

JPMorgan Funds – Euro Aggregate Bond Fund A (dist) – EUR / LU0955580385 / A1W3MR / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 29.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,73 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+1,58%
2024							+2,35%
2023							+6,16%
2022							-16,00%
2021							-2,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,85%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.07.2026) EUR 6,10 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2026) EUR 122,71 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.10.2013	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	17.09.2025	2.31 EUR	JPMorgan AM (EU)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	2.11 EUR	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.09.2023	0.90 EUR	Luxemburg	
Fondsmanager	Myles Bradshaw Iain Stealey	14.09.2022	0.01 EUR	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		09.09.2021	0.04 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,47%	-1,58%	-0,85%	-0,11%	+2,93%	+7,86%	-9,74%	+11,13%
Performance p.a.	-	-	-	-0,11%	+1,45%	+2,56%	-2,03%	+0,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,02%	-0,03%	+1,55%	-2,61%	+0,60%
Sharpe Ratio	-6,40	-1,16	-0,86	-0,69	-0,28	0,03	-0,91	-0,42
Volatilität	2,96%	4,85%	4,56%	3,74%	3,63%	3,87%	4,95%	3,86%
Schlechtester Monat	-	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-4,11%	-4,31%
Bester Monat	-	+1,20%	+1,20%	+1,20%	+2,07%	+3,55%	+3,74%	+3,74%
Maximaler Verlust	-1,90%	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-19,01%	-19,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 30.07.2026 23:39

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR / LU0955580385 / A1W3MR / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.

Fondsspezifische Informationen

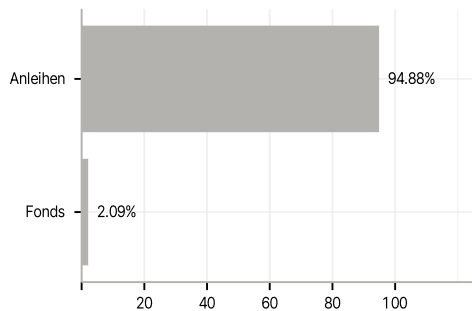
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

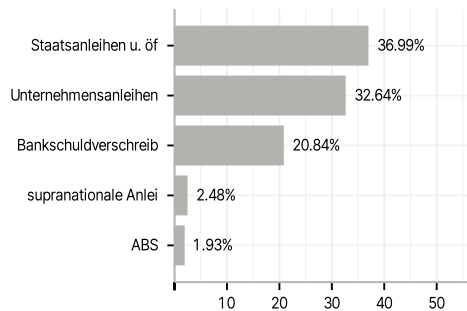
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

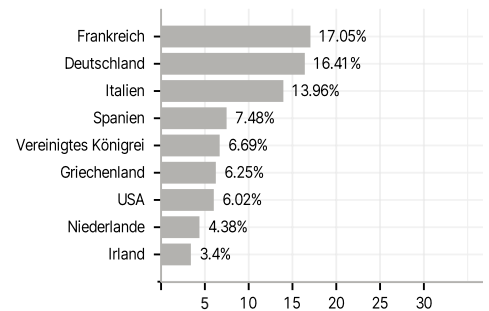
Anlagearten



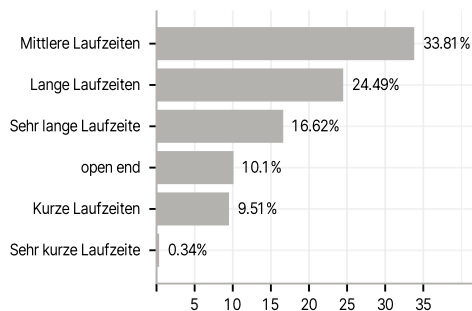
Emittenten



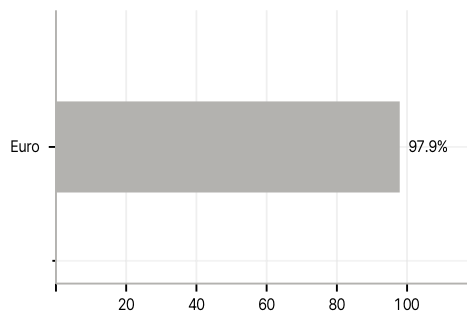
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

