

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

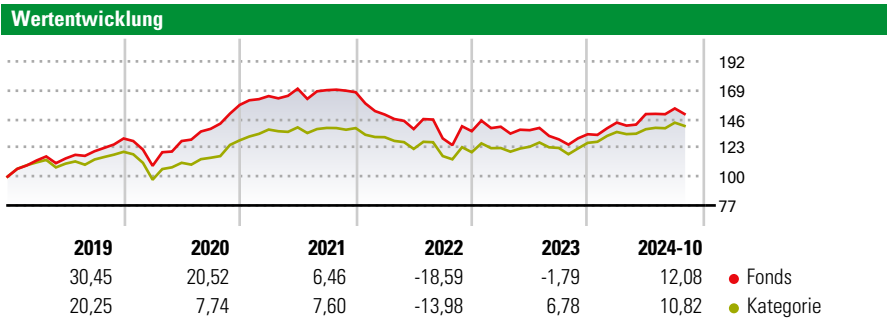


Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Anlageziel
Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion, mit Ausnahme der USA, ihren Sitz haben oder gehandelt werden.



Risikokennzahlen

Alpha	-6,60	Sharpe Ratio	-0,36
Beta	1,10	1J Std	9,17
Abweichung			

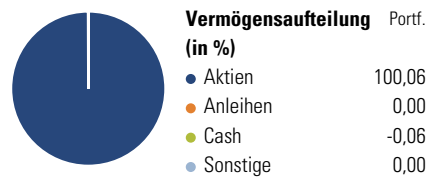
Berechnungsgrundlage Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,78	5,17	3 Jahre	-12,53	0,64
1 Jahr	17,16	18,07	5 Jahre	20,36	24,62
3 Jahre p.a.	-4,37	0,21	10 Jahre	111,98	83,11
5 Jahre p.a.	3,78	4,50	Seit Auflage	1.464,85	466,15
10 Jahre p.a.	7,80	6,24			

Daten per 01.11.2024

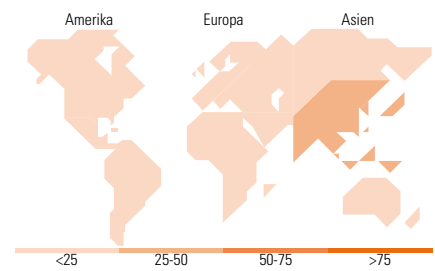
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	71,46
Groß	22,90
Mittelgroß	5,63
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. 62.222,16 (Mio.) USD	

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8,92
Tencent Holdings Ltd	IT	5,29
Sony Group Corp	Elektronik	3,43
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,23
Macquarie Group Ltd	Finanz	2,74
Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharma	2,60
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	2,57
PT Bank Central Asia Tbk	Finanz	2,44
Hitachi Ltd	Industrie	2,44
SK Hynix Inc	IT	2,30
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,96

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	47,16
Rohstoffe	5,36
Konsumgüter zyklisch	15,00
Finanzdienstleistungen	25,76
Immobilien	1,05
Sensibel	44,24
Telekommunikation	9,26
Energie	1,10
Industriewerte	6,56
Technologie	27,32
Defensiv	8,59
Konsumgüter nicht zyklisch	0,86
Gesundheitswesen	7,73
Versorger	-

Top 10 Länder

Land	% Akt
Japan	33,81
China	14,69
Taiwan	12,81
Australien	11,24
Indien	9,50
Südkorea	5,54
Hong Kong	4,98
Indonesien	4,21
Singapur	2,08
Neuseeland	0,61
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,00
Asien	100,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (01 Nov 2024)	USD 131,90
Internet	www.jpmorganassetmanageme nt.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.808,02 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0052474979	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	971609	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,41%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,73%
Auflagedatum	16 Nov 1988			Verwaltungs- oder Betriebskosten (18 Jul 2024)	
Fondsmanager	Aisa Ogoshi			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.