

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

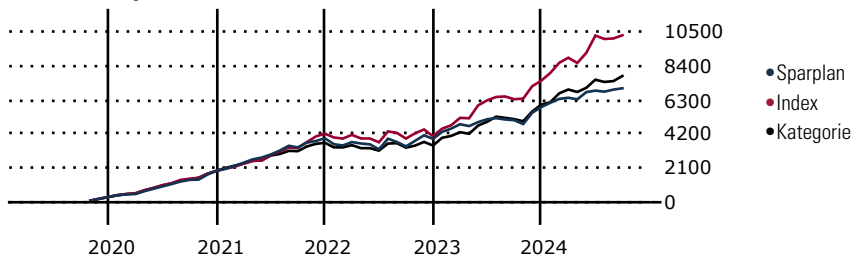
Morningstar Kategorie Index Morningstar Global Technology
Fondsbenchmark MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR
Morningstar Rating™ ★★
Morningstar Kategorie™ Branchen: Technologie
Morningstar Sustainability Rating™

Target Market Exposure NR USD USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.72	-23.36	-12.66
3 Jahre	4.16	-19.80	-8.46
5 Jahre	6.15	-15.49	-4.09
10 Jahre	10.33	-10.77	-2.20

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (18 Jul 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-5.89	-61.24	-15.93
5 Jahre	61.41	-120.78	-32.98
10 Jahre	226.86	-312.80	-94.36
Seit Auflage	418.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	99.23
Anleihen	0.00
Cash	0.77
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Zyklisch	4.38
Defensiv	1.53
Sensibel	94.09

Risikokennzahlen

Alpha	-15.51	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.90	Std. Abweichung	21.40
R ²	80.05	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.58	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	11.11	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	9.62
Infineon Technologies AG	IT	7.93
ASML Holding NV	IT	6.23
ASM International NV	IT	4.87
STMicroelectronics NV	IT	3.84
Nokia Oyj	IT	3.43
Cappgemini SE	IT	3.42
SUESS MicroTec SE	IT	3.32
Telefonaktiebolaget L M...	IT	2.81
Publicis Groupe SA	IT	2.57
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48.04

Sektorengewichtung Aktien

Zyklisch	4.38
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4.38
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	94.09
Telekommunikation	12.29
Energie	1.15
Industriewerte	10.49
Technologie	70.15
Defensiv	1.53
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1.53
Versorger	-

Regionen

Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	100.00
Vereinigtes Königreich	12.35
Eurozone	69.96
Europa - ex Euro	17.69
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 (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.74
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.88
Fondsmanager	Jonathan Ingram	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mrz 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	18 Jul 2024
Aufgagedatum	8 Nov 1999	ISIN	LU0104030142	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	46.56 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	635.70 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R99		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.