

Stand: 17.1.2025

Aktienfonds | Amerika JPMorgan America Equity

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

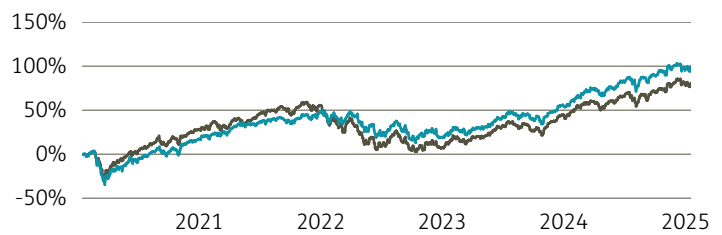
Chancenorientiert

Legende

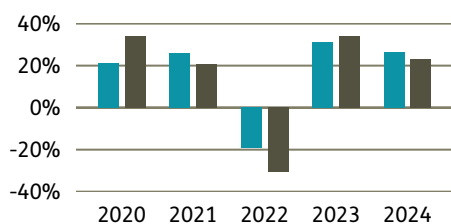
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,46	1,59
1 Jahr	28,88	26,10
3 Jahre p.a.	10,91	7,57
5 Jahre p.a.	14,84	12,60
10 Jahre p.a.	13,56	12,83
seit Auflage p.a.	11,26	10,02



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 13,66
3 Jahre 17,89
5 Jahre 20,10
10 Jahre 17,40
Seit Auflage 16,43

in %

Alpha 0,06
Beta 0,64
Sharpe Ratio 0,47
max. Gewinn 29,24 %
max. Verlust -17,99 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Top Sektoren

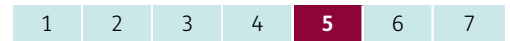
	in %
Capital Equipment	33,70
sonstige Branchen	20,10
Financials	15,30
Consumer Goods	10,40
Energy	8,10

Top Länder

	in %
USA	95,70
Irland	2,30
Luxemburg	1,70
Weitere Anteile	0,30

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

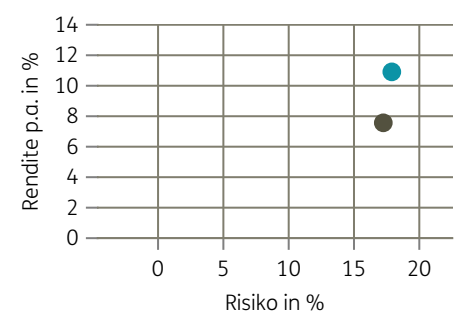
	in %
Aktien	99,70
Kasse	0,20
Weitere Anteile	0,10



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	6,30
Amazon.com	6,20
Nvidia	6,00
Meta Platforms Inc.	4,70
Broadcom Inc.	4,10
Apple Inc.	3,90
Kinder Morgan	3,50
Capital One Financial	3,10
Berkshire Hathaway, Inc. B	2,90
Loews	2,90

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,70%
Website	jpmam.de	Währung	USD	Kurs (17. Jan 2025)	464,01 USD
Auflagedatum	16. November 1988	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	9,35 USD
Fondsmanager	Gregory Luttrell, Jonathan Simon	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	5
		ISIN	LU0053666078		

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 Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert 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 Produktempfehlung 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