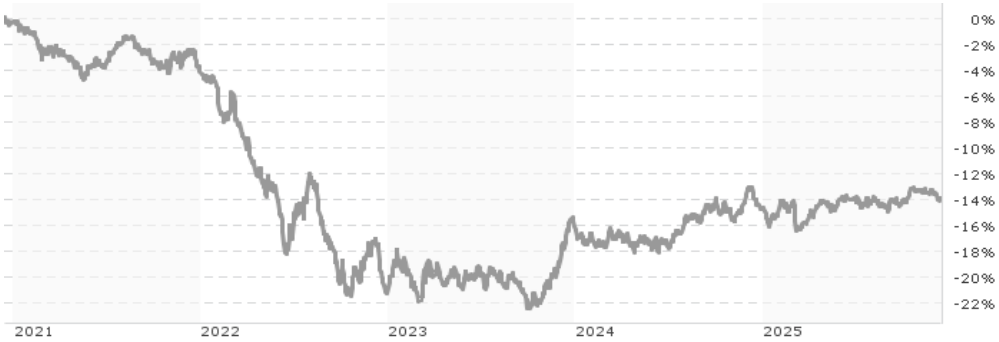
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR / LU0955580625 / A1W3MU / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,71 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+1,64%
2023	+6,60%
2022	-17,97%
2021	-3,81%
2020	+5,45%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 53,25 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 4,32 Mrd.
Auflagedatum	22.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Seamus Mac Gorain
	Iain Stealey, Nicholas Wall
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,85%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(30.07.2025) 0,60%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen	
17.09.2025	2.19 EUR
11.09.2024	1.93 EUR
13.09.2023	0.96 EUR
14.09.2022	0.01 EUR
09.09.2021	0.05 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,78%	-0,10%	+0,93%	-0,98%	+4,71%	+4,31%	-13,99%	+15,78%
Performance p.a.	-	-	-	-0,98%	+2,32%	+1,42%	-2,97%	+1,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,86%	+0,83%	+0,42%	-3,54%	+0,97%
Sharpe Ratio	-4,49	-0,79	-0,30	-0,85	0,06	-0,13	-0,91	-0,19
Volatilität	2,50%	2,89%	3,58%	3,59%	3,97%	5,17%	5,57%	4,61%
Schlechtester Monat	-	-0,77%	-1,51%	-1,51%	-1,51%	-4,09%	-4,60%	-4,60%
Bester Monat	-	+1,01%	+1,57%	+1,57%	+3,74%	+3,74%	+3,74%	+3,74%
Maximaler Verlust	-1,05%	-1,38%	-2,74%	-3,84%	-3,86%	-6,13%	-22,52%	-22,52%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.12.2025 09:30

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR / LU0955580625 / A1W3MU / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab – unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.

Fondsspezifische Informationen

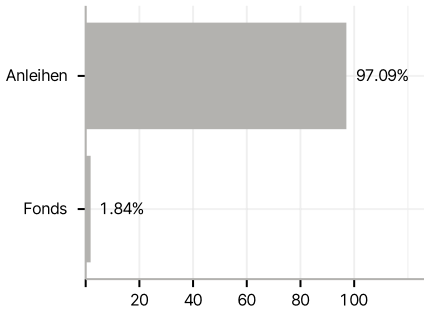
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

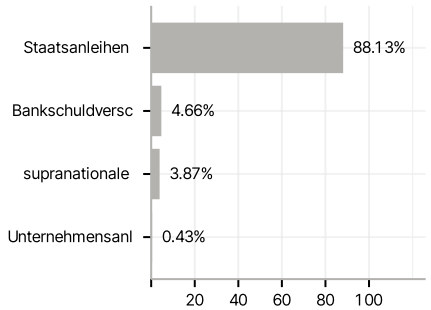
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.

Veranlagungsstruktur

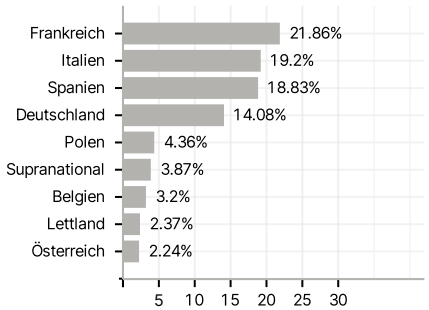
Anlagearten



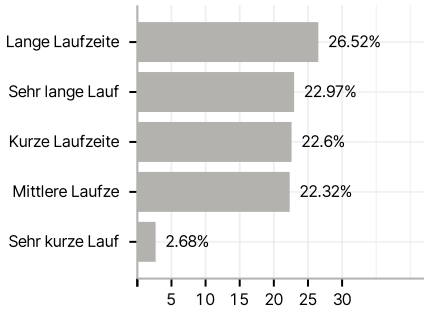
Emittenten



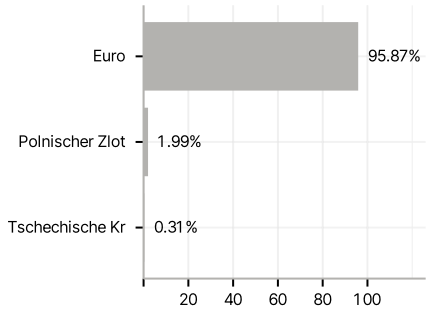
Länder



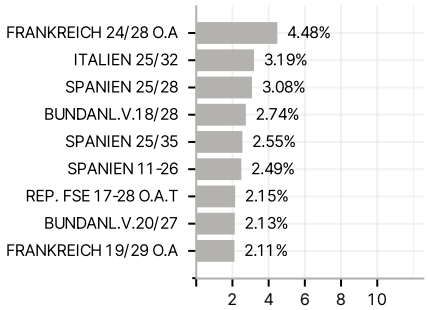
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.12.2025 09:30