

# JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR

Stand: 22.05.2026

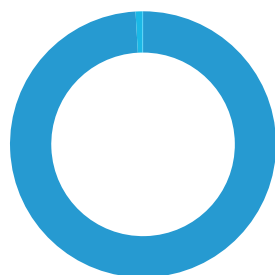
## Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



Aktien	99,10 %
Kasse	0,80 %
Weitere Anteile	0,10 %

## Sektorengewichtung

Information Technology	33,50 %
Consumer Discretionary	17,10 %
Financials	16,10 %
Industrials	15,00 %
Communication Services	8,00 %
Materials	3,70 %
Consumer Staples	2,80 %
Real Estate	1,50 %
Health Care	1,40 %
Weitere Anteile	0,90 %

## Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufacturing.	9,20 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	7,60 %
Hynix Sem.	4,00 %
Delta Electronics Inc.	3,30 %
Tencent Holdings Ltd.	3,20 %
BHP Group Ltd.	2,80 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,70 %
Panasonic	2,60 %
Mitsubishi Electric	2,50 %
Aia Group Ltd	2,30 %
Summe Top-Positionen	40,20 %

## Stammdaten

ISIN	LU0217390573
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.09.2005
Fondsvermögen	495,38 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,47 %
Total Expense Ratio	+ 1,73 %
Transaktionskosten	+ 0,50 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,12 %
Rendite 6 Monate	23,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	36,83 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,32 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,32 %
Rendite lfd. Jahr	20,89 %
Wertentwicklung 2025	36,83 %
Wertentwicklung 2024	5,15 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,66
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,40 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Regionen

Japan	31,00 %
China	17,50 %
Taiwan	15,10 %
Korea, Republik (Südkorea)	14,30 %
Australien	7,70 %
Indien	6,30 %
Hongkong	4,20 %
Singapur	2,10 %
Malaysia	0,90 %
Weitere Anteile	0,90 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

 die Bayerische