

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

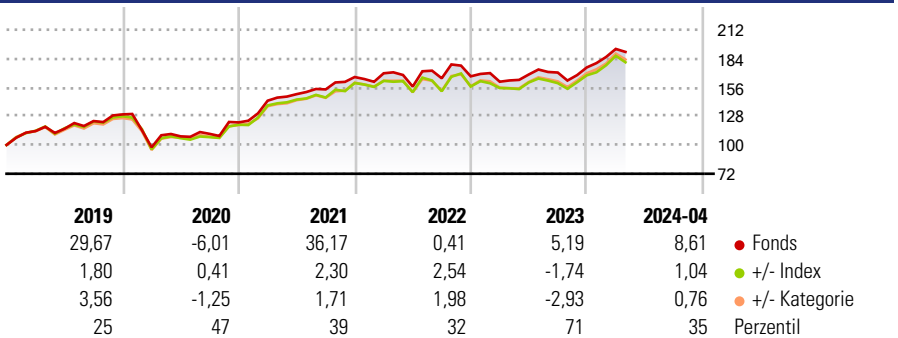
Morningstar Kategorie Index
Russell 1000 Value NR USD

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 (25 Jan 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

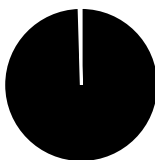
Quelle: Morningstar

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)

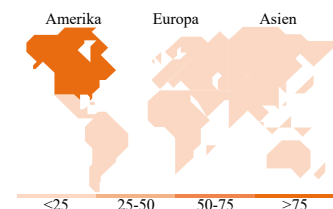
Morningstar Rating™

★ ★ ★



Vermögensaufteilung

● Aktien	99,52
● Anleihen	0,01
● Cash	0,47
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Wells Fargo & Co		3,0
ConocoPhillips		3,0
Chevron Corp		2,6
Bank of America Corp		2,4
Axalta Coating Systems Ltd		2,3
CSX Corp		2,2
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,2
Morgan Stanley		2,0
BlackRock Inc		2,0
Exxon Mobil Corp		2,0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,2
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		8
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		

Sektorengewichtung Aktien %

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

Regionale Aufteilung %

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	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	3.308,61 USD
	(Europe) S.à r.l.	Währung	USD	NAV (16.05.2024)	USD 37,77
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,68%
Internet	http:// www.jpmorganassetmanagement.c om	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (25 Jan 2024)	0,13%
		ISIN	LU0210536511		
		WKN	A0DQQ3		
Auflagedatum	31 Mrz 2005				
Fondsmanager	Clare Hart, Andrew Brandon, David Silberman				

© 2024 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 Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.