

### 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:	A0DQ03
ISIN:	LU0210536511
Auflagedatum:	31. März 2005
Fondsvolumen:	3,26 Mrd. \$ (03.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sitzland:	
Fondswährung:	USD
Rücknahmepreis:	28,81
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Juli - 30. Juni

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

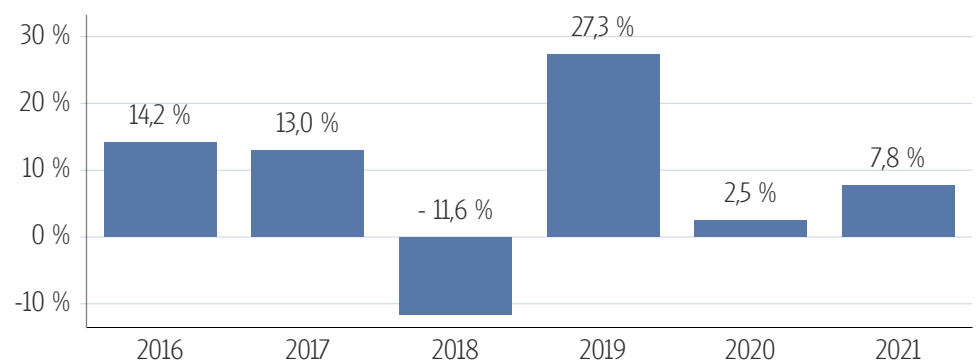
#### Indexierte Wertentwicklung (03.03.2021)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
5,57 %	8,92 %	16,88 %	7,78 %	21,00 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
8,81 %	10,69 %	9,35 %	6,87 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
28,85 %	66,24 %	144,57 %	188,10 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.03.2021)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.03.2021)

03.03.15- 03.03.16	03.03.16- 03.03.17	03.03.17- 03.03.18	03.03.18- 03.03.19	03.03.19- 03.03.20	03.03.20- 03.03.21
-10,53 %	23,37 %	4,58 %	2,82 %	3,57 %	21,00 %

\*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

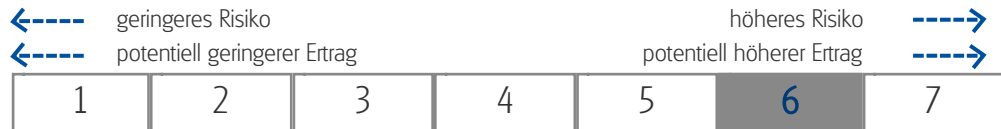
Volatilität	
1 Jahr	+30,15 %
3 Jahre	+20,72 %
5 Jahre	+17,34 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,85
3 Jahre	0,45
5 Jahre	0,65
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-31,8 %
3 Jahre	-39,2 %
5 Jahre	-39,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

### Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	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:	1,72 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

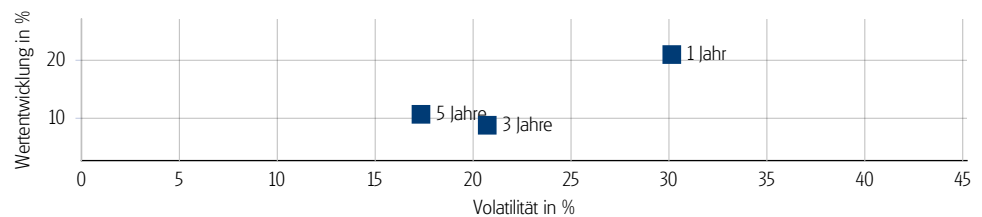
### Risikokennzahlen

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 01.01.2021

#### Risiko - Rendite - Diagramm (03.03.2021)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.01.2021)

Aktien	98,70 %
Kasse	1,30 %

#### Top 5 Branchenverteilung (31.01.2021)

Finanzen	28,20 %
Gesundheitswesen	15,00 %
Industriebetriebe	12,00 %
IT	9,60 %
Konsum, zyklisch	9,40 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.01.2021)

USA	98,70 %
-----	---------

#### Top 5 Holdings (31.01.2021)

Blackrock	2,60 %
Alphabet Inc	2,20 %
Berkshire Hathaway	2,10 %
Wells Fargo	2,10 %
Comcast Corp	2,10 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.