

Stand: 17.1.2025

Themenfonds | USA

JPM US Technology

Anlageziel

Der Fonds tätigt Investitionen in Unternehmen des US-Technologiesektors, solche die damit verbunden sind und deren Zulieferbetriebe.

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Technology

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

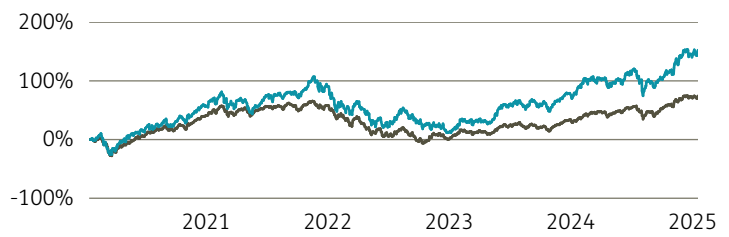
Chancenorientiert

Legende

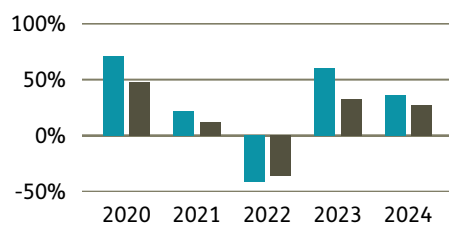
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,82	2,21
1 Jahr	42,56	33,50
3 Jahre p.a.	13,71	5,22
5 Jahre p.a.	20,32	11,76
10 Jahre p.a.	21,83	13,46
seit Auflage p.a.	19,35	12,94



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	25,31
3 Jahre	28,54
5 Jahre	29,51
10 Jahre	26,21
Seit Auflage	24,49

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,11
Beta	1,02
Sharpe Ratio	0,39
max. Gewinn	36,35 %
max. Verlust	-25,50 %

Top Sektoren

	in %
Capital Equipment	51,90
sonstige Branchen	33,30
Financials	7,40
Consumer Goods	6,30
Services	1,80

Top Länder

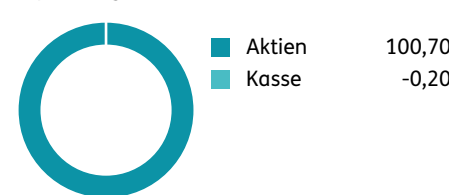
	in %
USA	85,70
Kanada	3,20
Taiwan	3,10
Luxemburg	2,60
Niederlande	1,50

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



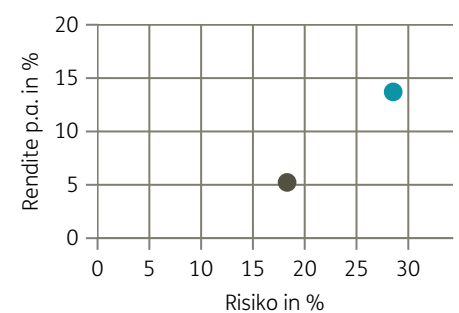
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Meta Platforms Inc.	4,90
Tesla Motors Inc.	4,70
Netflix	4,00
Oracle	4,00
Amazon.com	3,50
Broadcom Inc.	3,50
Shopify	3,20
Robinhood Markets Inc.	3,20
ServiceNow Inc.	3,10
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,10

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,70%
Website	jpmam.de	Währung	EUR	Kurs (17. Jan 2025)	1.094,26 EUR
Auflagedatum	11. Juni 2010	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	7,94 EUR
Fondsmanager	Gregory Luttrell, Greg Tuorto	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	LU0159052710		

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