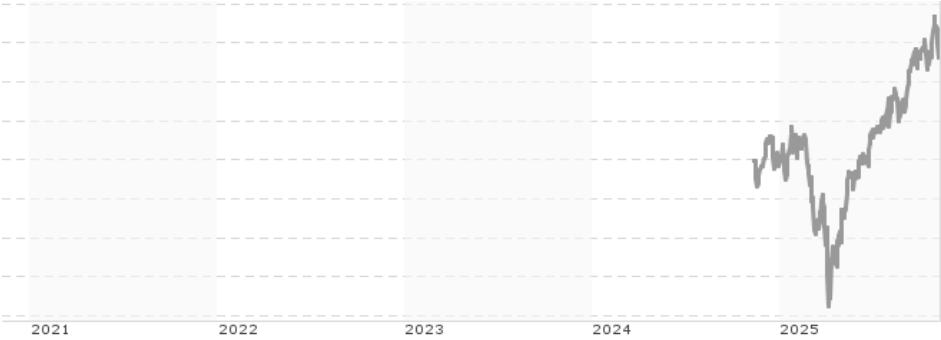


JPMorgan Funds - US Growth Fund I (acc) - EUR (hedged) / LU0973529174 / A1W5W4 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 06.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,33 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2017							+34,92%
2016							-3,39%
2015							+7,32%
2014							+12,48%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 7,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 7,33 Mrd.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.10.2013			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Giri Devulapally				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,71%	+22,28%	+13,28%	+13,33%	-	-	-	+52,94%
Performance p.a.	-	-	-	+13,57%	-	-	-	+3,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,71%	+22,28%	+13,28%	+13,57%	-	-	-	+3,58%
Sharpe Ratio	-0,59	3,27	0,64	0,97	-	-	-	0,12
Volatilität	16,92%	14,37%	21,47%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	12,82%
Schlechtester Monat	-	-3,43%	-7,95%	-27,06%	-	-	-	-27,06%
Bester Monat	-	+9,16%	+9,16%	+9,16%	-	-	-	+9,16%
Maximaler Verlust	-4,46%	-4,46%	-22,20%	-22,20%	-22,20%	-22,20%	-22,20%	-40,38%

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 07.11.2025 11:40

JPMorgan Funds - US Growth Fund I (acc) - EUR (hedged) / LU0973529174 / A1W5W4 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft. 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 Growth Fund I (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Growth Fund I (acc) - EUR (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlichrechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

