

## JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 12.08.2026

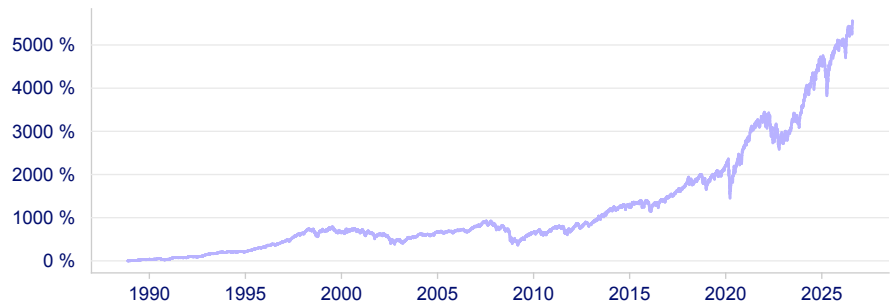
### Stammdaten

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| ISIN:               | LU0053666078                                |
| Fondsgesellschaft:  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG                             |
| Assetklasse:        | Aktienfonds                                 |
| Auflagedatum:       | 16. November 1988                           |
| Fondswährung:       | USD                                         |
| Ertragsverwendung:  | Ausschüttend                                |
| Fondsvolumen:       | 7,86 Mrd. USD                               |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                    |
| Verwaltungskosten:  | 1,69 %                                      |
| Transaktionskosten: | 0,29 %                                      |
| Performance-Fee:    | keine                                       |

### Anlagestrategie

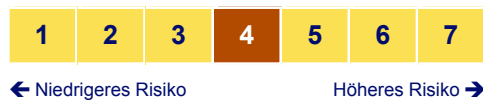
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

### Wertentwicklung in %



|              | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026   |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 25,77 % | -19,17 % | 31,11 % | 26,26 % | 10,26 % | 9,10 % |

### Risikoindikator



### Performance in %

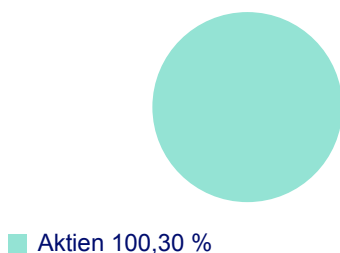
|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 14,82 % | 18,09 % | 11,06 % | 14,09 %  | 11,26 %      |
| Rendite kumuliert | 9,10 %  | 14,82 % | 64,73 % | 69,03 % | 273,93 % | 5.529,28 %   |
| Volatilität       | 13,17 % | 12,52 % | 15,05 % | 17,10 % | 17,24 %  | 16,43 %      |

### Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,30 %

### Die größten Branchen in %

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Capital Equipment | 39,10 % |
| sonstige Branchen | 18,00 % |
| Financials        | 15,00 % |
| Consumer Goods    | 11,80 % |
| Energy            | 7,20 %  |

### Die größten Positionen in %

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Nvidia Corp.             | 8,60 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,60 % |
| Apple Inc.               | 4,50 % |
| Amazon.com Inc.          | 4,40 % |
| Broadcom Inc.            | 3,80 % |
| Microsoft Corp.          | 3,10 % |
| Morgan Stanley           | 3,10 % |
| Loews                    | 3,10 % |
| Analog Devices           | 3,10 % |
| Johnson & Johnson        | 3,10 % |