



Stand: 09.01.2026

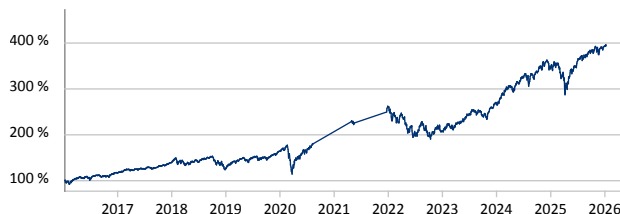
JPMorgan US Select Equity Plus A USD

ISIN: LU0281482678 WKN: A0MNVE Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

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

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) -USD

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Fonds | | -20,26 % | 30,37 % | 28,02 % | 13,31 % | 0,75 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 14,03 % | 23,10 % | 0,00 % | 14,47 % | 10,17 % |
| Rendite | 0,75 % | 14,03 % | 86,64 % | - | 286,73 % | 495,94 % |
| Volatilität | 6,78 % | 18,96 % | 15,53 % | 17,57 % | 19,12 % | 20,26 % |
| Sharpe Ratio | 4,80 | 0,62 | 1,26 | 0,59 | 0,72 | 0,46 |
| Max. Verlust | -0,65 % | -20,07 % | -20,86 % | -27,39 % | -35,53 % | -53,04 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,85 %
- Weitere Anteile 0,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Nvidia Corp. | 8,61 % |
| 2. Microsoft Corp. | 7,18 % |
| 3. Apple Inc. | 6,50 % |
| 4. Amazon.com Inc. | 5,66 % |
| 5. Alphabet, Inc. - Class A | 4,32 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet: www.jpnam.de
Auflagedatum: 09.08.2007
Fondsmanager: Thomas Luddy
Fondsvolumen: 8,76 Mrd. USD
Währung: USD
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,70 (31.12.2025)
Transaktionskosten in %: 0,55
Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.