

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) USD

ISIN
LU0210528096

Fondsbenchmark
MSCI AC Asia Pacific NR USD

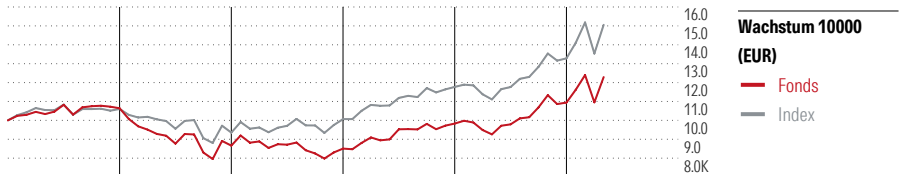
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2005
Fondsmanager	Aisa Ogoshi
Verantwortlich seit	1 Jun 2012
NAV (29 Mai 2026)	45,23 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2318,16 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210528096
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,50%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Apr 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	6,42	-18,59	-1,80	15,57	11,29	12,35	Fonds
Index	6,02	-11,80	7,67	16,88	12,86	13,36	Index
Perzentil	59	78	88	29	49	44	Perzentil

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. (%)

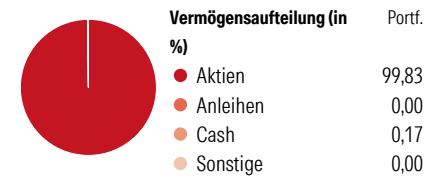
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	55,28	67,50
5 Jahre	30,71	53,41
10 Jahre	171,86	155,99
Seit Auflage	403,73	-

Risikokennzahlen

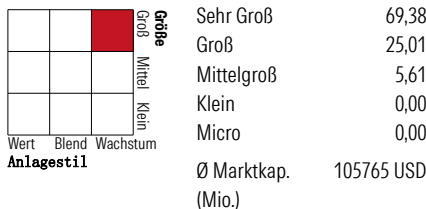
Alpha	-4,16	Sharpe Ratio	0,71
Beta	1,04	Std. Abweichung	14,58
Information Ratio	-1,38		
Tracking Error	3,11		

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pacific NR USD (wenn zutreffend)

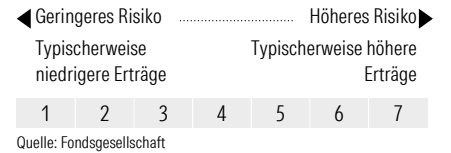
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



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	Metall	2,84
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,72
Panasonic Holdings Corp	Elektronik	2,57
Mitsubishi Electric Corp	Elektronik	2,54
AIA Group Ltd	Versicherung	2,29
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,39

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
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	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,83
USA	0,83
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	99,17
Japan	31,30
Australasien	7,90
Asien - Industrieländer	35,12
Asien - Schwellenländer	24,85

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.