

JPMorgan Funds - US Value A (dist) - USD

Fondsinformation im Überblick

Stand: 24.04.2026

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.

Wertentwicklung*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 5,69% | 9,28% | 24,10% | 12,58% | 8,02% | 7,14% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| - | -5,80% | 8,88% | 13,07% | 11,06% | |

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Wertentwicklung in EUR



Top Regionen

(31.03.2026)

| | |
|-------------|--------|
| USA | 95,20% |
| Irland | 3,00% |
| Niederlande | 1,10% |
| Luxemburg | 1,10% |
| Schweiz | 0,80% |

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Stammdaten

| | |
|-------------------|---|
| ISIN | LU0119066131 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsanlage | Aktienfonds Nordamerika / USA |
| Fondsauflagedatum | 20.10.2000 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |

Kosten

| | |
|--|-----------------------------|
| Ausgabeaufschlag | bei Provinzial Leben keiner |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 0,02% p.a. (31.01.2026) |
| Transaktionskosten | 0% p.a. |
| Erfolgsgebühren | 0% p.a. |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------------------|--------|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 13,50% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,70 |

Top Holdings

(31.03.2026)

| | |
|------|--------------------------|
| 3,1% | Wells Fargo & Co |
| 2,6% | Alphabet, Inc. - Class C |
| 2,6% | Chevron Corp. |
| 2,5% | ConocoPhillips |
| 2,4% | Amazon.com Inc. |

Risikoindikator

(31.01.2026)

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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko