

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

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------------------------|
| ISIN: | LU0210528096 |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 31. März 2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,87 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,44 % |
| 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 %



Risikoindikator

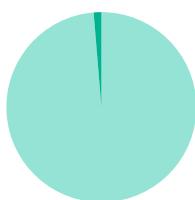


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Aktien 98,70 %
- Weitere Anteile 1,30 %

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 32,98 % | 11,10 % | 0,74 % | 10,44 % | 7,68 % |
| Rendite kumuliert | 5,35 % | 32,98 % | 37,16 % | 3,76 % | 170,16 % | 190,17 % |
| Volatilität | 15,34 % | 17,11 % | 15,89 % | 17,08 % | 16,64 % | 16,44 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|-------------------|---------|
| IT | 27,30 % |
| Finanzen | 24,30 % |
| Konsum, zyklisch | 14,10 % |
| Industrie | 10,50 % |
| Telekommunikation | 9,90 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,60 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,80 % |
| Sony Corp. | 4,30 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,60 % |
| SK Hynix Inc. | 2,80 % |
| Aia Group Ltd | 2,60 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 2,60 % |
| Hoya Corp | 2,30 % |
| HDFC Bank Ltd. | 2,20 % |
| Fast Retailing Co., Ltd. | 2,10 % |