



ISIN LU0848066766

Stand: 12. September 2025

## JPM US Select Equity C (dist) - USD

### Risikoindikator (SRI)

|                           |   |   |   |                       |   |   |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5                     | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko      |   |   |   | Höheres Risiko →      |   |   |
| Quelle: Fondsgesellschaft |   |   |   | Stand: 17. April 2025 |   |   |

### Anlagestrategie

Erzielung einer Rendite, welche die US-Aktienmärkte übertrifft, durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen.

### Stammdaten

|  |   |
|--|---|
| Fondsgesellschaft  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil   | Luxemburg                                   |
| Auflagedatum   | 6. August 2013                              |
| ISIN   | LU0848066766                                |
| Valor  | 19873845                                    |
| Fondswährung   | USD   |
| Ertragsverwendung  | ausschüttend                                |
| Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 17. April 2025 | 0.70%                                       |
| Ende des Geschäftsjahres   | 31. Dezember                                |
| Fondsvolumen per 12.9.2025   | 9.69 Mrd. USD                               |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025                       | 421.87 USD                                  |

### Wertentwicklung (in Fondswährung)



|                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Performance p. a. | 32.03% | 24.93% | 28.80% | -21.49% | 28.19% | 23.60% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12. September 2025

### Fondsperformance

|                       | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance p. a.     | -      | 17.67% | 17.14%  | 15.15%  | 14.29%   | 13.23%       |
| Performance kumuliert | 10.94% | 17.67% | 60.80%  | 102.51% | 280.73%  | 350.42%      |
| Volatilität           | 21.55% | 19.33% | 17.11%  | 17.70%  | 17.46%   | 16.79%       |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12. September 2025

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|                        |  |       |
|------------------------|--|-------|
| 1. Nvidia Corp.        |  | 8.70% |
| 2. Microsoft Corp.     |  | 8.70% |
| 3. Apple Inc.          |  | 5.40% |
| 4. Amazon.com Inc.     |  | 4.70% |
| 5. Meta Platforms Inc. |  | 3.90% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Juli 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.