

# ASIEN-PAZIFIK BIETET FACETTENREICHE CHANCEN

JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund

## WIE FUNKTIONIERT DER FONDS?



Mit dem JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund investieren Anleger in ein Portfolio der führenden Unternehmen im pazifischen Raum.

Asien führt das globale Wirtschaftswachstum an und auch die Relevanz des pazifischen Raums für die globale Investmentlandschaft hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dennoch sind die einzelnen Märkte sehr unterschiedlich. Vom rohstoffreichen Australien über die technologiefokussierten Volkswirtschaften Koreas und Taiwans bis zu einem der größten Wachstumsmärkte in China sowie mit Japan als einer der höchstentwickelten Staaten der Weltwirtschaft: Der asiatisch-pazifische Raum bietet für Anleger attraktive Chancen. Viele Märkte der Region befinden sich noch in der Entwicklungsphase und eröffnen daher im Vergleich mit den etablierten Industrieländern ein enormes Wachstumspotenzial. Mit der zunehmenden Entwicklung der asiatisch-pazifischen Märkte gewinnt darüber hinaus auch der Handel innerhalb der Region an Bedeutung. Durch die wachsende Unabhängigkeit von der Nachfrage aus den westlichen Ländern, ermöglichen sie daher eine wichtige Risikostreuung innerhalb eines Portfolios.

Die Fondsmanager Aisa Ogoshi und Robert Lloyd verfügen über langjährige Erfahrung. Aisa Ogoshi wurde außerdem mehrfach als eine der 20 besten Fondsmanagerinnen weltweit ausgezeichnet.<sup>1</sup>

## FÜR WEN EIGNET SICH DER FONDS?

Der Pacific Equity Fund ist ideal für erfahrene Anleger, die bereits über ein breit diversifiziertes Portfolio verfügen und ihre Ertragschancen durch die Beimischung eines Regionenfonds erhöhen möchten. Der Anlagehorizont sollte mindestens fünf Jahre betragen.

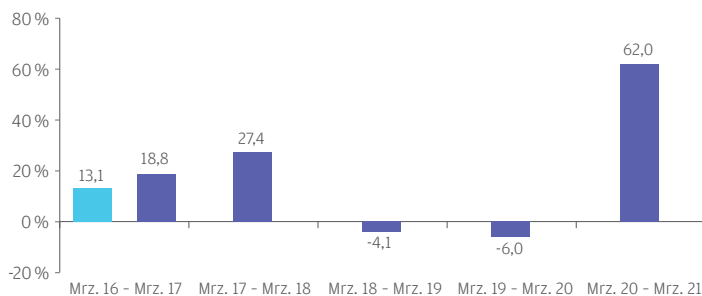
## FONDSDATEN 31. März 2021

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Fondsmanager               | Aisa Ogoshi, Robert Lloyd   |
| Auflegungsdatum            | 16. November 1988   |
| Vergleichsindex            | MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net)  |
| Fondsvolumen               | USD 2.204,5 Mio.  |
| WKN/ISIN<br>A (dist) - USD | 971609 / LU0052474979<br>Ausschüttend   |
| Fondswährung               | US-Dollar   |
| Ausgabeaufschlag           | 5,00 %  |
| Laufende Kosten            | 1,80 %, darin enthalten sind:<br>Verwaltungs- und Beratungsgebühr:<br>1,50 %<br>Betriebs- und Verwaltungsaufwendung:<br>max. 0,30 % |
| Rücknahmegebühr            | 0,50 % - diese wird derzeit nicht erhoben   |

<sup>1</sup> Citywire Alpha Females 2016, 2017, 2018 und 2019

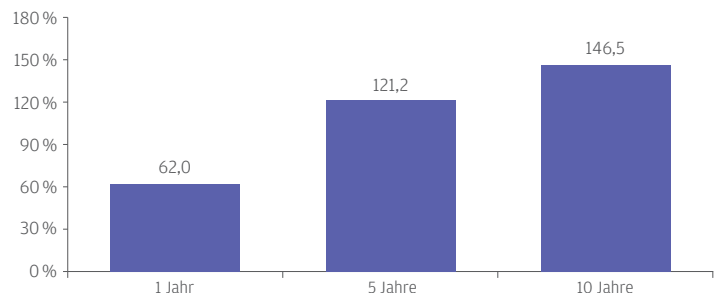
## FORTLAUFENDE 12-MONATS-WERTENTWICKLUNG

■ Wertentwicklung abzüglich Ausgabeaufschlag ■ Wertentwicklung



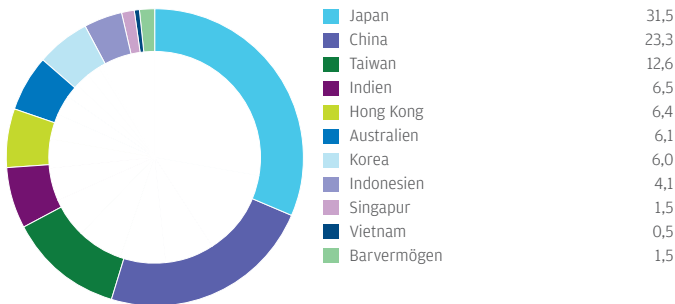
## KUMULATIVE WERTENTWICKLUNG

■ Wertentwicklung

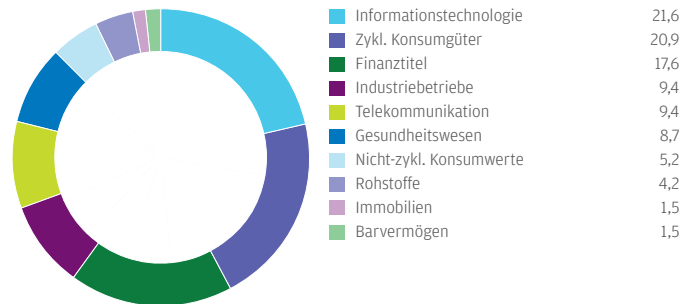


Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse A (dist) - USD per 31.03.2021. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden laufenden Kosten (Verwaltungs- und Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendung). Die beim Kunden anfallenden Kosten, hier beispielhaft dargestellt durch einen einmaligen Ausgabeaufschlag von 5 % im ersten Jahr, wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

REGIONALE GEWICHTUNG (%) PER 31.03.2021



SEKTORGEWICHTUNG (%) PER 31.03.2021



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Stand 31.03.2021. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Titelauswahl und Sektor- und Ländergewichtungen liegen im Ermessen des Fondsmanagements und können sich ohne Vorankündigung ändern.

ANLAGEZIEL

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

HAUPTRISIKEN

Der Teilfonds unterliegt **Anlagerisiken** und **sonstigen verbundenen Risiken** aus den Techniken und Wertpapieren, die er zur Erreichung seines Anlageziels einsetzt.

In der Tabelle rechts wird erläutert, wie diese Risiken miteinander im Zusammenhang stehen. Sie erklärt auch die **Ergebnisse für den Anteilseigner**, die sich auf eine Anlage in diesem Teilfonds auswirken könnten.

Anleger sollten im Verkaufsprospekt auch die **Beschreibung der Risiken** mit einer vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.

**Anlagerisiken** Risiken in Verbindung mit den Techniken und Wertpapieren des Teilfonds

| Techniken     | Wertpapiere     |                      |
|---------------|-----------------|----------------------|
| Konzentration | China           | Kleinere Unternehmen |
| Absicherung   | Schwellenländer |                      |
|               | Aktien          |                      |

**Sonstige verbundene Risiken** Weitere Risiken, denen der Teilfonds durch den Einsatz der oben aufgeführten Techniken und Wertpapiere ausgesetzt ist

|         |            |       |
|---------|------------|-------|
| Währung | Liquidität | Markt |
|---------|------------|-------|

**Ergebnisse für den Anteilinhaber** Potenzielle Auswirkungen der vorstehend genannten Risiken

| Verlust  | Volatilität  | Verfehlen des Ziels                               |
|--|--|---|
| Anteilinhaber könnten ihren Anlagebetrag zum Teil oder in voller Höhe verlieren. | Der Wert der Anteile des Teilfonds wird schwanken. | Das Anlageziel des Teilfonds wird nicht erreicht. |

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarktrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle und zukünftige positive Wertentwicklungen. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Da das Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management beim Herausgeber, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main sowie bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos erhältlich. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main. Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.

LV-JPM53198 | 04/21 | 0903c02a825c028c