Stand: 25.4.2024

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 / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 10 von 10

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

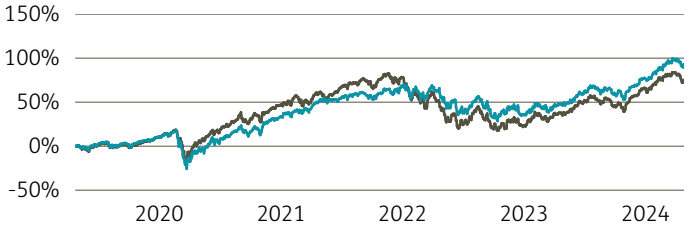
ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

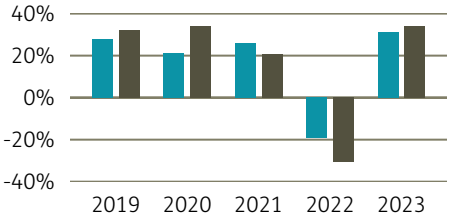
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,48	5,69
1 Jahr	28,45	29,47
3 Jahre p.a.	8,01	3,09
5 Jahre p.a.	13,57	11,87
10 Jahre p.a.	11,75	11,75
seit Auflage p.a.	10,92	9,71



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	12,81
3 Jahre	17,78
5 Jahre	20,03
10 Jahre	17,29
Seit Auflage	16,48

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,06
Beta	0,63
Sharpe Ratio	0,37
max. Gewinn	29,24 %
max. Verlust	-17,99 %

Top Sektoren	in %
Capital Equipment	27,20
sonstige Branchen	23,90
Financials	16,90
Consumer Goods	13,50
Services	6,90

Top Länder	in %
USA	96,00
Irland	2,10
Luxemburg	1,90

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

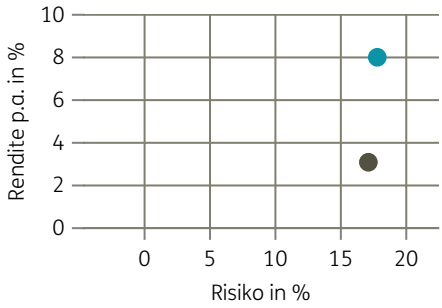
1	2	3	4	**5**	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	100,00
Kasse	0,30

Top Holdings	in %
Microsoft	7,80
Amazon.com	5,80
Facebook Inc.	5,20
Nvidia	5,00
Berkshire Hathaway B	3,40
Loews	3,00
Mastercard Inc.	2,90
Regeneron Pharmaceuticals	2,80
Apple Com	2,70
M&T Bank	2,70

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 (25. Apr 2024)	385,70 USD
Auflagedatum	16. November 1988	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	6,51 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. 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 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