skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) USD

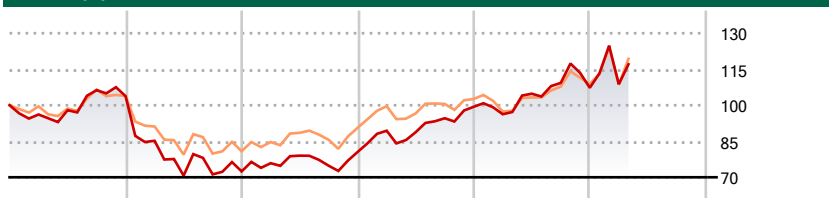
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Category_EUCA001031	64,95	Apr 30 2026	LU0053696224	USD

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	3,77	-30,20	11,22	23,35	7,96	9,11
Kategorie	3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	10,91

Risikokennzahlen

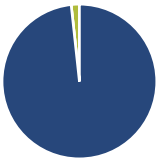
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,84
Beta 3 J.	-	Standardabweich	15,82
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,36	-	6,65
6 Monate	-0,29	-	5,58
1 Jahr	20,46	-	24,31
3 Jahre p.a.	16,11	-	12,85
5 Jahre p.a.	4,36	-	4,22
10 Jahre p.a.	7,95	-	6,97

Daten per 30.04.2026

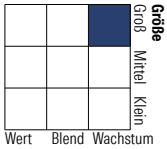
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	-	-	-
2025	-3,13	8,90	4,28	-1,85
2024	10,95	-0,66	6,53	5,06
2023	4,73	4,15	-5,31	7,68
2022	-17,90	-17,05	0,76	1,72

Portfolio 31.03.2026



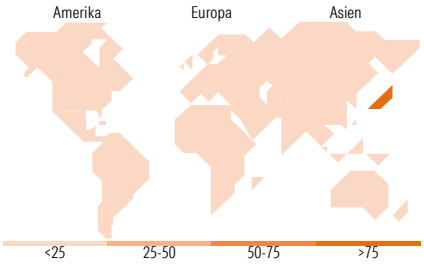
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,29	97,55
Anleihen	0,00	0,00
Cash	1,71	2,30
Sonstige	0,00	0,15

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	45,75	46,13
Groß	32,68	33,76
Mittelgroß	20,50	18,60
Klein	1,08	1,45
Micro	0,00	0,05

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	4.258.23	4.502.24
Cap JPY	8,28	1,18



Top Positionen

Name	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...		8,68
Mitsubishi Electric Corp		5,65
ASICS Corp		4,88
Advantest Corp		4,41
Sumitomo Electric Industries...		4,37
Sumitomo Realty &...		3,99
IHI Corp		3,97
Hoya Corp		3,87
Fast Retailing Co Ltd		3,85
ITOCHU Corp		3,49

% des Vermögens in Top 10 Positionen	47,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**46,65**	**37,90**
Rohstoffe	4,48	3,73
Konsumgüter zyklisch	22,50	17,62
Finanzdienstleistungen	15,62	13,95
Immobilien	4,06	2,59
Sensitiv	**47,46**	**51,70**
Telekommunikation	5,29	5,58
Energie	3,47	1,44
Industriewerte	28,37	25,97
Technologie	10,33	18,71
Defensiv	**5,88**	**10,41**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,70	2,85
Gesundheitswesen	4,19	7,29
Versorger	-	0,27

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,00**	**0,34**
USA	0,00	0,29
Kanada	0,00	0,05
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	**0,00**	**0,02**
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Eurozone	0,00	0,00
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,02
Asien	**100,00**	**99,65**
Japan	100,00	99,65
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	+352 34 101
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Fondsmanager	Nicholas Weindling
Manager Startdatum	01.09.2015
Auflagedatum	16.11.1988
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,40%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,74%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR