

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

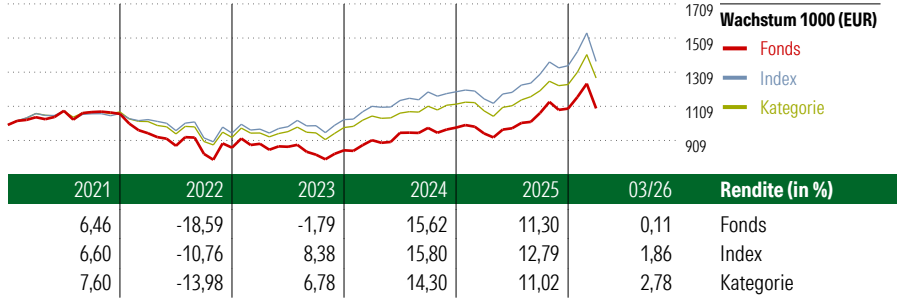
Fondsbenchmark
 MSCI AC Asia Pacific NR USD

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	-4,62	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,03	Volatilität	13,28
Information Ratio	-1,48		
Tracking Error	3,32		

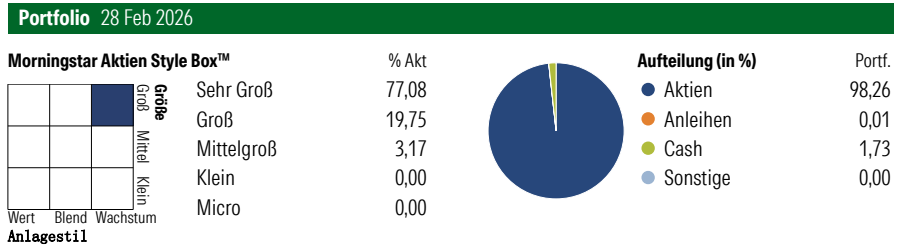
Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,75	12,51	10,49
3 Monate	1,86	5,19	3,45
6 Monate	10,03	13,90	12,77
1 Jahr	35,76	42,72	37,56
3 Jahre p.a.	10,68	15,99	13,10
5 Jahre p.a.	2,73	7,14	5,12

Rendite kumul. (%) (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	35,59	56,03	44,66
5 Jahre	14,42	41,16	28,35
10 Jahre	140,14	136,17	116,49
Seit Auflage	1.885,16	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,93
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,83
Tencent Holdings Ltd	📱	3,71
BHP Group Ltd	🏭	2,98
Fast Retailing Co Ltd	🛒	2,86
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	2,57
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,41
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,39
SK Hynix Inc	📱	2,39
Panasonic Holdings Corp	🏭	2,35
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,42

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,26
Rohstoffe	4,11
Konsumgüter zyklisch	13,57
Finanzdienstleistungen	20,17
Immobilien	1,41
Sensibel	56,23
Telekommunikation	7,17
Energie	-
Industriewerte	14,01
Technologie	35,06
Defensiv	4,50
Konsumgüter nicht zyklisch	2,81
Gesundheitswesen	1,70
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	29,25
Australasien	8,72
Asien - Industrieländer	36,89
Asien - Schwellenländer	25,14

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.jpmporganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0052474979	Fondsvolumen (Mio.)	2187,73 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971609		
Email	leben.service@hdi.de				