

JPMorgan US Select Equity Fund

Om fondet

JPM US Select Equity investerer i amerikanske aksjer. En investering i JPM US select Equity gir dermed eksponering mot det amerikanske aksjemarkedet.

Porteføljeforvalteren investerer primært i large cap aksjer som vurderes verdisatt for lavt, og dermed representerer en basal investeringsmessig verdi. Fondet har en såkalt stockpicking strategi, dvs. at den enkelte aksjes investeringspotensial umiddelbart spiller en større rolle enn den økonomiske utvikling generelt. Det anvendes en disiplinert aksjeutvelgelsesprosess basert på J.P.Morgangs egen verdifastsettelsesmodell, den såkalte Dividend Discount Model (DDM). Fondet har som målsetning å sikre en avkastning

Hist perform. per 30-04-2011



Grafen viser hvordan avkastningen har utviklet seg på fem års sikt (eller siden fondet ble opprettet, hvis fondet er under 5 år)

Historisk avkastning

	2006	2007	2008	2009	2010
Avkastning i %	6,36	-4,43	-19,48	10,84	12,42

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	-4,93	-2,91	-4,31	-1,20	6,99	1,11	90,06

Basisinformasjon

Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	902,96
Morningstarkategori	Aktier - USA Large Cap Blend
ISIN	LU0070214290
Utbytte	Nei
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	27-04-2009
Forvaltet kapital mill. (NOK)	0,00
Valuta	USD
Administrative kostnader	1,90 %

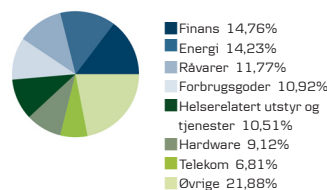
Forvalter(e)

Navn:	J.P.Morgan Asset Management
Tittel:	-
Bakgrunn:	-
Antall års erfaring:	-
Selskap:	JPMorgan AM(Europe)

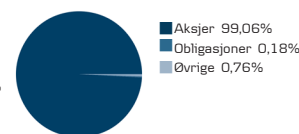
De ti største investeringene pr. 31-03-2011

Papirnavn	%
Apple, Inc.	3,77 %
ExxonMobil Corporation	3,77 %
Chevron Corporation	2,41 %
Time Warner, Inc.	2,31 %
Microsoft Corporation	2,24 %
Procter & Gamble Company	2,13 %
Wells Fargo Company	2,08 %
Coca-Cola Company	1,99 %
United Technologies Corp	1,99 %
Bank of America Corp	1,79 %
Øvrige	75,53 %

Sektor allokering



Verdipapirtype



Nøkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	-0,05
Volatilitet	14,03
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	2,28

Risikometer

Risikoindikatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.

