

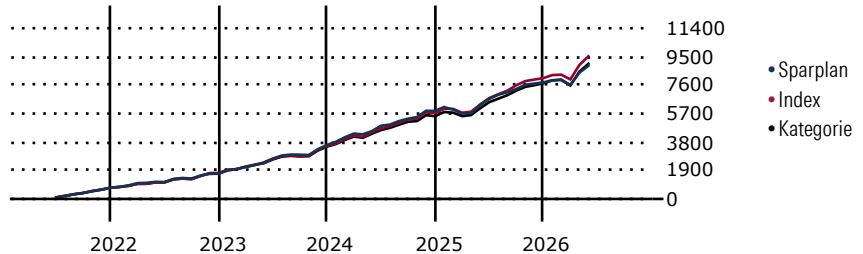
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	S&P 500 NR USD	★★★	Aktien USA Standardwerte Blend	

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19.45	-9.55	-6.68
3 Jahre	17.52	-5.32	-2.60
5 Jahre	15.71	-2.82	-0.60
10 Jahre	14.73	-1.04	0.92

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (27 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	73.63	-13.94	-2.48
5 Jahre	73.49	-12.13	2.06
10 Jahre	283.35	-19.92	30.56
Seit Auflage	5,426.95	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Verteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	99.39
Anleihen	0.00
Cash	0.60
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.36
Defensiv	12.34
Sensibel	58.30

Risikokennzahlen

Alpha	-2.12	Sharpe Ratio	1.08
Beta	0.97	Std. Abweichung	13.72
R ²	92.34	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.82	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	3.81	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9.35
Alphabet Inc Class C	IT	6.72
Amazon.com Inc	IT	5.12
Apple Inc	IT	4.86
Broadcom Inc	IT	4.17
Microsoft Corp	IT	3.89
Analog Devices Inc	IT	3.44
Morgan Stanley	Finanz	3.25
Loews Corp	Finanz	2.87
Johnson & Johnson	Pharma	2.77
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.44

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.36
Rohstoffe	2.09
Konsumgüter zyklisch	11.68
Finanzdienstleistungen	13.09
Immobilien	2.49
Sensibel	58.30
Telekommunikation	11.29
Energie	4.67
Industriewerte	9.22
Technologie	33.13
Defensiv	12.34
Konsumgüter nicht zyklisch	1.85
Gesundheitswesen	8.01
Versorger	2.48

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100.00
USA	97.93
Kanada	2.07
Lateinamerika	0.00
Europa	0.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	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	KID - andere Kosten	1.69
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.29
Fondsmanager	Felise Agranoff	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	16 Aug 2022	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	27 Apr 2026
Auflagedatum	16 Nov 1988	ISIN	LU0053666078	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	541.07 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	8332.59 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R53		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.