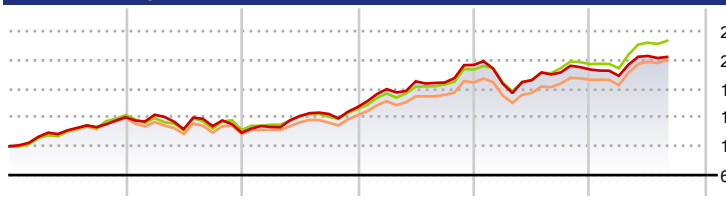
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Aktien USA Standardwerte Blend	S&P 500 NR 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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
	35,32	-13,87	26,67	34,69	-2,78	7,89	Fonds
	-2,57	-0,70	5,26	1,87	-6,32	-6,24	+/- Index
	0,71	0,42	6,64	5,60	-4,84	-5,32	+/- Kategorie
	61	41	6	9	91	93	Perzentil

Kategorie ESG Risk (31 Jul 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (27 Apr 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,72	-2,09	-2,03
6 Monate	8,29	-4,00	-4,13
1 Jahr	10,39	-8,68	-6,59
3 Jahre p.a.	13,78	-3,67	-1,84
5 Jahre p.a.	10,81	-1,82	-0,05

Daten per 09.09.2026

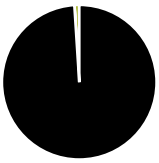
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	47,28	-14,73	-7,28
5 Jahre	67,10	-14,19	-0,35
10 Jahre	250,80	-37,21	11,08
Overall	5.257,94	3.382,22	2.478,20

Daten per 09.09.2026

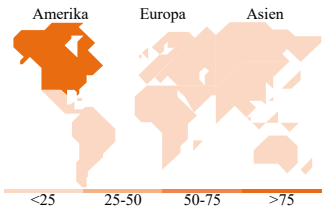
Portfolio 31.07.2026

Rating (31.08.2026)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	98,99
Anleihen	0,03
Cash	0,98
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,42
Alphabet Inc Class C		6,50
Apple Inc		4,97
Amazon.com Inc		4,75
Microsoft Corp		4,45
Broadcom Inc		3,88
Morgan Stanley		3,16
Johnson & Johnson		3,14
Analog Devices Inc		2,91
United Rentals Inc		2,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**29,19**
Rohstoffe	2,29
Konsumgüter zyklisch	10,46
Finanzdienstleistungen	13,73
Immobilien	2,71
Sensibel	**57,50**
Telekommunikation	9,17
Energie	4,96
Industriewerte	9,01
Technologie	34,36
Defensiv	**13,31**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,66
Gesundheitswesen	9,06
Versorger	2,58

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**100,00**
USA	97,92
Kanada	2,08
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.)	7.732,84 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (09.09.2026)	USD 537,53
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,69%
Auflagedatum	16 Nov 1988	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,29%
Manager seit	16 Aug 2022	ISIN	LU0053666078		
Fondsmanager	Felise Agranoff	WKN	971603		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.