

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) / LU0973526071 / A1W5XG / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 13.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
78,38 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,75%
2023							+3,08%
2022							-4,13%
2021							-0,59%
2020							+0,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.11.2025) USD 34,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.07.2025)	0,41%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) USD 588,16 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2013			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Myles Bradshaw Iain Stealey				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	+1,38%	+2,26%	+2,82%	+8,24%	+9,55%	+4,44%	+6,09%
Performance p.a.	-	-	-	+2,82%	+4,04%	+3,09%	+0,87%	+0,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,82%	+4,04%	+3,09%	+0,87%	+0,49%
Sharpe Ratio	-0,70	0,78	0,50	0,73	1,77	0,76	-0,92	-1,43
Volatilität	0,76%	0,92%	1,10%	1,05%	1,13%	1,37%	1,28%	1,09%
Schlechtester Monat	-	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,48%	-0,65%	-0,94%	-1,87%
Bester Monat	-	+0,48%	+0,51%	+0,51%	+1,15%	+1,15%	+1,15%	+1,47%
Maximaler Verlust	-0,17%	-0,23%	-0,60%	-0,60%	-0,61%	-1,16%	-5,19%	-5,89%

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 15.11.2025 06:16

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) / LU0973526071 / A1W5XG / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 20% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmale des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

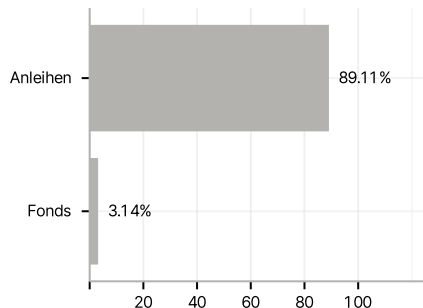
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) kann mehr 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

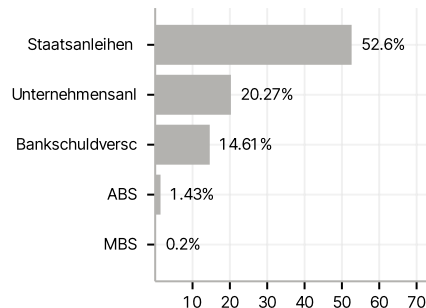
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten kurzlaufenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

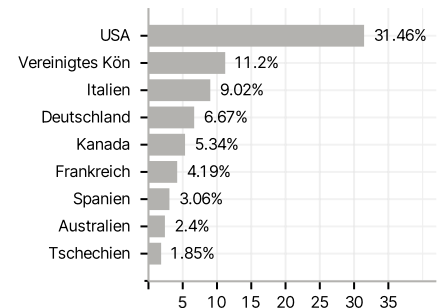
Anlagearten



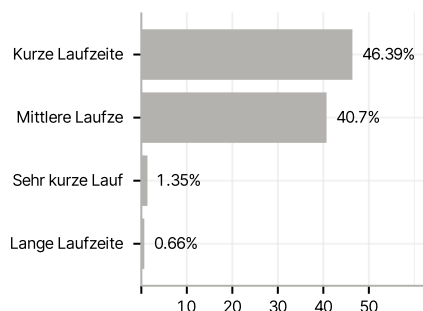
Emittenten



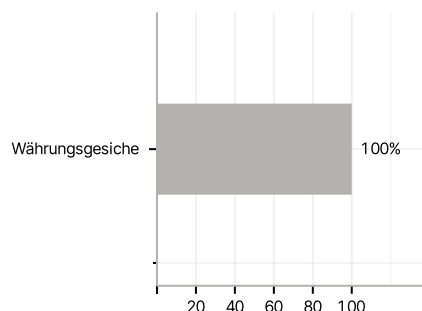
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

