

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund - JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD / LU0822049382 / A1J38E /

Aktuell 30.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
219,23 USD	USA	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	71

Jahresperformance

2023	+15,70%
2022	-34,08%
2021	-5,79%
2020	+52,98%
2019	+37,34%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 1,56 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 337,87 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.11.2014	13.09.2023	0,01 USD	JPMorgan AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Ja	14.09.2022	0,01 USD	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	09.09.2021	0,01 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.09.2020	0,01 USD	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Eytan Shapiro, Timothy Parton	05.09.2019	0,01 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,18%	+16,45%	+3,56%	+12,56%	+10,78%	-23,75%	+30,15%	+120,59%
Performance p.a.	-	-	-	+12,52%	+5,25%	-8,65%	+5,41%	+8,62%
Sharpe Ratio	0,65	1,47	0,24	0,42	0,06	-0,48	0,06	0,20
Volatilität	17,83%	21,84%	21,53%	20,71%	24,84%	26,17%	27,87%	23,95%
Schlechtester Monat	-	-7,52%	-7,52%	-11,39%	-11,39%	-17,23%	-17,23%	-17,23%
Bester Monat	-	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	17,42%	17,42%
Maximaler Verlust	-2,73%	-11,30%	-11,30%	-23,13%	-25,24%	-46,39%	-49,36%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund - JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD / LU0822049382 / A1J38E /

Investmentstrategie

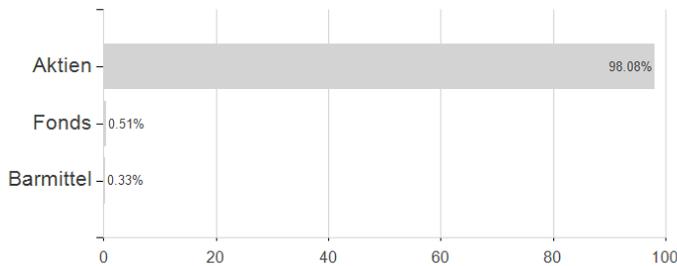
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft.

Investmentziel

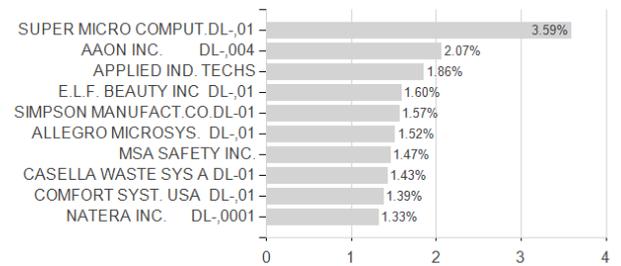
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung 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 Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

Veranlagungsstruktur

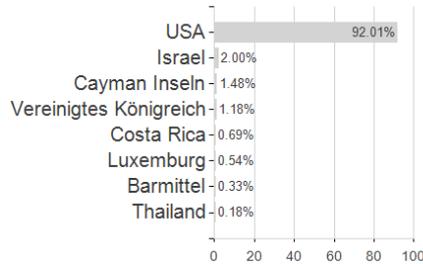
Veranlagungen



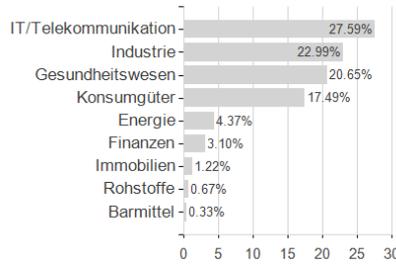
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

