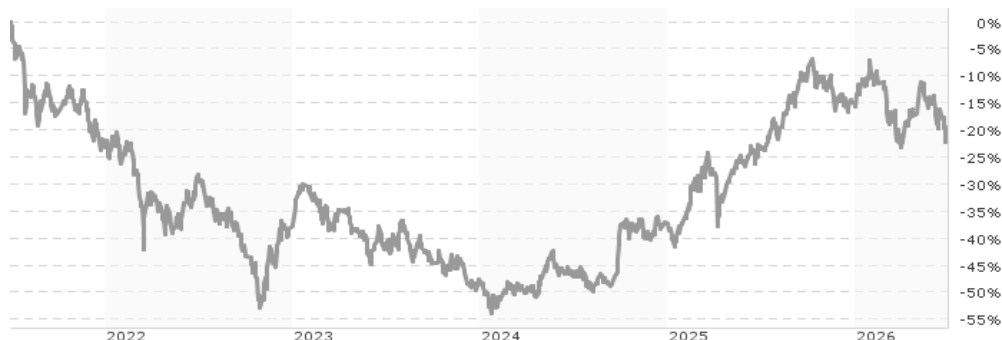


Jupiter China Equity Fund, L USD Acc / IE0005272640 / 632589 / Jupiter AM (EU)

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
60,93 USD	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+34,29%
2024	+19,64%
2023	-16,22%
2022	-19,72%
2021	-19,08%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) USD 24,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	1,95%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) USD 28,90 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.05.1998	Jupiter AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.jupiteram.com/			
Fondsmanager	Ping An Of China Asset Management (hk) Co Ltd				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,55%	-8,26%	-7,69%	+1,08%	+44,21%	+34,11%	-21,97%	+509,25%
Performance p.a.	-	-	-	+1,08%	+20,09%	+10,27%	-4,84%	+6,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,73%	+17,19%	+8,50%	-5,76%	+6,44%
Sharpe Ratio	-3,71	-0,85	-0,79	-0,06	0,80	0,36	-0,30	0,18
Volatilität	19,30%	21,76%	22,09%	19,43%	22,12%	22,07%	23,95%	23,46%
Schlechtester Monat	-	-12,55%	-12,55%	-12,55%	-12,55%	-12,55%	-16,68%	-25,84%
Bester Monat	-	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+18,92%	+18,92%	+24,47%	+57,04%
Maximaler Verlust	-9,84%	-17,24%	-17,24%	-17,62%	-17,70%	-27,25%	-53,78%	-58,65%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.06.2026 21:17

Jupiter China Equity Fund, L USD Acc / IE0005272640 / 632589 / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI Zhong Hua 10/40 Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische A-Aktien über das China-Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/ oder Risiken des Fonds zu verringern.

Fondsspezifische Informationen

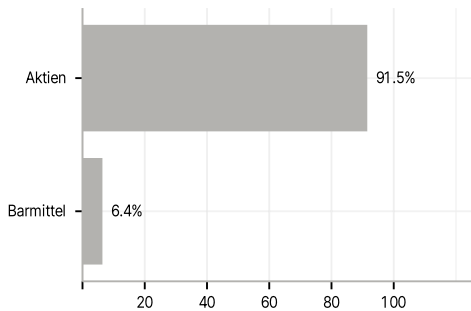
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter China Equity Fund, L USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter China Equity Fund, L USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

Investmentziel

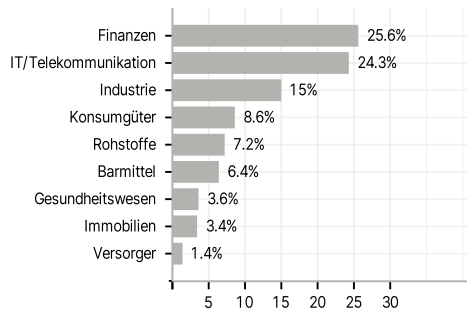
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er 70 % seines Nettoinventarwerts direkt in Aktien und ähnliche Anlagen investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Taiwan haben oder dort Erträge erwirtschaften und die an geregelten Märkten in der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia sowie in den Mitgliedstaaten der OECD notiert sind oder gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

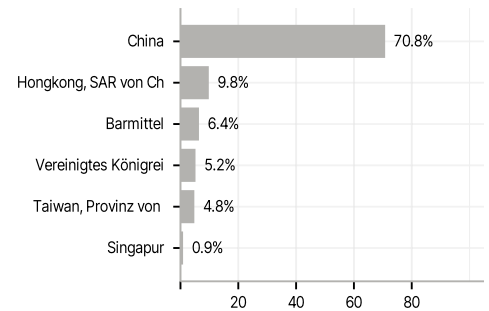
Anlagearten



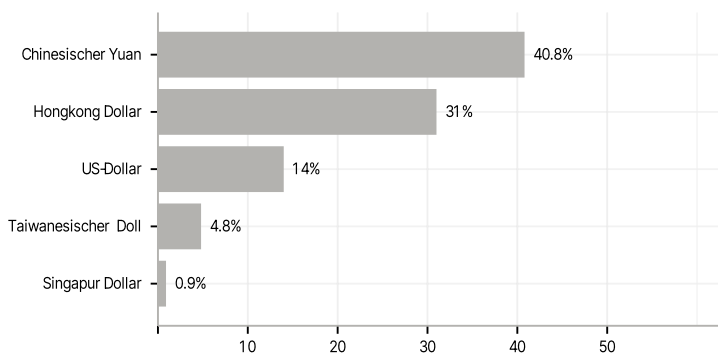
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

