

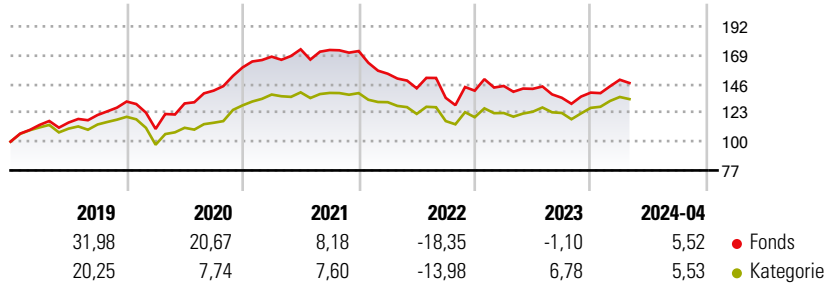
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-4,67	Sharpe Ratio	-0,30
Beta	1,10	1J Std	10,18
Abweichung			

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	11,54	12,75
1 Jahr	6,93	11,65
3 Jahre p.a.	-1,83	1,20
5 Jahre p.a.	6,26	5,18
10 Jahre p.a.	-	-

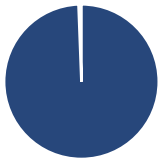
Daten per 17.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	-5,38	3,66
5 Jahre	35,48	28,72
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	48,78	26,49

Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024

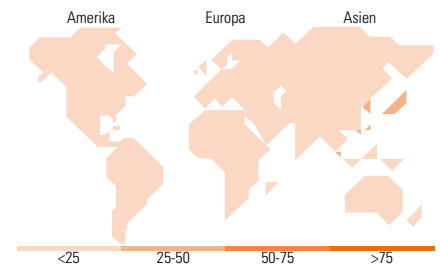


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	99,40
• Anleihen	0,01
• Cash	0,59
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	69,36
Groß	23,80
Mittelgroß	6,84
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	52.273,10

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		8,18
Samsung Electronics Co Ltd		4,79
Tencent Holdings Ltd		4,19
Sony Group Corp		3,17
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,81
Denso Corp		2,52
Recruit Holdings Co Ltd		2,50
SK Hynix Inc		2,48
Macquarie Group Ltd		2,37
Keyence Corp		2,16
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,98
Rohstoffe	2,26
Konsumgüter zyklisch	11,76
Finanzdienstleistungen	26,15
Immobilien	0,81
Sensibel	49,04
Telekommunikation	9,45
Energie	0,63
Industriewerte	5,88
Technologie	33,08
Defensiv	9,98
Konsumgüter nicht zyklisch	1,24
Gesundheitswesen	8,75
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Japan	38,31
Taiwan	13,88
China	11,29
Australien	10,20
Südkorea	8,01
Indien	7,33
Indonesien	4,56
Hong Kong	2,71
Singapur	2,41
Neuseeland	0,73
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,00
Asien	100,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (17. Mai 2024)	EUR 148,78
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.693,07 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0822047683	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1J370	Transaktionskosten (06. Dez. 2023)	0,39%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,96%
Auflagedatum	19. Jun 2017			Verwaltungs- oder Betriebskosten (06. Dez. 2023)	
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 Verwaltungskosten“ 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 verglichen 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.