

JPM Japan Equity A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

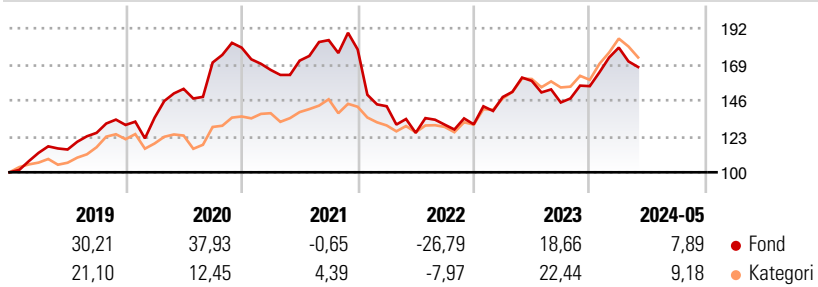
Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelevante instrumenter i store selskaper som er hjemmehørende i Japan eller som har en betydelig del av sin forretningsvirksomhet i landet. Fondets midler investeres i selskaper forvalter mener vil generere en høyere enn gjennomsnittlig resultatvekst og som derfor vurderes å være attraktivt priset. Fondets egen referanseindeks er Topix Net Index.

Risikomål

3 år Alpha	-11,56	3 år Sharpe Ratio	0,02
3 år Beta	1,21	3 år standardavvik	18,80
3 år R2	70,11	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,97	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	10,32	10 års risiko	Ov.

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

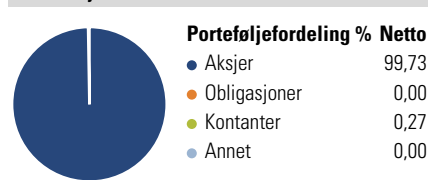
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-2,82	-5,17
6 måneder	11,62	10,66
1 år	8,18	9,21
3 år ann.	0,80	7,90
5 år ann.	8,70	10,75
10 år ann.	12,37	11,17

Dato 28.06.2024

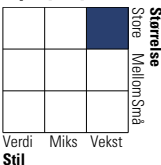
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,89	-	-	-
2023	13,36	6,95	-8,71	7,21
2022	-20,33	-11,94	4,15	0,18
2021	-7,92	3,59	7,63	-3,23
2020	3,58	13,64	10,98	5,60

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™



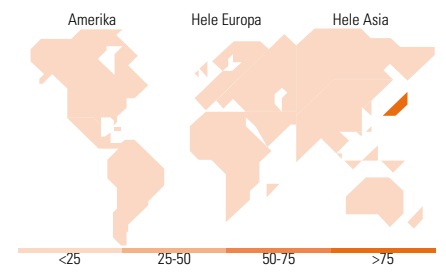
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	58,10
Store	27,86
Middels	13,20
Små	0,83
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi JPY	4 598 438 ,01



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Hitachi Ltd		6,79
Tokio Marine Holdings Inc		6,65
Keyence Corp		5,67
ASICS Corp		5,52
ITOCHU Corp		5,36
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4,92
Tokyo Electron Ltd		4,48
SoftBank Group Corp		4,11
Hoya Corp		3,99
Nintendo Co Ltd		3,60
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,08
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	35,97
Materialer	9,67
Konsumentvarer	13,99
Finans	12,30
Eiendom	-
Sensitiv	54,16
Kommunikasjon	11,90
Olje & Gass	-
Industri	21,35
Teknologi	20,91
Defensiv	9,87
Forbruksvarer	3,52
Helsevern	6,36
Forsyning	-

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	100,00
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)	102,51 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Miyako Urabe	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 18,02	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	353 308,74 JPY	ISIN	LU0210527361		