

JPM Asia Pacific Equity A (dist) USD



Morningstar Kategori™

Asia - Stillehavsområdet eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

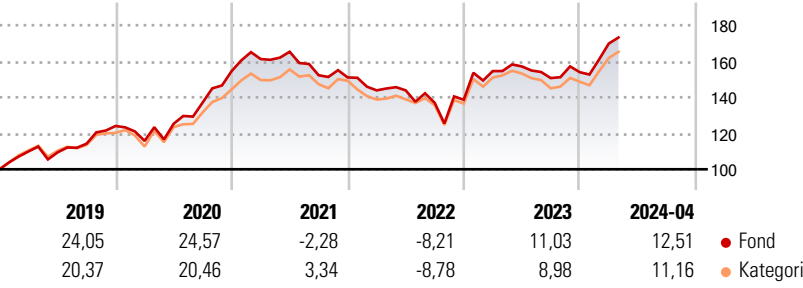
Fondet tar sikte på å skape langsiktig kapitalvekst ved å investere primært i selskaper i Asia-Stillehavsområdet (utenom Japan). Minst 67 % av underfondets kapital vil bli investert i aksjepapirer i selskaper (inklusive selskaper med mindre markedsverdi) som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i et land rundt Stillehavet (eksklusive Japan). Visse land i Asia-Stillehavsregionen kan anses å være land med fremvoksende markeder. Fondet kan investere i Kina A-aksjer gjennom Kina-Hong Kong Stock Connect-programmene.

Risikomål

3 år Alpha	-0,37	3 år Sharpe Ratio	0,08
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	13,79
3 år R2	94,57	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,02	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,24	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

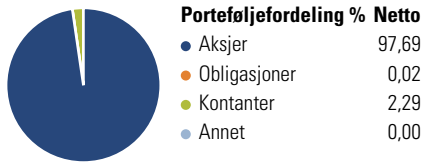
	Fond	Kategori
3 måneder	8,95	9,37
6 måneder	10,36	8,85
1 år	10,28	7,35
3 år ann.	2,54	3,78
5 år ann.	8,47	8,09
10 år ann.	11,66	11,07

Dato 03.05.2024

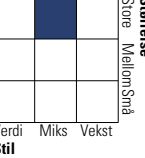
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,35	-	-	-
2023	11,48	1,67	-4,13	2,17
2022	-4,76	0,00	-4,82	1,27
2021	4,32	2,52	-7,91	-0,79
2020	-6,68	8,21	9,40	12,76

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

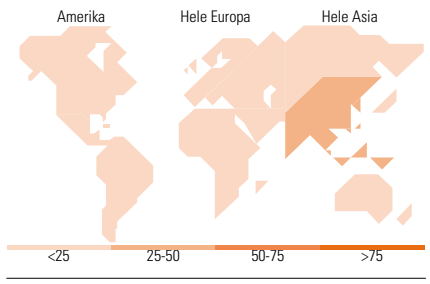


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	69,70
Store	28,00
Middels	2,30
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	62 807,7
USD	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,59	
Samsung Electronics Co Ltd	6,20	
Tencent Holdings Ltd	4,79	
SK Hynix Inc	2,93	
Commonwealth Bank of Australia	2,34	
Reliance Industries Ltd	2,14	
PDD Holdings Inc ADR	1,99	
HDFC Bank Ltd	1,95	
PT Bank Central Asia Tbk	1,79	
Kia Corp	1,71	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	35,44	
Totalt antall aksjer	81	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	45,13
Materialer	2,40
Konsumentvarer	13,03
Finans	29,27
Eiendom	0,43
Sensitiv	53,07
Kommunikasjon	8,12
Olje & Gass	6,45
Industri	6,94
Teknologi	31,55
Defensiv	1,79
Forbruksvarer	1,04
Helsevern	0,75
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,24
Storbritannia	2,24
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,76
Japan	0,00
Australasia	15,54
Asia - Utviklede markeder	39,26
Asia - Vekstmarkeder	42,97

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	85,01 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.04.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.02.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 152,43	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 122,94 USD	ISIN	LU0613488591		