

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	-5,52	Sharpe Ratio	-0,36
Beta	1,09	Volatilität	14,31
Information Ratio	-1,36	Max. Draw Down	-26,47
Tracking Error	4,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

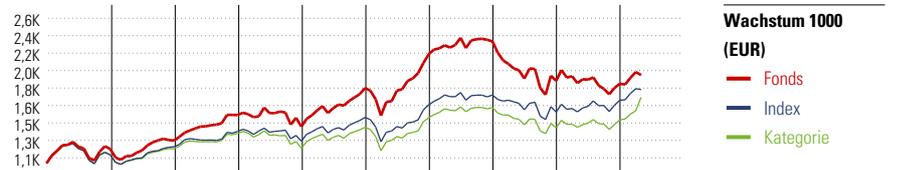
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	IC	8,18
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,79
Tencent Holdings Ltd	IT	4,19
Sony Group Corp	IT	3,17
Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharma	2,81
Denso Corp	Automotive	2,52
Recruit Holdings Co Ltd	IT	2,50
SK Hynix Inc	IC	2,48
Macquarie Group Ltd	Banking	2,37
Keyence Corp	IT	2,16
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,17



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	15,98	8,08	22,72	-8,36	30,45	20,52	6,46	-18,59	-1,79	5,16	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	7,00	Index
Kategorie	9,29	6,29	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	5,53	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Idx	Kat.	
(17 Mai 2024)						
Lfd. Jahr	8,09	9,67	3 Jahre	-7,71	10,69	3,66
3 Monate	4,80	5,80	5 Jahre	29,90	38,69	28,72
6 Monate	11,09	14,13	10 Jahre	136,65	112,31	92,31
1 Jahr	5,97	15,57	Seit Auflage	1.419,32	-	-
3 Jahre p.a.	-2,64	3,44				
5 Jahre p.a.	5,37	6,76				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	69,36
		Groß	Groß	23,80
		Mittelgroß	Mittelgroß	6,84
		Klein	Klein	0,00
		Micro	Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,98
Rohstoffe	2,26
Konsumgüter zyklisch	11,76
Finanzdienstleistungen	26,15
Immobilien	0,81
Sensibel	49,04
Telekommunikation	9,45
Energie	0,63
Industriewerte	5,88
Technologie	33,08
Defensiv	9,98
Konsumgüter nicht zyklisch	1,24
Gesundheitswesen	8,75
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	38,31
Australasien	10,93
Asien - Industrieländer	27,02
Asien - Schwellenländer	23,74

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	0,39%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052474979	Fondsvolumen (Mio.)	1693,07 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971609		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	16 Nov 1988		
		Kurs (17 Mai 2024)	128,39 USD		