

Jupiter China Equity Fund L USD Acc



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

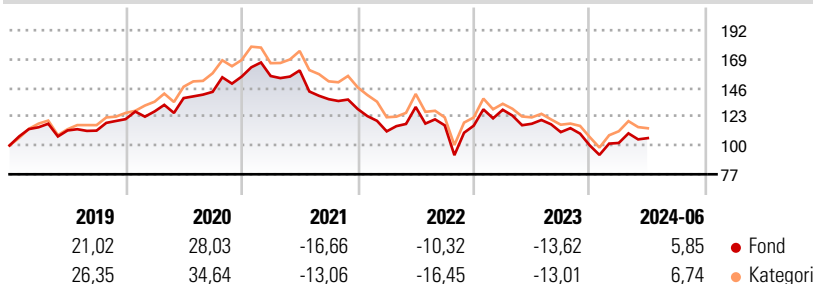
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondets målsetning er å oppnå kapitalvekst ved å investere i en veldiversifisert portefølje av verdipapirer fra selskaper registrert i Kina, og som er notert på nasjonale børser i Kina eller på internasjonalt anerkjente børser utenfor Kina.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,10	3 år Sharpe Ratio	-0,51
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	25,61
3 år R2	96,49	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,37	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,93		
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

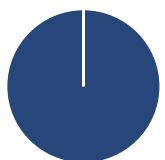
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,68	2,22
6 måneder	15,35	14,46
1 år	-5,22	-4,41
3 år ann.	-11,85	-12,69
5 år ann.	-0,81	-0,29
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,95	3,82	-	-
2023	10,96	-8,69	-5,71	-9,59
2022	-13,84	17,51	-11,22	-0,22
2021	0,32	2,86	-14,35	-5,71
2020	5,10	8,36	3,60	8,51

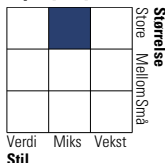
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,00
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,00
Annet	0,00

Equity Style Box™



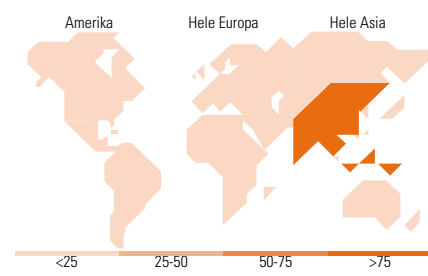
Dato 17.07.2024

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	73,26
Store	20,95
Middels	5,79
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	51 661,2
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd		9,47
Alibaba Group Holding Ltd...		8,81
China Construction Bank Corp...		6,23
NetEase Inc Ordinary Shares		5,84
Industrial And Commercial...		5,84
China Pacific Insurance...		4,84
Trip.com Group Ltd		4,44
New Oriental Education &...		4,11
Gree Electric Appliances Inc...		3,87
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,32
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	55,26
Materialer	1,50
Konsumentvarer	32,87
Finans	17,94
Eiendom	2,95
Sensitiv	27,69
Kommunikasjon	17,19
Olje & Gass	-
Industri	4,02
Teknologi	6,48
Defensiv	17,05
Forbruksvarer	7,97
Helsevern	6,07
Forsyning	3,00

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	4,14
Asia - Vekstmarkeder	95,86

Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Andelskl. kapital(m)	17,71 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.05.1998	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.03.2018	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 42,02	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	20,60 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE0005272640		