

# JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD

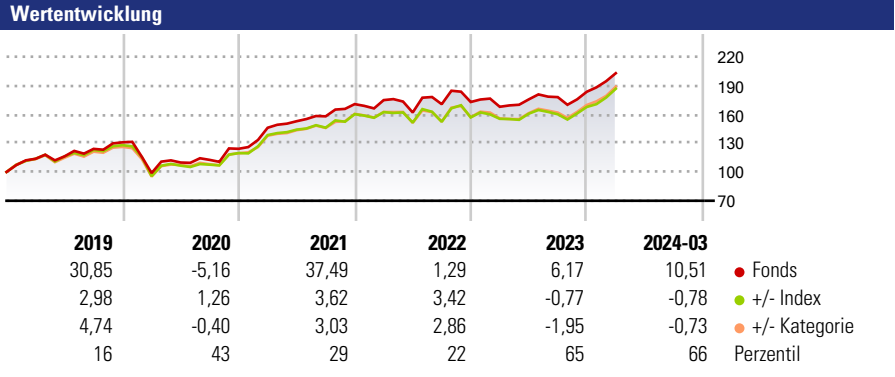
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
Russell 1000 Value NR USD

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien USA Standardwerte Value

**Anlageziel**  
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann...



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

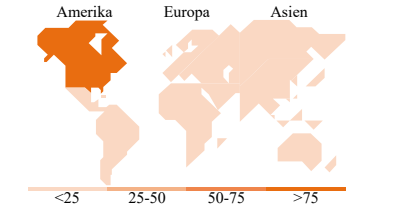
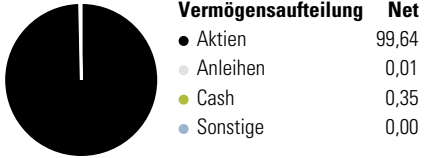
**Risiko-Ertrags-Indikator** (05 Jan 2024)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
1 2 3 4 **5** 6 7  
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	6,92	0,02	-0,32	3 Jahre	33,08	5,24	3,29
6 Monate	10,67	-1,16	-1,40	5 Jahre	69,63	14,55	10,48
1 Jahr	14,97	-0,72	-1,29	10 Jahre	193,20	20,80	19,32
3 Jahre p.a.	10,00	1,46	0,91	Overall	443,53	86,54	99,25
5 Jahre p.a.	11,15	1,98	1,41				

Daten per 16.04.2024

**Portfolio** 29.02.2024

**Rating** (31.03.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Wells Fargo & Co	Bank	3,16
ConocoPhillips	Energie	2,96
Chevron Corp	Energie	2,63
Axalta Coating Systems Ltd	Chemie	2,55
CSX Corp	Transport	2,50
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2,30
Bank of America Corp	Bank	2,28
United Parcel Service Inc...	Transport	2,07
BlackRock Inc	Finanz	2,05
Morgan Stanley	Finanz	1,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		85
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>40,21</b>
Rohstoffe	5,95
Konsumgüter zyklisch	8,51
Finanzdienstleistungen	24,66
Immobilien	1,10
<b>Sensibel</b>	<b>35,24</b>
Telekommunikation	5,03
Energie	8,87
Industriewerte	12,41
Technologie	8,92
<b>Defensiv</b>	<b>24,55</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,77
Gesundheitswesen	15,98
Versorger	3,80

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>96,92</b>
USA	96,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,08</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,82
Europa - ex Euro	1,26
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	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 (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	3.222,22 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (16.04.2024)	USD 47,48
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,78%
Auflagedatum	01 Sep 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (05 Jan 2024)	0,13%
Fondsmanager	Clare Hart, Andrew Brandon, David Silberman	ISIN	LU0129463179		
		WKN	666297		

Die Berechnung der Renditen erfolgt unter Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.