

JPM Pacific Equity C (acc) - EUR

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | | Höheres Risiko → | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2021 | | | | | | |

Anlagestrategie

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,...

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflagedatum: | 19.06.2017 |
| KVG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| KVG Web: | www.jpnam.de |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 0,96 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 54,66 Mio. EUR |

Wertentwicklung in EUR (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Rendite p.a. | 8,18 % | -18,35 % | -1,10 % | 16,21 % | 12,87 % | 27,77 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 43,15 % | 17,77 % | 6,11 % | - | 9,62 % |
| Rendite kumuliert | 27,77 % | 43,15 % | 63,40 % | 34,52 % | - | 129,07 % |
| Volatilität | 24,26 % | 19,56 % | 17,64 % | 17,21 % | - | 17,13 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|---------------------------|---------|
| 1. Information Technology | 39,20 % |
| 2. Consumer Discretionary | 15,40 % |
| 3. Financials | 15,40 % |
| 4. Industrials | 13,20 % |
| 5. Communication Services | 6,60 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,80 % |
| 2. Samsung Electronics, Co. Ltd. | 7,40 % |
| 3. Hynix Sem. | 6,10 % |
| 4. Sony Corp. | 3,30 % |
| 5. Murata Manufacturing | 2,70 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleiner Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.