

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

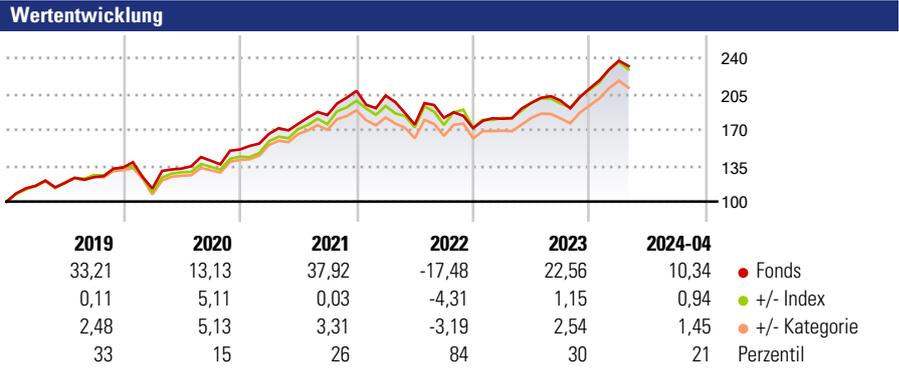
Morningstar Rating™
★★★

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 ▶

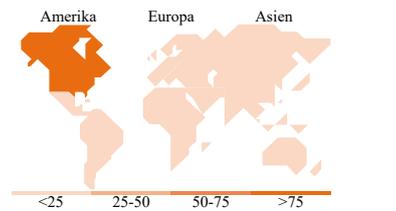
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,72	0,60	1,18	3 Jahre	42,92	-3,48	1,62
6 Monate	19,07	0,89	0,79	5 Jahre	101,83	1,11	9,95
1 Jahr	30,10	-0,17	1,23	10 Jahre	283,03	-22,00	22,14
3 Jahre p.a.	12,64	-0,91	0,43	Overall	553,97	-39,48	89,86
5 Jahre p.a.	15,08	0,13	1,16				

Daten per 16.05.2024

Quelle: Morningstar

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
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
Zyklisch	30,65
🏭 Rohstoffe	2,67
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,50
🏦 Finanzdienstleistungen	13,25
🏠 Immobilien	2,22
Sensibel	50,78
📞 Telekommunikation	6,32
⚡ Energie	4,69
🏭 Industriewerte	9,83
💻 Technologie	29,93
Defensiv	18,58
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,21
🏥 Gesundheitswesen	14,55
💡 Versorger	2,81

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	96,49
USA	96,49
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,76
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,76
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,75
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 (16.05.2024)	EUR 421,29
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 Renditen der Morningstar-AXA ausschließlich für die Produktion der Renditen zur Verfügung gestellt. Die Renditen sind nicht für die Produktion der Renditen der Morningstar-AXA ausschließlich für die Produktion der Renditen zur Verfügung gestellt. Die Renditen sind nicht für die Produktion der Renditen der Morningstar-AXA ausschließlich für die Produktion der Renditen zur Verfügung gestellt.

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