

# JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

530,53 USD

Kurs per  
20.05.2026

LU0053666078

5	+14,9%	Aktien	Amerika	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

## Wertentwicklung

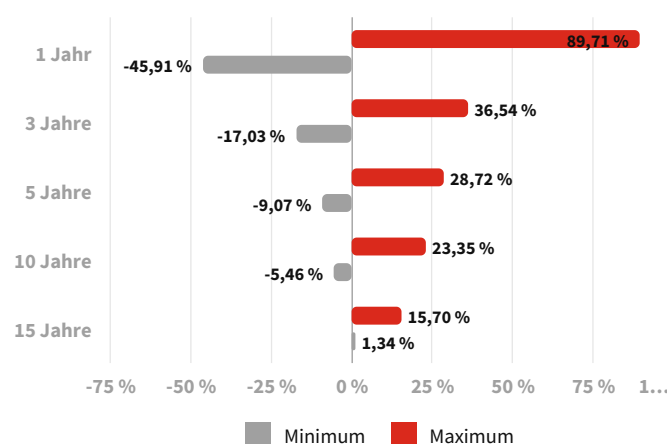


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
<b>Wertentwicklung</b>	<b>+71,3%</b>	<b>+70,2%</b>	<b>+286,8%</b>	<b>+5.328,6%</b>
<b>p.a.</b>	<b>+19,6%</b>	<b>+11,2%</b>	<b>+14,5%</b>	<b>+11,2%</b>
<b>Volatilität p.a.</b>	<b>+15,1%</b>	<b>+17,1%</b>	<b>+17,3%</b>	<b>+16,5%</b>

## Fondsinformationen

Fondsgröße	8.157,3 Mio.
besteht seit	16.11.1988
Verwaltungsgesellschaft	JPMorgan AM (EU)
Fondswährung	USD

## Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

## Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Hinweis:  
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.  
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by  
**fait**  
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

530,53 USD

Kurs per  
20.05.2026

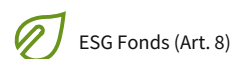
LU0053666078

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

## Zusammensetzung

### Top Holdings

MICROSOFT	6,0 %
AMAZON.COM INC.	5,7 %
META PLATF. A	4,6 %
APPLE INC.	4,1 %
NVIDIA CORP.	3,7 %
BERKSH. H.B NEW	3,6 %
KINDER MORGAN P	3,5 %
LOEWS CORP.	3,3 %
CAPITAL ONE FINL	3,3 %
BROADCOM INC.	3,1 %

### Branchen

Technologie	40,4 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	22,0 %
Finanzen	16,3 %
Energie & Versorgung	10,2 %
Sonstige	11,1 %

### Länder

Vereinigte Staaten	96,0 %
Kanada	2,0 %
Keinem Domizil zuzuordnen	0,9 %
Sonstige	1,2 %

### Assets

Aktien	98,0 %
Anleihen	0,9 %
Sonstige	1,2 %

### Länder

Amerika	98,0 %
Sonstige	2,0 %

### Währungen

US-Dollar	96,0 %
Kanadischer-Dollar	2,0 %
Sonstige	2,0 %

#### Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.  
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.