

JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 16.09.2024

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:	7,55 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 %	19,96 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,36 %	10,51 %	15,63 %	12,44 %	11,16 %
Rendite kumuliert	19,96 %	28,45 %	34,99 %	106,90 %	223,45 %	4.346,19 %
Volatilität	13,92 %	13,63 %	18,11 %	20,04 %	17,44 %	16,46 %

Nachhaltigkeit

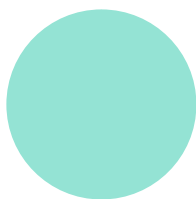


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Capital Equipment	32,10 %
sonstige Branchen	19,50 %
Financials	17,70 %
Consumer Goods	11,50 %
Energy	8,00 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien	100,40 %
■ Kasse	-0,10 %

Die größten Positionen in %

Microsoft	7,30 %
Nvidia	5,90 %
Amazon.com	5,70 %
Facebook Inc.	4,10 %
Apple Com	3,10 %
Kinder Morgan	3,00 %
Berkshire Hathaway B	3,00 %
EOG Resources	2,90 %
Capital One Financial	2,90 %
Loews	2,90 %