ISIN: LU0218171717 Stand: 09.05.2024

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:	1,69 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	7,79 Mrd.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	33,21 %	13,13 %	37,92 %	-17,48 %	22,56 %	12,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	29,07 %	11,34 %	15,05 %	14,27 %	12,41 %
Rendite kumuliert	12,19 %	29,16 %	38,08 %	101,76 %	280,03 %	544,49 %
Volatilität	11,56 %	11,15 %	15,93 %	18,59 %	17,72 %	18,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Capital Equipment	38,90 %
2.	sonstige Branchen	16,40 %
3.	Consumer Goods	11,80 %
4.	Financials	11,30 %
5.	Services	9,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Microsoft	8,90 %
2.	Nvidia	6,00 %
3.	Amazon.com	5,10 %
4.	Apple Com	4,70 %
5.	Facebook Inc.	3,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

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.