

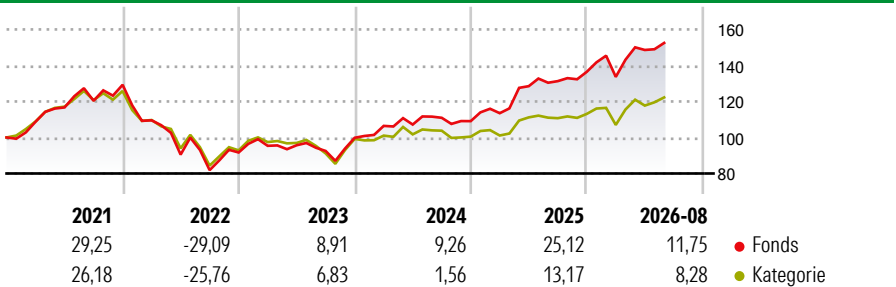
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha 3,85 Sharpe Ratio 1,10
Beta 0,97 Volatilität 12,79

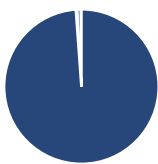
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market
Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,65	7,37	3 Jahre	58,82	28,32
1 Jahr	13,10	7,20	5 Jahre	15,82	-5,50
3 Jahre p.a.	16,67	8,67	10 Jahre	99,38	83,55
5 Jahre p.a.	2,98	-1,13	Seit Auflage	1.579,02	1.195,98
10 Jahre p.a.	7,14	6,26	Daten per 10.09.2026		

Daten per 10.09.2026

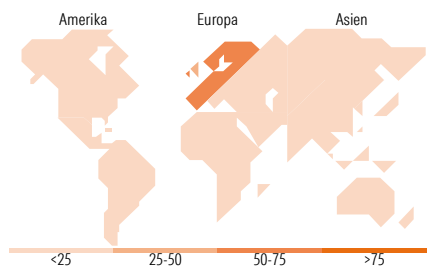
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
• Aktien	98,85
• Anleihen	0,00
• Cash	0,19
• Sonstige	0,96

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Sehr Klein
Groß					
Mittel					
Klein					
Sehr Klein					
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	2.929,90				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Storebrand ASA	🏠	1,61
Lion Finance Group PLC	🏠	1,54
AL Sydbank AS	🏠	1,53
Diploma PLC	⚙️	1,49
Glanbia PLC	🏠	1,38
Currys PLC	🏠	1,38
Man Group PLC	🏠	1,32
Reply SpA	🏠	1,32
ISS AS	⚙️	1,31
Befesa SA Bearer Shares	⚙️	1,26
Positionen Aktien Gesamt		162
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,14

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	40,97
🏠 Rohstoffe	3,59
🏠 Konsumgüter zyklisch	13,96
🏠 Finanzdienstleistungen	21,39
🏠 Immobilien	2,03
🔍 Sensibel	46,49
📡 Telekommunikation	0,34
⚡ Energie	3,17
⚙️ Industriewerte	33,37
💻 Technologie	9,60
➡️ Defensiv	12,54
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	4,05
🏠 Gesundheitswesen	8,12
💡 Versorger	0,37

Top 10 Länder	% Akt
Großbritannien	27,61
Schweden	9,96
Frankreich	9,79
Niederlande	6,32
Italien	6,04
Schweiz	5,81
Dänemark	5,36
Deutschland	5,08
Österreich	4,81
Spanien	4,04
Regionen	% Akt
Europa	98,44
Amerika	1,56
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 118,91
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	665,70 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0053687074	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973679	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,85%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,75%
Auflagedatum	18 Apr 1994			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Fondsmanager	Edward Greaves			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)