

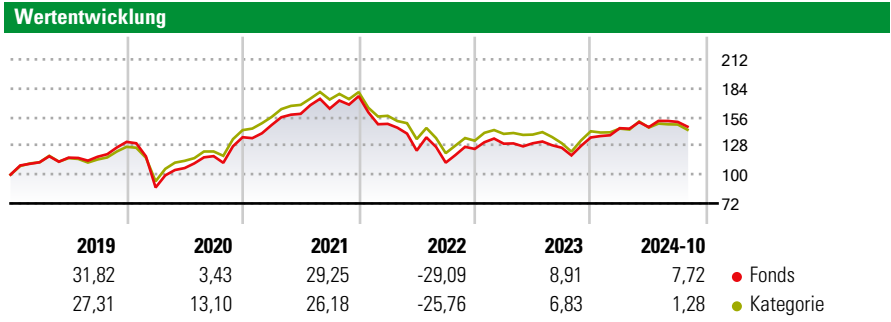
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte

Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.



Risikokennzahlen

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-2,15	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	1,01	1J Std Abweichung	12,54

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

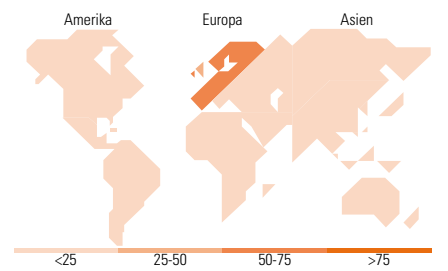
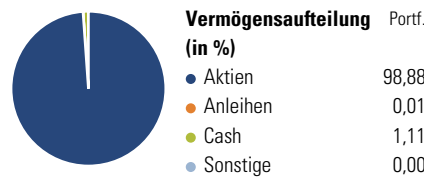
Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	2,54	1,64
1 Jahr	23,88	19,29
3 Jahre p.a.	-5,11	-6,59
5 Jahre p.a.	4,18	4,52
10 Jahre p.a.	6,92	6,70

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	-14,57	-18,50
5 Jahre	22,70	24,75
10 Jahre	95,20	91,35
Seit Auflage	1.141,05	990,45

Daten per 01.11.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
Marks & Spencer Group PLC	👤	1,95
Bawag Group AG Ordinary Shares	👤	1,59
Intermediate Capital Group PLC	👤	1,54
Premier Foods PLC	👤	1,54
Vistry Group PLC	👤	1,50
Nexans	⚙️	1,47
TAG Immobilien AG	🏠	1,42
SPIE SA	⚙️	1,41
Arcadis NV	⚙️	1,33
Keller Group PLC	⚙️	1,28
Positionen Aktien Gesamt		183
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,03

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,80
Rohstoffe	3,19
Konsumgüter zyklisch	14,74
Finanzdienstleistungen	21,07
Immobilien	5,81
Sensibel	45,27
Telekommunikation	3,00
Energie	4,30
Industriewerte	31,65
Technologie	6,33
Defensiv	9,93
Konsumgüter nicht zyklisch	4,43
Gesundheitswesen	4,46
Versorger	1,04

Top 10 Länder

Länder	% Akt
Grossbritannien	32,06
Schweden	10,26
Frankreich	9,74
Deutschland	9,36
Italien	7,26
Niederlande	4,98
Schweiz	4,76
Österreich	3,22
Norwegen	3,18
Spanien	2,89

Regionen

Region	% Akt
Europa	99,27
Amerika	0,15
Asien	0,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 89,26
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	359,69 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0053687074	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973679	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,92%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,76%
Auflagedatum	18 Apr 1994			Verwaltungs- oder Betriebskosten (18 Jul 2024)	
Fondsmanager	Georgina Brittain			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.