

JPM Greater China A (dist) USD



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD

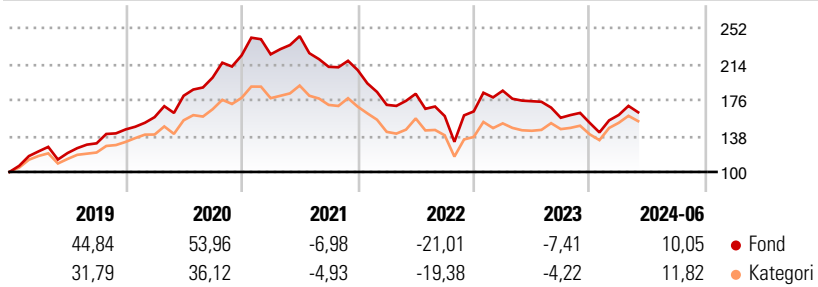
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i verdipapirer fra den kinesiske regionen. Fondet investerer først og fremst i selskaper som er notert på Hong Kong børsen, men kan også investere i ikke kinesiske foretak som har mesteparten av sin inntjening fra aktiviteter i Kina.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-8,15	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	23,27
3 år R2	96,62	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,53	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,72	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Golden Dragon NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

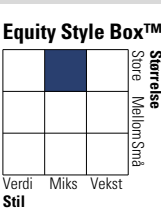
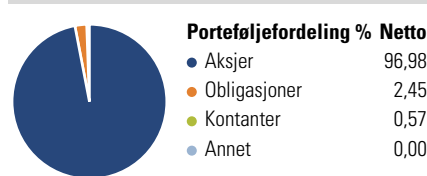
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,27	4,22
6 måneder	10,71	12,54
1 år	-5,96	0,57
3 år ann.	-11,62	-8,39
5 år ann.	6,85	4,14
10 år ann.	10,52	9,09

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,54	-	-	-
2023	13,35	-5,98	-9,99	-3,47
2022	-17,68	6,85	-12,90	3,10
2021	0,49	8,57	-13,31	-1,64
2020	8,93	14,31	10,64	11,75

Portefølje 31.05.2024

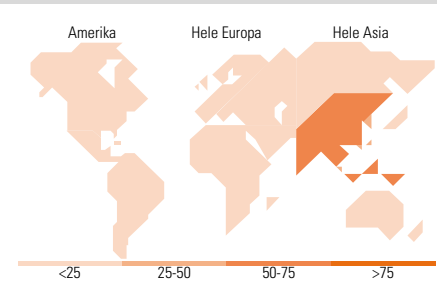


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	64,17
Store	31,41
Middels	4,42
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	40 542,1
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,60
Tencent Holdings Ltd		9,49
AIA Group Ltd		3,19
Hong Kong Exchanges and...		2,92
Meituan Class B		2,89
Quanta Computer Inc		2,61
Trip.com Group Ltd		2,47
China Pacific Insurance...		2,14
NetEase Inc Ordinary Shares		2,10
Realtek Semiconductor Corp		2,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,42
Totalt antall aksjer	60	
Totalt antall renteinstrumenter	10	

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,41
Materialer	-
Konsumentvarer	14,30
Finans	14,01
Eiendom	5,09
Sensitiv	57,61
Kommunikasjon	17,91
Olje & Gass	-
Industri	9,13
Teknologi	30,57
Defensiv	8,98
Forbruksvarer	5,45
Helsevern	2,46
Forsyning	1,06

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	42,51
Asia - Vekstmarkeder	57,49

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	551,54 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.05.2001	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.07.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 47,30	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 542,02 USD	ISIN	LU0117841782		