

JPM Japan Sustainable Equity A acc JPY



Morningstar Kategori™
Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY
Benyttet i hele rapporten

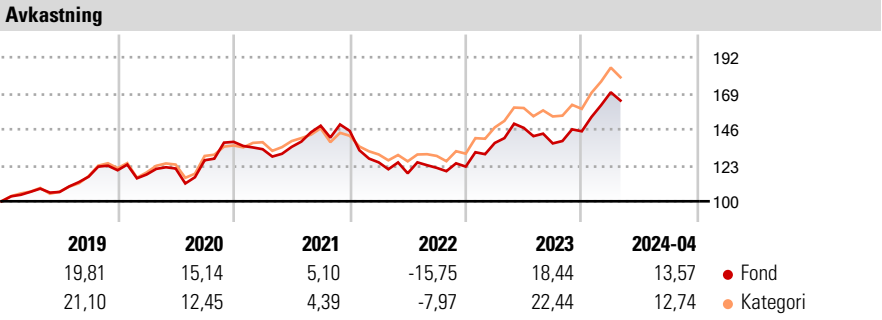
Fondets referanseindeks
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil
Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, Japan. Underfondet bruker en investeringsprosess som er basert på fundamental analyse av selskaper og deres fremtidige resultater og kontantstrømmer, av et analyseteam bestående av analytikere som er spesialister innenfor (på) sine sektorer. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Risikomål			
3 år Alpha	-4,45	3 år Sharpe Ratio	0,48
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	14,45
3 år R2	87,17	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,86		gj.sn
3 år Tracking Error	5,10	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

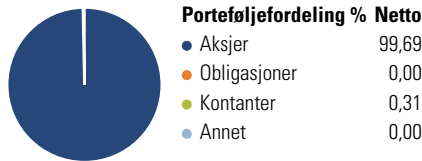
Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)



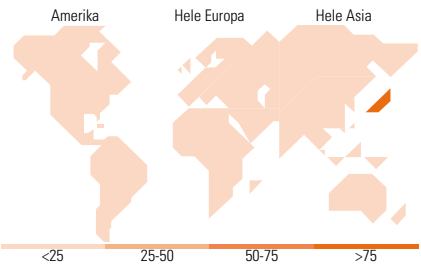
Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder	8,80	6,63		2024	17,22	-	-	-
6 måneder	15,75	12,26		2023	12,34	7,03	-6,76	5,65
1 år	16,65	17,81		2022	-13,89	-5,59	2,95	0,66
3 år ann.	9,10	11,25		2021	-3,40	1,11	10,04	-2,21
5 år ann.	8,86	10,34		2020	-2,26	3,27	4,36	9,30
10 år ann.	11,23	12,24						

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi	Størrelse	Gigant	53,36
	Store	Store	33,39
	Middels	Middels	13,24
	Små	Små	0,00
	Mikro	Mikro	0,00
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		4 749 144	
JPY		,54	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	6,14
Tokio Marine Holdings Inc	Finans	5,98
Sony Group Corp	Finans	5,33
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industri	5,06
Keyence Corp	Industri	5,05
Hitachi Ltd	Industri	4,68
Denso Corp	Industri	3,65
Nippon Telegraph & Telephone...	Telekommunikasjon	3,34
Bridgestone Corp	Industri	3,21
Tokyo Electron Ltd	Industri	3,12
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,54
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		41,03
Materialer		7,52
Konsumentvarer		12,95
Finans		16,55
Eiendom		4,01
Sensitiv		45,43
Kommunikasjon		8,31
Olje & Gass		-
Industri		15,26
Teknologi		21,86
Defensiv		13,54
Forbruksvarer		2,95
Helsevern		9,71
Forsyning		0,88

Regionfordeling %		Fond
Amerika		0,00
USA		0,00
Canada		0,00
Latin-Amerika		0,00
Europa		0,00
Storbritannia		0,00
Eurosonen		0,00
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,00
Asia		100,00
Japan		100,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		0,00
Asia - Vekstmarkeder		0,00

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	3 376,63 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.11.1993	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.11.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	JPY 20 470,00	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	39 179,70 JPY	ISIN	LU0070214613		

