NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

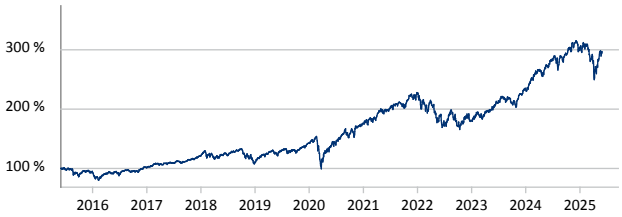
JPMorgan US Select Equity Plus A USD

ISIN: LU0281482678 WKN: A0MNVE Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) -USD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	23,71 %	28,69 %	-20,26 %	30,37 %	28,02 %	-2,11 %

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: 08.05.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,78 %	16,02 %	16,28 %	11,40 %	9,59 %
Rendite	-2,11 %	8,78 %	56,23 %	112,66 %	194,54 %	411,35 %
Volatilität	26,51 %	20,06 %	18,01 %	18,30 %	17,88 %	19,67 %
Sharpe Ratio	-0,28	0,30	0,72	0,80	0,61	0,44
Max. Verlust	-20,07 %	-20,86 %	-20,86 %	-27,39 %	-35,53 %	-53,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,51 %
- Kasse 0,48 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	7,46 %
2. Nvidia Corp.	7,13 %
3. Amazon.com Inc.	5,24 %
4. Apple Inc.	4,61 %
5. Mastercard Inc. A	3,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	09.08.2007
Fondsmanager:	Thomas Luddy
Fondsvolumen:	7,81 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,70
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