

Aktienfonds-Themen & Trends JPM US Technology

Anlageziel

Der Fonds tätigt Investitionen in Unternehmen des US-Technologiesektors, solche die damit verbunden sind und deren Zuliefererbetriebe.

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★★

ERGO Category / Score (30.09.2025)



Morningstar Kategorie™ Sector Equity Technology

ERGO Anlegertyp Chancenorientiert

Legende ■ Fonds ■ Peergroup

Performance

Fonds in %

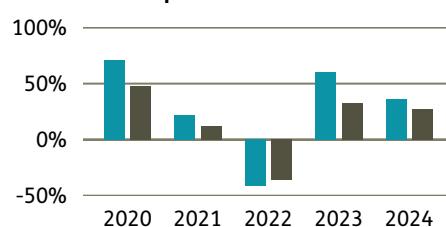
Ifd. Jahr	6,39
1 Jahr	3,33
3 Jahre p.a.	27,75
5 Jahre p.a.	11,46
10 Jahre p.a.	19,79
seit Auflage p.a.	18,34

Peerg. in %

13,84
12,22
21,22
7,57
13,66
12,94



Performance pro Jahr



Volatilität

in %

1 Jahr	31,00
3 Jahre	26,90
5 Jahre	28,78
10 Jahre	26,82
Seit Auflage	25,00

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,05
Beta	1,18
Sharpe Ratio	0,88
max. Gewinn	36,35 %
max. Verlust	-25,28 %

Top Sektoren

in %

Capital Equipment	47,50
sonstige Branchen	36,80
Financials	8,90
Consumer Goods	5,40
Services	1,80

Top Länder

in %

USA	84,20
Taiwan	3,30
Kanada	3,00
Singapur	2,60
Schweden	2,10

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen

in %

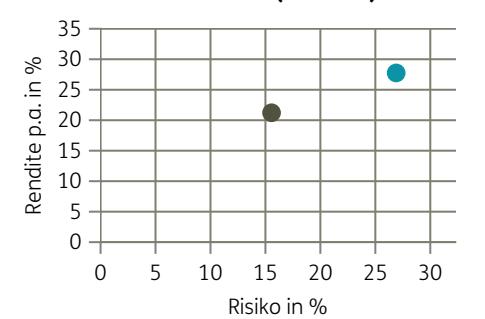
Aktien	100,70
Kasse	-0,20

Top Holdings

in %

Robinhood Markets Inc.	5,30
Nvidia Corp.	5,10
Snowflake Inc.	4,10
Oracle Corp.	4,00
Take-Two Interactive Software...	3,90
Netflix, Inc.	3,60
Tesla Inc.	3,50
Meta Platforms Inc.	3,50
Taiwan Semiconductor Manufact...	3,30
Broadcom Inc.	3,30

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) ...

Domizil

Luxemburg

Lfd. Kosten lt. KID

1,68%

Website

jpmam.de

Währung

EUR

Kurs (05. Dez 2025)

1.121,28 EUR

Auflagedatum

11. Juni 2010

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mrd.)

9,29 EUR

Fondsmanager

Gregory Luttrell, Greg Tuorto

Ertragsverwendung

Thesaurierend

KID SRI

5

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer Überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fonds währung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien