Stand: 10.11.2026

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™

| | |
|---|---|
| 3 Jahre | ★★ |
| 5 Jahre | |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★★ |

## Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

## ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

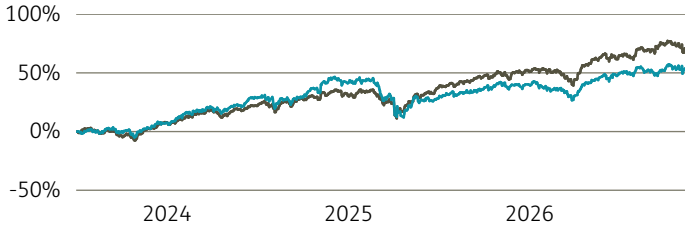
## ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

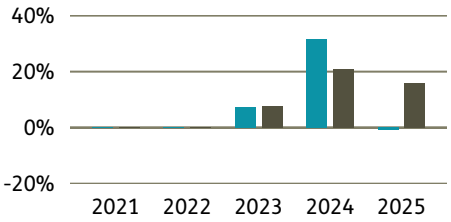
## Legende

Fonds, Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 9,53 | 13,10 |
| 1 Jahr | 8,55 | 14,03 |
| 3 Jahre p.a. | 15,39 | 20,04 |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 13,58 | 17,25 |




## Performance pro Jahr




| Volatilität | in % |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,39 |
| 3 Jahre | 15,78 |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 15,55 |

| Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|---|---|
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 1,04 |
| Sharpe Ratio | 0,78 |
| max. Gewinn | 25,10 % |
| max. Verlust | -16,81 % |

| Top Sektoren | in % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 44,78 |
| Konsumgüter | 14,82 |
| Finanzen | 14,77 |
| Gesundheitswesen | 10,95 |
| Industrie | 6,79 |

| Top Länder | in % |
|---|---|
| USA | 91,63 |
| Irland | 5,00 |
| Niederlande | 1,30 |
| Weitere Anteile | 1,30 |
| Taiwan | 0,53 |

## Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

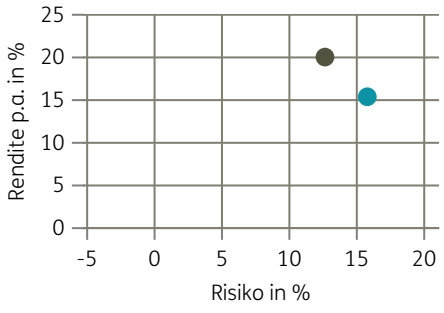
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Top Anlageklassen

| | in % |
|---|---|
| Aktien | 98,70 |
| Kasse | 1,22 |
| Weitere Anteile | 0,08 |

| Top Holdings | in % |
|---|---|
| Nvidia Corp. | 7,83 |
| Microsoft Corp. | 6,15 |
| Amazon.com Inc. | 6,06 |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,83 |
| Apple Inc. | 5,45 |
| Broadcom Inc. | 3,27 |
| Mastercard Inc. A | 3,05 |
| AbbVie, Inc. | 2,19 |
| Micron Technology | 1,88 |
| Lam Research | 1,69 |

## Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)




## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 2,15% |
| Website | structuredinvest.lu/eu/de.html | Währung | EUR | Kurs (10. Nov 2026) | 153,39 EUR |
| | | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 132,14 EUR |
| Auflagedatum | 23. Juni 2023 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 4 |
| | | 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