

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



**Morningstar Rating™**  
★★★

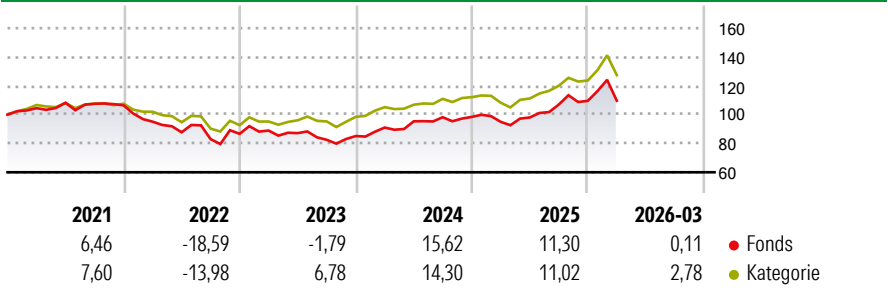
**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**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.

## Wertentwicklung



## Risikokennzahlen

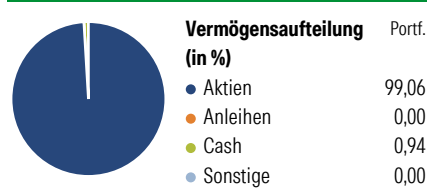
Alpha	-4,62	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,03	Volatilität	13,28

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		9,13	10,60	3 Jahre	40,84 46,34
1 Jahr		39,87	39,22	5 Jahre	19,29 28,85
3 Jahre p.a.		12,09	13,53	10 Jahre	140,85 112,36
5 Jahre p.a.		3,59	5,20	Seit Auflage	1.919,00 632,62
10 Jahre p.a.		9,19	7,82		

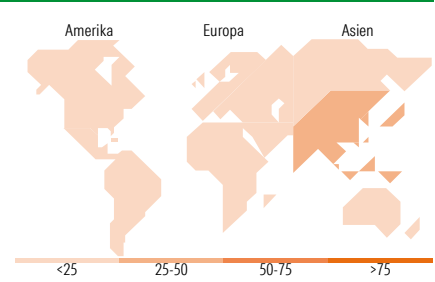
Daten per 21.04.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				73,25
Groß				22,27
Mittelgroß				4,48
Klein				0,00
Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD				90.472,24



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,82
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,66
Tencent Holdings Ltd	IT	3,79
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,92
BHP Group Ltd	Metalle	2,92
AIA Group Ltd	Versicherung	2,60
Mitsubishi Electric Corp	Elektronik	2,47
Sony Group Corp	Elektronik	2,41
Panasonic Holdings Corp	Elektronik	2,34
Coles Group Ltd	Lebensmittel	2,19
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,11

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,43</b>
Rohstoffe	3,89
Konsumgüter zyklisch	13,82
Finanzdienstleistungen	19,14
Immobilien	1,59
<b>Sensibel</b>	<b>56,32</b>
Telekommunikation	9,28
Energie	-
Industriewerte	13,33
Technologie	33,71
<b>Defensiv</b>	<b>5,24</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,79
Gesundheitswesen	1,45
Versorger	-

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
Japan	33,46
China	17,95
Taiwan	13,08
Südkorea	11,35
Australien	9,86
Indien	6,28
Hong Kong	4,68
Singapur	2,31
Malaysia	1,04
Country_	-

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,00
Asien	100,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (21 Apr 2026)	USD 184,15
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.872,77 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0052474979	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	971609	Transaktionskosten (30 Mrz 2026)	0,50%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,72%
Auflagedatum	16 Nov 1988			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Mrz 2026)	
Fondsmanager	Aisa Ogoshi			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.