



Stand: 20.11.2024

JPMorgan US Value A USD

ISIN: LU0119066131 WKN: 580673 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	27,34 %	2,66 %	26,59 %	-5,80 %	8,88 %	18,19 %

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.	-	25,75 %	7,17 %	10,35 %	8,14 %	7,08 %
Rendite	18,19 %	25,83 %	23,13 %	63,72 %	118,88 %	420,48 %
Volatilität	10,88 %	10,77 %	15,75 %	19,29 %	16,36 %	17,48 %
Sharpe Ratio	1,51	1,98	0,31	0,48	0,47	0,32
Max. Verlust	-5,94 %	-5,94 %	-17,62 %	-39,16 %	-39,16 %	-57,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,30 %
- Kasse 1,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanztitel	24,50 %
2. Gesundheitswesen	15,80 %
3. Industrie-Unternehmen	13,10 %
4. IT	8,80 %
5. Konsum zyklisch	8,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	92,50 %
2. Irland	2,50 %
3. Luxemburg	1,90 %
4. Bermuda	1,60 %
5. Schweiz	1,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Unitedhealth Group, Inc.	2,80 %
2. Wells Fargo	2,60 %
3. Berkshire Hathaway, Inc. B	2,50 %
4. CSX	2,30 %
5. Bank of America	2,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
 Internet: www.jpnam.de
 Auflagedatum: 20.10.2000
 Fondsvolumen: 4,15 Mrd. USD
 Währung: USD
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,71
 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.