Indicateur synthétique de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque plus faible — Risque plus élevé

JPMorgan Investment Funds -

US Select Equity Fund

Classe: JPM US Select Equity C (dist) - USD

Vue globale du fonds

ISIN	Valor	Bloomberg
LU0848066766	19873845	JPUSEBU LX

Objectif d´investissement: Offrir un rendement supérieur à celui généré par le marché américain des actions en investissant essentiellement dans des sociétés basées aux Etats-Unis.

Approche d'investissement

- Utilise un processus d'investissement axé sur la recherche et basé sur l'analyse fondamentale des sociétés ainsi que de leurs résultats et flux de trésorerie futurs par une équipe d'analystes sectoriels chevronnés.

Gérant(s) de portefeuille
Scott Davis
David Maccarrone

Monnaie de référence du fonds USD

Devise de la catégorie de parts USD

Actifs net du fonds
USD 7364,2m

Lancement du fonds
5 Juil. 1984

VL USD 454,66

Lancement de la classe
6 Août 2013

Domicile Luxembourg

Droits d'entrée / de sortie
Droits d'entrée (max) 0,00%
Droits de sortie (max) 0,00%

Frais courants 0,67%

Informations sur les facteurs ESG

Approche ESG - ESG Promotion
Mettre en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales

Classification SFDR : Article 8
Les stratégies « Article 8 » mettent en avant les critères sociaux et/ou environnementaux mais n'ont pas l'investissement durable comme objectif d'investissement principal.

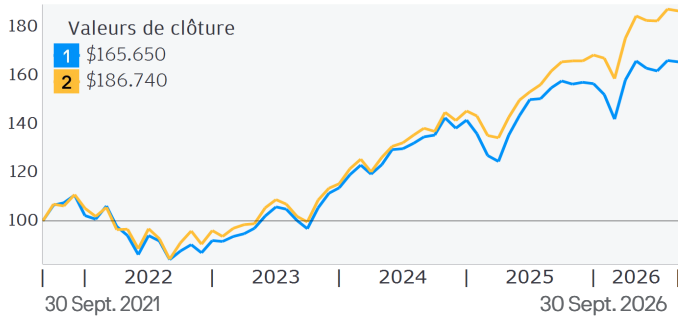
Notations du fonds *au 30 septembre 2026*

Catégorie Morningstar™ Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Performances

1 **Classe:** JPM US Select Equity C (dist) - USD
2 **Indice de référence:** S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

CROISSANCE DE 100 000 USD *Années civiles*



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	9,63	21,02	-6,77	32,03	24,93	28,80	-21,49	28,19	24,13	13,61
2	11,23	21,10	-4,94	30,70	17,75	28,16	-18,51	25,67	24,50	17,43

PERFORMANCES (%)

	CUMULE				ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	YTD	3 ans	5 ans	10 ans
1	-0,37	1,63	6,86	5,41	18,22	10,62	14,25
2	-0,38	2,22	15,34	12,45	22,41	13,30	14,76

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les performances passées ne constituent pas une indication des performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements et du revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant initialement investi.

ESG

Pour de plus amples informations sur l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur notre approche de l'investissement durable chez J.P. Morgan Asset Management, rendez-vous sur le site https://am.jpmorgan.com/ch-fr/esg

Historique des dividendes

Montant	Date d´enregistrement	Date de paiement	Rendement annuel
$0,6700	07 Mars 2022	22 Mars 2022	0,25 %
$2,2400	07 Mars 2023	22 Mars 2023	0,88 %
$1,4400	07 Mars 2024	22 Mars 2024	0,43 %
$0,2000	07 Mars 2025	24 Mars 2025	0,06 %
$0,6700	06 Mars 2026	24 Mars 2026	0,16 %

Analyse du portefeuille

Mesure	3 ans	5 ans
Corrélation	0,96	0,95
Alpha (%)	-3,42	-2,37
Bêta	1,12	0,96
Volatilité annuelle (%)	14,18	15,73
Ratio de Sharpe	0,94	0,48

Positions

10 principales positions	Secteur	% des actifs
Nvidia	Semi-conducteurs et matériel informatique	8,8
Alphabet	Média	6,4
Apple	Semi-conducteurs et matériel informatique	6,4
Microsoft	Logiciels et services	5,2
Amazon.com	Média	4,9
Broadcom	Semi-conducteurs et matériel informatique	3,4
Mastercard	Payments & Business Svcs	3,1
Meta Platforms	Média	3,1
Micron Technology	Semi-conducteurs et matériel informatique	2,6
Wells Fargo	Grandes banques et courtiers	2,5

SECTEURS (%)		Comparé à l´indice de référence
Semi-conducteurs et matériel informatique	31,0	+1,1
Média	17,0	+3,9
Société industrielle	7,8	-1,3
Produits pharmaceutiques	7,6	-0,1
Logiciels et services	7,2	-2,4
Grandes banques et courtiers	6,4	+1,4
Ventes au détail	4,9	+1,2
Payments & Business Svcs	4,1	+0,4
Services aux collectivités	3,8	+1,8
Non-bank Financials	3,8	+1,9
Autres	5,6	-8,7
Liquidités	0,8	+0,8

Le total des chiffres présentés peut ne pas être égal à 100 en raison des différences d'arrondi.

Risques principaux

Le Compartiment est exposé aux **Risques d'investissement** ainsi qu'aux **Autres risques liés** découlant des techniques et des titres auxquels il recourt pour atteindre son objectif.
Le tableau ci-dessous présente les interrelations entre ces risques et les **Conséquences pour les actionnaires** susceptibles de résulter d'un investissement dans le Compartiment.
Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section Description des risques du Prospectus pour une description complète de chaque risque.

Risques d'investissement *Risques liés aux titres et aux techniques du Compartiment*

Techniques	***Titres***
Couverture de risque	Actions

Autres risques liés *Autres risques auxquels le Compartiment est exposé du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés*

Marché

Résultat pour les Actionnaires *Impact potentiel des risques susmentionnés*

Perte	**Volatilité**	**Non-réalisation de l´objectif du Compartiment.**
Les actionnaires sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur argent.	La valeur des actions du Compartiment peut fluctuer.	

Informations générales importantes

Avant tout investissement, nous vous invitons à vous procurer et à consulter le prospectus en vigueur (disponible en français), le Document d'information clés (DIC) (disponible en français) et les documents de vente locaux applicables. Ces documents, de même que les rapports annuel et semestriel les Informations liées au développement durable statuts et les informations relatives à la durabilité peuvent être obtenus gratuitement auprès de votre conseiller financier, votre correspondant J.P. Morgan Asset Management régional, l'émetteur du fonds (voir ci-dessous) ou sur le site www.jpmam.ch.
Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français à l'adresse https://am.jpmorgan.com/ch-fr/droits-des-investisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de mettre fin aux dispositions prises aux fins de la commercialisation de ses organismes de placement collectif.
JPMorgan Asset Management (Suisse) S.à r.l. informe les investisseurs qu'en ce qui concerne ses activités de distribution en Suisse et depuis la Suisse, elle reçoit des commissions. Ces commissions sont payées à même les frais de gestion définis dans la documentation du fonds. De plus amples informations concernant ces commissions, y compris leur mode de calcul, peuvent être obtenues sur demande écrite auprès de JPMorgan Asset Management (Suisse) S.à r.l, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich.
Le présent document ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Les participations et la performance ont probablement changé depuis la date de rapport.
Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, potremmo registrare le telefonate e monitorare le comunicazioni elettroniche per ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne. I dati personali saranno raccolti, archiviati ed elaborati da J.P. Morgan Asset Management conformemente alla Politica sulla privacy EMEA disponibile sul sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le compartiment, veuillez vous reporter au Prospectus.

Indicateur de risque - L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 année(s). Le risque du produit peut être nettement accru en cas de période de détention inférieure à celle recommandée.

Les frais courants sont ceux utilisés dans le DIC du PRIIP de l'UE. Ils représentent le coût total de la gestion et du fonctionnement du fonds, y compris les frais de gestion, les coûts administratifs et les autres dépenses (à l'exclusion des coûts de transaction).La répartition des coûts est la même que celle détaillée dans le prospectus du fonds. Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer au prospectus du fonds et au DIC du PRIIP disponibles sur notre site Internet.

Informations sur les performances

Source : J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe d'actions est basée sur la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, revenu (brut) réinvesti, et inclut les charges courantes réelles, à l'exception des frais de souscription et de rachat.

Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact sur la performance de votre investissement si celui-ci est effectué dans une devise autre que celle qui a été utilisée pour calculer les performances passées.

L'indice de référence est utilisé à des fins comparatives uniquement, sauf s'il y est explicitement fait référence dans l'Objectif et et la Politique d'investissement du Compartiment.

Les indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges d'exploitation et il ne vous est pas possible d'y investir directement.

Les revenus de dividendes sont présentés bruts de toutes les taxes applicables.

Sources des informations

Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par J.P. Morgan Asset Management (le nom commercial des sociétés de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et ses filiales à travers le monde).
Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la date du document.
© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) sont communiquées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces données.

Source de l'indice de référence : L'indice S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax) (« l'Indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou ses sociétés affiliées, utilisé sous licence par JP Morgan Chase Bank N.A. Copyright © 2023. S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de S&P Global, Inc., et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Émetteur

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social 10.000.000 EUR.
REPRÉSENTANT DE LA SICAV EN SUISSE
JPMorgan Asset Management (Suisse) Sàrl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich, Suisse.
AGENT PAYEUR DE LA SICAV EN SUISSE
J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35 , 1204 Genève, Suisse.

Définitions

VL Valeur nette d'inventaire de l´actif d´un fonds moins ses engagements par action.
Corrélation mesure la force et la direction du rapport entre les fluctuations des rendements du fonds et de ceux de l´indice de référence. Une corrélation de 1,00 indique que les rendements du fonds et de l´indice de référence évoluent au même rythme et dans la même direction.
Alpha (%) mesure le rendement excédentaire généré par un gérant par rapport à l´indice de référence. Un alpha de 1,00 indique qu´un fonds a surperformé son indice de référence de 1%.
Bêta mesure la sensibilité d´un fonds aux mouvements de marché (tels que représentés par son indice de référence). Un bêta de 1,10 suggère que le fonds est susceptible de surperformer son indice de référence de 10% en cas de marchés haussiers et de le sous-performer de 10% en cas de marchés baissiers, toutes choses étant égales par ailleurs. En règle générale, plus le bêta est élevé, plus l'investissement est risqué.
Volatilité annuelle (%) mesure l´ampleur des variations à la hausse et à la baisse des rendements au cours d´une période donnée.
Ratio de Sharpe mesure la performance d´un investissement en tenant compte du risque encouru (par rapport à un investissement sans risque). Plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleur est le rendement par rapport au risque encouru.