

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

Fondspreis: 150,38 € (Stand: 21.05.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 21.05.2026)

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 21.05.2026)



Basisdaten

(Stand 21.05.2026)

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
Fondsvolumen	95,13 Mio. EUR
Auflegungsdatum	06.12.2019

Wertentwicklung*

(Stand 21.05.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,16%	n.v.
6 Monate	11,03%	n.v.
Lfd. Jahr	3,46%	n.v.
1 Jahr	6,14%	6,14%
3 Jahre	30,35%	9,23%
5 Jahre	18,78%	3,50%
seit Auflegung	50,38%	6,52%

* 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 29.04.2026)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.04.2026)

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

Vermögensaufteilung

(Stand 30.04.2026)

Aktien	100,90%
Aktien	100,90%

Kosten

(Stand 29.04.2026)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,73%
Transaktionskosten	0,66%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.04.2026)

Nexans	2,80%
Storebrand	2,60%
Nordex	2,30%
BAWAG Group AG	2,10%
SPIE SA	2,00%
ISS A-S	1,90%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.04.2026)

Vereinigtes Königreich	27,10%
Frankreich	8,90%
Schweden	8,00%
Norwegen	7,90%

Branchenaufteilung

(Stand 30.04.2026)

Capital Goods	24,10%
Commercial Services & Supplies	10,80%
Finanzdienstleistungen	9,40%
Banken	7,50%

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.

© 2026 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.