

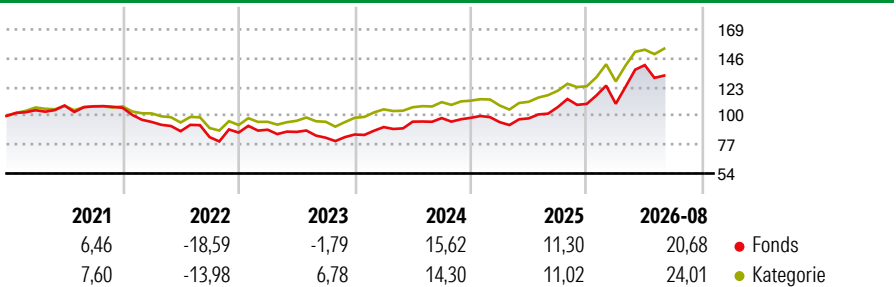
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Anlageziel

Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion, mit Ausnahme der USA, ihren Sitz haben oder gehandelt werden.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-3,40	Sharpe Ratio	0,84
Beta	1,09	Volatilität	16,10

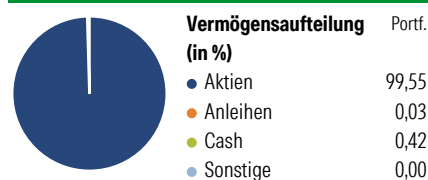
Berechnungsgrundlage Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,73	14,05	3 Jahre	55,07	59,51
1 Jahr	24,62	27,02	5 Jahre	19,16	38,64
3 Jahre p.a.	15,75	16,84	10 Jahre	132,95	122,19
5 Jahre p.a.	3,57	6,75	Seit Auflage	2.059,30	705,09
10 Jahre p.a.	8,82	8,31	Daten per 10.09.2026		

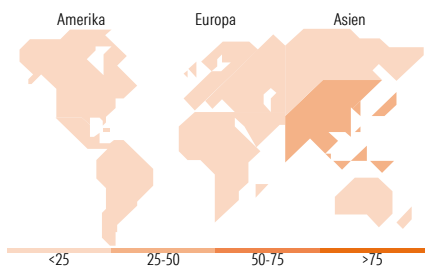
Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert	71,36	19,16	9,47	0,00	0,00
Blind					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.) USD	110.859,10				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,01
Samsung Electronics Co Ltd		6,31
SK hynix Inc		3,88
Tencent Holdings Ltd		3,75
Sony Group Corp		3,61
Mitsubishi Electric Corp		2,64
BHP Group Ltd		2,58
MediaTek Inc		2,41
Murata Manufacturing Co Ltd		2,20
Tokio Marine Holdings Inc		2,10
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,20
Rohstoffe	4,40
Konsumgüter zyklisch	8,23
Finanzdienstleistungen	18,57
Immobilien	-
Sensibel	62,52
Telekommunikation	9,18
Energie	-
Industriewerte	13,02
Technologie	40,31
Defensiv	6,28
Konsumgüter nicht zyklisch	4,29
Gesundheitswesen	1,99
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Japan	32,82
China	16,08
Taiwan	15,30
Südkorea	12,57
Indien	9,13
Australien	7,08
Hong Kong	3,71
Singapur	2,49
Malaysia	0,84
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,00
Asien	100,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (10 Sep 2026)	USD 194,87
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.209,20 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0052474979	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	971609	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,50%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,72%
Auflagedatum	16 Nov 1988			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Fondsmanager	Aisa Ogoshi			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten* erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position, Performancegebühr erhoben* basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)