

Stand: 05.11.2024

Aktienfonds | Asien

JPMorgan Pacific Equity

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 ihr...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★★★

Morningstar Kategorie™

Asia-Pacific Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

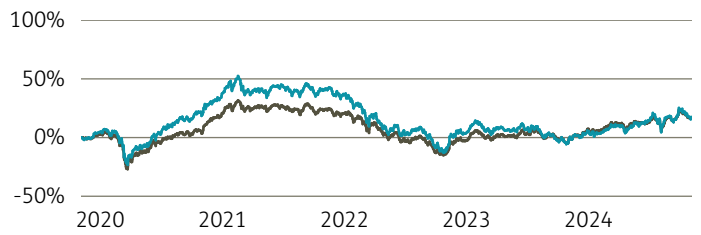
Wachstumsorientiert

Legende

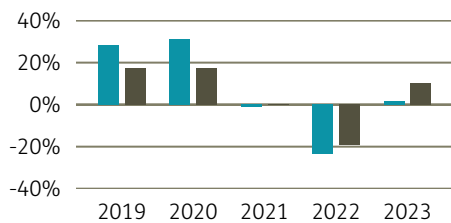
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	11,41	8,77
1 Jahr	19,17	17,78
3 Jahre p.a.	-5,99	-2,05
5 Jahre p.a.	3,31	3,13
10 Jahre p.a.	6,66	3,90
seit Auflage p.a.	7,85	4,76



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	16,38
3 Jahre	17,73
5 Jahre	18,77
10 Jahre	16,50
Seit Auflage	18,30

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	1,20
Sharpe Ratio	-0,45
max. Gewinn	27,06 %
max. Verlust	-19,09 %

Top Sektoren

	in %
Finanztitel	25,50
IT	23,80
Konsum, zyklisch	18,30
Industrie-Unternehmen	8,20
Telekommunikation	7,10

Top Länder

	in %
Japan	33,50
China	15,30
Taiwan	12,70
Australien	11,80
Indien	9,50

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



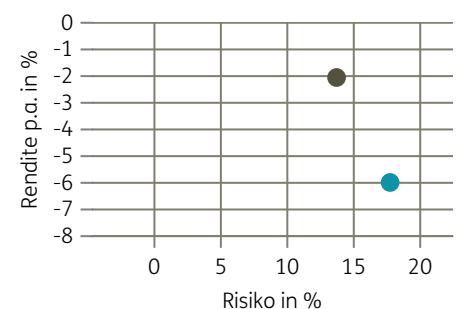
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	8,90
Tencent Holdings	5,30
Sony Corp.	3,40
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,20
Macquarie Group	2,70
Daiichi Sankyo Co Ltd	2,60
Samsung Electronics	2,50
Hitachi, Ltd.	2,40
Bank Central Asia	2,40
SK Hynix (GDR)	2,30

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,73%
Website	jpmam.de	Währung	USD	Kurs (05. Nov 2024)	134,40 USD
Auflagedatum	16. November 1988	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,70 USD
Fondsmanager	Aisa Ogoshi, Robert Lloyd	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0052474979		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien