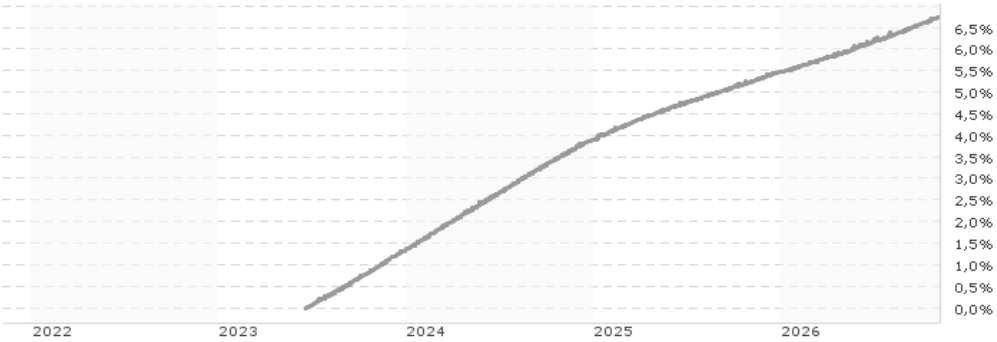
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) / LU2599140519 / A3D87U / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,00 EUR	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,51%
2024	+2,53%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 4,86 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 41,04 Mrd.
Auflagedatum	19.06.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Joseph McConnell
	Aidan Shevlin, Ian Corssman
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,16%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.04.2026) 0,21%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.00 EUR
30.10.2026	0.00 EUR
29.10.2026	0.00 EUR
28.10.2026	0.00 EUR
27.10.2026	0.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
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	+0,13%	+0,77%	+1,21%	+1,42%	+3,07%	+5,75%	-	+6,75%
Performance p.a.	-	-	-	+1,42%	+1,53%	+1,88%	-	+1,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,42%	+1,52%	+1,88%	-	+1,95%
Sharpe Ratio	-50,30	-109,96	-126,72	-134,70	-71,74	-24,77	-	-21,95
Volatilität	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	-	0,03%
Schlechtester Monat	-	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	-	+0,01%
Bester Monat	-	+0,14%	+0,14%	+0,14%	+0,18%	+0,23%	-	+0,23%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 05.11.2026 11:13

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) / LU2599140519 / A3D87U / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-1" von Standard & Poor"s oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben.

Fondsspezifische Informationen

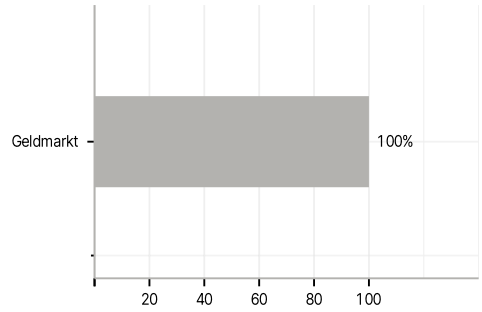
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der EU, den nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungen der Mitgliedstaaten oder ihren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer Zentralbehörde oder Zentralbank eines Mitgliedstaats der OECD, der Gruppe der 20 oder Singapur, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarats, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einer anderen maßgeblichen internationalen Finanzinstitution oder Organisation, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, allein oder gemeinschaftlich begeben worden sind oder garantiert werden.

Investmentziel

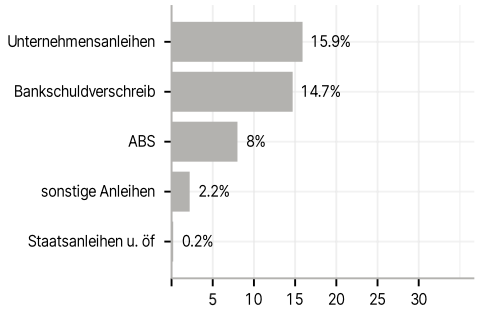
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Veranlagungsstruktur

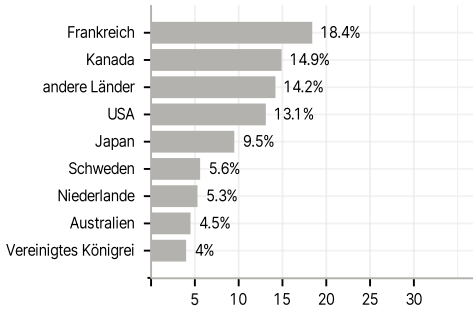
Anlagearten



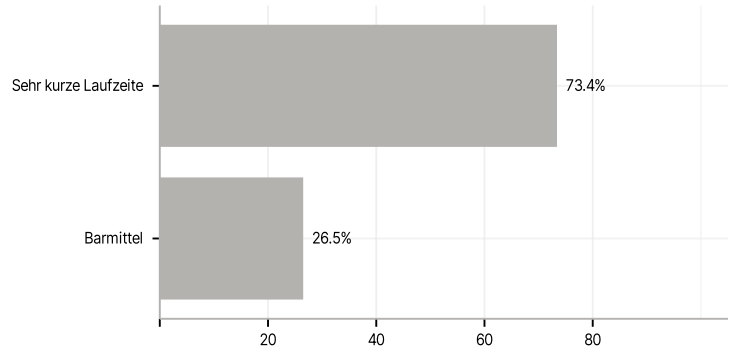
Emittenten



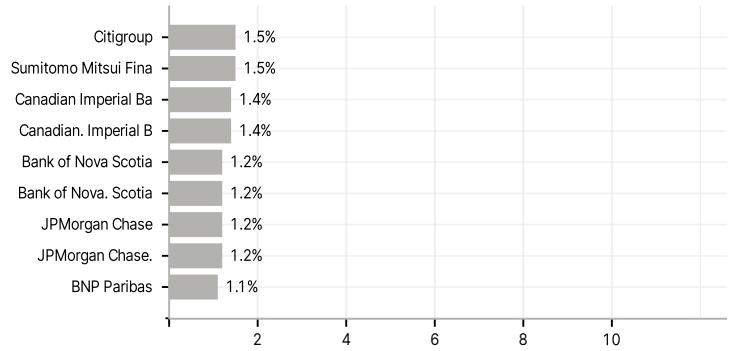
Länder



Laufzeiten



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 05.11.2026 11:13