

# 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™

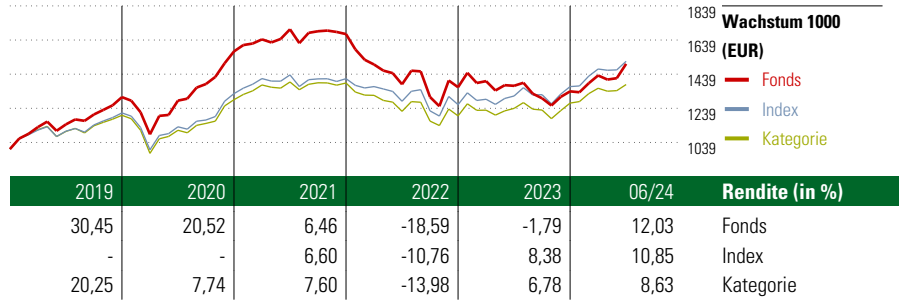
★★★★

## Morningstar Sustainability 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	-5,30	Sharpe Ratio	-0,33
Beta	1,10	Volatilität	14,59
Information Ratio	-1,27		
Tracking Error	4,53		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

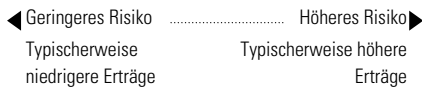
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	14,73	13,49	11,18
3 Monate	6,63	4,68	4,02
6 Monate	14,67	13,64	11,04
1 Jahr	13,67	19,04	14,86
3 Jahre p.a.	-2,79	3,18	0,13
5 Jahre p.a.	5,74	6,69	5,16

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-8,14	9,85	0,38
5 Jahre	32,21	38,22	28,59
10 Jahre	135,07	107,63	89,62
Seit Auflage	1.512,56	-	-

### KID SRI

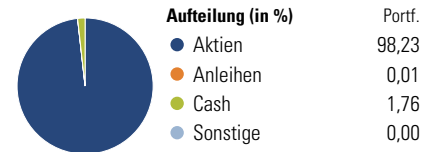


Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

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



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8,46
Tencent Holdings Ltd	IT	5,21
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	4,08
Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharma	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	Marine	2,50
Macquarie Group Ltd	Finanz	2,39
Denso Corp	Automotive	2,15

Positionen Aktien Gesamt	67
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,07

### 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

### 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	ISIN	LU0052474979	Fondsvolumen (Mio.)	1673,67 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971609		
Email	leben.service@hdi.de				