

JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD

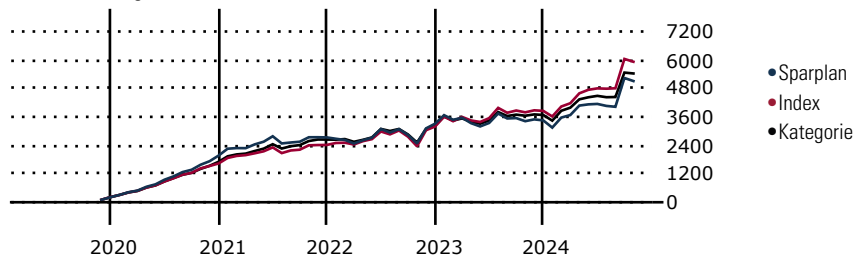
Morningstar Kategorie Index Morningstar China Target Market
Fondsbenchmark MSCI China 10/40 NR USD
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Aktien China
Morningstar Sustainability Rating™

Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der JPMF JF China Fund konzentriert sich auf das Wachstumspotenzial Chinas, das sich zu einem bedeutenden Handels und Anlagezentrum entwickelt. Etwa die Hälfte der Fondspositionen sind "Red Chips", Tochterfirmen von Unternehmen vom chinesischen Festland, die in Hongkong notiert sind. So können Anleger am enormen Wachstumspotenzial chinesischer Aktien teilhaben. Den Fonds zeichnet ein aktives Management auf Titelebene aus. Der Fonds ist ein sehr gutes Produkt für erfahrene, gut diversifizierte Anleger, die ein mehr...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	26.73	-8.36	0.29
3 Jahre	-3.69	-8.99	-3.14
5 Jahre	-6.28	-5.78	-2.37
10 Jahre	1.16	-0.81	1.30

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

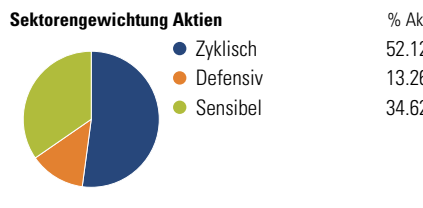
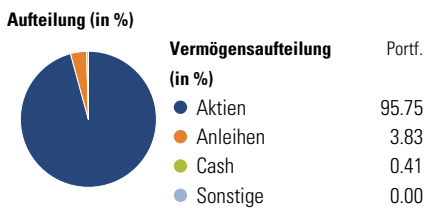
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar
 (18 Jul 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-37.53	-21.83	-10.23
5 Jahre	-4.28	-4.67	2.07
10 Jahre	61.62	5.63	31.42
Seit Auflage	723.22	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-9.37	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.02	Std. Abweichung	29.98
R ²	97.00	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.51	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	5.81	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar China TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Tencent Holdings Ltd	9.01
Alibaba Group Holding Ltd...	7.45
Meituan Class B	6.56
PDD Holdings Inc ADR	6.05
Ping An Insurance (Group) Co...	3.18
NetEase Inc Ordinary Shares	3.05
China Pacific Insurance...	2.85
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	2.62
China Merchants Bank Co Ltd...	2.62
Contemporary Amperex...	2.10
Positionen Aktien Gesamt	57
Positionen Anleihen Gesamt	16
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45.49

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	52.12
● Rohstoffe	1.98
● Konsumgüter zyklisch	32.28
● Finanzdienstleistungen	13.59
● Immobilien	4.27
Sensibel	34.62
● Telekommunikation	16.58
● Energie	-
● Industriewerte	8.75
● Technologie	9.29
Defensiv	13.26
● Konsumgüter nicht zyklisch	4.20
● Gesundheitswesen	4.86
● Versorger	4.20

Regionen

% Akt	
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	100.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.73
Asien - Schwellenländer	94.27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.73
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.78
Fondsmanager	Rebecca Jiang	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	3 Jul 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	18 Jul 2024
Auflagedatum	4 Jul 1994	ISIN	LU0051755006	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	63.22 USD	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	3870.39 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R96		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.