JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I (acc) - EUR / LU1734444273 / A2H9KC / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
264,49 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+35,94%
2023	+27,74%
2022	-13,44%
2021	+37,27%
2020	+11,73%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 231,17 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 8,26 Mrd.
Auflagedatum	17.09.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Felise Agranoff
	Jonathan Simon, Jack Caffrey, Eric Ghernati
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 0,79%
Transaktionskosten	0,36%

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

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,37%	+9,02%	-1,03%	-1,55%	+38,75%	+58,42%	+106,46%	+164,49%
Performance p.a.	-	-	-	-1,55%	+17,79%	+16,59%	+15,59%	+14,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,55%	+17,79%	+16,57%	+15,60%	+14,42%
Sharpe Ratio	-0,91	1,23	-0,15	-0,18	0,92	0,90	0,83	0,67
Volatilität	19,19%	13,67%	20,56%	20,03%	17,12%	16,19%	16,36%	18,37%
Schlechtester Monat	-	-1,23%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-12,90%
Bester Monat	-	+5,48%	+8,53%	+8,53%	+8,90%	+8,90%	+11,80%	+14,86%
Maximaler Verlust	-4,38%	-4,55%	-22,67%	-22,67%	-22,67%	-22,67%	-22,67%	-36,92%

Vertriebszulassung

Österreich,Schweiz;

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 04.12.2025 16:10

JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I (acc) - EUR / LU1734444273 / A2H9KC / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

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

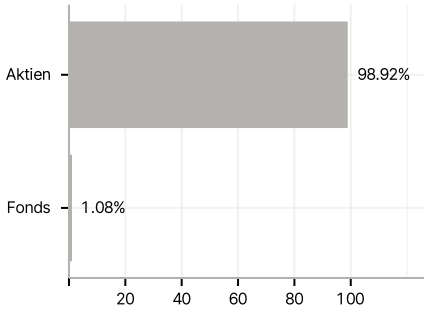
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I (acc) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Investmentziel

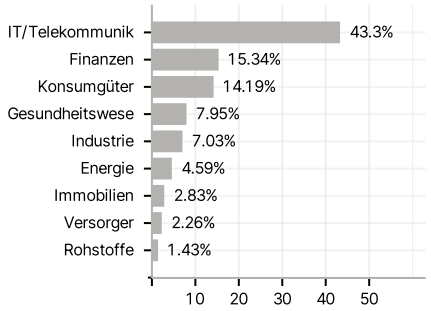
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der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

Veranlagungsstruktur

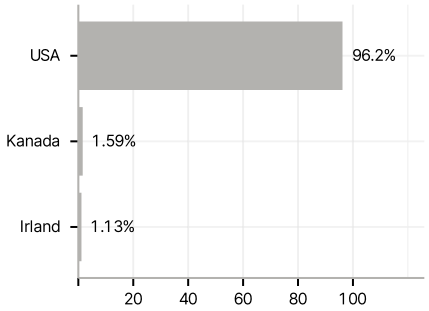
Anlagearten



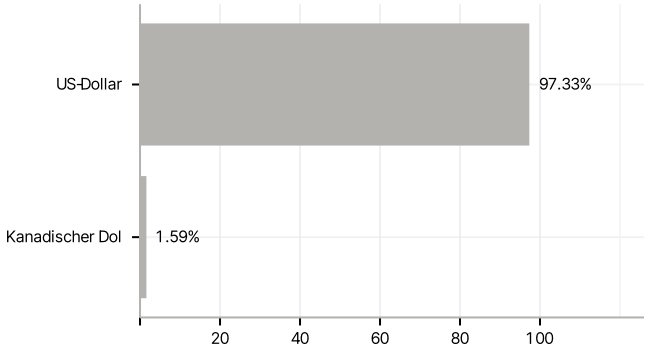
Branchen



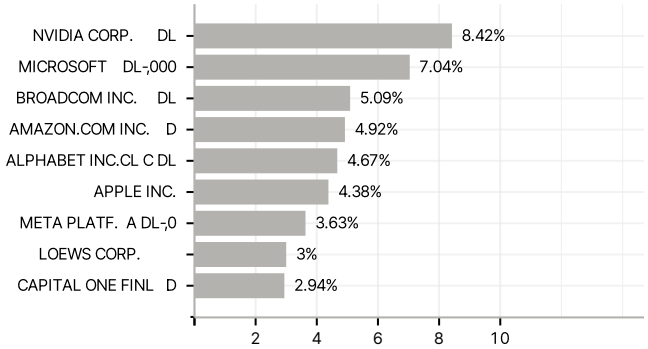
Länder



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 04.12.2025 16:10