KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund - D USD ACC

Stand: 04.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0117881226
Aktueller Wert (NAV):	28,06 USD
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflegungsdatum:	13.10.2000
Währung:	USD
Fondsvolumen:	USD 299,15 Mio.
lfd. Kosten:	2,93%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	USA
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Eytan Shapiro, Matthew Cohen, Phillip Hart ...
KAG:	
	JPMorgan AM (EU)
	6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg
	http://am.jpmorgan.com/

STRATEGIE

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.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (10/00) / p.a.	177,40%		4,14%
seit 01.01.2025 bis 03.12.2025			3,97%
2024	10,25%	2023	13,78%
2022	-35,13%	2021	-7,32%
2020	50,43%	2019	35,09%
2018	-8,42%	2017	38,96%
2016	4,91%	2015	-4,82%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-1,77%	13,78%	-2,70%	6,95%	-3,29%	7,47%	4,14%
Volatilität	30,88%	19,79%	25,59%	23,18%	26,18%	24,96%	24,77%
Max. Verlust	-7,58%	-9,31%	-29,22%	-29,25%	-51,56%	-51,56%	-66,55%
Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	52,78%	50,00%	60,00%	58,17%

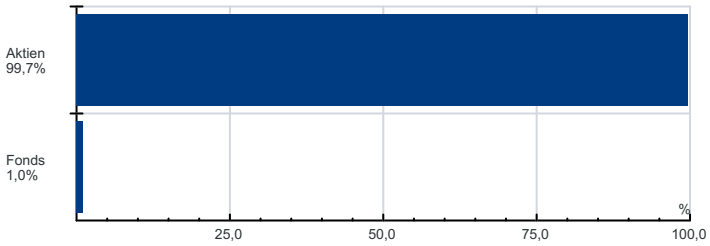
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 03.12.2025

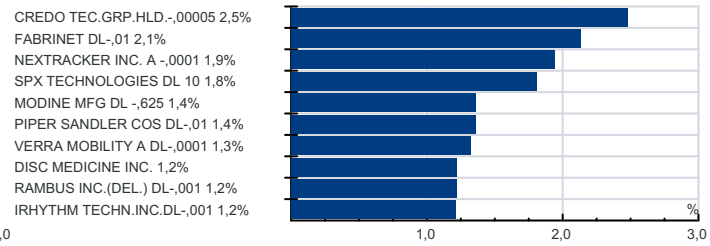
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 04.12.2025

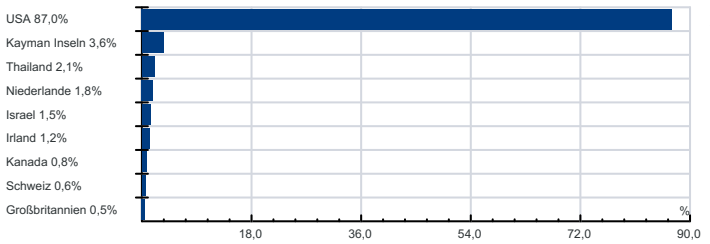
Anlagearten



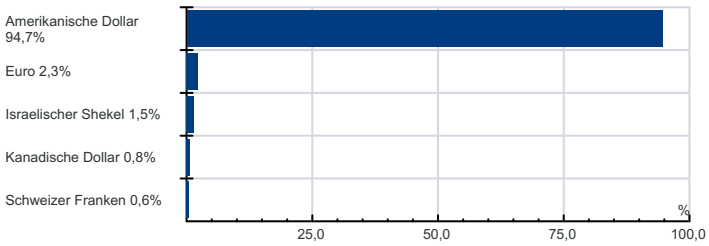
Top Holdings



Länderverteilung



Währung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com