

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR / LU0406674662 / AOREE9 / JPMorgan AM (EU)

|                                       |               |                  |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 26.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>   | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 108,63 EUR                            | weltweit      | Anleihen Staaten | thesaurierend           | Rentenfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | +2,11%        |
| 2024                     | +0,07%        |
| 2023                     | +3,51%        |
| 2022                     | -13,88%       |
| 2021                     | -3,19%        |

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

|                            |  |   |       |                            |                   |
|----------------------------|--|---|-------|----------------------------|-------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |  | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |                   |
| Fondart                    | Einzelfond                                       | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung         | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen   | Managementgebühr  | 0,25% | Sparplan                   | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten                                 | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW               | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg  | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (26.06.2026) EUR 608,31 Mio.                     | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)   | 0,36% | Umschichtgebühr            | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (26.06.2026) EUR 2,21 Mrd.                       | Transaktionskosten  | 0,27% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |                   |
| Auflagedatum               | 04.10.2013                                       | JPMorgan AM (EU)  |       |                            |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja   | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg   |       |                            |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.   | Luxemburg   |       |                            |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |       |                            |                   |
| Fondsmanager               | Seamus Mac Gorain<br>Iain Stealey, Nicholas Wall |   |       |                            |                   |
| Thema                      | -  |   |       |                            |                   |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +0,97%    | -0,46%    | -0,42%     | +0,31%    | +2,98%    | +3,46%    | -9,67%    | +8,63%             |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +0,31%    | +1,48%    | +1,14%    | -2,01%    | +0,65%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +0,31%    | +1,48%    | +1,14%    | -2,01%    | +0,65%             |
| Sharpe Ratio                   | 3,02      | -0,85     | -0,82      | -0,61     | -0,22     | -0,29     | -0,96     | -0,44              |
| Volatilität                    | 3,21%     | 3,83%     | 3,86%      | 3,27%     | 3,70%     | 4,07%     | 4,51%     | 3,72%              |
| Schlechtester Monat            | -         | -2,83%    | -2,83%     | -2,83%    | -2,83%    | -2,83%    | -3,19%    | -3,19%             |
| Bester Monat                   | -         | +1,62%    | +1,62%     | +1,62%    | +1,62%    | +3,19%    | +3,19%    | +3,19%             |
| Maximaler Verlust              | -0,51%    | -3,94%    | -3,94%     | -3,94%    | -3,95%    | -4,70%    | -18,34%   | -19,83%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 27.06.2026 07:04

## JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR / LU0406674662 / AOREE9 / JPMorgan AM (EU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmale des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.

### Fondsspezifische Informationen

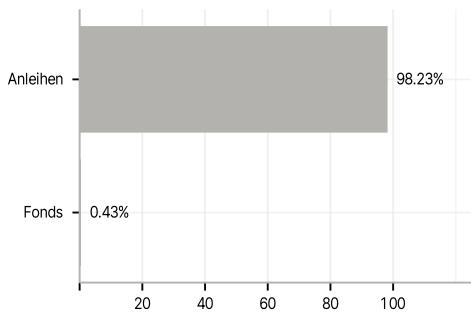
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

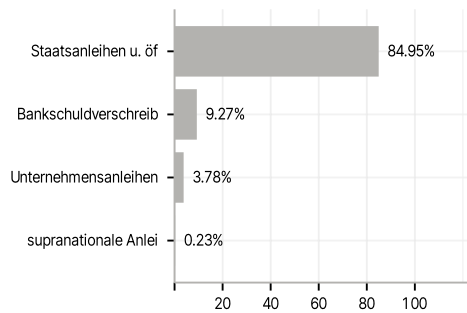
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.

### Veranlagungsstruktur

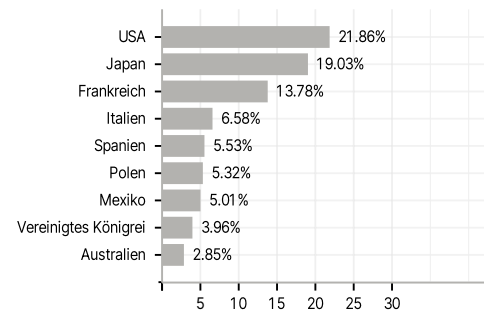
#### Anlagearten



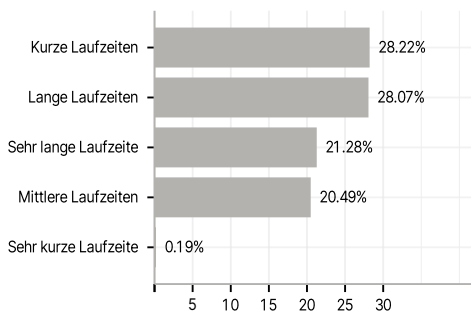
#### Emittenten



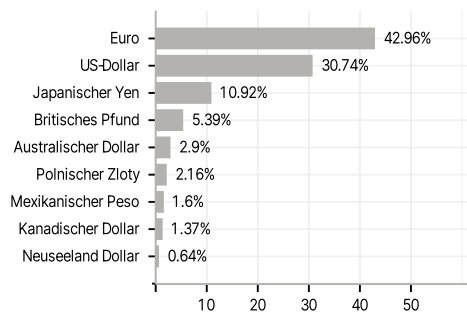
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

