

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



**Morningstar Rating™**  
★★★★

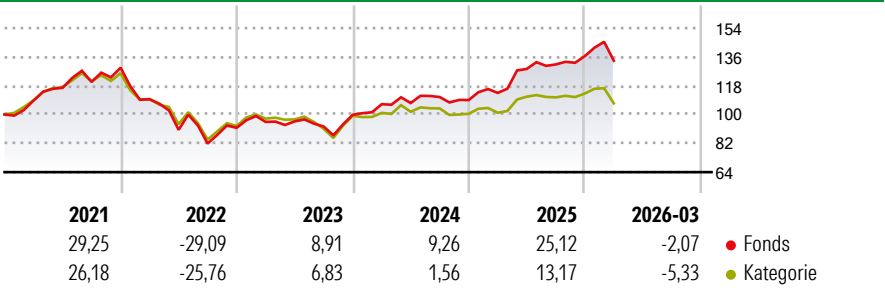
**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**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**

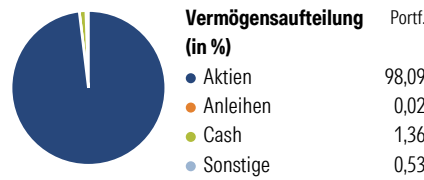
Alpha	3,35	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,96	Volatilität	12,45

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		9,86	3,34	3 Jahre	50,60 17,77
1 Jahr		30,62	15,91	5 Jahre	27,38 0,68
3 Jahre p.a.		14,62	5,60	10 Jahre	106,48 81,90
5 Jahre p.a.		4,96	0,14	Seit Auflage	1.550,07 1.163,74
10 Jahre p.a.		7,52	6,17		

Daten per 16.04.2026

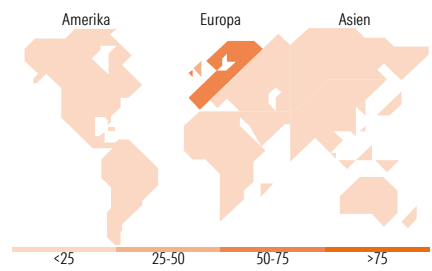
**Vermögensaufteilung 28 Feb 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	0,00
Groß	0,00
Mittelgroß	58,62
Klein	37,18
Micro	4,20
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	3.024,05

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Lion Finance Group PLC	🏠	1,77
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,68
SPIE SA	⚙️	1,36
Indra Sistemas SA SHS Class...	📄	1,34
Bilfinger SE	⚙️	1,29
Currys PLC	🏠	1,26
Plus500 Ltd	🏠	1,18
St James's Place PLC	🏠	1,14
Kitron ASA	📄	1,11
SBM Offshore NV	🏠	1,11
Positionen Aktien Gesamt		155
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,24

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,57</b>
🏠 Rohstoffe	5,97
🏠 Konsumgüter zyklisch	11,98
🏠 Finanzdienstleistungen	16,85
🏠 Immobilien	2,78
<b>Sensibel</b>	<b>50,15</b>
📄 Telekommunikation	-
🔥 Energie	5,68
⚙️ Industriewerte	36,85
📄 Technologie	7,62
<b>Defensiv</b>	<b>12,27</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	5,23
🏠 Gesundheitswesen	7,04
🏠 Versorger	-

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
Grossbritannien	25,66
Frankreich	10,04
Deutschland	9,68
Schweden	8,22
Italien	6,47
Schweiz	6,16
Spanien	5,77
Dänemark	5,03
Norwegen	4,68
Österreich	4,35
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	98,26
Amerika	1,74
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (16 Apr 2026)	EUR 116,86
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	646,99 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0053687074	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973679	Transaktionskosten (30 Mrz 2026)	0,85%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Mrz 2026)	1,75%
Auflagedatum	18 Apr 1994			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Edward Greaves			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

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® 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.