

JPM US Technology A (dist) USD



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 EW Technology NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

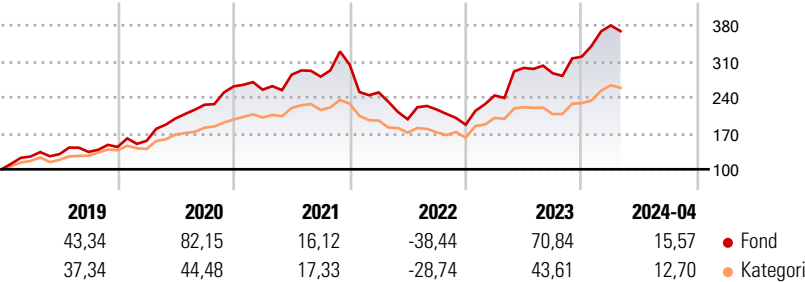
Fondet sikter på langsiktig kapitalvekst via investeringer i mindre teknologiselskaper, med aktiviteter som involverer, er avledet av eller tilhører den amerikanske teknologisektoren, og som er notert eller handlet på utvalgte markeder i USA, eller som er aktive i USA, men er registrerte på utvalgte markeder utenfor USA.

Risikomål

3 år Alpha	-7,24	3 år Sharpe Ratio	0,47
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	27,21
3 år R2	78,32	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,64		gj.sn
3 år Tracking Error	13,14	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

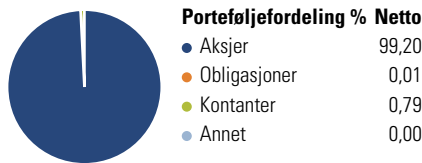
	Fond	Kategori
3 måneder	3,15	7,48
6 måneder	25,33	16,36
1 år	53,50	32,38
3 år ann.	14,76	9,58
5 år ann.	22,32	20,68
10 år ann.	26,57	21,08

Dato 06.05.2024

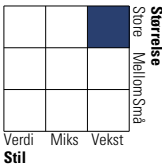
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,05	-	-	-
2023	30,45	22,01	-3,54	11,27
2022	-17,75	-20,95	9,65	-13,65
2021	-2,48	11,48	-1,35	8,28
2020	8,37	28,08	13,32	15,80

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

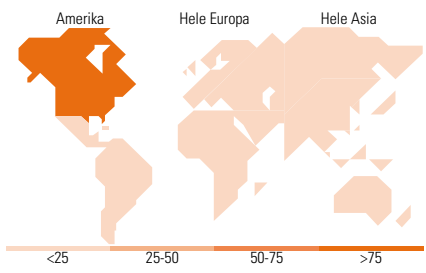


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	38,81
Store	34,32
Middels	18,87
Små	7,64
Mikro	0,36

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	145 408,64



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	5,60
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,42
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,89
Amazon.com Inc	IT	3,88
Oracle Corp	IT	3,72
Netflix Inc	IT	3,48
Synopsys Inc	IT	3,43
Alphabet Inc Class C	IT	3,04
Salesforce Inc	IT	2,88
Lam Research Corp	IT	2,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,11
Totalt antall aksjer		56
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	10,53
Materialer	-
Konsumentvarer	8,09
Finans	2,11
Eiendom	0,33
Sensitiv	87,82
Kommunikasjon	13,53
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	74,29
Defensiv	1,65
Forbruksvarer	-
Helsevern	1,65
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	96,48
USA	94,35
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,12
Europa	1,36
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,36
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,16
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,16
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m) (06.05.2024)	1 665,92 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.12.1997	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.02.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	USD 49,03	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	7 462,85 USD	ISIN	LU0082616367		

© 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.

