

JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) – EUR / LU0408877842 / A0RE69 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,31 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,89%
2023							+3,07%
2022							-4,11%
2021							-0,82%
2020							-0,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,85%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 213,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 1,61 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.02.2009			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Seamus Mac Gorain				
	Iain Stealey,Nicholas Wall				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,09%	+1,31%	+1,65%	+3,19%	+6,97%	+5,08%	+2,51%	+13,07%
Performance p.a.	-	-	-	+3,19%	+3,42%	+1,67%	+0,50%	+0,75%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,09%	+1,31%	+1,65%	+3,19%	+3,42%	+1,67%	+0,50%	+0,75%
Sharpe Ratio	-1,37	0,87	0,99	1,44	1,45	-0,22	-1,09	-0,86
Volatilität	0,68%	0,78%	0,81%	0,84%	1,00%	1,44%	1,37%	1,43%
Schlechtester Monat	-	+0,01%	+0,01%	-0,22%	-0,41%	-1,11%	-1,11%	-1,11%
Bester Monat	-	+0,55%	+0,55%	+0,69%	+1,05%	+1,05%	+1,05%	+2,17%
Maximaler Verlust	-0,18%	-0,38%	-0,38%	-0,46%	-0,49%	-3,07%	-5,61%	-6,88%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 20:49

JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) – EUR / LU0408877842 / A0RE69 / 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 investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasistaatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit. 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

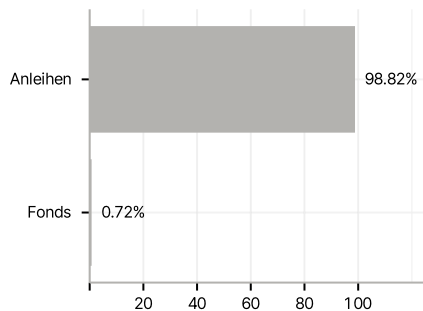
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) – EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) – EUR kann mehr 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

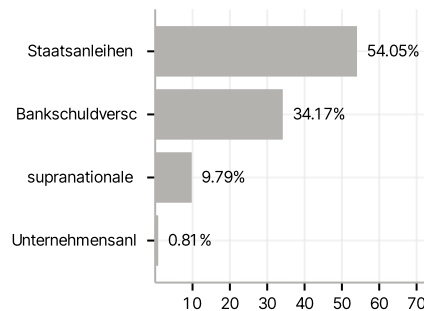
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden kurzlaufenden Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden.

Veranlagungsstruktur

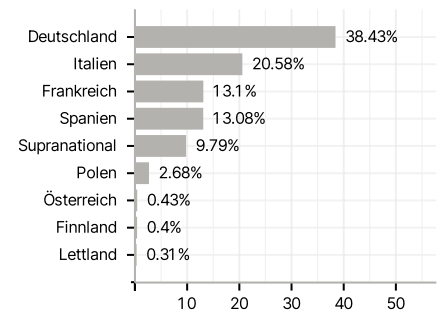
Anlagearten



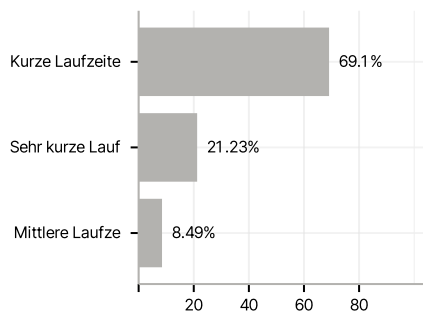
Emittenten



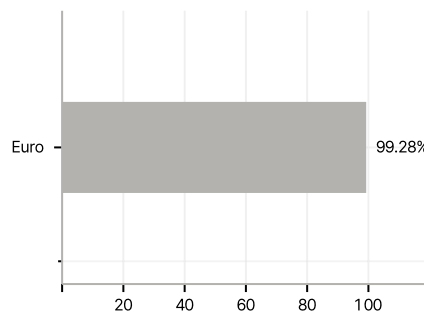
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

