NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

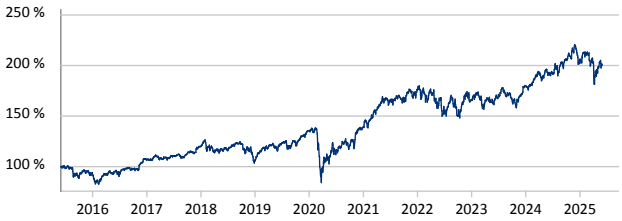
JPMorgan US Value A USD

ISIN: LU0119066131 WKN: 580673 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



JPMorgen Funds - US Value A (dist) - USD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,66 %	26,59 %	-5,80 %	8,88 %	13,07 %	-1,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.04.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,15 %	6,05 %	11,84 %	7,15 %	6,66 %
Rendite	-1,76 %	5,15 %	19,30 %	75,07 %	99,55 %	389,14 %
Volatilität	22,96 %	17,54 %	15,95 %	16,74 %	16,86 %	17,58 %
Sharpe Ratio	-0,28	0,09	0,21	0,62	0,39	0,29
Max. Verlust	-14,94 %	-17,73 %	-17,73 %	-17,73 %	-39,16 %	-57,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 100,10 %
- Kasse 0,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Financials	27,60 %
2. Consumer Goods	17,30 %
3. Capital Equipment	17,00 %
4. Services	12,90 %
5. Energy	11,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	92,90 %
2. Irland	2,80 %
3. Luxemburg	1,50 %
4. Schweiz	1,00 %
5. Niederlande	1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Wells Fargo	3,50 %
2. Berkshire Hathaway, Inc. B	3,00 %
3. Bank of America	2,50 %
4. Unitedhealth Group, Inc.	2,30 %
5. Charles Schwab	2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	20.10.2000
Fondsvolumen:	3,94 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,71
Performancegebühr in %:	0,00

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