

Stand: 18.06.2026

# JPMorgan US Small Cap Growth A USD

ISIN: LU0053671581 WKN: 971759 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (E)

## BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere kleiner US-amerikanischer oder kanadischer Unternehmen mit einem Börsenwert von bis zu 500 Mio. USD, die börsennotiert sind oder im Freiverkehr (OTC-Markt) gehandelt werden.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-%	-34,66 %	14,66 %	11,08 %	4,81 %	19,82 %

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 18.06.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.05.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	35,67 %	12,62 %	0,14 %	11,25 %	9,14 %
Rendite	19,82 %	35,67 %	42,90 %	0,71 %	190,45 %	3.750,92 %
Volatilität	24,52 %	21,87 %	23,22 %	25,72 %	25,80 %	23,12 %
Sharpe Ratio	1,85	1,51	0,41	-0,07	0,40	-
Max. Verlust	-13,40 %	-13,40 %	-29,04 %	-47,33 %	-47,33 %	-68,88 %

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 18.06.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 100,30 %

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 31.05.2026


### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Capital Equipment	45,50 %
2. Consumer Goods	24,90 %
3. sonstige Branchen	8,60 %
4. Financials	8,30 %
5. Services	7,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	92,30 %
2. Thailand	1,80 %
3. Israel	1,70 %
4. Kanada	1,50 %
5. Luxemburg	1,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Bloom Energy Corp	3,20 %
2. DigitalOcean Holdings	2,10 %
3. Credo Technology Group Holding Ltd.	2,10 %
4. Sterling Infrastructure, Inc.	2,00 %
5. Fabrinet	1,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  
 Internet: www.jpnam.de  
 Auflegedatum: 11.09.1984  
 Fondsvolumen: 295,37 Mio. USD  
 Währung: USD  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,77 (30.05.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,47  
 Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.