

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND A

Aktienfonds

Datum: 20.11.2024

Anteilspreis: 456,03 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.jpnam.de
Auflagedatum	16.11.1988
Fondsvermögen	7,58 Mrd. USD
Fondsmanager	Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,700 %
Transaktionskosten	0,280 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

* 18.07.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

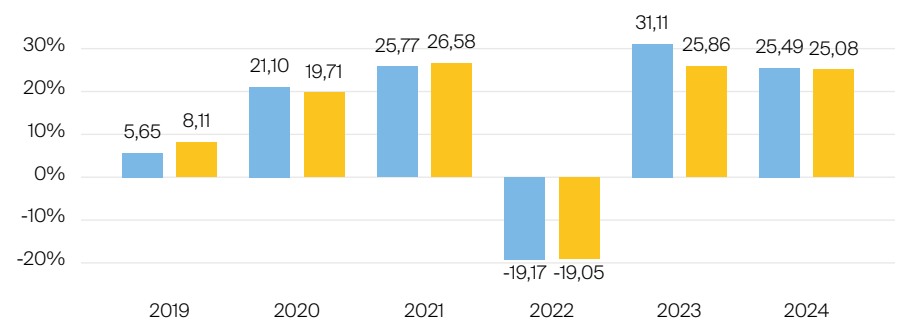
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

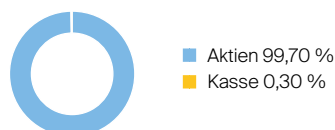


■ Fonds: JPMorgan Funds - America Equity Fund A
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE North America ETF

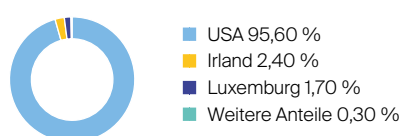
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	25,90 %	13,45 %	-8,71 %	1	1,85
3 Monate	-	4,96 %	11,75 %	-3,47 %	-	1,90
6 Monate	-	11,22 %	13,74 %	-8,71 %	1	1,46
1 Jahr	33,41 %	33,51 %	13,01 %	-8,71 %	1	2,23
3 Jahre	10,78 %	35,99 %	18,01 %	-24,36 %	3	0,47
5 Jahre	16,02 %	110,42 %	19,98 %	-37,04 %	3	0,74
10 Jahre	12,90 %	236,86 %	17,40 %	-37,04 %	3	0,72
seit Auflage	11,25 %	4.566,21 %	13,45 %	-54,95 %	5	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Capital Equipment	31,70 %
sonstige Branchen	19,30 %
Financials	17,10 %
Consumer Goods	12,00 %
Energy	8,00 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	7,00 %
Nvidia	6,00 %
Amazon.com	5,20 %
Facebook Inc.	4,30 %
Berkshire Hathaway B	3,20 %

Lebensversicherung 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.