Stand der Daten: 19.04.2025

JPMF US Small Cap Growth F.

LU0053671581

5	-15,8%	Aktien	Amerika	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

Wertentwicklung pro Jahr

-15,4% 1 Jahr	**-7,5%** 3 Jahre	**+1,5%** 5 Jahre
+4,4% 10 Jahre	**+8,8%** 15 Jahre	**+6,7%** seit Auflage

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

Fondsinformationen

Fondsgröße	**260,6 Mio. USD**
besteht seit	**11.09.1984**
Verwaltungsgesellschaft	**JPMorgan AM (EU)**
Fondswährung	**USD**
Aktueller Kurs	**249,80 USD** (16.04.2025 00:00)
Volatilität	**26,5%** (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]

Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus USUnternehmen 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.

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

https://www.wienerstaedtische.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.

Stand der Daten: 19.04.2025

JPMF US Small Cap Growth F.

LU0053671581

5	-15,8%	Aktien	Amerika	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess 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	1,8 %
FTAI FINANCE HOLDCO LTD	1,8 %
CASELLA WASTE SYS A	1,6 %
JPML-USD LIQ.LVNAV XD	1,5 %
EXLSERVICE HLDGS	1,5 %
INSMED INC.	1,4 %
SIX FLAGS E.	1,4 %
AAON INC.	1,4 %
CACTUS INC. CL.A	1,3 %
VAXCYTE INC.	1,3 %

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	38,0 %
Technologie	23,2 %
Finanzen	6,1 %
Energie & Versorgung	4,5 %
Sonstige	28,2 %

Regionen

Amerika	90,6 %
Europa	3,8 %
Asien & Pazifik	2,1 %
Sonstige	3,5 %

Länder

Vereinigte Staaten	89,9 %
Israel	1,5 %

Währungen

US-Dollar	95,8 %
Neuer Schekel	1,5 %

Assetklassen

Aktien	96,5 %
Sonstige	3,5 %

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

https://www.wienerstaedtische.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.

Stand der Daten: 19.04.2025

JPMF US Small Cap Growth F.

LU0053671581

5	-15,8%	Aktien	Amerika	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Thailand	1,2 %
Vereinigtes Königreich	1,0 %
Irland	1,0 %
Kanada	0,7 %
Kaimaninseln	0,6 %
Niederlande	0,4 %
Costa Rica	0,3 %
nicht bekannt	3,5 %

Kanadischer-Dollar	0,7 %
Euro	0,4 %
nicht bekannt	1,7 %

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

https://www.wienerstaedtische.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.