ISIN: LU0218171717 Stand: 15.09.2025

# JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2021

## Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in den USA.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum: | 10.06.2008 |
| KVG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| KVG Web: | www.jpmam.de |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 1,67 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 9,73 Mrd. |

## Wertentwicklung (in %)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 13,13 % | 37,92 % | -17,48 % | 22,56 % | 31,12 % | -2,37 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

## Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 8,94 % | 11,74 % | 13,84 % | 12,73 % | 12,24 % |
| Rendite kumuliert | -2,37 % | 8,94 % | 39,56 % | 91,30 % | 231,83 % | 635,41 % |
| Volatilität | 23,58 % | 21,35 % | 17,00 % | 17,05 % | 17,82 % | 18,77 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Capital Equipment | 41,90 % |
| 2. | sonstige Branchen | 17,40 % |
| 3. | Financials | 13,90 % |
| 4. | Energy | 8,60 % |
| 5. | Consumer Goods | 8,20 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2025

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Nvidia Corp. | 8,70 % |
| 2. | Microsoft Corp. | 8,70 % |
| 3. | Apple Inc. | 5,40 % |
| 4. | Amazon.com Inc. | 4,70 % |
| 5. | Meta Platforms Inc. | 3,90 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.