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

Stand: 31.10.2026

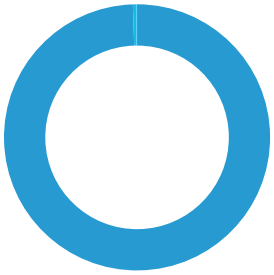
Anlageschwerpunkt

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: 99,50 %
Kasse: 0,40 %
Weitere Anteile: 0,10 %

Sektorengewichtung

Information Technology	33,90 %
Finanzwesen	23,20 %
Industrie	12,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,40 %
Kommunikationsdienste	6,90 %
Basiskonsumgüter	4,00 %
Materials	3,80 %
Gesundheitswesen	3,30 %
Weitere Anteile	0,80 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,80 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	5,50 %
Hynix Sem.	3,60 %
Tencent Holdings Ltd.	3,30 %
Sony Corp.	3,20 %
Recruit Holdings Co Ltd	2,60 %
MediaTek Inc.	2,30 %
Mitsui & Co	2,20 %
Tokio Marine Holdings, Inc.	2,00 %
BHP Group Ltd.	2,00 %
Summe Top-Positionen	36,50 %

Stammdaten

ISIN	LU0217390573
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.09.2005
Fondsvermögen	484,57 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,20 %
Total Expense Ratio	+ 1,73 %
Transaktionskosten	+ 0,23 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,18 %
Rendite 6 Monate	1,47 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,31 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,30 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,13 %
Rendite lfd. Jahr	14,21 %
Wertentwicklung 2025	10,31 %
Wertentwicklung 2024	19,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,70
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,40 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Japan	34,50 %
Taiwan	15,00 %
China	13,20 %
Korea, Republik (Südkorea)	13,00 %
Indien	9,50 %
Australien	7,80 %
Hongkong	4,00 %
Singapur	2,50 %
Weitere Anteile	0,50 %

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