

Stand: 27.10.2020

Themenfonds | USA

JPM US Technology

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor investiert, die in den USA ansässig sind...

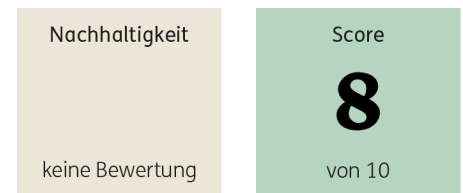
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Technology

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

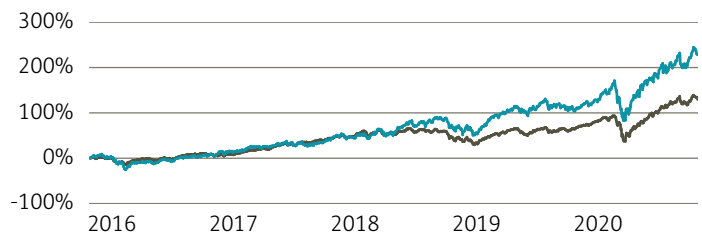
Wachstumsorientiert

Legende

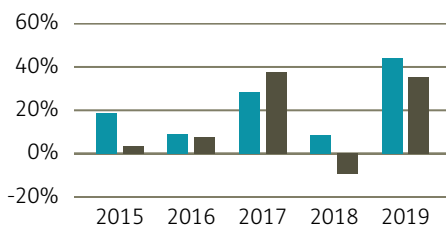
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	46,08	26,62
1 Jahr	58,45	37,94
3 Jahre p.a.	30,77	16,54
5 Jahre p.a.	26,86	18,05
10 Jahre p.a.	20,94	13,54
seit Auflage p.a.	20,66	14,56



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	32,99
3 Jahre	26,74
5 Jahre	24,46
10 Jahre	22,96
Seit Auflage	22,91

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,15
Beta	1,03
Sharpe Ratio	1,20
max. Gewinn	54,51 %
max. Verlust	-13,94 %

Top Sektoren

	in %
IT/Telekommunikation	80,95
Industrie	6,67
Finanzen	4,88
Konsumgüter	2,40
Energie	1,15

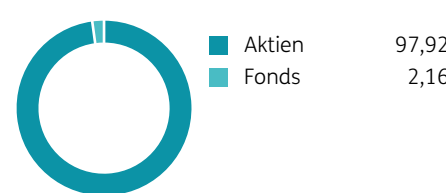
Top Länder

	in %
USA	90,51
Niederlande	1,83
Argentinien	1,73
China	1,67
Großbritannien	1,03

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko					
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7

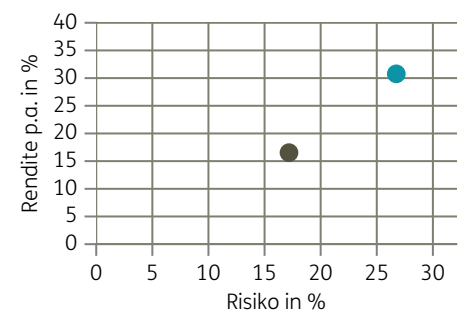
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Advanced Micro Devices Inc	4,19
Tesla Inc	4,08
Synopsis Inc	3,10
NVIDIA Corp	2,93
PayPal Holdings Inc	2,84
Facebook Inc	2,82
APPLE INC	2,44
MATCH GROUP INC	2,37
Analog Devices Inc	2,23
Twilio Inc	2,19

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	jpmorgan.com	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,74%
Auflagedatum	11. Juni 2010	UCITS	Ja	Kurs (27. Okt 2020)	580,61 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mrd.)	3,80 EUR
		ISIN	LU0159052710	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