

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

Stand: 30.06.2026

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: | 2,36 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,74 % |
| Transaktionskosten: | 0,50 % |
| 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|
| Rendite p.a. | -1,10 % | -23,60 % | 1,64 % | 8,33 % | 26,22 % | 24,86 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 39,61 % | 19,04 % | 4,56 % | 10,80 % | 8,68 % |
| Rendite kumuliert | 24,86 % | 39,61 % | 68,77 % | 25,00 % | 179,14 % | 243,92 % |
| Volatilität | 26,69 % | 21,18 % | 18,40 % | 18,34 % | 17,13 % | 16,89 % |

Nachhaltigkeit

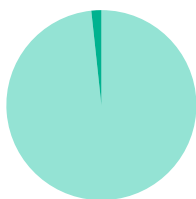


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|------------------------|---------|
| Information Technology | 39,20 % |
| Consumer Discretionary | 15,40 % |
| Financials | 15,40 % |
| Industrials | 13,20 % |
| Communication Services | 6,60 % |

Portfolio-Struktur



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

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,80 % |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 7,40 % |
| Hynix Sem. | 6,10 % |
| Sony Corp. | 3,30 % |
| Murata Manufacturing | 2,70 % |
| Mitsubishi Electric | 2,70 % |
| Delta Electronics Inc. | 2,60 % |
| BHP Group Ltd. | 2,60 % |
| Aia Group Ltd | 2,00 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 1,90 % |