

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND A

Aktienfonds

Datum: 02.04.2025

Anteilspreis: 79,00 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

Das Fondsmanagement investiert in US-amerikanische Wachstumsaktien, von denen erwartet wird, dass ihr Kurs im Laufe der Zeit auch deren Gewinne widerspiegeln wird.

STAMMDATEN

ISIN	LU0210536198
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website	www.jpmmam.de
Auflagedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	6,23 Mrd. USD
Fondsmanager	Giri Devulapally, Chris Jones
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,720 %
Transaktionskosten	0,560 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

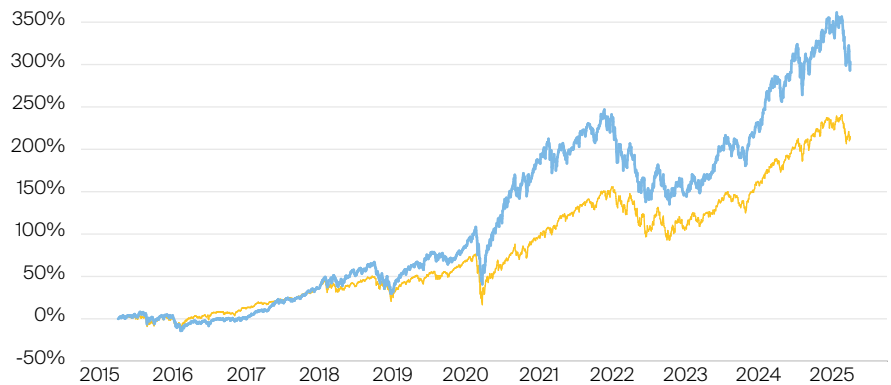
* 18.07.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

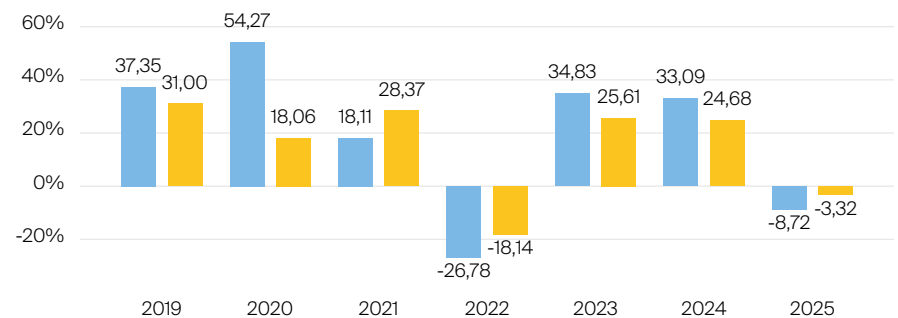
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: JPMorgan Funds - US Growth Fund A
■ Vergleichskategorie: Vanguard S&P 500 ETF

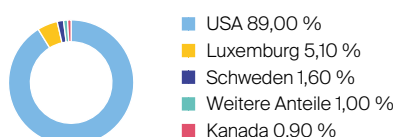
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.04.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-8,72 %	21,56 %	-14,81 %	2	-1,40
3 Monate	-	-8,71 %	21,73 %	-14,81 %	2	-1,50
6 Monate	-	-1,63 %	18,33 %	-14,81 %	2	-0,40
1 Jahr	6,80 %	6,80 %	19,67 %	-14,81 %	2	0,11
3 Jahre	10,33 %	34,35 %	20,13 %	-22,26 %	3	0,38
5 Jahre	21,10 %	160,55 %	21,46 %	-32,20 %	3	0,89
10 Jahre	14,94 %	303,06 %	20,17 %	-32,43 %	3	0,72
seit Auflage	10,88 %	690,00 %	21,56 %	-54,15 %	6	0,49

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Capital Equipment	38,40 %
sonstige Branchen	33,10 %
Consumer Goods	10,60 %
Financials	9,30 %
Services	6,60 %

TOP POSITIONEN

Amazon.com	6,80 %
Nvidia	6,80 %
Microsoft Corp.	6,60 %
Meta Platforms Inc.	6,60 %
Apple Inc.	5,40 %

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 Fondssebene 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.