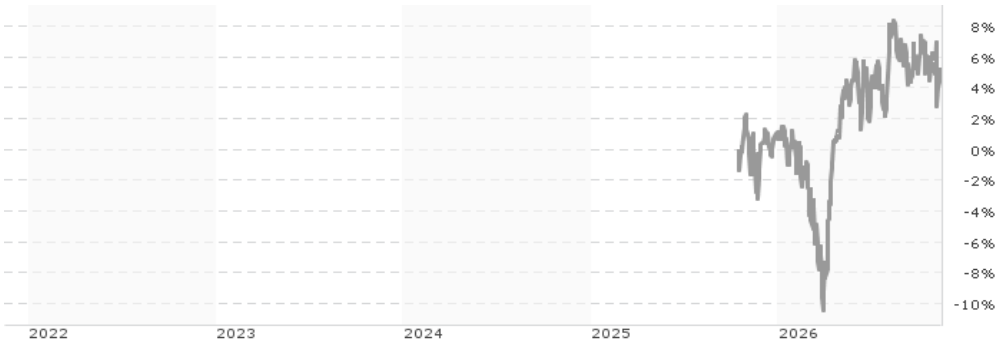
# JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - AUD (hedged) / LU3171552394 / A41HH7 / JPMorgan AM (EU)

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **10,53 AUD** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) USD 175058,450 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) USD 6,92 Mrd. |
| Auflagedatum | 15.10.2025 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| 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 (27.04.2026) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,41% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| 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 | -1,68% | +1,84% | +4,46% | +4,15% | - | - | - | +5,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,15% | - | - | - | +4,91% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,15% | - | - | - | +4,89% |
| Sharpe Ratio | -1,37 | 0,07 | 0,18 | 0,10 | - | - | - | 0,16 |
| Volatilität | 15,16% | 12,55% | 13,78% | 13,76% | - | - | - | 13,63% |
| Schlechtester Monat | - | -1,79% | -6,86% | -6,86% | -6,86% | - | - | -6,86% |
| Bester Monat | - | +4,96% | +11,00% | +11,00% | +11,00% | - | - | +11,00% |
| Maximaler Verlust | -3,92% | -5,16% | -11,81% | -11,81% | - | - | - | -12,50% |

## Vertriebszulassung

Österreich, 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 14.11.2026 06:33

# JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - AUD (hedged) / LU3171552394 / A41HH7 / 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

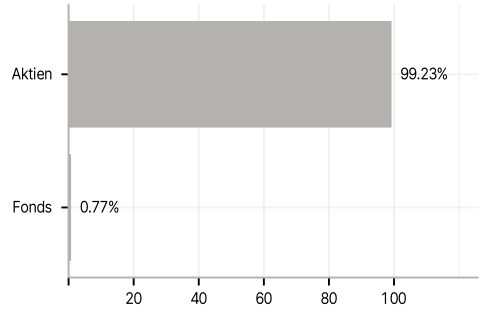
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - AUD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - AUD (hedged) kann 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

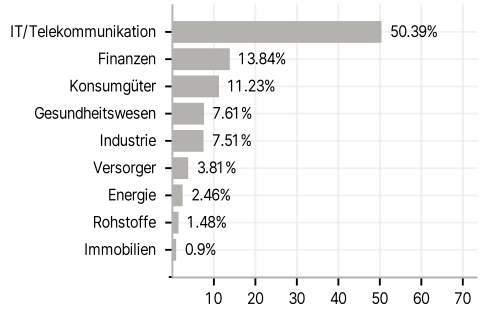
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

## Veranlagungsstruktur

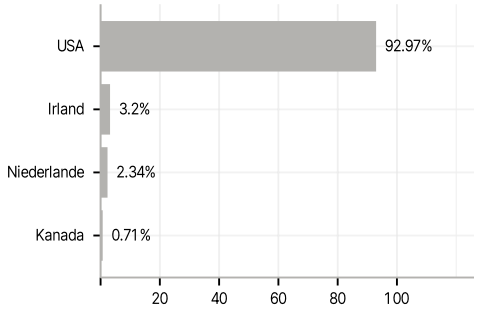
### Anlagearten



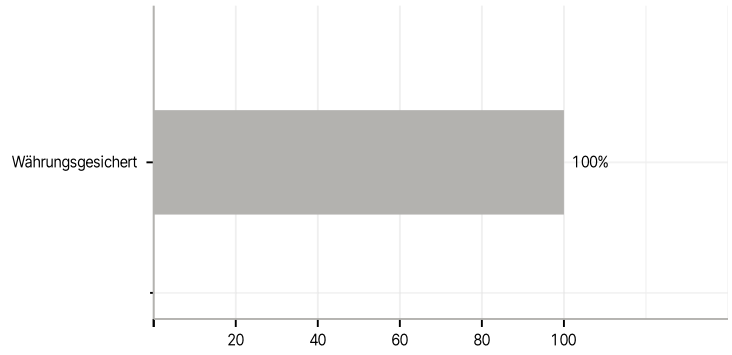

### Branchen



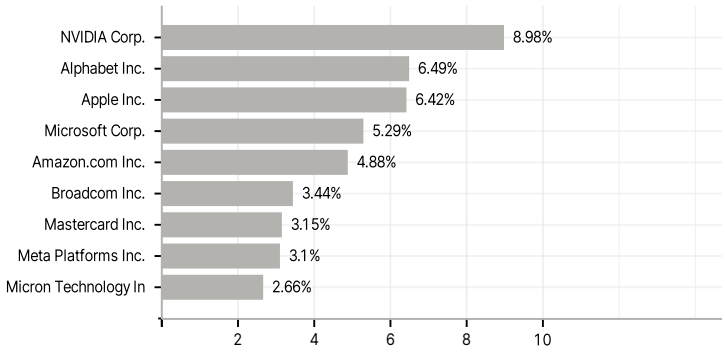

### Länder




### 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 14.11.2026 06:33