

Jupiter Merian NA Eq (IRL) L \$ Acc



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI North America NR USD

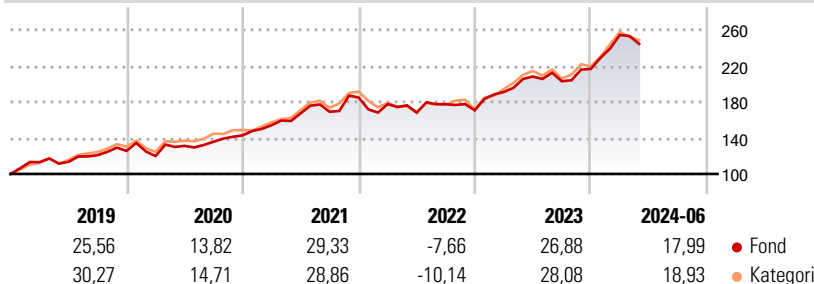
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondets målsetning er å oppnå kapitalvekst ved å investere i en veldiversifisert portefølje bestående av egenkapital- og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store og mellomstore utstedere som Porteføljeforvalteren mener har potensiale for inntjeningsvekst.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,71	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	13,84
3 år R2	88,05	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,22		gj.sn
3 år Tracking Error	6,18	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

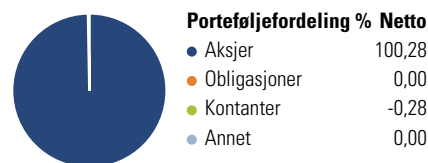
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,46	1,35
6 måneder	18,07	19,38
1 år	22,29	23,42
3 år ann.	15,62	16,28
5 år ann.	17,65	18,44
10 år ann.	17,03	17,15

Dato 28.06.2024

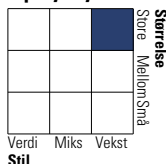
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,44	-	-	-
2023	11,87	9,00	-2,48	6,70
2022	-3,92	-5,38	5,57	-3,78
2021	7,88	8,56	0,95	9,39
2020	-4,59	9,55	3,43	5,28

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™



Verdi

Miks

Vekst

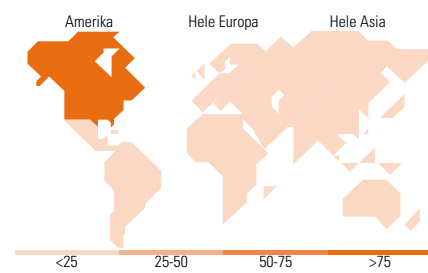
Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	25,64
Store	23,12
Middels	31,40
Små	17,75
Mikro	2,09

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	70 638,8
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc		6,02
Microsoft Corp		4,77
NVIDIA Corp		3,71
S&P500 Emini Jun 24		3,40
Amazon.com Inc		2,37
Visa Inc Class A		2,10
Meta Platforms Inc Class A		2,07
Booking Holdings Inc		1,53
Alphabet Inc Class C		1,51
Netflix Inc		1,49
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,97
Totalt antall aksjer		162
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	24,78
Materialer	1,36
Konsumentvarer	15,10
Finans	6,93
Eiendom	1,38
Sensitiv	55,84
Kommunikasjon	12,33
Olje & Gass	4,24
Industri	8,78
Teknologi	30,49
Defensiv	19,38
Forbruksvarer	6,02
Helsevern	11,05
Forsyning	2,31

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	100,00
USA	95,82
Canada	2,21
Latin-Amerika	1,97
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	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Andelskl. kapital(m)	133,69 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.04.2002	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.11.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 54,62	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	319,81 USD	ISIN	IE0031385887		