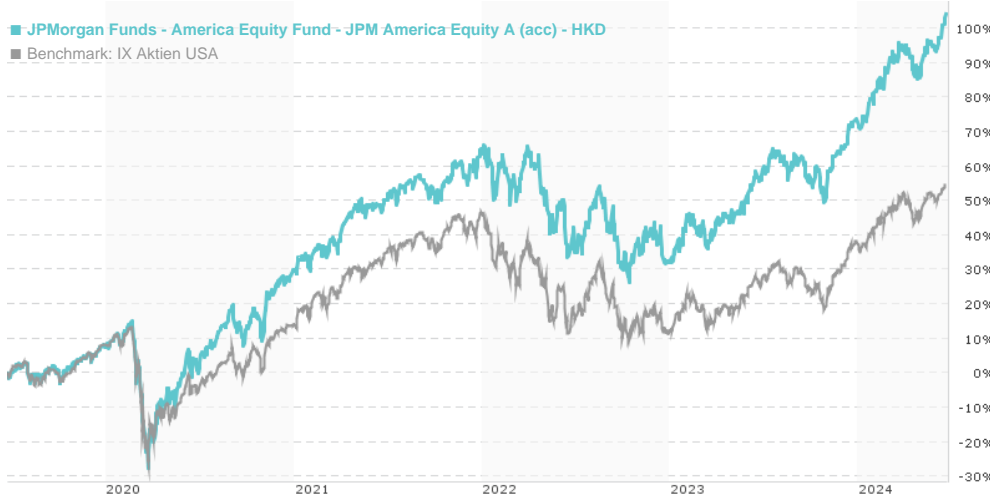


JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - HKD / LU0863150172 / A1J89M / JPMorgan

Aktuell 20.06.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
47,69 HKD	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	70

Jahresperformance

2023	+31,32%
2022	-19,22%
2021	+26,40%
2020	+20,48%
2019	+27,02%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 35.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(20.06.2024) USD 41,64 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.06.2024) USD 7.052,16 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.02.2013	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Jonathan Simon, Timothy Parton				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,90%	+17,99%	+17,38%	+29,95%	+49,22%	+38,43%	+102,85%	+330,42%
Performance p.a.	-	-	-	+29,85%	+22,15%	+11,45%	+15,18%	+13,69%
Sharpe Ratio	6,48	3,00	3,07	2,15	1,11	0,45	0,59	0,61
Volatilität	8,20%	11,88%	12,16%	12,18%	16,58%	17,39%	19,58%	16,49%
Schlechtester Monat	-	-3,37%	-3,37%	-4,10%	-9,38%	-9,38%	-13,54%	-13,54%
Bester Monat	-	5,44%	5,44%	9,29%	9,29%	9,29%	14,53%	14,53%
Maximaler Verlust	-1,46%	-5,27%	-5,27%	-9,35%	-17,95%	-23,83%	-37,26%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - HKD / LU0863150172 / A1J89M / JPMorgan

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

Investmentstrategie

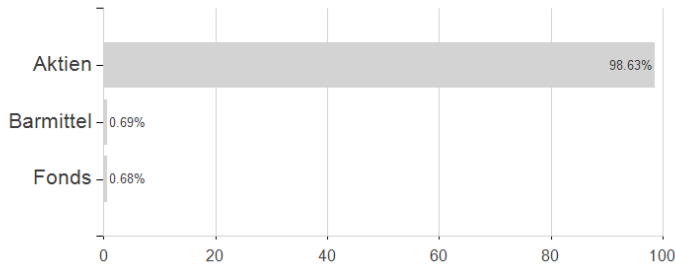
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.

Investmentziel

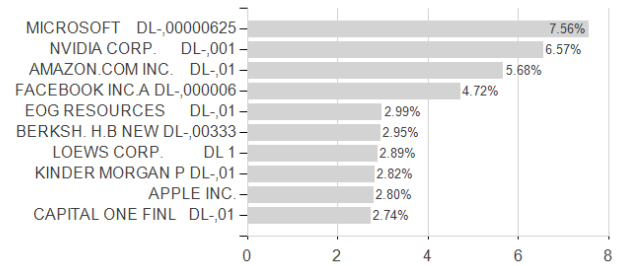
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an.

Veranlagungsstruktur

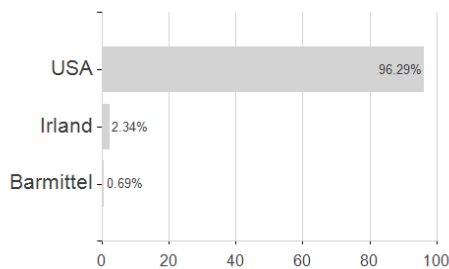
Veranlagungen



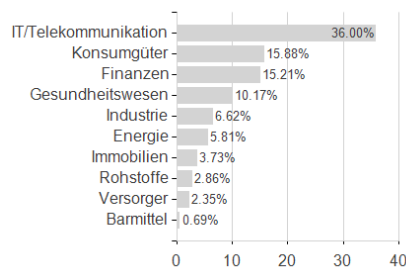
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

