

JPMorgan Funds -

Japan Equity Fund

Osuuslaji: JPM Japan Equity A (acc) - EUR

Rahastokatsaus

ISIN LU0217390730	Bloomberg JPJJEAE LX	Reuters LU0217390730.LUF
Sijoitustavoite: Tarjota pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla pääasiassa japanilaisiin yrityksiin.		
Sijoitusperiaatteet - Käyttää prosessia, jossa yksittäisten osakkeiden valikointi perustekijäanalysin pohjalta yhdistyy ylätason näkemys eri maiden näkymistä. - Soveltaa vahvan näkemyksen lähestymistapaa parhaiden sijoitusideoiden etsimiseen. - Pyrkii tunnistamaan laadukkaita yrityksiä, joilla on muita parempaa, kestäväää kasvupotentiaalia.		
Salkunhoitaja(t) Nicholas Weindling Miyako Urabe Shoichi Mizusawa	Osuuslajin valuutta EUR Rahaston varat JPY 339939.0m	Osuuslajin perustamispäivä 12 Kes 2006 Kotipaikka Luxemburg Merkintä-/lunastuspalkkiot Merkintäpalkkio (enintään) 5.00% Lunastuspalkkio (enintään) 0.50% Juoksevat kulut 1.76%
Sijoitusasiantuntija(t) Emerging Markets & Asia Pacific Team	Substanssiarvo EUR 13.89	
Fondi alusvaluuta JPY	Rahaston perustamispäivä 16 Mar 1988	
ESG-tiedot ESG-lähestymistapa – ESG Edistävä Edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. SFDR-luokitus: Artikla 8 "Artiklan 8" strategiat edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta niillä ei ole varsinaista kestäväää sijoitustavoitetta.		

Rahastoluokitukset per 29 helmikuu 2024

Morningstar™-luokka Japani suuryhtiöt osakkeet

Tulos

1 Osuuslaji: JPM Japan Equity A (acc) - EUR

2 Vertailuindeksi: TOPIX (Total Return Net)

100,000 EUR:n KASVU Kalenterivuodet



KALETERIVUODEN TUOTTO (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	5.62	32.07	0.00	19.45	-10.31	31.15	28.91	4.64	-30.54	11.10
2	9.74	24.05	6.20	10.80	-9.68	20.87	2.87	9.38	-9.99	15.53

TUOTTO (%)

	KUMULATIIVINEN				Vuositasolle muunnettuna		
	1 kuukausi	3 kuukautta	1 vuosi	YTD	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
1	4.59	14.04	19.13	9.28	-2.42	6.43	9.01
2	2.86	12.37	22.29	8.76	6.81	7.62	8.81

TUOTTOILMOITUKSET

Aiempi menestys ei takaa tämänhetkistä tai tulevaa tuottoa. Sijoitusten arvo ja niistä saatavan tuoton määrä saattavat nousta tai laskea, eikä sijoittaja ehkä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa.

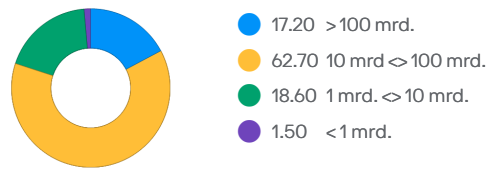
ESG

Lisätietoja J.P. Morgan Asset Managementin kestävä sijoittamisen lähestymistavasta on osoitteessa <https://am.jpmorgan.com/fi/esg>

Salkkuanalyysi

Mitta	3 vuotta	5 vuotta
Korrelaatio	0.86	0.82
Alfa (%)	-8.64	-1.11
Beta	1.31	1.13
Vuotuinen volatiliiteetti (%)	18.44	17.73
Sharpen luku	-0.08	0.42
Seurantavirhe (%)	10.05	10.16
Informaatiosuhde	-0.80	-0.04

Markkina-arvo (%) (USD)



Omistukset

Top 10	Toimiala	% varoista
Keyence	Sähkölaitteet	6.2
Tokio Marine	Vakuutus	5.7
Tokyo Electron	Sähkölaitteet	5.3
Shin-Etsu Chemical	Kemikaalit	5.1
Hitachi	Sähkölaitteet	5.0
Asics	Muut tuotteet	4.7
ITOCHU	Tukkumyynti	4.6
Hoya	Tarkkuusinstrumentit	4.0
Sony	Sähkölaitteet	4.0
Nintendo	Muut tuotteet	3.7

SEKTORIT (%)	Verrattuna vertailuindeksiin
Sähkölaitteet	23.1 +5.7
Informaatio ja Viestintä	13.1 +5.6
Kemikaalit	10.1 +4.3
Muut tuotteet	8.3 +6.0
Palvelut	7.6 +3.0
Tarkkuusinstrumentit	6.6 +4.3
Tukkumyynti	5.7 -1.6
Vakuutus	5.7 +3.1
Vähittäiskauppa	4.3 +0.1
Koneet	3.2 -2.3
Muut	10.8 -29.7
Käteinen	1.5 +1.5

Pääriskit

Alarahastoon kohdistuu tavoitteen saavuttamiseksi käytetyistä tekniikoista ja arvopapereista johtuen **sijoitusriskejä ja muita riskejä**. Oikealla olevassa taulukossa on selitetty, kuinka nämä riskit suhteutuvat toisiinsa sekä ne **vaikutukset osuudenomistajaan**, joita voi syntyä alarahastoon tehdystä sijoituksesta. Sijoittajan tulee lukea myös kunkin riskin koko kuvaus rahastoesitteen kohdasta [Risk Descriptions](#) (Riskien kuvaukset).

Sijoitusriskit Alarahaston tekniikoista ja arvopapereista syntyvät riskit

Tekniikat	Arvopaperit	
Keskittyminen	Osakkeet	Pienet yritykset
Suojaus		

Muut riskit Muut riskit, joille alarahasto altistuu käyttäessään edellä mainittuja tekniikoita ja arvopapereita

Valuuttariski	Likviditeettiriski	Markkinariski
---------------	--------------------	---------------

Vaikutukset osuudenomistajaan Edellä mainittujen riskien mahdolliset vaikutukset

Tappio	Volatiliteetti	Alarahaston
Osuudenomistajat voivat menettää sijoittamansa rahat osittain tai kokonaan.	Alarahaston osuuksien arvo vaihtelee	tavoitetta ei saavuteta.

Yleiset tiedot

Ennen sijoittamista hanki ja tutustu voimassa olevaan esitteeseen, avaintietoasiakirjaan ja mahdolliseen paikalliseen tarjousasiakirjaan. Nämä asiakirjat sekä kestävään kehitykseen liittyvät tiedot, vuosikertomukset ja puolivuositarkastukset sekä perustamiskirja ovat saatavilla maksutta taloudelliselta neuvonantajaltasi J.P.:ltä. Rahaston liikkeeseenlaskijan Morgan Asset Managementin paikallinen edustaja (katso alla) tai [www.jpmm.fi](#).

Yhteenveto sijoittajien oikeuksista on saatavilla englanniksi osoitteesta <https://am.jpmorgan.com/fi/reg-updates>. J.P. Morgan Asset Management voi päättää irtisanoa yhteissijoitusyrittäjänsä markkinointia koskevat sopimukset. Tätä aineistoa ei tule pitää neuvontana tai sijoitussuosituksena. Rahaston/rahastojen omistukset ja kehitys ovat todennäköisesti muuttuneet raportin päiväjaksun jälkeen. Saatamme tallentaa puhelut ja seurata sähköistä viestintää sovellettavan lain sallimissa puitteissa, jotta voimme noudattaa lainsäädännön ja muun sääntelyn meille asettamia velvoitteita sekä yhtiön sisäisiä käytäntöjä. J.P. Morgan Asset Management kerää ja tallentaa henkilötietoja EMEA-alueen tietosuojakäytäntöme ([www.jpmm.com/emea-privacy-policy](#)) puitteissa. Lisätietoja alarahaston kohdemarkkinoista on rahastoesitteessä. Riski-indikaattori - olettaa, että pidät tuotetta 5 vuoden ajan. Tuotteen riski voi olla huomattavasti korkeampi, jos sitä pidetään suositeltua vähimmäissijoitusaikaa lyhyempi aika. Nykyiset juoksevat juoksevat kulut koostuvat vuotuisesta hallinnointipalkkiosta ja toiminta- ja hallintokuluista. Kulut eivät sisällä transaktiokustannuksia, ja ne voivat poiketa avaintietoasiakirjan mukaisista juoksevista kustannuksista, jotka ovat viimeisen vuoden aikana aiheutuneisiin toteutuneisiin kustannuksiin perustuva arvio.

Tiedot kehityksestä

Lähde: J.P. Morgan Asset Management. Näytetty osuuslajin tuotto

perustuu osuuslajin nettoarvoon. Mahdollinen tuotto (brutto) oletetaan sijoitetun uudelleen. Huomioon on otettu juoksevat kulut mutta ei aloitus- tai lopetuspalkkioita.

Sijoituksesi tuotto voi olla erilainen valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoituksesi on tehty muussa valuutassa kuin aiemman tuotto- tai arvonekehityksen laskentavaluutassa.

Indeksit eivät sisällä palkkioita tai toimintakuluja eikä niihin voi sijoittaa.

Vertailuindeksi on mainittu vain vertailutarkoituksiin, ellei sen käytöstä ole erityisesti alarahaston sijoitustavoitteessa ja politiikassa muuta mainittu.

Tiedot omistuksista

02.12.13 alkaen alarahaston perusvaluutta vaihtuiYhdysvaltain dollarista (USD) Japanin jeniksi (JPY).

Markkina-arvoon ei ole laskettu käteistä.

Informaatiolähteet

Rahaston tiedot, mukaan lukien tuloslaskelmat ja muut tiedot, tarjoaa J.P. Morgan Asset Management (JPMorgan Chase & Co. - yhtiön ja sen kansainvälisten tytäryhtiöiden varojenhallintaliiketoiminnan markkinointinimi).

Kaikki tiedot olivat voimassa asiakirjan päiväyksen aikaan, jolle toisin ilmoiteta.

© 2024 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tähän asiakirjaan sisältyvät tiedot: (1) Tiedot ovat Morningstarin omaisuutta. (2) Tietoja ei saa kopioida eikä jakaa. (3) Tietojen ei taata olevan paikkansapitäviä, täydellisiä tai ajantasaisia. Morningstar tai sen sisällöntoimittajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.

Paikallinen yhteyshenkilö

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l:n sivukonttori osoitteessa, Hamngatan 15, S-111 47 Tukholma.

Liikkeeseenlaskija

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900. osakepääoma 10 000 000 euroa.

Määritelmät

Substanssiarvo Rahaston substanssiarvo vähennettynä osuuskohtaisilla vastuilla.

Korrelaatio mittaa rahaston tuoton ja vertailuindeksin tuoton välisen suhteen voimakkuutta ja suuntaa. Korrelaatio = 1,00 tarkoittaa, että rahaston ja vertailuindeksin tuotot liikkuvat samaan suuntaan täysin samalla tavoin.

Alfa (%) mittaa salkunhoitajan aikaansaamaa ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin. Alfa = 1,00 tarkoittaa, että rahasto on tuottanut 1 % enemmän kuin sen vertailuindeksi.

Beta mittaa rahaston herkkyyttä markkinaliikkeille (joita edustaa vertailuindeksi). Beeta = 1,10 tarkoittaa, että rahasto saattaa tuottaa 10 % vertailuindeksiä paremmin nousumarkkinoilla ja 10 % huonommin laskumarkkinoilla olettaen, että muut tekijät pysyvät muuttumattomina. Korkea beeta tarkoittaa yleensä korkean riskin sijoitusta.

Vuotuinen volatiliteetti (%) mittaa, kuinka voimakkaasti tuotot vaihtelevat ylös ja alas tarkastelujaksolla.

Sharpen luku sijoituksen tuotto otettuun riskiin suhteutettuna (verrattuna riskittömään sijoitukseen). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä parempi tuotto on ollut suhteessa otettuun riskiin.

Seurantavirhe (%) mittaa, kuinka paljon rahaston tuotot poikkeavat vertailuindeksin tuotoista. Mitä matalampi luku on, sitä tarkemmin rahaston historiallinen tuotto on seurannut vertailuindeksin kehitystä.

Informaatiosuhte mittaa, kuinka paljon salkunhoitaja on saanut yli- tai alituottoa suhteessa vertailuindeksiin, kun tuottojen saamiseksi otettu riski otetaan huomioon. Salkunhoitajalla, joka on saanut 2 % p.a. korkeampaa tuottoa kuin vertailuindeksi, on korkeampi informaatiosuhte kuin samaan tulokseen päässeellä salkunhoitajalla, joka on ottanut enemmän riskiä.