

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

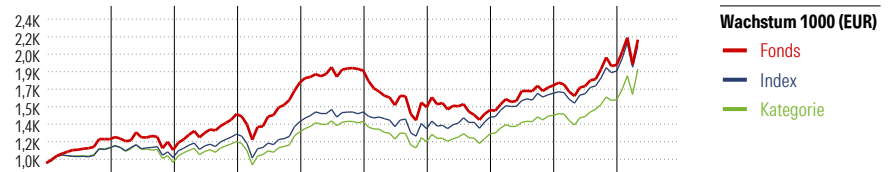
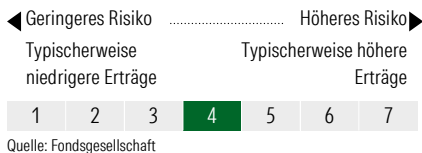
Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion, mit Ausnahme der USA, ihren Sitz haben oder gehandelt werden.

Risikokennzahlen

Alpha	-4,03	Sharpe Ratio	0,71
Beta	1,05	Volatilität	14,58
Information Ratio	-1,19	Max. Draw Down	-11,67
Tracking Error	3,38		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	22,72	-8,36	30,45	20,52	6,46	-18,59	-1,79	15,62	11,30	12,34	Fonds
Index	-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	12,87	Index
Kategorie	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	13,33	Kategorie

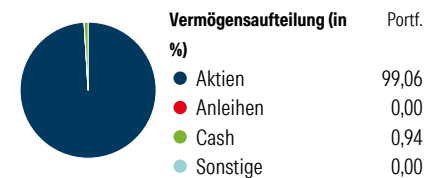
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(6 Mai 2026)							
Lfd. Jahr	19,51	17,57	16,08	3 Jahre	51,32	64,13	54,25
3 Monate	13,00	10,66	9,33	5 Jahre	27,12	50,06	33,77
6 Monate	15,44	16,08	14,41	10 Jahre	172,88	159,19	138,56
1 Jahr	37,93	37,55	34,97	Seit Auflage	2.061,56	-	-
3 Jahre p.a.	14,81	17,96	15,54				
5 Jahre p.a.	4,92	8,46	5,99				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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

Wert Blend Wachstum **Anlagestil**



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

Sektorengewichtung	% 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	% 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 (27 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052474979	Fondsvolumen (Mio.)	1872,77 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971609		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	16 Nov 1988		
		Kurs (6 Mai 2026)	197,23 USD		