

JupiterMerian World Eq L \$ Acc



Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

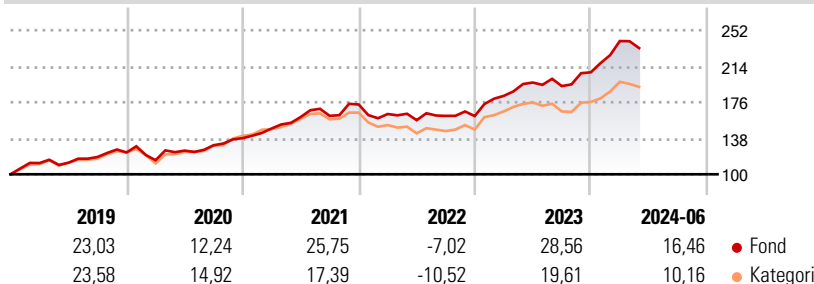
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondet har som målsetning å oppnå kapitalvekst ved å investere i en veldiversifisert portefølje bestående av verdipapirer fra utstedere over hele verden. Andeler som inkluderes i porteføljen skal være notert, handlet eller omsatt på et av de Regulerede Markeder over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,76	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	12,04
3 år R2	93,11	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,40		gj.sn
3 år Tracking Error	4,37	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

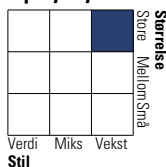
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,93
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,67
Annet	0,40

Equity Style Box™

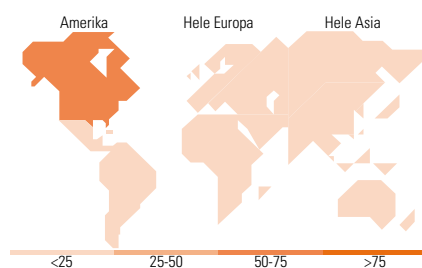


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	25,14
Store	18,97
Middels	28,35
Små	23,54
Mikro	4,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	35 404,6
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,42
Microsoft Corp	IT	3,89
NVIDIA Corp	IT	2,87
Amazon.com Inc	IT	1,87
S&P500 Emini Jun 24	-	1,67
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,59
Visa Inc Class A	Finans	1,21
Alphabet Inc Class C	IT	1,17
Novo Nordisk A/S Class B	Helsevern	1,14
ASML Holding NV	IT	0,91
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,74
Totalt antall aksjer		330
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	31,67
Materialer	3,45
Konsumentvarer	14,50
Finans	10,69
Eiendom	3,05
Sensitiv	49,64
Kommunikasjon	8,40
Olje & Gass	2,86
Industri	13,53
Teknologi	24,84
Defensiv	18,69
Forbruksvarer	5,48
Helsevern	11,23
Forsyning	1,98

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	74,27
USA	70,12
Canada	2,95
Latin-Amerika	1,21
Europa	16,38
Storbritannia	4,86
Eurosonen	7,13
Europa - eks. euro	3,95
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,17
Midt-Østen	0,26
Asia	9,35
Japan	6,72
Australasia	1,18
Asia - Utviklede markeder	0,80
Asia - Vekstmarkeder	0,66

Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Andelskl. kapital(m)	116,37 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.09.2000	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.06.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 2,86	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	238,70 USD	ISIN	IE0005263466		