

Stand: 16.10.2020

Aktienfonds | Asien

JPMorgan Pacific Equity

Anlageziel

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Japan oder im pazifischen Raum ihren Sitz haben.

Morningstar Rating™

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

ERGO Ratings



Morningstar Kategorie™

Asia-Pacific Equity

ERGO Anlegertyp

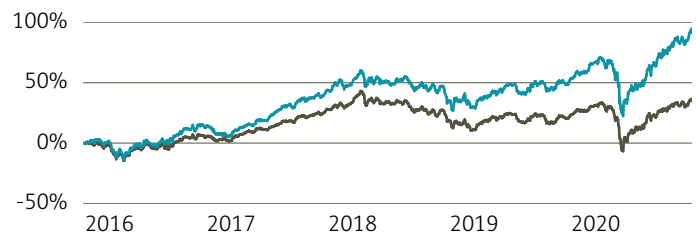
Wachstumsorientiert

Legende

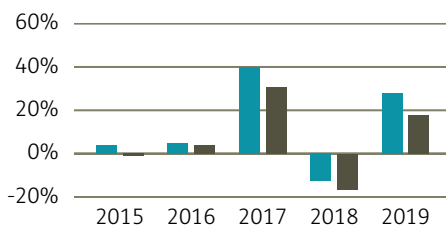
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	14,76	2,67
1 Jahr	25,34	9,30
3 Jahre p.a.	9,98	1,62
5 Jahre p.a.	13,86	6,12
10 Jahre p.a.	8,38	4,28
seit Auflage p.a.	8,96	5,05



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	23,85
3 Jahre	17,60
5 Jahre	16,00
10 Jahre	16,15
Seit Auflage	18,44

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,09
Beta	1,22
Sharpe Ratio	0,61
max. Gewinn	36,46 %
max. Verlust	-18,58 %

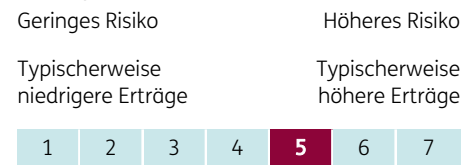
Top Sektoren

	in %
Konsum, zyklisch	24,50
IT	20,80
Finanzen	15,60
Telekommunikation	10,70
Industriebetriebe	8,90

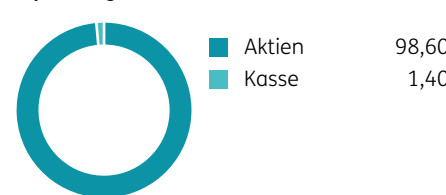
Top Länder

	in %
Japan	32,60
China	23,40
Taiwan	12,10
Hongkong	8,40
Australien	7,10

Risikoprofil (SRRI)



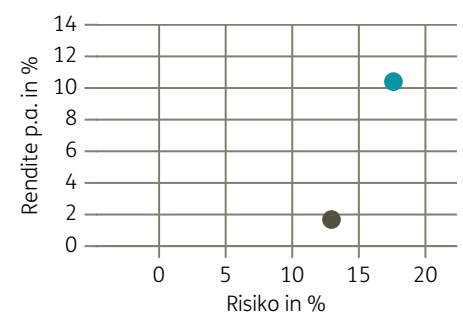
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Alibaba Group	7,10
Taiwan Semiconductor	6,90
Tencent Holdings	5,30
Keyence	4,70
AIA Engineering	3,20
Shenzhou int.	3,10
Samsung Electronics	3,10
Shin-Etsu Chemical	2,70
Recruit Holdings Co Ltd	2,60
CSL	2,50

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	jpmam.de	Währung	USD	Lfd. Kosten lt. KIID	1,76%
Auflagedatum	16. November 1988	UCITS	Ja	Kurs (16. Okt 2020)	137,17 USD
Fondsmanager	Aisa Ogoshi, Robert Lloyd	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mrd.)	1,33 USD
		ISIN	LU0052474979	KIID SRRI	5

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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