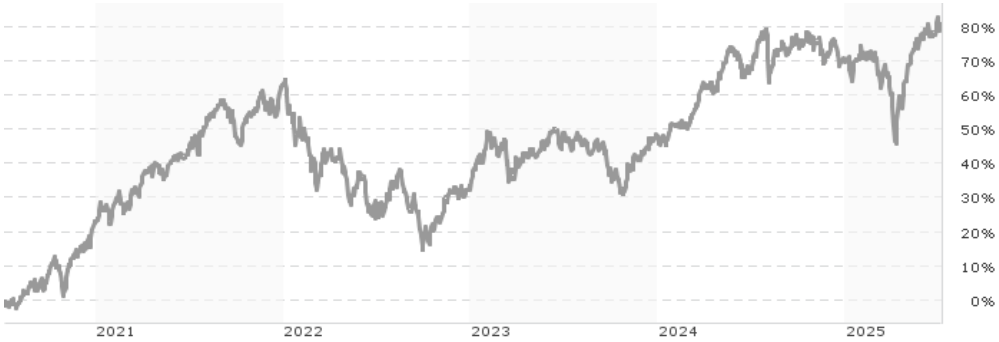
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - SEK / LU2092921068 / A2PWRS / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 04.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1561,74 SEK	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	
2024	+14,04%
2023	+12,43%
2022	-18,75%
2021	+32,09%
2020	+7,08%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 295,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) EUR 948,66 Mio.
Auflagedatum	06.01.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Jack Featherby Katen Patel
	Jack Featherby, Katen Patel, Edward Greaves
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,38%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.07.2024) 0,55%
Transaktionskosten	0,51%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+5,26%	+6,00%	+5,74%	+20,80%	+42,48%	+80,14%	+56,17%
Performance p.a.	-	-	-	+5,74%	+9,90%	+12,51%	+12,50%	+8,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,33%	+5,26%	+6,00%	+5,74%	+9,90%	+12,51%	+12,50%	+8,45%
Sharpe Ratio	0,17	0,53	0,62	0,24	0,59	0,74	0,70	0,37
Volatilität	12,51%	17,08%	16,84%	15,53%	13,44%	14,27%	15,08%	17,73%
Schlechtester Monat	-	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-9,84%	-9,84%	-21,70%
Bester Monat	-	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+8,18%	+9,33%	+12,35%	+12,35%
Maximaler Verlust	-2,12%	-16,39%	-16,39%	-18,83%	-18,83%	-18,83%	-30,32%	-41,44%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 06.07.2025 18:48

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - SEK / LU2092921068 / A2PWRS / 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

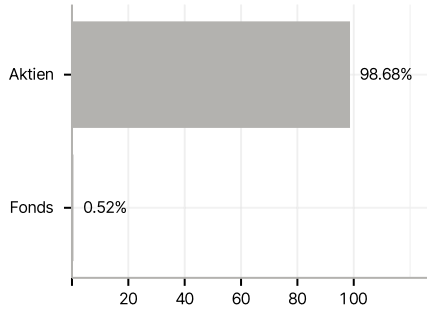
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - SEK kann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

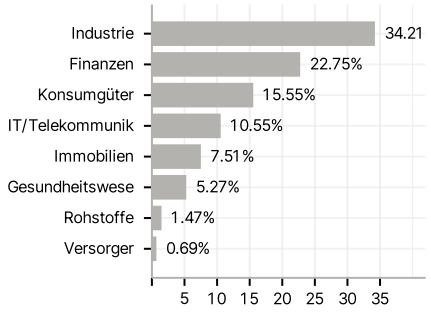
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind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

Veranlagungsstruktur

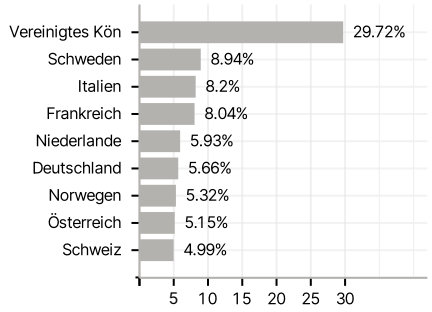
Anlagearten



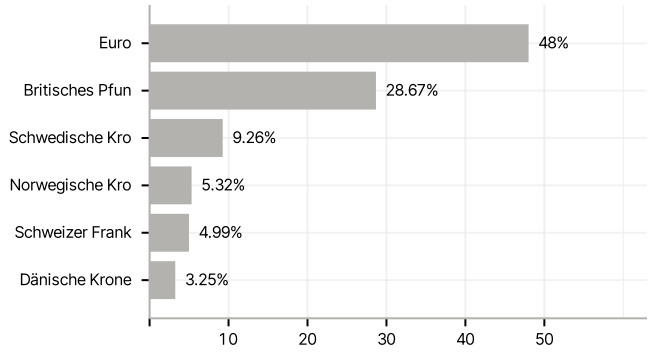
Branchen



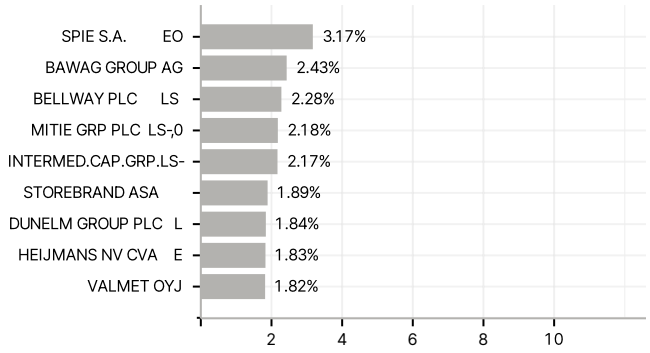
Länder



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 06.07.2025 18:48