

# JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 20.11.2024

## Stammdaten

ISIN: LU0053666078  
 Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  
 Web (KVG): Link zu der KVG  
 Assetklasse: Aktienfonds Nordamerika  
 Auflagedatum: 16. November 1988  
 Fondswährung: USD  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Fondsvolumen: 8,04 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 %



|              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Rendite p.a. | 27,90 % | 21,10 % | 25,77 % | -19,17 % | 31,11 % | 25,90 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 33,41 % | 10,78 % | 16,02 %  | 12,90 %  | 11,25 %      |
| Rendite kumuliert | 25,90 % | 33,51 % | 35,99 % | 110,43 % | 236,87 % | 4.566,40 %   |
| Volatilität       | 13,49 % | 13,04 % | 18,07 % | 20,01 %  | 17,42 %  | 16,44 %      |

## Nachhaltigkeit

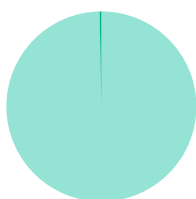


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Capital Equipment | 31,70 % |
| sonstige Branchen | 19,30 % |
| Financials        | 17,10 % |
| Consumer Goods    | 12,00 % |
| Energy            | 8,00 %  |

## Portfolio-Struktur



Aktien 99,70 %  
 Kasse 0,30 %

## Die größten Positionen in %

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Microsoft Corp.           | 7,00 % |
| Nvidia                    | 6,00 % |
| Amazon.com                | 5,20 % |
| Facebook Inc.             | 4,30 % |
| Berkshire Hathaway B      | 3,20 % |
| Apple Com                 | 3,10 % |
| Kinder Morgan             | 2,90 % |
| Loews                     | 2,90 % |
| EOG Resources             | 2,90 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 2,70 % |