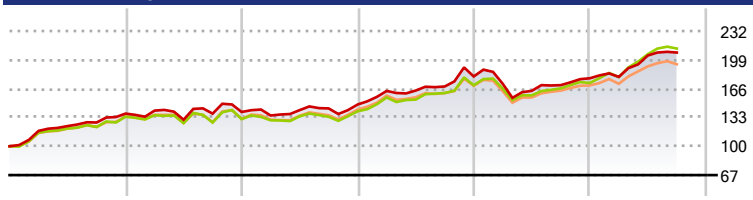
# JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD

| Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Kategorie Index |
|---|---|---|---|
| ★★★ | | Aktien USA Standardwerte Value | Russell 1000 Value NR USD |

## 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...

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37,49 | 1,29 | 6,17 | 21,74 | -1,16 | 16,56 | Fonds |
| | 3,62 | 3,42 | -0,77 | 0,50 | -2,74 | -6,28 | +/- Index |
| | 3,03 | 2,86 | -1,95 | 2,79 | -1,52 | 2,23 | +/- Kategorie |
| | 29 | 22 | 65 | 26 | 59 | 39 | 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 | 3,28 | -1,28 | -0,72 |
| 6 Monate | 15,50 | -4,05 | 0,66 |
| 1 Jahr | 25,93 | -7,12 | 2,50 |
| 3 Jahre p.a. | 14,54 | -3,51 | 0,70 |
| 5 Jahre p.a. | 10,52 | -1,23 | 0,74 |

Daten per 16.10.2026

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 50,28 | -14,24 | 2,72 |
| 5 Jahre | 64,90 | -9,42 | 5,45 |
| 10 Jahre | 184,91 | 2,34 | 13,28 |
| Overall | 638,04 | 65,73 | 147,46 |

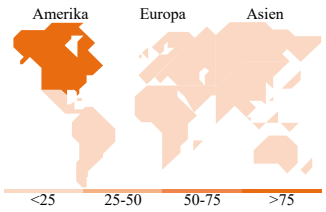
Daten per 16.10.2026

## Portfolio 31.08.2026

**Rating** (30.09.2026)

Morningstar Rating™ ★★★

| Vermögensaufteilung | Net |
|---|---|
| Aktien | 97,15 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 2,84 |
| Sonstige | 0,00 |




### Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | | 6,11 |
| Microsoft Corp | | 5,75 |
| Apple Inc | | 3,95 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 2,49 |
| Wells Fargo & Co | | 2,25 |
| Bank of America Corp | | 2,24 |
| Johnson & Johnson | | 2,15 |
| Chevron Corp | | 2,06 |
| Morgan Stanley | | 1,96 |
| ConocoPhillips | | 1,86 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 30,83 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 86 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds |
|---|---|
| **Zyklisch** | **40,42** |
| Rohstoffe | 2,75 |
| Konsumgüter zyklisch | 13,20 |
| Finanzdienstleistungen | 21,56 |
| Immobilien | 2,91 |
| **Sensibel** | **38,06** |
| Telekommunikation | 3,60 |
| Energie | 5,35 |
| Industriewerte | 10,87 |
| Technologie | 18,24 |
| **Defensiv** | **21,52** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,15 |
| Gesundheitswesen | 14,42 |
| Versorger | 3,96 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds |
|---|---|
| **Amerika** | **98,58** |
| USA | 98,58 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **0,82** |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 0,00 |
| Europa - ex Euro | 0,82 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| **Asien** | **0,60** |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,60 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 3.423,84 USD |
| Adresse | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves | Währung | USD | NAV (16.10.2026) | USD 68,24 |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,79% |
| Auflagedatum | 01 Sep 2004 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (27 Apr 2026) | 0,14% |
| Manager seit | 29 Mai 2019 | ISIN | LU0129463179 | | |
| Fondsmanager | Andrew Brandon | WKN | 666297 | | |

*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.