

**JPMorgan Funds – Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) – EUR / LU2084640940 / A2PV0U / JPMorgan AM (EU)**

<b>Aktuell 16.03.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
151,11 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+13,12%
2024	+10,46%
2023	+12,37%
2022	-25,22%
2021	+29,67%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,38%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.03.2026) EUR 526,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.05.2025)	0,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.03.2026) EUR 981,61 Mio.	Transaktionskosten	0,58%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	06.12.2019	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	<a href="https://www.jpmmorganassetmanagement.de">https://www.jpmmorganassetmanagement.de</a>			
Fondsmanager	Jack Featherby Katen Patel				
	Jack Featherby, Katen Patel, Edward Greaves				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,04%	-0,66%	-3,41%	+6,28%	+16,35%	+31,71%	+22,93%	+51,11%
Performance p.a.	-	-	-	+6,30%	+7,89%	+9,61%	+4,21%	+6,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,28%	+7,86%	+9,62%	+4,22%	+6,79%
Sharpe Ratio	-2,19	-0,27	-1,08	0,26	0,39	0,52	0,12	0,24
Volatilität	23,37%	13,15%	16,40%	15,67%	14,72%	14,26%	16,50%	19,19%
Schlechtester Monat	-	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-11,32%	-23,83%
Bester Monat	-	+3,27%	+3,27%	+8,56%	+8,56%	+10,13%	+12,17%	+14,63%
Maximaler Verlust	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-13,90%	-16,07%	-16,07%	-34,71%	-44,30%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - EUR / LU2084640940 / A2PV0U / 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

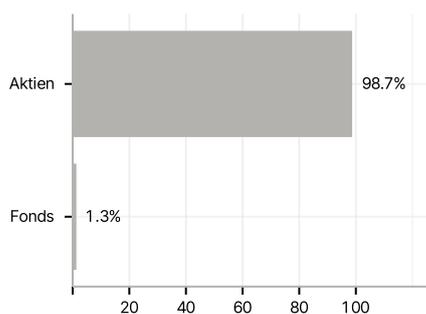
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - EUR kann 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

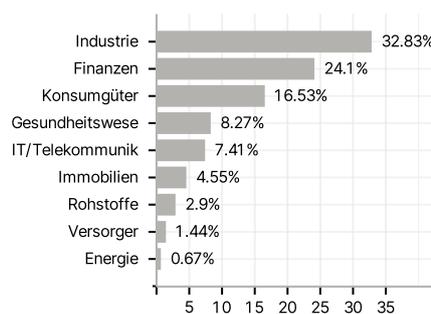
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind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

### Veranlagungsstruktur

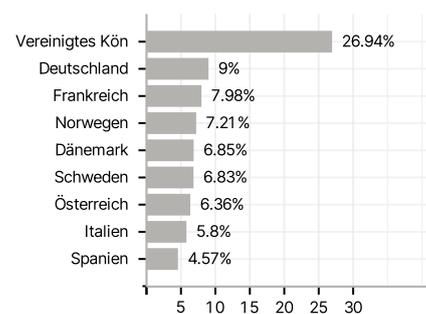
#### Anlagearten



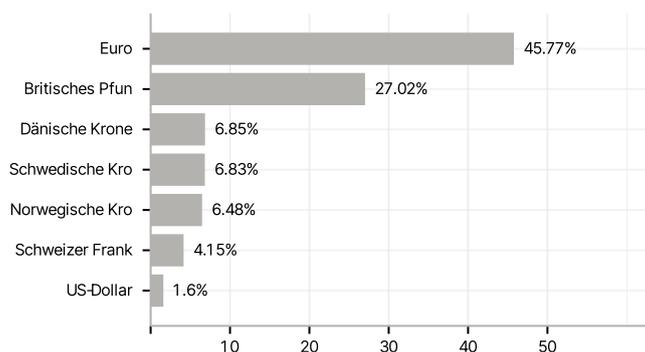
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

