NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

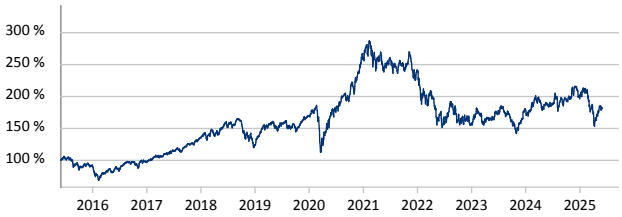
JPMorgan US Small Cap Growth A USD

ISIN: LU0053671581 WKN: 971759 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere kleiner US-amerikanischer oder kanadischer Unternehmen mit einem Börsenwert von bis zu 500 Mio. USD, die börsennotiert sind oder im Freiverkehr (OTC-Markt) gehandelt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	51,62 %	-6,61 %	-34,66 %	14,66 %	11,08 %	-10,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.04.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,19 %	1,58 %	0,83 %	6,00 %	8,49 %
Rendite	-10,09 %	-3,19 %	4,83 %	4,20 %	79,25 %	2.657,31 %
Volatilität	31,38 %	26,16 %	25,58 %	26,53 %	24,89 %	22,85 %
Sharpe Ratio	-0,79	-0,24	-0,04	-0,02	0,22	-
Max. Verlust	-28,08 %	-29,04 %	-29,04 %	-50,56 %	-50,56 %	-68,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 101,60 %
- Kasse -0,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Capital Equipment	38,60 %
2. Consumer Goods	27,30 %
3. sonstige Branchen	13,60 %
4. Services	9,90 %
5. Financials	5,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	94,00 %
2. Luxemburg	1,70 %
3. Israel	1,50 %
4. Thailand	1,20 %
5. Irland	0,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Casella Waste Systems, Inc.	2,20 %
2. Insmed	2,00 %
3. Applied Industrial Technologies	1,90 %
4. JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	1,70 %
5. Exlservice	1,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	11.09.1984
Fondsvolumen:	284,71 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,77
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com