

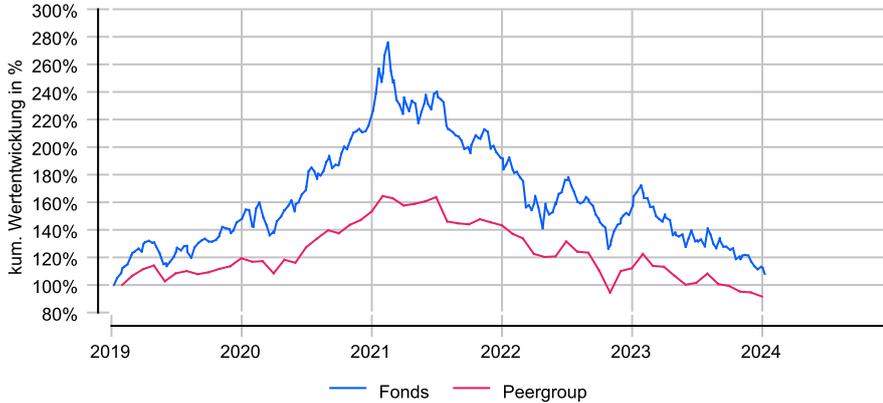
JPMorgan Funds - JF China Fund A (dist) - USD

Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden.

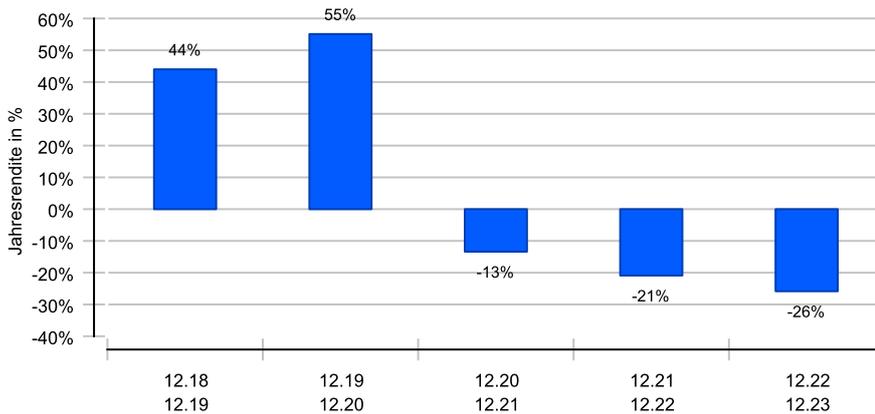
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

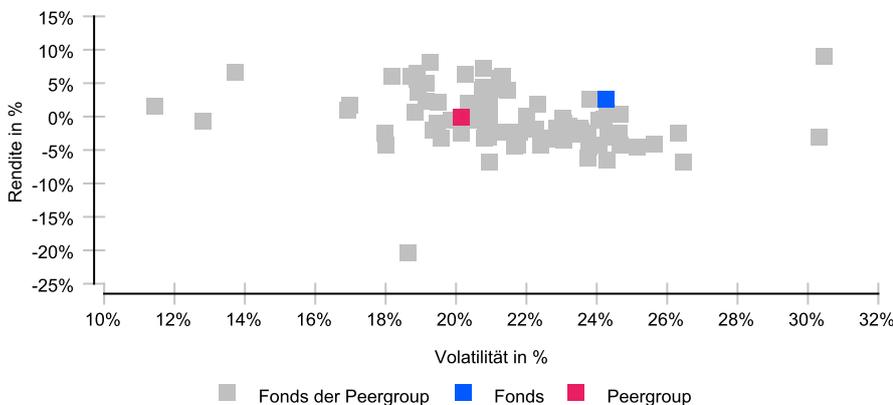


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (31.12.2023)

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	13.09.2023 (0,01 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Hong Kong + China
Benchmark	MSCI China 10/40 Net Return Index
Manager	Howard Wang, Song Shen
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	04.07.1994
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsnote	4

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	53,06 USD / 54,26 USD
Differenz (abs./rel.)	-1,20 USD / -2,21 %
Gesamtvol.	3,95 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	www.jpnam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

¹ 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 (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-25,84 %	-41,33 %	-49,19 %	13,50 %	621,45 %
Ø Peergroup	-18,26 %	-36,07 %	-40,23 %	-0,16 %	528,91 %
Performance p.a.	-25,84 %	-23,40 %	-20,20 %	2,56 %	6,93 %
Ø Peergroup	-18,26 %	-20,05 %	-15,76 %	-0,03 %	6,43 %
Volatilität	20,81 %	28,03 %	25,37 %	24,25 %	28,82 %
Ø Peergroup	18,14 %	23,75 %	21,02 %	20,15 %	22,92 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	+0,09	
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	neg.	
max. Drawdown	-31,21 %	-41,33 %	-53,64 %	-53,64 %	-73,90 %
Ø Peergroup	-25,19 %	-36,07 %	-44,31 %	-44,31 %	-64,65 %
Längste Verlustphase	11 Mon	24 Mon	35 Mon	35 Mon	109 Mon
Ø Peergroup	11 Mon	24 Mon	35 Mon	35 Mon	100 Mon

Ländergewichtung¹

China	98,40 %
Taiwan	1,10 %

Wertpapiere¹

Aktien	99,50 %
--------	---------

Größte Positionen¹

Tencent Holdings	9,80 %
Meituan Dianping	6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	5,20 %
Pinduoduo Inc.	4,80 %
NetEase, Inc.	4,40 %
China Merchants Bank	3,10 %
Ping an Insurance	3,00 %
Wuxi Biologics Cayman	2,50 %

Branchen¹

Consumer Discretionary	25,60 %
Communication Services	19,80 %
Financials	11,50 %
Information Technology	11,00 %
Industrials	8,80 %
Consumer Staples	7,80 %
Health Care	7,60 %
Real Estate	3,10 %

Währungen¹

HKD	52,60 %
CNH	26,80 %
USD	18,90 %
TWD	1,10 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.10.2023

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.