

Stand: 20.11.2024

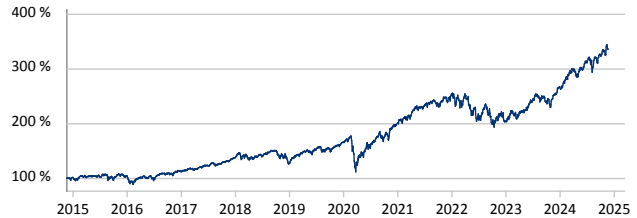
JPMorgan America Equity A USD

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 %)



— JPM America Equity A (dist) - USD

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	27,90 %	21,10 %	25,77 %	-19,17 %	31,11 %	25,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.07.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	33,41 %	10,78 %	16,02 %	12,90 %	11,25 %
Rendite	25,90 %	33,51 %	35,99 %	110,43 %	236,87 %	4.566,40 %
Volatilität	13,51 %	13,04 %	18,07 %	20,01 %	17,42 %	16,44 %
Sharpe Ratio	1,85	2,20	0,47	0,74	0,72	-
Max. Verlust	-8,71 %	-8,71 %	-24,36 %	-37,04 %	-37,04 %	-54,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,70 %
- Kasse 0,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Capital Equipment	31,70 %
2. sonstige Branchen	19,30 %
3. Financials	17,10 %
4. Consumer Goods	12,00 %
5. Energy	8,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	95,60 %
2. Irland	2,40 %
3. Luxemburg	1,70 %
4. Weitere Anteile	0,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	7,00 %
2. Nvidia	6,00 %
3. Amazon.com	5,20 %
4. Facebook Inc.	4,30 %
5. Berkshire Hathaway B	3,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
 Internet: www.jpnam.de
 Auflagedatum: 16.11.1988
 Fondsvolumen: 8,04 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:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser 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.