

# JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND A

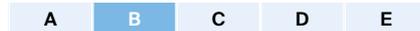
Aktienfonds

Datum: 27.03.2024

**Anteilspreis: 403,12 USD**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



## 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
Aufliedatum	16.11.1988
Fondsvermögen	6,26 Mrd. USD
Fondsmanager	Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,700 %
Transaktionskosten	0,340 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

\* 06.12.2023

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

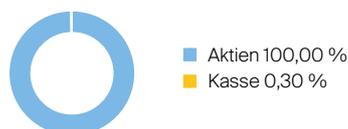


■ Fonds: JPMorgan Funds - America Equity Fund A  
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE North America ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 27.03.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	11,29 %	12,13 %	-1,80 %	-	4,13
3 Monate	-	11,56 %	11,86 %	-1,80 %	-	4,24
6 Monate	-	24,57 %	12,22 %	-6,30 %	2	3,98
1 Jahr	37,52 %	37,64 %	12,38 %	-9,47 %	3	2,84
3 Jahre	11,81 %	39,83 %	17,62 %	-24,36 %	3	0,59
5 Jahre	15,39 %	104,70 %	19,93 %	-37,04 %	3	0,73
10 Jahre	12,19 %	216,15 %	17,28 %	-37,04 %	3	0,69
seit Auflage	11,08 %	4.024,72 %	12,13 %	-54,95 %	5	-

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

Capital Equipment	27,20 %
sonstige Branchen	23,90 %
Financials	16,90 %
Consumer Goods	13,50 %
Services	6,90 %

## TOP POSITIONEN

Microsoft	7,80 %
Amazon.com	5,80 %
Facebook Inc.	5,20 %
Nvidia	5,00 %
Berkshire Hathaway B	3,40 %

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.