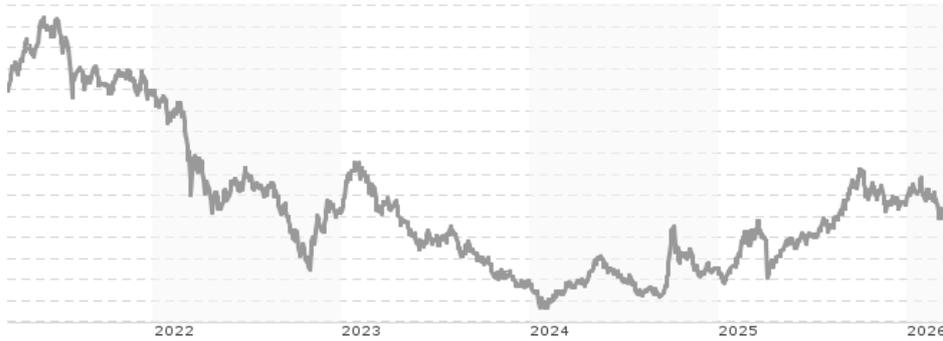


# JKC Fund-La Française JKC China Equity I USD / LU0438073230 / A1H50P / La Française AM

| Aktuell 20.03.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 68,97 USD                       | China  | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +26,21% |
| 2024 | +5,28%  |
| 2023 | -23,18% |
| 2022 | -28,59% |
| 2021 | -2,63%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 200.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr  | 1,50% | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr   | 0,05% | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 15,00%         |
| Tranchenvolumen            | (20.03.2026) USD 4,59 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (31.01.2026)                                       | 3,94% | Umschichtgebühr          | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (20.03.2026) USD 9,27 Mio.  | Transaktionskosten  | 0,89% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflegedatum               | 03.07.2009                  | La Française AM   |       |                          |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 128, boulevard Raspail, 75006, Paris                                    |       |                          |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Frankreich  |       |                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.la-francaise.com">https://www.la-francaise.com</a> |       |                          |                |
| Fondsmanager               | Fabrice Jacob / Sabrina Ren |   |       |                          |                |
| Thema                      | -                           |   |       |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -7,46% | -11,97% | -6,20%  | +1,10%  | +27,18% | -3,46%  | -33,43% | -18,22%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +1,10%  | +12,77% | -1,17%  | -7,82%  | -1,47%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -3,71%  | +10,06% | -2,76%  | -8,71%  | -1,82%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,67  | -1,16   | -1,27   | -0,04   | 0,46    | -0,15   | -0,44   | -0,17       |
| Volatilität                    | 24,61% | 21,57%  | 21,86%  | 23,40%  | 23,28%  | 21,71%  | 22,77%  | 20,57%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,55%  | -7,55%  | -7,55%  | -7,55%  | -11,82% | -12,77% | -33,02%     |
| Bester Monat                   | -      | +10,93% | +6,12%  | +10,93% | +20,15% | +20,15% | +21,21% | +21,21%     |
| Maximaler Verlust              | -9,82% | -16,24% | -13,66% | -17,68% | -19,98% | -35,00% | -58,67% | -58,67%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.03.2026 19:37

## JKC Fund-La Française JKC China Equity I USD / LU0438073230 / A1H50P / La Française AM

### Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die in Hongkong oder China niedergelassen oder tätig sind oder in dieser Region in bedeutendem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in China-A-Aktien anlegen, entweder über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong - Shanghai-Hong Kong Stock Connect - oder über andere Instrumente. Der Fonds legt in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann zur Reduzierung des Umfangs verschiedener Anlagerisiken (Hedging) oder zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen, nicht aber mit der direkten Absicht, Anlagegewinne zu erzielen.

### Fondsspezifische Informationen

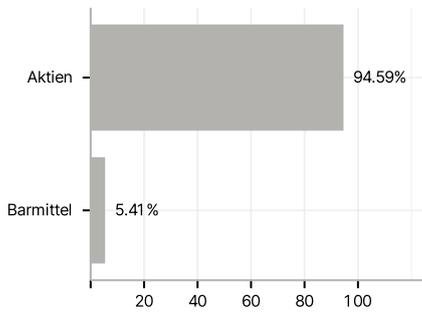
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JKC Fund-La Française JKC China Equity I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JKC Fund-La Française JKC China Equity I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

### Investmentziel

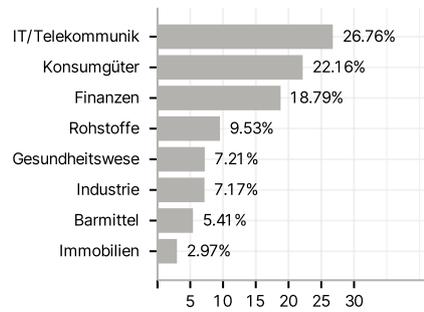
Ziel des Fonds ist es, Anlegern über Anlagen in börsennotierten Unternehmen, die in China tätig sind und vorrangig, aber nicht notwendigerweise, in Hongkong und China notiert sind, die Möglichkeit zu bieten, am langfristigen Wachstum Chinas zu partizipieren.

### Veranlagungsstruktur

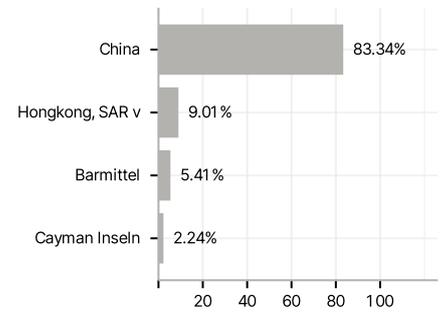
#### Anlagearten



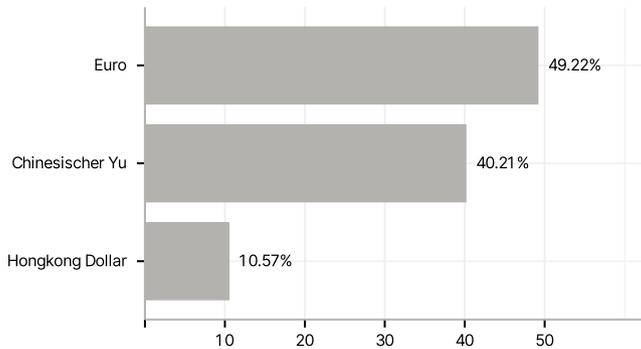
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

