

Stand: 30.05.2025

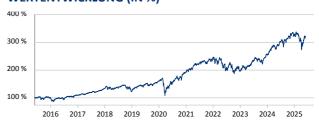
# JPMorgan America Equity A USD

ISIN: LU0053666078 WKN: 971603 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (A)

#### **BESCHREIBUNG**

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unterneh-

## **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



JPM America Equity A (dist) - USD

|       | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Fonds | 21,10 % | 25,77 % | -19,17 % | 31,11 % | 26,26 % | -1,85 % |

Stand: 30.05.2025

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

|                 | YTD      | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit<br>Auflage |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Rendite p.a.    | -        | 11,16 %  | 13,35 %  | 16,63 %  | 12,26 %  | 11,04 %         |
| Rendite         | -1,85 %  | 11,16 %  | 45,68 %  | 115,87 % | 218,04 % | 4.492,83 %      |
| Volatilität     | 24,94 %  | 19,11 %  | 18,08 %  | 18,15 %  | 17,95 %  | 16,55 %         |
| Sharpe<br>Ratio | -0,27    | 0,43     | 0,57     | 0,83     | 0,65     | -               |
| Max.<br>Verlust | -19,18 % | -19,18 % | -19,18 % | -24,36 % | -37,04 % | -54,95 %        |

Stand: 30.05.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

## Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 99.60 %

Kasse 0,30 %

■ Weitere Anteile 0,10 %

Stand: 30.04.2025



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| Quelle: Fondsgesellschaft | Stand: 30.04.2025 |
|---------------------------|-------------------|
| 5. Services               | 8,00 %            |
| 4. Consumer Goods         | 10,40 %           |
| 3. Financials             | 17,50 %           |
| 2. sonstige Branchen      | 19,20 %           |
| Capital Equipment         | 33,20 %           |

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| 1. USA                    | 95,80 %           |
|---------------------------|-------------------|
| 2. Luxemburg              | 2,60 %            |
| 3. Irland                 | 1,20 %            |
| 4. Weitere Anteile        | 0,40 %            |
| Quelle: Fondsresellschaft | Stand: 30.04.2025 |

## Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| 6,60 |
|------|
| 5,60 |
| 3,90 |
| 3,80 |
| 3,70 |
|      |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

## **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à

Laufende Kosten %:

1.70 0,00

Internet: www.jpmam.de Auflagedatum: 16.11.1988 8,59 Mrd. USD Fondsvolumen:

Performancegebühr in %:

Währung: USD Ertragsverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß ByJ-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeligegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verlutez uzgewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.