

# JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (dist) - GBP / LU2292244501 / A2QM4J / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 30.07.2025 1		LandRegion	Branche	Aus	Ausschüttungsart		Тур				
182,31 GBP	U	USA	enmix	aus	schütte	nd	Α	ktien	fonds	3	
				^ /	90% 80%	Risikokennzahlen SRI	1 :	2 3	4	5	6 7
			~ ~/\/v/	M Vm	70% 60%	Jahresperformance					
			174.	W	50%	2024				+2	29,42%
		- Add	A		40%	2023				+2	25,40%
and a	www.	Mary Mary Carly St			30% 20%	2022					-8,78%
2021	2022	2023	2024	2025	10% 0%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen	Sonstige Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 12,61 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (17.0	)4.2025) 0,85%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 8,67 Mrd.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.02.2021	Ausschüttungen			
KESt-Meldefonds	Nein	11.09.2024	0.32 GBP	PO Box	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	13.09.2023	0.08 GBP		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.09.2022	0.21 GBP	https://www.jpmorg	
Fondsmanager	Felise Agranoff	09.09.2021	0.02 GBP		
Jonathan Sir	mon, Jack Caffrey, Eric Ghernati				

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondegocollophoft	

oriusgeseliserie	
	JPMorgan AM (EU)
	PO Box 275, 2012, Luxembourg

https://www.jpmorganassetmanagement.de

Luxemburg

Thema			
HIEHIA			

1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
+4,96%	-3,73%	-0,82%	+10,73%	+37,26%	+47,42%	-	+83,11%
-	-	-	+10,73%	+17,16%	+13,82%	-	+14,42%
+4,96%	-3,73%	-0,82%	+10,73%	+17,16%	+13,82%	-	+14,42%
10,25	-0,42	-0,16	0,47	0,99	0,74	-	0,77
7,63%	22,30%	21,17%	18,70%	15,37%	16,00%	-	16,04%
-	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%
-	+7,01%	+7,01%	+7,38%	+7,38%	+9,78%	+9,78%	+9,78%
-0,91%	-20,79%	-21,66%	-21,66%	-21,66%	-21,66%	-	-21,66%
	+4,96% - +4,96% 10,25 7,63% -	+4,96% -3,73% +4,96% -3,73% 10,25 -0,42 7,63% 22,30%8,18% - +7,01%	+4,96% -3,73% -0,82%  +4,96% -3,73% -0,82%  10,25 -0,42 -0,16  7,63% 22,30% 21,17% 8,18% -8,18%  - +7,01% +7,01%	+4,96%     -3,73%     -0,82%     +10,73%       -     -     +10,73%       +4,96%     -3,73%     -0,82%     +10,73%       10,25     -0,42     -0,16     0,47       7,63%     22,30%     21,17%     18,70%       -     -8,18%     -8,18%     -8,18%       -     +7,01%     +7,01%     +7,38%	+4,96%       -3,73%       -0,82%       +10,73%       +37,26%         -       -       -       +10,73%       +17,16%         +4,96%       -3,73%       -0,82%       +10,73%       +17,16%         10,25       -0,42       -0,16       0,47       0,99         7,63%       22,30%       21,17%       18,70%       15,37%         -       -8,18%       -8,18%       -8,18%         -       +7,01%       +7,38%       +7,38%	+4,96%       -3,73%       -0,82%       +10,73%       +37,26%       +47,42%         -       -       -       +10,73%       +17,16%       +13,82%         +4,96%       -3,73%       -0,82%       +10,73%       +17,16%       +13,82%         10,25       -0,42       -0,16       0,47       0,99       0,74         7,63%       22,30%       21,17%       18,70%       15,37%       16,00%         -       -8,18%       -8,18%       -8,18%       -8,18%         -       +7,01%       +7,38%       +7,38%       +9,78%	+4,96%       -3,73%       -0,82%       +10,73%       +37,26%       +47,42%       -         -       -       -       +10,73%       +17,16%       +13,82%       -         +4,96%       -3,73%       -0,82%       +10,73%       +17,16%       +13,82%       -         10,25       -0,42       -0,16       0,47       0,99       0,74       -         7,63%       22,30%       21,17%       18,70%       15,37%       16,00%       -         -       -8,18%       -8,18%       -8,18%       -8,18%       -8,18%       -8,18%         -       +7,01%       +7,01%       +7,38%       +7,38%       +9,78%       +9,78%

#### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (dist) - GBP / LU2292244501 / A2QM4J / JPMorgan AM (EU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (dist) - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (dist) - GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

#### Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an.

## Veranlagungsstruktur





