

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



Morningstar Rating™
★★★★

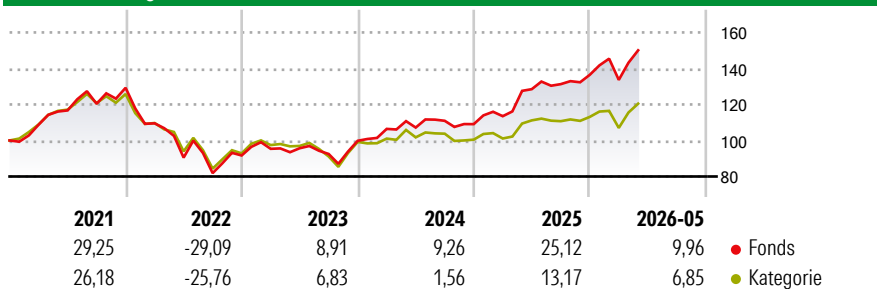
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	4,05	Sharpe Ratio	1,07
Beta	0,97	Volatilität	12,93

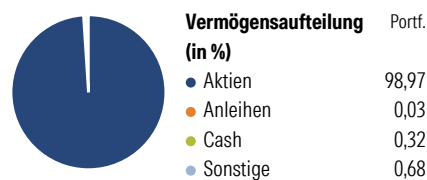
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	13,40	7,35	3 Jahre	59,58	23,06
1 Jahr	17,90	7,70	5 Jahre	29,15	2,21
3 Jahre p.a.	16,86	7,16	10 Jahre	103,08	82,09
5 Jahre p.a.	5,25	0,44	Seit Auflage	1.611,63	1.217,31
10 Jahre p.a.	7,34	6,18			

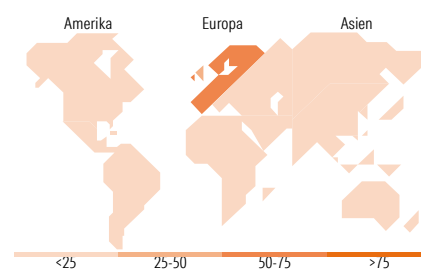
Daten per 29.05.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	0,00
			Groß	0,00
			Mittelgroß	58,55
			Klein	37,25
			Micro	4,20
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				2.953,29



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	1,77
Lion Finance Group PLC	🏠	1,66
Nexans	⚙️	1,37
Plus500 Ltd	🏠	1,35
SPIE SA	⚙️	1,33
Glanbia PLC	🏠	1,29
AL Sydbank A/S	🏠	1,25
Diploma PLC	⚙️	1,25
Storebrand ASA	🏠	1,24
Technip Energies NV Ordinary...	🏠	1,23
Positionen Aktien Gesamt		155
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,74

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,61
🏠 Rohstoffe	6,76
🏠 Konsumgüter zyklisch	10,77
🏠 Finanzdienstleistungen	16,00
🏠 Immobilien	3,09
Sensibel	50,82
📡 Telekommunikation	-
🏠 Energie	4,48
⚙️ Industrierwerte	36,40
📡 Technologie	9,94
Defensiv	12,57
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3,91
🏠 Gesundheitswesen	8,14
🏠 Versorger	0,52

Top 10 Länder

Länder	% Akt
Grossbritannien	25,91
Frankreich	10,70
Schweden	7,95
Spanien	7,62
Deutschland	7,60
Italien	6,31
Schweiz	5,41
Dänemark	5,24
Niederlande	4,42
Irland	4,03

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (29 Mai 2026)	EUR 121,22
Internet	http://www.jpmorganassetmanagemnt.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	655,79 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0053687074	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973679	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,85%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,75%
Auflagedatum	18 Apr 1994			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Fondsmanager	Edward Greaves			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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“ 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.