

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) - EUR

Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Anlageziel

Anlageziel ist die Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio bestehend vorwiegend aus Aktien kleinerer europäischer Unternehmen.

Risikokennzahlen

Beta	1,06	Volatilität 1 J.	17,23
Tracking Error	6,06	Volatilität 3 J.	23,59
Sharpe Ratio	0,50	Volatilität 5 J.	20,00
MaxDrawdown	-30,47	Volatilität 10 J.	17,42

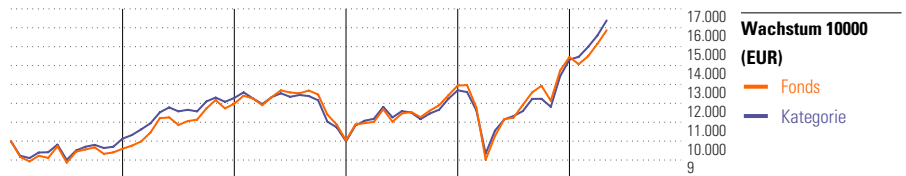
Berechnungsgrundlage MSCI Europe Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

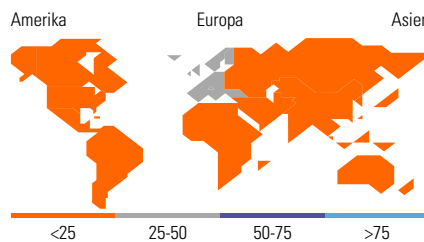
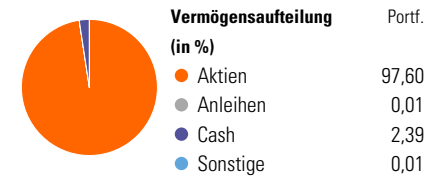
Aktien Europa Nebenwerte



Wachstum 10000 (EUR)	2016	2017	2018	2019	2020	04/21	Rendite (in %)
Fonds	-4,06	24,89	-16,24	28,94	11,66	9,82	Fonds
Kategorie	-5,41	2,46	2,58	1,63	-1,44	-4,75	+/- Kategorie

Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(6 Mai 2021)				(6 Mai 2021)			
Lfd. Jahr		8,53	-5,42	3 Jahre		26,12	-7,87
1 Jahr		55,02	-3,63	5 Jahre		71,83	-12,49
3 Jahre p.a.		8,04	-2,20	10 Jahre		218,25	40,77
5 Jahre p.a.		11,43	-1,57	Seit Auflage		506,90	-
10 Jahre p.a.		12,27	1,53				
Seit Auflage p.a.		11,72	2,21				

Portfolio 31 Mrz 2021



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Future PLC	IT	2,73
Games Workshop Group PLC	IT	2,59
Dunelm Group PLC	IT	2,48
Pets at Home Group PLC	IT	2,47
JPM EUR Iqdy LVNAV X (flex...)	-	1,96
Bravida Holding AB	IT	1,91
Nexans	IT	1,85
JD Sports Fashion PLC	IT	1,79
Bytes Technology Group PLC...	IT	1,70
Jet2 PLC Ordinary Shares	IT	1,61
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,09

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,01
Rohstoffe	2,19
Konsumgüter zyklisch	28,80
Finanzdienstleistungen	6,94
Immobilien	1,09
Sensibel	45,65
Telekommunikation	8,15
Energie	-
Industriewerte	25,86
Technologie	11,63
Defensiv	15,34
Konsumgüter nicht zyklisch	5,51
Gesundheitswesen	6,00
Versorger	3,83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	33,13
Eurozone	39,18
Europa - ex Euro	27,69
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	27 Jan 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (6 Mai 2021)	60,69 EUR	ISIN	LU0210072939	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	470,02 EUR	WKN	A0DQBY	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Jun	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Jun 2020)	1,74%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (01 Jan 2021)	1,75%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,83%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.