Fondsreport

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

Fondspreis: 128,24 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1] Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A2PU5Y / LU2076839146
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Europa Mid/Small Caps
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	479,28 Mio. EUR
Auflegungsdatum	06.12.2019

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,34%	n.v.
6 Monate	20,71%	n.v.
Lfd. Jahr	7,65%	n.v.
1 Jahr	12,19%	12,15%
3 Jahre	2,00%	0,66%
seit Auflegung	28,24%	5,78%

* 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 ()

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	5	**6**	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten ()

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 30.06.2023)

◀ Beste Note | A | **B** | C | D | E | Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	99,90%
Kasse	0,20%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Banca Farmafactoring	3,00%
SPIE SA	2,70%
Intermediate Capital	2,40%
ARSEUS N.V.	2,00%
Dunelm Group	2,00%
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)	1,80%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Vereinigtes Königreich	28,40%
Schweden	13,20%
Deutschland	12,30%
Italien	10,90%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Capital Goods	21,10%
Commercial Services & Supplies	9,00%
Finanzdienstleistungen	8,40%
Software & Computer Services	6,00%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher