



# JPM Pacific Equity Fund A (acc) - EUR

## Anlagepolitik

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...

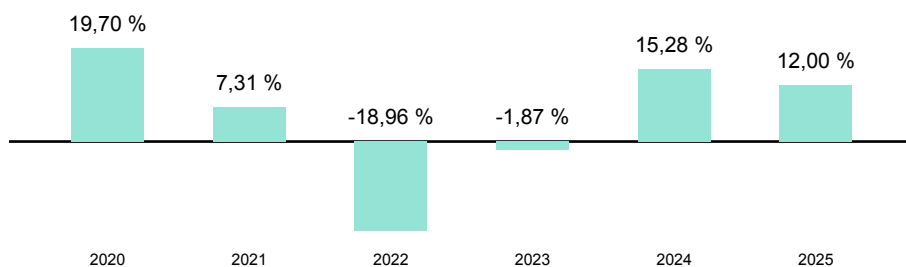
## Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	19,88 %	-
3 Jahre	52,01 %	14,97 %
5 Jahre	31,92 %	5,69 %
10 Jahre	172,82 %	10,55 %
seit Auflegung	266,78 %	10,13 %

## Jährliche Wertentwicklung



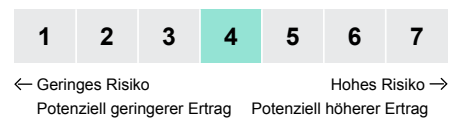
## Stammdaten

ISIN	LU0217390573
WKN	A0F6XG
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	20.09.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.04.2026)	1,73 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

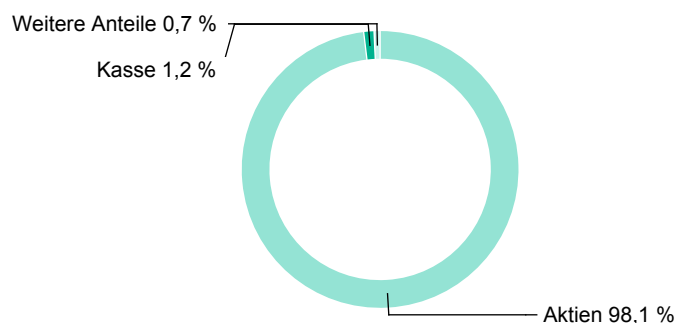
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (15.05.2026)	2,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (15.05.2026)	33,23 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 27.04.2026



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,80 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	6,60 %
Tencent Holdings Ltd.	3,80 %
BHP Group Ltd.	2,90 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,90 %

### Top 5 Regionen

Japan	33,10 %
China	17,80 %
Taiwan	12,90 %
Korea, Republik (Südkorea)	11,20 %
Australien	9,70 %

### Top 5 Branchen

IT	28,60 %
Finanzen	18,90 %
Konsum, zyklisch	18,40 %
Industrie	13,10 %
Telekommunikation	9,20 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	17,1 %	0,7
<b>5 Jahre</b>	16,9 %	0,2
<b>10 Jahre</b>	16,5 %	0,6
<b>seit Auflegung</b>	16,7 %	0,6

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2026.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)

