NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 20.11.2026

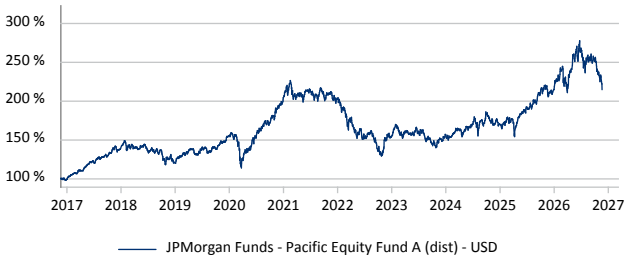
JPMorgan Pacific Equity A USD

ISIN: LU0052474979 WKN: 971609 Kategorie: Aktienfonds Asien / Pazifik SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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 Unterne…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-1,05 %	-23,60 %	1,65 %	8,38 %	26,24 %	-0,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,23 %	12,28 %	0,29 %	7,93 %	8,00 %
Rendite	-0,04 %	2,23 %	41,58 %	1,46 %	114,53 %	1.760,60 %
Volatilität	24,70 %	23,61 %	19,22 %	18,94 %	17,42 %	18,42 %
Sharpe Ratio	-0,09	0,00	0,49	-0,10	0,40	-
Max. Verlust	-22,71 %	-22,71 %	-22,71 %	-38,88 %	-42,91 %	-59,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,50 %
- Kasse 0,40 %
- Weitere Anteile 0,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Information Technology	33,90 %
2. Finanzwesen	23,20 %
3. Industrie	12,70 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	11,40 %
5. Kommunikationsdienste	6,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Japan	34,50 %
2. Taiwan	15,00 %
3. China	13,20 %
4. Korea, Republik (Südkorea)	13,00 %
5. Indien	9,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9,80 %
2. Samsung Electronics, Co. Ltd.	5,50 %
3. Hynix Sem.	3,60 %
4. Tencent Holdings Ltd.	3,30 %
5. Sony Corp.	3,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	16.11.1988
Fondsmanager:	Victor Lee
Fondsvolumen:	2,26 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,73 (31.10.2026)
Transaktionskosten in %:	0,23
Performancegebühr:	Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com