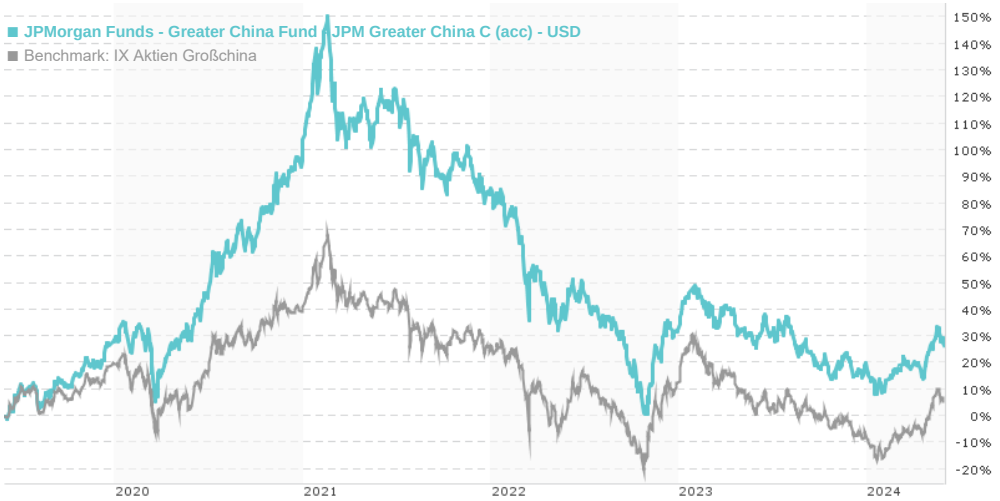
JPMorgan Funds - Greater China Fund - JPM Greater China C (acc) - USD / LU0129484258 / 666269 / JPMorgan AM

Aktuell 30.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
48,67 USD	Großchina	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	76

Jahresperformance

2023	-9,48%
2022	-28,72%
2021	-8,95%
2020	+59,31%
2019	+43,90%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Aktien
Unterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 169,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 1.561,45 Mio.
Auflagedatum	01.02.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rebecca Jiang, Li Tan

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Ausschüttungen

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)

PO Box 275, 2012, Luxembourg

Luxemburg

https://www.jpmorganassetmanagement.de

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,57%	+4,73%	+5,48%	-1,38%	-12,31%	-42,78%	+26,61%	+386,70%
Performance p.a.	-	-	-	-1,37%	-6,35%	-16,98%	+4,83%	+8,53%
Sharpe Ratio	1,90	0,32	0,54	-0,27	-0,47	-0,90	0,05	0,21
Volatilität	17,05%	18,60%	18,80%	19,08%	21,78%	23,16%	23,28%	22,69%
Schlechtester Monat	-	-9,23%	-9,23%	-9,23%	-14,30%	-14,30%	-14,30%	-19,80%
Bester Monat	-	7,59%	7,59%	7,59%	26,42%	26,42%	26,42%	26,42%
Maximaler Verlust	-5,26%	-10,35%	-8,16%	-21,78%	-33,42%	-54,88%	-59,72%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

JPMorgan Funds - Greater China Fund - JPM Greater China C (acc) - USD / LU0129484258 / 666269 / JPMorgan AM

Investmentstrategie

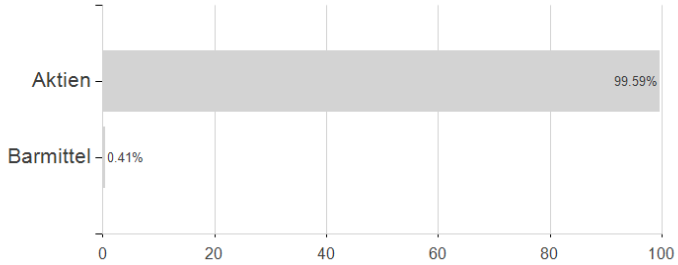
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die im Großraum China ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. 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 Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten.

Investmentziel

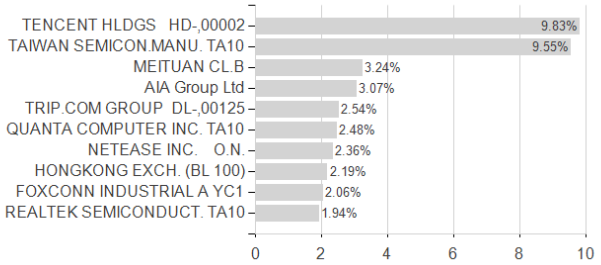
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan ("Großraum China").

Veranlagungsstruktur

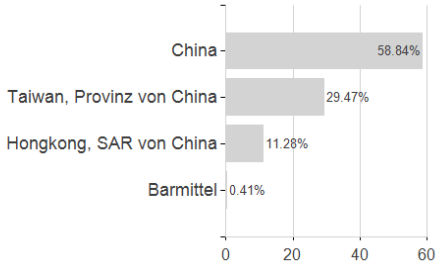
Veranlagungen



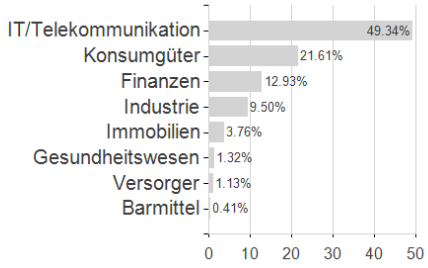
Größte Positionen



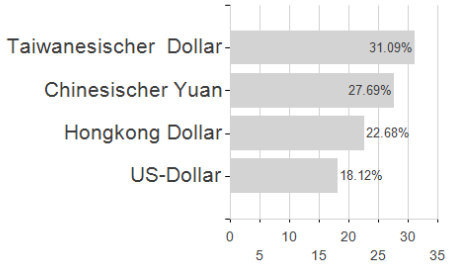
Länder



Branchen



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com