

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

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

Aktien USA Standardwerte Blend

**Fondsbenchmark**

S&amp;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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

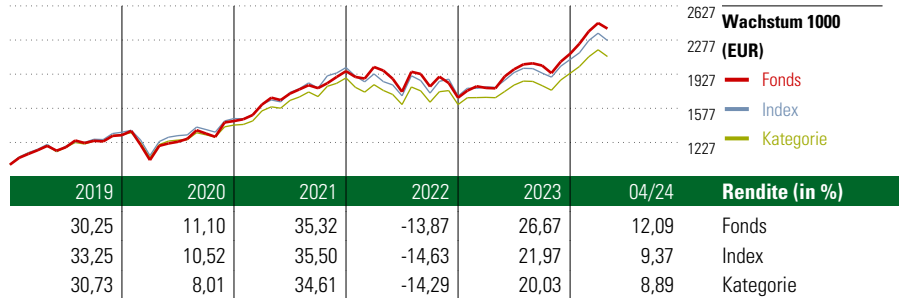
Quelle: Fondsgesellschaft

**Top 10 Positionen (in %)**

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

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

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

**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   |

**Sektorengewichtung**

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

**Regionen**

|                          | % Akt         |
|--------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>100,00</b> |
| USA                      | 100,00        |
| Kanada                   | 0,00          |
| Lateinamerika            | 0,00          |
| <b>Europa</b>            | <b>0,00</b>   |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00          |
| Eurozone                 | 0,00          |
| Europa - ex Euro         | 0,00          |
| Europa - Schwellenländer | 0,00          |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00          |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>   |
| 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                                                  |                   |              |                             |             |