JPMORGAN FUNDS - US GROWTH

Aktienfonds

Datum: 28.08.2025

Anteilspreis: 93,96 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.jpmam.de
Auflagedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	7,03 Mrd. USD
Fondsmanager	Giri Devulapally, Chris Jones
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,720 %
Transaktionskosten	0,550 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

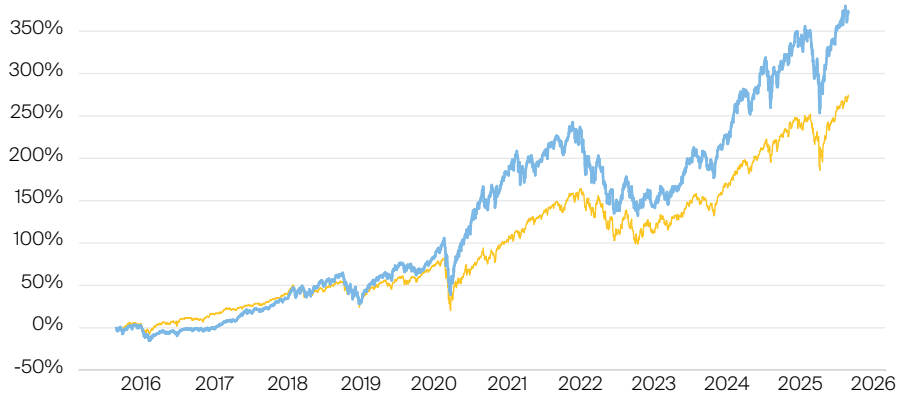
* 17.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

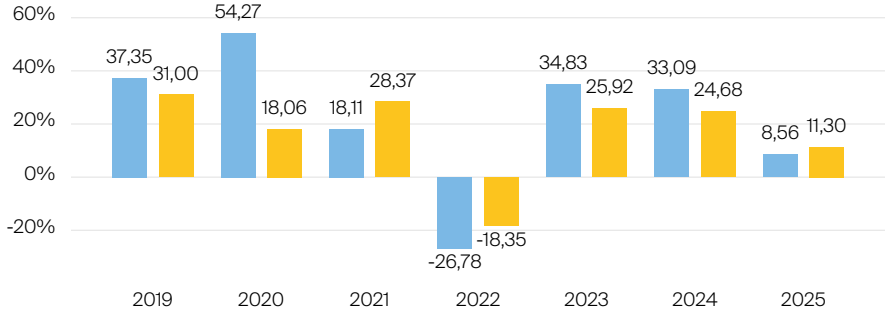
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



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

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.08.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	8,17 %	23,94 %	-22,45 %	2	0,47
3 Monate	-	10,39 %	14,83 %	-3,97 %	-	3,09
6 Monate	-	11,63 %	25,53 %	-17,63 %	1	0,73
1 Jahr	17,87 %	17,76 %	21,26 %	-22,45 %	2	0,70
3 Jahre	22,11 %	82,00 %	20,00 %	-22,45 %	3	0,92
5 Jahre	12,47 %	79,93 %	21,21 %	-32,20 %	3	0,51
10 Jahre	16,87 %	375,47 %	20,42 %	-32,43 %	3	0,79
seit Auflage	15,37 %	658,67 %	23,94 %	-32,43 %	3	0,76

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 100,20 %
- Weitere Anteile 0,10 %
- Kasse -0,30 %

TOP SEKTOREN

Capital Equipment	47,80 %
sonstige Branchen	29,20 %
Consumer Goods	10,70 %
Financials	6,80 %
Services	4,60 %

TOP REGIONEN

- USA 93,60 %
- Luxemburg 2,00 %
- Kanada 1,20 %
- Irland 0,90 %
- Kaimaninseln 0,80 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	10,20 %
Nvidia Corp.	10,10 %
Meta Platforms Inc.	6,80 %
Broadcom Inc.	5,50 %
Apple Inc.	5,20 %

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.