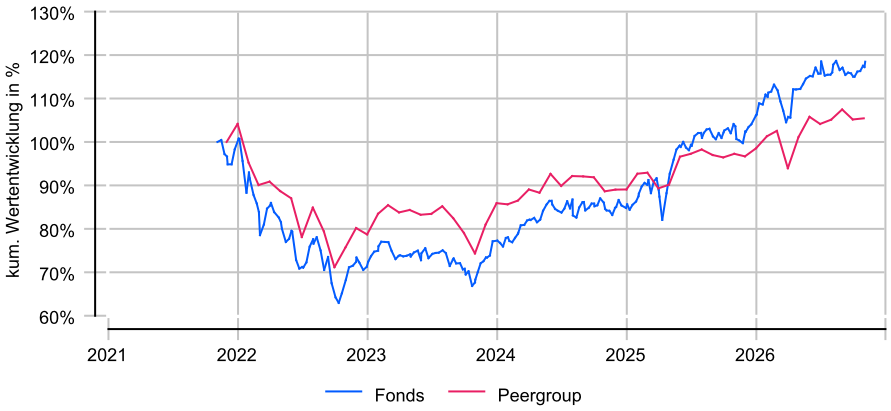
JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere Unternehmen aus Europa.

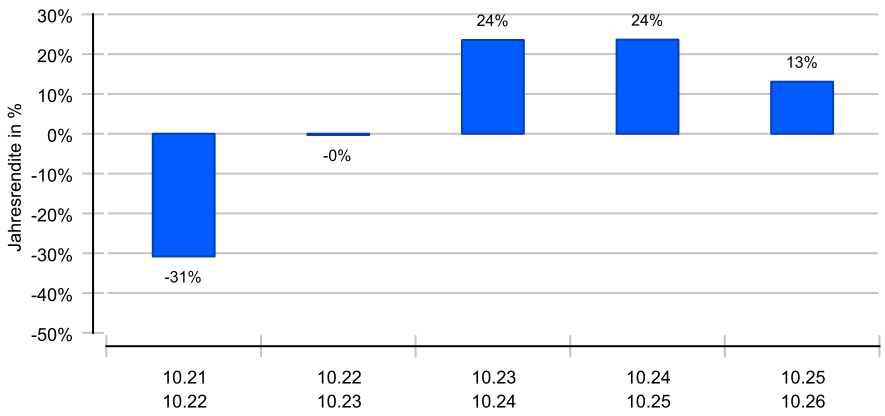
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 04.11.2026

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

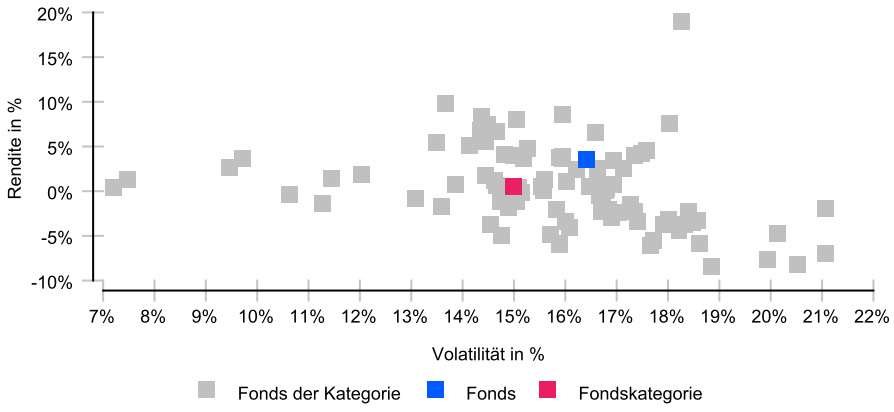


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (03.11.2026)

Niedrigere Risiken — Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Eckdaten

Anlageklasse	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0053687074 / 973679
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 100,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	17.09.2026 (0,85 €)
Domizil	Luxemburg
Kategorie[1]	Aktienfonds Europa/ Nebenwerte
Benchmark	Euromoney Smaller Europe Index
Manager	Georgina Brittain, Francesco Conte, Jim Campbell
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	18.04.1994
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsnote	1

Preise (04.11.2026)

Kurs / Vortag	122,25 EUR / 121,46 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,79 EUR / +0,65 %
Gesamtvol.	691,96 Mio. EUR

Gebühren

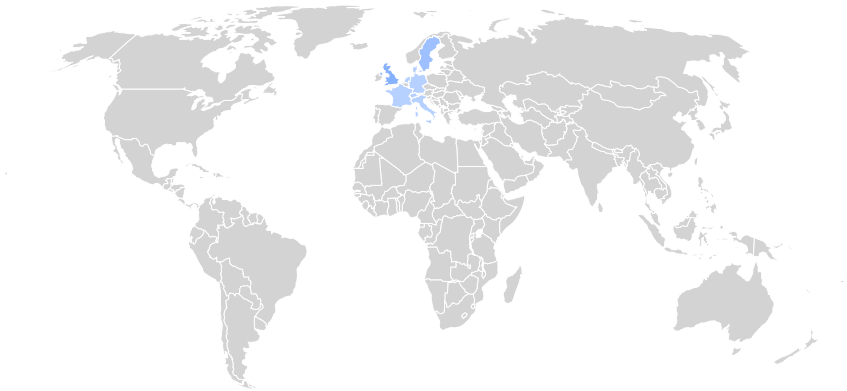
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	0,50%
Fondsintern	
lfd. Kosten pro Jahr	2,20 %
> Verwaltungsgebühren	1,75 %
> Transaktionskosten	0,45 %

KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	www.jpmam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

[1] Die Fondskategorie berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

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



Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (20 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.10.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	13,07 %	39,79 %	72,71 %	19,15 %	1.605,48 %
Ø Kategorie	8,40 %	18,96 %	41,85 %	2,85 %	1.659,21 %
Performance p.a.	13,07 %	18,23 %	19,98 %	3,57 %	9,10 %
Ø Kategorie	8,40 %	9,07 %	12,36 %	0,56 %	9,20 %
Volatilität	13,49 %	12,05 %	12,05 %	16,42 %	19,68 %
Ø Kategorie	13,61 %	11,42 %	11,80 %	14,99 %	18,01 %
Sharpe Ratio	+0,81	+1,33	+1,43	+0,08	
Ø Kategorie	+0,46	+0,60	+0,82	neg.	
max. Drawdown	-8,10 %	-8,10 %	-8,10 %	-36,67 %	-65,09 %
Ø Kategorie	-8,39 %	-8,39 %	-8,39 %	-31,68 %	-66,70 %
Längste Verlustphase	2 Mon	2 Mon	5 Mon	42 Mon	80 Mon
Ø Kategorie	2 Mon	4 Mon	7 Mon	52 Mon	81 Mon

Ländergewichtung[1]

Vereinigtes Königreich	27,60 %
Schweden	10,00 %
Frankreich	9,10 %
Niederlande	7,00 %
Deutschland	6,10 %
Schweiz	5,60 %
Italien	5,50 %
Dänemark	5,30 %

Wertpapiere[1]

Aktien	99,10 %

Größte Positionen[1]

Sydbank	1,60 %
Bank of Georgia	1,50 %
Man Grp Ltd.Dl-0342857142	1,40 %
Keller Group	1,40 %
ISS A-S	1,30 %
Computacenter PLC	1,30 %
SBM Offshore NV	1,30 %

Branchen[1]

Kapitalgüter	20,40 %
Finanzdienstleistungen	13,30 %
gewerbliche Dienstleistungen	8,20 %
Materials	7,00 %
Software & Computer Services	6,90 %
Banken	5,70 %
Energie	5,70 %

Währungen[1]

EUR	44,30 %
GBP	29,60 %
SEK	10,00 %
CHF	5,60 %
DKK	5,30 %
NOK	4,30 %

[1] Stand Allokationsdaten: 30.09.2026

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.