

## JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR (LU098221

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0982213018

Rücknahmepreis: 190,24 EUR

Stand: 16.05.2024

|                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                                                | 18.10.13                 |
| Ausgabeaufschlag                                                                            | -                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>                  |                          |
| Fondsvolumen                                                                                | 125.93 Mio.              |
| Ertragstyp                                                                                  | ausschüttend             |
| Letzte Ausschüttung                                                                         | keine                    |
| Anlageregion                                                                                | Europa                   |
| Fondstyp                                                                                    | Branchenmix              |
| Fondsmanager                                                                                | F. Conte, G. Brittain... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                                            |                          |
| JPMorgan AM (EU)                                                                            |                          |
| PO Box 275                                                                                  |                          |
| 2012 Luxembourg                                                                             |                          |
| Luxemburg                                                                                   |                          |
| <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |                          |



| Wertentwicklung* |               | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +12,35% | -2,77%  | -       |
| Performance      | nach max. AGA | +12,35% | -2,77%  | -       |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 0,68    | -0,37   | -       |
| Volatilität      |               | +12,56% | +17,60% | -       |

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

## Fondsstrategie

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz. Er verwendet die Methode der besten Ideen, um die attraktivsten Anlageideen bei minimalen Beschränkungen zu finden.

## Kommentar:

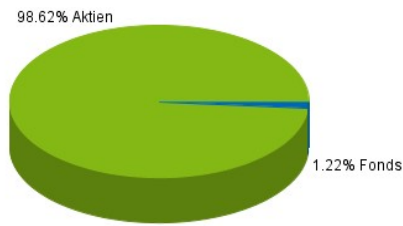
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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.

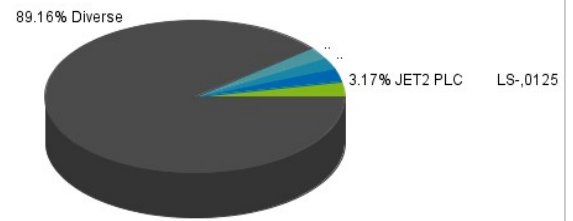
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

## Anlagearten



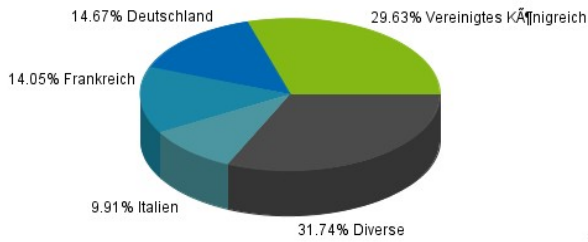
baha

## Größte Positionen



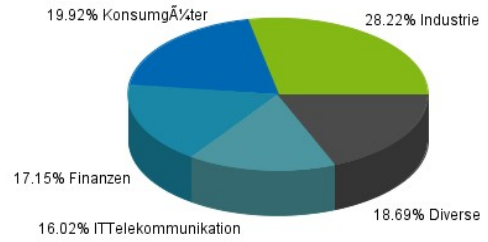
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 20.05.2024 12:25