

JPM Asia Pacific Equity A (dist) USD



Morningstar Kategori™

Asia - Stillehavsområdet eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

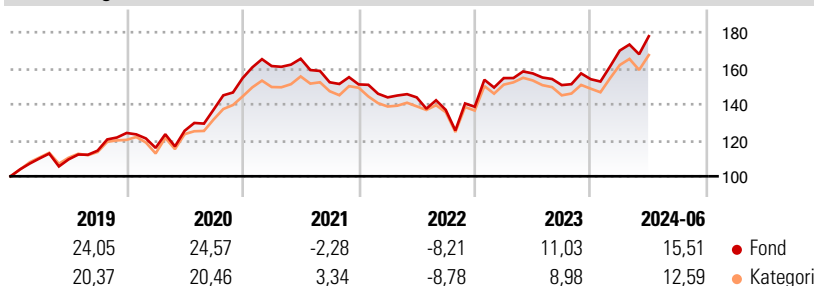
Fondet tar sikte på å skape langsiktig kapitalvekst ved å investere primært i selskaper i Asia-Stillehavsområdet (utenom Japan). Minst 67 % av underfondets kapital vil bli investert i aksjepapirer i selskaper (inklusive selskaper med mindre markedsverdi) som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i et land rundt Stillehavet (eksklusive Japan). Visse land i Asia-Stillehavsområdet kan anses å være land med fremvoksende markeder. Fondet kan investere i Kina Aksjer gjennom Kina-Hong Kong Stock Connect-programmene.

Risikomål

3 år Alpha	-1,13	3 år Sharpe Ratio	0,06
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	14,29
3 år R2	97,18	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,35	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	3,04	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

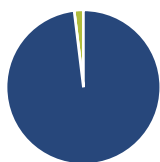
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,97	9,03
6 måneder	21,52	20,42
1 år	18,14	17,12
3 år ann.	2,69	3,81
5 år ann.	10,21	9,96
10 år ann.	11,03	10,66

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,35	4,68	-	-
2023	11,48	1,67	-4,13	2,17
2022	-4,76	0,00	-4,82	1,27
2021	4,32	2,52	-7,91	-0,79
2020	-6,68	8,21	9,40	12,76

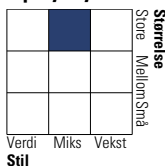
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,08
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,91
Annet	0,00

Equity Style Box™

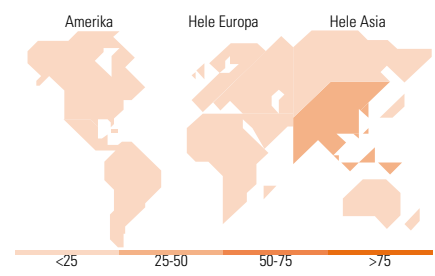


Markedsverdi %

Gigant	70,33
Store	27,46
Middels	2,21
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 63 124,7 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,31
Tencent Holdings Ltd		5,73
Samsung Electronics Co Ltd		4,85
SK Hynix Inc		2,93
PDD Holdings Inc ADR		2,71
Commonwealth Bank of Australia		2,31
HDFC Bank Ltd		2,17
Reliance Industries Ltd		2,00
DBS Group Holdings Ltd		1,66
Standard Chartered PLC		1,64
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,30
Totalt antall aksjer		80
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	45,15
Materialer	2,38
Konsumentvarer	13,92
Finans	28,23
Eiendom	0,63
Sensitiv	53,21
Kommunikasjon	9,17
Olje & Gass	6,53
Industri	7,33
Teknologi	30,18
Defensiv	1,63
Forbruksvarer	0,98
Helsevern	0,66
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,96
Storbritannia	2,96
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,04
Japan	0,00
Australasia	14,23
Asia - Utviklede markeder	39,83
Asia - Vekstmarkeder	42,98

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	88,36 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.04.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 162,46	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltningssiden	15.02.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 178,87 USD	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
		ISIN	LU0613488591		