

JPM Greater China A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD

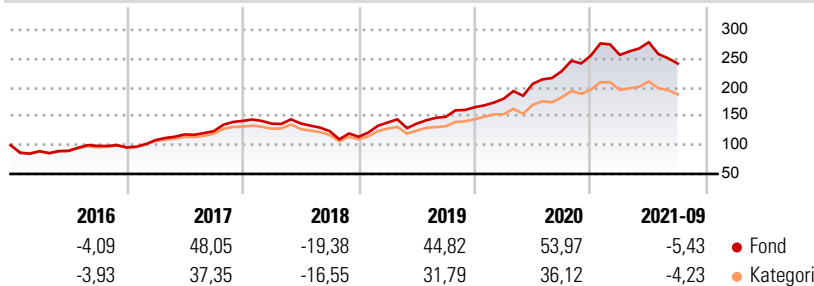
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i verdipapirer fra den kinesiske regionen. Fondet investerer først og fremst i selskaper som er notert på Hong Kong børsen, men kan også investere i ikke kinesiske foretak som har mesteparten av sin inntjening fra aktiviteter i Kina.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	10,35	3 år Sharpe Ratio	1,21
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	19,30
3 år R2	93,90	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	2,07		gj.sn
3 år Tracking Error	6,00	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	gj.sn

Beregningen bruker MSCI Golden Dragon NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

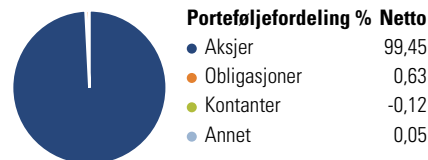
	Fond	Kategori
3 måneder	-12,67	-10,84
6 måneder	-6,65	-7,29
1 år	0,17	-3,42
3 år ann.	28,11	16,39
5 år ann.	18,86	13,00
10 år ann.	18,61	15,45

Dato 22.10.2021

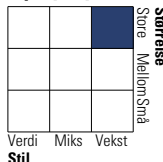
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	0,49	8,57	-13,31	-
2020	8,92	14,31	10,65	11,76
2019	21,65	-1,43	8,53	11,27
2018	-3,35	0,29	-9,69	-7,90
2017	13,40	9,00	4,67	14,44

Portefølje 30.09.2021



Equity Style Box™

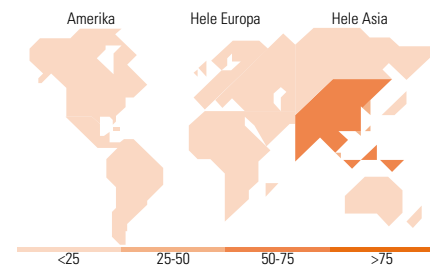


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	65,45
Store	29,17
Middels	5,38
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	60 236,1
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	9,60
Tencent Holdings Ltd	IT	9,15
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,15
AIA Group Ltd	Assurans	3,97
Meituan	IT	3,92
Wuxi Biologics Cayman Inc...	Biotech	2,89
Hong Kong Exchanges and...	Finans	2,43
China Merchants Bank Co Ltd...	Finans	2,22
Realtek Semiconductor Corp	Elektronikk	2,08
Chailease Holding Co Ltd	Finans	1,84
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,24
Totalt antall aksjer		75
Totalt antall renteinstrumenter		3

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	41,56
Materialer	0,86
Konsumentvarer	21,46
Finans	14,55
Eiendom	4,70
Sensitiv	48,87
Kommunikasjon	12,43
Olje & Gass	-
Industri	4,92
Teknologi	31,52
Defensiv	9,56
Forbruksvarer	4,74
Helsevern	3,11
Forsyning	1,72

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	3,57
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	3,57
Europa	2,43
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,36
Europa - eks. euro	2,07
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	94,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	35,66
Asia - Vekstmarkeder	58,34

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m) (22.10.2021)	539,18 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Howard Wang	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2005	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.10.2021)	USD 65,18	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.09.2021)	2 914,49 USD	ISIN	LU0210526801		