



Stand: 24.04.2026

# JPMorgan Japan Equity A USD

ISIN: LU0053696224 WKN: 971602 Kategorie: Aktienfonds Asien / Pazifik SCOPE-Rating: (D)

## BESCHREIBUNG

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emitenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspoli...

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge      hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,50 %
- Weitere Anteile 1,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.03.2026



### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Japan	98,50 %
2. Weitere Anteile	1,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  
 Internet: www.jpnam.de  
 Auflagedatum: 16.11.1988  
 Fondsvolumen: 629,51 Mrd. USD  
 Währung: USD  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-3,56 %	-34,49 %	15,12 %	15,63 %	22,45 %	6,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 24.04.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,28 %	17,39 %	3,00 %	7,87 %	5,23 %
Rendite	6,51 %	25,28 %	61,83 %	15,92 %	113,32 %	574,62 %
Volatilität	30,59 %	22,18 %	22,52 %	22,70 %	20,79 %	21,59 %
Sharpe Ratio	0,66	1,03	0,62	0,05	0,34	-
Max. Verlust	-15,59 %	-15,59 %	-17,89 %	-49,55 %	-49,55 %	-67,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 24.04.2026

### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	30,50 %
2. Elektrogeräte	14,90 %
3. Banken	11,40 %
4. Maschinen	9,20 %
5. Products	7,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.	8,60 %
2. Mitsubishi Electric	5,60 %
3. Asics Corp.	4,90 %
4. Advantest Corp.	4,40 %
5. Sumitomo Electric Industries, Ltd.	4,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Laufende Kosten in %: 1,73 (31.01.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,29  
 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/dieser 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.