

Stand: 20.2.2025

Aktienfonds | Nordamerika onemarkets JPMorgan US Equities

Anlageziel

Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen ...

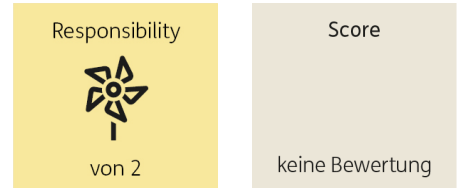
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

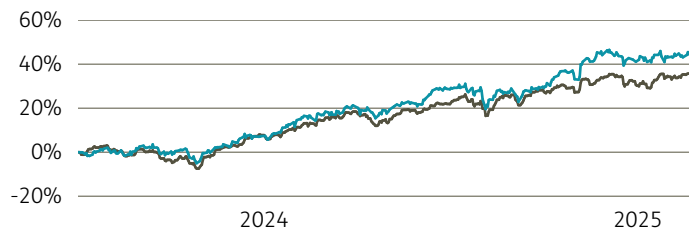
Chancenorientiert

Legende

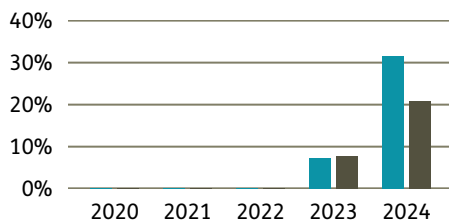
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	2,35	4,28
1 Jahr	26,25	20,90
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	25,16	20,55



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	14,18
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,60

Risikokennzahlen

Alpha	0,04
Beta	0,99
Sharpe Ratio	1,54
max. Gewinn	25,10 %
max. Verlust	-4,90 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	41,43
Finanzen	16,17
Gesundheitswesen	13,62
Industrie	11,87
Konsumgüter	9,30

Top Länder

	in %
USA	90,48
Irland	5,16
Weitere Anteile	1,96
Niederlande	1,40
Taiwan	1,00

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

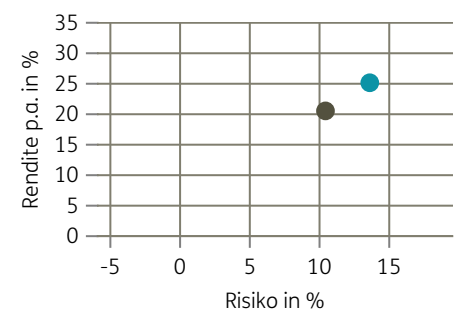
	in %
Aktien	98,03
Weitere Anteile	1,15
Kasse	0,82



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	8,92
Apple Inc.	7,46
Nvidia	7,40
Mastercard Inc. A	3,64
Alphabet Inc A	3,48
ABBVIE INC.	2,76
Unitedhealth Group, Inc.	2,58
Procter & Gamble	2,52
Trane Technologies PLC	2,05
!Thermo Fisher	1,87

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,13%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.ht ml	Währung	EUR	Kurs (20. Feb 2025)	144,44 EUR
Auflagedatum	23. Juni 2023	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	47,34 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	LU2595018149		

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