JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 05.11.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0053666078
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	16. November 1988
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	7,37 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,68 %
Transaktionskosten:	0,04 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	25,77 %	-19,17 %	31,11 %	26,26 %	10,26 %	5,66 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,13 %	17,33 %	9,63 %	14,09 %	11,10 %
Rendite kumuliert	5,66 %	6,13 %	61,61 %	58,43 %	274,08 %	5.352,18 %
Volatilität	12,67 %	12,86 %	14,83 %	17,12 %	17,26 %	16,40 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Kapitalgüter	44,10 %
sonstige Branchen	17,30 %
Finanzwesen	13,60 %
Konsumgüter	11,20 %
Energie	6,40 %

Portfolio-Struktur

- Aktien 100,80 %
- Kasse -0,40 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	9,70 %
Alphabet, Inc. - Class C	6,40 %
Apple Inc.	5,90 %
Microsoft Corp.	5,20 %
Amazon.com Inc.	4,40 %
Johnson & Johnson Corp.	3,30 %
Analog Devices	3,10 %
Broadcom Inc.	2,80 %
Morgan Stanley	2,80 %
United Rentals	2,70 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg