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

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★

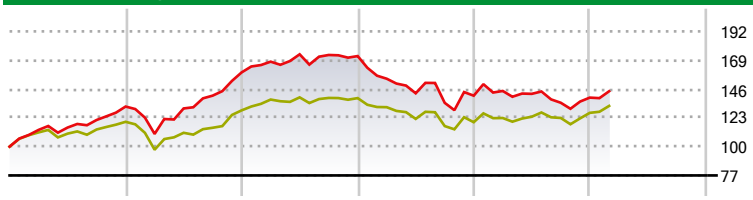
Morningstar Sustainability Rating™

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-02	
	31,98	20,67	8,18	-18,35	-1,10	3,65	● Fonds
	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	4,37	● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-4,92	Sharpe Ratio	-0,33
Beta	1,09	1J Std Abweichung	10,03

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

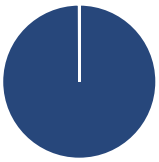
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,92	8,66
1 Jahr	4,46	9,63
3 Jahre p.a.	-3,71	-1,06
5 Jahre p.a.	5,74	4,54
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 27.03.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	-10,73	-3,15
5 Jahre	32,18	24,85
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	46,53	25,31

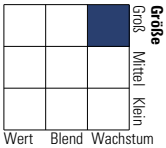
Daten per 27.03.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024

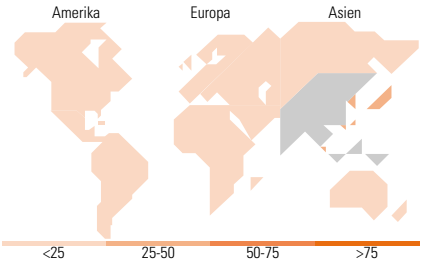


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,05
Anleihen	0,01
Cash	-0,05
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	70,20
Groß	22,47
Mittelgroß	7,21
Klein	0,12
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	49.686,53



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		8,30
Samsung Electronics Co Ltd		4,40
Tencent Holdings Ltd		3,83
Sony Group Corp		3,22
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,96
Denso Corp		2,42
Recruit Holdings Co Ltd		2,40
Macquarie Group Ltd		2,32
CSL Ltd		2,27
Infosys Ltd		2,22
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,34

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,55**
Rohstoffe	2,76
Konsumgüter zyklisch	12,09
Finanzdienstleistungen	24,93
Immobilien	0,78
Sensibel	**47,89**
Telekommunikation	9,16
Energie	-
Industriewerte	5,76
Technologie	32,96
Defensiv	**11,57**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,74
Gesundheitswesen	9,83
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Japan	38,27
Taiwan	14,28
China	11,30
Australien	10,02
Indien	7,92
Südkorea	6,60
Indonesien	5,01
Hong Kong	3,08
Singapur	2,31
Neuseeland	0,69

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	19 Jun 2017
Fondsmanager	Aisa Ogoshi
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0822047683
WKN	A1J370
Kurs (27 Mrz 2024)	EUR 146,53
Fondsvolumen (Mio.)	1.685,38 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,39%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (06 Dez 2023)	0,96%
Performancegebühr erhoben	Nein
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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®