JPMorgan Funds - China Fund A

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0210526637
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	3,42 Mrd.
Laufende Kosten	1,74 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,98 %
Rendite 6 Monate	-8,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,31 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-5,21 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-3,97 %
Rendite lfd. Jahr	-4,52 %
Wertentwicklung 2024	15,85 %
Wertentwicklung 2023	-26,02 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	27,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.27
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-43,94 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

Tencent Holdings Ltd.	9,90 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	9,80 %
Xiaomi Corp.	6,40 %
Meituan B	5,60 %
Pinduoduo Inc. ADR	5,10 %
Netease.com Inc	3,80 %
China Merchants Bank - H	3,70 %
Ping an Insurance	3,60 %
China Citic Bank	2,30 %
Trip.com Group Ltd.	2,10 %
Summe Top-Positionen	52,30 %

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

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

China	98,30 %
Hongkong	2,00 %

Sektorengewichtung

Consumer Discretiona...	32,00 %
Communication Servic...	18,90 %
Financials	14,30 %
Information Technolo...	13,80 %
Industrials	9,40 %
Consumer Staples	3,80 %
Utilities	2,80 %
Health Care	2,20 %
Materials	1,60 %
Real Estate	1,50 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.