

JPMorgan Funds -

ASEAN Equity Fund

Osuuslaji: JPM ASEAN Equity A (acc) - USD

Rahastokatsaus

ISIN LUO441851309	Bloomberg JPASEAU LX	Reuters LUO441851309.LUF
Sijoitustavoite: Tarjota pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla ensisijaisesti ASEAN-maiden (Kaakkois-Aasian valtioiden liiton) yrityksiin.		
Sijoitusperiaatteet		
<ul style="list-style-type: none"> Käyttää prosessia, jossa yksittäisiä osakkeita valikoidaan perustekijäanalyysin pohjalta. Soveltaa vahvan näkemyksen lähestymistapaa parhaiden sijoitusideoiden etsimiseen. 		
Salkunhoitaja(t) Pauline Ng Chang Qi Ong Desmond Loh Stacey Neo	Osuuslajin valuutta USD Rahaston varat USD 1111.1m Substanssiarvo USD 21.49 Rahaston perustamispäivä 4 Syy 2009	Osuuslajin perustamispäivä 4 Syy 2009 Kotipaikka Luxemburg Merkintä-/lunastuspalkkiot Merkintäpalkkio (enintään) 5.00% Lunastuspalkkio (enintään) 0.50% Juoksevat kulut 1.78%
Sijoitusasiantuntija(t) Emerging Markets & Asia Pacific Team	Rahaston perustamispäivä 4 Syy 2009	
Fondi alusvaluuta USD		
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 kestävä sijoitustavoitetta.		

Rahastoluokitukset per 31 lokakuu 2023

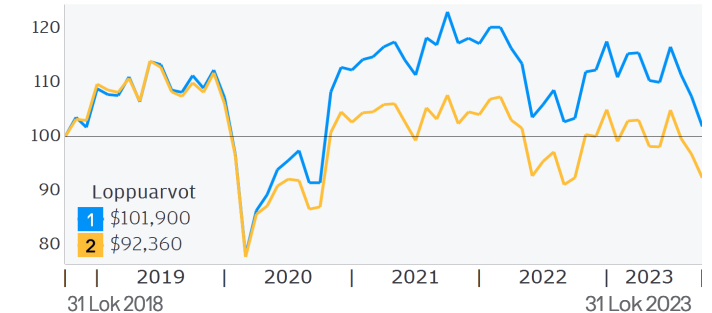
Morningstar-kokonaisluokitus **★★★★**

Morningstar™-luokka ASEAN-maat osakkeet

Tulos

1 Osuuslaji: JPM ASEAN Equity A (acc) - USD**2** Vertailuindeksi: MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net)

100,000 USD:n KASVU Kalenterivuodet



KALENTERIVUODEN TUOTTO (%)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	-1.98	6.22	-13.92	8.11	30.91	-9.61	10.45	0.46	4.79	-4.97
2	-4.73	6.22	-18.52	5.98	29.87	-8.55	8.53	-6.43	-0.01	-4.31

TUOTTO (%)

	KUMULATIIVINEN				Vuositasolle muunnettuna		
	1 kuukausi	3 kuukautta	1 vuosi	YTD	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
1	-5.16	-12.57	-1.42	-9.29	3.67	0.38	0.84
2	-4.52	-11.97	0.00	-7.69	2.02	-1.58	-0.91

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>

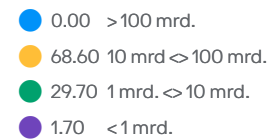
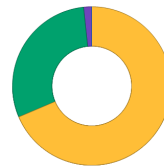
Salkkuanalyysi

Mitta	3 vuotta	5 vuotta
Korrelaatio	0.99	0.99
Alfa (%)	1.61	1.99
Beta	1.02	1.02
Vuotuinen volatiliiteetti (%)	16.91	18.60
Sharpen luku	0.18	0.02
Seurantavirhe (%)	2.55	2.57
Informaatiohuhde	0.66	0.80

Omistukset

Top 10	Toimiala	% varoista
DBS	Rahoitusala	7.9
Bank Central Asia	Rahoitusala	7.4
Bank Rakyat Indonesia	Rahoitusala	5.4
United Overseas Bank	Rahoitusala	5.3
OCBC Bank	Rahoitusala	5.2
CPAll	Päivittäistuotteet	3.6
Sea	Viestintäpalvelut	3.0
Bank Mandiri	Rahoitusala	2.9
PTT Exploration & Production	Energia	2.8
CIMB	Rahoitusala	2.4

Markkina-arvo (%) (USD)



ALUEET (%)	Verrattuna vertailuindeksiin
Singapore	34.1 -1.9
Indonesia	22.8 +2.1
Thaimaa	21.8 +1.2
Malesia	9.8 -6.1
Filippiinit	7.0 +0.2
Vietnam	1.9 +1.9
Käteinen	2.6 +2.6

SEKTORIT (%)	Verrattuna vertailuindeksiin
Rahoitusala	45.6 +4.9
Teollisuus	13.0 +1.3
Viestintäpalvelut	8.0 -2.8
Kiinteistöt	6.3 -1.4
Päivittäistuotteet	6.0 -1.6
Terveystieteet	4.4 +1.3
Yleishyödyke	4.3 +0.6
Materiaalit	3.6 -1.2
Energia	3.4 -1.2
Informaatioteknologia	2.3 +0.8
Julkiset palvelut	0.5 -3.3
Käteinen	2.6 +2.6

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 rahastoosittteen kohdasta [Risk Descriptions](#) (Riskien kuvaukset).

Sijoitusriskit Alarahaston tekniikoista ja arvopapereista syntyvät riskit

Tekniikat	Arvopaperit	
Keskittyminen	Kehittyvät markkinat	Pienet yritykset
Suojaus	Osakkeet	SPAC-yhtiöt

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 tavoitetta ei saavuteta.
Osuudenomistajat voivat menettää sijoittamansa rahat osittain tai kokonaan.	Alarahaston osuukien arvo vaihtelee	

Yleiset tiedot

Ennen sijoittamista hanki voimassa oleva rahastoosite (saatavilla suomeksi), Avaininformaatioidokumentti (saatavilla suomeksi) ja mahdollinen paikallinen tarjousasiakirja ja tutustu niihin. Nämä asiakirjat, samoin kuin vuosikertomukset ja puolivuositarkastukset sekä perustamiskirja, ovat saatavilla ilmaiseksi rahoitusneuvonantajaltasi, J.P. Morgan Asset Managementin paikallisedustajalta, rahaston liikkeeseenlaskijalta (katso jäljempänä) tai osoitteesta www.jpmm.fi. Yhteenveto sijoittajien oikeuksista on saatavilla englanniksi osoitteesta <https://am.jpmorgan.com/fi/reg-updates>. J.P. Morgan Asset Management voi päättää irtisanoo yhteissijoitusyrittäjänsä markkinointia koskevat sopimukset direktiivin 2009/65/EY 93a artiklan ja direktiivin 2011/61/EU 32a artiklan mukaisesti.

Tätä aineistoa ei tule pitää neuvontana tai sijoitussuosituksena. Rahaston/rahastojen omistukset ja kehitys ovat todennäköisesti muuttuneet raportin päiväyksen jälkeen. Yksikään tässä esitettyjen tietojen (indeksi- ja luokitustiedot mukaan lukien) tuottaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai tappioista, joita saattaa syntyä näiden tietojen käytöstä. Tietojen virheellisydestä ei anneta takuuta eikä mahdollisista virheistä tai puutteista otetavastuuta. 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 rahastoositteessä. Riski-indikaattori - olettaa, että pidät tuotetta 5 vuoden ajan. Tuotteen riski voi olla huomattavasti korkeampi, jos sitä pidetään suositeltua vähimmäissijoitusaikaa lyhyempi aika.

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 arvonkehityksen 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.

Ennen 30/11/2021 vertailuindeksi oli MSCI AC ASEAN Index (Total Return Net).

Tiedot omistuksista

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, jollei toisin ilmoiteta.

© 2023 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.

Viiteindeksin lähde: MSCI. MSCI tai mikään muu MSCI-tietojen kokoamiseen, laskemiseen tai luomiseen osallistunut ei anna mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta eikä esitä mitään muita näitä tietoja (tai niiden käytöstä saatavia tuloksia) koskevia väitteitä, ja kaikki kyseiset osapuolet kiistävät nimenomaan kaikki tietojen alkuperäisyyttä, paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä, kaupallista hyödynnettävyyttä tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta koskevat takuut. Mitään edellä mainittua rajoittamatta MSCI, sen tytäryhtiöt tai mikään muu tietojen kokoamiseen, laskemiseen tai luomiseen osallistunut tai siihen muuten liittyvä kolmas osapuoli ei ole missään tilanteessa vastuussa suorista, välillisistä, erityisistä, rangaistusluontoisista, seurannaisista tai muista vahingoista (mukaan lukien voittojen menetys) siinäkin tapauksessa, että kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta on ilmoitettu. MSCI-tietoja ei saa jakaa tai levittää ilman MSCI:n nimenomaista kirjallista suostumusta.

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.

Morningstar-kokonaisuusluokitus™ arvion rahaston aikaisemmasta menestyksestä, sekä tuoton että riskin perusteella, ja näyttää, miten samankaltaiset sijoitukset menestyvät vertailussa kilpailijoihin. Sijoituspäätöksiä ei pitäisi perustaa pelkästään korkeaan luokitukseen.

Korrelaatio ilmaisee rahaston arvonkehityksen ja vertailuindeksin arvonkehityksen välisen suhteen. 1.00 suhde ilmaisee, että rahaston arvonkehitys vastaa vertailuindeksin arvonkehitystä.

Alfa (%) ilmaisee miten paljon rahastonhoitajan saavuttama tuotto ylittää vertailuindeksin tuoton. Alfa-kerroin 1.00 osoittaa, että rahaston tuotto ylittää vertailuindeksin tuoton 1 prosentilla.

Beta ilmaisee rahaston tuoton herkkyyttä markkinaliikkeisiin suhteessa vertailuindeksin tuottoon. Beta-kerroin 1.10 osoittaa, että rahaston tuotto voi ylittää vertailuindeksin tuoton 10 prosentilla nousuilla markkinoilla ja alittaa sen 10 prosentilla laskevilla markkinoilla olettaen, että muut tekijät eivät muutu.

Vuotuinen volatiliteetti (%) absoluuttinen volatiliteetin mitta, joka ilmaisee miten paljon tuotot voivat nousta ja laskea tietyllä aikavälillä. Suuri volatiliteetti tarkoittaa, että tuotot ovat vaihdelleet enemmän ajan myötä. Ilmaistaan annualisoituna arvona.

Sharpen luku ilmaisee sijoituksen riskiin suhteutetun tuoton (verrattuna riskittömään sijoitukseen). Mitä suurempi Sharpen luku, sitä parempi tuotto suhteessa riskiin.

Seurantavirhe (%) ilmaisee miten paljon tuotto poikkeaa vertailuindeksin tuotosta. Mitä pienempi luku, sitä tarkemmin rahaston historiallinen arvonkehitys seurasi vertailuindeksiä.

Informaatiiosuhde ilmaisee ylittääkö tai alittaako rahastonhoitajan saavuttama tuotto vertailuindeksin tuoton ja huomioi tuottojen saavuttamiseksi otetut riskit. Rahastonhoitajalla, jonka tuotto ylittää vertailuindeksin tuoton 2 prosentilla vuodessa, on suurempi

informaatiiosuhde kuin rahastonhoitajalla, jonka tuotto ylittää vertailuindeksin samalla määrällä, mutta joka ottaa enemmän riskejä.