## **Fondsreport**

## JPM Pacific Equity A (acc) - EUR



Fondspreis: 28,73 € (Stand: 04.11.2025)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

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, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Basisdaten	(Stand 04.11.2025)
WKN / ISIN	A0F6XG / LU0217390573
Hersteller	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kategorie	Aktien Asien Pazifik inkl Japan
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	416,56 Mio. EUR
Auflegungsdatum	20.09.2005

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
300 %	J. J.
250 %	\M/\\
200 %	<u> </u>
150 %	
100 %	22   2224
2014   2016   2018   2020   202	22 2024

Wertentwicklung*	(St	and 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,64%	n.v.
6 Monate	20,82%	n.v.
Lfd. Jahr	16,08%	n.v.
1 Jahr	19,31%	19,31%
3 Jahre	38,93%	11,57%
5 Jahre	23,15%	4,25%
10 Jahre	116,34%	8,02%
seit Auflegung	217,11%	9,33%

<sup>\*</sup> Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator								(Stand 29.09.2025)
◀ Typischerweise r	niedrige	res Verl	ustrisik	0				
	1	2	3	4	5	6	7	]
					Typis	cherwe	ise höh	eres Verlustrisiko 🕨

	1	2	3	4	5	6	7	
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								
Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)								
■ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ►								
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.2025)								

■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ►
Vermögensau	ıfte	ilun	g			(Stand 30.09.2025)
Aktien						99,70%
Kasse						0,40%

Kosten	(Stand 29.09.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,74%
Transaktionskosten	0,44%
Erfolgsgebühren	n.v

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact.	9,60%
Tencent Holdings Ltd.	6,30%
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,70%
Sony Corp.	4,40%
HONGKONG EXCH & CLEARING	3,10%
HDFC Bank Ltd.	3,10%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Japan	31,60%
China	17,60%
Taiwan	12,70%
Korea, Republik (Südkorea)	10,30%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
п	31,50%
Finanzen	19,80%
Konsum, zyklisch	14,40%
Telekommunikation	11,70%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.