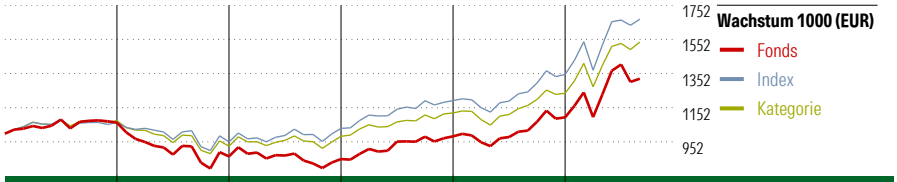
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD	Aktien Asien-Pazifik mit Japan	MSCI AC Asia Pacific NR USD	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
6,46	-18,59	-1,79	15,62	11,30	20,68	Fonds
6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	24,03	Index
7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	24,01	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-3,40	Sharpe Ratio	0,84
Beta	1,09	Volatilität	16,10
Information Ratio	-0,58		
Tracking Error	4,71		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (4 Sep 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	20,66	24,69	22,60
3 Monate	-2,96	0,76	1,27
6 Monate	13,34	17,48	14,50
1 Jahr	30,52	34,67	30,76
3 Jahre p.a.	15,42	18,28	16,69
5 Jahre p.a.	4,18	9,36	7,20

Rendite kumul. (%) (4 Sep 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	53,78	65,48	58,90
5 Jahre	22,71	56,45	41,58
10 Jahre	136,55	144,69	125,19
Seit Auflage	2.082,39	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

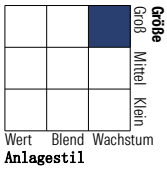
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

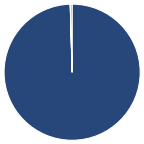
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jul 2026

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	71,36
Groß	19,16
Mittelgroß	9,47
Klein	0,00
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,55
Anleihen	0,03
Cash	0,42
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,01
Samsung Electronics Co Ltd		6,31
SK hynix Inc		3,88
Tencent Holdings Ltd		3,75
Sony Group Corp		3,61
Mitsubishi Electric Corp		2,64
BHP Group Ltd		2,58
MediaTek Inc		2,41
Murata Manufacturing Co Ltd		2,20
Tokio Marine Holdings Inc		2,10
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,20**
Rohstoffe	4,40
Konsumgüter zyklisch	8,23
Finanzdienstleistungen	18,57
Immobilien	-
Sensibel	**62,52**
Telekommunikation	9,18
Energie	-
Industriewerte	13,02
Technologie	40,31
Defensiv	**6,28**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,29
Gesundheitswesen	1,99
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	32,82
Australasien	7,08
Asien - Industrieländer	34,07
Asien - Schwellenländer	26,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganass...
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0052474979
WKN	971609
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,50%
Erfolgsgebühr (27 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2209,20 USD

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.