

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

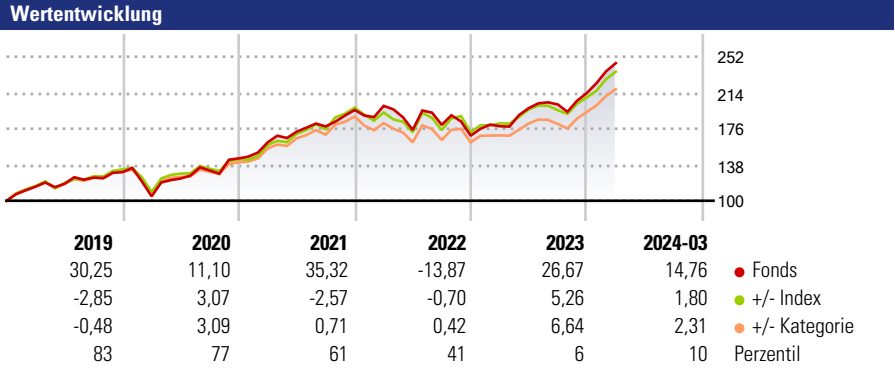
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
S&P 500 NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

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.



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Mrz 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

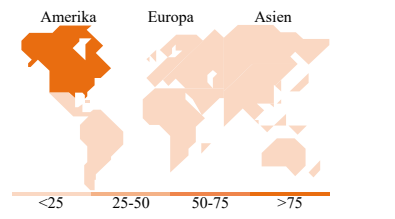
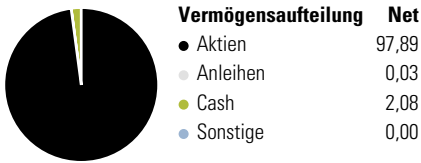
Risiko-Ertrags-Indikator (06 Dez 2023)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 4 **5** 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	10,39	1,69	1,97	3 Jahre	44,12	3,60	9,22
6 Monate	17,12	1,90	1,39	5 Jahre	105,89	10,09	20,03
1 Jahr	33,66	5,87	6,86	10 Jahre	303,78	2,41	47,79
3 Jahre p.a.	12,95	0,95	2,46	Overall	4.172,73	3.642,53	2.148,05
5 Jahre p.a.	15,54	1,15	2,34	Daten per 16.04.2024			

Quelle: Morningstar

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,76
Amazon.com Inc	IT	5,80
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,16
NVIDIA Corp	IT	5,01
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,35
Loews Corp	Finanz	3,00
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,86
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Pharma	2,83
Apple Inc	IT	2,73
M&T Bank Corp	Finanz	2,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		41
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	39,25
Rohstoffe	1,84
Konsumgüter zyklisch	12,62
Finanzdienstleistungen	18,16
Immobilien	6,62
Sensibel	45,63
Telekommunikation	7,66
Energie	5,15
Industriewerte	6,42
Technologie	26,39
Defensiv	15,12
Konsumgüter nicht zyklisch	3,35
Gesundheitswesen	10,49
Versorger	1,28

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
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
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	6.261,64 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (16.04.2024)	USD 391,30
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflagedatum	16 Nov 1988	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,31%
Fondsmanager	Jonathan Simon, Timothy Parton, Daniel Percella, Felise Agranoff	ISIN	LU0053666078		
		WKN	971603		

Die Berechnung der Renditen erfolgt unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.