

Fonds-Datenblatt

**JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY FUND - A EUR ACC**

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

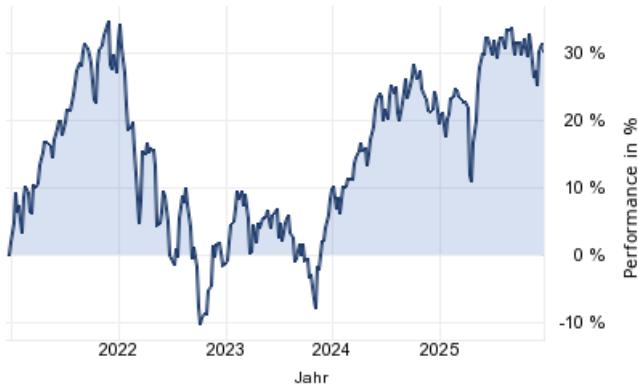
Stand: 15. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2PU5Y	LU2076839146	Aktienfonds	140,86 EUR (11.12.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

**STRATEGIE**

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die positive oder sich verbesserte 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). 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 verbesserten Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



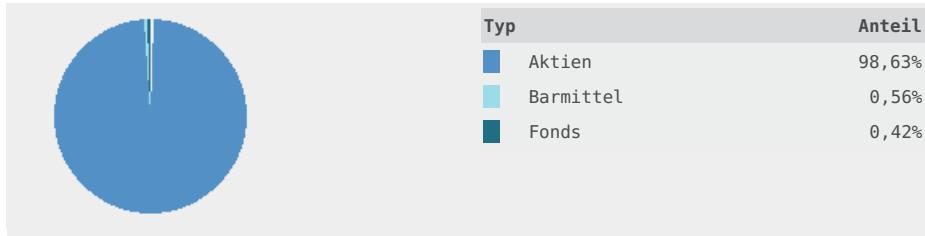
Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	4,57%	29,54%	36,15%	n.a.	38,45%
Volatilität p.a.	15,51%	14,68%	16,86%	n.a.	19,71%

**INSTRUMENTE** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Europa "Mid/Small Caps"
Fondsvolumen	1,02 Mrd. EUR (Stand 11.12.2025)
Auflagedatum	06.12.2019
Fondsmanager	Jack Featherby, Katen Patel, Edward Greaves
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	35.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Industrie	32,27%
Finanzen	22,83%
Konsumgüter	14,62%
IT/Telekommunikation	11,15%
Gesundheitswesen	7,24%
Immobilien	5,63%
Rohstoffe	2,92%
Versorger	0,88%
Barmittel	0,56%
Energie	0,36%

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 18,07% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
STOREBRAND ASA NK 5	2,11%
NEXANS INH. EO 1	2,09%
BAWAG GROUP AG	2,07%
SPIE S.A. EO 0,47	1,92%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625	1,89%
REPLY S.P.A. EO 0,13	1,74%
BELLWAY PLC LS -,125	1,67%
ST.JAMES'S PLACE LS-,15	1,54%
MITIE GRP PLC LS-,025	1,52%
DUNELM GROUP PLC LS-,01	1,52%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Großbritannien	28,59%
Deutschland	8,73%
Frankreich	7,83%
Schweden	7,00%
Norwegen	6,32%
Italien	6,26%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	46,33%
Pfund Sterling	28,88%
Schwedische Krone	7,00%
Norwegische Krone	5,88%
Schweizer Franken	5,55%
Dänische Kronen	4,94%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, Route de Trèves --, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, Telefon +(352) 3410 3060, fundinfo@jpmorgan.com, <http://am.jpmorgan.com/>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.