

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND A

Aktienfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 296,03 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	3,63 Mrd. USD
Fondsmanager	Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,500 %
Laufende Kosten*	1,720 %
Max. Rückvergütung	0,675 %
Performance Fee	Nein

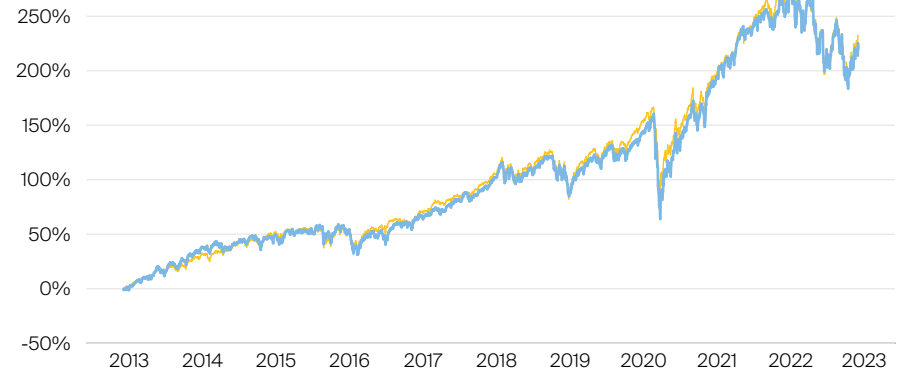
* 21.06.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

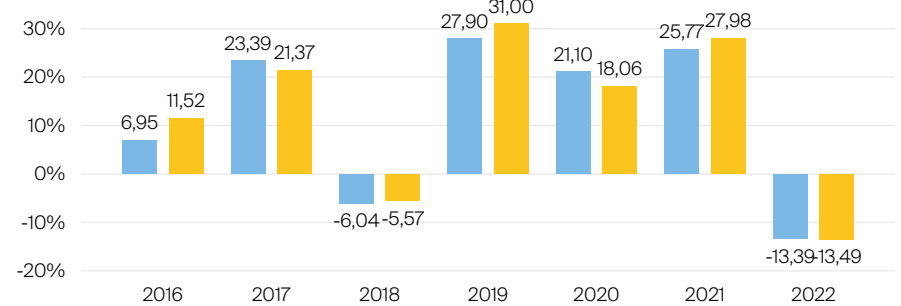
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: JPMorgan Funds - America Equity Fund A
■ Vergleichskategorie: Vanguard S&P 500 UCITS ETF

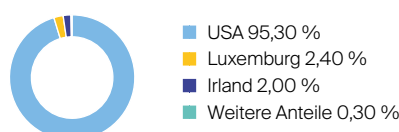
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-13,39 %	24,28 %	-24,36 %	3	-0,62
3 Monate	-	-0,35 %	25,64 %	-14,89 %	1	0,14
6 Monate	-	-3,22 %	24,57 %	-18,03 %	2	-0,38
1 Jahr	-8,38 %	-8,38 %	23,82 %	-24,36 %	3	-0,40
3 Jahre	10,78 %	35,98 %	23,07 %	-37,04 %	3	0,47
5 Jahre	10,15 %	62,18 %	20,03 %	-37,04 %	3	0,53
10 Jahre	12,39 %	221,92 %	17,09 %	-37,04 %	3	0,74
seit Auflage	10,53 %	2.929,02 %	24,28 %	-54,95 %	5	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Capital Equipment	28,70 %
Financials	17,70 %
Consumer Goods	16,50 %
Services	12,60 %
sonstige Branchen	9,60 %

TOP POSITIONEN

Apple Com	5,60 %
Microsoft	5,40 %
Bank of America	4,60 %
Unitedhealth Group	3,80 %
Loews	3,70 %

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.