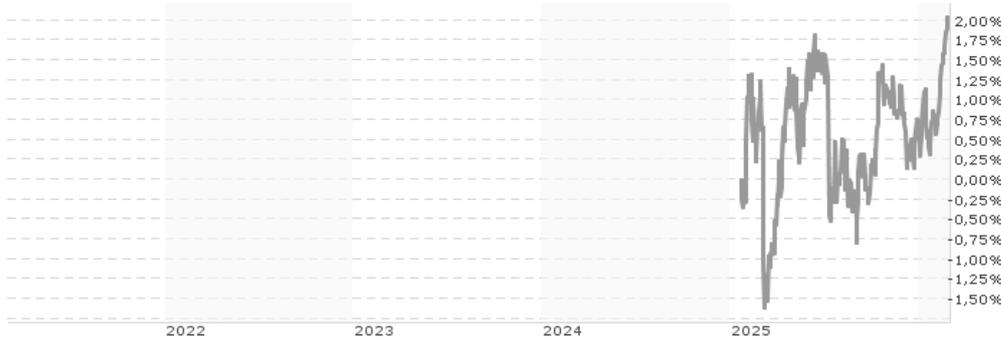


JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) / IE00081SF8K7 / A40MLR / JPMorgan ...

Aktuell 26.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,22 EUR	Europa	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,61%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.02.2026) EUR 16,77 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.09.2025)	0,15%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.02.2026) EUR 254,11 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.01.2025	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Seamus Mac Gorain Kim Crawford, Iain Stealey				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	+2,30%	+1,42%	+0,97%	-	-	-	+2,04%
Performance p.a.	-	-	-	+0,97%	-	-	-	+1,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,97%	-	-	-	+1,84%
Sharpe Ratio	9,59	1,01	3,24	-0,27	-	-	-	-0,04
Volatilität	1,50%	2,57%	2,29%	3,87%	-	-	-	3,92%
Schlechtester Monat	-	-0,55%	-0,55%	-1,78%	-1,78%	-	-	-1,78%
Bester Monat	-	+1,24%	+1,24%	+1,87%	+1,87%	-	-	+1,87%
Maximaler Verlust	-0,30%	-1,28%	-0,81%	-2,82%	-	-	-	-2,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 28.02.2026 04:42

Investmentstrategie

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in auf EUR lautende Staatsanleihen und/oder quasistaatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere.

Fondsspezifische Informationen

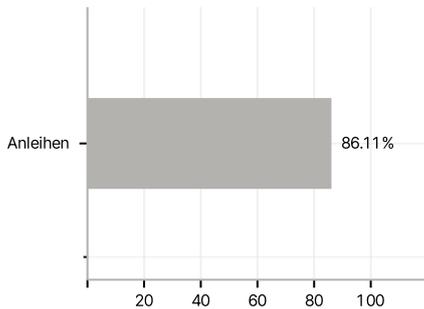
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (sofern die entsprechenden Emissionen ein Investment-Grade-Rating haben), Regierung der Volksrepublik China, Regierung Brasiliens (sofern die entsprechenden Emissionen ein Investment-Grade-Rating haben), Regierung Indiens (sofern die entsprechenden Emissionen ein Investment-Grade-Rating haben), Regierung Singapurs, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europäischer Rat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Banks, Federal Farm Credit Banks, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

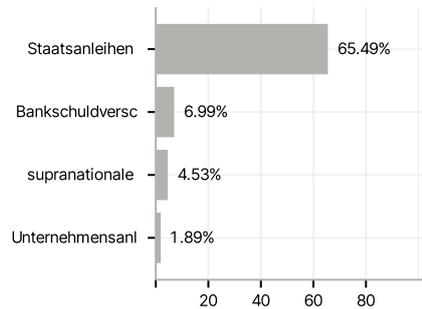
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der "Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen.

Veranlagungsstruktur

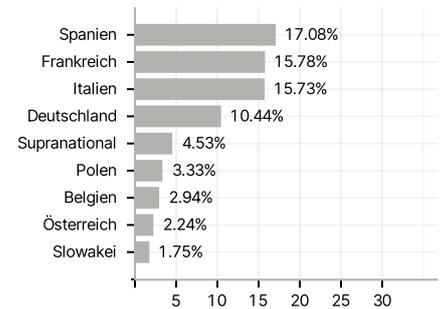
Anlagearten



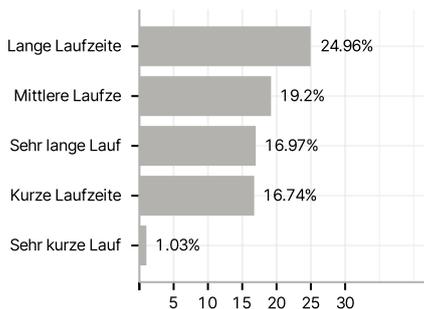
Emittenten



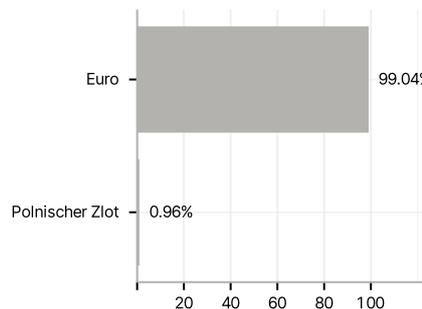
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

