JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI PAA UCITS ETF - EUR (acc)



IE0003UN5CT1 Stand: 12.12.2025

Anlageziel

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie mit dem Hauptziel, nachhaltige Investitionen zu tätigen und den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Er investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 90% des Portfolios erfüllen die Kriterien für nachhaltige Investitionen gemäß SFDR. Der Vergleichsindex besteht aus Aktien des MSCI Europe Index und zielt auf eine Reduktion der Treibhausgasintensität ab. Der Fonds integriert ESG-Kriterien systematisch in den Anlageprozess und kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Die Basiswährung ist der EUR.

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Laufende Kosten	0,25% p.a.
Auflagedatum	10.12.2024
Fondsvolumen	15,4 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	-
SRI*	4

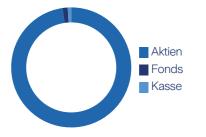
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	15,97%	13,13%	- p.a.	- p.a.	13,19% p.a.
Volatilität	-	14,21%	- p.a.	- p.a.	14,17% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,76	-	-	0,76
max. Drawdown	-	-15,73%	-	-	-15,73%

Anlageklassen



Stand: 30.09.2025

Top Holdings

97,67%

1,40%

0,93%

SAP	2,00%
Roche Hldg. Genußsch.	2,06%
Allianz SE	2,11%
Novartis AG	2,18%
Banco Santander	2,22%
AstraZeneca, PLC	2,68%
ASML Holding N.V.	3,92%

Top Sektoren

Stand: 30.09.2025

Banken	15,80%
Gesundheitswesen	15,80%
Industrie	11,30%
Baugewerbe und Immobilien	7,40%
Versicherungen	6,90%

Stand: 30.09.2025

Top Regionen

19,52%
14,54%
13,54%
11,92%
7,91%

Stand: 30.09.2025