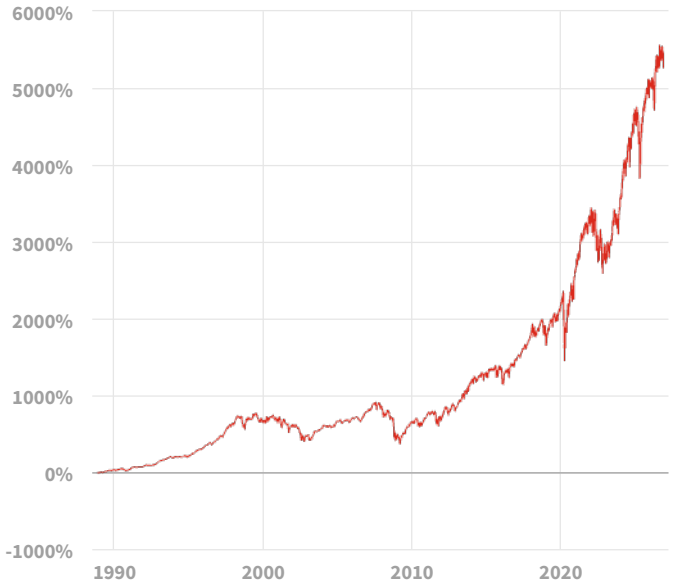
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

528,68 USD
Kurs per
09.11.2026

LU0053666078

5	+8,8%	Aktien	Amerika	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

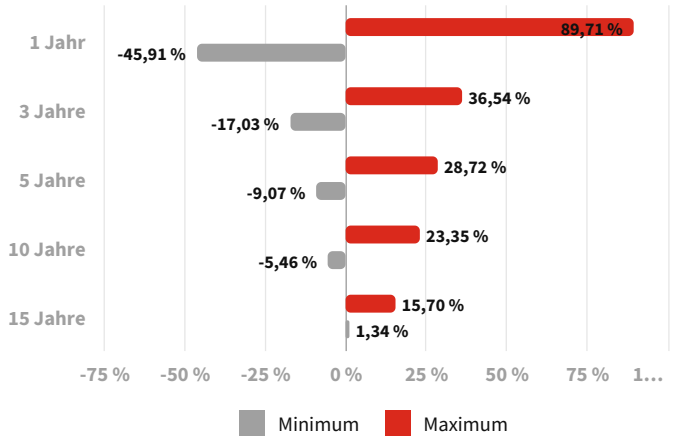


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+59,7%	+58,4%	+257,3%	+5.309,8%
p.a.	+16,9%	+9,6%	+13,6%	+11,1%
Volatilität p.a.	+14,9%	+17,1%	+17,2%	+16,4%

Fondsinformationen

Fondsgröße	7.316,6 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-upTitelauswahlprozess 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

528,68 USD
Kurs per
09.11.2026

LU0053666078

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-

ESG Fonds (Art. 8)

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	46,1 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	20,3 %
Finanzen	14,5 %
Energie & Versorgung	8,5 %
Sonstige	10,6 %

Länder

Vereinigte Staaten	97,0 %
Kanada	1,8 %
Sonstige	1,2 %

Assets

Aktien	98,8 %
Sonstige	1,2 %

Regionen

Amerika	98,8 %
Sonstige	1,2 %

Währungen

US-Dollar	97,0 %
Kanadischer-Dollar	1,8 %
Sonstige	1,2 %

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.