

Jupiter Financial Innovt L USD Acc



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Finans

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Financials GR USD

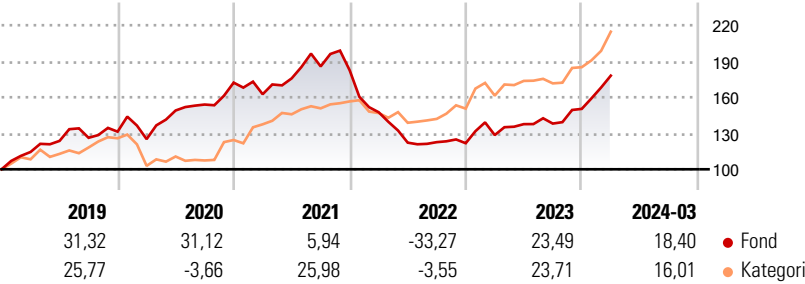
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

To achieve capital growth in the long term by investing in equity and equity related securities linked to financial innovation.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-11,38	3 år Sharpe Ratio	0,13
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	17,55
3 år R2	60,18	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,93	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	13,65	gj.sn	
		10 års risiko	Un.
		gj.sn	

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

Løpende avk. %

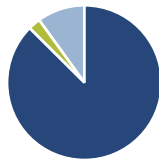
	Fond	Kategori
3 måneder	14,93	12,75
6 måneder	28,56	23,71
1 år	30,93	27,54
3 år ann.	1,98	13,75
5 år ann.	8,19	12,00
10 år ann.	10,71	12,11

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,40	-	-	-
2023	5,55	7,09	0,35	8,87
2022	-19,14	-17,17	0,33	-0,71
2021	-5,62	8,13	5,67	-1,76
2020	-4,73	19,08	3,31	11,88

Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	87,45
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,58
Annet	9,97

Equity Style Box™

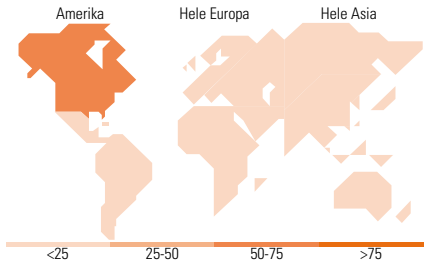


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	33,56
Store	36,11
Middels	24,22
Små	5,83
Mikro	0,27

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	42 855,4
EUR	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Northern Trust the Euro...	—	7,12
Kaspi.kz JSC ADS	🏦	6,21
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	5,12
Swissquote Group Holding SA	🏠	4,79
Palo Alto Networks Inc	🏠	4,55
Mastercard Inc Class A	🏠	4,52
MercadoLibre Inc	🏠	4,06
Fairfax Financial Holdings...	🏠	4,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,41
Totalt antall aksjer		73
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	63,93
Materialer	-
Konsumentvarer	3,59
Finans	60,33
Eiendom	-
Sensitiv	36,07
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	0,85
Teknologi	35,23
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	61,66
USA	45,85
Canada	4,93
Latin-Amerika	10,88
Europa	23,32
Storbritannia	12,19
Eurosonen	3,57
Europa - eks. euro	7,56
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	15,02
Japan	2,02
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	13,00

Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management International S.A.	Andelskl. kapital(m)	30,50 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.07.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Guy de Blonay	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 14,60	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	42,13 EUR	ISIN	LU0262307720		