

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD



Morningstar Rating™
★★★

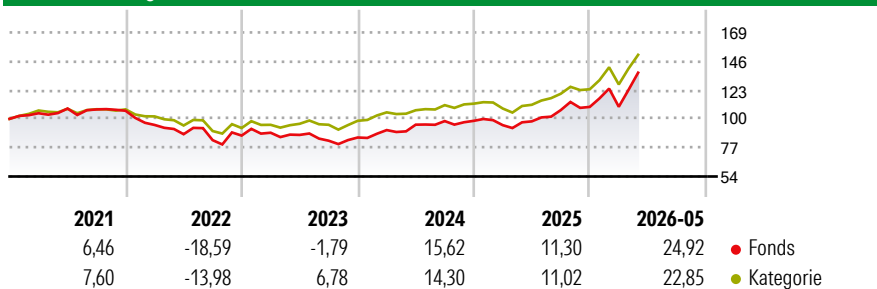
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Asien-Pazifik mit Japan

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-3,62	Sharpe Ratio	0,85
Beta	1,07	Volatilität	15,69

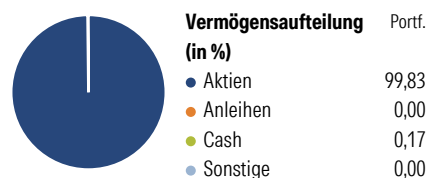
Berechnungsgrundlage Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NRUSD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	34,93	25,30	3 Jahre	64,97	64,12
1 Jahr	49,31	42,36	5 Jahre	36,36	44,75
3 Jahre p.a.	18,16	17,95	10 Jahre	187,36	141,00
5 Jahre p.a.	6,40	7,68	Seit Auflage	2.300,43	725,88
10 Jahre p.a.	11,13	9,19			

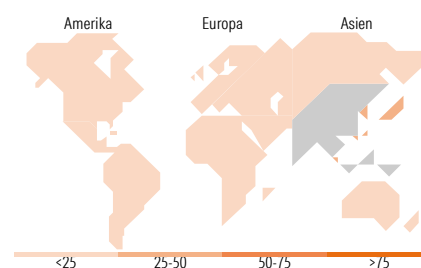
Daten per 22.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Anteil (%)
Sehr Groß	69,38
Groß	25,01
Mittelgroß	5,61
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	105.765,44



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,22
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,67
SK Hynix Inc	Elektronik	3,98
Delta Electronics Inc	Elektronik	3,34
Tencent Holdings Ltd	IT	3,22
BHP Group Ltd	Metalle	2,84
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,72
Panasonic Holdings Corp	Elektronik	2,57
Mitsubishi Electric Corp	Elektronik	2,54
AIA Group Ltd	Finanz	2,29
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,39

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	33,99
Rohstoffe	3,70
Konsumgüter zyklisch	12,45
Finanzdienstleistungen	16,29
Immobilien	1,54
Sensibel	61,71
Telekommunikation	8,17
Energie	-
Industriewerte	15,17
Technologie	38,37
Defensiv	4,30
Konsumgüter nicht zyklisch	2,90
Gesundheitswesen	1,40
Versorger	-

Top 10 Länder

Land	Anteil (%)
Japan	31,30
China	17,66
Südkorea	14,43
Taiwan	14,35
Australien	7,90
Indien	6,28
Hong Kong	4,19
Singapur	2,16
Malaysia	0,90
USA	0,83

Regionen

Region	Anteil (%)
Europa	0,00
Amerika	0,83
Asien	99,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (22 Jun 2026)	USD 213,23
Internet	http://www.jpmorganassetmanagemnt.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.132,28 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0052474979	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	971609	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,50%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,72%
Auflagedatum	16 Nov 1988			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Fondsmanager	Aisa Ogoshi			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.