

JPMorgan Funds - JF China Fund C (acc) - USD

Stuttgarter Info-Service

05. Oktober 2022

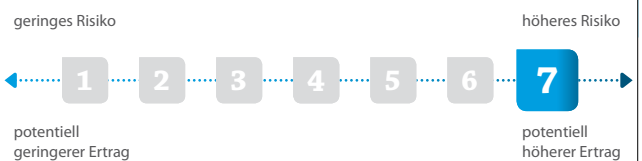
Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China (VRC). Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	474 / LU0129472758
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Depotbank	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondswährung	USD
Auflagedatum	01.02.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (21.06.2022)



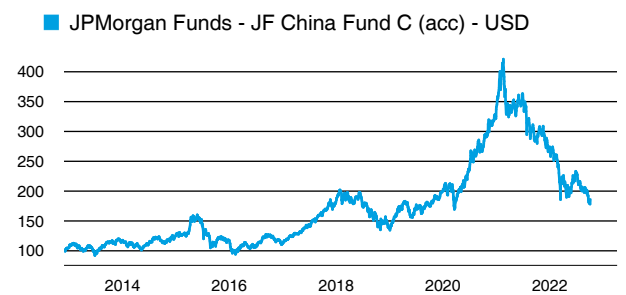
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	381,00 Mio. USD (05.10.2022)
Rücknahmepreis	48,67 USD (05.10.2022)

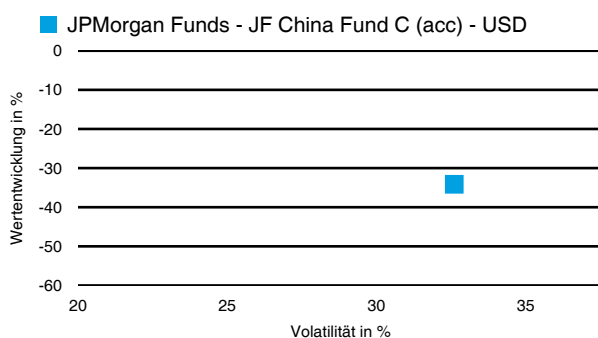
Kosten

Laufende Kosten	0,96 % (21.06.2022)
Rückvergütung	0,00 %

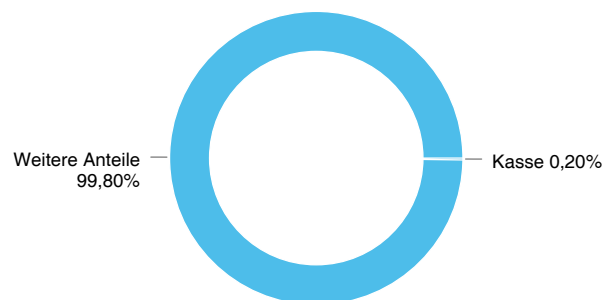
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (05.10.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-34,14 %	+5,80 %	+11,94 %	-

Performance p.a. (05.10.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-34,14 %	+1,90 %	+2,28 %	+0,00 %

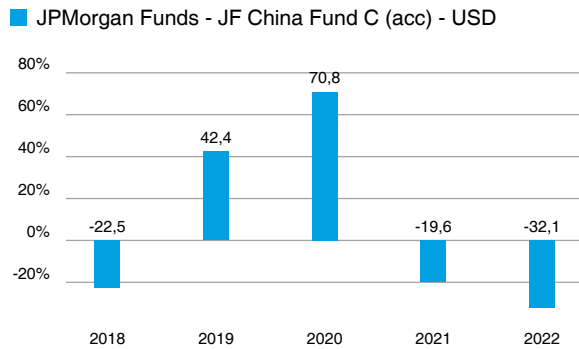
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

JPMorgan Funds - JF China Fund C (acc) - USD

Stuttgarter Info-Service

05. Oktober 2022

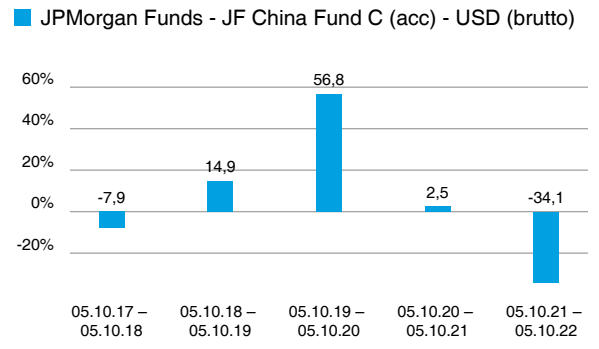
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.10.2022

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.10.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,04
1-Monats-Tief in %	-13,10

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
32,65 %	26,65 %	23,60 %	23,60 %

Die 5 größten Branchen (31.07.2022)

Consumer Discretionary	29,20 %
Information Technology	11,70 %
Weitere Anteile	11,10 %
Industrials	9,80 %
Consumer Staples	9,00 %

Die 5 größten Engagements (31.07.2022)

Meituan Dianping	6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	5,10 %
JD.com Inc. ADR	4,50 %
Wuxi Biologics Cayman	3,20 %
NetEase, Inc.	3,20 %

ESG Information

Stand: 06.10.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

JPMorgan Funds - JF China Fund C (acc) - USD

ISIN / WKN	LU0129472758 / 666234
Emittent / Hersteller	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Referenzindex	MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
Berechnungsmethode des Referenzindex	Total Return Net Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers	Link
BVI Kategorisierung**	nicht verfügbar
PAI Berücksichtigung***	Ja
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	30.05.2022

* - es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

** Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; I = Impact Fonds; optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

*** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 06.10.2022

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China (VRC).

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale (ESG Promote)

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

ESG-Integration: systematische Berücksichtigung von ESG-Themen bei der Investmentanalyse und bei Anlageentscheidungen.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Der Teilfonds wendet zur Bewertung von Unternehmen eine firmeneigene Methodik an, die sowohl das Engagement als auch die Leistung des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen untersucht. Die Methodik konzentriert sich auf die Themen, die im jeweiligen Einzelfall für die Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens wesentlich sind, und verwendet dabei eine Kombination aus einem internen ESG-Rahmen, einer Fundamentalanalyse, aus Aktivitäten im Rahmen des Dialogs mit dem Unternehmen gewonnene Informationen sowie Analysen und Daten Dritter. Der firmeneigene ESG-Rahmen umfasst einen fundamentalen und/oder quantitativen Ansatz, der auf den berücksichtigten wesentlichen ESG-Faktoren beruht. Die Unternehmen werden auf absoluter Basis und im Verhältnis zu vergleichbaren Unternehmen bewertet.

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Die Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind nichtfinanzielle Faktoren, die die Erträge, die Kosten, die Cashflows und den Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens/Emittenten positiv oder negativ beeinflussen können
Umweltthemen: beziehen sich auf die Qualität und die Funktion der natürlichen Umgebung und natürlicher Systeme, wie etwa CO₂-Emissionen, Umweltbestimmungen, Wasserstress und Abfälle
Soziale Themen: beziehen sich auf die Rechte, das Wohlergehen und die Interessen von Menschen und Gemeinschaften, wie etwa das Arbeitsmanagement sowie Gesundheit und Sicherheit
Governance Themen: beziehen sich auf das Management und die Überwachung von Unternehmen und anderen Beteiligten, wie etwa den Verwaltungsrat, oder Fragen im Hinblick auf das Eigentum und die Vergütung

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

n/a

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der erworbenen Wertpapiere.

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

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 Risikomerkmale 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.

Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen decken diese ab? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.