

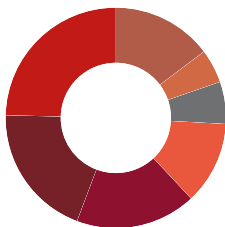
Fonds Charakteristik

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.

Was wurde aus USD 100,- seit Fondsbeginn * (Wertentwicklung)?



Sektoren



- Finanzen(24,6%)
- Technologie(19,7%)
- Konsumgüter(17,7%)
- Gesundheitswesen(12,2%)
- Industrieprodukte(6,2%)
- Telekommunikation(5,0%)
- Andere(14,7%)

Hinweis zu den Wertentwicklungen

Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten. Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* Datenbasis für die grafische Darstellung ab Euro-Einführung als Buchgeld 1999.

Stammdaten

Fondstyp	Aktien
Region	N. Amerika
Ertragstyp	Ausschüttend
ISIN	LU0053666078
Verwaltung	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	n/a
Depotbank	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsbeginn	16.11.1988
Fremdwährungsanteil	100,00%
Fondsvolumen (Mio.)	USD 2.770,65
NAV 05.03.2021	USD 279,71
Laufende Kosten	1,72%
Website der Fondsgesellschaft	http://www.jpmorganassetmanagement.com

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	2,92%	n/a
1 Jahr	31,40%	26,52%
3 Jahre p.a.	14,19%	20,43%
5 Jahre p.a.	15,68%	16,77%
10 Jahre p.a.	12,42%	15,80%
seit Auflage p.a.	10,07%	15,56%

Top 10 Positionen per 31. Januar 2021

Microsoft Corp	5,71%
Apple Inc	5,59%
Amazon.com Inc	4,72%
Loews Corp	4,43%
Capital One Financial Corp	3,79%
Berkshire Hathaway Inc Class B	3,57%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	3,54%
Bank of America Corp	3,47%
Alphabet Inc Class C	3,38%
AbbVie Inc	3,29%

Risikoeinstufung gemäß Kundeninformationsdokument (KID)

Typischerweise niedrige Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
←	→					
Geringeres Risiko	Höheres Risiko					
1	2	3	4	5	6	7

Die Risikoeinstufung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit auch risikoe erhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte. Diese finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hiezu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.