

Factsheet

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

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---|
| ISIN | LU1255011410 |
| WKN | A14VZJ |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Auflagedatum | 11.09.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 33,66 Mrd. EUR |
| Anlageschwerpunkt | Aktien |
| Anlage region | Asien-Pazifik |

Anteilspreis* per 20.09.2023

22,74 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

| | |
|------------------------|-------|
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Performance Fee | keine |

Risikoklasse (SRRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite



Typischerweise höheres Risiko und höhere Rendite →

Dieser Indikator spiegelt die Volatilität des Anteilspreises des Fonds während der letzten fünf Jahre wider, die wiederum auf die Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der Fonds investiert, zurückzuführen ist. Da kein vollständiger 5 Jahreszeitraum vorhanden ist, wurden simulierte Daten bis zum Auflagedatum verwendet. Historische Daten bieten möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung. Die aktuelle Einstufung wird nicht garantiert und kann sich ändern, wenn sich die Volatilität der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ändert.

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. Diese Anlagen können Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung einschließen. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds kann bis zu 15% seiner Vermögenswerte in Genussscheine investieren.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Factsheet

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

Performance* und Volatilität**, Werte zum 20.09.2023

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|------------------------|---------|----------|----------|-----------|---------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Wertentwicklung | -2,11% | -8,45% | -16,06% | -17,94% | -20,46% | -8,56% | 7,88% | | 6,39% |
| | | | | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
| Volatilität | | | | 15,52% | 18,18% | 21,18% | 23,70% | | 23,00% |

*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

**Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 31.08.2023

| | | |
|--|-------------------------|-------|
| | Kweichow Moutai Co L... | 7,90% |
| | Contemporary Amperex... | 4,50% |
| | CN PING AN ORD A | 3,30% |
| | Luzhou Laojiao-A | 2,60% |
| | China Yangtze Power | 2,40% |
| | China Merchants Bank... | 2,20% |
| | Foxconn Industrial I... | 2,20% |
| | Yantai Wanhua Polyur... | 2,10% |
| | BANK OF NINGBO CO LT... | 2,10% |
| | Shenzhen Inovance Te... | 2,00% |

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.08.2023



Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at

Standard Life Versicherung

Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main