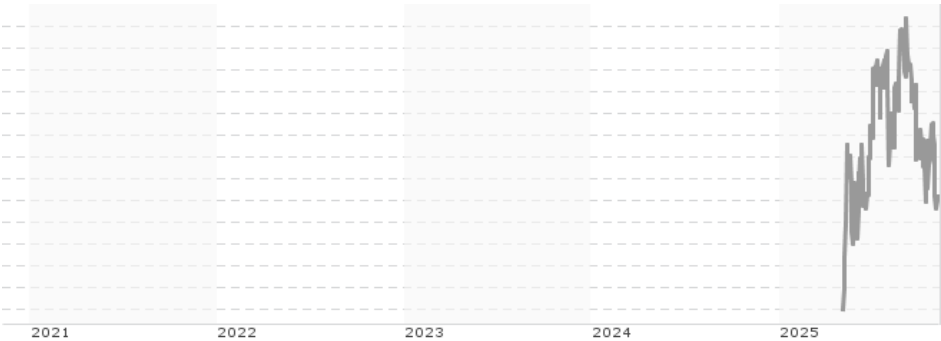


JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund X2 (acc) - USD / LU2967803912 / A40YUL / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 06.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,11 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 148,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 0,13%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 809,11 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.05.2025	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Don San Jose Dan Percella				
	Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,31%	+5,11%	-	-	-	-	-	+5,11%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-2,31%	+5,11%	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	-1,93	0,54	-	-	-	-	-	0,54
Volatilität	13,45%	15,59%	-	-	-	-	-	15,59%
Schlechtester Monat	-	-4,65%	-4,65%	-4,65%	-	-	-	-4,65%
Bester Monat	-	+3,60%	+3,60%	+3,60%	-	-	-	+3,60%
Maximaler Verlust	-3,67%	-7,72%	-	-	-	-	-	-7,72%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 08.11.2025 22:08

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund X2 (acc) - USD / LU2967803912 / A40YUL / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln. 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 - US Smaller Companies Fund X2 (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund X2 (acc) - USD 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 US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA 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 und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

Veranlagungsstruktur

