

JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR



Morningstar Kategori™

Bransefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR USD

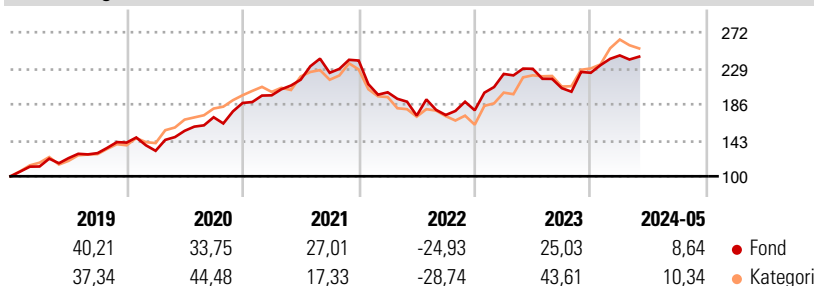
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i mindre teknologi selskaper med aktiviteter som involverer, er avledet av eller tilhører den amerikanske teknologi sektoren (bl.a. produksjon, vedlikehold, forskning og support tjenester for hardware og software, IT, kommunikasjon og medisinsk teknologi), og som er notert eller handlet på utvalgte markeder i USA, eller som er aktive i USA, men er registrerte på utvalgte markeder utenfor USA.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-14,35	3 år Sharpe Ratio	0,23
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	19,65
3 år R2	83,58	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,56	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	10,21	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

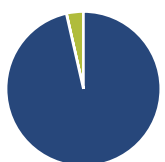
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,62	2,39
6 måneder	8,33	16,96
1 år	7,55	24,62
3 år ann.	4,14	8,43
5 år ann.	14,81	21,73
10 år ann.	16,85	21,10

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,26	-	-	-
2023	24,25	2,77	-10,11	8,93
2022	-15,93	-13,89	0,43	3,25
2021	4,87	9,47	3,85	6,53
2020	-6,98	18,28	10,50	10,02

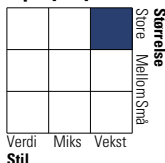
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,43
Obligasjoner	0,03
Kontanter	3,53
Annet	0,00

Equity Style Box™

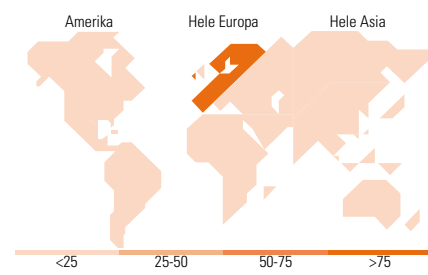


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	18,65
Store	43,69
Middels	21,26
Små	16,35
Mikro	0,05

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	18 383,9
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Infineon Technologies AG		8,65
ASML Holding NV		8,06
SAP SE		7,65
Capgemini SE		5,85
ASM International NV		4,55
STMicroelectronics NV		3,85
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...		3,37
Nokia Oyj		3,31
Indra Sistemas SA SHS Class...		3,23
SUESS MicroTec SE		3,07
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,61
Totalt antall aksjer		54
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	4,31
Materialer	-
Konsumentvarer	4,31
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	93,78
Kommunikasjon	8,12
Olje & Gass	1,30
Industri	7,56
Teknologi	76,80
Defensiv	1,91
Forbruksvarer	-
Helsevern	1,91
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	9,60
Eurosonen	70,05
Europa - eks. euro	20,35
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	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	153,08 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
		(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
		Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Fondets startdato	08.11.1999	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
Navn på forvalter	John Baker	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
	Jonathan Ingram	Inc eller Acc	Inc		
Forvaltet fondet siden	01.03.2007	ISIN	LU0104030142		
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 47,63				
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	712,95 EUR				