

JPMorgan Funds – Europe Small Cap Fund X (acc) – EUR / LU0143829413 / 541454 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
278,61EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,02%
2023							+10,65%
2022							-27,96%
2021							+31,32%
2020							+5,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 5745,510	Sonstige lfd. Kosten	(15.05.2025) 0,15%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 425,23 Mio.	Transaktionskosten	0,88%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.11.2004			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Edward Greaves				
	Georgina Brittain, Jack Featherby				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,44%	+15,98%	+22,46%	+26,90%	+43,13%	+39,59%	+72,99%	+178,61%
Performance p.a.	-	-	-	+26,90%	+19,61%	+11,76%	+11,58%	+9,71%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,44%	+15,98%	+22,46%	+26,90%	+19,61%	+11,76%	+11,58%	+9,71%
Sharpe Ratio	3,78	1,76	2,18	1,60	1,23	0,65	0,58	0,44
Volatilität	12,42%	18,65%	17,70%	15,53%	14,39%	14,99%	16,46%	17,51%
Schlechtester Monat	-	-1,99%	-1,99%	-2,92%	-5,79%	-11,91%	-11,91%	-25,61%
Bester Monat	-	+9,97%	+9,97%	+9,97%	+9,97%	+9,97%	+14,57%	+14,57%
Maximaler Verlust	-2,15%	-13,32%	-13,32%	-13,32%	-13,32%	-20,29%	-38,02%	-46,53%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.08.2025 06:16

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund X (acc) - EUR / LU0143829413 / 541454 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund X (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund X (acc) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

Veranlagungsstruktur

