

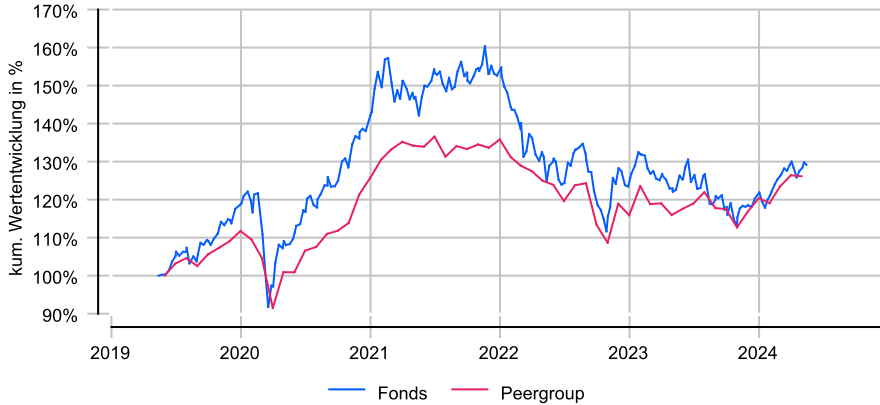
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD

Anlageziel

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 Markt kapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden.

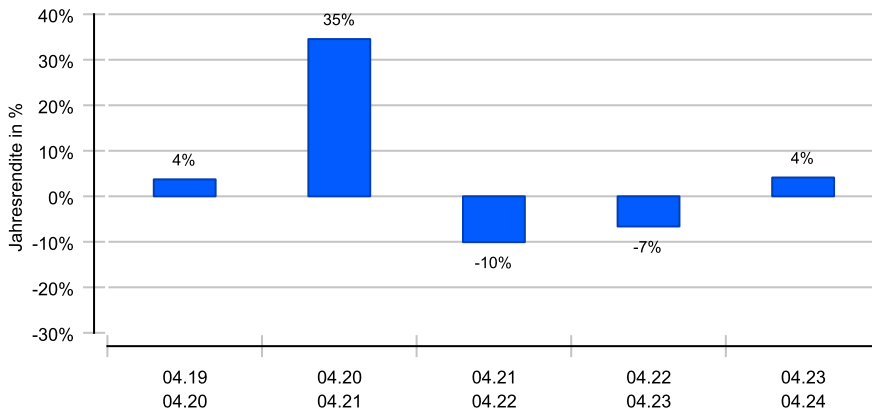
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 14.05.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

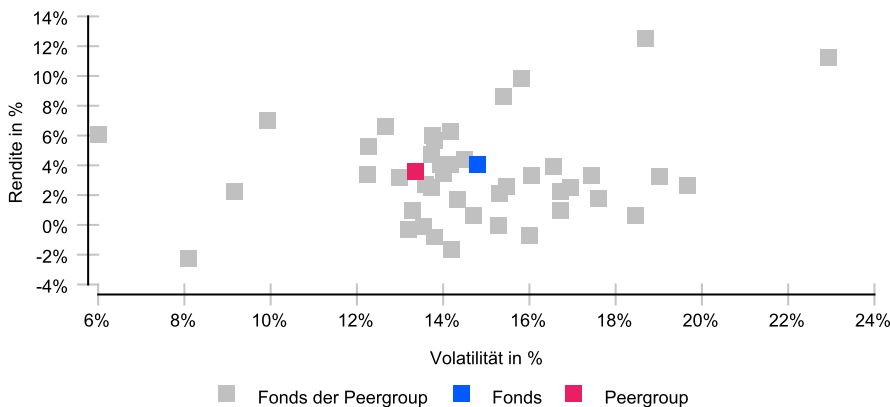


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (02.05.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Asien
ISIN / WKN	LU0052474979 / 971609
Währung	USD
Mindestanlage	35000,00 USD
Sparplan	ja, ab 100,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	13.09.2023 (0,02 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Asien-Pazifik
Benchmark	MSCI All Country Asia Pacific
Manager	Aisa Ogoshi, Robert Lloyd
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	16.11.1988
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsnote	4

Preise (14.05.2024)

Kurs / Vortag	125,48 USD / 125,20 USD
Differenz (abs./rel.)	0,28 USD / +0,22 %
Gesamtvol.	1,68 Mrd. USD

Gebühren

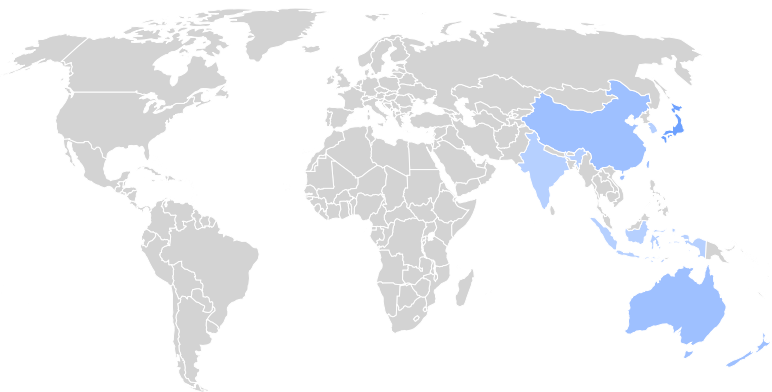
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,72 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	www.jpnam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 8
 BVI Kategorisierung (optional): U
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja
 Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (10 %)
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein

Kennzahlen (30.04.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	4,13 %	-2,78 %	-12,58 %	21,99 %	1.370,93 %
Ø Peergroup	8,77 %	0,89 %	-6,01 %	19,34 %	
Performance p.a.	4,13 %	-1,40 %	-4,38 %	4,06 %	7,89 %
Ø Peergroup	8,77 %	0,44 %	-2,04 %	3,60 %	
Volatilität	10,20 %	15,98 %	14,27 %	14,80 %	20,54 %
Ø Peergroup	9,02 %	13,73 %	11,83 %	13,37 %	
Sharpe Ratio	+0,03	neg.	neg.	+0,23	
Ø Peergroup	+0,55	neg.	neg.	+0,22	
max. Drawdown	-10,02 %	-14,76 %	-26,27 %	-26,27 %	-59,52 %
Ø Peergroup	-7,60 %	-13,08 %	-20,43 %	-20,43 %	
Längste Verlustphase	7 Mon	20 Mon	34 Mon	34 Mon	178 Mon
Ø Peergroup	6 Mon	22 Mon	34 Mon	34 Mon	

Ländergewichtung¹

Japan	37,40 %
Taiwan	14,10 %
China	11,20 %
Australien	10,70 %
Korea, Republik (Südkorea)	8,00 %
Indien	7,30 %
Indonesien	4,60 %
Hongkong	2,70 %

Wertpapiere¹

Aktien	98,90 %
--------	---------

Größte Positionen¹

Taiwan Semicon Man	8,20 %
Samsung Electronics	4,80 %
Tencent Holdings	4,20 %
Sony	3,00 %
Daiichi Sankyo	2,80 %
Recruit Holdings Co Ltd	2,50 %
Hynix Sem.	2,50 %

Branchen¹

IT	29,50 %
Finanzen	25,90 %
Konsum, zyklisch	14,60 %
Gesundheit	8,60 %
Industrie	7,70 %
Telekommunikation	6,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,60 %

Währungen¹

JPY	37,40 %
TWD	14,10 %
HKD	11,80 %
AUD	10,70 %
KRW	8,00 %
INR	7,30 %
IDR	4,60 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.