

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nordamerika/ Value/Large Cap
 WKN: A0DQQ3
 ISIN: LU0210536511
 Auflegedatum: 31. März 2005
 Fondsvolumen: 3,37 Mrd. EUR (07.08.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: USD
 Rücknahmepreis: 34,27 EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Juli - 30. Juni
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

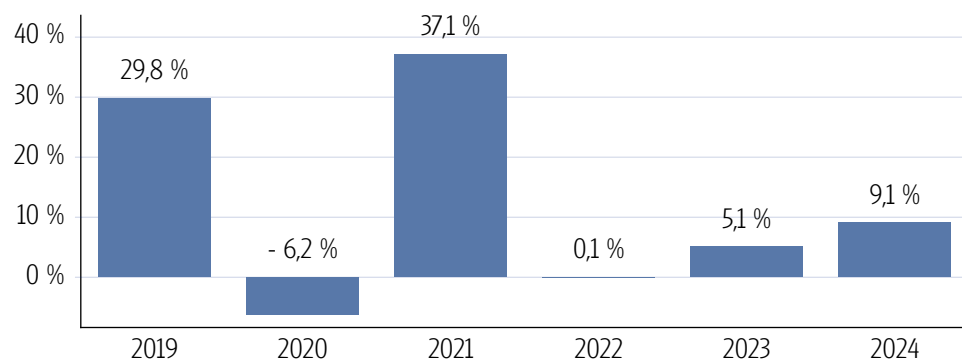
Indexierte Wertentwicklung (07.08.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (07.08.2024)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 0,44 % | -0,39 % | 5,79 % | 9,10 % | 11,90 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 7,78 % | 11,12 % | 9,94 % | 8,00 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 25,23 % | 69,49 % | 158,10 % | 344,28 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (07.08.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (07.08.2024)

| 07.08.19-07.08.20 | 07.08.20-07.08.21 | 07.08.21-07.08.22 | 07.08.22-07.08.23 | 07.08.23-07.08.24 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -2,36 % | 38,61 % | 11,99 % | -0,06 % | 11,90 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

| | |
|-------------|----------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +11,26 % |
| 3 Jahre | +15,12 % |
| 5 Jahre | +19,08 % |

| | |
|--------------|------|
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 0,69 |
| 3 Jahre | 0,39 |
| 5 Jahre | 0,53 |

| | |
|-------------------|---------|
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -8,1 % |
| 3 Jahre | -13,4 % |
| 5 Jahre | -38,8 % |

| | |
|-------------------------|---|
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 3 |

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,50 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten: | 1,69 % (18.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

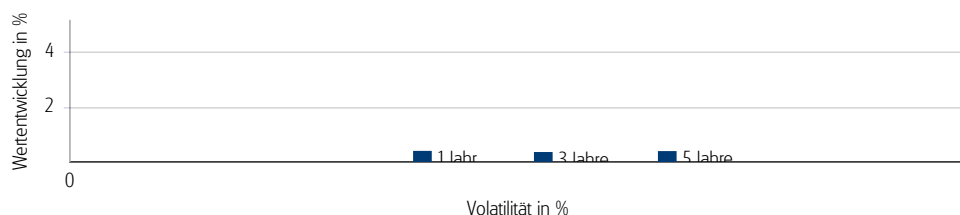
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 18.07.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (07.08.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.06.2024)

| | |
|--------|---------|
| Aktien | 97,90 % |
| Kasse | 2,10 % |

Top 5 Branchenverteilung (30.06.2024)

| | |
|-----------------------|---------|
| Finanzen | 24,70 % |
| Gesundheitswesen | 15,80 % |
| Industrie-Unternehmen | 12,60 % |
| IT | 8,80 % |
| Energie | 8,70 % |

Top 5 Länderverteilung (30.06.2024)

| | |
|-----------------|---------|
| USA | 97,90 % |
| Weitere Anteile | 2,10 % |

Top 5 Holdings (30.06.2024)

| | |
|--------------------------|--------|
| Wells Fargo | 3,10 % |
| ConocoPhillips | 2,80 % |
| Bank of America | 2,60 % |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2,50 % |
| Chevron | 2,40 % |

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.