

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

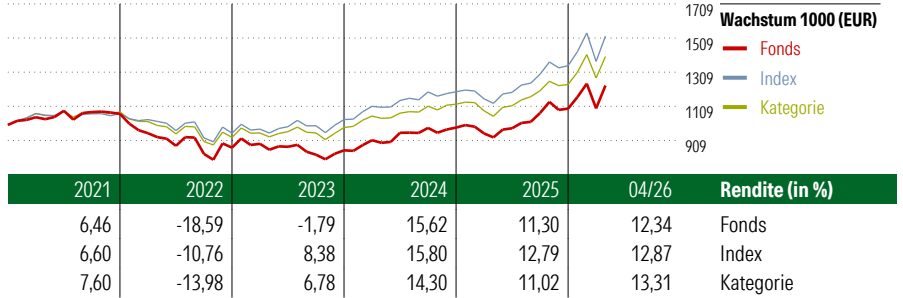
Fondsbenchmark MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™ ★★★

Morningstar ESG Risk 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		
Tracking Error	3,38		

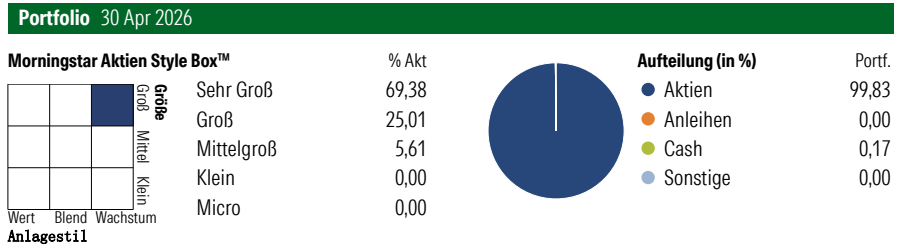
Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	21,09	19,87	18,66
3 Monate	9,23	7,78	6,33
6 Monate	23,85	23,05	21,89
1 Jahr	36,77	36,97	35,20
3 Jahre p.a.	14,32	17,61	16,01
5 Jahre p.a.	5,34	9,33	7,42

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	49,39	62,69	56,15
5 Jahre	29,72	56,18	43,03
10 Jahre	172,87	161,84	138,06
Seit Auflage	2.090,23	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,22
Samsung Electronics Co Ltd		7,67
SK Hynix Inc		3,98
Delta Electronics Inc		3,34
Tencent Holdings Ltd		3,22
BHP Group Ltd		2,84
Alibaba Group Holding Ltd...		2,72
Panasonic Holdings Corp		2,57
Mitsubishi Electric Corp		2,54
AIA Group Ltd		2,29
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,39

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,99
Rohstoffe	3,70
Konsumgüter zyklisch	12,45
Finanzdienstleistungen	16,29
Immobilien	1,54
Sensibel	61,71
Telekommunikation	8,17
Energie	-
Industriewerte	15,17
Technologie	38,37
Defensiv	4,30
Konsumgüter nicht zyklisch	2,90
Gesundheitswesen	1,40
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,83
USA	0,83
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	99,17
Japan	31,30
Australasien	7,90
Asien - Industrieländer	35,12
Asien - Schwellenländer	24,85

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	ISIN	LU0052474979	Fondsvolumen (Mio.)	2132,28 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971609		
Email	leben.service@hdi.de				