

JPM Taiwan A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Taiwan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Taiwan Target Market
Exposure NR TWD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Taiwan 10-40 NR USD

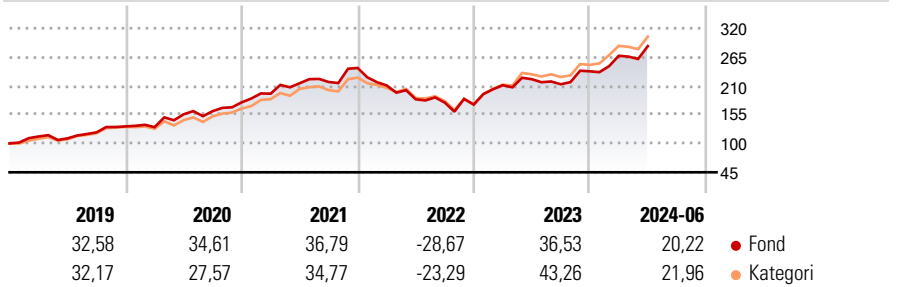
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

To provide long-term capital growth by investing primarily in Taiwanese securities.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,15	3 år Sharpe Ratio	0,43
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	21,13
3 år R2	89,53	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,89	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,50	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Taiwan Target Market Exposure NR TWD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

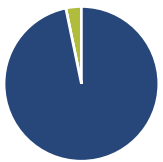
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	11,29	13,89
6 måneder	28,14	28,71
1 år	34,11	38,06
3 år ann.	9,09	13,71
5 år ann.	21,11	22,90
10 år ann.	15,30	17,15

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,48	6,89	-	-
2023	21,22	5,50	-4,33	11,59
2022	-13,66	-12,56	-3,36	-2,23
2021	9,29	10,21	1,11	12,32
2020	-1,05	18,66	3,85	10,40

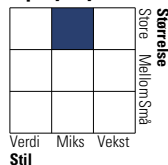
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,74
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,25
Annet	0,00

Equity Style Box™

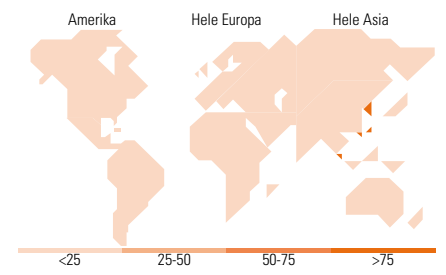


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	39,23
Store	51,08
Middels	6,91
Små	2,78
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	17 198,0
	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,44
Hon Hai Precision Industry...		6,48
MediaTek Inc		5,46
Quanta Computer Inc		5,26
CTBC Financial Holding Co Ltd		3,69
Accton Technology Corp		3,09
Wistron Corp		2,89
E. Sun Financial Holding Co...		2,78
Largan Precision Co Ltd		2,71
Yuanta Financial Holdings Co...		2,70
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,51
Totalt antall aksjer		48
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	24,30
Materialer	6,30
Konsumentvarer	4,28
Finans	13,72
Eiendom	-
Sensitiv	75,12
Kommunikasjon	2,57
Olje & Gass	-
Industri	4,48
Teknologi	68,08
Defensiv	0,58
Forbruksvarer	0,58
Helsevern	-
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	99,10
Asia - Vekstmarkeder	0,90

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	46,38 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.03.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 46,92	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	201,98 USD	ISIN	LU0210528419		