easybank

JPMorgan Funds - US Growth Fund I (dist) - USD / LU0973528879 / A1W5WC / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 29.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
659,20 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+34,36%
2023	+36,14%
2022	-26,10%
2021	+19,25%
2020	+55,75%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.07.2025) USD 724716,640
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) USD 6,90 Mrd.
Auflagedatum	10.10.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Giri Devulapally
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 0,76%
Transaktionskosten	0,57%

Ausschüttungen	
11.09.2024	0.01 USD
13.09.2023	0.40 USD
14.09.2022	0.01 USD
09.09.2021	0.01 USD
10.09.2020	0.01 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,67%	+5,28%	+7,65%	+21,79%	+53,44%	+82,36%	+107,75%	+572,84%
Performance p.a.	-	-	-	+21,79%	+23,91%	+22,15%	+15,74%	+17,52%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,67%	+5,28%	+7,65%	+21,79%	+23,91%	+22,15%	+15,74%	+17,52%
Sharpe Ratio	3,97	0,36	0,49	0,90	1,12	1,02	0,66	0,80
Volatilität	9,38%	24,75%	23,99%	21,88%	19,58%	19,72%	20,78%	19,43%
Schlechtester Monat	-	-8,07%	-8,07%	-8,07%	-8,07%	-8,07%	-11,59%	-11,59%
Bester Monat	-	+9,26%	+9,26%	+9,26%	+12,10%	+12,10%	+12,10%	+18,69%
Maximaler Verlust	-1,29%	-21,52%	-22,30%	-22,30%	-22,30%	-22,30%	-31,63%	-32,39%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.07.2025 11:18

JPMorgan Funds - US Growth Fund I (dist) - USD / LU0973528879 / A1W5WC / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

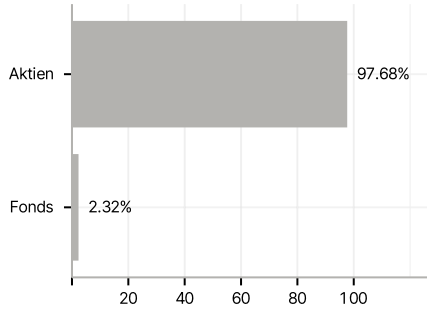
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Growth Fund I (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Growth Fund I (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

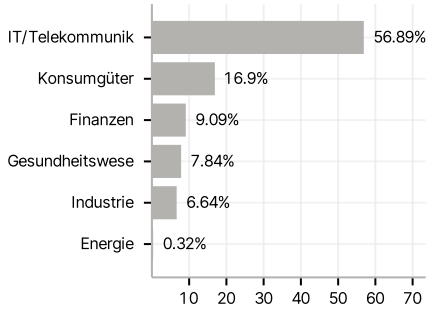
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus USUnternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

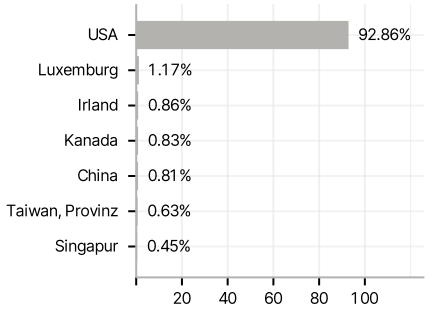
Anlagearten



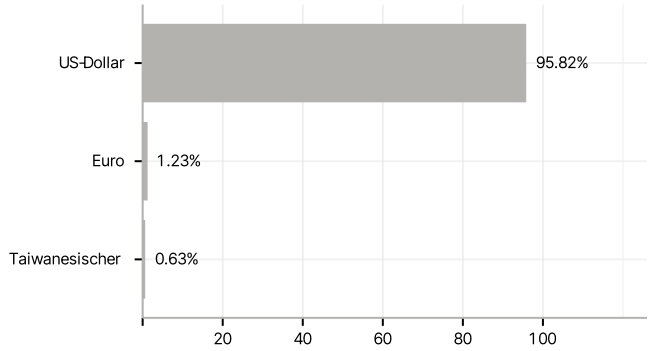
Branchen



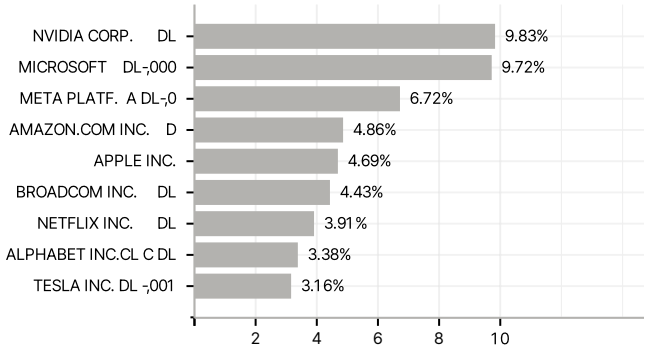
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.07.2025 11:18