

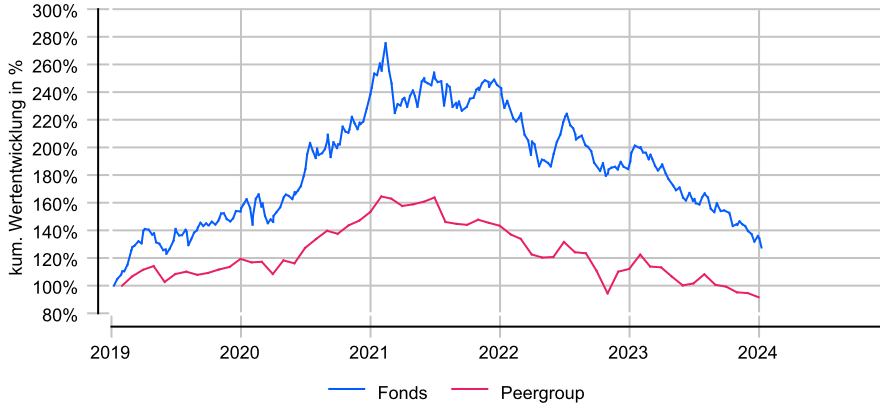
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR

Anlageziel

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China (VRC). Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Mindestens 67% des Vermögens werden über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme, die RQFII- und die QFII-Kontingente in chinesische A-Aktien von Unternehmen investiert, die in der VRC ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

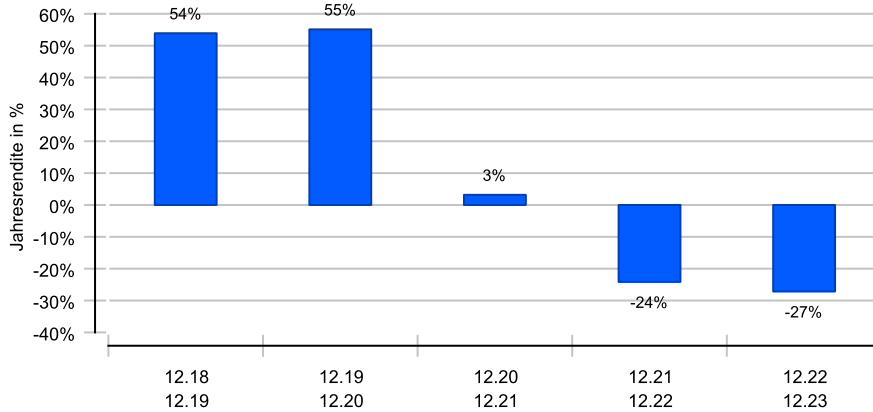
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

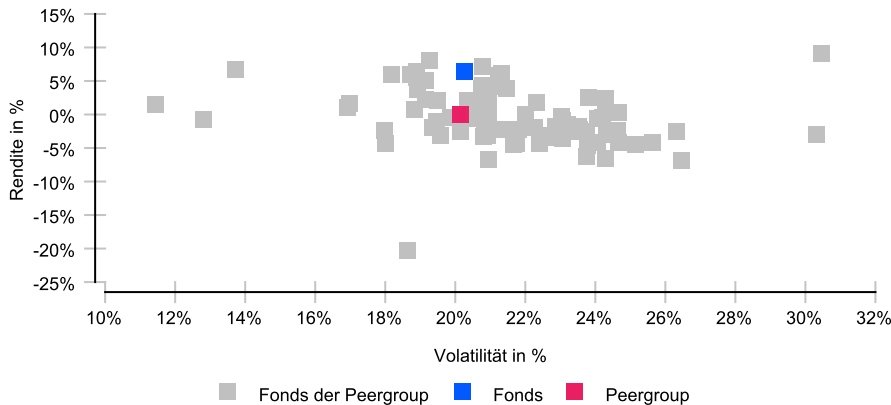


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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	LU1255011097 / A14VZF
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Hong Kong + China
Benchmark	CSI 300 (Net) Hedged to EUR
Manager	Howard Wang, Rebeca Jiang
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Auflegung	11.09.2015
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	17,85 EUR / 18,17 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,32 EUR / -1,76 %
Gesamtvol.	3,24 Mrd. EUR

Gebühren

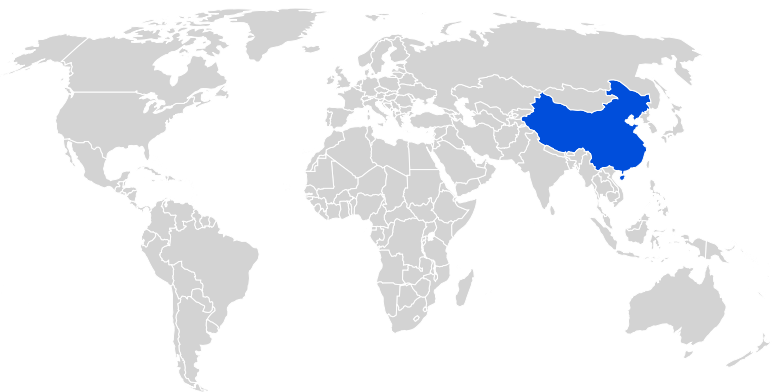
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	0,50% (akt. 0,50%)
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

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.

JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR



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.	-27,16 %	-44,75 %	-43,00 %	36,08 %	37,45 %
Ø Peergroup	-18,26 %	-36,07 %	-40,23 %	-0,16 %	21,68 %
Performance p.a.	-27,16 %	-25,67 %	-17,09 %	6,35 %	3,89 %
Ø Peergroup	-18,26 %	-20,05 %	-15,76 %	-0,03 %	2,38 %
Volatilität	14,95 %	18,08 %	17,31 %	20,27 %	20,44 %
Ø Peergroup	18,14 %	23,75 %	21,02 %	20,15 %	18,48 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	+0,29	+0,18
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	neg.	+0,12
max. Drawdown	-31,86 %	-44,75 %	-46,53 %	-46,53 %	-46,53 %
Ø Peergroup	-25,19 %	-36,07 %	-44,31 %	-44,31 %	-44,31 %
Längste Verlustphase	11 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	30 Mon
Ø Peergroup	11 Mon	24 Mon	35 Mon	35 Mon	35 Mon

Ländergewichtung¹

China	101,90 %
-------	----------

Wertpapiere¹

Aktien	101,90 %
--------	----------

Größte Positionen¹

Kweichow Moutai Co Ltd	8,30 %
Contemporary Amperex Technology	4,20 %
CN PING AN ORD A	3,30 %
China Merchants Bank - H	2,60 %
China Yangtze Power	2,50 %
Luzhou Laojiao-A	2,40 %
Yantai Wanhua Polyurethane	2,30 %
BANK OF NINGBO CO LTD -A / CNH/	2,30 %

Branchen¹

Industrials	28,30 %
Consumer Staples	17,50 %
Financials	16,20 %
Information Technology	13,80 %
Health Care	9,40 %
Consumer Discretionary	6,30 %
Materials	4,40 %
Utilities	3,60 %

Währungen¹

CNH	76,60 %
HKD	9,90 %
USD	8,10 %
CNY	7,30 %

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.