

JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR



Morningstar Kategori™

Europa - Utbytte

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

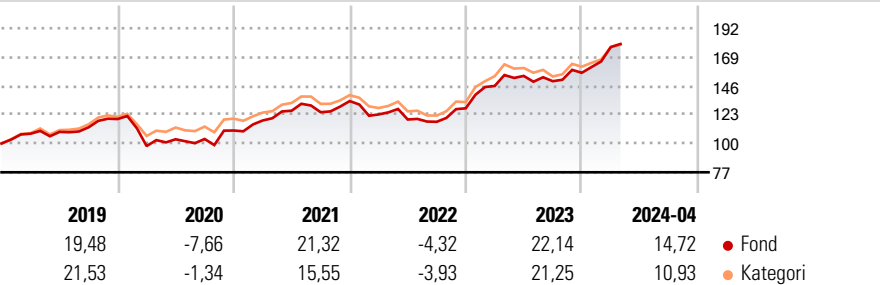
To provide long-term returns by investing primarily in high dividendyielding equity securities of European companies. Uses a bottom-up stock selection process. Uses the full breadth of the eligible equity investment universe through a combination of fundamental research insights and quantitative analysis. Seeks to identify high dividend yielding securities that are fundamentally sound.

Risikomål

3 år Alpha	-0,77	3 år Sharpe Ratio	0,99
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	12,02
3 år R2	88,09	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,31	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,49		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

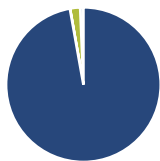
	Fond	Kategori
3 måneder	9,84	7,03
6 måneder	15,08	11,21
1 år	16,72	9,27
3 år ann.	13,32	12,58
5 år ann.	10,02	9,69
10 år ann.	8,47	8,79

Dato 06.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,17	-	-	-
2023	13,96	5,48	-2,74	4,48
2022	-7,98	-3,29	-1,51	9,16
2021	7,26	6,60	-0,96	7,14
2020	-18,05	5,55	0,21	6,53

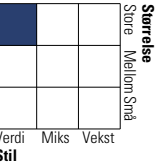
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,20
Obligasjoner	0,03
Kontanter	2,11
Annet	0,67

Equity Style Box™

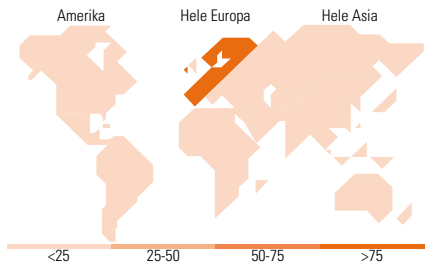


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	35,43
Store	30,06
Middels	22,03
Små	11,14
Mikro	1,34

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	26 646,7
EUR	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	3,75
ASML Holding NV	+	2,45
Shell PLC	+	2,40
Novartis AG Registered Shares	+	2,14
TotalEnergies SE	+	1,88
JPM EUR Igdyt LVNAV X (TO...	-	1,84
HSBC Holdings PLC	+	1,59
Allianz SE	+	1,58
BP PLC	+	1,47
GSK PLC	+	1,31
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,41
Totalt antall aksjer		177
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	50,00
Materialer	9,58
Konsumentvarer	9,84
Finans	29,73
Eiendom	0,85
Sensitiv	32,77
Kommunikasjon	4,39
Olje & Gass	9,15
Industri	14,99
Teknologi	4,24
Defensiv	17,23
Forbruksvarer	4,48
Helsevern	7,67
Forsyning	5,08

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,76
USA	0,76
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,24
Storbritannia	23,17
Eurosonen	54,74
Europa - eks. euro	21,34
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
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)	110,99 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
		(06.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
		Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Fondets startdato	24.02.2005	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
Navn på forvalter	Michael Barakos	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forvaltet fondet siden	24.02.2005	Inc eller Acc	Acc		
NAV/Kurs (06.05.2024)	EUR 281,86	ISIN	LU0169527297		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	516,71 EUR				

© 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 videreformulert 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.

