

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

Stand: 13.09.2024

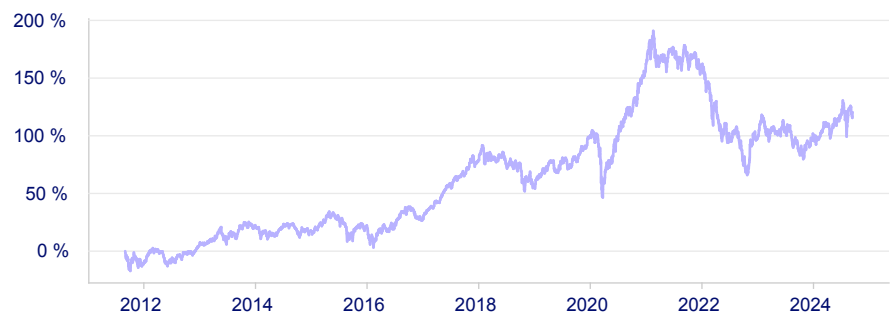
Stammdaten

ISIN:	LU0210528096
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Südostasien
Auflagedatum:	31. März 2005
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,73 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,75 %
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.	27,99 %	31,29 %	-1,10 %	-23,60 %	1,64 %	9,42 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,91 %	-7,30 %	3,92 %	6,15 %	6,25 %
Rendite kumuliert	9,42 %	13,95 %	-20,35 %	21,20 %	81,80 %	120,41 %
Volatilität	16,96 %	16,32 %	17,61 %	18,75 %	16,53 %	16,44 %

Nachhaltigkeit

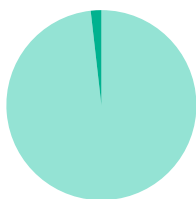


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

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

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,20 %
■ Kasse 1,80 %

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 %