

Stand: 29.10.2020

## 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 ★★

### ERGO Ratings



### Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Growth Equity

### ERGO Anlegertyp

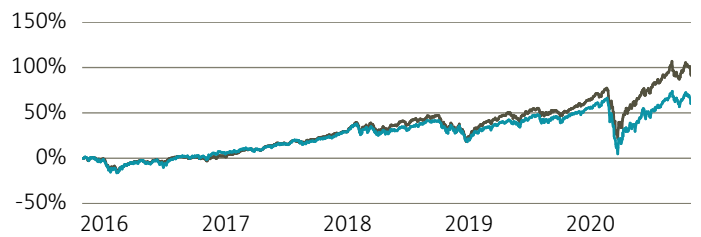
Chancenorientiert

### Legende

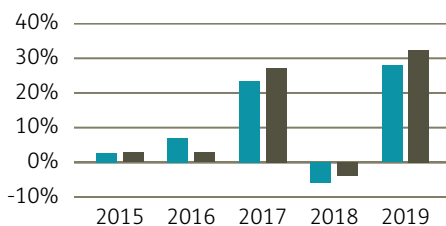
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,91	16,44
1 Jahr	8,86	24,58
3 Jahre p.a.	9,69	15,47
5 Jahre p.a.	10,00	13,82
10 Jahre p.a.	11,62	13,21
seit Auflage p.a.	10,43	9,74



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	28,86
3 Jahre	20,36
5 Jahre	17,88
10 Jahre	17,09
Seit Auflage	16,37

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,71
Sharpe Ratio	0,47
max. Gewinn	40,84 %
max. Verlust	-22,98 %

### Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	25,70
Finanztitel	21,00
zyklische Konsumgüter	15,20
Gesundheitswesen	12,00
Telekommunikation	5,00

### Top Länder

Keine Daten vorhanden

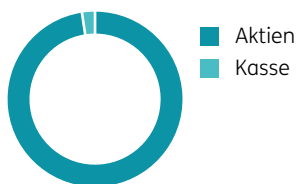
### Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

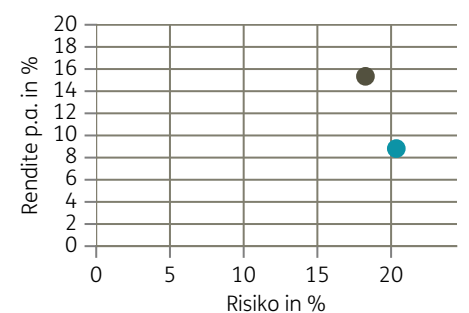
	in %
Aktien	97,60
Kasse	2,40



### Top Holdings

	in %
Microsoft	6,40
Amazon.com	6,30
Apple	5,20
Loews	4,30
Berkshire Hathaway	4,10
Bank of America	3,70
Home Depot	3,50
Alphabet Inc	3,40
Capital One Financial	2,90
Unitedhealth Group	2,90

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	jpmam.de	Währung	USD	Lfd. Kosten lt. KIID	1,72%
Auflagedatum	16. November 1988	UCITS	Ja	Kurs (29. Okt 2020)	233,21 USD
Fondsmanager	Gregory Luttrell, Jonathan Simon	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mrd.)	2,35 USD
		ISIN	LU0053666078	KIID SRRI	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. 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](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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