

JPM Pacific Equity Fund – Am größten Freihandelsabkommen der Welt partizipieren

BCA Heimspiel September 2021



Ihre Betreuung bei J.P. Morgan Asset Management – Wir freuen uns auf Sie!

Sie haben eine Idee für ein spannendes Thema? Gern erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Veranstaltungskonzepte. Sprechen Sie uns an!



Holger Schröm Senior Client Advisor Holger.Schroem@jpmorgan.com 0151 / 5503 1773



Jonas Kleinschmitt
Internal Client Advisor
Jonas.Kleinschmitt@jpmorgan.com
069 / 7124 2141

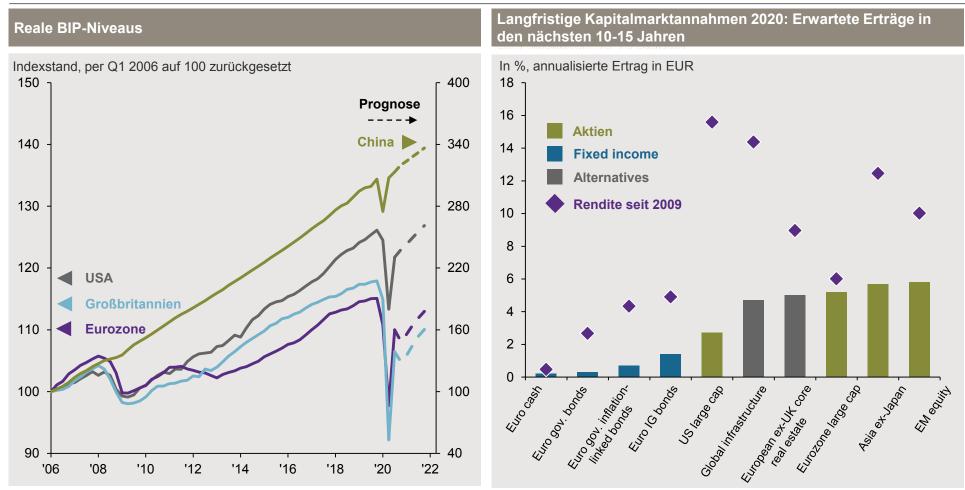


Patrick Kaiser
Senior Client Advisor
Patrick.Kaiser@jpmorgan.com
0172 / 684 9355





Die asiatische Dekade



Quelle: (links) BEA, Bloomberg, Eurostat, Nationales Statistikamt von China, ONS, J.P. Morgan Asset Management. Die Prognosen stammen von Bloomberg Contributor Composite. (Rechts) Quelle: 2021 Long-Term Capital Market Assumptions, J.P. Morgan Multi-Asset Solutions, J.P. Morgan Asset Management. Erträge sind nominal und in EUR angegeben. Bisherige Erträge wurden von Anfang 2009 bis Oktober 2020 bzw. den zuletzt verfügbaren Daten berechnet. Die Prognosen im obigen Diagramm basieren auf den internen langfristigen Kapitalmarktannahmen (10-15 Jahre) von J.P.

Morgan Asset Management bezüglich der Renditen der großen Anlageklassen. Die daraus resultierenden Prognosen berücksichtigen nur die mit dem Portfolio verknüpfte Benchmarkrendite. Das Alpha der zugrunde liegenden Produktstrategien in jeder Anlageklasse wird nicht berücksichtigt. Die Annahmen sind lediglich zur Veranschaulichung dargestellt. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle und künftige Ergebnisse. Guide to the Markets – Europa. Stand der Daten: 31. Oktober 2020.

Asset Management



90% der Menschen die bis 2023 weltweit in die Mittelschicht aufsteigen werden aus der Region Asien-Pazifik stammen

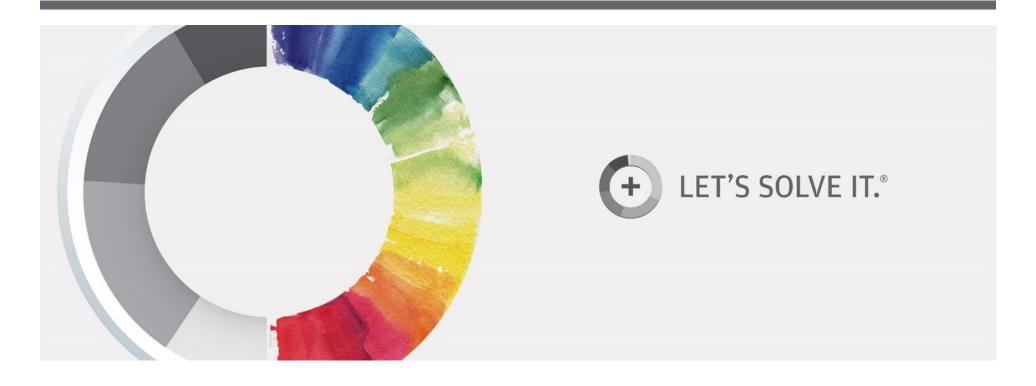
In China haben in 2020 mittlerweile 400 Millionen Menschen ein verfügbares Haushaltseinkommen zwischen 16.000 US-Dollar und 34.000 US-Dollar pro Jahr Bis 2025 wird der jährliche Konsum in den Schwellenländern 30 Bio. US-Dollar betragen, was etwa der gleichen Höhe wie in den Industrieländern entspricht



Zweite Zeile Sprechblase = Geschätzter Anstieg bis 2023 Dritte Zeile Sprechblase = Absolute Bevölkerung der Mittelschicht in 2023, Schätzung. Quelle: Brookings Institute, HSBC, Schätzungen vom Stand 2018, keine neueren Daten verfügbar.







Asien-Pazifik bietet facettenreiche Chancen

JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund

Juli 2021











JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund

Fondsdaten Anteilklasse A, per 30. Juni 2021

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Aisa Ogoshi, Robert Lloyd
Auflegungsdatum	16. November 1988
SFDR ¹	Artikel 8
Klassifizierung gemäß dt. Verbändekonzept	E
Ertragsverwendung	Thesaurierend / Ausschüttend
Vergleichsindex	MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net)
Fondsvolumen	2.504,1 Mio. US-Dollar
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Laufende Kosten	 1,80 %*, darin enthalten sind Verwaltungs- und Beratungsgebühr: 1,50 % Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: max. 0,30 %
Rücknahmegebühr	0,50 % – diese wird derzeit nicht erhoben



Anteilklasse A (acc) – EUR ISIN LU0217390573 WKN A0F6XG

Anteilklasse A (dist) – USD ISIN LU0052474979 WKN 971609

Anlageziel

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



^{*}Diese sind im täglichen Fondspreis bereits enthalten. ¹SFDR = Sustainable Finance Disclosure Regulation Auflegungsdatum Anteilklasse A (acc) – EUR: 20. September 2005; Anteilklasse A (dist) – USD: 16. November 1988



Asien-Pazifik: Eine vielfältige und interessante Wirtschaftsregion

Eine Kombination aus aufstrebenden Schwellenländern und etablierten Wirtschaftsnationen

WIRTSCHAFT

- 9 Schwellenländer und 5 Industrienationen
- verschiedene Währungen u.a. Yen, Renminbi, AUD-Dollar
- 1575 Unternehmen im Vergleichsindex
- Unterschiedliche
 Wirtschaftsmaßnahmen z.B.
 *Suganomics, 5 Jahresplan
- Wirtschaftssektoren z.B. Automatisierung, Rohstoffe, High-Tech



KULTUR UND POLITIK

- Mischung aus eher westlich und östlich geprägten Staaten
- Zwischen Autokratie und Demokratie
- Demographische Unterschiede
- 60% der Weltbevölkerung
- Urbanisierung: 7 der 10 größten Städte der Welt*

Discaimer: Angaben beziehen sich auf Vergleichsindex MSCI AC Asia-Pacific Index; *Suganomics = Japan; 5 Jahresplan = China

* https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ranking-2020-die-zehn-groessten-staedte-der-welt-/24418560.html?ticket=ST-6182212-CstKij3ZDAuAZHrmmdEg-ap5

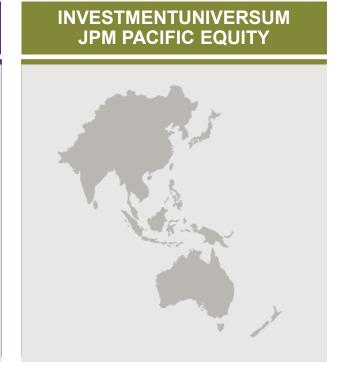


Asien- Pazifik: Größtes Freihandelsabkommen der Welt unterzeichnet

*RCEP: Der asiatisch-pazifische Raum hat am 15. November 2020 Geschichte geschrieben

RCEP GEBIET

15 Staaten 2,2 Milliarden Menschen 1/3 der Weltwirtschaft



JPM PACIFIC EQUITY DECKT DAS GESAMTE RCEP GEBIET SOWIE TAIWAN UND INDIEN AB

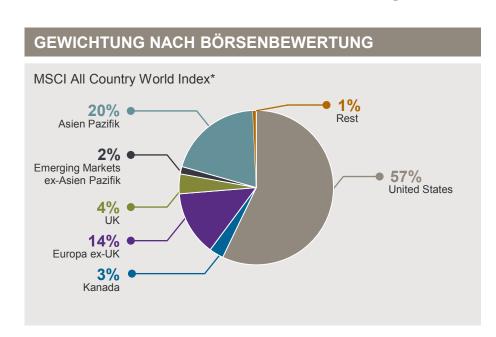
*RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership: Regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft zwischen 15 asiatischen Staaten

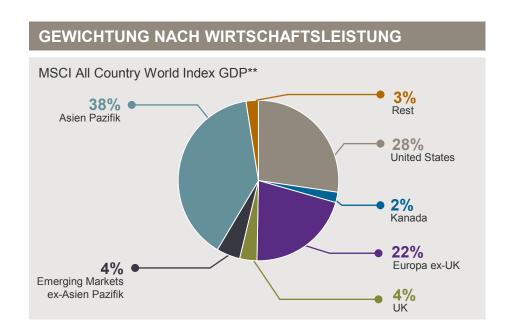




Kommt jetzt die asiatisch-pazifische Dekade?

Der asiatisch-pazifische Raum hat am 15. November 2020 mit dem größten Freihandelsabkommen der Welt Geschichte geschrieben.





ZEIT FÜR EINE HÖHERE GEWICHTUNG VON ASIEN PAZIFIK IM DEPOT! DER BÖRSENWERT KÖNNTE ZUR WIRTSCHAFTSLEISTUNG AUFSCHLIEßEN.

Quelle: Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Daten per 30. Juni 2021.

*Der MSCI ACWI enthält Large- und Mid-Cap-Positionen aus 23 entwickelten Märkten und 26 Schwellenmärkten und deckt damit ungefähr 85% des globalen Anlageuniversums ab. **GDP = Bruttoinlandsprodukt (Das BIP gibt den Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen an, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft als Endprodukte hergestellt wurden, nach Abzug aller Vorleistungen).

Aufgrund eines einheitlichen Rundungsverfahrens ergibt die Summe beider Darstellungen jeweils 101%.



Asien plus Japan: Eine starke Kombination

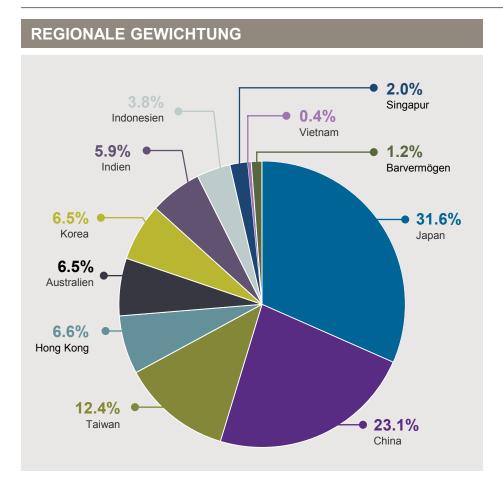
Japan liefert den größten Diversifikationseffekt auf der Aktienseite in Asien

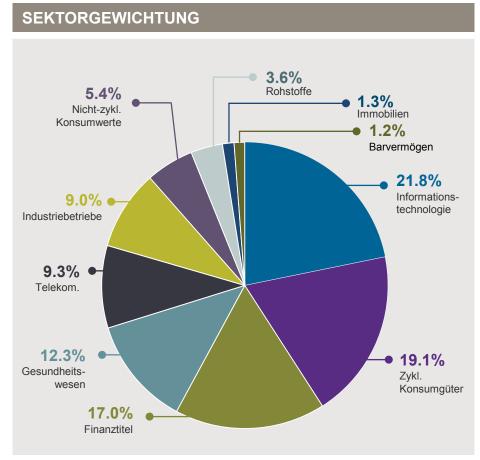
Durchschnittsrendite Return 2019 (%)				che		ъ								
Annualisierte Schwankungen (%)				opäis ∖ktier	Europäische Aktien US-Aktien	ien hedged	Euroland-Aktien	Nebenwerte	Aktien	pedged	en			
Durchschnittsrendite 2020 (%)			Eurc											
Europäische Aktien	5.00	14.44	5.40	1.00		S-Aktien	olan	Euroland Neb	Japanische Ak	_	Schwellenländer-Aktien	AC Asia ex-Japan Equity	AC World Equity	Aktien Industrieländer
US-Aktien	2.70	14.12	3.70	0.79	1.00	š	Eur							
US-Aktien hedged	3.30	14.83	4.30	0.84	0.78	1.00		Eur						
Euroland-Aktien	5.20	16.58	5.80	0.97	0.72	0.84	1.00	1.00						
Euroland Nebenwerte	6.40	17.54	6.00	0.91	0.67	0.80	0.92							
Japanische Aktien	5.10	14.13	5.30	0.64	0.69	0.48	0.57	0.55	1.00					
Japanische Aktien hedged	5.20	17.74	6.00	0.70	0.56	0.67	0.70	0.66	0.73	1.00				
Schwellenländer-Aktien	5.80	17.26	7.30	0.78	0.65	0.71	0.73	0.74	0.55	0.58	1.00			
AC Asia ex-Japan Equity	5.70	17.43	7.30	0.75	0.66	0.67	0.70	0.70	0.56	0.56	0.97	1.00		
AC World Equity	3.70	13.51	4.60	0.91	0.95	0.84	0.85	0.81	0.75	0.68	0.82	0.81	1.00	
Aktien Industrieländer	3.50	13.51	4.40	0.91	0.97	0.84	0.84	0.80	0.76	0.67	0.77	0.76	1.00	1.00

Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Long-Term Capital Market Assumptions. Stand: 30. September 2020. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Eine Risikostreuung garantiert keine Erträge und beseitigt nicht das Verlustrisiko. Durchschnittsrendite entspricht geometrischer Rendite (=compound return).



JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund: Aktuelle Gewichtung





Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Stand Regionale Gewichtung und Sektorgewichtung: 30.06.2021. Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse A (dist) – USD. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio; Positionen, Sektorgewichtungen, Allokationen und Leverage (soweit vorhanden) können nach Ermessen des Anlagemanagers ohne Vorankündigung geändert werden.





RCEP mit J.P. Morgan Asset Management: Eine große Auswahl ausgezeichneter Fonds



Ausgezeichnete Fonds mit hohem Anteil an Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region

Fokus – Region

- JPMorgan Funds Pacific Equity Fund
 - Morningstar Rating*: ★★★★

ISIN: LU0217390573; Anteilklasse: A (acc) – EUR ISIN: LU0822047683; Anteilklasse: C (acc) – EUR

■ JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund Morningstar Rating*****: ★★★★

ISIN: LU0318933057; Anteilklasse: A (perf) (acc) – EUR ISIN: LU0474315818; Anteilklasse: C (perf) (acc) – EUR

■ JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund

Morningstar Rating*****: ★ ★ ★ ★

ISIN: LU0217576759; Anteilklasse: A (acc) – EUR ISIN: LU0822042536; Anteilklasse: C (acc) – EUR

■ JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund

Morningstar Rating***: ★★★★

ISIN: LU0441852612; Anteilklasse: A (acc) – EUR ISIN: LU0441853008; Anteilklasse: C (acc) – EUR

Schwerpunkt - China

■ JPMorgan Funds – China-A-Share Opportunities Fund

Morningstar Rating****:★★★★

ISIN: LU1255011097; Anteilklasse: A (acc) – EUR ISIN: LU1255011410; Anteilklasse: C (acc) – EUR

JPMorgan Funds – China Fund

Morningstar Rating*****: ★★★★

ISIN: LU0210526637; Anteilklasse: A (acc) – USD

ISIN: LU0129472758; Anteilklasse: C (acc) – USD

JPMorgan Funds – Greater China Fund

Morningstar Rating*****: ★★★★

ISIN: LU0210526801; Anteilklasse: A (acc) – USD

ISIN: LU1106505156; Anteilklasse: C (acc) – EUR

■ JPMorgan Funds – Asia Growth Fund

Morningstar Rating**: ★★★★

ISIN: LU2257583109; Anteilklasse: A (acc) – EUR ISIN: LU1801825867; Anteilklasse: C (acc) – EUR

J.P.Morgan
Asset Management

^{*} Das 5-Sterne Morningstar Rating bezieht sich für den JPM Pacific Equity Fund auf die A (acc) – EUR Anteilklasse.

^{**} Das 5-Sterne Morningstar Rating bezieht sich für den JPM Asia Growth Fund auf die A (acc) – USD Anteilklasse.

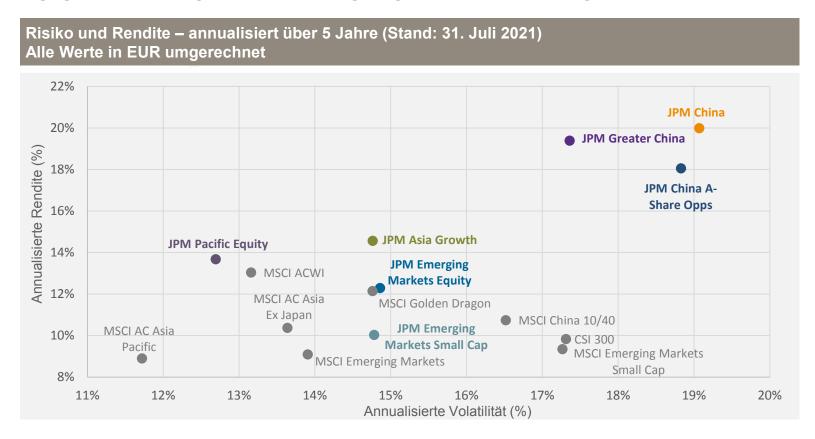
^{***} Das 5-Sterne Morningstar Rating bezieht sich für den JPM ASEAN Equity Fund auf die C (acc) – EUR Anteilklasse.

^{****} Das 5-Sterne Morningstar Rating bezieht sich für den JPM China-A-Share Opportunities Fund auf die C (acc) – EUR Anteilklasse.

^{*****} Das vorliegende Morningstar Rating bezieht sich auf die beiden angegebenen Anteilklassen.

Überdurchschnittliche risikobereinigte Erträge

Unsere Emerging Markets Strategien bieten eine langfristig attraktive risikobereinigte Performance

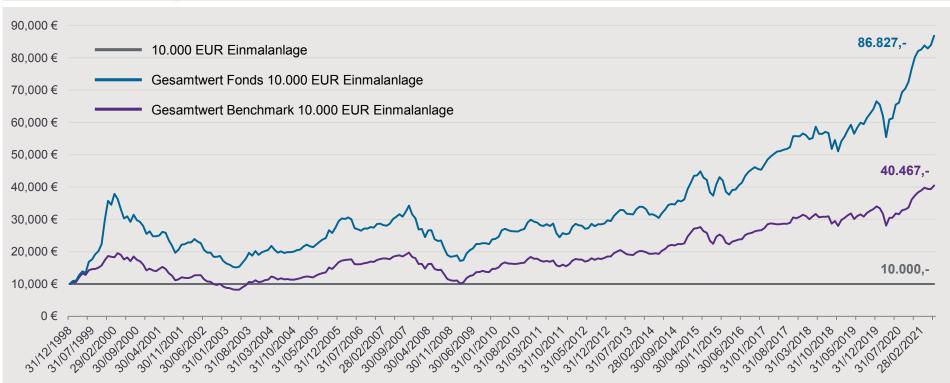


Quelle: Morningstar, Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31. Juli 2021. Die Daten beziehen sich auf die A (perf) (acc) – USD Anteilsklasse bei dem JPM Emerging Markets Small Cap Fund und auf die Anteilklasse A (acc) – USD bei den restlichen JPM Fonds. Die Darstellung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Verwaltungs- und Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Ertragsanteil orientiert am Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.



JPM Pacific Equity Fund: Einmalige Anlage – zum 01.01.1999



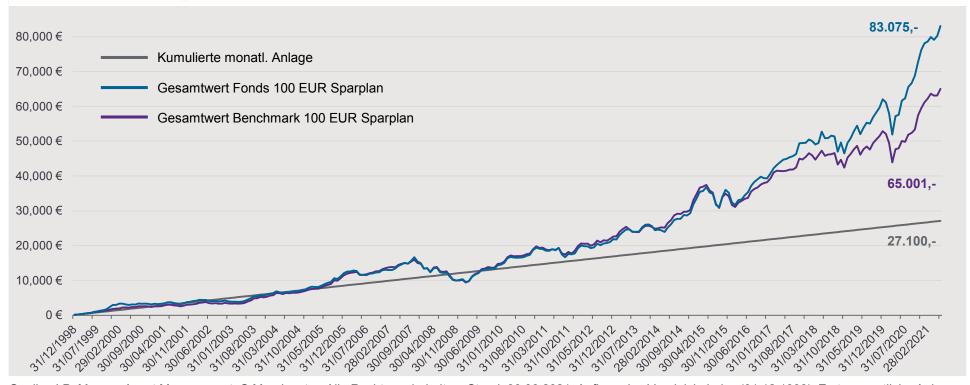


Quelle: J.P. Morgan Asset Management. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.06.2021. Auflage des Vergleichsindex (01.12.1998). Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Die Anlage bezieht sich auf eine einmalige Investition von 10.000 Euro zum 01.01.1999. Vergleichsindex: MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net). Die monatliche Rendite ist auf EUR-Basis berechnet.



JPM Pacific Equity Fund: Sparplan – seit 01.01.1999



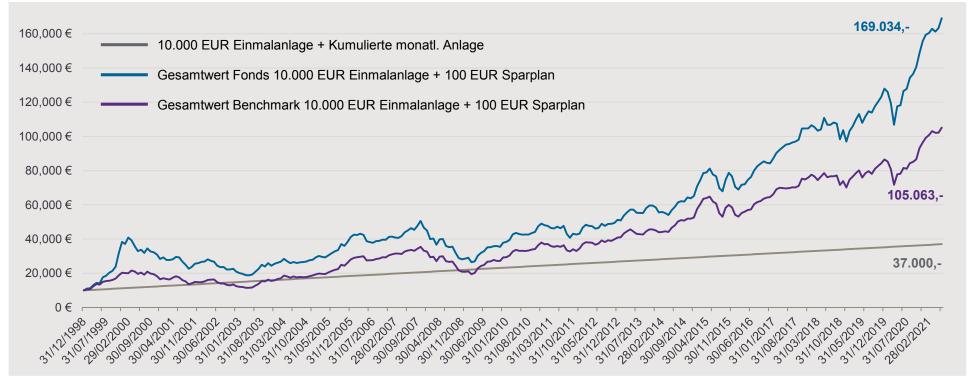


Quelle: J.P. Morgan Asset Management. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.06.2021. Auflage des Vergleichsindex (01.12.1998). Erste monatliche Anlage zum 01.01.1999. Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Die kumulierte monatliche Anlage bezieht sich auf eine fortlaufende monatliche Investition von 100 Euro. Vergleichsindex: MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net). Die monatliche Rendite ist auf EUR-Basis berechnet.



JPM Pacific Equity Fund: Kombination aus einmaliger Anlage und Sparplan – seit 01.01.1999

Einmalige Anlage von €10.000 in Kombination mit einer monatlichen Anlage von €100 in JPM Pacific Equity A (dist) – USD (seit 01.01.1999) Alle Werte in EUR umgerechnet



Quelle: J.P. Morgan Asset Management. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.06.2021. Auflage des Vergleichsindex (01.12.1998).

Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Die Anlage bezieht sich auf eine einmalige Investition von 10.000 Euro zum 01.01.1999 und einen fortlaufenden Sparplan von monatlich 100 Euro. Erste monatliche Anlage zum 01.02.1999. Vergleichsindex: MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net). Die monatliche Rendite ist auf EUR-Basis berechnet.



Warum in den Pacific Equity Fund anlegen?





Anlageziel und Risiken

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

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 <u>Beschreibung der</u> <u>Risiken</u> mit einer vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.

Anlagerisiken Risiken in Verbindung mit den Techniken und Strategien des Teilfonds

Techniken

Konzentration Absicherung Wertpapiere

China Schwellenländer Aktien Kleinere Unternehmen

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 oben genannten Risiken

Verlust

Anteilsinhaber könnten ihren Anlagebetrag zum Teil oder in voller Höhe verlieren. Volatilität

Der Wert der Anteile des Teilfonds wird schwanken.

Verfehlen des Ziels des Teilfonds.



Wichtige Hinweise

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 Finanzmarkttrends 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. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. 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. Soweit gesetzlich erlaubt, 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.ipmorgan.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 (Europe) S.à r.I., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt oder unter http://www.jpmorganassetmanagement.de; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.I., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien sowie unter http://www.jpmorganassetmanagement.at oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos auf Deutsch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Direktive 2009/65/EC und Artikel 32a of Direktive 2011/61/EU zu widerrufen

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.

0903c02a8261e972

