

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

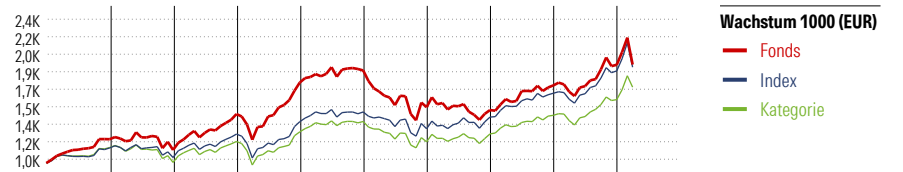
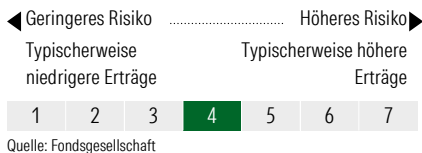
Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion, mit Ausnahme der USA, ihren Sitz haben oder gehandelt werden.

Risikokennzahlen

Alpha	-4,62	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,03	Volatilität	13,28
Information Ratio	-1,48	Max. Draw Down	-11,67
Tracking Error	3,32		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
22,72	-8,36	30,45	20,52	6,46	-18,59	-1,79	15,62	11,30	0,11	Fonds
-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	1,86	Index
14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	2,78	Kategorie

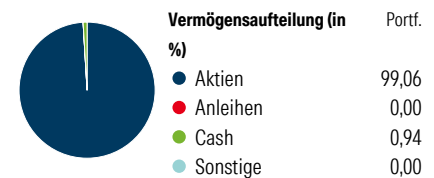
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)			(30 Apr 2026)				
Lfd. Jahr	12,34	12,87	11,83	3 Jahre	44,01	59,61	49,99
3 Monate	5,80	6,37	5,25	5 Jahre	19,08	44,02	31,66
6 Monate	8,44	11,07	10,31	10 Jahre	151,89	141,80	121,00
1 Jahr	32,77	34,99	33,21	Seit Auflage	1.931,92	-	-
3 Jahre p.a.	12,93	16,86	14,47				
5 Jahre p.a.	3,55	7,57	5,66				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	73,25
			Groß	22,27
			Mittelgroß	4,48
			Klein	0,00
			Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏢	9,82
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	6,66
Tencent Holdings Ltd	📱	3,79
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	2,92
BHP Group Ltd	🏠	2,92
AIA Group Ltd	🏢	2,60
Mitsubishi Electric Corp	🏢	2,47
Sony Group Corp	🏢	2,41
Panasonic Holdings Corp	🏢	2,34
Coles Group Ltd	🏠	2,19
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,11

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,43
🏠 Rohstoffe	3,89
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,82
🏢 Finanzdienstleistungen	19,14
🏠 Immobilien	1,59
Sensibel	56,32
📡 Telekommunikation	9,28
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	13,33
💻 Technologie	33,71
Defensiv	5,24
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,79
🏥 Gesundheitswesen	1,45
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	100,00
Japan	33,46
Australasien	9,86
Asien - Industrieländer	31,42
Asien - Schwellenländer	25,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,72%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,50%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052474979	Fondsvolumen (Mio.)	1872,77 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971609		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	16 Nov 1988		
		Kurs (30 Apr 2026)	184,99 USD		