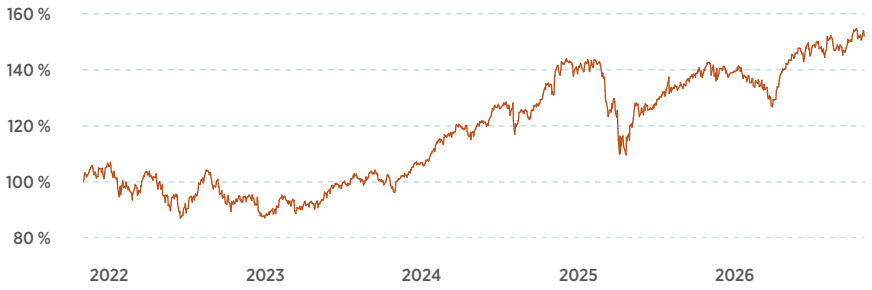
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR

Stand: 31.10.2026

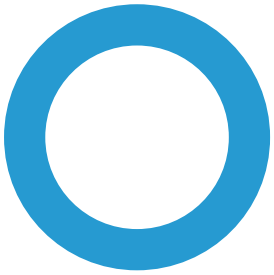
Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 100,50 %
Kasse: -0,30 %

Sektorengewichtung

Kapitalgüter	44,70 %
sonstige Branchen	19,70 %
Finanzwesen	11,60 %
Konsumgüter	8,00 %
Energie	7,20 %
Services	6,30 %
Materials	2,70 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	8,10 %
Apple Inc.	6,00 %
Microsoft Corp.	4,90 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,80 %
Amazon.com Inc.	4,50 %
Mastercard Inc. A	3,60 %
Broadcom Inc.	3,10 %
NextEra Energy Inc.	2,70 %
Wells Fargo & Co	2,60 %
Meta Platforms Inc.	2,50 %
Summe Top-Positionen	42,80 %

Stammdaten

ISIN	LU0218171717
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.06.2008
Fondsvermögen	537,78 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,97 %
Total Expense Ratio	+ 1,67 %
Transaktionskosten	+ 0,06 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,19 %
Rendite 6 Monate	8,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,67 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,17 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,89 %
Rendite lfd. Jahr	9,13 %
Wertentwicklung 2025	6,67 %
Wertentwicklung 2024	8,67 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,84
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,90 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	92,80 %
Irland	4,20 %
Niederlande	2,40 %
Kanada	0,80 %
Luxemburg	0,30 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische