JPMorgan Funds - China Fund C



Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0129472758
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Euro- pe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	01.02.2005
Fondsvermögen	3,94 Mrd.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-3,80 %
Rendite 6 Monate	11,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,92 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-6,70 %
Rendite lfd. Jahr	11,50 %
Wertentwicklung 2024	16,76 %
Wertentwicklung 2023	-25,46 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	25,18 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,02
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-41,83 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Tencent Holdings Ltd	9,72 %
Alibaba Group Holding Ltd	9,71 %
PDD Holdings Inc ADR	5,45 %
Xiaomi Corp Class B	5,05 %
China Merchants Bank Co L	3,38 %
NetEase Inc Ordinary Shares	3,35 %
Ping An Insurance (Group)	3,04 %
Meituan Class B	2,54 %
Contemporary Amperex Tech	2,47 %
Foxconn Industrial Intern	2,24 %
Summe Top-Positionen	46,95 %

Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement erstrebt einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Investitionen in Aktien und - zu einem geringen Teil - Optionsscheinen von Unternehmen in der chinesischen Region.



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,20 %
- Anleihen 1,63 %
- Liquidität 0,18 %

Regionen	
China	95,05 %
Schweiz	1,57 %
Hongkong	1,50 %
Taiwan	1,08 %
Vereinigtes Königrei	0,38 %
Vereinigte Staaten	0,26 %
Niederlande	0,15 %

Sektorengewichtung				
Zyklische Konsumgüte	29,08 %			
Telekommunikation	20,40 %			
Technologie	16,80 %			
Finanzsektor	12,86 %			
Industrie	11,00 %			
Konsumgüter und Dien	3,50 %			
Rohstoffe	2,58 %			
Renten- und Geldmark	1,80 %			
Gesundheitswesen	1,24 %			
Sonstige/Unbekannt	0,73 %			