

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

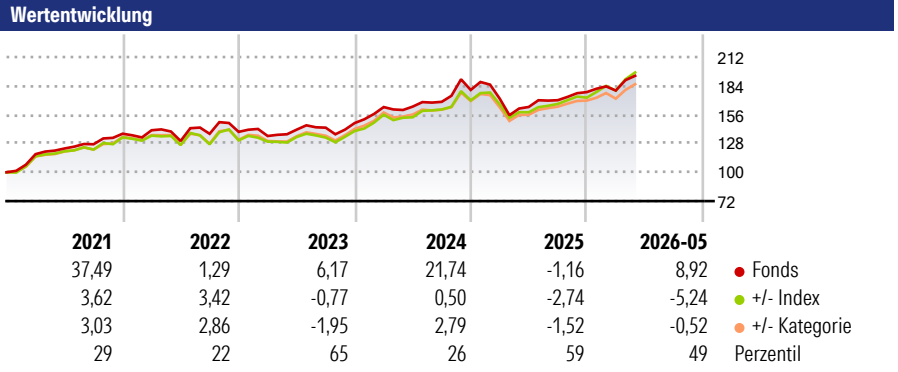
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien USA Standardwerte Value

**Morningstar Kategorie Index**  
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...



**Kategorie ESG Risk (01 Mrz 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

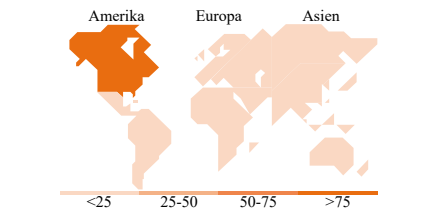
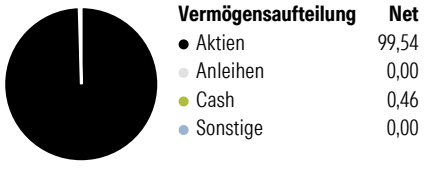
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,36	-2,95	-0,85	3 Jahre	40,22	-12,77	-2,87
6 Monate	10,22	-4,57	-0,49	5 Jahre	59,66	-6,98	2,32
1 Jahr	21,16	-3,46	1,31	10 Jahre	167,77	5,20	13,79
3 Jahre p.a.	11,93	-3,30	-0,76	Overall	566,67	65,47	122,28
5 Jahre p.a.	9,81	-0,94	0,32				

Daten per 02.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating (30.04.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,09
Wells Fargo & Co	Bank	2,92
Amazon.com Inc	IT	2,86
Analog Devices Inc	IT	2,47
Eaton Corp PLC	Industrie	2,28
ConocoPhillips	Energie	2,19
Chevron Corp	Energie	2,19
Bank of America Corp	Bank	2,16
Carrier Global Corp Ordinary...	Industrie	2,12
Morgan Stanley	Bank	2,09

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 24,36  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 85  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorgewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>40,62</b>
Rohstoffe	3,03
Konsumgüter zyklisch	11,29
Finanzdienstleistungen	23,48
Immobilien	2,82
<b>Sensibel</b>	<b>37,77</b>
Telekommunikation	6,34
Energie	6,03
Industriewerte	13,05
Technologie	12,34
<b>Defensiv</b>	<b>21,62</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,39
Gesundheitswesen	13,72
Versorger	4,51

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>99,25</b>
USA	99,25
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,75</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,75
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.)	3.447,44 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (02.06.2026)	USD 63,78
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,79%
Auflegedatum	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.