

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

LU0053687074

5 
Stopnja tveganja**+14,3%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Delnice**
Vrsta naložbe**Evropa**
Območje**Dinamične naložbe**
Kategorija

Donosnost



Informacije o skladu

Velikost sklada **353,7 Mio. EUR** 
obstaja od **18.04.1994** 
Družba za upravljanje **JPMorgan AM (EU)**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 Naložbe z vplivom na okolje (9.člen)

Donosnost na leto

+14,3%	-4,9%	+4,6%	+6,7%	+9,1%
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Doseganje dolgoročne rasti kapitala z vlaganjem pretežno v portfelj delnic evropskih podjetij z nizko tržno kapitalizacijo. Najmanj 67 % svojih sredstev bo podsklad vložil v portfelj delnic z nizko tržno kapitalizacijo podjetij, ki imajo domicil ali glavino poslovanja v Evropi. Tržna kapitalizacija je skupna vrednost izdanih delnic podjetja in se lahko skozi čas močno spreminja. Podjetja z nizko tržno kapitalizacijo so tista, ki ustrezajo kriteriju podskladovega referenčnega indeksa v času nakupa. Podsklad uporablja proces »Behavioural Finance«, ki daje poudarek naložbam v delnice s posebnimi značilnostmi, kot so vrednost, kakovost in dinamika. Pri tem sledi pri izboru vrednostnih papirjev doslednemu naložbenemu pristopu Bottom-up.

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

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

LU0053687074

5 
Stopnja tveganja

+14,3%
Gibanje vrednosti
v enem letu

Delnice
Vrsta naložbe

Evropa
Območje

Dinamične naložbe
Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

JET2 PLC	1,7 %
MARKS SPENCER GRP	1,6 %
INTERMED.CAP.GRP.	1,6 %
BAWAG GROUP AG	1,5 %
VISTRY GROUP PLC	1,5 %
PREMIER FOODS PLC	1,5 %
SPIE S.A.	1,4 %
BK OF G GROUP PLC	1,4 %
ARCADIS NV EO-.02	1,4 %
NEXANS INH.	1,3 %

Območja

Evropa	98,0 %
Azija in Pacifik	1,2 %
Drugo	0,9 %

Dejavnosti

Drugo	33,1 %
Finance	23,4 %
Blago široke porabe, neciklično	22,6 %
Energija & oskrba	10,8 %
Tehnologija	10,1 %

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.