

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - USD

Stand: 03.11.2025

Stammdaten

ISIN: LU0210528096

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Ma-

nagement (Europe)

S.à r.l.

Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Aktienfonds Süd-

ostasien

Auflagedatum: 31. März 2005

Fondswährung: USD

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 1,95 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

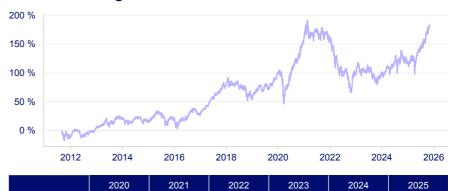
ner

Verwaltungskosten: 1,75 % Transaktionskosten: 0,44 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	31,29 %	-1,10 %	-23,60 %	1,64 %	8,33 %	29,58 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko → Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,42 %	18,08 %	4,01 %	8,85 %	7,60 %
Rendite kumuliert	29,58 %	28,42 %	64,73 %	21,74 %	133,67 %	182,77 %
Volatilität	17,23 %	16,70 %	16,36 %	17,11 %	16,65 %	16,45 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

_	
IT	31,50 %
Finanzen	19,80 %
Konsum, zyklisch	14,40 %
Telekommunikation	11,70 %
Gesundheit	6,50 %

5,55 .5
9,60 %
6,30 %
4,70 %
4,40 %
3,10 %
3,10 %
2,90 %
2,50 %
2,20 %
2,10 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg