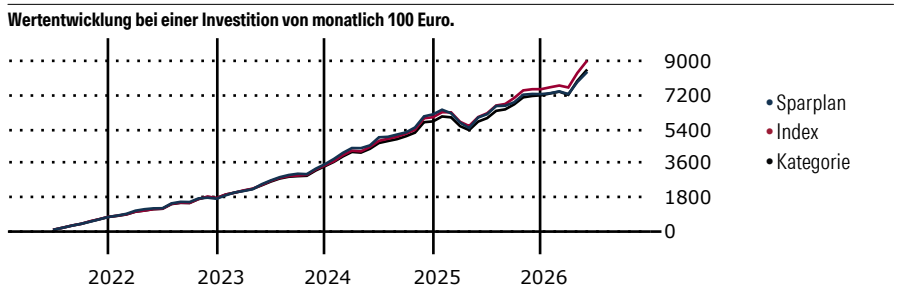


JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics 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 | |

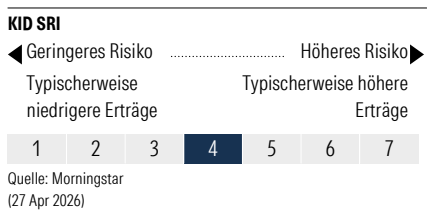
Anlageziel

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.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

| Zeitraum | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 19.08 | -9.49 | -6.64 |
| 3 Jahre | 13.63 | -5.16 | -2.53 |
| 5 Jahre | 13.27 | -2.77 | -0.58 |
| 10 Jahre | 14.06 | -1.03 | 0.93 |

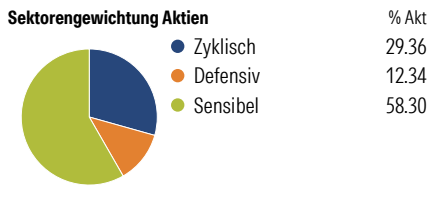
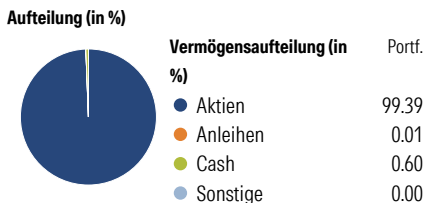


Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

| Zeitraum | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|----------|--------|--------|
| 3 Jahre | 58.62 | -12.73 | -2.27 |
| 5 Jahre | 81.77 | -12.71 | 2.16 |
| 10 Jahre | 265.71 | -19.01 | 29.15 |
| Seit Auflage | 5,273.57 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -2.12 | Sharpe Ratio | 0.95 |
| Beta | 0.97 | Std. Abweichung | 14.28 |
| 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 Sektor | 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.