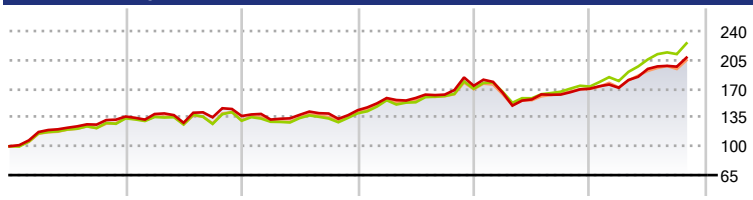
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD

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	2026-10	
	36,17	0,41	5,19	20,63	-2,04	22,19	Fonds
	2,30	2,54	-1,74	-0,60	-3,62	-8,24	+/- Index
	1,71	1,98	-2,93	1,68	-2,40	1,90	+/- Kategorie
	39	32	71	41	71	44	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Okt 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (07 Okt 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	4,53	-0,78	1,50
6 Monate	11,71	-2,51	2,26
1 Jahr	25,88	-6,82	3,12
3 Jahre p.a.	14,57	-4,56	0,30
5 Jahre p.a.	8,63	-2,46	-0,02

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	50,40	-18,67	1,17
5 Jahre	51,30	-17,93	-0,11
10 Jahre	138,03	-23,35	-8,63
Overall	486,58	-68,58	19,24

Daten per 23.11.2026

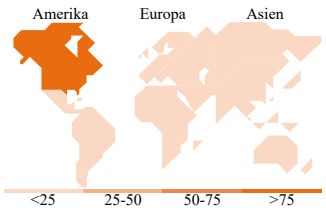
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	98,84
Anleihen	0,03
Cash	1,13
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		6,07
Amazon.com Inc		5,85
Apple Inc		4,35
Chevron Corp		2,40
Johnson & Johnson		2,24
Wells Fargo & Co		2,19
ConocoPhillips		2,14
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,03
Bank of America Corp		1,83
AbbVie Inc		1,81
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		84
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**37,43**
Rohstoffe	2,77
Konsumgüter zyklisch	12,90
Finanzdienstleistungen	19,00
Immobilien	2,76
Sensibel	**39,57**
Telekommunikation	3,27
Energie	6,08
Industriewerte	11,53
Technologie	18,69
Defensiv	**23,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,41
Gesundheitswesen	15,52
Versorger	4,07

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**98,64**
USA	98,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,87**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,87
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**0,50**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,50
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	3.467,80 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (23.11.2026)	USD 49,18
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,69%
Auflagedatum	31 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (07 Okt 2026)	0,03%
Manager seit	29 Mai 2019	ISIN	LU0210536511		
Fondsmanager	Andrew Brandon	WKN	A0DQQ3		

*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.