

## JPM US Equity All Cap A (acc) EUR

Aktien USA

### Kurzüberblick

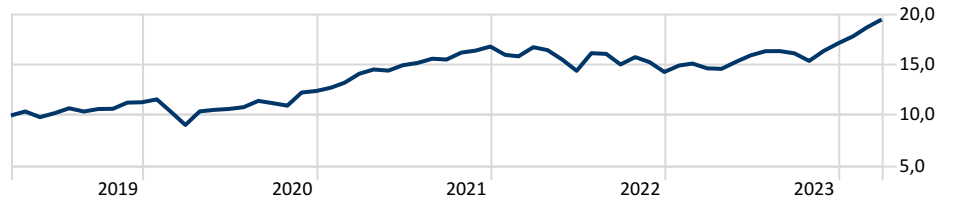
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus US-Unternehmen sämtlicher Marktkapitalisierungen an. Dabei werden mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) in Aktien von Unternehmen jeglicher Größe investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds wendet vorwiegend einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz zur Titelauswahl an. Er investiert in Wachstums- (Growth) und Substanz-Titel (Value) aus dem kompletten Größenspektrum (kleinere, mittlere wie auch große Unternehmen). Dabei werden die beiden Säulen Value und Growth jeweils durch einen eigenen Manager betreut. Beide Manager betreuen seit den 1980er Jahren Fonds für JP Morgan. Sie werden durch ein 35-köpfiges Research-Team sowie ein Handelsteam unterstützt. Die Beimischung kleinerer und mittlerer Unternehmen unterscheidet den Fonds von vielen anderen US-Aktien-Fonds.

### Performance

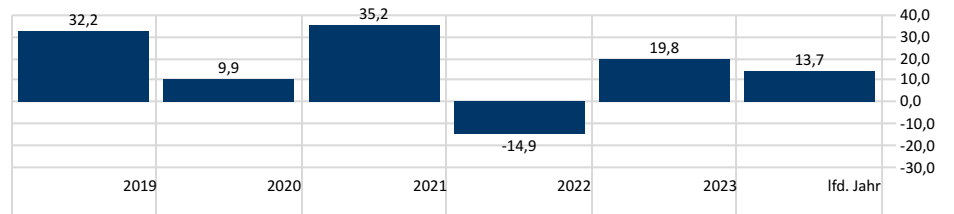
31.03.2024

| Renditen (%) | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Volatilität 3 J. |
|--------------|----------|----------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Fonds        | 13,68    | 20,71    | 32,89  | 11,30        | 14,24        | 14,93            |

So entwickelten sich 10.000 EUR\*



### Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

### Stammdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Fondsgesellschaft   | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Auflegedatum        | 28.02.2014                                  |
| Monatsendpreis      | 263,94                                      |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.066,18                                    |
| Währung             | Euro  |
| Ertragsverwendung   | Acc   |
| ISIN                | LU1033933703                                |
| WKN                 | A1XEBN                                      |
| Ausgabeaufschlag    | 5,00%                                       |

### Portfolio

29.02.2024

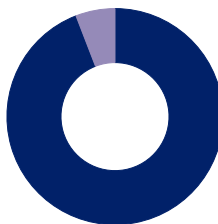
| Top 10 Positionen                    | Sektor | % Portf. | Regionen                 | % Aktien     |
|--------------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------------|
| Microsoft Corp                       | IT     | 4,88     | <b>Amerika</b>           | <b>98,95</b> |
| NVIDIA Corp                          | IT     | 3,42     | USA                      | 98,79        |
| Meta Platforms Inc Class A           | IT     | 3,13     | Kanada                   | 0,16         |
| Amazon.com Inc                       | IT     | 3,08     | Lateinamerika            | 0,00         |
| Apple Inc                            | IT     | 2,92     | <b>Europa</b>            | <b>1,05</b>  |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)    | Finanz | 1,97     | Vereinigtes Königreich   | 0,00         |
| Alphabet Inc Class C                 | IT     | 1,97     | Eurozone                 | 0,41         |
| Berkshire Hathaway Inc Class B       | Finanz | 1,75     | Europa - ex Euro         | 0,64         |
| Mastercard Inc Class A               | Finanz | 1,53     | Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc        | Pharma | 1,43     | Mittlere Osten / Afrika  | 0,00         |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 185      | <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0        | Japan                    | 0,00         |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 26,07    | Australasien             | 0,00         |
|                                      |        |          | Asien - Industrieländer  | 0,00         |
|                                      |        |          | Asien - Schwellenländer  | 0,00         |

### Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 93,62% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

### Vermögensaufteilung



\*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum As of 31.03.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F00000SY0H