

# JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 EW Technology NR  
USD

Morningstar Rating™

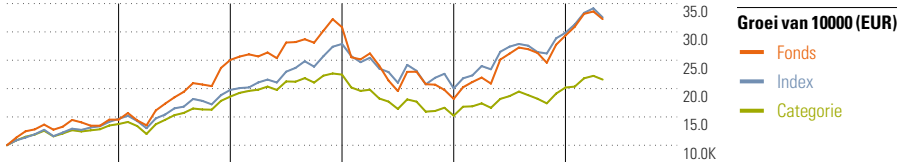
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in voornamelijk technologie gerelateerde bedrijven opererend in de Verenigde Staten.



|                  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 45.21 | 72.51 | 23.03  | -40.99 | 61.40 | 9.89  | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -     | -17.96 | -12.88 | 12.47 | -     | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 7.39  | 36.48 | 0.46   | -8.96  | 26.82 | 3.12  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 21    | 5     | 52     | 88     | 7     | -     | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -6.29 | Sharpe Ratio | 0.33    |
| Beta             | 1.03  | Std Deviatie | 27.89   |
| R-kwadraat       | 78.30 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.57 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 13.01 | 10-jr Risico | -       |

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.38   | 0.40   | -1.03  |
| 6 Maanden  | 31.34  | 7.05   | 7.08   |
| 1 jaar     | 54.48  | 15.37  | 21.75  |
| 3 jr gean. | 6.95   | -7.73  | 4.43   |
| 5 jr gean. | 18.77  | -1.89  | 3.95   |

Kwartaalrendementen

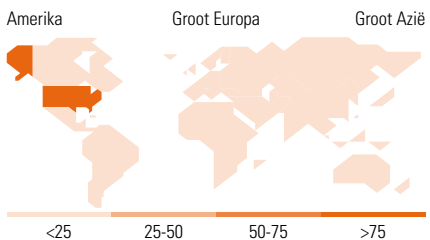
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw  |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2024 | 14.48  | -      | -     | -      |
| 2023 | 20.66  | 19.25  | 0.46  | 11.66  |
| 2022 | -14.98 | -25.35 | 6.16  | -12.43 |
| 2021 | 2.49   | 9.54   | -0.10 | 9.70   |
| 2020 | -6.89  | 36.56  | 12.21 | 20.92  |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.20  | 0.00    | 99.20   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 1.15   | 0.36    | 0.79    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 38.81      |
| Groot             | 34.32      |
| Midden            | 18.87      |
| Klein             | 7.64       |
| Micro             | 0.36       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 145409 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector   | % Port |
|-----------------------------------|----------|--------|
| NVIDIA Corp                       | Computer | 5.60   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Media    | 5.42   |
| Advanced Micro Devices Inc        | Computer | 3.89   |
| Amazon.com Inc                    | Handel   | 3.88   |
| Oracle Corp                       | Computer | 3.72   |
| Netflix Inc                       | Media    | 3.48   |
| Synopsys Inc                      | Computer | 3.43   |
| Alphabet Inc Class C              | Media    | 3.04   |
| Salesforce Inc                    | Handel   | 2.88   |
| Lam Research Corp                 | Computer | 2.78   |
| Totaal Aantal Aandelen            |          | 56     |
| Totaal Aantal Obligaties          |          | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |          | 38.11  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>10.53</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 8.09         |
| Financiële dienstverlening     | 2.11         |
| Vastgoed                       | 0.33         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>87.82</b> |
| Communicatiediensten           | 13.53        |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | 74.29        |
| <b>Defensief</b>               | <b>1.65</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | 1.65         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>96.48</b> |
| Verenigde Staten        | 94.35        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 2.12         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.36</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 1.36         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>2.16</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.16         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |            |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Fondsgroep          | JPMorgan Asset Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 10,000,000 |
| Telefoon            | +352 34 101                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000      |
| Website             | http://www.jpmorganass...    | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 22 okt 2015                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |            |
| Fondsmanager        | Joseph Wilson                | ISIN           | LU1303370156 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 17 feb 2017                  |                |              |                    |            |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 476.63                   |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 112.42                   |                |              |                    |            |