

Jupiter Asia Pac Inc L USD Acc



Morningstar Kategori™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Morningstar sin referanseindeks

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

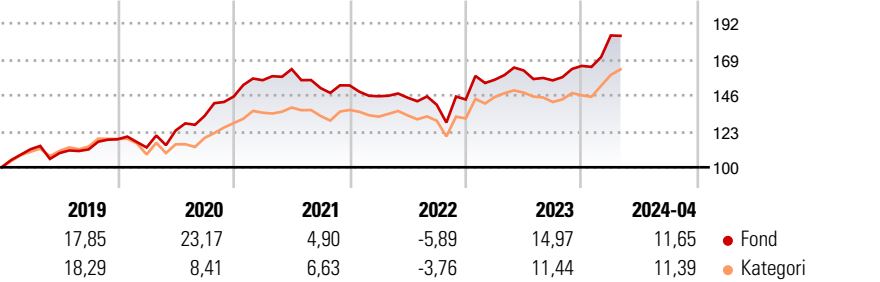
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i en veldiversifisert portefølje av verdipapirer fra utstedere i Stillehavsregionen, eller fra utstedere som er etablert utenfor denne regionen, men som har en alt overveiende andel av sine eiendeler eller sin forretningsvirksomhet i Stillehavsregionen.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-6,48	3 år Sharpe Ratio	0,26
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	13,81
3 år R2	89,10	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,10		gj.sn
3 år Tracking Error	6,09	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

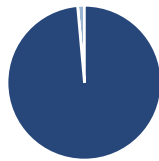
	Fond	Kategori
3 måneder	7,03	8,50
6 måneder	13,06	8,78
1 år	13,79	8,96
3 år ann.	4,77	7,25
5 år ann.	9,68	7,10
10 år ann.	10,66	10,10

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,80	-	-	-
2023	8,81	3,77	-3,90	5,95
2022	-4,53	-0,66	-3,09	2,40
2021	7,19	4,56	-7,47	1,15
2020	-4,42	9,60	7,59	9,29

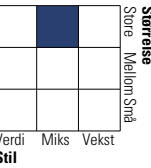
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,58
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,00
Annet	1,42

Equity Style Box™

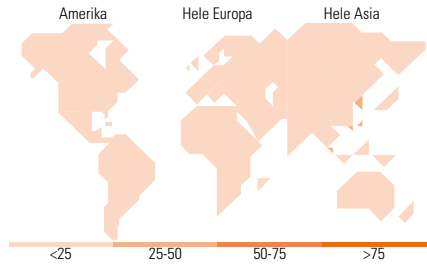


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	70,20
Store	22,58
Middels	7,22
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	56 138,2
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Hon Hai Precision Industry...	Elektronikk	7,90
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	7,16
MediaTek Inc	Elektronikk	7,15
Samsung Electronics Co Ltd...	Elektronikk	6,78
ITC Ltd	Industri	6,57
Power Grid Corp Of India Ltd	Elektrisk energi	3,99
BHP Group Ltd	Gruve	3,90
Wesfarmers Ltd	Handel	3,55
Newmont Corp Chess...	Gruve	3,48
Woodside Energy Group Ltd	Olje & gass	3,45
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		53,93
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	40,99
Materialer	7,49
Konsumentvarer	7,49
Finans	21,35
Eiendom	4,67
Sensitiv	47,65
Kommunikasjon	5,14
Olje & Gass	3,50
Industri	6,30
Teknologi	32,72
Defensiv	11,36
Forbruksvarer	7,31
Helsevern	-
Forsyning	4,04

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	3,53
USA	3,53
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	5,07
Storbritannia	5,07
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	91,40
Japan	0,00
Australasia	21,50
Asia - Utviklede markeder	46,72
Asia - Vekstmarkeder	23,18

Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Andelskl. kapital(m)	94,31 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.09.2000	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	22.03.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 4,91	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	125,17 USD	ISIN	IE0005264431		