

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (dist) - JPY

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

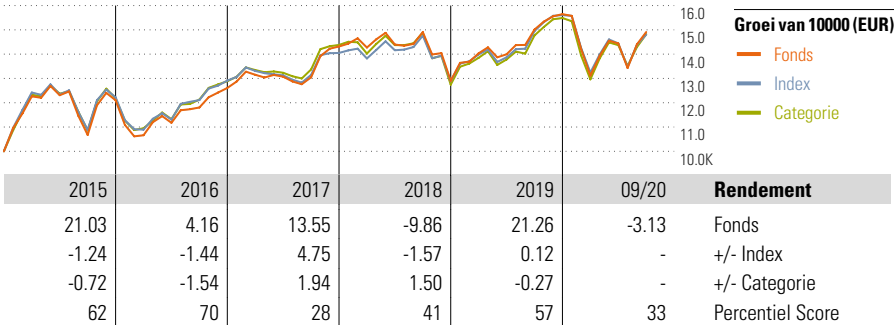
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit fonds is het om een totaal rendement te behalen dat hoger ligt dan dat van de Tokyo Stock Price Index (TOPIX) door te investeren in een gediversificeerde portefeuille van geselecteerde aandelen van ondernemingen die hun voornaamste activiteiten hebben in Japan of zich georganiseerd hebben onder de Japanse wetgeving.



Risicomaatstaven

Alpha	1.42	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.99	Std Deviatie	13.64
R-kwadraat	97.42	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.55	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.57	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (28 okt 2020)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.65	-0.45	1.07
6 Maanden	7.78	-8.85	-6.09
1 jaar	-0.85	-24.34	-20.93
3 jr gean.	2.36	-4.83	-3.25
5 jr gean.	4.92	-2.60	-1.48

Kwartaalrendementen

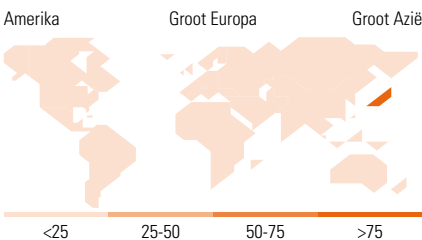
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-16.15	10.06	3.27	-
2019	8.78	-0.29	7.27	4.22
2018	-0.30	0.87	3.56	-13.45
2017	4.31	-0.60	-0.18	9.71
2016	-11.91	4.79	5.65	6.80

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.69	0.00	99.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.46	0.15	0.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.36
Groot	33.39
Midden	13.24
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 4749145



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	6.14
Tokio Marine Holdings Inc	Verzekering	5.98
Sony Group Corp	Technologie	5.33
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	5.06
Keyence Corp	Technologie	5.05
Hitachi Ltd	Industrie	4.68
Denso Corp	Automobilie	3.65
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecom	3.34
Bridgestone Corp	Automobilie	3.21
Tokyo Electron Ltd	Technologie	3.12
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.03
Basismaterialen	7.52
Cyclische consumentenproducten	12.95
Financiële dienstverlening	16.55
Vastgoed	4.01
Licht Cyclisch	45.43
Communicatiediensten	8.31
Energie	-
Industrie	15.26
Technologie	21.86
Defensief	13.54
Defensieve consumptiegoederen	2.95
Gezondheidszorg	9.71
Nutsbedrijven	0.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Shoichi Mizusawa	ISIN	LU0848066337		
Aanvangsdatum	19 nov 2020				
Koers (28 okt 2020)	JPY 14,571.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 2.29				