JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND A

Aktienfonds

Datum: 29.08.2025

Anteilspreis: 486,86 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

STAMMDATEN

ISIN	LU0053666078
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website	www.jpmam.de
Auflagedatum	16.11.1988
Fondsvermögen	8,72 Mrd. USD
Fondsmanager	Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,690 %
Transaktionskosten	0,310 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

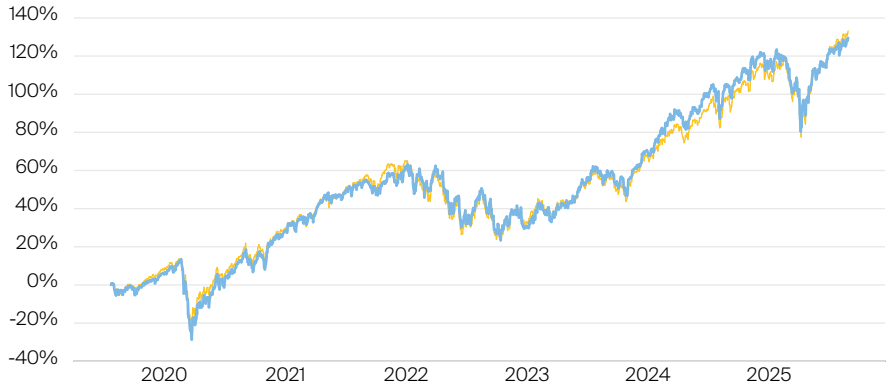
* 08.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

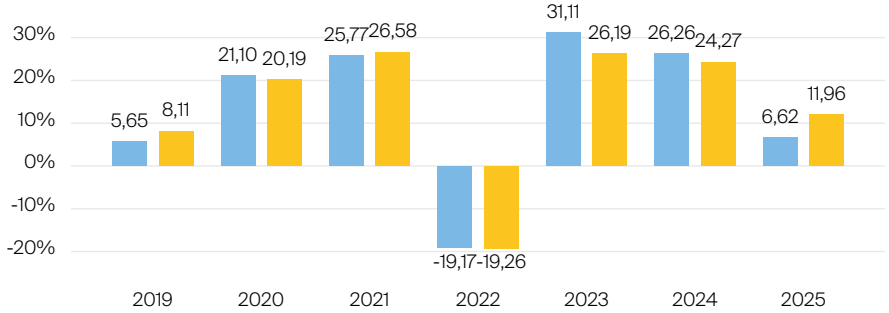
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: JPMorgan Funds - America Equity Fund A
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE North America ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 29.08.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	6,46 %	20,79 %	-19,18 %	3	0,43
3 Monate	-	8,47 %	11,13 %	-2,90 %	-	3,23
6 Monate	-	8,43 %	22,61 %	-15,71 %	2	0,54
1 Jahr	11,98 %	11,91 %	18,35 %	-19,18 %	3	0,50
3 Jahre	17,83 %	63,50 %	17,06 %	-19,18 %	3	0,84
5 Jahre	14,42 %	96,07 %	17,64 %	-24,36 %	3	0,72
10 Jahre	13,43 %	252,64 %	17,73 %	-37,04 %	3	0,72
seit Auflage	11,20 %	4.881,67 %	20,79 %	-54,95 %	5	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 101,00 %

TOP SEKTOREN

Capital Equipment	38,80 %
sonstige Branchen	21,00 %
Financials	15,90 %
Consumer Goods	7,80 %
Services	7,60 %

TOP REGIONEN

USA 96,60 %
Luxemburg 1,60 %
Kanada 1,60 %
Irland 1,20 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	8,20 %
Nvidia Corp.	7,60 %
Amazon.com Inc.	6,00 %
Broadcom Inc.	4,80 %
Meta Platforms Inc.	4,60 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.