

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

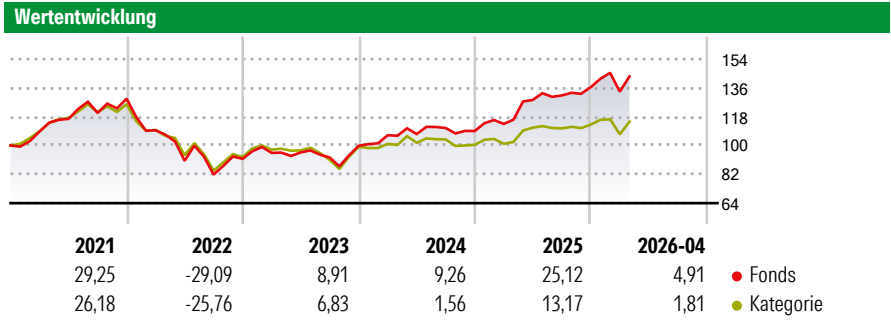


Morningstar Rating™
★★★★

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.



Risikokennzahlen

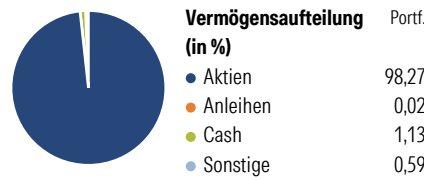
Alpha	3,98	Sharpe Ratio	0,88
Beta	0,96	Volatilität	12,93

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	10,04	4,62	3 Jahre	51,53	17,64
1 Jahr	21,06	9,03	5 Jahre	26,66	0,90
3 Jahre p.a.	14,86	5,56	10 Jahre	107,41	85,00
5 Jahre p.a.	4,84	0,18	Seit Auflage	1.546,55	1.163,57
10 Jahre p.a.	7,57	6,34			

Daten per 05.05.2026

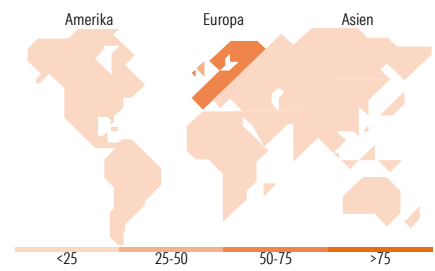
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	0,00
Groß	0,00
Mittelgroß	55,45
Klein	38,35
Micro	6,20
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	2.719,61

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Lion Finance Group PLC	🏦	1,60
Lottomatica Group SpA	🏠	1,38
Accelleron Industries AG...	⚙️	1,38
Plus500 Ltd	📈	1,33
SBM Offshore NV	🚢	1,31
Serco Group PLC	⚙️	1,31
Alzchem Group AG Akt. nach...	🏭	1,25
St James's Place PLC	🏠	1,22
SPIE SA	⚙️	1,21
AL Sydbank A/S	🏦	1,17
Positionen Aktien Gesamt		152
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,24
🏭 Rohstoffe	6,14
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,24
🏦 Finanzdienstleistungen	16,03
🏠 Immobilien	2,83
Sensibel	50,27
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	6,20
⚙️ Industriewerte	36,83
💻 Technologie	7,24
Defensiv	12,49
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,72
🏥 Gesundheitswesen	7,34
💡 Versorger	0,44

Top 10 Länder

Land	% Akt
Grossbritannien	26,08
Frankreich	9,77
Deutschland	9,09
Schweden	7,75
Italien	6,69
Spanien	6,41
Dänemark	5,90
Schweiz	5,89
Norwegen	3,86
Irland	3,82

Regionen

Region	% Akt
Europa	98,28
Amerika	1,72
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 116,61
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme nt.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	590,75 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.