

Jupiter Global Value L USD Acc



Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI GR GBP

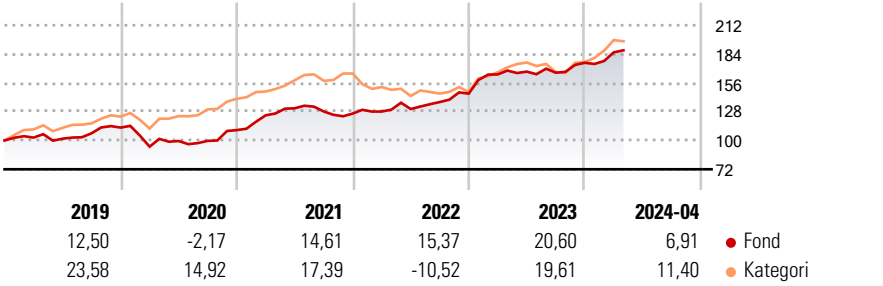
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

To achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,42	3 år Sharpe Ratio	1,22
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	9,39
3 år R2	66,29	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,01		gj.sn
3 år Tracking Error	9,93	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

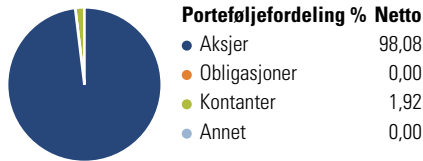
	Fond	Kategori
3 måneder	3,76	5,60
6 måneder	9,19	13,72
1 år	9,66	15,81
3 år ann.	13,80	8,08
5 år ann.	11,75	10,92
10 år ann.	12,37	11,34

Dato 03.05.2024

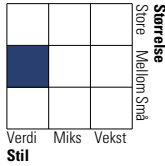
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,78	-	-	-
2023	12,82	1,66	-0,64	5,83
2022	1,55	1,91	5,20	5,97
2021	13,06	5,48	-2,32	-1,62
2020	-16,47	5,88	0,11	10,50

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

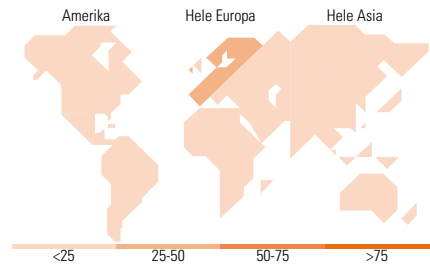


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	14,15
Store	34,48
Middels	25,85
Små	19,74
Mikro	5,78

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 8 907,63 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kyndryl Holdings Inc...	IT	2,53
The Western Union Co	Telekommunikasjon	2,49
Bic	Forbruksvarer	2,46
Volkswagen AG Participating...	Bil	2,45
Swire Pacific Ltd Class A	Luftfart	2,44
GSK PLC	Legemidler	2,41
SES SA DR	Matvare	2,32
LG H&H	Forbruksvarer	2,32
Signify NV	Lyseteknikk	2,31
LG Corp	IT	2,30
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		24,04
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	37,91
Materialer	3,87
Konsumentvarer	18,25
Finans	13,82
Eiendom	1,97
Sensitiv	37,30
Kommunikasjon	6,36
Olje & Gass	4,58
Industri	13,76
Teknologi	12,61
Defensiv	24,79
Forbruksvarer	20,59
Helsevern	4,20
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	19,31
USA	15,52
Canada	1,63
Latin-Amerika	2,17
Europa	56,02
Storbritannia	19,01
Eurosonen	30,51
Europa - eks. euro	4,59
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	1,90
Midt-Østen	0,00
Asia	24,67
Japan	8,38
Australasia	1,34
Asia - Utviklede markeder	14,95
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management International S.A.	Andelskl. kapital(m)	6,50 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.09.2009	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.10.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 26,22	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	611,18 USD	ISIN	LU0425094421		