NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.11.2026

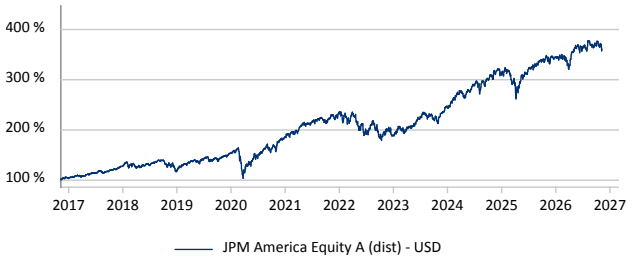
JPMorgan America Equity A USD

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 %	4,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,35 %	16,76 %	9,58 %	13,69 %	11,07 %
Rendite	4,85 %	7,35 %	59,23 %	58,02 %	261,05 %	5.310,02 %
Volatilität	12,80 %	12,94 %	14,88 %	17,14 %	17,27 %	16,41 %
Sharpe Ratio	0,27	0,40	0,92	0,43	0,74	-
Max. Verlust	-8,33 %	-8,33 %	-19,18 %	-24,36 %	-37,04 %	-54,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 100,80 %
- Kasse -0,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Kapitalgüter	44,10 %
2. sonstige Branchen	17,30 %
3. Finanzwesen	13,60 %
4. Konsumgüter	11,20 %
5. Energie	6,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	97,80 %
2. Kanada	1,80 %
3. Luxemburg	1,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	9,70 %
2. Alphabet, Inc. - Class C	6,40 %
3. Apple Inc.	5,90 %
4. Microsoft Corp.	5,20 %
5. Amazon.com Inc.	4,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	16.11.1988
Fondsvolumen:	7,32 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,68 (31.10.2026)
Transaktionskosten in %:	0,04
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 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