

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR

Morningstar Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR
USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Technologiesektor (inklusive u.a. Technologie, Medien und Telekommunikation) investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben.

Risikokennzahlen

Alpha	-13,22	Sharpe Ratio	0,03
Beta	0,93	Volatilität	21,89
Information Ratio	-1,37		
Tracking Error	10,49		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		8,92
SAP SE		8,19
Infineon Technologies AG		7,28
Capgemini SE		6,66
Dassault Systemes SE		4,45
STMicroelectronics NV		3,99
ASM International NV		3,18
Nokia Oyj		3,04
Sage Group (The) PLC		3,01
Indra Sistemas SA SHS Class -A-		2,92
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,65



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,26	15,44	9,68
3 Monate	3,46	5,06	2,78
6 Monate	15,30	20,41	18,89
1 Jahr	13,93	42,59	33,29
3 Jahre p.a.	3,49	18,68	7,39
5 Jahre p.a.	12,02	22,97	16,97

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	10,84	67,17	23,85
5 Jahre	76,38	181,22	118,94
10 Jahre	266,97	600,11	394,63
Seit Auflage	432,87	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	18,35
		Groß	Groß	41,03
		Mittel	Mittelgroß	25,88
		Klein	Klein	14,13
		Micro	Micro	0,61

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	5,26
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,50
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0,76
Sensibel	92,94
Telekommunikation	8,07
Energie	1,28
Industriewerte	6,51
Technologie	77,08
Defensiv	1,80
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,80
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	12,34
Eurozone	67,40
Europa - ex Euro	20,26
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,73%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,86%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0104030142	Fondsvolumen (Mio.)	721,06 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	926444		
Email	leben.service@hdi.de				