

JPM Mdl Est, Afr & Em Eurp Opps A Acc \$



Morningstar Kategori™

Afrika & Midtøsten

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

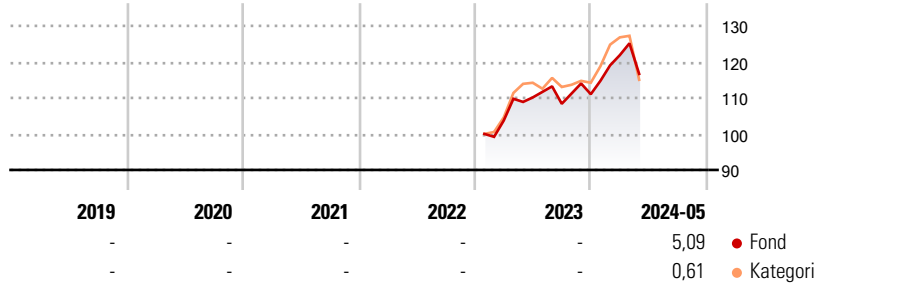
Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

To provide long-term capital growth by investing primarily in companies of the Middle East, Africa and emerging markets of Europe.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Middle East & Africa NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

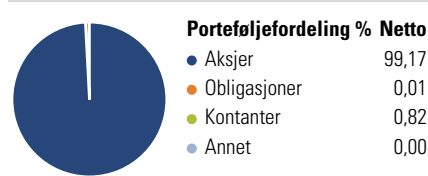
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,47	-2,68
6 måneder	11,82	5,95
1 år	11,23	3,21
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

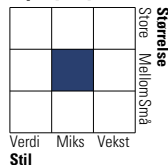
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,77	-	-	-
2023	-	6,19	-1,61	2,45
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

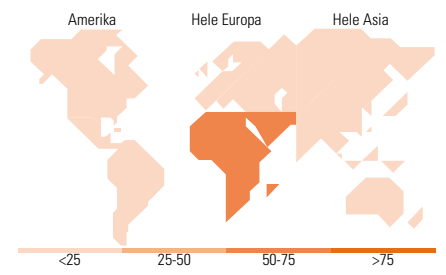


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	6,62
Store	30,02
Middels	54,93
Små	8,42
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	10 474,19



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Al Rajhi Bank	Bank	3,01
Saudi National Bank	Bank	2,89
Naspers Ltd Class N	IT	2,43
Gold Fields Ltd	Utdanning	2,26
Firststrand Ltd	Utdanning	2,13
Saudi Arabian Oil Co	Utdanning	1,98
PKO Bank Polski SA	Bank	1,90
Qatar National Bank SAQ	Bank	1,87
Alinma Bank	Bank	1,83
Bim Birlesik Magazalar AS	Bank	1,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,05
Totalt antall aksjer		86
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	61,85
Materialer	3,69
Konsumentvarer	7,58
Finans	46,50
Eiendom	4,07
Sensitiv	30,11
Kommunikasjon	5,80
Olje & Gass	12,66
Industri	9,34
Teknologi	2,32
Defensiv	8,04
Forbruksvarer	4,07
Helsevern	2,05
Forsyning	1,91

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,23
Storbritannia	0,98
Eurosonen	11,20
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	22,57
Afrika	19,15
Midt-Østen	41,32
Asia	4,77
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	4,77

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	32,79 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.01.2023	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.01.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 116,00	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	296,11 USD	ISIN	LU2539336078		