



Stand: 03.02.2026

# JPMorgan America Equity A USD

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

## 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 Unternehmen.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



|       | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026   |
|-------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Fonds | 25,77 % | -19,17 % | 31,11 % | 26,26 % | 10,26 % | 0,62 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 03.02.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

## FONDSPERFORMANCE

|              | YTD     | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -       | 10,83 %  | 18,73 %  | 12,62 %  | 14,82 %  | 11,19 %      |
| Rendite      | 0,62 %  | 10,83 %  | 67,45 %  | 81,24 %  | 298,83 % | 5.091,85 %   |
| Volatilität  | 9,23 %  | 17,95 %  | 15,16 %  | 17,07 %  | 17,40 %  | 16,47 %      |
| Sharpe Ratio | 0,52    | 0,48     | 1,01     | 0,63     | 0,81     | -            |
| Max. Verlust | -1,89 % | -18,33 % | -19,18 % | -24,36 % | -37,04 % | -54,95 %     |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 03.02.2026

## VERMÖGENSAUFTHEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 100,60 %
- Kasse -0,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.11.2025



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

|              |         |
|--------------|---------|
| 1. USA       | 96,90 % |
| 2. Kanada    | 1,60 %  |
| 3. Irland    | 1,10 %  |
| 4. Luxemburg | 1,00 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

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

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. Capital Equipment | 36,80 % |
| 2. sonstige Branchen | 20,40 % |
| 3. Financials        | 15,20 % |
| 4. Consumer Goods    | 11,30 % |
| 5. Energy            | 7,20 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

## STAMMDATEN

|                    |   |
|--------------------|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Internet:          | www.jpmam.de                                |
| Auflagedatum:      | 16.11.1988                                  |
| Fondsvolumen:      | 8,03 Mrd. USD                               |
| Währung:           | USD   |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend                                |

Laufende Kosten in %: 1,70 (31.12.2025)

Transaktionskosten in %: 0,36

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 dieser/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 Versicherungsnnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.