JPMorgan Funds - China Fund A (dist) USD

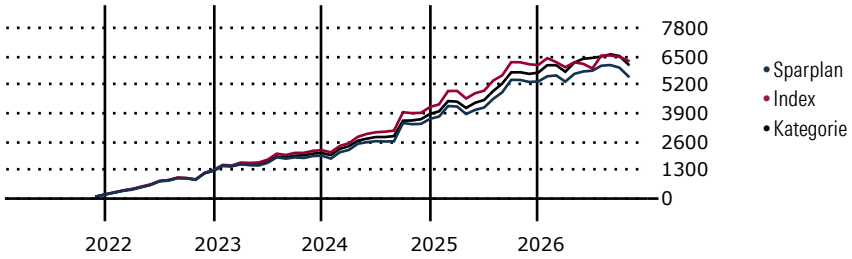
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China 10/40 NR USD	★★★	Aktien China	

(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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-21.11	-5.16	-3.35
3 Jahre	-0.67	-2.79	-3.48
5 Jahre	-2.83	-4.72	-3.65
10 Jahre	-1.02	-1.79	-0.96

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

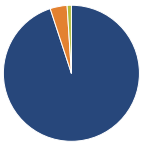
Quelle: Morningstar (07 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.86	-14.39	-9.88
5 Jahre	-37.91	-25.29	-14.39
10 Jahre	40.76	2.34	17.19
Seit Auflage	718.22	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2026

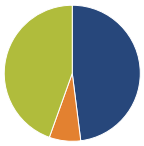
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94.95
Anleihen	4.04
Cash	1.01
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Tencent Holdings Ltd		9.73
Alibaba Group Holding Ltd...		9.33
NetEase Inc Ordinary Shares		4.51
China Merchants Bank Co Ltd...		4.27
Ping An Insurance (Group) Co....		3.76
China Citic Bank Corp Ltd...		2.34
Fuyao Glass Industry Group Co...		2.20
Meituan Class B		2.18
China Pacific Insurance...		1.97
Hong Kong Exchanges and...		1.91
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42.20

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	48.00
Defensiv	7.46
Sensibel	44.53

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**48.00**
Rohstoffe	2.43
Konsumgüter zyklisch	25.88
Finanzdienstleistungen	19.70
Immobilien	-
Sensibel	**44.53**
Telekommunikation	17.60
Energie	1.28
Industriewerte	11.29
Technologie	14.36
Defensiv	**7.46**
Konsumgüter nicht zyklisch	1.89
Gesundheitswesen	4.70
Versorger	0.88

Risikokennzahlen

Alpha	-4.08	Sharpe Ratio	0.11
Beta	1.06	Std. Abweichung	23.82
R^2	92.42	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.63	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	6.98	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar China TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**0.00**
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**3.24**
Vereinigtes Königreich	1.88
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	1.35
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**96.76**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.22
Asien - Schwellenländer	92.54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet	http://www.jpmorganass...
Fondsmanager	Rebecca Jiang
Verantwortlich seit	3 Jul 2017
Auflagedatum	4 Jul 1994
NAV (30 Okt 2026)	64.15 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2414.27 USD

Domizil	Luxemburg
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0051755006
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	R96

KID - andere Kosten	1.74
Transaktionskosten %	0.27
Performance Fee %	0.00
KID Datum	07 Okt 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.