

# Jupiter Financial Innovt L USD Acc



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Finans

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Financials GR USD

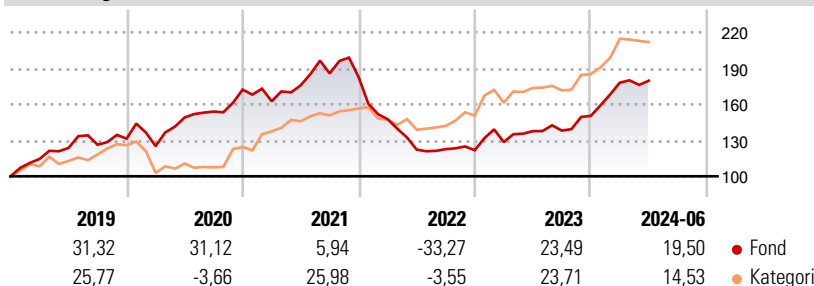
## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

To achieve capital growth in the long term by investing in equity and equity related securities linked to financial innovation.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-11,06	3 år Sharpe Ratio	-0,02
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	17,32
3 år R2	60,82	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,90	5 år risiko	Un.
3 år Tracking Error	13,25	10 år risiko	Un.
			gj.sn

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

### Løpende avk. %

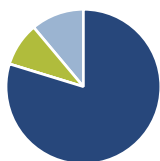
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,77	10,40
6 måneder	23,20	20,93
1 år	42,07	32,81
3 år ann.	2,06	10,96
5 år ann.	7,88	12,26
10 år ann.	11,02	12,33

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,40	0,93	-	-
2023	5,55	7,09	0,35	8,87
2022	-19,14	-17,17	0,33	-0,71
2021	-5,62	8,13	5,67	-1,76
2020	-4,73	19,08	3,31	11,88

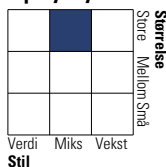
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	79,74
Obligasjoner	0,00
Kontanter	9,15
Annet	11,11

### Equity Style Box™

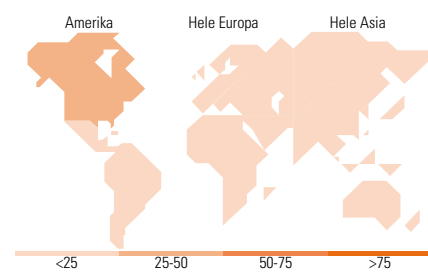


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	34,44
Store	44,15
Middels	15,51
Små	5,55
Mikro	0,34

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	40 534,3
	1



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Northern Trust the Euro...	-	7,70
Kaspi.kz JSC ADS		6,42
Intermediate Capital Group PLC		5,06
Barclays PLC		4,79
UniCredit SpA		4,79
NatWest Group PLC		4,76
Swissquote Group Holding SA		4,55
JPMorgan Chase & Co		4,50
Fairfax Financial Holdings...		3,82
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,81
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,21
Totalt antall aksjer		65
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>83,31</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	5,08
Finans	78,23
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>16,69</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	16,69
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>37,26</b>
USA	27,82
Canada	3,99
Latin-Amerika	5,45
<b>Europa</b>	<b>45,37</b>
Storbritannia	21,98
Eurosonen	14,94
Europa - eks. euro	8,45
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,37</b>
Japan	2,28
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	3,51
Asia - Vekstmarkeder	11,58

### Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management International S.A.	Andelskl. kapital(m)	31,79 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.07.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Guy de Blonay	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 15,92	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	44,14 EUR	ISIN	LU0262307720		