JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - EUR (hedged) / LU0973648859 / A1W5WL / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 30.10.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
285,66 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+22,25%
2023	+25,04%
2022	-23,92%
2021	+27,72%
2020	+23,74%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2025) USD 218,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2025) USD 9,98 Mrd.
Auflagedatum	11.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Scott Davis, Shilpee Raina
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (08.05.2025)	0,63%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,93%	+25,62%	+12,63%	+12,06%	+59,36%	+69,96%	+94,00%	+287,18%
Performance p.a.	-	-	-	+12,06%	+26,20%	+19,34%	+14,16%	+11,88%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,93%	+25,62%	+12,63%	+12,06%	+26,20%	+19,34%	+14,16%	+11,88%
Sharpe Ratio	2,10	4,42	0,68	0,53	1,52	1,09	0,70	0,59
Volatilität	11,53%	12,55%	19,55%	18,85%	15,95%	15,87%	17,19%	16,53%
Schlechtester Monat	-	-2,19%	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-8,95%	-11,49%
Bester Monat	-	+8,72%	+8,72%	+8,72%	+8,72%	+8,72%	+12,62%	+14,30%
Maximaler Verlust	-2,35%	-2,96%	-19,64%	-20,46%	-20,46%	-20,46%	-29,44%	-34,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.11.2025 08:47

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - EUR (hedged) / LU0973648859 / A1W5WL / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

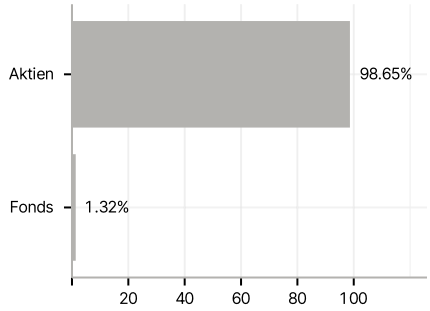
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - EUR (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

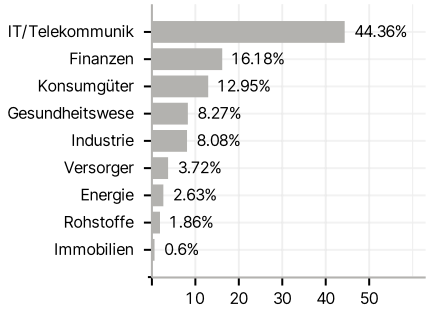
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

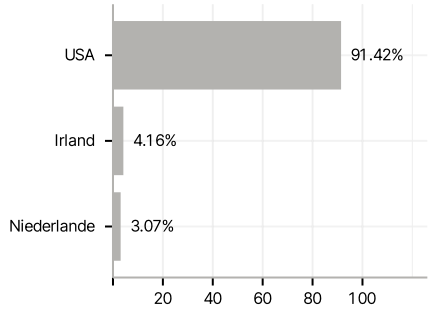
Anlagearten



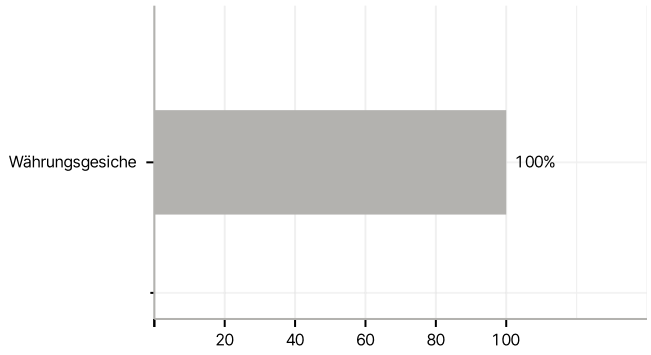
Branchen



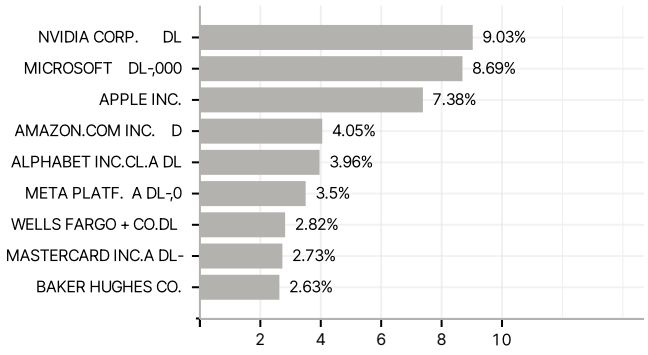
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.11.2025 08:47