JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund - JPM Pacific Equity D (acc) - USD / LU0117866854 / 603264 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 10.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,80 USD	Asien/Pazifik	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+7,55%
2023	+0,89%
2022	-24,18%
2021	-1,81%
2020	+30,36%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 96,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 1,72 Mrd.
Auflagedatum	13.10.2000
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Aisa Ogoshi, Robert Lloyd
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,75%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten (18.07.2024)	2,50%
Transaktionskosten	0,41%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,64%	+13,74%	+11,28%	+7,00%	+19,97%	+21,14%	+14,05%	+198,00%
Performance p.a.	-	-	-	+7,00%	+9,52%	+6,60%	+2,66%	+4,51%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,64%	+13,74%	+11,28%	+7,00%	+9,52%	+6,60%	+2,66%	+4,51%
Sharpe Ratio	0,48	1,43	1,11	0,27	0,46	0,28	0,04	0,14
Volatilität	12,64%	19,29%	18,79%	18,90%	16,38%	16,72%	16,94%	17,85%
Schlechtester Monat	-	-1,03%	-1,03%	-5,58%	-6,18%	-12,69%	-12,69%	-18,54%
Bester Monat	-	+4,71%	+4,71%	+4,71%	+7,28%	+16,66%	+16,66%	+16,66%
Maximaler Verlust	-2,26%	-14,05%	-14,05%	-17,44%	-17,44%	-20,26%	-43,64%	-59,90%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.07.2025 17:03

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund - JPM Pacific Equity D (acc) - USD / LU0117866854 / 603264 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf staken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Fondsspezifische Informationen

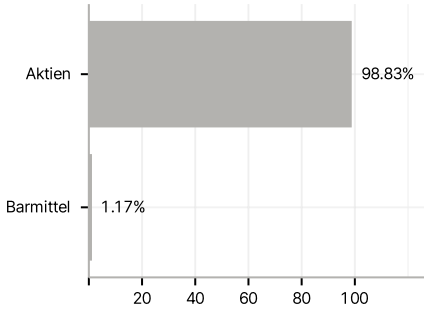
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund - JPM Pacific Equity D (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund - JPM Pacific Equity D (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Investmentziel

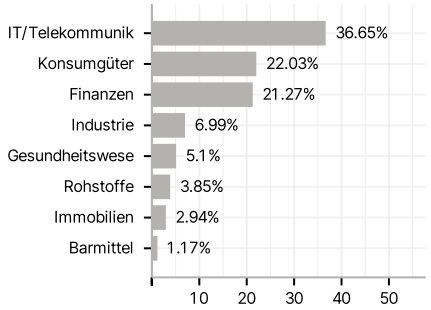
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan).

Veranlagungsstruktur

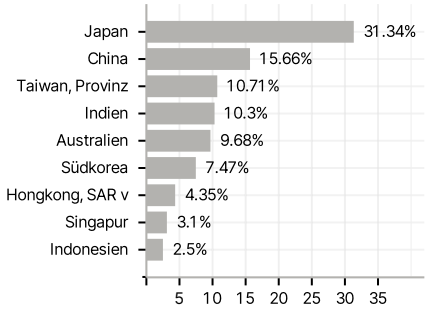
Anlagearten



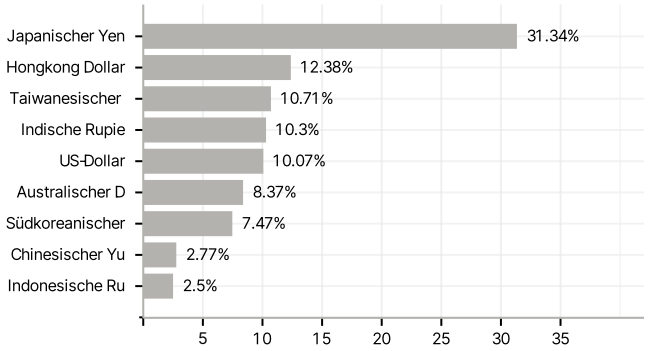
Branchen



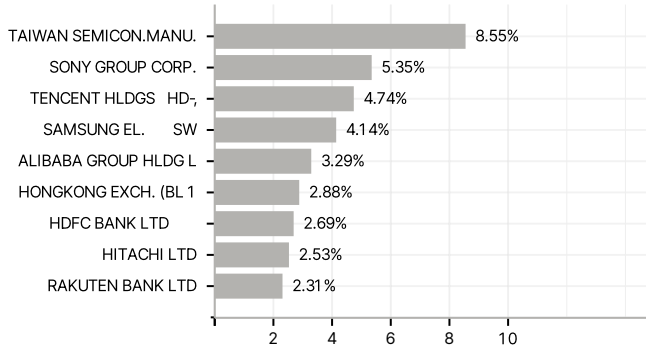
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.07.2025 17:03