

JMA US Equity Fund

January 2025

Key Data

Date	31.01.2025
Total fund assets	USD 61'692'627
NAV	USD 100.85
Share class	A
ISIN	CH1389181277
Valor	138918127
Bloomberg Ticker	JMAUSFA
Minimum investment	1 Anteil
Launch date	11.11.2024
Domicile	Switzerland
Legal form	contractual umbrella fund
Management fee	1.00%
Valuation frequency	daily
Manager	JMA Jürg Maurer Asset Management AG
Management Company	1741 Fund Solutions AG
Depository	Bank Julius Bär AG
Auditor	Grant Thornton AG
Appropriation of profit	accumulating
Benchmark	none

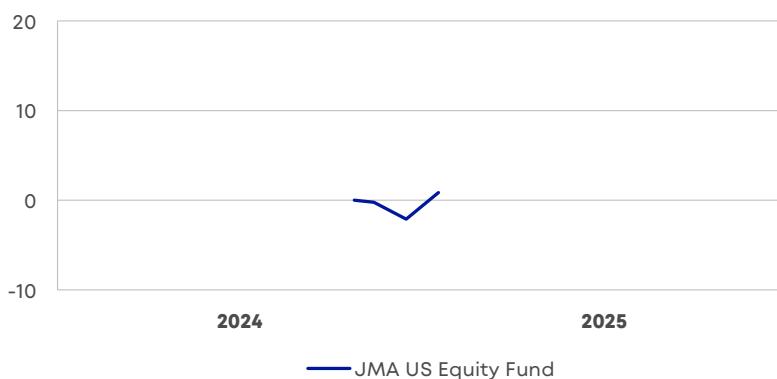
Portrait

The investment objective of the actively managed JMA US Equity Fund is to to achieve long-term above-average returns by investing in equities of companies domiciled or business activities in the USA to generate long-term above-average capital capital growth over the long term. The selection of investments is based on research activity to identify companies that have the potential to potential for capital appreciation.

For an up-to-date market commentary or further information, please contact JMA Jürg Maurer Asset Management AG using the contact details below.

Performance

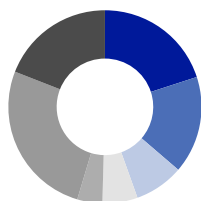
Past performance, especially over short periods, does not predict future returns.



Performance (in %)

	1 month	YTD	1 year	5 years	since launch
JMA US Equity Fund	3.02	3.02	-	-	0.85

Sector Allocation



- 20.0% IT
- 16.3% Financials
- 8.2% Communication
- 5.9% Consumer Discretionary
- 4.2% Health Care
- 26.3% Cash and cash equivalents
- 19.1% Other

Top 10 Positions

	Sector	Country	in %
Goldman Sachs Group Inc	Financials	US	4.15
Meta Platforms Inc	Communication	US	3.35
Alphabet Inc	Communication	US	3.31
General Dynamics Corp	Industrials	US	2.92
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	US	2.70
American Express Co	Financials	US	2.57
Apple Inc	IT	US	2.49
Microsoft Corp	IT	US	2.35
Pfizer Inc	Health Care	US	2.15
IDEX Laboratories Inc	Health Care	US	2.05

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäußerten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.