

Stand: 21.2.2025

## 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

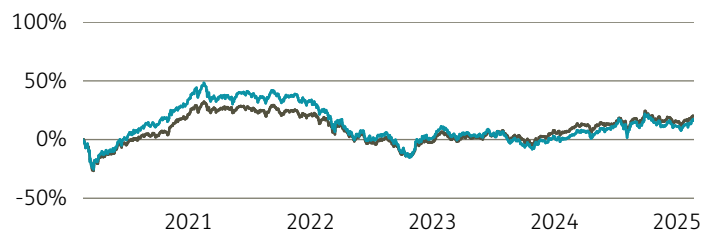
Wachstumsorientiert

### Legende

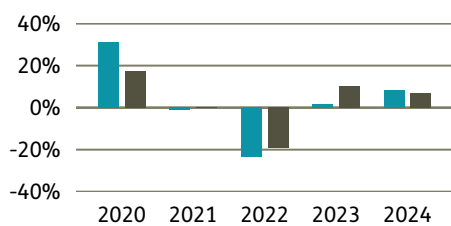
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,41	4,16
1 Jahr	13,79	10,08
3 Jahre p.a.	-1,45	0,96
5 Jahre p.a.	3,26	3,70
10 Jahre p.a.	6,54	3,93
seit Auflage p.a.	7,86	4,79



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	16,41
3 Jahre	17,55
5 Jahre	18,82
10 Jahre	16,55
Seit Auflage	18,26

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	1,20
Sharpe Ratio	-0,23
max. Gewinn	27,06 %
max. Verlust	-16,89 %

### Top Sektoren

	in %
Information Technology	25,80
Financials	23,90
Consumer Discretionary	17,80
Communication Services	8,50
Industrials	8,40

### Top Länder

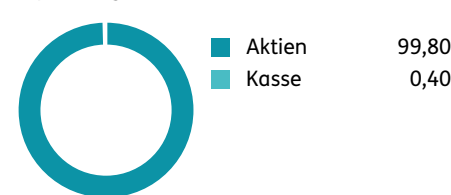
	in %
Japan	33,60
China	16,40
Taiwan	14,10
Australien	10,30
Indien	8,40

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



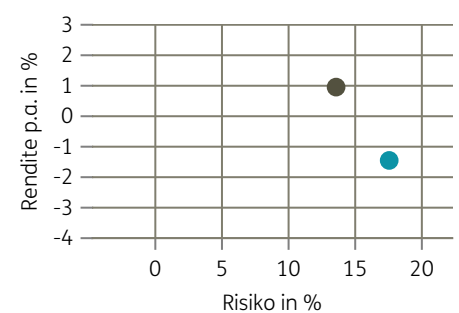
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	9,70
Sony Corp.	4,30
Tencent Holdings	4,10
Samsung Electronics	3,30
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,10
Hitachi, Ltd.	2,90
HONGKONG EXCH & CLEARING	2,40
HDFC Bank Ltd.	2,40
Daiichi Sankeyo	2,30
Hoya Corp	2,10

### 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 (21. Feb 2025)	137,81 USD
Auflagedatum	16. November 1988	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,65 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](http://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