

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

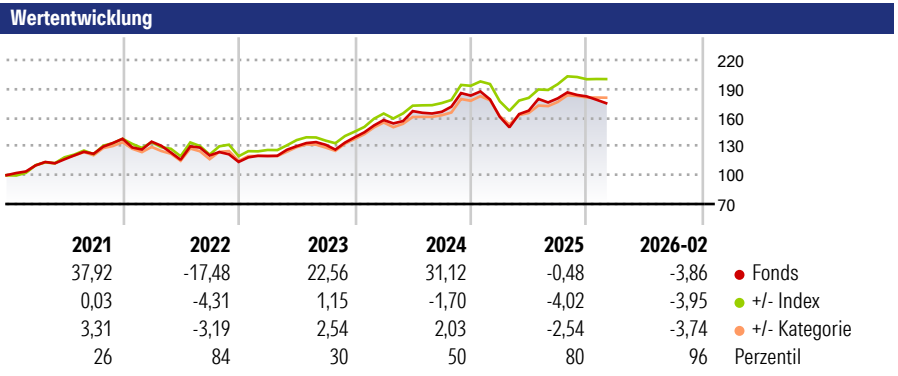
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
S&P 500 NR USD

Anlageziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut.



Kategorie ESG Risk (01 Feb 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (17 Apr 2025)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-5,38	-4,28	-4,49	3 Jahre	42,48	-15,66	-6,67
6 Monate	-0,96	-6,81	-5,59	5 Jahre	68,48	-21,41	-9,26
1 Jahr	3,77	-6,95	-4,22	10 Jahre	222,59	-38,57	0,12
3 Jahre p.a.	12,53	-3,98	-1,73	Overall	618,49	-123,47	61,77
5 Jahre p.a.	11,00	-2,69	-1,19				

Daten per 06.03.2026

Portfolio 31.01.2026

Rating (28.02.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,87
- Anleihen 0,00
- Cash 0,13
- Sonstige 0,00

Regionale Aufteilung %

- Amerika 97,48
- Europa 2,52
- Asien 0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	8,81
Microsoft Corp	Technologie	6,79
Apple Inc	Technologie	6,77
Alphabet Inc Class A	Technologie	5,29
Amazon.com Inc	Technologie	4,74
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3,74
Broadcom Inc	Technologie	3,14
Wells Fargo & Co	Banken	3,10
Lowe's Companies Inc	Einzelhandel	2,56
Mastercard Inc Class A	Banken	2,51

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 47,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,53
Rohstoffe	1,46
Konsumgüter zyklisch	13,25
Finanzdienstleistungen	15,08
Immobilien	0,74
Sensibel	53,16
Telekommunikation	11,15
Energie	2,32
Industriewerte	6,45
Technologie	33,24
Defensiv	16,30
Konsumgüter nicht zyklisch	2,86
Gesundheitswesen	9,31
Versorger	4,13

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	97,48
USA	97,48
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,52
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,52
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	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	Fondsvolumen (Mio.)	9.736,77 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (06.03.2026)	EUR 462,85
Internet	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,68%
Auflagedatum	10 Jun 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (17 Apr 2025)	0,39%
Manager seit	21 Jul 2016	ISIN	LU0218171717		
Fondsmanager	Scott Davis	WKN	A0HG3K		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.
Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.