

JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR

Fondspreis: 131,10 € (Stand: 06.01.2025)



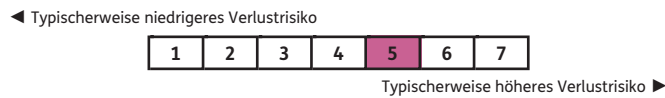
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen nachhaltigen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Mindestens 67% des Vermögens werden investiert in Aktien nachhaltiger Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen und in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die übrigen Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen investiert werden, die als weniger nachhaltig erachtet werden als die oben beschriebenen.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 06.01.2025)



Gesamtrisikoindikator (Stand 30.11.2024)



Scope Mutual Fund Rating (30.06.2023)



Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien	99,50%
Kasse	0,40%
Weitere Anteile	0,10%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

Vereinigtes Königreich	32,00%
Italien	11,40%
Frankreich	8,80%
Schweden	8,80%

Basisdaten (Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	A2PU5Y / LU2076839146
Hersteller	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kategorie	Aktien Europa Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	06.12.2019

Wertentwicklung* (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,54%	n.v.
6 Monate	-1,86%	n.v.
Lfd. Jahr	0,83%	n.v.
1 Jahr	13,41%	13,37%
3 Jahre	-7,99%	-2,73%
5 Jahre	28,22%	5,09%
seit Auflegung	31,10%	5,46%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Kosten (Stand 30.11.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,77%
Transaktionskosten	0,51%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

SPIE SA	2,70%
Bellway	2,30%
Intermediate Capital	2,30%
Nexans	2,10%
BAWAG Group AG	2,10%
Arcadis	2,00%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

Capital Goods	21,60%
Commercial Services & Supplies	8,60%
Finanzdienstleistungen	8,40%
Consumer Goods	6,50%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.