

JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD / LU0119066727 / 603020 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
50,84 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,26%
2024	+12,21%
2023	+8,09%
2022	-6,52%
2021	+25,61%

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	(25.06.2026) USD 183,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	2,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 3,22 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.10.2000	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Clare Hart				
	Andrew Brandon. David Silberman				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,08%	+10,52%	+11,00%	+21,39%	+28,55%	+47,19%	+46,77%	+408,40%
Performance p.a.	-	-	-	+21,39%	+13,38%	+13,75%	+7,97%	+6,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,61%	+10,65%	+11,92%	+6,93%	+6,33%
Sharpe Ratio	4,50	1,76	1,85	1,75	0,77	0,87	0,38	0,25
Volatilität	9,41%	11,60%	11,81%	10,88%	14,41%	13,15%	15,08%	17,07%
Schlechtester Monat	-	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-7,42%	-7,42%	-8,99%	-16,41%
Bester Monat	-	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+9,02%	+15,48%
Maximaler Verlust	-1,16%	-8,01%	-8,01%	-8,01%	-17,94%	-17,94%	-18,07%	-58,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 26.06.2026 13:05

JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD / LU0119066727 / 603020 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. 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 Value Fund D (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - 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

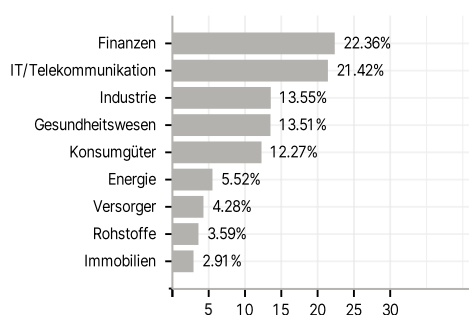
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden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

Veranlagungsstruktur

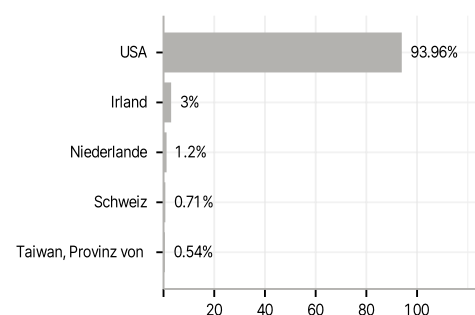
Anlagearten



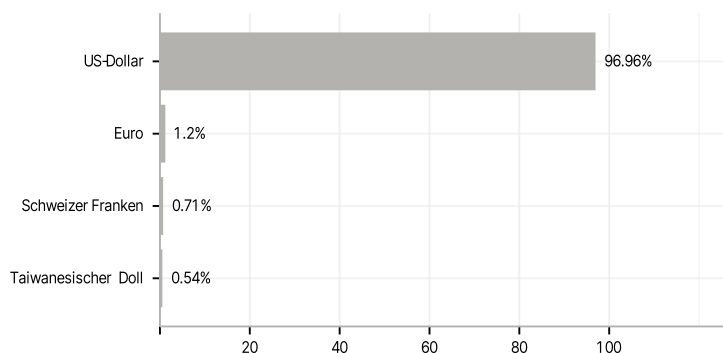
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

