NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 15.10.2026

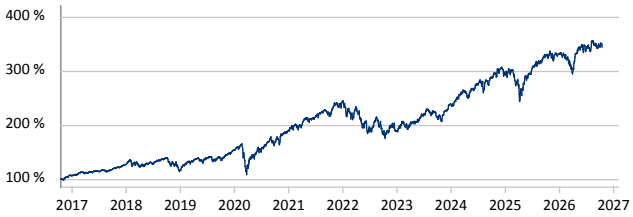
JPMorgan US Select Equity A USD

ISIN: LU0070214290 WKN: 987333 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Erzielung einer Rendite, welche die US-Aktienmärkte übertrifft, durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	27,52 %	-22,22 %	26,94 %	22,90 %	12,49 %	3,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 15.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.09.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,45 %	16,20 %	8,78 %	13,04 %	9,76 %
Rendite	3,65 %	4,45 %	56,96 %	52,36 %	241,00 %	5.034,35 %
Volatilität	13,72 %	13,68 %	15,55 %	17,44 %	17,23 %	17,39 %
Sharpe Ratio	0,18	0,17	0,84	0,38	0,70	-
Max. Verlust	-11,74 %	-12,53 %	-20,59 %	-28,21 %	-34,32 %	-53,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 15.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 101,00 %
- Weitere Anteile 0,20 %
- Kasse -1,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Capital Equipment	44,10 %
2. sonstige Branchen	20,60 %
3. Financials	13,90 %
4. Consumer Goods	7,00 %
5. Energy	6,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	93,20 %
2. Irland	3,10 %
3. Luxemburg	2,10 %
4. Niederlande	1,90 %
5. Kanada	0,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	8,40 %
2. Alphabet, Inc. - Class A	5,80 %
3. Apple Inc.	5,20 %
4. Amazon.com Inc.	4,70 %
5. Microsoft Corp.	4,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	05.07.1984
Fondsvolumen:	7,53 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,67 (29.09.2026)
Transaktionskosten in %:	0,33
Performancegebühr:	Nein

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 BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden 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 Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com