

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

## Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

## Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Anlageziel

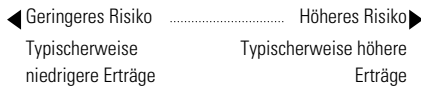
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite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

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,36	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,03	Volatilität	19,09
Information Ratio	-0,35	Max. Draw Down	-36,67
Tracking Error	4,42		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

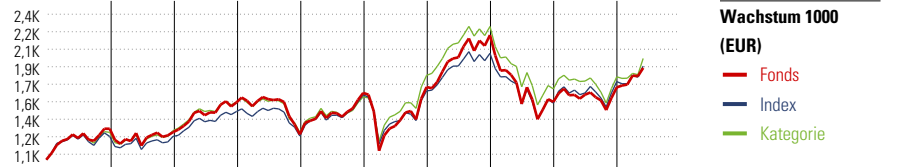
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Jet2 PLC Ordinary Shares	✈️	1,80
Bank of Georgia Group PLC	🏦	1,71
Intermediate Capital Group PLC	🏦	1,60
Banco de Sabadell SA	🏦	1,46
Premier Foods PLC	🍖	1,37
Vistry Group PLC	✈️	1,37
Marks & Spencer Group PLC	🏪	1,33
4imprint Group PLC	📱	1,24
SPIE SA	⚙️	1,15
Games Workshop Group PLC	🎮	1,04
Positionen Aktien Gesamt		184
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,06

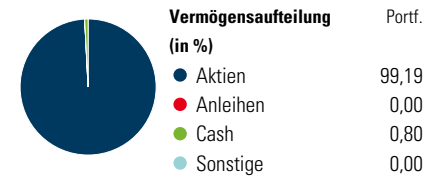
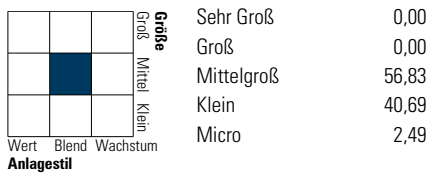


Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	29,50	-2,49	22,44	-19,70	31,82	3,43	29,25	-29,09	8,91	10,93	Fonds
Index	22,17	0,05	19,39	-16,00	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	8,49	Index
Kategorie	26,36	1,35	22,43	-18,82	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	6,75	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(24 Jun 2024)			(24 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	9,40	6,88	3 Jahre	-6,10	-1,72
3 Monate	4,17	4,72	5 Jahre	28,27	32,17
6 Monate	9,53	7,23	10 Jahre	88,94	90,51
1 Jahr	16,40	16,12	Seit Auflage	1.145,76	-
3 Jahre p.a.	-2,08	-0,58			
5 Jahre p.a.	5,11	5,74			

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,51</b>
Rohstoffe	4,92
Konsumgüter zyklisch	16,81
Finanzdienstleistungen	16,80
Immobilien	4,98
<b>Sensibel</b>	<b>45,71</b>
Telekommunikation	3,32
Energie	4,63
Industriewerte	30,73
Technologie	7,03
<b>Defensiv</b>	<b>10,78</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,51
Gesundheitswesen	4,63
Versorger	1,63

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,22</b>
USA	1,22
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,44</b>
Vereinigtes Königreich	30,44
Eurozone	48,79
Europa - ex Euro	18,75
Europa - Schwellenländer	0,47
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,34</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,34
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,75%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,95%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0053687074	Fondsvolumen (Mio.)	349,29 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973679		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	18 Apr 1994		
		Kurs (24 Jun 2024)	90,76 EUR		