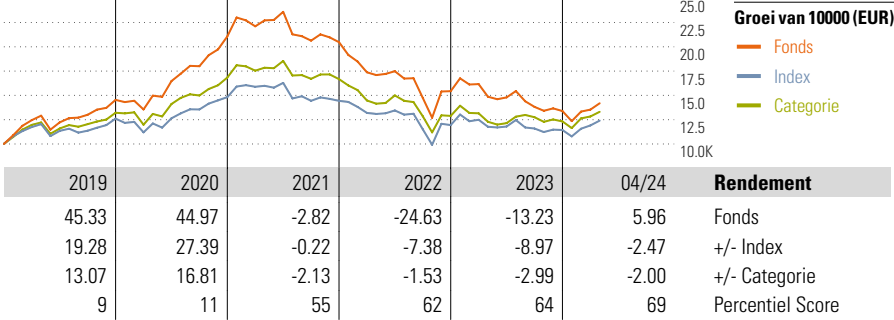


JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index MSCI Golden Dragon NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Golden Dragon NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Groter China
--	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in de Volksrepubliek China, Hongkong en Taiwan (Groot-China). Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven (met inbegrip van ondernemingen met een kleine beurswaarde) die zijn gevestigd in een land in Groot-China of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten.



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.87	Sharpe Ratio	-0.67
Beta	1.01	Std Deviatie	21.89
R-kwadraat	96.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.78	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

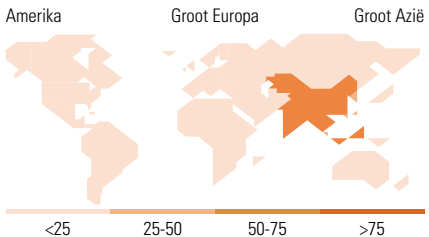
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.30	-1.68	0.44
6 Maanden	9.60	-6.85	-2.13
1 jaar	1.19	-10.51	-5.23
3 jr gean.	-10.76	-6.95	-2.61
5 jr gean.	4.87	1.26	2.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.06	-	-	-
2023	4.72	-8.48	-6.60	-3.08
2022	-15.14	0.65	-15.72	4.70
2021	4.93	6.74	-12.56	-0.77
2020	-6.76	21.56	9.27	17.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.84	0.00	95.84
Obligaties	2.40	0.00	2.40
Kas/ geldmarkt	26.09	24.33	1.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	60.54
	Groot	35.54
	Midden	3.92
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap		USD 38439 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.77
Tencent Holdings Ltd		9.62
AIA Group Ltd		3.01
Meituan Class B		2.96
Quanta Computer Inc		2.86
Trip.com Group Ltd		2.67
NetEase Inc Ordinary Shares		2.60
Realtek Semiconductor Corp		2.17
Hong Kong Exchanges and...		2.02
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		1.96
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		9
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.01
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	14.75
Financiële dienstverlening	12.25
Vastgoed	3.00
Licht Cyclisch	60.44
Communicatiediensten	16.87
Energie	-
Industrie	11.22
Technologie	32.35
Defensief	9.55
Defensieve consumptiegoederen	5.93
Gezondheidszorg	2.46
Nutsbedrijven	1.16

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	44.01
Azië - Emerging	55.99

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rebecca Jiang	ISIN	LU0210526801		
Aanvangsdatum	3 jul 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 42.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 323.43				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.