

JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD / LU0119065240 / 603009 / JPMorgan AM (EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 14.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 45,29 USD | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +12,37% |
| 2024 | +32,09% |
| 2023 | +33,82% |
| 2022 | -27,35% |
| 2021 | +17,22% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,50% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (14.05.2026) USD 129,69 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026) | 2,46% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (14.05.2026) USD 7,25 Mrd. | Transaktionskosten | 0,61% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 20.10.2000 | JPMorgan AM (EU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg | | | |
| 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 | +8,74% | +5,37% | +4,07% | +19,34% | +36,99% | +87,38% | +73,33% | +352,90% |
| Performance p.a. | - | - | - | +19,34% | +17,04% | +23,28% | +11,62% | +6,08% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,66% | +14,22% | +21,30% | +10,54% | +5,88% |
| Sharpe Ratio | 16,23 | 0,50 | 0,55 | 1,04 | 0,75 | 1,12 | 0,47 | 0,19 |
| Volatilität | 10,78% | 17,93% | 16,71% | 16,41% | 19,75% | 18,79% | 20,01% | 19,94% |
| Schlechtester Monat | - | -6,13% | -6,13% | -6,13% | -8,22% | -8,22% | -11,70% | -16,41% |
| Bester Monat | - | +10,72% | +10,72% | +10,72% | +10,72% | +11,94% | +11,94% | +18,53% |
| Maximaler Verlust | -0,70% | -14,09% | -12,83% | -17,21% | -22,57% | -22,57% | -32,67% | -67,94% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 16.05.2026 05:58

JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD / LU0119065240 / 603009 / 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

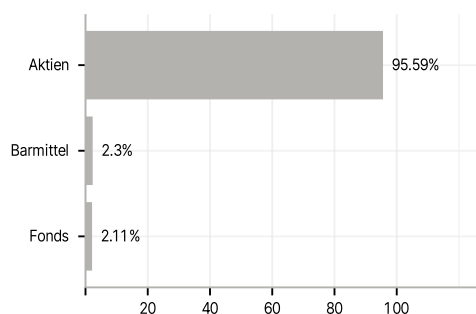
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

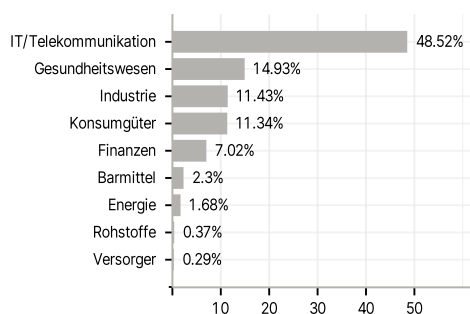
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden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

Veranlagungsstruktur

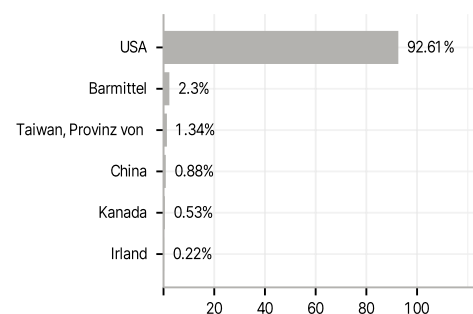
Anlagearten



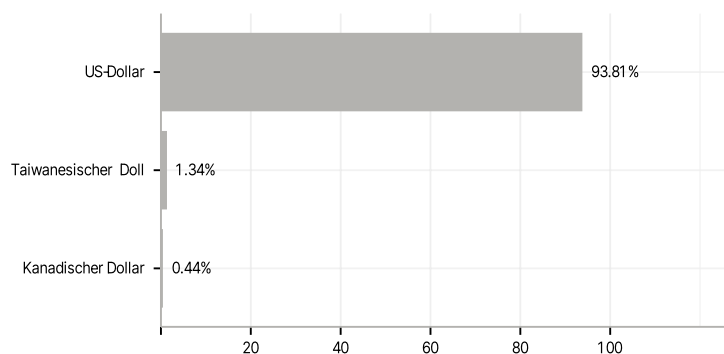
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

