

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

ISIN

LU0210528096

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

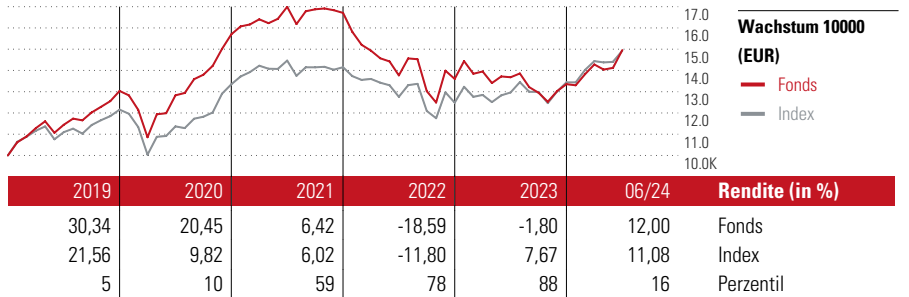


Stammdaten

Auflegedatum	31 Mrz 2005
Fondsmanager	Aisa Ogoshi
Verantwortlich seit	1 Jun 2012
NAV (22 Jul 2024)	29,04 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1738,88 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210528096
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,39%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

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.



Kontakt

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)

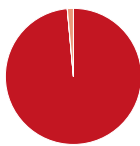
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-11,38	5,78
5 Jahre	26,17	31,89
10 Jahre	121,11	96,48
Seit Auflage	246,73	-

Risikokennzahlen

Alpha	-4,74	Sharpe Ratio	-0,33
Beta	1,07	Std. Abweichung	14,58
Information Ratio	-1,25		
Tracking Error	4,05		

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pacific NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024

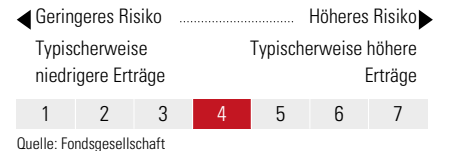


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,55
Anleihen	0,02
Cash	1,43
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Wert	73,45
Groß	Blend	22,22
Mittelgroß	Wachstum	4,32
Klein		0,00
Micro		0,00
Anlagestil		Ø Marktkap. 59609 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,57
Tencent Holdings Ltd	IT	5,18
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	4,37
SK Hynix Inc	IT	3,12
Recruit Holdings Co Ltd	IT	2,57
Tokio Marine Holdings Inc	Transport	2,56
Sony Group Corp	Elektronik	2,49
Macquarie Group Ltd	Finanz	2,45
Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharma	2,43
Hitachi Ltd	Industrie	2,14
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,81
Rohstoffe	3,35
Konsumgüter zyklisch	13,60
Finanzdienstleistungen	23,14
Immobilien	0,71
Sensibel	51,24
Telekommunikation	9,75
Energie	2,16
Industriewerte	6,26
Technologie	33,08
Defensiv	7,95
Konsumgüter nicht zyklisch	1,29
Gesundheitswesen	6,66
Versorger	-

Regionen	% 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	36,02
Australasien	9,40
Asien - Industrieländer	31,27
Asien - Schwellenländer	23,31

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.