

JPMorgan Funds - America Equity Fund - D USD ACC

Stand: 13.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																									
ISIN: LU0117861202		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 Teilstiftungsvermögen legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an.																									
Aktueller Wert (NAV): 55,23 USD																											
UNIQA-Risikokategorie: 4																											
Erstauflegungsdatum: 13.10.2000																											
Währung: USD																											
Fondsvolumen: USD 7 855,54 Mio.																											
Ifd. Kosten: 2,77%																											
Gewinnverwendung: Thesaurierend																											
Domizil: Luxemburg																											
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes																											
Fondstyp: Aktien																											
Anlageregion: USA																											
Branche: Branchenmix																											
Fondsmanagement: Felise Agranoff, Jonathan Simon, Jack Caffrey ...																											
KAG: JPMorgan AM (EU) 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg http://am.jpmorgan.com/																											
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																									
seit Beginn (10/00) / p.a.	452,30%	6,97%	Performance	-1,11%	2,87%	7,18%	17,77%	11,07%	14,25%	6,97%																	
seit 01.01.2026 bis 13.02.2026		-0,68%	Volatilität	12,94%	11,40%	17,99%	15,23%	17,18%	17,43%	18,26%																	
2025	9,43%	2024	Max. Verlust	-2,11%	-4,80%	-17,98%	-19,30%	-24,81%	-37,08%	-55,46%																	
2023	30,08%	2022	Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	72,22%	65,00%	69,17%	63,96%																	
2021	24,82%	2020																									
2019	26,87%	2018																									
2017	22,40%	2016																									
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.		Berechnungsbasis: 13.02.2026		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at																					
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 13.02.2026																											
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Aktien</td> <td>99,1%</td> </tr> <tr> <td>Fonds</td> <td>1,6%</td> </tr> </table>		Aktien	99,1%	Fonds	1,6%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>NVIDIA Corp.</td> <td>7,9%</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Corp.</td> <td>6,2%</td> </tr> <tr> <td>Alphabet Inc.</td> <td>5,4%</td> </tr> <tr> <td>Amazon.com Inc.</td> <td>4,6%</td> </tr> <tr> <td>Broadcom Inc.</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>Apple Inc.</td> <td>4,4%</td> </tr> <tr> <td>Meta Platforms Inc.</td> <td>3,6%</td> </tr> <tr> <td>Capital One Financial Corp.</td> <td>3,3%</td> </tr> <tr> <td>Loews Corp.</td> <td>3,2%</td> </tr> <tr> <td>Berkshire Hathaway Inc.</td> <td>2,9%</td> </tr> </table>		NVIDIA Corp.	7,9%	Microsoft Corp.	6,2%	Alphabet Inc.	5,4%	Amazon.com Inc.	4,6%	Broadcom Inc.	4,5%	Apple Inc.	4,4%	Meta Platforms Inc.	3,6%	Capital One Financial Corp.	3,3%	Loews Corp.	3,2%	Berkshire Hathaway Inc.	2,9%
Aktien	99,1%																										
Fonds	1,6%																										
NVIDIA Corp.	7,9%																										
Microsoft Corp.	6,2%																										
Alphabet Inc.	5,4%																										
Amazon.com Inc.	4,6%																										
Broadcom Inc.	4,5%																										
Apple Inc.	4,4%																										
Meta Platforms Inc.	3,6%																										
Capital One Financial Corp.	3,3%																										
Loews Corp.	3,2%																										
Berkshire Hathaway Inc.	2,9%																										
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>USA</td> <td>96,5%</td> </tr> <tr> <td>Kanada</td> <td>1,7%</td> </tr> <tr> <td>Irland</td> <td>1,0%</td> </tr> </table>		USA	96,5%	Kanada	1,7%	Irland	1,0%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Amerikanische Dollar</td> <td>97,4%</td> </tr> <tr> <td>Kanadische Dollar</td> <td>1,7%</td> </tr> </table>		Amerikanische Dollar	97,4%	Kanadische Dollar	1,7%														
USA	96,5%																										
Kanada	1,7%																										
Irland	1,0%																										
Amerikanische Dollar	97,4%																										
Kanadische Dollar	1,7%																										

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.