

JPM China A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China 10/40 NR USD

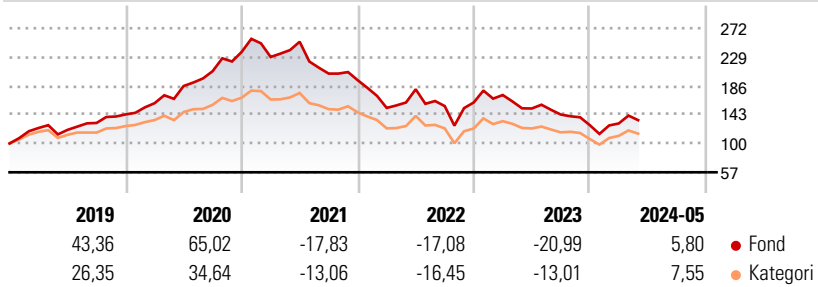
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker å gi en langsiktig avkastning gjennom å hovedsakelig investere i aksjer i Kina. Dette inkluderer også kinesiske selskaper som opererer i Kina men som er notert på Hong Kong børsen eller andre ikke Kinesiske børser.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-9,60	3 år Sharpe Ratio	-0,64
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	27,67
3 år R2	96,52	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,36	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,53		gj.sn
		10 års risiko	Høy

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

Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,88	1,93
6 måneder	4,53	7,40
1 år	-15,03	-9,47
3 år ann.	-19,14	-13,08
5 år ann.	1,92	-0,30
10 år ann.	8,48	6,55

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,96	-	-	-
2023	6,89	-11,68	-5,92	-11,04
2022	-21,27	18,18	-13,86	3,47
2021	-3,19	9,93	-18,87	-4,84
2020	11,68	15,99	11,94	13,80

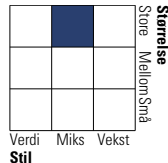
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,57
Obligasjoner	4,00
Kontanter	0,43
Annet	0,00

Equity Style Box™



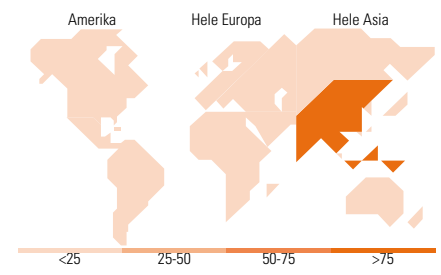
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	67,00
Store	28,70
Middels	4,30
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	40 110,8
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,77
PDD Holdings Inc ADR	IT	6,14
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,47
Meituan Class B	IT	4,99
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,31
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2,82
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alkohol	2,65
Ping An Insurance (Group)...	Assurans	2,58
China Pacific Insurance...	Assurans	2,36
KE Holdings Inc ADR	IT	1,99
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,07
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		17

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	44,35
Materialer	1,83
Konsumentvarer	26,22
Finans	11,53
Eiendom	4,77
Sensitiv	39,09
Kommunikasjon	20,39
Olje & Gass	-
Industri	9,47
Teknologi	9,23
Defensiv	16,55
Forbruksvarer	6,19
Helsevern	7,62
Forsyning	2,75

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,31
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,20
Europa - eks. euro	0,10
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,69
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,83
Asia - Vekstmarkeder	93,86

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	496,47 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	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 36,31	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 567,60 USD	ISIN	LU0210526637		