

## JPM US Value A Dist USD

Scope Mutual Fund Rating: (C)

**Vergleichsgruppe:** Aktien Nordamerika  
**Index:** MSCI USA Standard Core (gross) Index (USD)

### Fondsinformation

**Gesellschaft**  
JPMorgan Asset Management Europe SARL

**Fondsmanager**  
Hart C./Brandon A./Silberman D.

**WKN** 580673  
**ISIN** LU0119066131  
**Auflagedatum** 20.10.2000  
**Geschäftsjahresende** 30. Juni  
**Thesaurierend** Nein  
**Letzte Dividende** 0,01 USD  
**Volumen** 3.135 Mio. EUR  
**Kurs (28.02.2026)** 53,51 USD

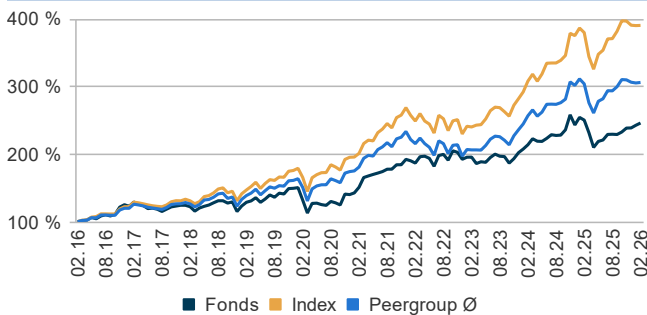
### Strategie

Das Fondsvermögen besteht aus amerikanischen Aktien, die nach dem Value-Ansatz ausgewählt werden.

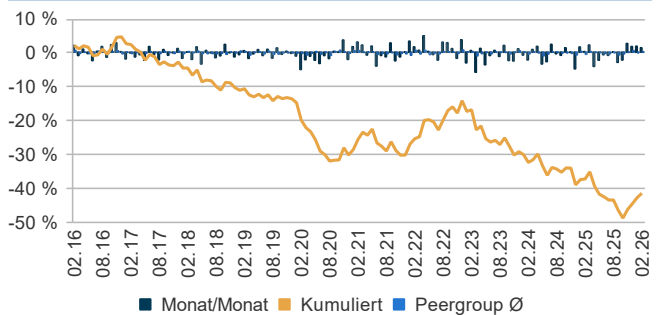
### Kosten

**Ausgabeaufschlag** 5,00 %    **Managementgebühr** 1,50 %  
**Rücknahmegebühr** 0,50 %    **Laufende Kosten** 1,69 %

### Wertentwicklung in EUR



### Wertentwicklung relativ zum Index in EUR



### Performance-Kennzahlen zum 28.02.2026 in EUR

	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 J. (p.a.)	5 J. (p.a.)	10 J. (p.a.)	2025	2024	2023	2022
<b>Fonds</b>	1,4 %	3,1 %	7,2 %	3,0 %	-1,7 %	7,9 %	10,3 %	9,4 %	-1,8 %	20,3 %	5,1 %	0,0 %
<b>Index</b>	0,1 %	-1,6 %	5,3 %	-0,1 %	2,8 %	17,6 %	14,2 %	14,6 %	4,1 %	33,0 %	22,7 %	-14,5 %
<b>Peergroup Ø</b>	0,2 %	-1,2 %	4,2 %	-0,1 %	0,7 %	14,0 %	11,1 %	11,8 %	1,6 %	27,7 %	19,8 %	-15,6 %

### Portfeuillestruktur

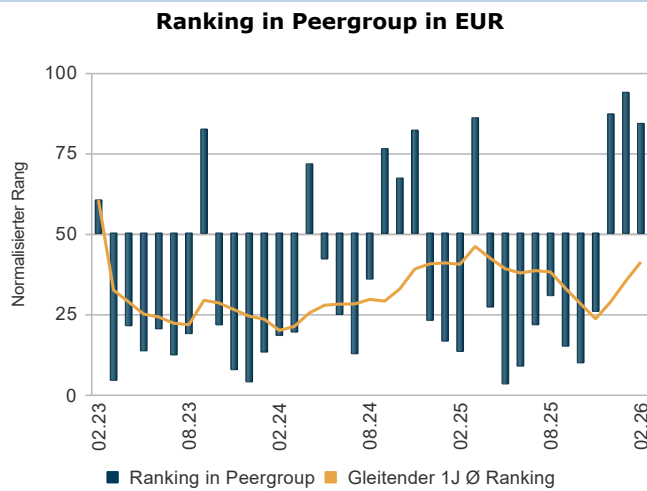
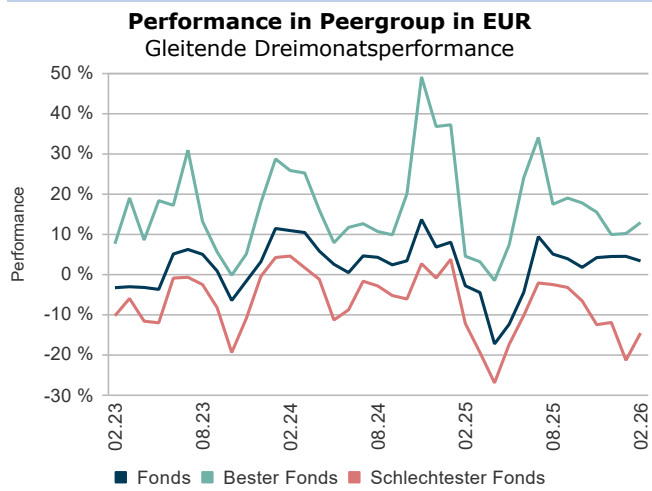
Länder		Größte Positionen	
Vereinigte Staaten	94,0 %	Wells Fargo & Co	3,5 %
Irland	2,7 %	Google Inc ORD	2,9 %
Niederlande	1,2 %	JPM US Dollar Liquidity X Dist	2,6 %
Schweiz	0,7 %	Amazon.com Inc	2,5 %
Unbekannt	0,5 %	Bank of America Corp	2,4 %
Großbritannien	0,3 %	Analog Devices Inc	2,2 %
Kanada	0,2 %	Chevron Corp	2,0 %
Frankreich	0,2 %	ConocoPhillips	2,0 %
Australien	0,2 %	Johnson & Johnson	2,0 %
Deutschland	0,1 %	Charles Schwab Corp ORD	1,9 %

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Scope übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds. Quelle: Scope Fund Analysis (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Refinitiv Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten).

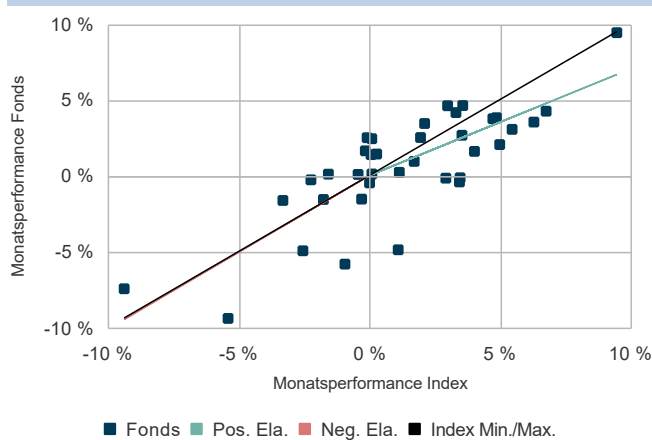
**JPM US Value A Dist USD** Scope Mutual Fund Rating: (C)

**Vergleichsgruppe:** **Aktien Nordamerika**  
**Index:** **MSCI USA Standard Core (gross) Index (USD)**

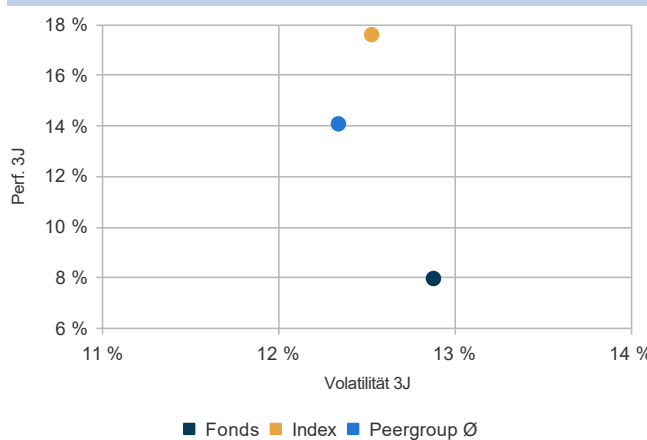
**Peergroup-Vergleich**



**Elastizität**



**Rendite / Risiko Matrix**



**Kennzahlen zum 28.02.2026**

Zeitraum: 3 Jahre

Kennzahl	Fonds	Index	Gegenüber Index	Fonds
Volatilität	12,9 %	12,5 %	Outperformance	-8,2 %
Max. Verlust innerhalb 6 Mo.	-17,5 %	-15,8 %	Wahrscheinlichkeit der Outperformance	0,44
Längste Verlustperiode, Mo.	3	3	Alpha	-6,0 %
Sharpe-Ratio	0,38	1,16	Tracking Error	7,8 %
Wahr. Gewinn Mo.	0,64	0,69	Information-Ratio	-0,77
Ø-Gewinn der Gewinnmonate	2,8 %	3,1 %	Treynor-Ratio	0,06
			Beta	0,83
			Positive Elastizität	0,70
			Negative Elastizität	1,01

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Scope übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds. Quelle: Scope Fund Analysis (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Refinitiv Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten).