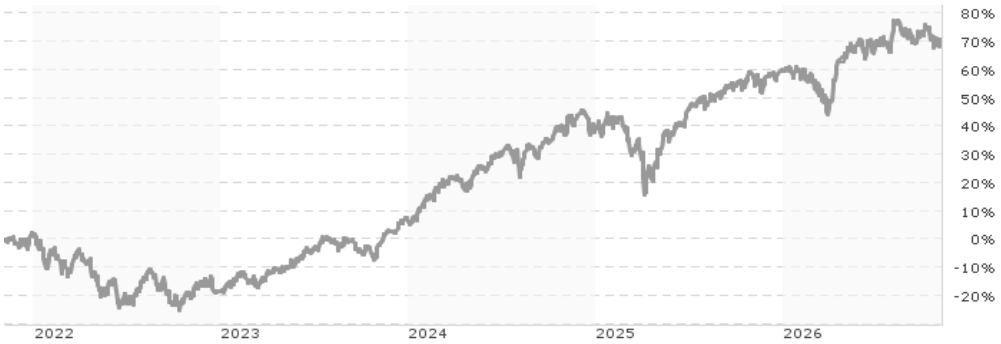
# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I2 (acc) - USD / LU1727359249 / A2JCE0 / JPMorgan AM (EU)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **329,14 USD** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2025 | +14,58% |
| 2024 | +29,33% |
| 2023 | +31,72% |
| 2022 | -19,44% |
| 2021 | +29,97% |

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) USD 988,40 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) USD 8,63 Mrd. |
| Auflagedatum | 18.12.2017 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Susan Bao Steven Lee |
| Susan Bao, Steven Lee, Timothy Woodhouse, Andrew Stern | |
| Thema | - |

| Konditionen | | |
|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag | | 0,00% |
| Managementgebühr | | 0,50% |
| Depotgebühr | | - |
| Tilgungsgebühr | | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (27.04.2026) | 0,62% |
| Transaktionskosten | | 0,55% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,00% | +3,65% | +6,98% | +8,31% | +24,40% | +73,50% | +72,82% | +229,14% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,31% | +11,53% | +20,18% | +11,56% | +14,35% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,31% | +11,53% | +20,16% | +11,56% | +14,34% |
| Sharpe Ratio | -3,14 | 0,16 | 0,29 | 0,26 | 0,49 | 1,12 | 0,51 | 0,64 |
| Volatilität | 11,86% | 11,90% | 13,61% | 13,65% | 16,39% | 15,27% | 17,17% | 17,93% |
| Schlechtester Monat | - | -2,64% | -6,04% | -6,04% | -6,90% | -6,90% | -8,89% | -10,99% |
| Bester Monat | - | +4,78% | +11,27% | +11,27% | +11,27% | +11,27% | +11,27% | +12,65% |
| Maximaler Verlust | -4,58% | -5,46% | -10,48% | -10,48% | -20,55% | -20,55% | -26,79% | -35,49% |

## Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz, 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 05.11.2026 09:13

# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I2 (acc) - USD / LU1727359249 / A2JCE0 / JPMorgan AM (EU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% und Short- Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen. Mindestens 51% der Long-Positionen sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% der Long-Positionen (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds, die im Rahmen der Anlagepolitik gehalten werden, um Positionen in Derivaten einzugehen und zu verwalten) in...

## Fondsspezifische Informationen

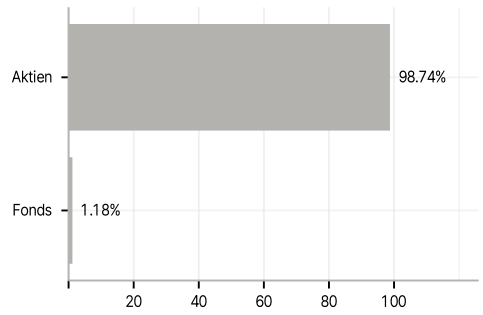
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I2 (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I2 (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

## Investmentziel

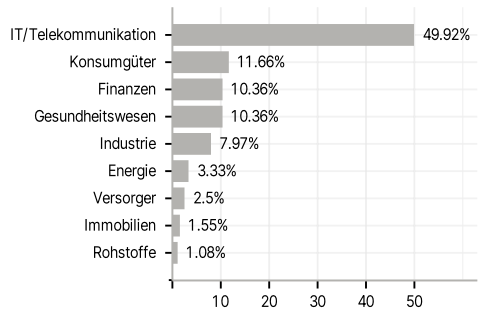
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen. Vergleichsindex der Anteilklasse S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

## Veranlagungsstruktur

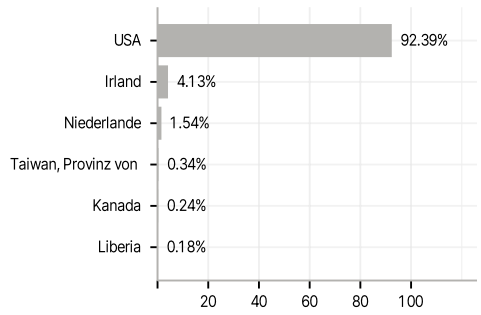
### Anlagearten



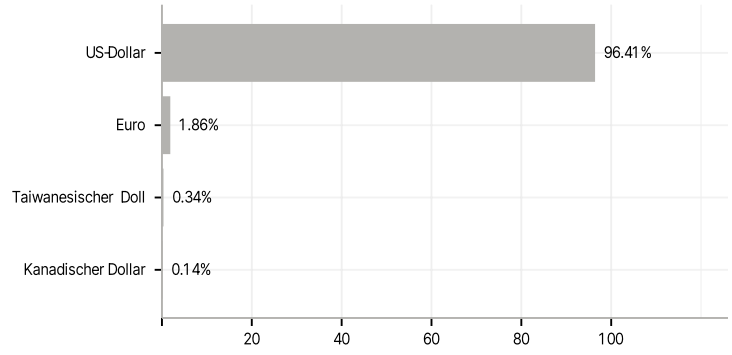

### Branchen



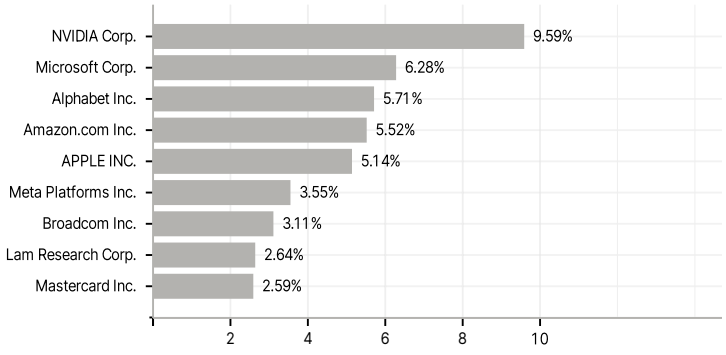

### Länder




### 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 05.11.2026 09:13