

Stand: 02.04.2025

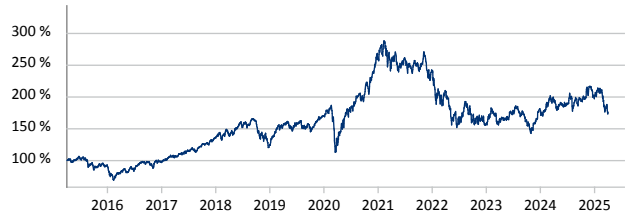
JPMorgan US Small Cap Growth A USD

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 % | -12,28 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.07.2024

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | -8,73 % | -5,28 % | 7,33 % | 5,83 % | 8,46 % |
| Rendite | -12,28 % | -8,73 % | -15,04 % | 42,46 % | 76,34 % | 2.590,13 % |
| Volatilität | 26,39 % | 23,20 % | 25,49 % | 27,04 % | 24,51 % | 22,78 % |
| Sharpe Ratio | -1,61 | -0,50 | -0,30 | 0,22 | 0,22 | - |
| Max. Verlust | -18,95 % | -20,02 % | -31,65 % | -50,56 % | -50,56 % | -68,88 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 102,20 %
- Kasse -1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|----------------------|---------|
| 1. Capital Equipment | 40,10 % |
| 2. Consumer Goods | 26,70 % |
| 3. sonstige Branchen | 11,30 % |
| 4. Services | 10,50 % |
| 5. Financials | 7,60 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------|---------|
| 1. USA | 93,40 % |
| 2. Luxemburg | 3,40 % |
| 3. Israel | 1,60 % |
| 4. Thailand | 0,90 % |
| 5. Irland | 0,90 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|--------|
| 1. JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3,00 % |
| 2. Insmed | 1,90 % |
| 3. Applied Industrial Technologies | 1,90 % |
| 4. Casella Waste Systems, Inc. | 1,70 % |
| 5. Exlservice | 1,50 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet: www.jpmmam.de
Auflegedatum: 11.09.1984
Fondsvolumen: 282,54 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/dieser 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.