

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

Fondspreis: 139,92 € (Stand: 04.11.2025)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

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 04.11.2025)



## Basisdaten (Stand 04.11.2025)

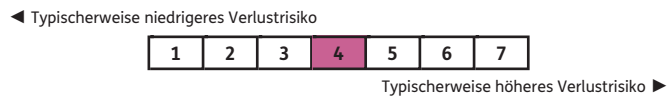
WKN / ISIN	A2PU5Y / LU2076839146
Hersteller	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kategorie	Aktien Europa Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	147,84 Mio. EUR
Auflegungsdatum	06.12.2019

## Wertentwicklung\* (Stand 04.11.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,25%	n.v.
6 Monate	3,37%	n.v.
Lfd. Jahr	7,61%	n.v.
1 Jahr	5,18%	5,18%
3 Jahre	35,40%	10,62%
5 Jahre	45,77%	7,82%
seit Auflegung	39,92%	5,84%

\* 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.

## Gesamtrisikoindikator (Stand 29.09.2025)



## Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)



## Vermögensaufteilung (Stand 30.09.2025)

Aktien		100,20%
Aktien		100,20%

## Kosten (Stand 29.09.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,76%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Die 6 größten Positionen (Stand 30.09.2025)

SPIE SA		2,60%
Intermediate Capital		2,20%
Nexans		2,20%
Storebrand		2,10%
BAWAG Group AG		2,10%
Reply Spa Torino		1,70%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.09.2025)

Vereinigtes Königreich		28,90%
Deutschland		9,20%
Frankreich		9,00%
Schweden		7,50%

## Branchenaufteilung (Stand 30.09.2025)

Capital Goods		21,00%
Finanzdienstleistungen		12,90%
Commercial Services & Supplies		9,20%
Software & Computer Services		5,80%

<sup>1</sup> 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).

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

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.