

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

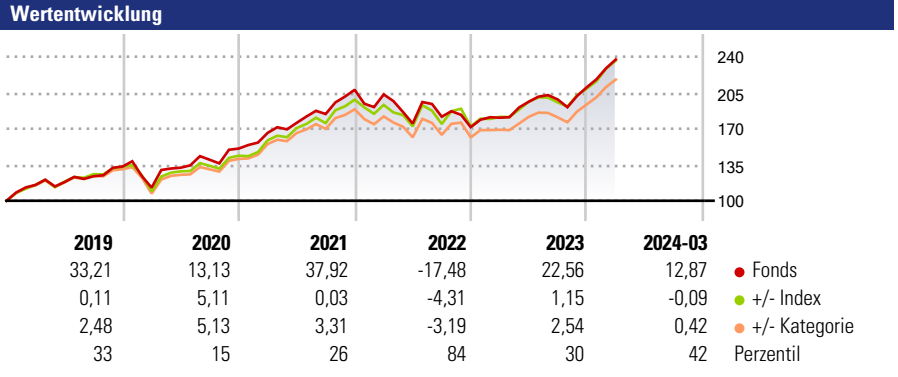
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien USA Standardwerte Blend

**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 Nachhaltigkeit** (01 Feb 2024)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

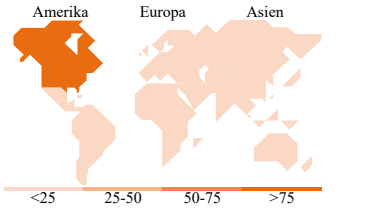
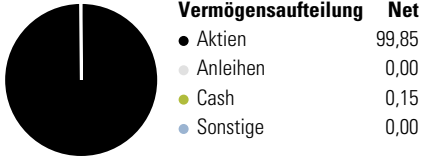
**Risiko-Ertrags-Indikator** (06 Dez 2023)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	9,19	0,48	0,76	3 Jahre	35,08	-5,44	0,19
6 Monate	15,46	0,24	-0,27	5 Jahre	95,32	-0,49	9,46
1 Jahr	27,32	-0,46	0,53	10 Jahre	276,29	-25,08	20,30
3 Jahre p.a.	10,54	-1,46	0,05	Overall	533,82	-41,68	90,04
5 Jahre p.a.	14,33	-0,06	1,13				

Daten per 16.04.2024

**Portfolio** 31.03.2024

**Rating** (31.03.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		9,27
NVIDIA Corp		6,02
Amazon.com Inc		5,25
Apple Inc		4,95
Meta Platforms Inc Class A		3,28
Alphabet Inc Class A		3,03
Deere & Co		2,60
Baker Hughes Co Class A		2,52
UnitedHealth Group Inc		2,50
AbbVie Inc		2,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>30,65</b>
🏭 Rohstoffe	2,67
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,50
🏦 Finanzdienstleistungen	13,25
🏠 Immobilien	2,22
<b>Sensibel</b>	<b>50,78</b>
📞 Telekommunikation	6,32
⚡ Energie	4,69
🏭 Industriewerte	9,83
💻 Technologie	29,93
<b>Defensiv</b>	<b>18,58</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,21
🏥 Gesundheitswesen	14,55
💡 Versorger	2,81

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>96,49</b>
USA	96,49
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,76</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,76
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,75</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,75
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	8.141,81 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 408,31
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,68%
Auflagedatum	10 Jun 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,36%
Fondsmanager	Scott Davis	ISIN	LU0218171717		
Manager seit	21 Jul 2016	WKN	AOHG3K		

Über die Datenleser-Renditen der Morningstar-Nachrichten und die Morningstar-Datenbank werden die Morningstar-AXA-Produkte nicht repräsentativ dargestellt. 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 die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 2024 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.