



Stand: 02.04.2025

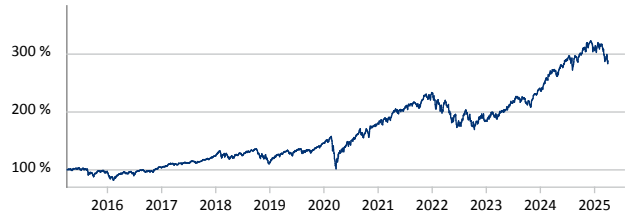
## JPMorgan US Select Equity Plus A USD

ISIN: LU0281482678 WKN: A0MNVE Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (A)

### BESCHREIBUNG

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) -USD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	23,71 %	28,69 %	-20,26 %	30,37 %	28,02 %	-6,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

### 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.	-	6,74 %	10,14 %	20,49 %	11,17 %	9,40 %
Rendite	-6,46 %	6,74 %	33,66 %	154,06 %	188,59 %	388,60 %
Volatilität	17,48 %	15,09 %	17,03 %	18,07 %	17,34 %	19,46 %
Sharpe Ratio	-1,46	0,23	0,44	1,05	0,61	0,44
Max. Verlust	-11,41 %	-12,29 %	-21,89 %	-27,39 %	-35,53 %	-53,04 %

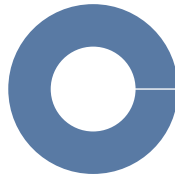
Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 121,10 %
- Kasse 0,58 %
- Aktien -21,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 28.02.2025



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Halbleiter & -ausrüstung	19,80 %
2. Medien	14,10 %
3. zyklische Industrietitel	9,50 %
4. Pharma	9,30 %
5. Software und Dienste	9,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia	7,27 %
2. Microsoft Corp.	6,79 %
3. Amazon.com	5,35 %
4. Apple Inc.	5,09 %
5. Meta Platforms Inc.	3,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Laufende Kosten %:	1,70
Internet:	www.jpnam.de	Performancegebühr in %:	0,00
Auflegedatum:	09.08.2007	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.	
Fondsmanager:	Thomas Luddy		
Fondsvolumen:	7,57 Mrd. USD		
Währung:	USD		
Ertragsverwendung:	ausschüttend		

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 Abblaufleistung eines diese/dieses 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.