

**JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) – EUR / LU0210072939 / AODQBY / JPMorgan AM (EU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 07.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 70,79 EUR                             | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +18,40%              |
| 2024                     | +8,77%               |
| 2023                     | +5,29%               |
| 2022                     | -31,31%              |
| 2021                     | +22,05%              |

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

|                            |                                   |   |       |                            |               |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------|----------------------------|---------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                                   | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |               |
| Fondart                    | Einzelfond                        | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung         | EUR 35.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                            | Managementgebühr  | 1,50% | Sparplan                   | Nein          |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                       | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW               | Ja            |
| Ursprungsland              | Luxemburg                         | Tilgungsgebühr  | 0,50% | Gewinnbeteiligung          | 10,00%        |
| Tranchenvolumen            | (07.07.2026) EUR 55,35 Mio.       | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)   | 1,80% | Umschichtgebühr            | 1,00%         |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.07.2026) EUR 103,83 Mio.      | Transaktionskosten  | 0,68% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |               |
| Auflegedatum               | 27.01.2005                        | JPMorgan AM (EU)  |       |                            |               |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg   |       |                            |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                            | Luxemburg   |       |                            |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                 | <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |       |                            |               |
| Fondsmanager               | Jules Bloch                       |   |       |                            |               |
|                            | Georgina Brittain, Edward Greaves |   |       |                            |               |
| Thema                      | -                                 |   |       |                            |               |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,43% | +9,50%  | +11,36% | +17,14% | +30,51% | +51,98% | +8,79%  | +607,90%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +17,14% | +14,26% | +14,96% | +1,70%  | +9,55%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +11,57% | +11,49% | +13,12% | +0,71%  | +9,30%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,82   | 1,03    | 1,23    | 1,05    | 0,77    | 0,87    | -0,04   | 0,40        |
| Volatilität                    | 12,06% | 17,20%  | 16,95%  | 14,12%  | 15,46%  | 14,46%  | 16,84%  | 17,89%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,30%  | -8,30%  | -8,30%  | -8,30%  | -8,30%  | -11,92% | -23,47%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,84%  | +6,84%  | +6,84%  | +9,47%  | +9,47%  | +11,85% | +14,44%     |
| Maximaler Verlust              | -1,95% | -10,38% | -10,38% | -10,38% | -13,87% | -13,87% | -39,58% | -64,17%     |

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 08.07.2026 02:29

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) - EUR / LU0210072939 / AODQBY / JPMorgan AM (EU)

## Investmentstrategie

Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er verwendet die Methode der besten Ideen, um die attraktivsten Anlageideen bei minimalen Beschränkungen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

## Fondsspezifische Informationen

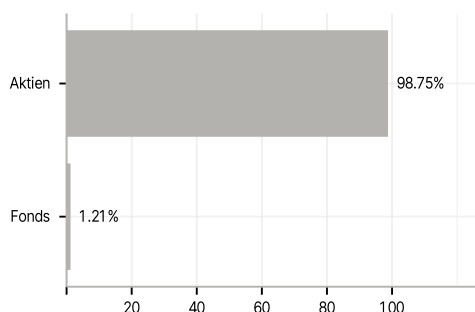
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) - EUR kann mehr als 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.

## Investmentziel

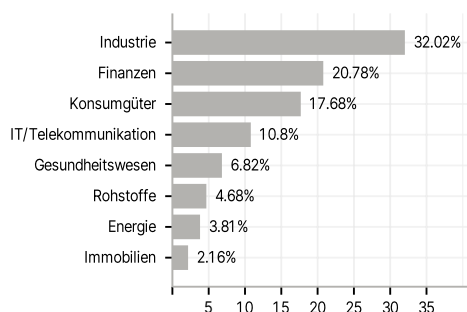
Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen.

## Veranlagungsstruktur

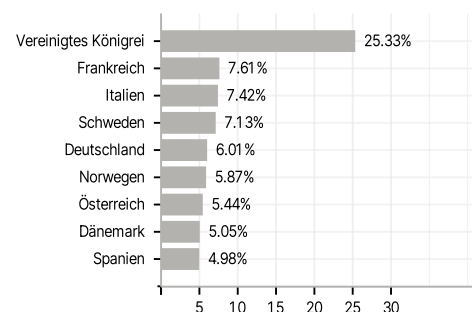
### Anlagearten



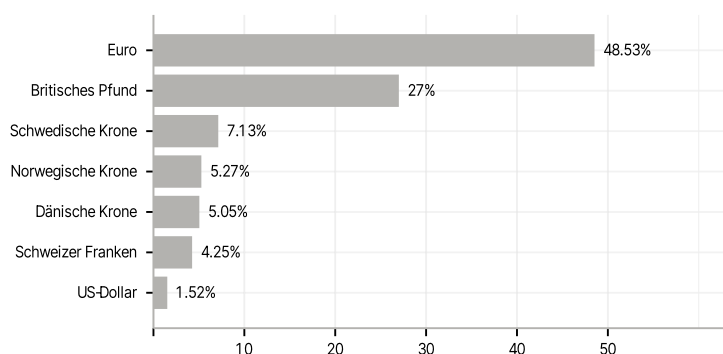
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

