

JPMorgan Funds – China Fund A

Stand: 14.05.2026

Stammdaten

ISIN	LU0210526637
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	3,27 Mrd.
Laufende Kosten	1,74 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,50 %
Rendite 6 Monate	-1,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-6,98 %
Rendite lfd. Jahr	2,81 %
Wertentwicklung 2025	12,25 %
Wertentwicklung 2024	15,85 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	24,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,13
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-30,03 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Tencent Holdings Ltd	9,71 %
Alibaba Group Holding Ltd...	9,56 %
PDD Holdings Inc ADR	4,13 %
China Merchants Bank Co L...	3,65 %
Contemporary Amperex Tech...	3,26 %
NetEase Inc Ordinary Shares	3,19 %
Ping An Insurance (Group)...	3,03 %
Kweichow Moutai Co Ltd CL...	2,46 %
Sieyuan Electric Co Ltd C...	1,90 %
Chuangxin Industries Hold...	1,89 %
Summe Top-Positionen	42,78 %

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 Risikokennmerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikokennmerkmale 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 Engagemen...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,06 %
- Anleihen 1,73 %
- Liquidität 0,21 %

Regionen

China	95,19 %
Vereinigte Staaten	1,74 %
Hongkong	1,16 %
Schweiz	1,01 %
Taiwan	0,90 %

Sektorengewichtung

Zyklische Konsumgüter...	26,96 %
Telekommunikation	18,00 %
Technologie	15,36 %
Industrie	14,02 %
Finanzsektor	13,37 %
Konsumgüter und Dien...	3,24 %
Rohstoffe	2,73 %
Gesundheitswesen	2,69 %
Renten- und Geldmark...	1,94 %
Sonstige	1,70 %