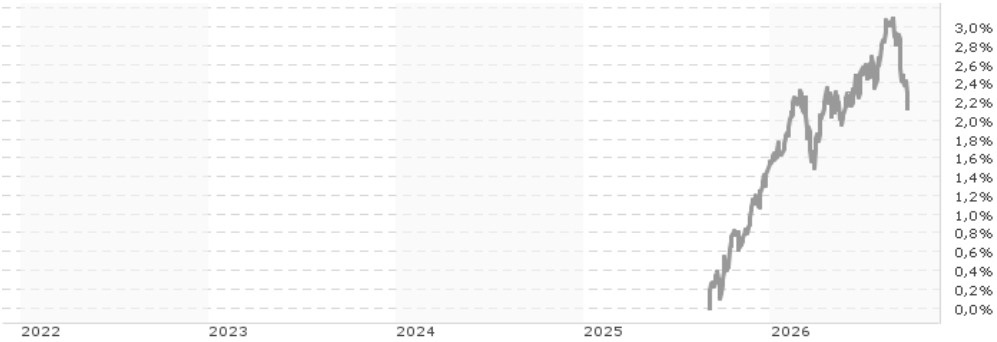
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund X (mth) - USD / LU3169052936 / WK05IJ / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 25.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,66 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.09.2026) USD 23,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.11.2026) USD 4,34 Mrd.
Auflagedatum	04.09.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Cary Fitzgerald, Toby Maczka
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.04.2026) 0,10%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

09.09.2026	0.37 USD
12.08.2026	0.37 USD
08.07.2026	0.37 USD
09.06.2026	0.37 USD
08.05.2026	0.37 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	-0,91%	+0,48%	+0,56%	+2,03%	-	-	-	+2,14%
Performance p.a.	-	-	-	+2,03%	-	-	-	+2,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,03%	-	-	-	+1,74%
Sharpe Ratio	-10,71	-1,39	-1,55	-0,49	-	-	-	-0,50
Volatilität	1,20%	1,20%	1,19%	1,16%	-	-	-	1,16%
Schlechtester Monat	-	-0,76%	-0,76%	-0,76%	-	-	-	-0,76%
Bester Monat	-	+0,31%	+0,47%	+0,51%	-	-	-	+0,51%
Maximaler Verlust	-0,94%	-0,94%	-0,94%	-0,94%	-	-	-	-0,94%

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 25.11.2026 22:31

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund X (mth) - USD / LU3169052936 / WK05IJ / 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 konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in kurzlaufenden, auf USD lautenden Investment-GradeAnleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsspezifische Informationen

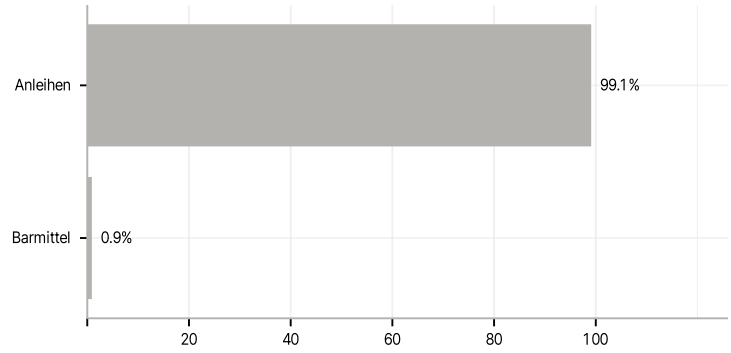
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund X (mth) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund X (mth) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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 Settlement.

Investmentziel

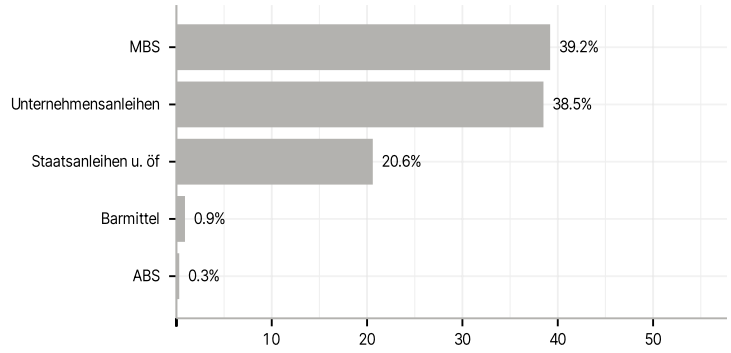
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"- Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-BackedSecurities. Mindestens 75% des Vermögens werden in Investment-Grade-Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Emittenten aus den USA begeben wurden. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit investieren, die von Emittenten außerhalb der USA begeben wurden. Bei diesen Schuldtiteln kann es sich um von Regierungen und ihren Behörden begebene oder garantierte oder aber von Unternehmen begebene Papiere handeln.

Veranlagungsstruktur

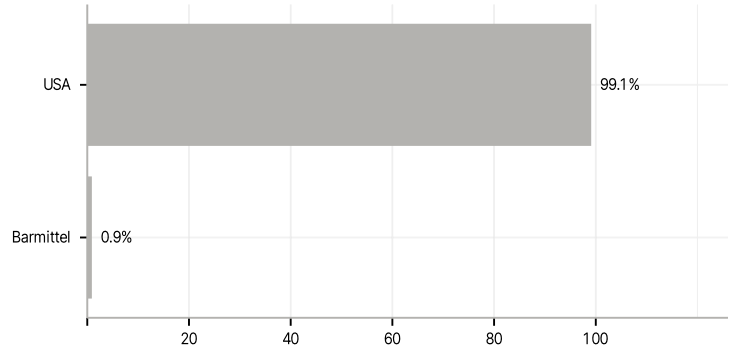
Anlagearten



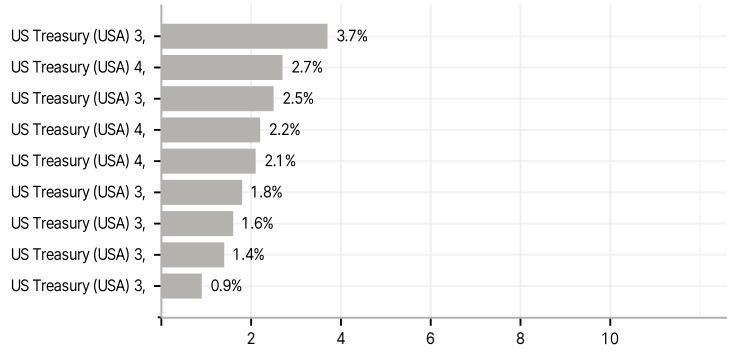
Emittenten



Länder



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 25.11.2026 22:31