

JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 28.04.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0053666078
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds Nordamerika
Auflagedatum:	16. November 1988
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	8,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,30 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	21,10 %	25,77 %	-19,17 %	31,11 %	26,26 %	-7,75 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,49 %	10,20 %	16,40 %	11,57 %	10,88 %
Rendite kumuliert	-7,75 %	7,49 %	33,87 %	113,73 %	199,15 %	4.216,96 %
Volatilität	26,33 %	18,62 %	18,44 %	18,42 %	17,90 %	16,54 %

Nachhaltigkeit

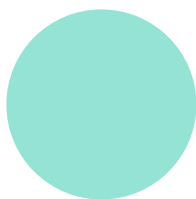


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Capital Equipment	31,20 %
sonstige Branchen	20,10 %
Financials	17,30 %
Consumer Goods	11,60 %
Energy	8,60 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien	100,60 %
■ Kasse	-0,40 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	6,00 %
Amazon.com	5,70 %
Meta Platforms Inc.	4,60 %
Apple Inc.	4,10 %
Nvidia	3,70 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,60 %
Kinder Morgan	3,50 %
Loews	3,30 %
Capital One Financial	3,30 %
Broadcom Inc.	3,10 %