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

Stand: 30.09.2025

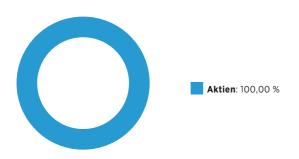
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in den USA.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Capital Equipment	42,70 %
sonstige Branchen	17,00 %
Financials	14,70 %
Consumer Goods	9,20 %
Energy	6,20 %
Services	6,10 %
Materials	4,10 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	9,00 %
Microsoft Corp.	8,30 %
Apple Inc.	7,10 %
Amazon.com Inc.	3,90 %
Alphabet Inc A	3,70 %
Meta Platforms Inc.	3,50 %
Wells Fargo	2,80 %
Mastercard Inc. A	2,70 %
Baker Hughes Co Class A	2,60 %
Lowe's Companies Inc.	2,50 %
Summe Top-Positionen	46,10 %

Stammdaten

ISIN	LU0218171717
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.06.2008
Fondsvermögen	760,72 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,31 %
Total Expense Ratio	+ 1,68 %
Transaktionskosten	+ 0,39 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	С

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,64 %
Rendite 6 Monate	11,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,43 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,28 %
Rendite 5 Jahr p.a.	14,16 %
Rendite Ifd. Jahr	-1,60 %
Wertentwicklung 2024	8,43 %
Wertentwicklung 2023	26,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,84 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,90 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Regionen

USA	91,40 %
Irland	4,20 %
Niederlande	3,10 %
Luxemburg	1,30 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

