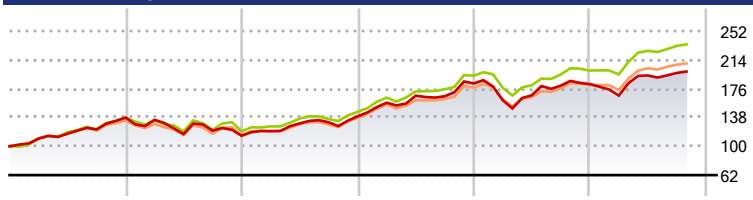
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Aktien USA Standardwerte Blend	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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	37,92	-17,48	22,56	31,12	-0,48	9,13
+/- Index	0,03	-4,31	1,15	-1,70	-4,02	-8,13
+/- Kategorie	3,31	-3,19	2,54	2,03	-2,54	-6,48
Perzentil	26	84	30	50	80	93

Kategorie ESG Risk (01 Okt 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (07 Okt 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,87	-0,35	1,44
6 Monate	1,65	-1,83	-0,66
1 Jahr	8,48	-8,14	-5,29
3 Jahre p.a.	12,90	-4,87	-2,44
5 Jahre p.a.	7,10	-3,78	-1,90

Daten per 23.11.2026

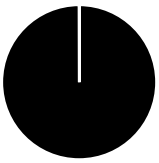
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	43,90	-19,45	-9,54
5 Jahre	40,92	-26,69	-12,95
10 Jahre	203,63	-52,18	-2,71
Overall	696,77	-169,27	54,16

Daten per 23.11.2026

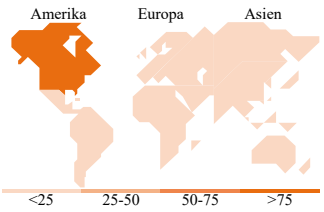
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,96
Anleihen	0,00
Cash	0,04
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,05
Apple Inc		6,68
Microsoft Corp		5,35
Alphabet Inc Class A		5,23
Amazon.com Inc		4,71
Mastercard Inc Class A		3,62
Broadcom Inc		3,13
NextEra Energy Inc		2,74
Wells Fargo & Co		2,61
Meta Platforms Inc Class A		2,53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		67
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**29,80**
Rohstoffe	1,65
Konsumgüter zyklisch	11,52
Finanzdienstleistungen	15,73
Immobilien	0,89
Sensibel	**55,60**
Telekommunikation	10,07
Energie	2,71
Industriewerte	6,37
Technologie	36,45
Defensiv	**14,60**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,95
Gesundheitswesen	8,40
Versorger	4,25

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**99,30**
USA	98,51
Kanada	0,79
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,70**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,70
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.)	7.001,23 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 513,28
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,67%
Auflagedatum	10 Jun 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (07 Okt 2026)	0,06%
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.