

Stand: 26.10.2020

Aktienfonds | USA JPM US Growth

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihre...

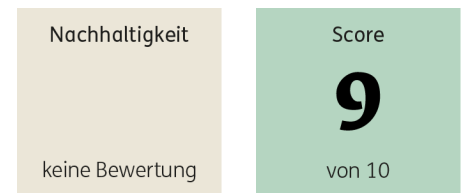
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Growth Equity

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

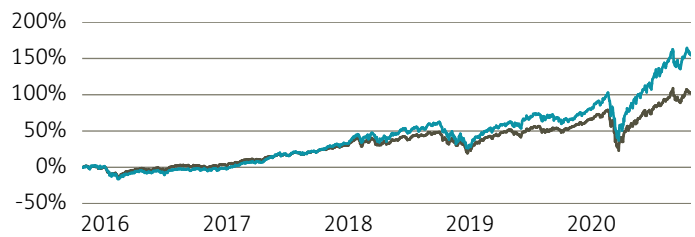
Wachstumsorientiert

Legende

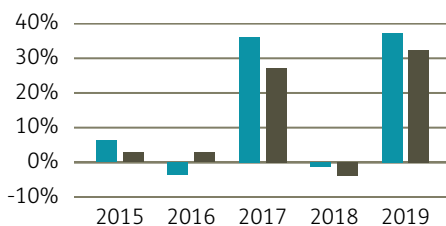
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	41,60	21,75
1 Jahr	55,04	31,35
3 Jahre p.a.	26,42	17,59
5 Jahre p.a.	20,50	15,06
10 Jahre p.a.	16,79	13,73
seit Auflage p.a.	5,11	6,13



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	29,69
3 Jahre	23,10
5 Jahre	19,73
10 Jahre	18,55
Seit Auflage	20,09

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,13
Beta	0,81
Sharpe Ratio	1,17
max. Gewinn	62,65 %
max. Verlust	-19,07 %

Top Sektoren

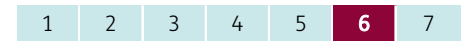
	in %
IT/Telekommunikation	52,17
Gesundheitswesen	12,54
Finanzen	11,35
Industrie	10,29
Konsumgüter	7,37

Top Länder

	in %
USA	90,07
Argentinien	1,98
Kanada	1,72
Niederlande	1,31
China	1,03

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

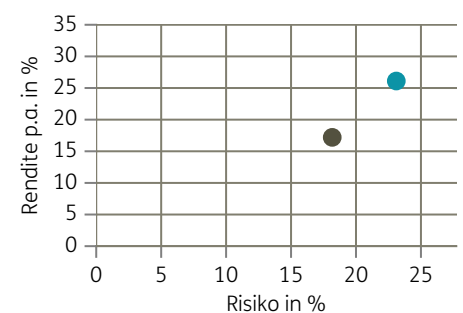
	in %
Aktien	97,08
Fonds	3,01



Top Holdings

	in %
APPLE INC	7,62
Tesla Inc	7,04
Amazon.com Inc	5,38
Microsoft Corp	5,09
PayPal Holdings Inc	3,45
Facebook Inc	3,38
Advanced Micro Devices Inc	3,36
NVIDIA Corp	3,08
JPM US Dollar Liq.X(Dis)	3,01
Mastercard Inc	2,34

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	jpmorgan.com	Währung	USD	Lfd. Kosten lt. KIID	1,81%
Auflagedatum	01. November 2000	UCITS	Ja	Kurs (26. Okt 2020)	26,95 USD
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mrd.)	1,61 USD
		ISIN	LU0119063898	KIID SRRI	6

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