

JPMF US Small Cap Growth F.

LU0053671581

5 Risikostufe **+23,0%** Wertentwicklung / 1 J **Aktien** Anlageart **Amerika** Region **Basisinvestment dynamisch** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+23,0% 1 Jahr	+0,9% 3 Jahre	+4,5% 5 Jahre
+9,6% 10 Jahre	+12,3% 15 Jahre	+7,6% seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer 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 Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

Fondsinformationen

Fondsgröße	344,3 Mio. USD
besteht seit	11.09.1984
Verwaltungsgesellschaft	JPMorgan AM (EU)
Fondswährung	USD
Aktueller Kurs	310,56 USD (14.01.2025 18:56)
Volatilität	28,1% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/6PbbF>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

JPMF US Small Cap Growth F.

LU0053671581

5 Risikostufe **+23,0%** Wertentwicklung / 1 J **Aktien** Anlageart **Amerika** Region **Basisinvestment dynamisch** Kategorie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Zusammensetzung

Top Holdings

APPLIED IND. TECHS	1,9 %
FTAI FINANCE HOLDCO LTD	1,9 %
CASELLA WASTE SYS A	1,6 %
INSMED INC.	1,5 %
CACTUS INC. CL.A	1,4 %
AAON INC.	1,4 %
EXLSERVICE HLDGS	1,4 %
VAXCYTE INC.	1,3 %
SPX TECHNOLOGIES	1,3 %
REVOLUTION MED.	1,3 %

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	38,1 %
Technologie	24,6 %
Finanzen	6,2 %
Energie & Versorgung	4,3 %
Sonstige	26,8 %

Regionen

Amerika	90,9 %
Asien & Pazifik	4,9 %
Europa	2,5 %
Sonstige	1,8 %

Länder

Vereinigte Staaten	90,3 %
Kaimaninseln	2,7 %

Währungen

US-Dollar	96,8 %
Neuer Schekel	1,2 %

Assetklassen

Aktien	98,2 %
Sonstige	1,8 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/6PbbF>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

JPMF US Small Cap Growth F.

LU0053671581

5 Risikostufe | **+23,0%** Wertentwicklung / 1 J | **Aktien** Anlageart | **Amerika** Region | **Basisinvestment dynamisch** Kategorie

Israel	1,2 %	Kanadischer-Dollar	0,6 %
Thailand	0,9 %	Euro	0,3 %
Vereinigtes Königreich	0,8 %	nicht bekannt	1,1 %
Britische Jungferninseln	0,6 %		
Kanada	0,6 %		
Costa Rica	0,6 %		
Luxemburg	0,6 %		
nicht bekannt	1,8 %		



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/6PbbF>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.