NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.11.2026

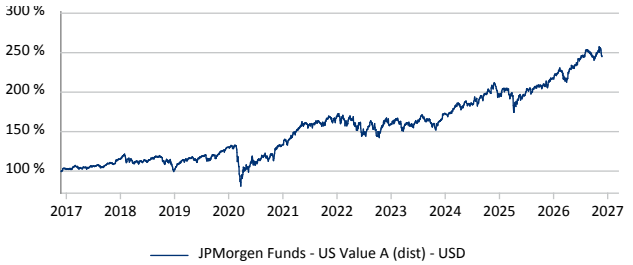
JPMorgan US Value A USD

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

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	26,59 %	-5,80 %	8,88 %	13,07 %	11,06 %	13,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.11.2026

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.	-	18,23 %	14,51 %	7,99 %	9,48 %	7,28 %
Rendite	13,19 %	18,23 %	50,20 %	46,93 %	147,52 %	525,96 %
Volatilität	11,24 %	11,01 %	13,29 %	15,22 %	16,36 %	17,26 %
Sharpe Ratio	1,10	1,44	0,87	0,38	0,52	0,33
Max. Verlust	-7,91 %	-7,91 %	-17,73 %	-17,73 %	-39,16 %	-57,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 100,90 %
- Kasse -0,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Kapitalgüter	29,30 %
2. Finanzwesen	18,80 %
3. Konsumgüter	14,90 %
4. sonstige Branchen	12,30 %
5. Energie	10,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	94,70 %
2. Irland	2,30 %
3. Luxemburg	1,40 %
4. Niederlande	1,10 %
5. Schweiz	0,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	6,10 %
2. Amazon.com Inc.	5,90 %
3. Apple Inc.	4,40 %
4. Chevron Corp.	2,40 %
5. Wells Fargo & Co	2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	20.10.2000
Fondsvolumen:	3,34 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,70 (31.10.2026)
Transaktionskosten in %:	0,03
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