JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR

LU1718419333
Stand: 31.07.2025

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Stammdaten

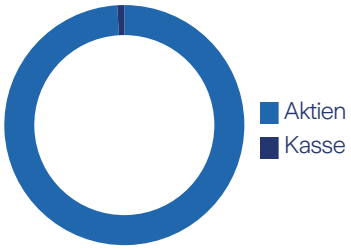
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Laufende Kosten	0,78% p.a.
Auflagedatum	23.02.2018
Fondsvolumen	8.683,7 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(B)
SRI*	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	-1,75%	9,99%	16,04% p.a.	18,12% p.a.	16,06% p.a.
Volatilität	-	21,96%	16,93% p.a.	17,23% p.a.	18,62% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,32	0,76	0,95	0,81
max. Drawdown	-	-24,15%	-24,15%	-24,15%	-35,51%

Anlageklassen



Aktien	99,10%
Kasse	0,95%

Stand: 30.06.2025

Top Holdings

Nvidia Corp.	8,40%
Microsoft Corp.	8,35%
Apple Inc.	5,42%
Amazon.com Inc.	5,41%
Meta Platforms Inc.	3,97%
Mastercard Inc. A	3,02%
HOWMET AEROSPACE INC ORD	3,00%

Stand: 30.06.2025

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.
*Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).