

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

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 31.05.2022		

Anlagestrategie

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...

Stammdaten

Auflagedatum:	06.12.2019
KVG:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
KVG Web:	www.jpnam.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	-
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	96,14 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	28,07 %	-26,11 %	11,01 %	9,14 %	11,79 %	3,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,17 %	11,83 %	2,49 %	-	6,17 %
Rendite kumuliert	3,54 %	6,17 %	39,90 %	13,08 %	-	50,50 %
Volatilität	15,56 %	14,51 %	14,88 %	16,94 %	-	19,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Capital Goods	19,30 %
2. Commercial Services & Supplies	12,00 %
3. Finanzdienstleistungen	9,10 %
4. Banken	7,80 %
5. Insurance	7,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Storebrand	2,40 %
2. BAWAG Group AG	2,30 %
3. ISS A-S	2,20 %
4. Koninklijke Heijmans N.V.	1,90 %
5. Bravida Holding AB	1,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleiner Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.