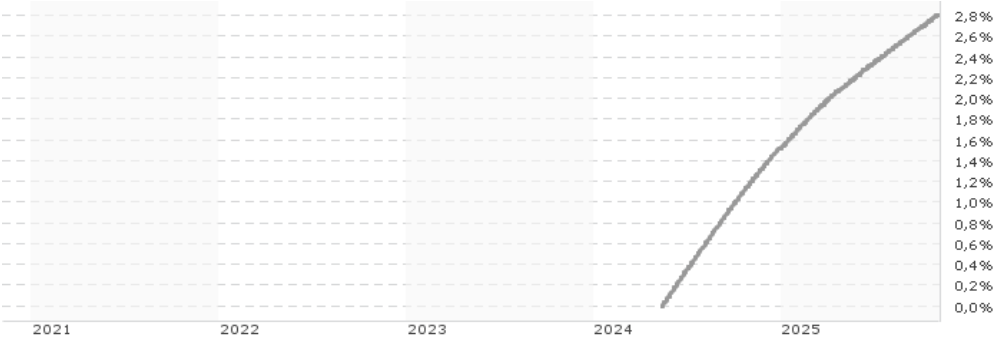
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital (dist.) / LU2757996538 / A402UE / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 31.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,00 EUR	weltweit	Geldmarktnahe Werte	ausschüttend	Geldmarktfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.10.2025) EUR 22,56 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 1,86 Mrd.
Auflagedatum	13.05.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Joseph McConnell
	Ian Crossman, Aidan Shevlin
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,11%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.05.2025) 0,16%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

30.10.2025	0.00 EUR
29.10.2025	0.00 EUR
28.10.2025	0.00 EUR
27.10.2025	0.00 EUR
24.10.2025	0.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	+0,68%	+1,26%	+1,60%	-	-	-	+2,80%
Performance p.a.	-	-	-	+1,60%	-	-	-	+1,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,11%	+0,68%	+1,26%	+1,60%	-	-	-	+1,90%
Sharpe Ratio	-	-	-36,15	-23,29	-	-	-	-4,62
Volatilität	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	-	-	-	0,03%
Schlechtester Monat	-	+0,11%	+0,11%	+0,11%	+0,11%	-	-	+0,11%
Bester Monat	-	+0,12%	+0,17%	+0,20%	+0,22%	-	-	+0,22%
Maximaler Verlust	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 04.11.2025 08:10

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital (dist.) / LU2757996538 / A402UE / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Fondsspezifische Informationen

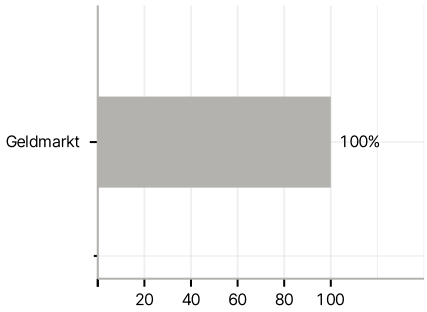
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital (dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital (dist.) kann mehr als 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, von 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

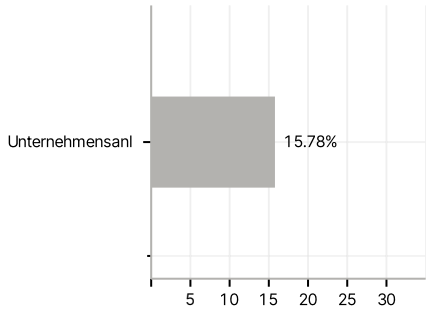
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Veranlagungsstruktur

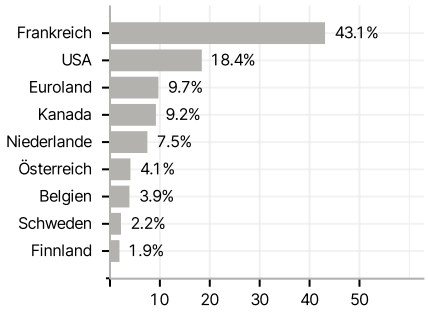
Anlagearten



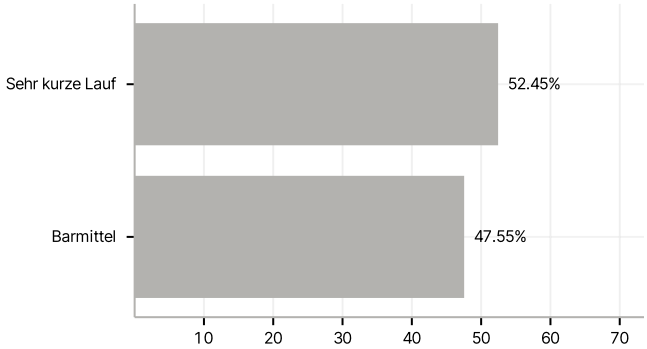
Emittenten



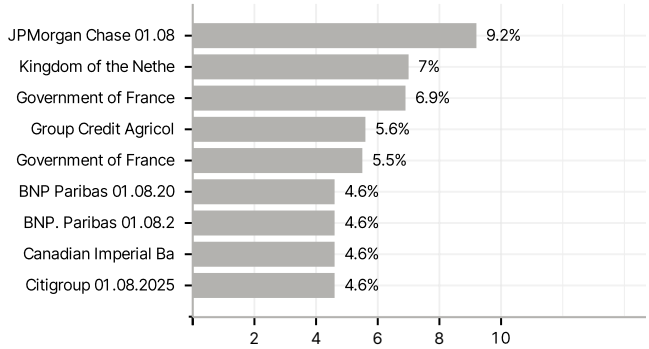
Länder



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 04.11.2025 08:10