

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (dist) - USD / LU0053697206 / 971611 / JPMo...

<b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
301,66 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7

<b>Jahresperformance</b>	
2025	-4,79%
2024	+7,10%
2023	+10,76%
2022	-17,59%
2021	+14,35%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) USD 65,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.01.2026)	1,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) USD 737,10 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	01.12.1988	<b>Ausschüttungen</b>		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.09.2025	0.01 USD	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	0.01 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.09.2023	0.01 USD	<a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a>	
Fondsmanager	Don San Jose Dan Percella	14.09.2022	0.01 USD		
	Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle	09.09.2021	0.01 USD		
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	-6,97%	-3,73%	-4,80%	-0,74%	-3,92%	+4,06%	-7,89%	+3034,81%
Performance p.a.	-	-	-	-0,74%	-1,98%	+1,34%	-1,63%	+9,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,47%	-4,34%	-0,30%	-2,59%	+9,52%
Sharpe Ratio	-2,21	-0,55	-1,02	-0,14	-0,21	-0,04	-0,19	0,43
Volatilität	26,83%	17,18%	19,47%	20,22%	19,44%	18,47%	19,74%	17,69%
Schlechtester Monat	-	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-8,15%	-9,96%	-25,18%
Bester Monat	-	+2,52%	+2,52%	+7,35%	+8,36%	+11,29%	+11,29%	+19,84%
Maximaler Verlust	-9,00%	-12,22%	-12,22%	-12,50%	-26,75%	-26,75%	-28,23%	-66,57%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

## Investmentstrategie

Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess 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

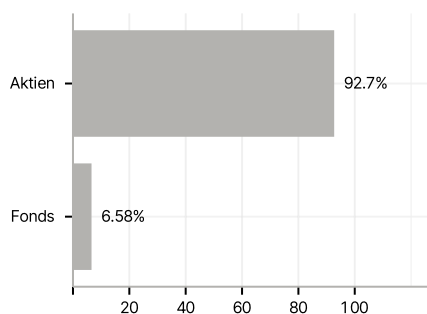
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (dist) - USD 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

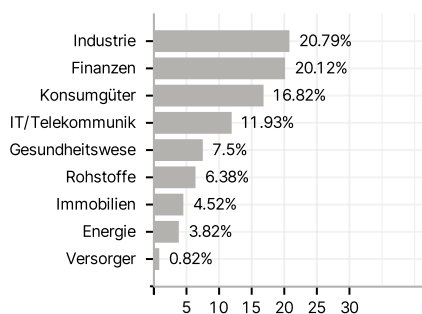
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort 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

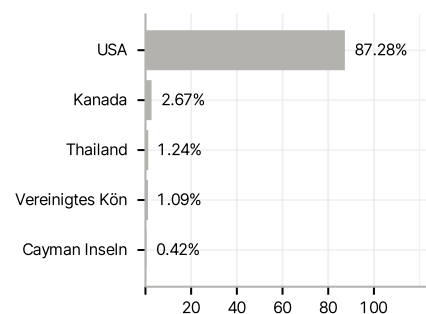
### Anlagearten



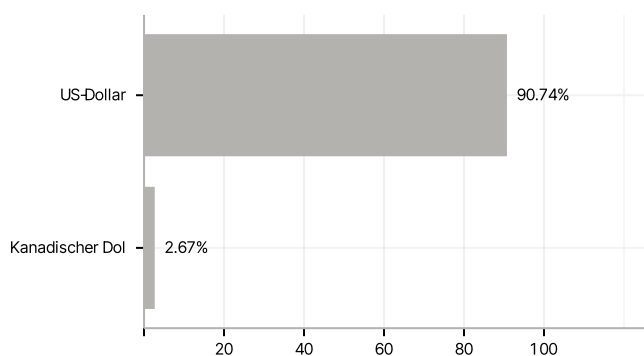
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

