JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND A

Aktienfonds

Datum: 29.08.2025

Anteilspreis: 25,80 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

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 anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ...

STAMMDATEN

ISIN	LU0217390573
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website	www.jpmam.de
Auflagedatum	20.09.2005
Fondsvermögen	1,74 Mrd. EUR
Fondsmanager	Aisa Ogoshi, Robert Lloyd
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,730 %
Transaktionskosten	0,420 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

* 17.04.2025

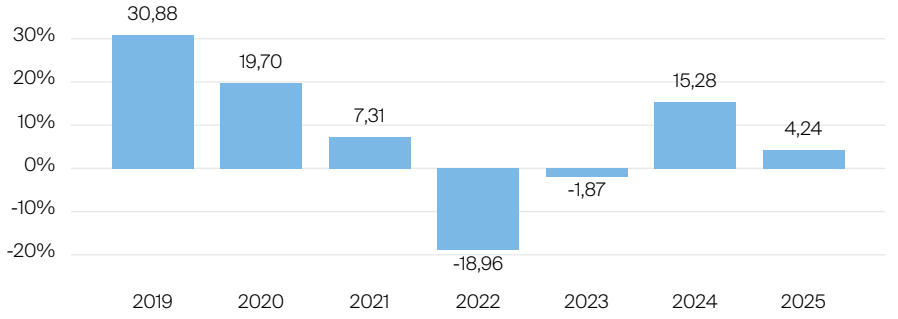
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 29.08.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,24 %	18,15 %	-18,40 %	3	0,23
3 Monate	-	4,67 %	12,65 %	-3,16 %	-	1,41
6 Monate	-	3,28 %	19,96 %	-17,80 %	2	-0,08
1 Jahr	7,23 %	7,19 %	17,03 %	-18,40 %	3	0,27
3 Jahre	3,14 %	9,69 %	16,09 %	-18,40 %	3	0,02
5 Jahre	3,30 %	17,59 %	16,24 %	-30,50 %	6	0,10
10 Jahre	7,87 %	113,40 %	16,56 %	-30,50 %	6	0,44
seit Auflage	5,90 %	213,87 %	18,15 %	-53,71 %	6	0,27

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 98,90 %
- Weitere Anteile 1,10 %

TOP SEKTOREN

IT	28,50 %
Finanzen	20,30 %
Konsum, zyklisch	12,50 %
Telekommunikation	11,50 %
Gesundheit	7,80 %

TOP REGIONEN

- Weitere Anteile 65,80 %
- Weitere Anteile 35,30 %
- Japan 32,90 %
- China 14,80 %
- Taiwan 12,90 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact....	9,70 %
Tencent Holdings Ltd.	5,60 %
Sony Corp.	4,40 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,30 %
HDFC Bank Ltd.	3,60 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.