

# JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD

## Morningstar Index

Morningstar Asia Pacific Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Asien-Pazifik mit Japan

## Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pacific NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

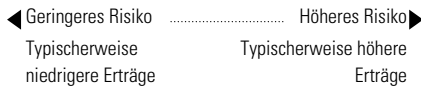
Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion, mit Ausnahme der USA, ihren Sitz haben oder gehandelt werden.

## Risikokennzahlen

Alpha	-5,82	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	1,09	Volatilität	14,29
Information Ratio	-1,46	Max. Draw Down	-26,47
Tracking Error	4,26		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI



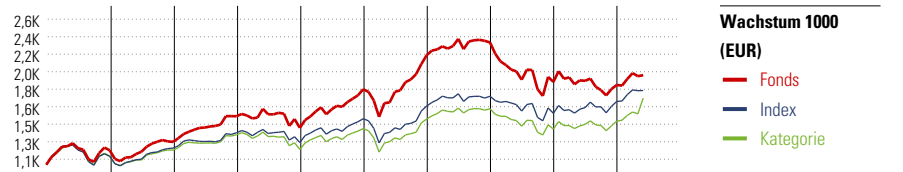
Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8,46
Tencent Holdings Ltd	IT	5,21
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	4,08
Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharmazie	2,63
SK Hynix Inc	Elektronik	2,59
Recruit Holdings Co Ltd	IT	2,54
Sony Group Corp	Elektronik	2,52
Tokio Marine Holdings Inc	Transport	2,50
Macquarie Group Ltd	Finanz	2,39
Denso Corp	Automobil	2,15
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,07

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052474979
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971609
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	16 Nov 1988
		Kurs (24 Jun 2024)	128,97 USD



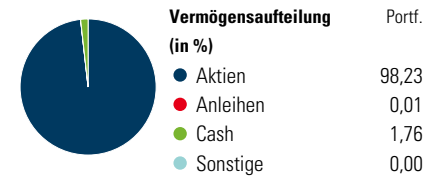
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	15,98	8,08	22,72	-8,36	30,45	20,52	6,46	-18,59	-1,79	5,76	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	7,16	Index
Kategorie	9,29	6,29	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	5,79	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx		
(24 Jun 2024)							
Lfd. Jahr	10,06	10,29	7,74	3 Jahre	-12,68	7,32	-1,28
3 Monate	2,91	2,76	1,45	5 Jahre	29,32	36,51	25,12
6 Monate	12,90	12,71	9,82	10 Jahre	127,94	103,60	81,71
1 Jahr	7,09	13,55	9,27	Seit Auflage	1.446,95	-	-
3 Jahre p.a.	-4,42	2,38	-0,43				
5 Jahre p.a.	5,28	6,42	4,58				

## Portfolio 31 Mai 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß	68,49
Groß			Mittelgroß	26,97
Mittelgroß			Klein	4,54
Klein			Micro	0,00
Micro				0,00



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,86</b>
Rohstoffe	2,96
Konsumgüter zyklisch	13,61
Finanzdienstleistungen	23,53
Immobilien	0,76
<b>Sensibel</b>	<b>50,72</b>
Telekommunikation	9,83
Energie	2,23
Industriewerte	6,63
Technologie	32,03
<b>Defensiv</b>	<b>8,42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,27
Gesundheitswesen	7,15
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>
Japan	37,35
Australasien	9,54
Asien - Industrieländer	29,85
Asien - Schwellenländer	23,27