JPMORGAN FUNDS - US GROWTH

Aktienfonds

Datum: 24.11.2026

Anteilspreis: 123,51 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds verfolgt ein wachstumsorientiertes Anlageziel und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und überdurchschnittlichem Gewinnwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Russell 1000 Growth Index als Vergleichsmaßstab, kann jedoch erheblich von dessen Zusammensetzung abweichen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und sozialen Merkmalen investiert, wobei mindestens 20% des Vermögens in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR fließen. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Derivate werden zur effizienten Portfoliosteuerung und Absicherung eingesetzt. Weitere Anlagen umfassen kanadische Unternehmen, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds.

STAMMDATEN

ISIN	LU1004474018
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website	www.jpmam.de
Auflagedatum	16.02.2024
Fondsvermögen	5,26 Mrd. EUR
Fondsmanager	Joseph Wilson, Giri K Devulapally, Holly Morris, Larry H. Lee, Robert Maloney
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,800 %
Transaktionskosten	0,070 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

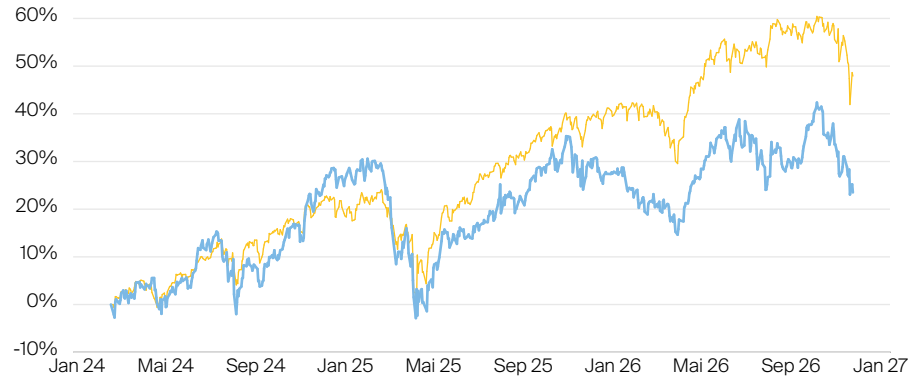
* 07.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

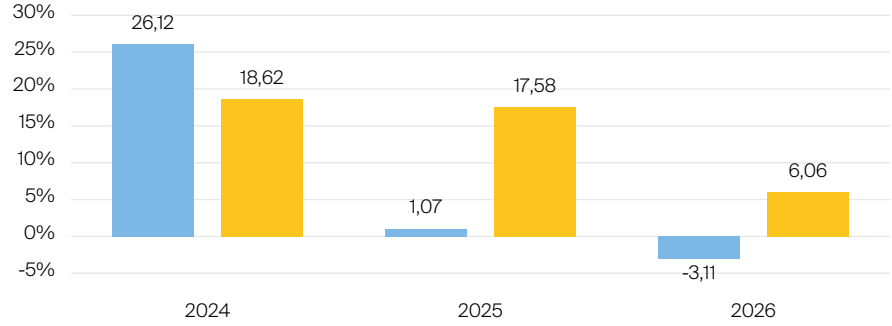
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

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 24.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-3,11 %	17,95 %	-13,56 %	3	-0,32
3 Monate	-	-3,45 %	18,68 %	-13,56 %	1	-0,87
6 Monate	-	-8,33 %	20,35 %	-13,56 %	1	-0,87
1 Jahr	-2,34 %	-2,34 %	17,65 %	-13,56 %	5	-0,14
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	7,91 %	23,51 %	17,95 %	-25,60 %	5	0,25

VERMÖGENSAUFTEILUNG



Aktien 100,20 %
Kasse -0,20 %

TOP SEKTOREN

Kapitalgüter	57,10 %
sonstige Branchen	18,20 %
Konsumgüter	16,80 %
Finanzwesen	3,60 %
Services	2,30 %

TOP REGIONEN



USA 98,10 %
Taiwan 1,00 %
Irland 0,90 %
Luxemburg 0,20 %

TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	9,40 %
Apple Inc.	8,40 %
Alphabet, Inc. - Class C	8,40 %
Microsoft Corp.	5,90 %
Advanced Mic. Dev	3,90 %

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.