

JPMorgan Funds - US Growth Fund I (dist) - USD (LU0973528879)

KAG: JPMorgan AM (EU) ISIN: LU0973528879 Rücknahmepreis: 576,96 USD Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	10.10.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	5.993.95 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Giri Devulapally, Joseph...

Kapitalanlagegesellschaft

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275
2012 Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,52%	+17,78%	+16,92%
Performance	nach max. AGA	+11,52%	+17,78%	+16,92%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,42	0,75	0,69
Volatilität		+22,50%	+20,74%	+21,40%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

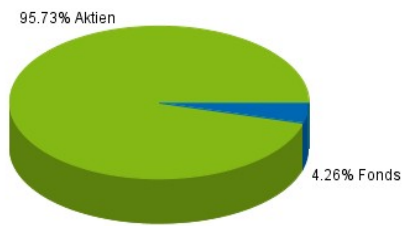
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus USUnternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

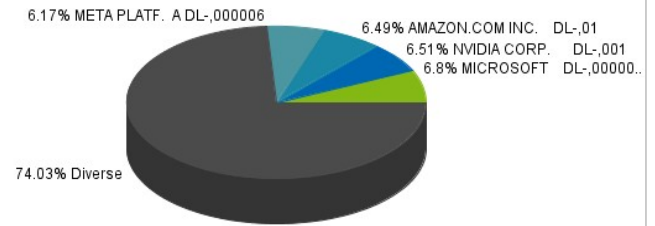
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Growth Fund I (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Growth Fund I (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlichrechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Anlagearten



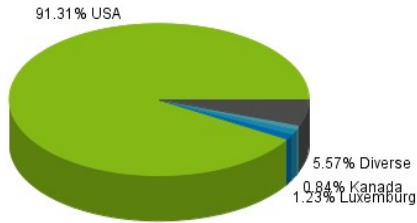
baha

Größte Positionen



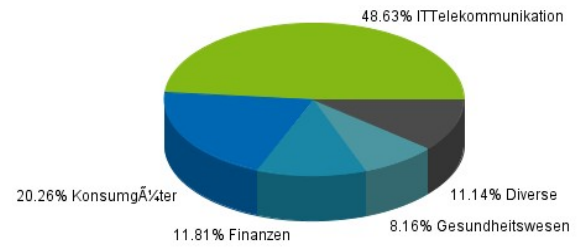
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 09.05.2025 11:05