NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 23.04.2024

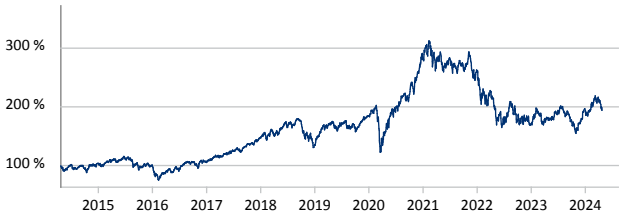
JPMorgan US Small Cap Growth A USD

ISIN: LU0053671581 WKN: 971759 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere kleiner US-amerikanischer oder kanadischer Unternehmen mit einem Börsenwert von bis zu 500 Mio. USD, die börsennotiert sind oder im Freiverkehr (OTC-Markt) gehandelt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	36,10 %	51,62 %	-6,61 %	-34,66 %	14,66 %	1,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2024

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.	-	9,93 %	-11,53 %	3,01 %	7,10 %	8,78 %
Rendite	1,32 %	9,96 %	-30,79 %	15,98 %	98,72 %	2.697,35 %
Volatilität	22,76 %	20,83 %	26,70 %	28,37 %	24,13 %	22,77 %
Sharpe Ratio	0,02	0,29	-0,48	0,08	0,29	-
Max. Verlust	-11,40 %	-23,32 %	-47,33 %	-50,56 %	-50,56 %	-68,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 100,90 %
- Kasse 0,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Capital Equipment	41,80 %
2. Consumer Goods	29,00 %
3. sonstige Branchen	10,20 %
4. Services	8,80 %
5. Materials	4,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	93,90 %
2. Israel	2,50 %
3. Luxemburg	1,40 %
4. Vereinigtes Königreich	1,10 %
5. Costa Rica	0,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SUPER MICRO COMPUTER INC	3,20 %
2. Elf Beauty Inc	1,90 %
3. Applied Industrial Technologies	1,90 %
4. Simpson Manufacturing	1,80 %
5. Comfort Systems USA Inc.	1,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	11.09.1984
Fondsvolumen:	336,26 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten %:	1,75
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