

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

Morningstar IndexMorningstar US Large-Mid Cap
NR USD**Morningstar Kategorie™**

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.

Risikokennzahlen

Alpha	1,73	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,86	Volatilität	15,20
Information Ratio	0,23		
Tracking Error	5,93		

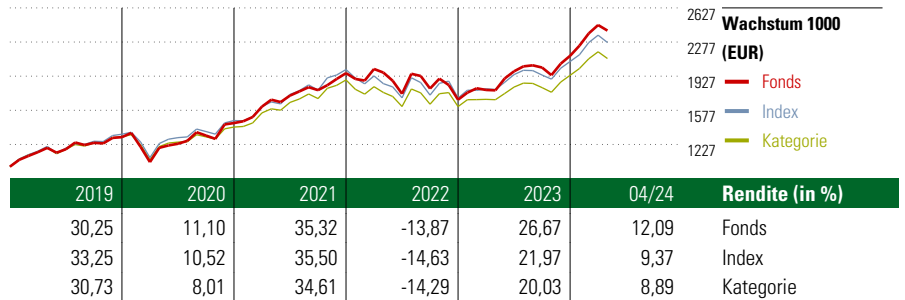
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	15,08	13,65	12,27
3 Monate	5,28	4,75	4,04
6 Monate	20,73	18,96	17,67
1 Jahr	34,60	30,53	27,87
3 Jahre p.a.	13,84	12,95	12,09
5 Jahre p.a.	15,69	15,07	14,04

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	47,53	44,10	40,85
5 Jahre	107,27	101,73	92,89
10 Jahre	311,91	301,02	257,99
Seit Auflage	4.280,60	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	52,55
Groß	23,96
Mittelgroß	23,49
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	97,84
Anleihen	0,03
Cash	2,13
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	7,69
Amazon.com Inc	Handel	5,79
NVIDIA Corp	Technologie	5,52
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4,98
EOG Resources Inc	Energie	3,00

Loews Corp	Finanz	2,93
Capital One Financial Corp	Finanz	2,89
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2,82
Weyerhaeuser Co	Forstwirtschaft	2,80
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,80

Positionen Aktien Gesamt	40
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,22

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38,51
Rohstoffe	1,62
Konsumgüter zyklisch	11,82
Finanzdienstleistungen	18,11
Immobilien	6,96
Sensibel	45,11
Telekommunikation	7,10
Energie	5,74
Industriewerte	6,47
Technologie	25,79
Defensiv	16,38
Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
Gesundheitswesen	9,99
Versorger	1,90

Regionen

	% Akt
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
		Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,31%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	-
		ISIN	LU0053666078	Fondsvolumen (Mio.)	6689,01 USD
		WKN	971603		
Internet	http://www.jpmorganass...				
Versicherung	HDI				
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				