

JPMorgan Funds -

Japan Equity Fund

Andelsklass: JPM Japan Equity A (acc) - JPY

Fondöversikt

ISIN	Bloomberg	Reuters
LU0235639324	JPJEAAY LX	LU0235639324.LUF
Investeringsmål: Skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i japanska bolag.		
Investeringsspecialist(er)		
Nicholas Weindling		
Miyako Urabe		
Shoichi Mizusawa		
Investeringsspecialist(er)		
Emerging Markets & Asia Pacific Team		
Fondens referensvaluta JPY		
ESG-information		
ESG-metod - ESG Främja		
Främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.		
SFDR-klassificering: Artikel 8		
"Artikel 8"-strategier främjar sociala och/eller miljöegenskaper, men har inte hållbara investeringar som ett centralt mål.		

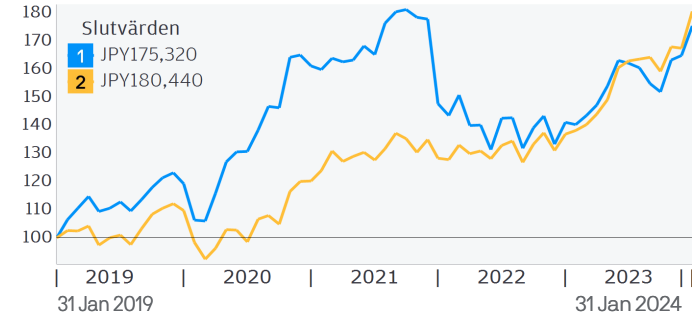
Fondbetyg per 31 januari 2024

Morningstar Category™ Japan

Avkastning

- 1 Andelsklass: JPM Japan Equity A (acc) - JPY
- 2 jämförelseindex: TOPIX (Total Return Net)

Tillväxt för 100 000 JPY Kalenderår



RESULTAT FÖR KALENDERÅRET (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	5.43	20.02	-6.44	30.76	-16.03	26.59	33.91	7.73	-24.96	23.56
2	9.93	11.73	-0.02	21.84	-16.26	17.67	6.99	12.38	-2.86	27.77

AVKASTNING (%)

	ACKUMULATIV				Per år		
	1 mån	3 mån	1 år	YTD	3 år	5 år	10 år
1	6.39	15.39	24.31	6.39	2.88	11.88	9.71
2	7.81	13.37	31.91	7.81	14.48	12.53	9.73

RESULTATINFORMATION

Historiska resultat är ingen garanti för aktuella och framtida resultat. Värdet på dina investeringar och eventuell utdelning kan sjunka såväl som stiga, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

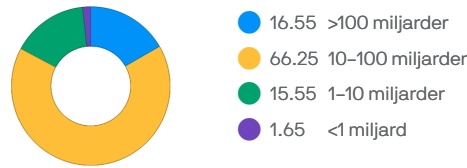
ESG

För mer information om vår metod för hållbar investering på J.P. Morgan Asset Management, kan du gå till <https://am.jpmorgan.com/se/esg>

Portföljanalys

Mätningar	3 år	5 år
Korrelation	0.82	0.81
Alfa (%)	-10.13	-0.57
Beta	1.21	1.01
Årlig volatilitet (%)	17.37	17.49
Sharpe-kvot	0.26	0.74
Indexavvikelse %	10.18	10.30
Informationskvot	-0.97	0.00

Marknadsvärde (%) (USD)



Innehav

Topp 10	Sektor	% av tillgångarna
Sony	Elapparater	6.8
Keyence	Elapparater	6.5
Tokio Marine	Försäkringar	5.7
ITOCHU	Grossisthandel	5.1
Hitachi	Elapparater	4.7
Shin-Etsu Chemical	Kemikalier	4.4
Tokyo Electron	Elapparater	4.4
Hoya	Precisionsinstrument	4.2
Nintendo	Övriga produkter	4.0
Asics	Övriga produkter	3.6

SEKTORER (%)	Jämfört med jämförelseindex
Elapparater	25.1 +7.7
Information och kommunikation	12.3 +4.7
Kemikalier	9.3 +3.4
Tjänster	7.9 +3.2
Övriga produkter	7.6 +5.2
Precisionsinstrument	6.6 +4.2
Grossisthandel	6.5 -0.8
Försäkringar	5.7 +3.3
Maskiner	5.3 -0.1
Detaljhandel	4.1 -0.1
Andra	9.7 -30.6
Likvida medel	-0.1 -0.1

Nyckelrisker

Delfonden är utsatt för **investeringsrisker** och **andra associerade risker** från de tekniker och värdepapper den använder för att nå sitt mål. Tabellen till höger beskriver hur dessa risker relaterar till varandra och de **resultat för andelsägare** som kan påverka en investering i delfonden. Investerares ska även läsa [riskbeskrivningarna](#) i prospektet för en fullständig beskrivning av alla risker.

Investeringsrisker Risker förenade med delfondens tekniker och värdepapper

Tekniker	Värdepapper
Koncentration	Aktier
Säkring	Mindre företag

Andra associerade risker Ytterligare risker som delfonden exponeras för till följd av användningen av ovanstående tekniker och värdepapper

Valuta	Likviditet	Marknad
--------	------------	---------

Resultat för andelsägare Möjliga konsekvenser av riskerna ovan

Förlust	Volatilitet	Misslyckande när det gäller att uppfylla delfondens mål.
Andelsägarna kan förlora en del av eller alla sina pengar.	Värdet på delfondens andelar varierar.	

Allmän information

Innan du bestämmer dig för en investering bör du ladda ner och läsa det aktuella prospektet, faktablad (KID) och relevanta lokala erbjudandedokument. Dessa dokument, liksom hållbarhetsrelaterade upplysningar, års- och delårsrapporter och bolagsordningen, kan erhållas kostnadsfritt från din finansiella rådgivare, din regionala J.P. Morgan Asset Management-kontakt, fondemittenten (se nedan) eller på www.jpmmam.se. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns tillgänglig på engelska på <https://am.jpmorgan.com/se/reg-updates>. J.P. Morgan Asset Management kan komma att besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för att marknadsföra sina företag för kollektiva investeringar.

Detta material ska inte betraktas som rådgivning eller en investeringsrekommendation. Fondens innehav och avkastning har troligen förändrats sedan redovisningsdatumet. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan vi komma att spela in telefonsamtal och övervaka elektronisk kommunikation för att efterleva lagar och regler samt interna policyer. Personuppgifter kommer att samlas in, lagras och bearbetas av J.P. Morgan Asset Management i enlighet med vår EMEA-integritetspolicy www.jpmmam.com/emea-privacy-policy. I prospektet finns det mer information om delfondens målmarknad.

Aktuell årlig avgift omfattar årlig förvaltningsavgift samt drifts- och administrationskostnader. Den omfattar inte transaktionskostnader och kan skilja sig från årliga avgifter, så som enligt faktabladet, vilka är en uppskattning baserad på faktiska kostnader som uppstår under fjolåret.

Resultatinformation

Källa: J.P. Morgan Asset Management. Andelsklassens utveckling visas baserat på NAV (nettoandelsvärde) för andelsklassen, med avkastningen (brutto) återinvesterad och inklusive årliga avgifter

men exklusive köp- och säljavgifter.

Avkastningen på din investering kan förändras på grund av valutasvängningar om din investering sker i en annan valuta än den som används för beräkningen av tidigare resultat.

Index inkluderar inte avgifter eller förvaltningskostnader, och du kan inte investera i dem.

Jämförelseindexet är endast till för jämförelser, om det inte finns en specifik referens till det i delfondens investeringsmål och placeringsinriktning.

Innehavsinformation

Den 2.12.13 ändrades delfondens basvaluta från US-dollars (USD) till yen (JPY).

Börsvärde omfattar inte likvida medel.

Informationskällor

Fondinformation, inklusive resultatberäkningar och andra uppgifter, tillhandahålls av J.P. Morgan Asset Management (marknadsnamnet för de företag som arbetar med tillgångsförvaltning för JPMorgan Chase & Co. och dess dotterbolag över hela världen). Alla information gäller per dokumentets datum, om inte annat anges.

© 2024 Morningstar. Med ensamrätt. Informationen här: (1) tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller distribueras, och (3) kan inte garanteras vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information.

Regional kontakt

JPMorgan Asset Management (Nordic), Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige

Emittent

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

Definitioner

Andelsvärde Andelsvärdet för en fonds tillgångar minus dess skulder per andel.

Korrelation Mäter styrkan och riktningen på sambandet mellan förändringar i fondens och jämförelseindexets avkastning. En korrelation på 1,00 innebär att fondens och jämförelseindexets avkastning följer varandra i samma riktning.

Alfa (%) ett mått på den överavkastning som en förvaltare genererar jämfört med jämförelseindexet. Ett alfavärde på 1,00 innebär att fonden har överträffat sitt jämförelseindex med 1 procent.

Beta mäter en fonds känslighet inför marknadsrörelser (som representeras av fondens jämförelseindex). Ett betavärde på 1,10 innebär att fonden kan prestera 10 % bättre än jämförelseindexet på uppåtgående marknader och 10 % sämre på nedåtgående marknader, förutsatt att alla andra faktorer förblir konstanta. Vanligtvis representerar högre beta mer riskfyllda investeringar.

Årlig volatilitet (%) mäter i vilken utsträckning avkastningen varierar upp och ned under en given period.

Sharpe-kvot mäter en investerings resultat justerat för den risk som tas (jämfört med en riskfri investering). Ju högre Sharpekvot desto bättre avkastning jämfört med den risk som tas.

Indexavvikelse % mäter hur mycket en fonds avkastning avviker från jämförelseindexets. Ju lägre siffra desto närmare har fondens historiska utveckling legat sitt jämförelseindex.

Informationskvot mäter om en förvaltare gör bättre eller sämre ifrån sig än jämförelseindexet och tar hänsyn till den risk som tagits för att uppnå avkastningen. En förvaltare som överträffar ett jämförelseindex med 2 % per år kommer ha en högre IR (informationskvot) än en förvaltare med samma överavkastning men som tar mer risk.