

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

3.060 Mio. EUR

Kurs (31.03.2024)

44,39 USD

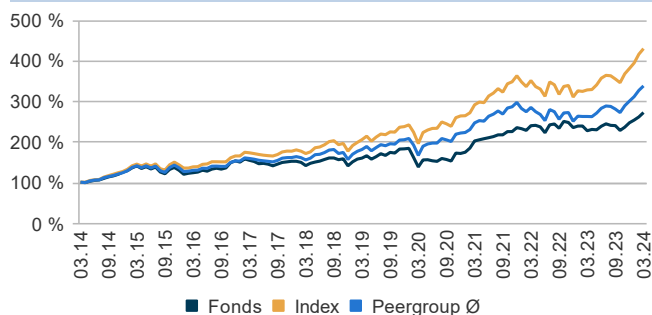
Strategie

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

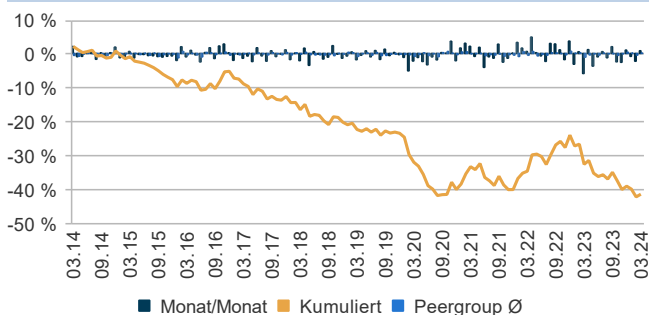
Kosten

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 31.03.2024 in EUR

	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 J. (p.a.)	5 J. (p.a.)	10 J. (p.a.)	2023	2022	2021	2020
Fonds	4,2 %	10,2 %	13,4 %	10,2 %	19,7 %	10,4 %	11,2 %	10,5 %	5,1 %	0,0 %	37,2 %	-6,2 %
Index	3,3 %	12,9 %	21,1 %	12,9 %	31,0 %	13,8 %	15,9 %	15,7 %	22,7 %	-14,5 %	37,6 %	11,1 %
Peergroup Ø	3,4 %	12,4 %	20,4 %	12,4 %	28,7 %	11,0 %	13,3 %	12,9 %	19,8 %	-15,6 %	34,1 %	8,1 %

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

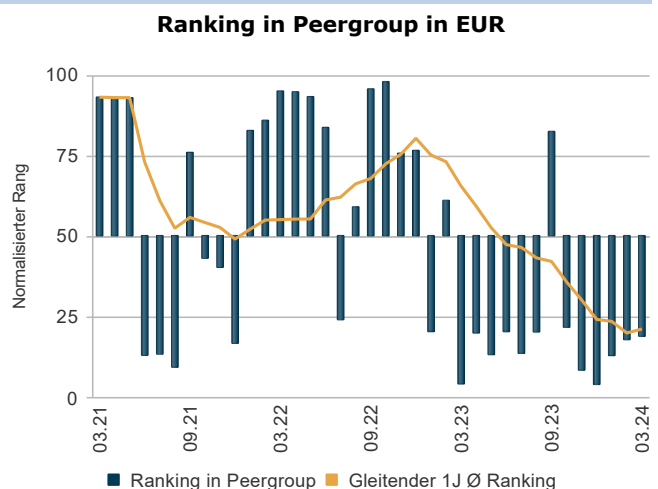
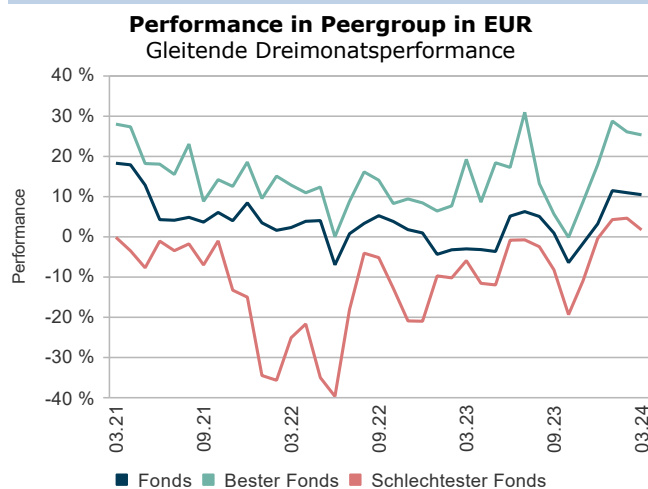
Scope Mutual Fund Rating: **C**

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

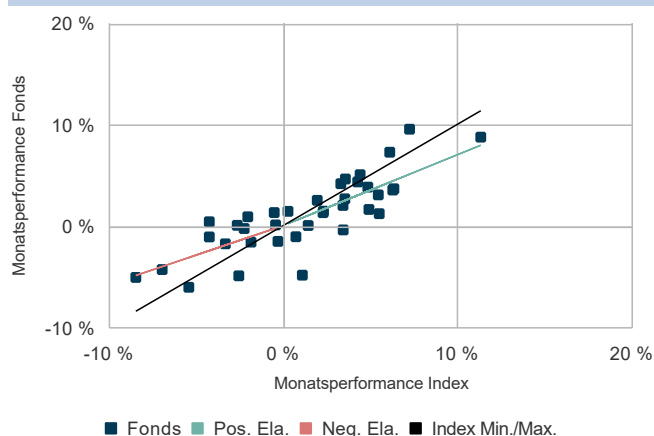
Portefeuillestruktur

Länder			Größte Positionen		
Vereinigte Staaten		93,2 %	Wells Fargo & Co		2,9 %
Irland		2,4 %	ConocoPhillips		2,8 %
Niederlande		1,9 %	JPM US Dollar Liquidity X Dist		2,6 %
Schweiz		1,2 %	Axalta Coating Systems Ltd ORD		2,4 %
Unbekannt		0,8 %	Morgan Stanley		2,3 %
Großbritannien		0,3 %	CSX		2,2 %
Frankreich		0,2 %	Air Products and Chemicals Inc		2,2 %
Kanada		0,2 %	Chevron Corp		2,2 %
Deutschland		0,1 %	BlackRock Inc		2,2 %
Australien		0,1 %	UnitedHealth Group Inc		2,2 %

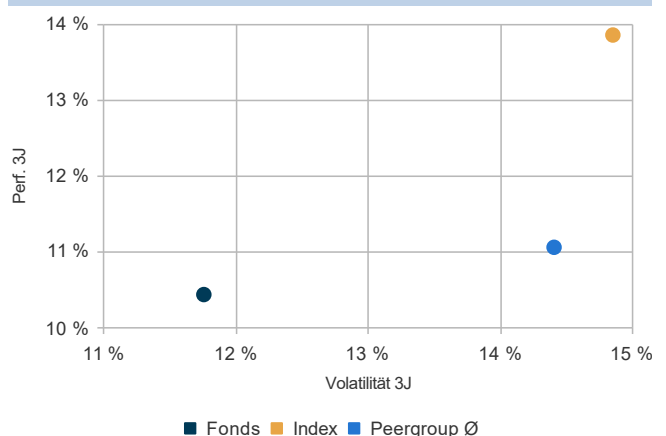
Peergroup-Vergleich



Elastizität



Rendite / Risiko Matrix



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)

Kennzahlen zum 31.03.2024

Zeitraum: 3 Jahre

Kennzahl	Fonds	Index	Gegenüber Index	Fonds
Volatilität	11,8 %	14,9 %	Outperformance	-3,0 %
Max. Verlust innerhalb 6 Mo.	-7,6 %	-11,1 %	Wahrscheinlichkeit der Outperformance	0,50
Längste Verlustperiode, Mo.	3	3	Alpha	0,9 %
Sharpe-Ratio	0,78	0,85	Tracking Error	8,4 %
Wahr. Gewinn Mo.	0,67	0,61	Information-Ratio	0,11
Ø-Gewinn der Gewinnmonate	2,7 %	4,0 %	Treynor-Ratio	0,14
			Beta	0,66
			Positive Elastizität	0,70
			Negative Elastizität	0,58

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).