

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD

Morningstar Index

Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

Russell 1000 EW Technology NR USD

Morningstar Rating™

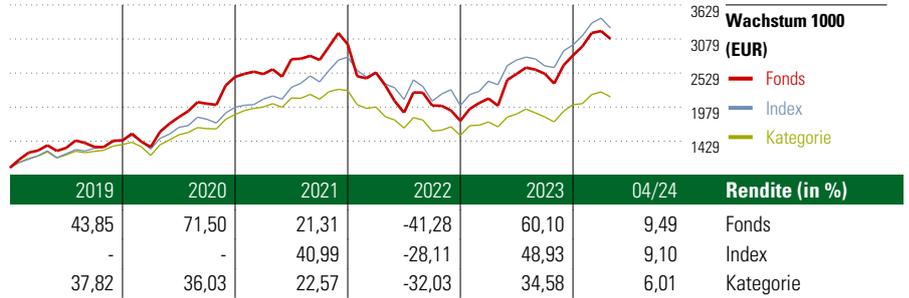
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.



Risikokennzahlen

Alpha	-7,24	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,04	Volatilität	28,30
Information Ratio	-0,64		
Tracking Error	13,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,39	15,60	9,68
3 Monate	-0,69	4,44	2,78
6 Monate	22,66	21,07	18,89
1 Jahr	48,08	43,10	33,29
3 Jahre p.a.	11,42	18,74	7,39
5 Jahre p.a.	18,82	23,19	16,97

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	38,31	67,40	23,85
5 Jahre	136,79	183,73	118,94
10 Jahre	660,39	603,28	394,63
Seit Auflage	415,09	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	38,81
		Groß	Groß	34,32
		Mittel	Mittelgroß	18,87
		Klein	Klein	7,64
			Micro	0,36



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,60
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,42
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,89
Amazon.com Inc	IT	3,88
Oracle Corp	IT	3,72
Netflix Inc	IT	3,48
Synopsys Inc	IT	3,43
Alphabet Inc Class C	IT	3,04
Salesforce Inc	IT	2,88
Lam Research Corp	IT	2,78
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,11

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	10,53
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	8,09
Finanzdienstleistungen	2,11
Immobilien	0,33
Sensibel	87,82
Telekommunikation	13,53
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	74,29
Defensiv	1,65
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,65
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	96,48
USA	94,35
Kanada	0,00
Lateinamerika	2,12
Europa	1,36
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,36
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,16
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,16
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,72%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,35%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0082616367	Fondsvolumen (Mio.)	7462,85 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	987702		
Email	leben.service@hdi.de				