

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™

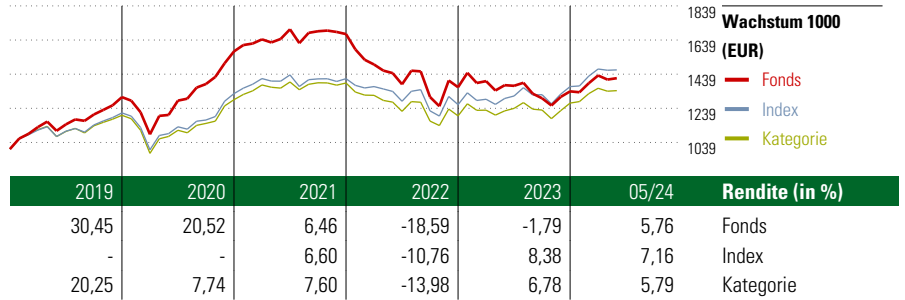
★★★★

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 | -5,82 | Sharpe Ratio | -0,38 |
| Beta | 1,09 | Volatilität | 14,29 |
| Information Ratio | -1,46 | | |
| Tracking Error | 4,26 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(12 Jun 2024)

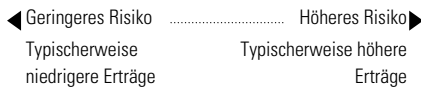
| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 8,58 | 9,00 | 7,67 |
| 3 Monate | 2,80 | 3,04 | 2,69 |
| 6 Monate | 11,20 | 11,56 | 10,74 |
| 1 Jahr | 1,80 | 10,76 | 8,11 |
| 3 Jahre p.a. | -4,37 | 1,64 | -0,79 |
| 5 Jahre p.a. | 5,38 | 6,53 | 5,05 |

Rendite kumul. (%)

(12 Jun 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|----------|--------|-------|
| 3 Jahre | -12,55 | 4,99 | -2,34 |
| 5 Jahre | 29,93 | 37,20 | 27,95 |
| 10 Jahre | 125,71 | 101,46 | 85,80 |
| Seit Auflage | 1.426,15 | - | - |

KID SRI

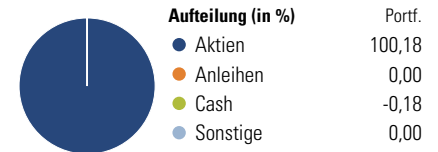


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|------|-------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß | | | | Große | 68,34 |
| Groß | | | | Mittel | 26,70 |
| Mittelgroß | | | | Klein | 4,96 |
| Klein | | | | Micro | 0,00 |
| Micro | | | | | 0,00 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|----------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 8,44 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,28 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 4,57 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 🏥 | 3,10 |
| Sony Group Corp | 📱 | 2,80 |

| | | |
|---------------------------|---|------|
| Recruit Holdings Co Ltd | 📱 | 2,57 |
| Denso Corp | 🚗 | 2,45 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 2,42 |
| Macquarie Group Ltd | 🏦 | 2,27 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 🏦 | 2,19 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt | 70 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 36,10 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 40,72 |
| 🏭 Rohstoffe | 3,08 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 13,09 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 23,61 |
| 🏠 Immobilien | 0,93 |
| Sensibel | 49,61 |
| 📞 Telekommunikation | 10,20 |
| ⚡ Energie | 1,94 |
| ⚙️ Industriewerte | 6,08 |
| 💻 Technologie | 31,39 |
| Defensiv | 9,67 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 1,21 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 8,47 |
| 💡 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 | 37,25 |
| Australasien | 10,82 |
| Asien - Industrieländer | 28,58 |
| Asien - Schwellenländer | 23,34 |

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.) | 1650,67 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 971609 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |