

# JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD

Stand: 13.09.2024

## Stammdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| ISIN:               | LU0052474979                                |
| Fondsgesellschaft:  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG                             |
| Assetklasse:        | Aktienfonds Südostasien                     |
| Auflagedatum:       | 16. November 1988                           |
| Fondswährung:       | USD   |
| Ertragsverwendung:  | Ausschüttend                                |
| Fondsvolumen:       | 1,73 Mrd. USD                               |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                    |
| Verwaltungskosten:  | 1,73 %                                      |
| Transaktionskosten: | 0,41 %                                      |
| 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 %



|              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022     | 2023   | 2024   |
|--------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 28,09 % | 31,37 % | -1,05 % | -23,60 % | 1,65 % | 9,45 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

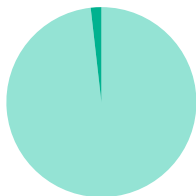
|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 13,92 % | -7,28 %  | 3,96 %  | 6,20 %   | 7,83 %       |
| Rendite kumuliert | 9,45 %  | 13,97 % | -20,29 % | 21,43 % | 82,56 %  | 1.388,98 %   |
| Volatilität       | 16,97 % | 16,31 % | 17,61 %  | 18,62 % | 16,47 %  | 18,31 %      |

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



|   |
|---|
| <span style="color: green;">■</span> Aktien 98,20 %   |
| <span style="color: darkgreen;">■</span> Kasse 1,80 % |

## Die größten Branchen in %

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| IT                    | 26,30 % |
| Finanzen              | 25,00 % |
| Konsum, zyklisch      | 17,00 % |
| Industrie-Unternehmen | 8,40 %  |
| Gesundheit            | 7,30 %  |

## Die größten Positionen in %

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Taiwan Semicon Man      | 8,60 % |
| Tencent Holdings        | 4,90 % |
| Samsung Electronics     | 4,50 % |
| Sony                    | 3,00 % |
| Daiichi Sankyo          | 2,90 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,70 % |
| Tokio Marine            | 2,60 % |
| Macquarie Group         | 2,40 % |
| Shin-Etsu Chemical      | 2,30 % |
| Hynix Sem.              | 2,10 % |