## JPMorgan Funds - China Fund A



Stand: 10.11.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0210526637
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Euro- pe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	3,94 Mrd.
Laufende Kosten	1,74 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	14,38 %
Rendite 6 Monate	19,38 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,14 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-5,73 %
Rendite lfd. Jahr	19,45 %
Wertentwicklung 2024	15,85 %
Wertentwicklung 2023	-26,02 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	25,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.08
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-42,38 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	

Top Positionen	
Alibaba Group Holding, Ltd.	10,10 %
Tencent Holdings Ltd.	9,90 %
Xiaomi Corp Class B	6,10 %
Pinduoduo Inc. ADR	5,10 %
Netease.com Inc	3,70 %
Meituan Inc. B	3,00 %
China Merchants Bank - H	2,80 %
Ping an Insurance	2,80 %
Contemporary Amperex Technol	2,50 %
Kuaishou Technology	2,40 %
Summe Top-Positionen	48,40 %

## **Anlageschwerpunkt**

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 Risikomerkmalen 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. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in der VRC ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in chinesischen A-Aktien anlegen, wobei bis zu 40% direkt über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme sowie die RQFII- und QFII-Programme und bis zu 20% indirekt über Genussscheine investiert werden können. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engageme...

## Wertentwicklung 1200 % 1000 % 800 % 600 % 400 % 200 % 2006 2010 2012 2014 2020 2022 2024 2026 2016 2018

## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,30 %
- Kasse 0,60 %
- Weitere Anteile 0,10 %

Regionen	
China	97,00 %
Hongkong	1,50 %
Taiwan	0,80 %
Weitere Anteile	0,70 %

Sektorengewichtung		
Consumer Discretiona	27,90 %	
Communication Servic	20,00 %	
Information Technolo	17,20 %	
Industrials	13,20 %	
Financials	11,60 %	
Materials	4,00 %	
Consumer Staples	3,50 %	
Health Care	1,90 %	
Weitere Anteile	0,70 %	