

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

IE0003UN5CT1

Stand: 22.06.2026



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	0,23% p.a.
Auflagedatum	10.12.2024
Fondsvolumen	25,4 Mio. €
Währung	EUR
SRI*	4

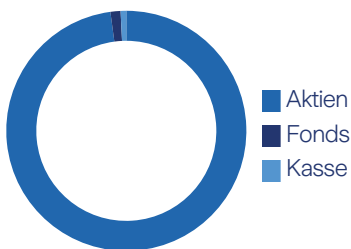
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	10,75%	22,24%	- p.a.	- p.a.	17,80% p.a.
Volatilität	-	13,30%	- p.a.	- p.a.	14,58% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,50	-	-	1,06
max. Drawdown	-	-11,04%	-	-	-15,73%

Anlageklassen



Stand: 31.05.2026

Top Holdings

ASML Holding N.V.	5,52%
AstraZeneca, PLC	2,87%
Roche Holding AG PS	2,50%
Novartis AG	2,46%
!HSBC	2,42%
!Infineon	2,17%
!Siemens	2,11%

Stand: 31.05.2026

Top Regionen

Vereinigtes Königreich	19,01%
Deutschland	14,88%
Frankreich	12,23%
USA	11,73%
Niederlande	8,96%

Stand: 31.05.2026

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. *Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).