

JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I2 (dist) - USD / LU1727351691 / A2JCZY / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 30.07.2025 ¹		LandRegion	Branche	A	Ausschüttungsart		Тур				
145,67 USD		USA	enmix	а	ausschüttend			Aktienfonds			
				n h	45%	Risikokennzahlen					
				UNION IN	40%	SRI	1 2	3	4 6	6 7	7
				- Y	30% 25%	Jahresperformance					
			/V'-'		20% 15%	2024				+27,57	%
			J. J		10%	2023				+32,43	%
	MAM	JAYN	<i>[</i>		0% -5%	2022				-18,35	%
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	M Many			-10% -15%						
2021	2022	2023	2024	2025	-20%						

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

Performanceergebnisse der Vergang	genneit lassen keine Ruckschlusse auf	die kunftige Entwicklung z	u.				
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 1,62 Mrd.	Sonstige Ifd. Kosten	(08.05.2025) 0,67%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 8,67 Mrd.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	18.12.2017	Ausschüttungen			JPMorgan AM (EU)		
KESt-Meldefonds	Nein	11.09.2024	0.69 USD	PO E	Box 275, 2012, Luxembourg		
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	13.09.2023	0.41 USD		Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.09.2022	0.23 USD	https://www.jpm	organassetmanagement.de		
Fondsmanager	Felise Agranoff						
Jonathan Sir	non, Jack Caffrey, Eric Ghernati						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,88%	+2,64%	+5,25%	+14,75%	+42,30%	+60,56%	-	+47,44%
Performance p.a.	-	-	-	+14,75%	+19,29%	+17,11%	-	+11,10%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,88%	+2,64%	+5,25%	+14,75%	+19,29%	+17,11%	-	+11,10%
Sharpe Ratio	3,13	0,15	0,34	0,68	1,10	0,89	-	0,50
Volatilität	7,48%	22,12%	21,12%	18,64%	15,79%	16,94%	-	18,21%
Schlechtester Monat	-	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-8,02%	-	-9,28%
Bester Monat	-	+8,06%	+8,06%	+8,06%	+9,58%	+9,58%	-	+9,58%
Maximaler Verlust	-0,99%	-18,17%	-19,01%	-19,01%	-19,01%	-19,01%	-	-23,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I2 (dist) - USD / LU1727351691 / A2JCZY / 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 I2 (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I2 (dist) - USD 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





