

# JPM US Select Equity I (acc) - USD (LU0248005711)

KAG: JPMorgan AM (EU)      ISIN: LU0248005711      Rücknahmepreis: 514,56 USD      Stand: 16.05.2024

|                                                                                             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auflagedatum                                                                                | 15.05.07                |
| Ausgabeaufschlag                                                                            | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>                  |                         |
| Fondsvolumen                                                                                | 7,806.38 Mio.           |
| Ertragstyp                                                                                  | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung                                                                         | keine                   |
| Anlageregion                                                                                | USA                     |
| Fondstyp                                                                                    | Branchenmix             |
| Fondsmanager                                                                                | Scott Davis, Shilpee... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                                            |                         |
| JPMorgan AM (EU)                                                                            |                         |
| PO Box 275                                                                                  |                         |
| 2012 Luxembourg                                                                             |                         |
| Luxembourg                                                                                  |                         |
| <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |                         |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +31,12%   | +9,70%         | +15,57%        |
| Performance             | nach max. AGA | +31,12%   | +9,70%         | +15,57%        |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 2,27      | 0,34           | 0,61           |
| Volatilität             |               | +12,06%   | +17,42%        | +19,35%        |

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

## Fondsstrategie

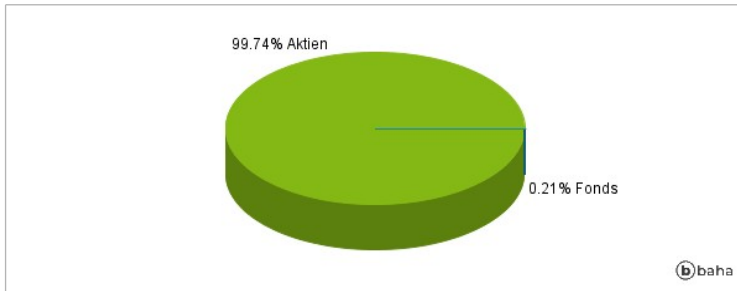
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte 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 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.

## Kommentar:

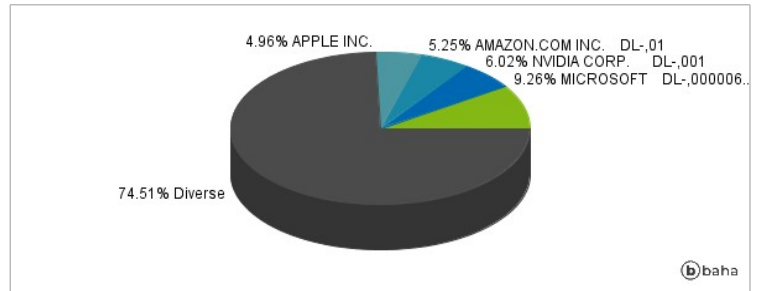
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPM US Select Equity I (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM US Select Equity 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.

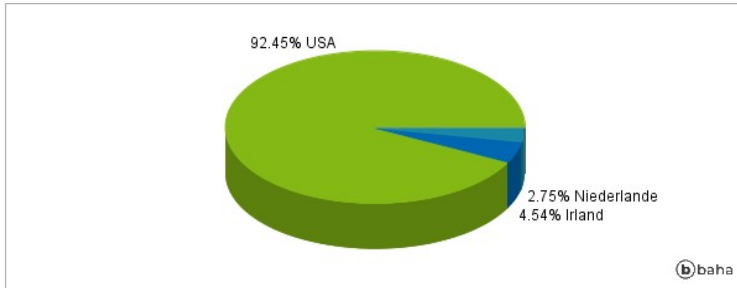
## Anlagearten



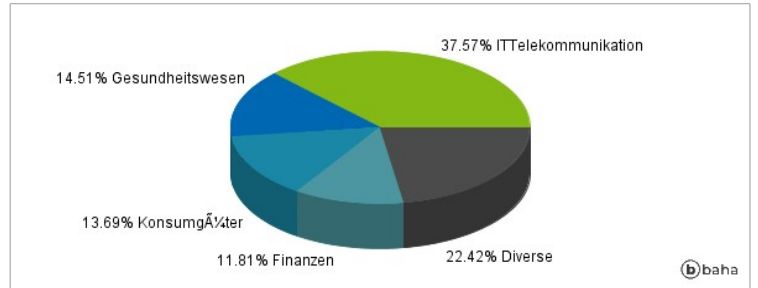
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 08:20