NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.04.2024

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 %	6,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 06.12.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,36 %	8,01 %	13,57 %	11,75 %	10,92 %
Rendite	6,48 %	28,45 %	26,02 %	89,10 %	203,99 %	3.846,65 %
Volatilität	13,22 %	12,81 %	17,78 %	20,03 %	17,29 %	16,48 %
Sharpe Ratio	1,33	1,86	0,37	0,64	0,67	-
Max. Verlust	-5,36 %	-9,47 %	-24,36 %	-37,04 %	-37,04 %	-54,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 100,00 %
- Kasse 0,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Capital Equipment	27,20 %
2. sonstige Branchen	23,90 %
3. Financials	16,90 %
4. Consumer Goods	13,50 %
5. Services	6,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	96,00 %
2. Irland	2,10 %
3. Luxemburg	1,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft	7,80 %
2. Amazon.com	5,80 %
3. Facebook Inc.	5,20 %
4. Nvidia	5,00 %
5. Berkshire Hathaway B	3,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	16.11.1988
Fondsvolumen:	6,51 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 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