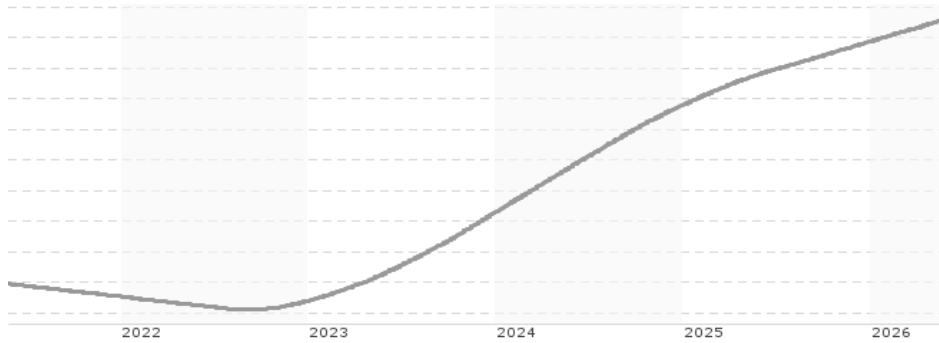


JPMorgan Funds – EUR Money Market VNAV Fund A (acc) – EUR / LU0252499412 / A0JMKA / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 25.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,79 EUR	Europa	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,96%
2024	+3,44%
2023	+2,90%
2022	-0,15%
2021	-0,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.05.2026) EUR 350,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,37%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.05.2026) EUR 1,04 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.05.2006	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Olivia Maguire Joseph McConnell				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+0,85%	+0,68%	+1,71%	+4,65%	+8,32%	+8,66%	+13,79%
Performance p.a.	-	-	-	+1,71%	+2,31%	+2,70%	+1,67%	+0,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,71%	+2,30%	+2,70%	+1,68%	+0,67%
Sharpe Ratio	-4,04	-5,52	-5,61	-5,75	1,03	4,63	-4,05	-12,77
Volatilität	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,13%	0,12%
Schlechtester Monat	-	+0,13%	+0,13%	+0,13%	+0,13%	+0,13%	-0,08%	-0,08%
Bester Monat	-	+0,15%	+0,15%	+0,16%	+0,30%	+0,31%	+0,31%	+0,35%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,85%	-3,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.05.2026 07:31

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR / LU0252499412 / A0JMKA / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen

Fondsspezifische Informationen

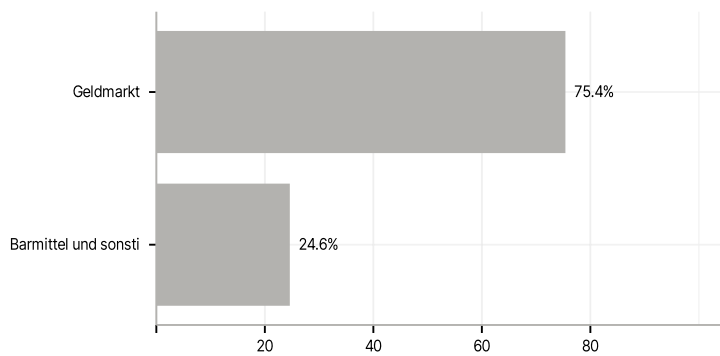
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the 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

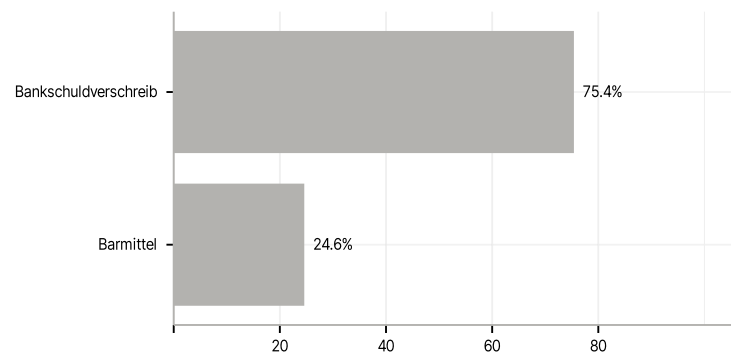
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.

Veranlagungsstruktur

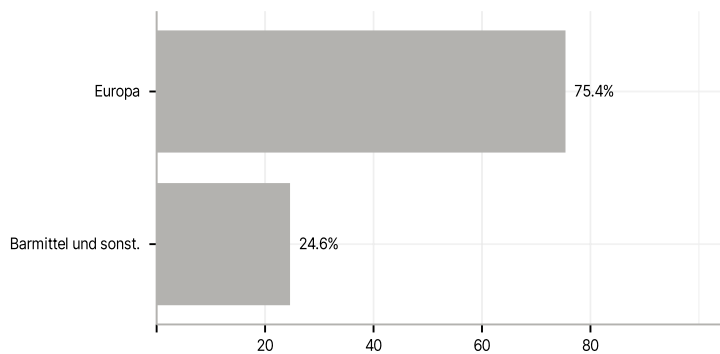
Anlagearten



Emittenten



Länder



Größte Positionen

