

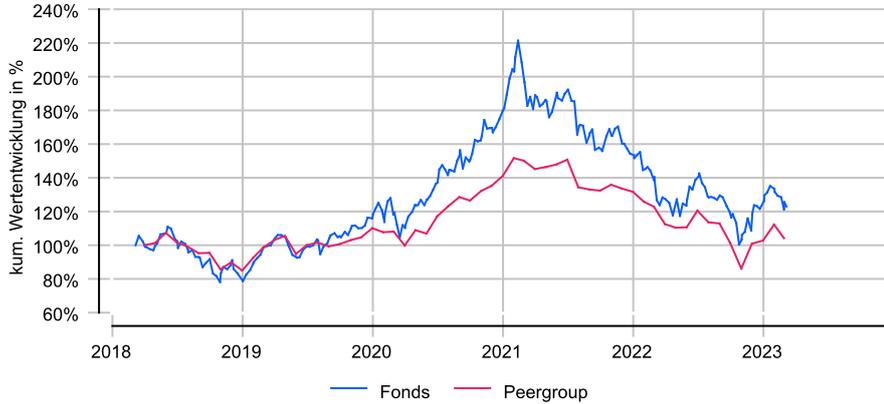
# JPMorgan Funds - JF China Fund A (dist) - USD

## Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China.

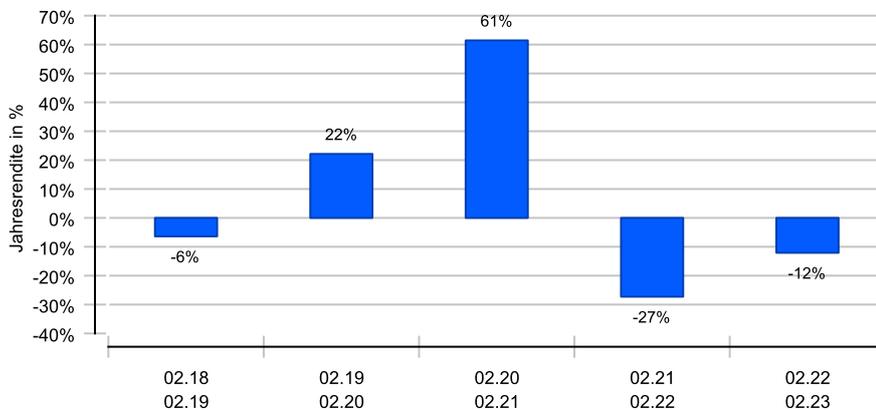
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.03.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

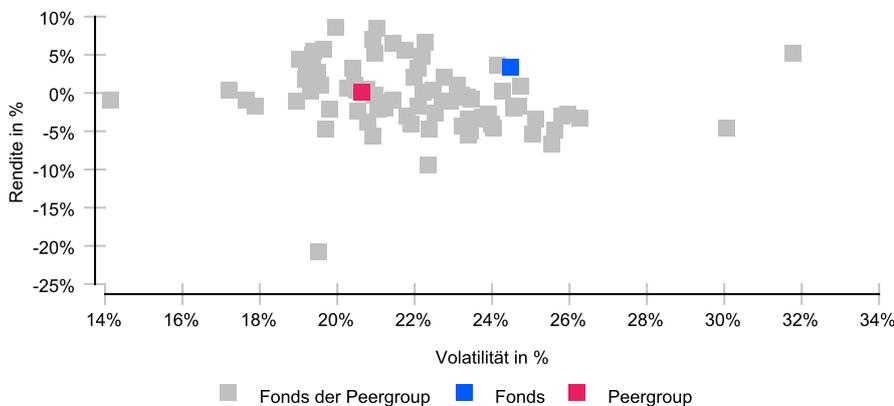


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 5 (31.01.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Asien
ISIN / WKN	LU0051755006 / 973778
Währung	USD
Mindestanlage	35000,00 USD
Sparplan	ja, ab 100,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	14.09.2022 (0,01 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Hong Kong + China
Benchmark	MSCI China 10/40 Net Return Index
Manager	Howard Wang, Song Shen
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	04.07.1994
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.

## Preise (07.03.2023)

Kurs / Vortag	73,47 USD / 74,59 USD
Differenz (abs./rel.)	-1,12 USD / -1,50 %
Gesamtvol.	3,67 Mrd. USD

## Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,90 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

## KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	<a href="http://www.jpnam.de">www.jpnam.de</a>
EMAIL	<a href="mailto:info.frankfurt@jpmorgan.com">info.frankfurt@jpmorgan.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# JPMorgan Funds - JF China Fund A (dist) - USD



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (10 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (28.02.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	-12,08 %	-36,06 %	3,22 %	18,01 %	863,19 %
Ø Peergroup	-15,20 %	-30,62 %	-3,60 %	0,70 %	674,60 %
<b>Performance p.a.</b>	-12,08 %	-20,04 %	1,06 %	3,37 %	8,22 %
Ø Peergroup	-15,20 %	-16,70 %	-1,21 %	0,14 %	7,40 %
<b>Volatilität</b>	36,06 %	27,77 %	26,88 %	24,47 %	29,00 %
Ø Peergroup	32,03 %	23,79 %	22,73 %	20,62 %	23,14 %
<b>Sharpe Ratio</b>	neg.	neg.	+0,04	+0,15	
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	+0,02	
<b>max. Drawdown</b>	-29,83 %	-49,87 %	-49,98 %	-49,98 %	-73,90 %
Ø Peergroup	-29,89 %	-42,87 %	-43,21 %	-43,21 %	-64,65 %
<b>Längste Verlustphase</b>	8 Mon	20 Mon	25 Mon	25 Mon	109 Mon
Ø Peergroup	12 Mon	20 Mon	25 Mon	25 Mon	100 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

China	99,50 %
-------	---------

## Wertpapiere<sup>1</sup>

Aktien	100,20 %
--------	----------

## Größte Positionen<sup>1</sup>

Tencent Holdings	9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	6,90 %
Meituan Dianping	6,40 %
JD.com Inc. ADR	4,10 %
Pinduoduo Inc.	3,60 %
Ping an Insurance	3,20 %
NetEase, Inc.	3,00 %
Wuxi Biologics Cayman	2,90 %

## Branchen<sup>1</sup>

Consumer Discretionary	31,90 %
Communication Services	15,50 %
Information Technology	12,20 %
Industrials	10,40 %
Health Care	8,70 %
Financials	6,90 %
Consumer Staples	5,90 %
Real Estate	3,80 %

## Währungen<sup>1</sup>

HKD	56,30 %
USD	21,20 %
CNH	20,70 %
CNY	1,30 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.01.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.