

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

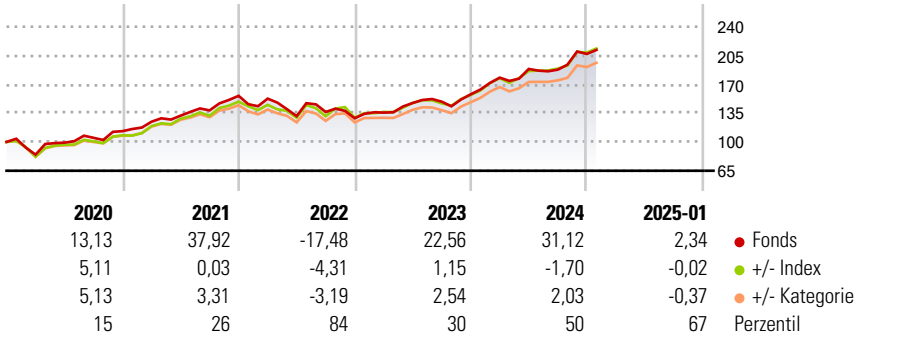
Morningstar Kategorie Index
S&P 500 NR USD

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.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (23 Jul 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

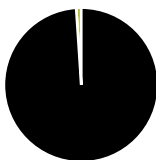
Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,10	-1,59	-1,55	3 Jahre	45,78	-7,82	-1,93
6 Monate	18,91	-4,15	-1,64	5 Jahre	97,83	-4,92	5,46
1 Jahr	25,76	-0,90	0,81	10 Jahre	233,34	-31,51	9,20
3 Jahre p.a.	13,39	-1,99	-0,50	Overall	671,72	-62,63	106,49
5 Jahre p.a.	14,62	-0,56	0,64				

Daten per 07.02.2025

Portfolio 31.12.2024

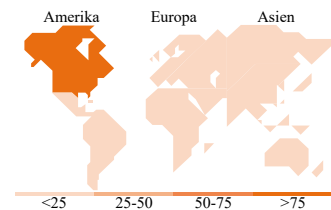
Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,95
● Anleihen	0,00
● Cash	1,05
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	8,57
Apple Inc	IT	8,04
NVIDIA Corp	IT	7,32
Amazon.com Inc	IT	4,83
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,57
Wells Fargo & Co	Bank	2,89
Alphabet Inc Class A	IT	2,80
Broadcom Inc	IT	2,80
Baker Hughes Co Class A	Energy	2,72
Mastercard Inc Class A	Bank	2,54
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		50
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	29,90
🏭 Rohstoffe	1,91
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,79
🏠 Finanzdienstleistungen	14,41
🏠 Immobilien	0,80
Sensibel	54,53
📞 Telekommunikation	6,45
⚡ Energie	4,66
⚙️ Industriewerte	8,42
💻 Technologie	35,01
Defensiv	15,56
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,20
🏥 Gesundheitswesen	10,36
💡 Versorger	4,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	97,60
USA	97,60
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,40
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,40
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.)	9.187,99 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 497,14
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,69%
Auflegedatum	10 Jun 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (23 Jul 2024)	0,39%
Fondsmanager	Scott Davis	ISIN	LU0218171717		
Manager seit	21 Jul 2016	WKN	AOHG3K		

Über die Darstellung der Renditen der Vermögensgegenstände ist kein Hinweis zu machen. Die Renditen sind ausschließlich für den Vergleich der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände untereinander und nicht für die Bewertung der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände gegenüber dem Markt. Die Renditen sind ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 2025 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.