Stand: 25.4.2024

Aktienfonds | USA

JPM US Growth

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in US-amerikanische Wachstumsaktien, von denen erwartet wird, dass ihr Kurs im Laufe der Zeit auch deren Gewinne widerspiegeln wird.

Morningstar Rating™

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

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 9 von 10

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Growth Equity

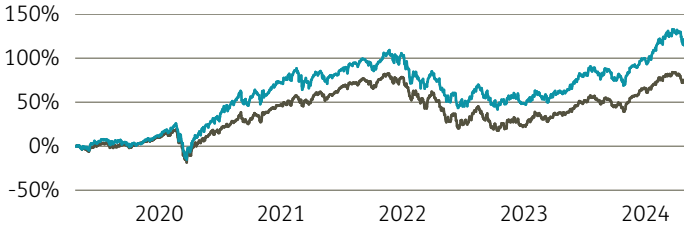
ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

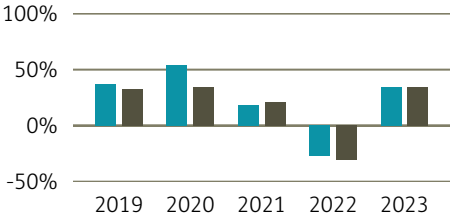
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,32	5,69
1 Jahr	34,12	29,47
3 Jahre p.a.	5,60	3,09
5 Jahre p.a.	16,48	11,87
10 Jahre p.a.	15,40	11,75
seit Auflage p.a.	5,71	6,41



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	16,46
3 Jahre	20,48
5 Jahre	22,77
10 Jahre	19,77
Seit Auflage	20,21

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,04
Beta	0,76
Sharpe Ratio	0,20
max. Gewinn	35,06 %
max. Verlust	-20,66 %

Top Sektoren	in %
Capital Equipment	45,80
sonstige Branchen	29,50
Consumer Goods	11,80
Services	6,50
Financials	5,50

Top Länder	in %
USA	90,70
Luxemburg	4,50
Irland	2,90
Kanada	1,30
Taiwan	0,80

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

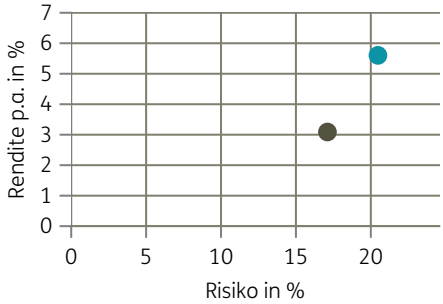
1	2	3	4	**5**	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	101,20
Kasse	-0,90

Top Holdings	in %
Microsoft	9,70
Nvidia	7,20
Amazon.com	7,20
Facebook Inc.	6,40
Eli Lilly	5,30
Apple Com	4,50
JPMorgan Liquidity Funds - J...	4,50
Alphabet Inc	3,60
Netflix	3,00
Broadcom Inc.	2,70

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,75%
Website	jpmam.de	Währung	USD	Kurs (25. Apr 2024)	36,63 USD
Auflagedatum	20. Oktober 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	3,24 USD
Fondsmanager	Giri Devulapally, Chris Jones	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	5
		ISIN	LU0119063898		

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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien