

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Taiwan Target
Market Exposure NR TWD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

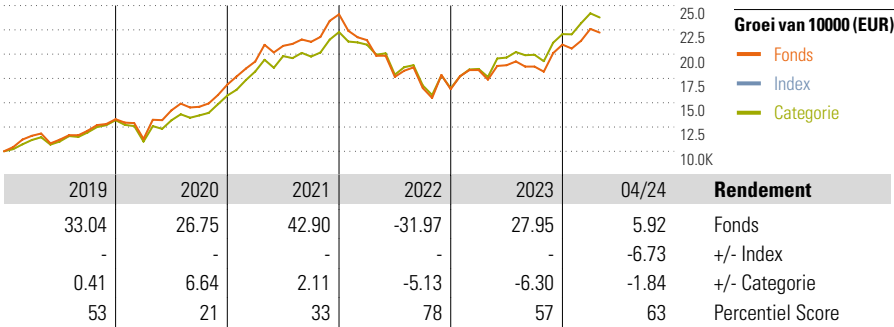
Benchmark van het fonds
MSCI Taiwan 10-40 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Taiwan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht kapitaalgroei te realiseren op lange termijn voornamelijk door te beleggen in Taiwanese aandelen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.74	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.94	Std Deviatie	20.26
R-kwadraat	89.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.71	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.23	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Taiwan TME NR TWD (waar van toepassing)

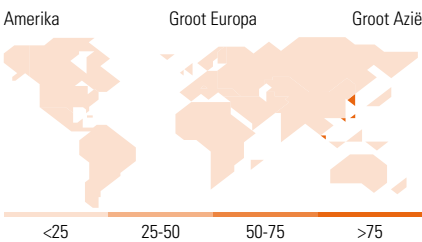
Rendementen (3 mei 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	4.91	-4.91	-0.43	
6 Maanden	18.03	-6.94	-1.99	
1 jaar	26.13	-7.45	-8.46	
3 jr gean.	2.79	-4.28	-4.39	
5 jr gean.	12.88	-3.67	-1.86	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.70	-	-	-
2023	12.01	2.70	-0.74	12.06
2022	-11.01	-17.63	-6.50	-0.73
2021	14.11	8.35	1.99	13.31
2020	-15.29	26.18	2.55	15.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.20	0.00	97.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.94	0.15	2.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	35.64
	Groot	54.93
	Midden	8.10
	Klein	1.33
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 17311



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.49		
Hon Hai Precision Industry Co...		6.67		
Quanta Computer Inc		5.88		
MediaTek Inc		5.87		
CTBC Financial Holding Co Ltd		3.84		
Delta Electronics Inc		3.19		
E. Sun Financial Holding Co Ltd		2.77		
Chunghwa Telecom Co Ltd		2.77		
Yuanta Financial Holdings Co Ltd		2.48		
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2.47		
Totaal Aantal Aandelen		48		
Totaal Aantal Obligaties		0		
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.43		

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		22.22
Basismaterialen		5.35
Cyclische consumentenproducten		4.19
Financiële dienstverlening		12.67
Vastgoed		-
Licht Cyclisch		77.14
Communicatiediensten		2.85
Energie		-
Industrie		5.11
Technologie		69.19
Defensief		0.64
Defensieve consumptiegoederen		0.64
Gezondheidszorg		-
Nutsbedrijven		-

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		0.00
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		98.77
Azië - Emerging		1.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Yeh	ISIN	LU0210528419		
Aanvangsdatum	28 mrt 2023				
Koers (3 mei 2024)	USD 41.36				
Fondsvermogen (mln)	USD 39.92				