# JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) / LU1536785709 / A2D...

| Aktuell 11.12.2025 [1] | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **141,98 EUR** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| SRI | 1 2 3 4 **5** 6 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +5,96% |
| 2023 | +8,65% |
| 2022 | -19,71% |
| 2021 | +13,90% |
| 2020 | +15,34% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (11.12.2025) USD 4,39 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.12.2025) USD 904,71 Mio. |
| Auflagedatum | 22.12.2016 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Don San Jose Dan Percella |
| | Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,08% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

**Fondsgesellschaft**

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,05% | +0,90% | -4,38% | -9,94% | +9,27% | +7,51% | +2,40% | +41,98% |
| Performance p.a. | - | - | - | -9,94% | +4,53% | +2,44% | +0,48% | +3,98% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -9,94% | +4,53% | +2,44% | +0,48% | +3,98% |
| Sharpe Ratio | 3,22 | -0,02 | -0,33 | -0,59 | 0,13 | 0,02 | -0,08 | 0,09 |
| Volatilität | 18,64% | 15,20% | 20,53% | 20,51% | 19,28% | 18,79% | 19,90% | 20,34% |
| Schlechtester Monat | - | -4,88% | -7,00% | -7,00% | -7,00% | -8,27% | -10,02% | -18,82% |
| Bester Monat | - | +3,31% | +7,36% | +7,36% | +11,19% | +11,19% | +11,19% | +17,07% |
| Maximaler Verlust | -5,51% | -11,39% | -22,96% | -24,60% | -26,74% | -26,74% | -30,78% | -41,95% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.12.2025 11:37

# JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) / LU1536785709 / A2D...

## Investmentstrategie

Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

## Fondsspezifische Informationen

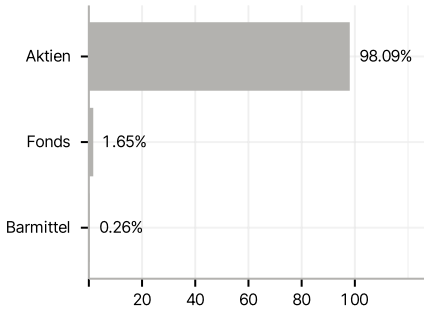
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

## Investmentziel

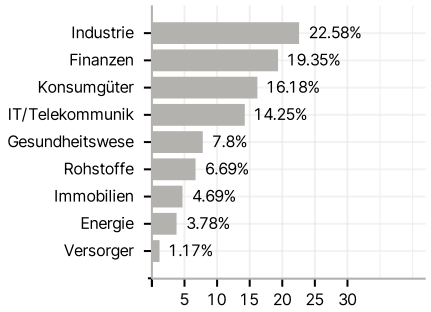
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort 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 und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

## Veranlagungsstruktur

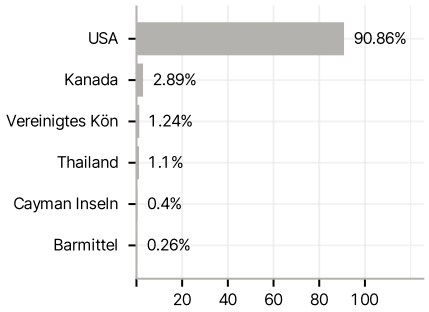
### Anlagearten



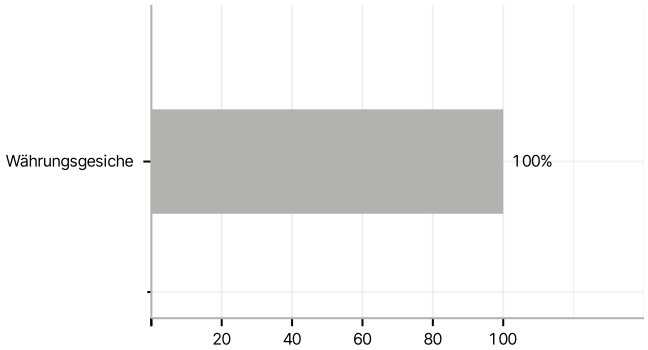

### Branchen



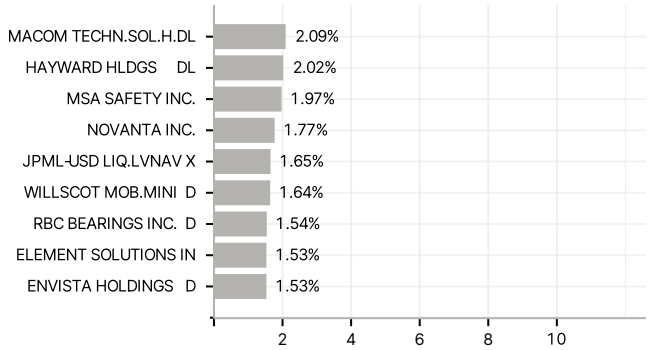

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.12.2025 11:37