

## 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** 2.819 Mio. EUR  
**Kurs (30.06.2026)** 57,44 USD

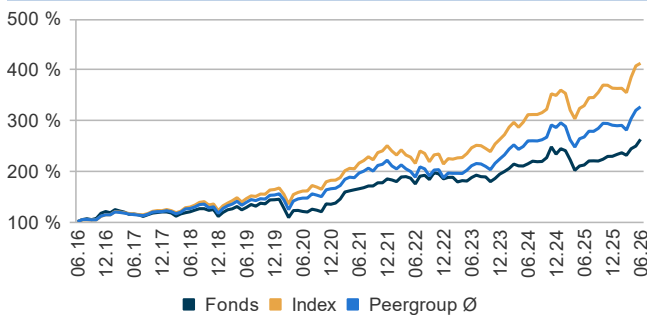
### Strategie

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

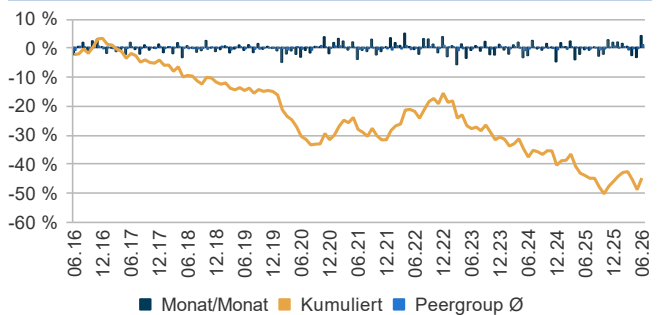
### Kosten

**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 30.06.2026 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>	5,3 %	13,6 %	14,6 %	14,6 %	23,9 %	11,9 %	9,7 %	10,1 %	-1,8 %	20,3 %	5,1 %	0,0 %
<b>Index</b>	1,3 %	16,3 %	13,5 %	13,5 %	25,4 %	18,8 %	13,9 %	15,2 %	4,1 %	33,0 %	22,7 %	-14,5 %
<b>Peergroup Ø</b>	2,2 %	16,4 %	12,5 %	12,5 %	22,3 %	15,8 %	10,8 %	12,5 %	1,6 %	27,7 %	19,8 %	-15,6 %

### Portfeuillestruktur

Länder		Größte Positionen	
Vereinigte Staaten	94,2 %	Google Inc ORD	3,1 %
Irland	3,1 %	Wells Fargo & Co	2,9 %
Niederlande	1,6 %	Amazon.com Inc	2,9 %
Schweiz	0,8 %	Analog Devices Inc	2,5 %
Unbekannt	0,1 %	Eaton Corp	2,3 %
Kanada	0,1 %	Chevron Corp	2,2 %
Großbritannien	0,1 %	ConocoPhillips	2,2 %
Deutschland	0,0 %	Bank of America Corp	2,2 %
Frankreich	0,0 %	Carrier Global Corp ORD	2,1 %
Australien	0,0 %	Morgan Stanley	2,1 %

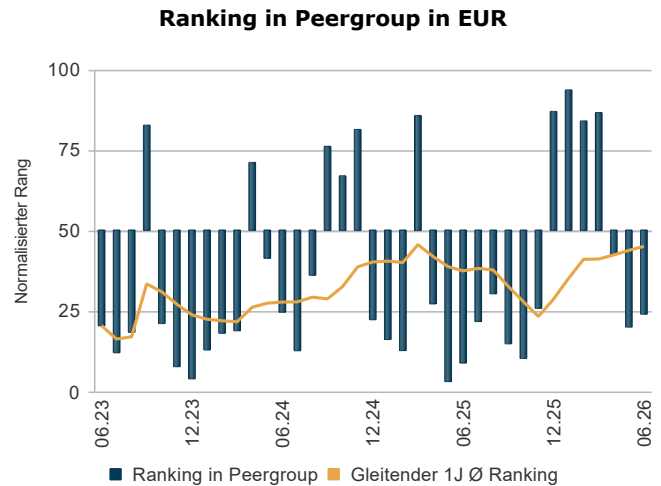
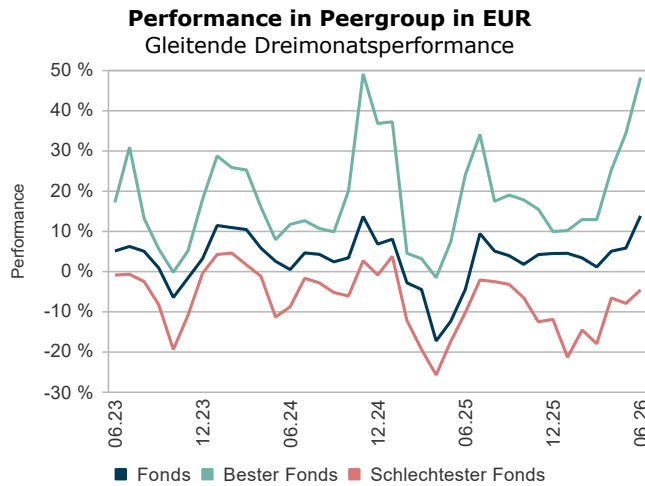
Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Scope übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds. Quelle: Scope Fund Analysis (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Refinitiv Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten).

**JPM US Value A Dist USD**

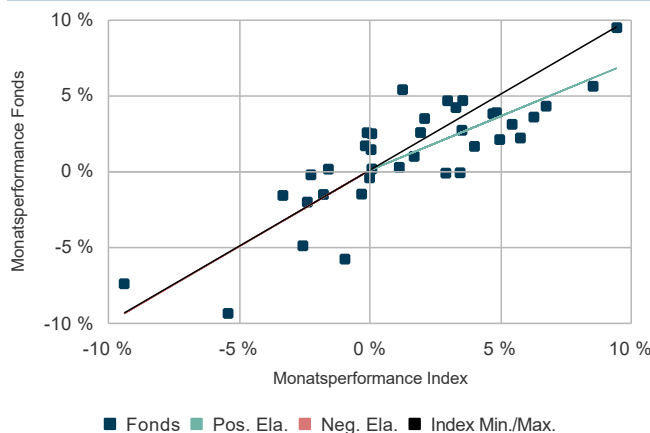
Scope Mutual Fund Rating: (C)

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

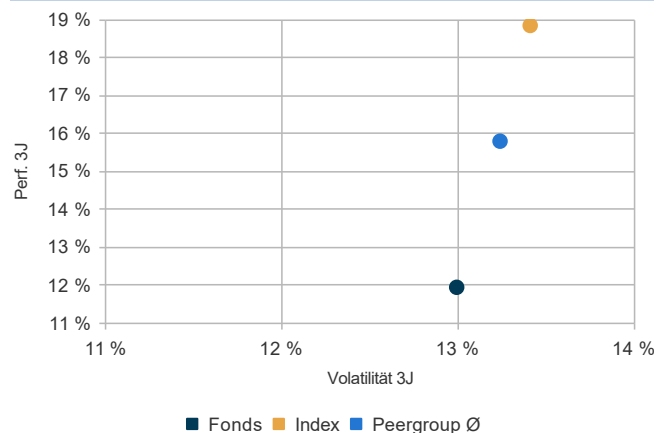
**Peergroup-Vergleich**



**Elastizität**



**Rendite / Risiko Matrix**



**Kennzahlen zum 30.06.2026**

Zeitraum: 3 Jahre

Kennzahl	Fonds	Index	Gegenüber Index	Fonds
Volatilität	13,0 %	13,4 %	Outperformance	-5,8 %
Max. Verlust innerhalb 6 Mo.	-17,5 %	-15,8 %	Wahrscheinlichkeit der Outperformance	0,47
Längste Verlustperiode, Mo.	3	3	Alpha	-3,0 %
Sharpe-Ratio	0,69	1,18	Tracking Error	7,7 %
Wahr. Gewinn Mo.	0,67	0,67	Information-Ratio	-0,39
Ø-Gewinn der Gewinnmonate	3,0 %	3,5 %	Treynor-Ratio	0,11
			Beta	0,80
			Positive Elastizität	0,71
			Negative Elastizität	1,00

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).