

JupiterMerian World Eq L \$ Acc



Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

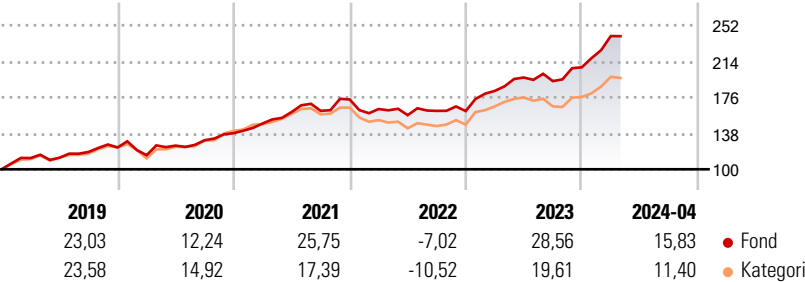
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondet har som målsetning å oppnå kapitalvekst ved å investere i en veldiversifisert portefølje bestående av verdipapirer fra utstedere over hele verden. Andeler som inkluderes i porteføljen skal være notert, handlet eller omsatt på et av de Regulerede Markeder over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	2,10	3 år Sharpe Ratio	1,16
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	11,80
3 år R2	93,41	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,51		gj.sn
3 år Tracking Error	4,24	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

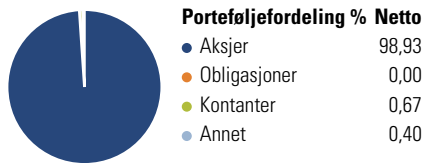
	Fond	Kategori
3 måneder	6,79	6,43
6 måneder	18,85	15,67
1 år	23,51	13,29
3 år ann.	15,70	8,38
5 år ann.	15,35	11,43
10 år ann.	15,71	11,98

Dato 02.05.2024

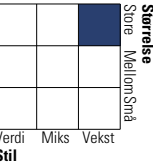
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,91	-	-	-
2023	13,16	7,72	-1,91	7,52
2022	-5,79	-3,97	2,88	-0,10
2021	7,42	8,16	0,75	7,42
2020	-6,67	8,86	4,53	5,69

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

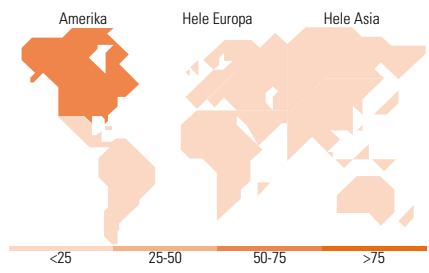


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	25,14
Store	18,97
Middels	28,35
Små	23,54
Mikro	4,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD	35 404,6
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	4,42	
Microsoft Corp	3,89	
NVIDIA Corp	2,87	
Amazon.com Inc	1,87	
S&P500 Emini Jun 24	1,67	
Meta Platforms Inc Class A	1,59	
Visa Inc Class A	1,21	
Alphabet Inc Class C	1,17	
Novo Nordisk A/S Class B	1,14	
ASML Holding NV	0,91	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	20,74	
Totalt antall aksjer	330	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	31,67
Materialer	3,45
Konsumentvarer	14,50
Finans	10,69
Eiendom	3,05
Sensitiv	49,64
Kommunikasjon	8,40
Olje & Gass	2,86
Industri	13,53
Teknologi	24,84
Defensiv	18,69
Forbruksvarer	5,48
Helsevern	11,23
Forsyning	1,98

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	74,27
USA	70,12
Canada	2,95
Latin-Amerika	1,21
Europa	16,38
Storbritannia	4,86
Eurosonen	7,13
Europa - eks. euro	3,95
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,17
Midt-Østen	0,26
Asia	9,35
Japan	6,72
Australasia	1,18
Asia - Utviklede markeder	0,80
Asia - Vekstmarkeder	0,66

Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Andelskl. kapital(m)	105,10 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.09.2000	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.06.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 2,69	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	238,70 USD	ISIN	IE0005263466		

© 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.

