

# 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**

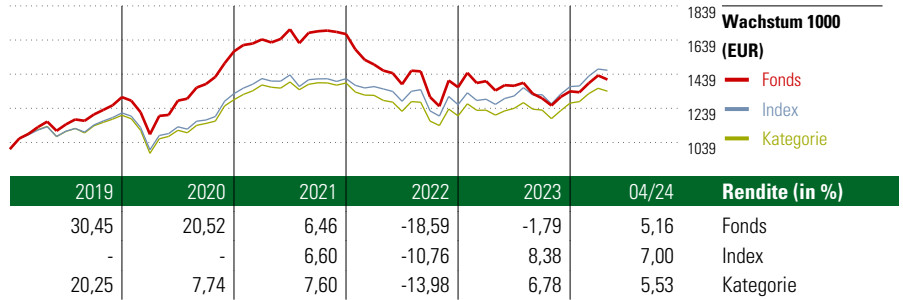
MSCI AC Asia Pacific NR USD

**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             | -5,52 | Sharpe Ratio | -0,36 |
| Beta              | 1,09  | Volatilität  | 14,31 |
| Information Ratio | -1,36 |              |       |
| Tracking Error    | 4,35  |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 8,29  | 8,52  | 7,57  |
| 3 Monate     | 4,99  | 5,66  | 4,21  |
| 6 Monate     | 11,32 | 12,79 | 12,79 |
| 1 Jahr       | 6,07  | 14,41 | 11,05 |
| 3 Jahre p.a. | -2,58 | 3,09  | 1,16  |
| 5 Jahre p.a. | 5,45  | 6,47  | 5,16  |

**Rendite kumul. (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds    | Idx    | Kat.  |
|--------------|----------|--------|-------|
| 3 Jahre      | -7,55    | 9,57   | 3,52  |
| 5 Jahre      | 30,42    | 36,83  | 28,61 |
| 10 Jahre     | 137,08   | 109,12 | 92,36 |
| Seit Auflage | 1.422,04 | -      | -     |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio 31 Mrz 2024****Morningstar Aktien Style Box™**

|            | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 69,36 |
| Groß       | 23,80 |
| Mittelgroß | 6,84  |
| Klein      | 0,00  |
| Micro      | 0,00  |

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil

**Aufteilung (in %)****Top 10 Positionen (in %)**

|                            | Sektor | Portf. |
|----------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...    | 📱      | 8,18   |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱      | 4,79   |
| Tencent Holdings Ltd       | 📱      | 4,19   |
| Sony Group Corp            | 📱      | 3,17   |
| Daiichi Sankyo Co Ltd      | 🏥      | 2,81   |

|                         |   |      |
|-------------------------|---|------|
| Denso Corp              | 🚗 | 2,52 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 📱 | 2,50 |
| SK Hynix Inc            | 📱 | 2,48 |
| Macquarie Group Ltd     | 🏠 | 2,37 |
| Keyence Corp            | 📱 | 2,16 |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt             | 68    |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 0     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 35,17 |

**Sektorengewichtung**

|                            | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>40,98</b> |
| Rohstoffe                  | 2,26         |
| Konsumgüter zyklisch       | 11,76        |
| Finanzdienstleistungen     | 26,15        |
| Immobilien                 | 0,81         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>49,04</b> |
| Telekommunikation          | 9,45         |
| Energie                    | 0,63         |
| Industriewerte             | 5,88         |
| Technologie                | 33,08        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>9,98</b>  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,24         |
| Gesundheitswesen           | 8,75         |
| Versorger                  | -            |

**Regionen**

|                          | % 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                    | 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                                                                   | ISIN              | LU0052474979 | Fondsvolumen (Mio.)         | 1693,07 USD |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                                                    | WKN               | 971609       |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de                                                  |                   |              |                             |             |