

JPMorgan Funds - US Growth Fund I2 (acc) - USD / LU1727358860 / A2JC2Y / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 29.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
374,16 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2024	+34,51%
2023	+36,26%
2022	-25,99%
2021	+19,31%
2020	+56,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.07.2025) USD 258,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,63%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) USD 6,90 Mrd.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2017	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Giri Devulapally				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,68%	+5,36%	+7,75%	+21,96%	+53,80%	+83,04%	+108,97%	+274,16%
Performance p.a.	-	-	-	+21,96%	+24,05%	+22,30%	+15,87%	+18,92%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,68%	+5,36%	+7,75%	+21,96%	+24,05%	+22,30%	+15,87%	+18,92%
Sharpe Ratio	3,99	0,37	0,49	0,91	1,13	1,03	0,67	0,78
Volatilität	9,38%	24,75%	23,99%	21,88%	19,58%	19,72%	20,78%	21,68%
Schlechtester Monat	-	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-11,57%	-11,57%
Bester Monat	-	+9,27%	+9,27%	+9,27%	+12,10%	+12,10%	+12,10%	+18,69%
Maximaler Verlust	-1,29%	-21,50%	-22,28%	-22,28%	-22,28%	-22,28%	-31,53%	-32,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 17:55

JPMorgan Funds - US Growth Fund I2 (acc) - USD / LU1727358860 / A2JC2Y / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess 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

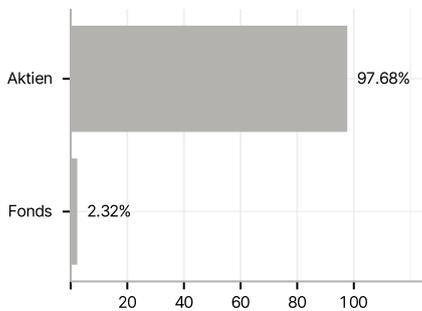
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Growth Fund I2 (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Growth Fund I2 (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

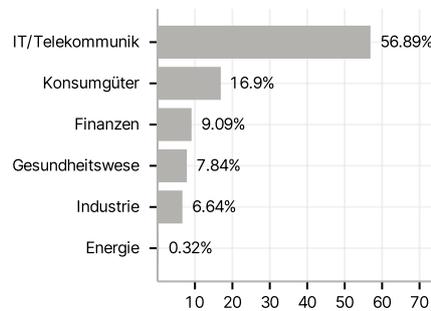
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden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

Veranlagungsstruktur

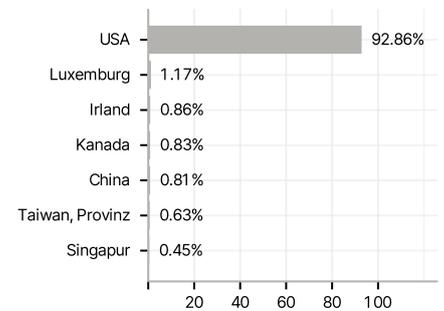
Anlagearten



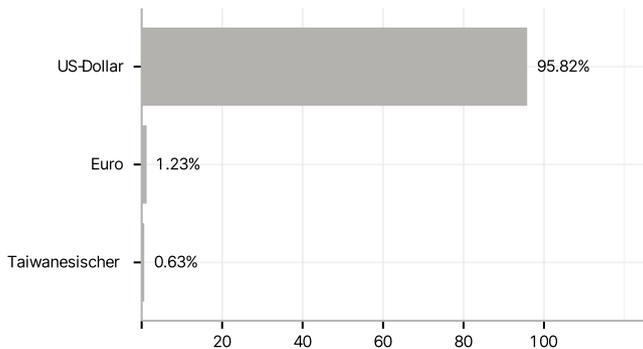
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

