

# JPM US Technology A (acc) USD



## Morningstar Kategori™

Bransjefond, Teknologi

## Morningstar sin referanseindeks

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

## Fondets referanseindeks

Russell 1000 EW Technology NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

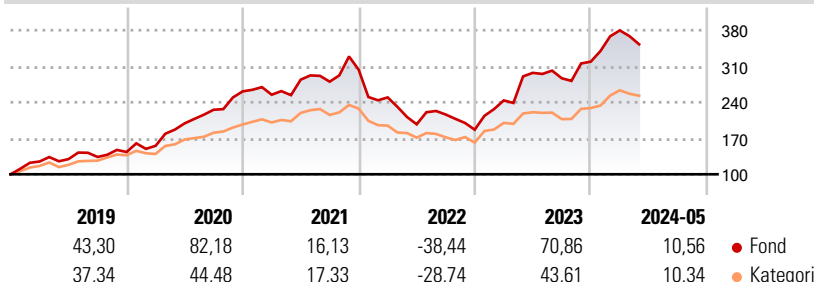
Fondet sikter på langsiktig kapitalvekst via investeringer i mindre teknologiselskaper, med aktiviteter som involverer, er avledet av eller tilhører den amerikanske teknologisektoren, og som er notert eller handlet på utvalgte markeder i USA, eller som er aktive i USA, men er registrerte på utvalgte markeder utenfor USA.

### Risikomål

3 år Alpha	-8,55	3 år Sharpe Ratio	0,44
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	27,29
3 år R2	76,58	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,74		gj.sn
3 år Tracking Error	13,59	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

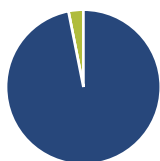
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,07	2,39
6 måneder	22,82	16,96
1 år	31,78	24,62
3 år ann.	11,88	8,43
5 år ann.	24,74	21,73
10 år ann.	25,89	21,10

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,04	-	-	-
2023	30,46	22,02	-3,54	11,26
2022	-17,74	-20,97	9,65	-13,65
2021	-2,48	11,49	-1,35	8,27
2020	8,39	28,07	13,31	15,81

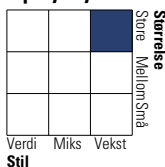
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,88
Obligasjoner	0,01
Kontanter	3,11
Annet	0,00

### Equity Style Box™

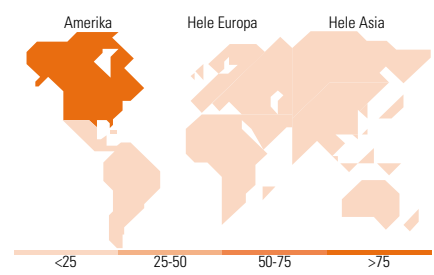


### Markedsverdi %

Gigant	37,04
Store	32,64
Middels	22,55
Små	7,42
Mikro	0,34

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	150 643,87
---------------------------	------------



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	6,29
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,96
Alphabet Inc Class C	IT	4,57
Oracle Corp	IT	3,54
Synopsys Inc	IT	3,48
Amazon.com Inc	IT	3,37
Netflix Inc	IT	3,36
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,31
Taiwan Semiconductor...	IT	3,21
Micron Technology Inc	IT	2,94
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,04
Totalt antall aksjer		56
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>12,06</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	9,48
Finans	2,58
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>86,62</b>
Kommunikasjon	15,03
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	71,60
<b>Defensiv</b>	<b>1,32</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	1,32
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>95,23</b>
USA	92,57
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,65
<b>Europa</b>	<b>1,46</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,46
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,31</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	3,31
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	1 234,36 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.02.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 106,40	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	7 065,11 USD	ISIN	LU0210536867		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

