# JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR / LU2076839146 / A2PU5Y / JPMorgan AM (EU)

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **159,27 EUR** | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +11,79% |
| 2024 | +9,14% |
| 2023 | +11,01% |
| 2022 | -26,11% |
| 2021 | +28,07% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (09.11.2026) EUR 135,61 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.11.2026) EUR 1,10 Mrd. |
| Auflagedatum | 06.12.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Jack Featherby Katen Patel |
| | Jack Featherby, Katen Patel, Edward Greaves |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,50% |
| Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026) | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,66% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 35.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,10% | +5,64% | +8,96% | +14,30% | +17,45% | +47,62% | +10,77% | +58,38% |
| Performance p.a. | - | - | - | +14,34% | +8,40% | +13,85% | +2,07% | +6,86% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,85% | +5,76% | +12,03% | +1,08% | +6,10% |
| Sharpe Ratio | 5,61 | 0,72 | 0,51 | 0,79 | 0,38 | 0,77 | -0,04 | 0,22 |
| Volatilität | 13,70% | 12,25% | 15,14% | 14,66% | 14,94% | 14,42% | 16,65% | 18,82% |
| Schlechtester Monat | - | -2,71% | -8,22% | -8,22% | -8,22% | -8,22% | -11,40% | -23,92% |
| Bester Monat | - | +4,81% | +6,04% | +6,04% | +8,45% | +10,03% | +12,07% | +14,51% |
| Maximaler Verlust | -1,89% | -4,60% | -10,53% | -10,53% | -14,60% | -16,62% | -35,28% | -44,36% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 06:15

# JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR / LU2076839146 / A2PU5Y / JPMorgan AM (EU)

## Investmentstrategie

Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln.

## Fondsspezifische Informationen

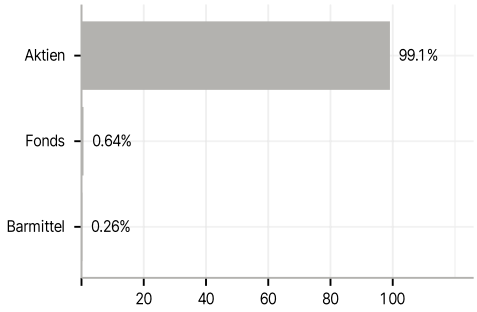
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

## Investmentziel

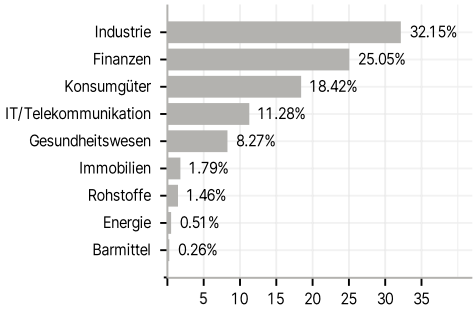
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

## Veranlagungsstruktur

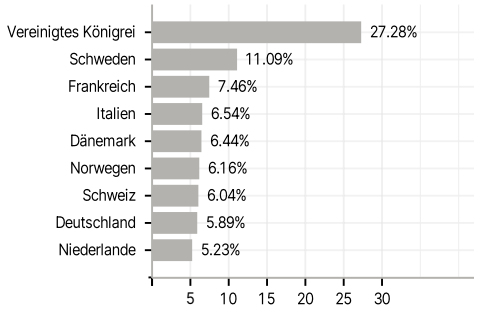
### Anlagearten



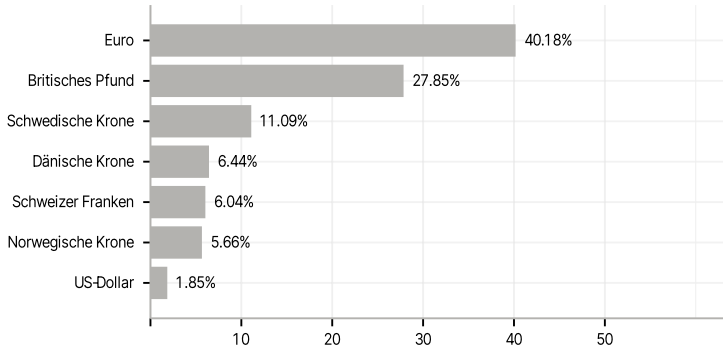

### Branchen



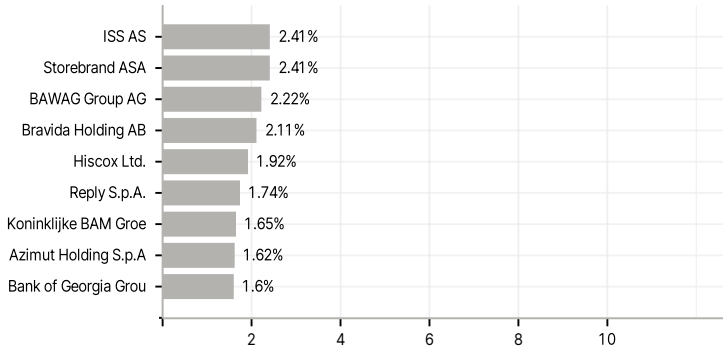

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 06:15