

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

Fondspreis: 137,98 € (Stand: 02.04.2026)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 02.04.2026)

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 02.04.2026)



## Basisdaten (Stand 02.04.2026)

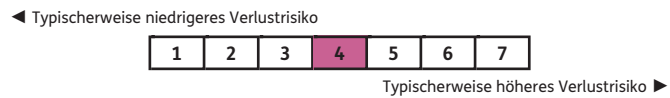
WKN / ISIN	A2PU5Y / LU2076839146
Hersteller	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kategorie	Aktien Europa Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	89,35 Mio. EUR
Auflegungsdatum	06.12.2019

## Wertentwicklung\* (Stand 02.04.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-6,38%	n.v.
6 Monate	-2,38%	n.v.
Lfd. Jahr	-5,07%	n.v.
1 Jahr	6,88%	6,88%
3 Jahre	22,06%	6,86%
5 Jahre	12,55%	2,39%
seit Auflegung	37,98%	5,22%

\* 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 31.01.2026)



## Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)



## Vermögensaufteilung (Stand 28.02.2026)

Aktien	99,80%
Kasse	0,20%

## Kosten (Stand 31.01.2026)

<b>Laufende Kosten</b>	
Verwaltungsgebühren	1,76%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Die 6 größten Positionen (Stand 28.02.2026)

BAWAG Group AG	2,50%
Storebrand	2,40%
SPIE SA	2,10%
Nexans	2,10%
Nordex	2,00%
Koninklijke Heijmans N.V.	1,90%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 28.02.2026)

Vereinigtes Königreich	27,50%
Frankreich	9,40%
Deutschland	8,60%
Schweden	7,40%

## Branchenaufteilung (Stand 28.02.2026)

Capital Goods	22,90%
Commercial Services & Supplies	10,30%
Finanzdienstleistungen	10,20%
Consumer Goods	7,80%

<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.