

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - USD / LU0248005711 / A0JL8A / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 19.03.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
597,20 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+13,66%
2024							+24,19%
2023							+28,26%
2022							-21,44%
2021							+28,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.03.2026) USD 476,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,64%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.03.2026) USD 8,20 Mrd.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.05.2007			JPMorgan AM (EU)	
KESst-Meldefonds	Ja			6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Scott Davis, Shilpee Raina				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,93%	-6,62%	-7,85%	+10,93%	+19,94%	+60,05%	+62,63%	+497,20%
Performance p.a.	-	-	-	+10,93%	+9,52%	+16,97%	+10,21%	+9,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,93%	+9,52%	+16,97%	+10,22%	+9,93%
Sharpe Ratio	-3,29	-1,14	-2,47	0,48	0,45	0,98	0,47	0,42
Volatilität	17,35%	13,20%	13,75%	18,49%	16,55%	15,12%	17,05%	18,65%
Schlechtester Monat	-	-4,87%	-4,87%	-6,58%	-6,58%	-6,58%	-8,55%	-14,97%
Bester Monat	-	+3,03%	+0,50%	+8,81%	+8,81%	+8,91%	+9,35%	+14,29%
Maximaler Verlust	-6,44%	-9,16%	-8,54%	-14,25%	-20,31%	-20,31%	-27,65%	-52,46%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.03.2026 05:35

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - USD / LU0248005711 / A0JL8A / 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) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - USD 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

