

Stand: 12.12.2025

Aktienfonds-Nordamerika

onemarkets JPMorgan US Equities

Anlageziel

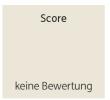
Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um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

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

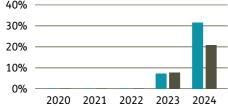
Chancenorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	60%		
lfd. Jahr	-1,78	15,64	40%		many many
1 Jahr	-4,14	11,99	, .	الاسر	marine a service of the service of t
3 Jahre p.a.	-	-	20%	The state of the s	MA,
5 Jahre p.a.	-	-	0%	- Andrews	
10 Jahre p.a.	-	-	-20%		
seit Auflage p.a.	14,28	18,22	_0 70	2024	2025

Performance pro Jahr



Volatilität in	% F	Risikokennzahler
----------------	-----	------------------

1 Jahr	19,42	Alpha	-0,04
3 Jahre	-	Beta	1,07
5 Jahre	-	Sharpe Ratio	0,67
10 Jahre	-	max. Gewinn	25,10 %
Seit Auflage	16.27	max. Verlust	-16.81 %

in %

Top Sektoren

TOP SEKTOTETI	111 /0
Informationstechnologie	43,81
Finanzen	15,55
Konsumgüter	14,27
Gesundheitswesen	10,88
Industrie	7,32

Top Länder

in %

. op zamaci	,0
USA	90,62
Irland	4,69
Weitere Anteile	1,87
Niederlande	1,76
Taiwan	1,06

Dicikaindikator (SDI)

Risikoiliaikator (SRI)	
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

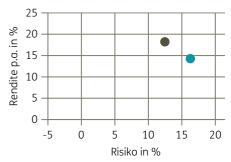
Top Anlageklassen



Top Holdings

Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	8,81
Microsoft Corp.	8,18
Apple Inc.	6,99
Amazon.com Inc.	5,91
Alphabet, Inc Class A	3,62
Mastercard Inc. A	3,55
AbbVie, Inc.	2,62
Broadcom Inc.	1,86
HOWMET AEROSPACE INC ORD	1,70
Bank of America	1,62

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaf	t Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,13%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.ht	Währung	EUR	Kurs (12. Dez 2025)	138,61 EUR
	ml	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	114,82 EUR
Auflagedatum	23. Juni 2023	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