

JPMorgan Investment Funds -

US Select Equity Fund

Osuuslaji: JPM US Select Equity C (acc) - USD

Rahastokatsaus

ISIN	Bloomberg	Reuters
LU0087133087	JPMUSEC LX	LU0087133087.LUF

Sijoitustavoite: Saavuttaa Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tuoton ylittävää tuottoa sijoittamalla ensisijaisesti yhdysvaltalaisiin yrityksiin.

Sijoitusperiaatteet

- Käyttää tutkimuslähtöistä sijoitusprosessia, joka perustuu yritysten, niiden tulosodotusten ja kassavirtojen perusteelliseen analyysiin, josta vastaa sektorianalytikoista koostuva asiantuntijatiimi.

Salkunhoitaja(t)	Rahaston varat	Kotipaikka Luxemburg
Scott Davis	USD 7399.0m	Merkintä-/lunastuspalkkiot
Shilpee Raina	Substanssiarvo	Merkintäpalkkio (enintään)
Sijoitusasiantuntija(t)	USD 701.56	0.00%
Christian Preussner	Rahaston	Lunastuspalkkio
Fiona Harris	perustamispäivä	(enintään) 0.00%
Fondi alusvaluuta	5 Hei 1984	Juoksevat kulut 0.68%
USD	Osuuslajin	
Osuuslajin	perustamispäivä	
valuutta USD	3 Hel 1998	

ESG-tiedot

ESG-lähestymistapa – ESG Edistävä

Edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

SFDR-luokitus: Artikla 8

"Artiklan 8" strategiat edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta niillä ei ole varsinaista kestävää sijoitustavoitetta.

Rahastoluokitukset per 31 tammikuu 2024

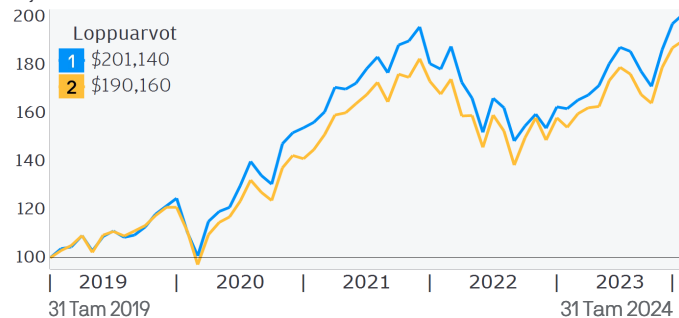
Morningstar-kokonaisluokitus **★★★★**

Morningstar™-luokka Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyylillä osakk.

Tulos

- Osuuslaji:** JPM US Select Equity C (acc) - USD
- Vertailuindeksi:** S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

100,000 USD:n KASVU Kalenterivuodet



KALETERIVUODEN TUOTTO (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	14.45	-0.72	9.67	21.03	-6.77	32.03	24.95	28.81	-21.46	28.22
2	12.99	0.75	11.23	21.10	-4.94	30.70	17.75	28.16	-18.51	25.67

TUOTTO (%)

	KUMULATIIVINEN				Vuositasolle muunnettuna		
	1 kuukausi	3 kuukautta	1 vuosi	YTD	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
1	2.05	17.52	23.63	2.05	9.31	15.00	12.28
2	1.65	15.87	20.23	1.65	10.47	13.72	11.98

TUOTTOILMOITUKSET

Aiempi menestys ei takaa tämänhetkistä tai tulevaa tuottoa.

Sijoitusten arvo ja niistä saatavan tuoton määrä saattavat nousta tai laskea, eikä sijoittaja ehkä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa.

ESG

Lisätietoja J.P. Morgan Asset Managementin kestävän sijoittamisen lähestymistavasta on osoitteessa <https://am.jpmorgan.com/fi/esg>

Salkkuanalyysi

Mitta	3 vuotta	5 vuotta
Korrelaatio	0.95	0.96
Alfa (%)	-1.05	1.13
Beta	0.90	0.95
Vuotuinen volatiliiteetti (%)	16.28	18.00
Sharpen luku	0.52	0.78

Omistukset

Top 10	Toimiala	% varoista
Microsoft	Ohjelmistot ja palvelut	9.7
Apple	Puolijohteet ja laitteistot	4.8
Amazon.com	Media	4.7
Nvidia	Puolijohteet ja laitteistot	4.0
Alphabet	Media	3.4
UnitedHealth	Terveyspalvelut ja -järjestelmät	3.1
Meta Platforms	Media	2.9
McDonalds	Vähittäismyynti	2.7
Deere	Sykliset teollisuustuotteet	2.6
Abbvie	Lääkkeet	2.6

SEKTORIT (%)	Verrattuna vertailuindeksiin		
Puolijohteet ja laitteistot	13.9		-2.6
Ohjelmistot ja palvelut	12.9		+1.2
Lääkkeet	12.3		+2.3
Media	11.7		+0.5
Sykliset teollisuustuotteet	7.5		-1.0
Suuret pankit ja välittäjät	7.0		+2.2
Vähittäismyynti	6.1		+0.5
Hyödykkeet	5.6		+0.1
Financial/Business Svcs	4.7		-0.9
Julkiset palvelut	4.1		+1.9
Muut	12.5		-5.9
Käteinen	1.7		+1.7

Pääriskit

Alarahastoon kohdistuu tavoitteen saavuttamiseksi käytetyistä tekniikoista ja arvopapereista johtuen **sijoitusriskejä ja muita riskejä**. Oikealla olevassa taulukossa on selitetty, kuinka nämä riskit suhteutuvat toisiinsa sekä ne **vaikutukset osuudenomistajaan**, joita voi syntyä alarahastoon tehdystä sijoituksesta. Sijoittajan tulee lukea myös kunkin riskin koko kuvaus rahastoesitteen kohdasta [Risk Descriptions](#) (Riskien kuvaukset).

Sijoitusriskit Alarahaston tekniikoista ja arvopapereista syntyvät riskit

Tekniikat	Arvopaperit
Suojaus	Osakkeet

Muut riskit Muut riskit, joille alarahasto altistuu käyttäessään edellä mainittuja tekniikoita ja arvopapereita

Markkinariski

Vaikutukset osuudenomistajaan Edellä mainittujen riskien mahdolliset vaikutukset

Tappio	Volatiliteetti	Alarahaston
Osuudenomistajat voivat menettää sijoittamansa rahat osittain tai kokonaan.	Alarahaston osuuksien arvo vaihtelee	tavoitetta ei saavuteta.

Yleiset tiedot

Ennen sijoittamista hanki ja tutustu voimassa olevaan esitteeseen, avaintietoasiakirjaan ja mahdolliseen paikalliseen tarjousasiakirjaan. Nämä asiakirjat sekä kestävään kehitykseen liittyvät tiedot, vuosikertomukset ja puolivuositarkastukset sekä perustamiskirja ovat saatavilla maksutta taloudelliselta neuvonantajaltasi J.P.:ltä. Rahaston liikkeeseenlaskijan Morgan Asset Managementin paikallinen edustaja (katso alla) tai www.jpmm.fi.

Yhteenveto sijoittajien oikeuksista on saatavilla englanniksi osoitteesta <https://am.jpmorgan.com/fi/reg-updates>. J.P. Morgan Asset Management voi päättää irtisanoo yhteissijoitusyritystensä markkinointia koskevat sopimukset. Tätä aineistoa ei tule pitää neuvontana tai sijoitusosuutuksena. Rahaston/rahastojen omistukset ja kehitys ovat todennäköisesti muuttuneet raportin päiväyksen jälkeen. Saatamme tallentaa puhelut ja seurata sähköistä viestintää sovellettavan lain sallimissa puitteissa, jotta voimme noudattaa lainsäädännön ja muun sääntelyn meille asettamia velvoitteita sekä yhtiön sisäisiä käytäntöjä. J.P. Morgan Asset Management kerää ja tallentaa henkilötietoja EMEA-alueen tietosuojakäytäntömme (www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy) puitteissa. Lisätietoja alarahaston kohdemarkkinoista on rahastoesitteessä.

Nykyiset juoksevat juoksevat kulut koostuvat vuotuisesta hallinnointipalkkiosta ja toiminta- ja hallintokuluista. Kulut eivät sisällä transaktiokustannuksia, ja ne voivat poiketa avaintietoasiakirjan mukaisista juoksevista kustannuksista, jotka ovat viimeisen vuoden aikana aiheutuneisiin toteutuneisiin kustannuksiin perustuva arvio.

Tiedot kehityksestä

Lähde: J.P. Morgan Asset Management. Näytetty osuuslajin tuotto perustuu osuuslajin nettoarvoon. Mahdollinen tuotto (brutto) oletetaan sijoitetun uudelleen. Huomioon on otettu juoksevat kulut

mutta ei aloitus- tai lopetuspalkkioita. Sijoituksesi tuotto voi olla erilainen valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoituksesi on tehty muussa valuutassa kuin aiemman tuotto- tai arvonekehityksen laskentavaluutassa. Indeksit eivät sisällä palkkioita tai toimintakuluja eikä niihin voi sijoittaa. Vertailuindeksi on mainittu vain vertailutarkoituksiin, ellei sen käytöstä ole erityisesti alarahaston sijoitustavoitteessa ja politiikassa muuta mainittu.

Tiedot omistuksista

Rahaston nettoarvon laskemisen ja Yhdysvaltain markkinoiden sulkemisen välinen aikaero voi vääristää tätä lukua.

Informaatiolähteet

Rahaston tiedot, mukaan lukien tuloslaskelmat ja muut tiedot, tarjoaa J.P. Morgan Asset Management (JPM Morgan Chase & Co. - yhtiön ja sen kansainvälisten tytäryhtiöiden varojenhallintaliiketoiminnan markkinointinimi). Kaikki tiedot olivat voimassa asiakirjan päiväyksen aikaan, jolle toisin ilmoitetaan.

© 2024 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tähän asiakirjaan sisältyvät tiedot: (1) Tiedot ovat Morningstarin omaisuutta. (2) Tietoja ei saa kopioida eikä jakaa. (3) Tietojen ei taata olevan paikkansapitäviä, täydellisiä tai ajantasaisia. Morningstar tai sen sisällöntoimittajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.

Viiteindeksin lähde: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) ("indeksi") on S&P Dow Jones Indices LLC:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote, ja J.P. Morgan käyttää sitä lisenssin nojalla. Copyright © 2023. S&P Dow Jones Indices LLC, joka on S&P Global, Incin tytäryhtiö, ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

Paikallinen yhteyshenkilö

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l:n sivukonttori osoitteessa, Hamngatan 15, S-111 47 Tukholma.

Liikkeeseenlaskija

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900. osakepääoma 10 000 000 euroa.

Määritelmät

Substanssiarvo Rahaston substanssiarvo vähennettynä osuuskohtaisilla vastuilla.
Morningstar-kokonaisluokitus™ arvion rahaston aikaisemmasta menestyksestä, sekä tuoton että riskin perusteella, ja näyttää, miten samankaltaiset sijoitukset menestyvät vertailussa kilpailijoihin. Sijoituspäätöksiä ei pitäisi perustaa pelkästään korkeaan luokitukseen.
Korrelaatio mittaa rahaston tuoton ja vertailuindeksin tuoton välisen suhteen voimakkuutta ja suuntaa. Korrelaatio = 1,00 tarkoittaa, että rahaston ja vertailuindeksin tuotot liikkuvat samaan suuntaan täysin samalla tavoin.
Alfa (%) mittaa salkunhoitajan aikaansaamaa ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin. Alfa = 1,00 tarkoittaa, että rahasto on tuottanut 1 % enemmän kuin sen vertailuindeksi.
Beta mittaa rahaston herkkyyttä markkinaliikkeille (joita edustaa vertailuindeksi). Beeta = 1,10 tarkoittaa, että rahasto saattaa tuottaa 10 % vertailuindeksiä paremmin nousumarkkinoilla ja 10 % huonommin laskumarkkinoilla olettaen, että muut tekijät pysyvät muuttumattomina. Korkea beeta tarkoittaa yleensä korkean riskin sijoitusta.
Vuotuinen volatiliteetti (%) mittaa, kuinka voimakkaasti tuotot vaihtelevat ylös ja alas tarkastelujaksolla.
Sharpen luku sijoituksen tuotto otettuun riskiin suhteutettuna (verrattuna riskittömään sijoitukseen). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä parempi tuotto on ollut suhteessa otettuun riskiin.