

### 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: 2,95 Mrd. EUR (30.04.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: USD  
 Rücknahmepreis: 40,48 EUR  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Juli - 30. Juni  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

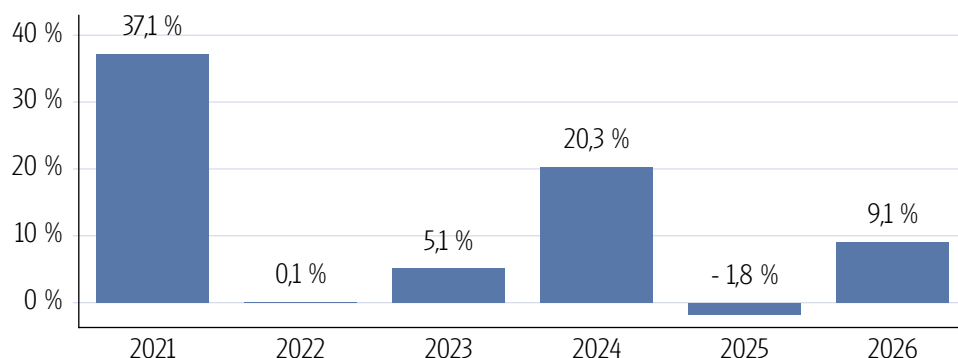
#### Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,88 %	4,91 %	9,89 %	9,08 %	20,12 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,49 %	9,22 %	9,46 %	8,15 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
38,62 %	55,49 %	147,07 %	424,84 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.05.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.05.2026)

26.05.21-26.05.22	26.05.22-26.05.23	26.05.23-26.05.24	26.05.24-26.05.25	26.05.25-26.05.26
14,75 %	-2,25 %	17,66 %	-1,92 %	20,12 %

\*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	+11,08 %
3 Jahre	+14,26 %
5 Jahre	+15,34 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,61
3 Jahre	0,59
5 Jahre	0,47
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,8 %
3 Jahre	-21,5 %
5 Jahre	-21,5 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt:	
Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,69 % (27.04.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

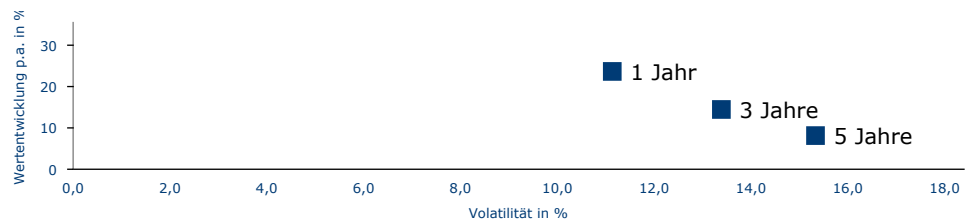
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 27.04.2026

#### Risiko - Rendite - Diagramm (26.05.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (30.04.2026)

Aktien	100,60 %
--------	----------

#### Top 5 Branchenverteilung (30.04.2026)

Financials	24,20 %
Capital Equipment	22,90 %
Consumer Goods	14,20 %
sonstige Branchen	11,80 %
Services	10,90 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.04.2026)

USA	94,60 %
Irland	3,10 %
Niederlande	1,50 %
Schweiz	0,80 %
Luxemburg	0,60 %

#### Top 5 Währungsverteilung (30.04.2026)

USD	100,60 %
-----	----------

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG 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.