

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

Morningstar Rating™
★★★★

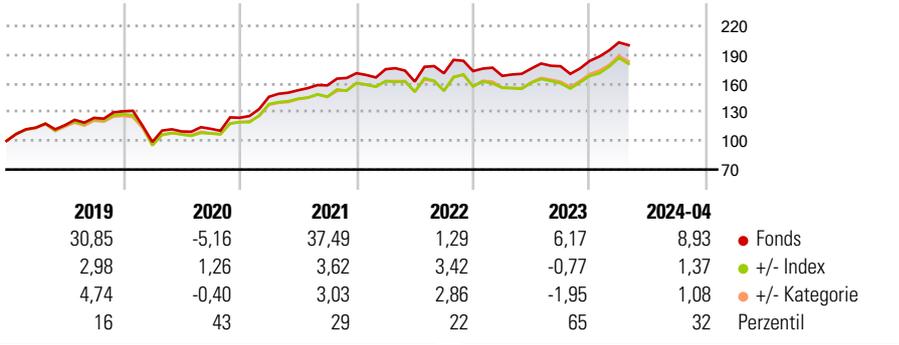
Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

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...

Wertentwicklung



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

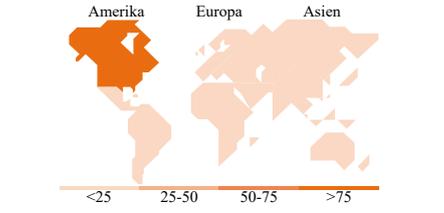
Risiko-Ertrags-Indikator (05 Jan 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 4 **5** 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	6,04	0,74	0,38	3 Jahre	34,84	4,97	2,53
6 Monate	16,87	-0,16	0,17	5 Jahre	75,27	15,39	9,37
1 Jahr	20,81	-0,70	-1,17	10 Jahre	198,64	22,45	23,97
3 Jahre p.a.	10,48	1,38	0,70	Overall	463,85	93,99	106,10
5 Jahre p.a.	11,88	2,04	1,22				

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Wells Fargo & Co	Bank	3,08
ConocoPhillips	Energie	3,07
Chevron Corp	Energie	2,62
Bank of America Corp	Bank	2,40
Axalta Coating Systems Ltd	Chemie	2,33
CSX Corp	Transport	2,29
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2,26
Morgan Stanley	Finanz	2,09
BlackRock Inc	Finanz	2,04
Exxon Mobil Corp	Energie	2,04
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		85
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	40,05
Rohstoffe	5,73
Konsumgüter zyklisch	8,32
Finanzdienstleistungen	24,91
Immobilien	1,09
Sensibel	35,65
Telekommunikation	4,92
Energie	9,19
Industriewerte	12,51
Technologie	9,04
Defensiv	24,30
Konsumgüter nicht zyklisch	4,69
Gesundheitswesen	15,72
Versorger	3,90

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	97,17
USA	97,17
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,83
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,58
Europa - ex Euro	1,25
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.)	3.308,61 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (16.05.2024)	USD 50,36
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 der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die Renditen sind 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.