

JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund – JPM Pacific Equity I (dist) – EUR / LU2208159439 / A2P9T3 / JPMorgan AM (EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 30.07.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 122,29 EUR | Asien/Pazifik | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +16,25% |
| 2023 | -1,05% |
| 2022 | -18,32% |
| 2021 | +8,23% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (30.07.2025) USD 1,40 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025) | 0,91% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.07.2025) USD 1,75 Mrd. | Transaktionskosten | 0,44% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 28.07.2020 | Ausschüttungen | | JPMorgan AM (EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 11.09.2024 | 0.82 EUR | PO Box 275, 2012, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | 13.09.2023 | 0.86 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 14.09.2022 | 0.53 EUR | https://www.jpmmorganassetmanagement.de | |
| Fondsmanager | Aisa Ogoshi, Robert Lloyd | 09.09.2021 | 0.37 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,99% | +1,29% | +3,67% | +9,48% | +16,44% | +11,00% | +26,00% | +25,22% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,48% | +7,91% | +3,54% | +4,73% | +4,59% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,99% | +1,29% | +3,67% | +9,48% | +7,91% | +3,54% | +4,73% | +4,59% |
| Sharpe Ratio | 4,46 | 0,03 | 0,25 | 0,40 | 0,36 | 0,10 | 0,17 | 0,16 |
| Volatilität | 9,21% | 19,24% | 18,15% | 18,66% | 16,17% | 15,83% | 15,94% | 15,94% |
| Schlechtester Monat | - | -3,91% | -3,91% | -3,91% | -4,39% | -10,53% | -10,53% | -10,53% |
| Bester Monat | - | +5,33% | +5,33% | +5,33% | +6,30% | +11,20% | +11,20% | +11,20% |
| Maximaler Verlust | -1,55% | -18,29% | -18,29% | -18,29% | -18,29% | -18,29% | -29,86% | -29,86% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund - JPM Pacific Equity I (dist) - EUR / LU2208159439 / A2P9T3 / 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

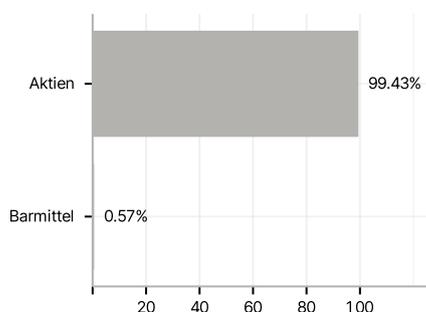
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund - JPM Pacific Equity I (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund - JPM Pacific Equity I (dist) - EUR kann 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

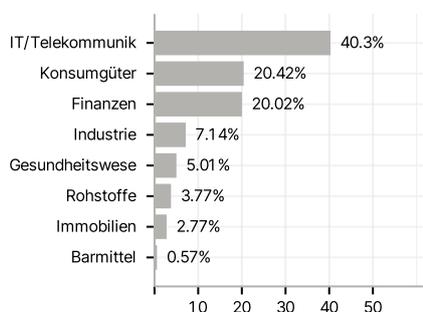
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan).

Veranlagungsstruktur

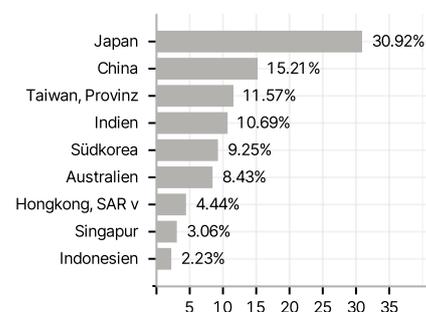
Anlagearten



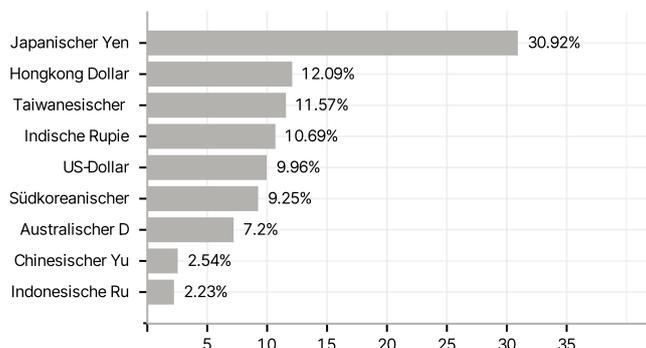
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

