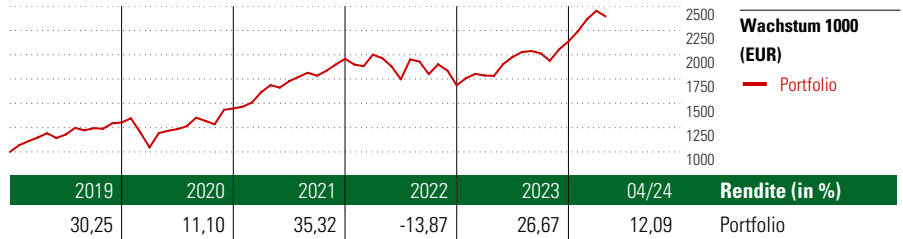


JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

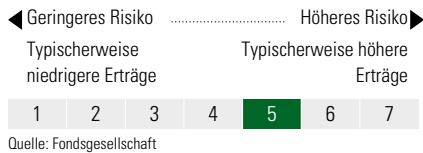
Anlageziel

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.



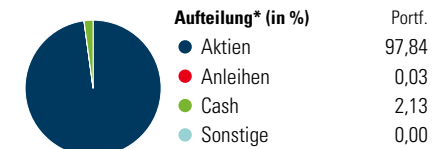
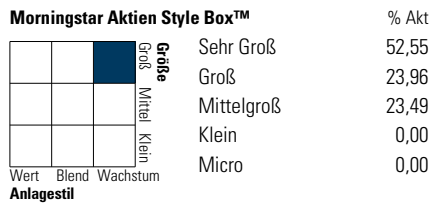
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	15,08	3 Jahre	47,53
3 Monate	5,28	5 Jahre	107,27
6 Monate	20,73	10 Jahre	311,91
1 Jahr	34,60	Seit Auflage	4.280,60
3 Jahre p.a.	13,84		
5 Jahre p.a.	15,69		

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	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

Portfolio 31 Mrz 2024



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	USD	KID - andere Kosten	1,70%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,31%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	16 Nov 1988	Fondsvolumen (Mio.)	6689,01 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	410,18 USD		
Internet	www.hdi.de				