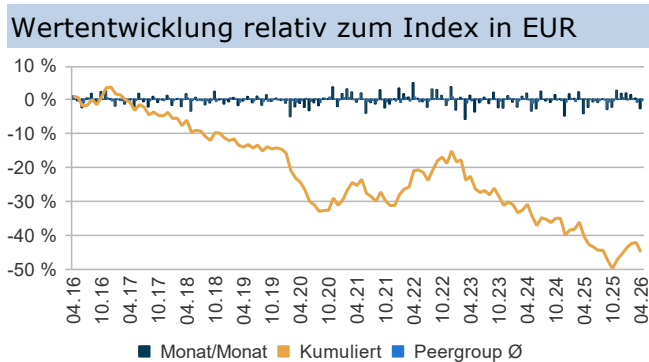
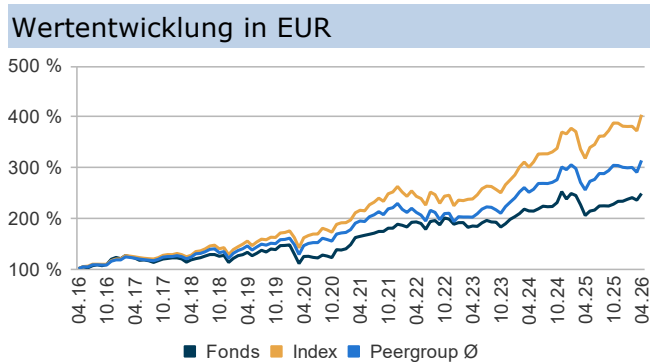


JPM US Value A Dist USD

Scope Mutual Fund Rating: (C)

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

Fondsinformation		Strategie	
Gesellschaft JPMorgan Asset Management Europe SARL		Das Fondsvermögen besteht aus amerikanischen Aktien, die nach dem Value-Ansatz ausgewählt werden.	
Fondsmanager Hart C./Brandon A./Silberman D.		Kosten	
WKN	580673	Ausgabeaufschlag	5,00 %
ISIN	LU0119066131	Rücknahmegebühr	0,50 %
Auflagedatum	20.10.2000	Managementgebühr	1,50 %
Geschäftsjahresende	30. Juni	Laufende Kosten	1,69 %
Thesaurierend	Nein		
Letzte Dividende	0,01 USD		
Volumen	2.946 Mio. EUR		
Kurs (30.04.2026)	54,83 USD		



Performance-Kennzahlen zum 30.04.2026 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
Fonds	5,6 %	4,8 %	9,3 %	6,5 %	21,1 %	10,5 %	8,7 %	9,5 %	-1,8 %	20,3 %	5,1 %	0,0 %
Index	8,6 %	6,1 %	4,2 %	5,9 %	27,1 %	19,3 %	13,4 %	14,9 %	4,1 %	33,0 %	22,7 %	-14,5 %
Peergroup Ø	8,1 %	4,9 %	3,2 %	4,5 %	22,8 %	15,8 %	10,1 %	12,1 %	1,6 %	27,7 %	19,8 %	-15,6 %

Portfeuillestruktur

Länder		Größte Positionen	
Vereinigte Staaten	94,1 %	Wells Fargo & Co	3,0 %
Irland	2,7 %	Google Inc ORD	2,7 %
Niederlande	1,3 %	Analog Devices Inc	2,3 %
Schweiz	0,8 %	Amazon.com Inc	2,3 %
Unbekannt	0,3 %	ConocoPhillips	2,2 %
Großbritannien	0,2 %	Bank of America Corp	2,1 %
Kanada	0,1 %	Chevron Corp	2,1 %
Frankreich	0,1 %	Johnson & Johnson	2,1 %
Deutschland	0,1 %	Eaton Corp	2,0 %
Australien	0,1 %	Carrier Global Corp ORD	2,0 %

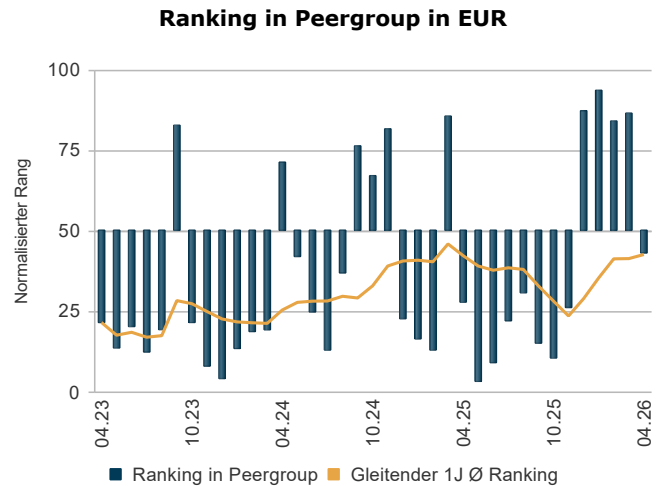
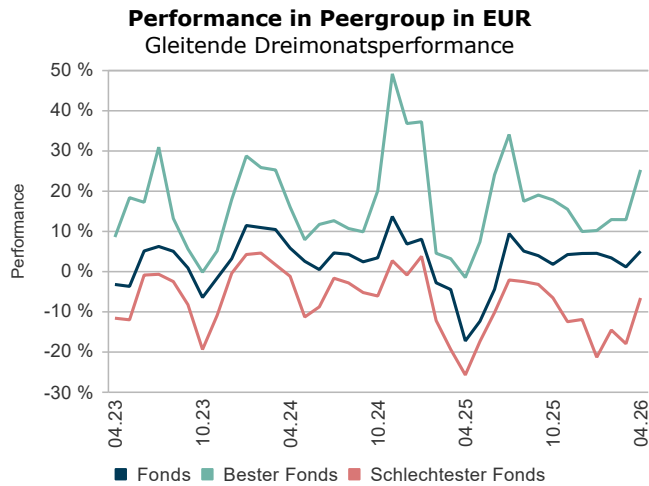
Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Scope übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds. Quelle: Scope Fund Analysis (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Refinitiv Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten).

JPM US Value A Dist USD

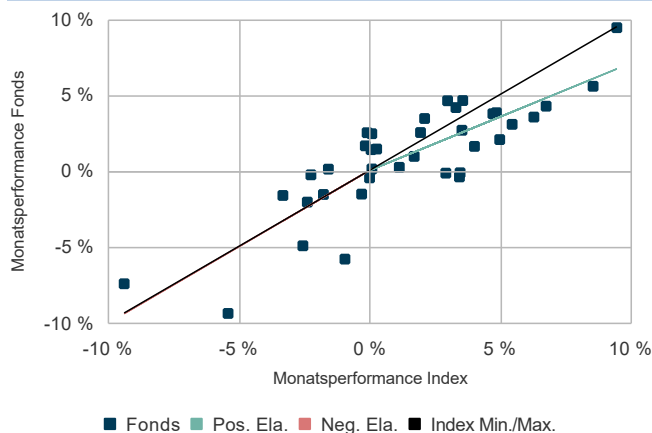
Scope Mutual Fund Rating: (C)

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

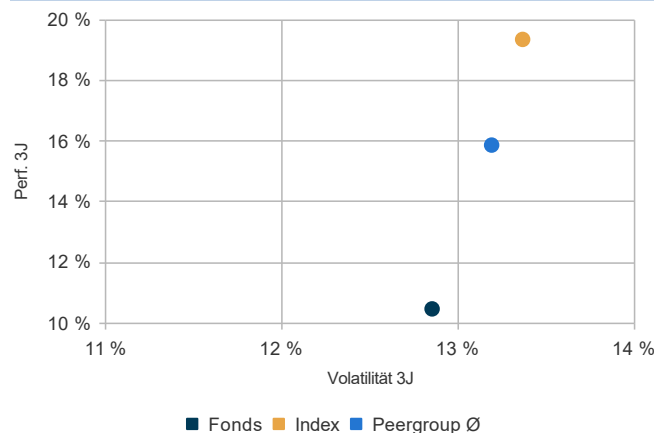
Peergroup-Vergleich



Elastizität



Rendite / Risiko Matrix



Kennzahlen zum 30.04.2026

Zeitraum: 3 Jahre

Kennzahl	Fonds	Index	Gegenüber Index	Fonds
Volatilität	12,9 %	13,4 %	Outperformance	-7,4 %
Max. Verlust innerhalb 6 Mo.	-17,5 %	-15,8 %	Wahrscheinlichkeit der Outperformance	0,44
Längste Verlustperiode, Mo.	3	3	Alpha	-4,8 %
Sharpe-Ratio	0,58	1,22	Tracking Error	7,3 %
Wahr. Gewinn Mo.	0,64	0,67	Information-Ratio	-0,67
Ø-Gewinn der Gewinnmonate	3,0 %	3,6 %	Treynor-Ratio	0,09
			Beta	0,81
			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).