

Stand: 05.12.2025

# 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 %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	23,71 %	28,69 %	-20,26 %	30,37 %	28,02 %	12,91 %

Stand: 05.12.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,96 %	21,51 %	14,56 %	13,55 %	10,16 %
Rendite	12,91 %	7,96 %	79,48 %	97,40 %	256,59 %	489,81 %
Volatilität	19,75 %	19,48 %	15,83 %	17,46 %	17,58 %	19,50 %
Sharpe Ratio	0,59	0,29	1,14	0,73	0,73	0,47
Max. Verlust	-20,07 %	-20,86 %	-20,86 %	-27,39 %	-35,53 %	-53,04 %

Stand: 05.12.2025

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 121.20 % Aktien -21,20 %

Stand: 31.10.2025

No data available

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

1. Halbleiter & Geräte	23,70 %
2. Medien	15,30 %
3. zyklische Industrietitel	10,40 %
4. Software und Dienste	10,10 %
5. Pharma	7,90 %

Stand: 31.10.2025

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

1. Nvidia Corp.	9,58 %
2. Microsoft Corp.	7,77 %
3. Apple Inc.	6,84 %
4. Amazon.com Inc.	5,75 %
5. Alphabet, Inc Class A	3,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

**STAMMDATEN** Fondsgesellschaft:

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à

Laufende Kosten in %: Transaktionskosten in %: 1,70 (30.11.2025)

Internet: www.jpmam.de

Performancegebühr:

0,55

Auflagedatum: 09.08.2007 Fondsmanager: Thomas Luddy Fondsvolumen: 8,83 Mrd. USD

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.

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 Birektanlage in den/die zugrundeliegenden Inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechen de 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.