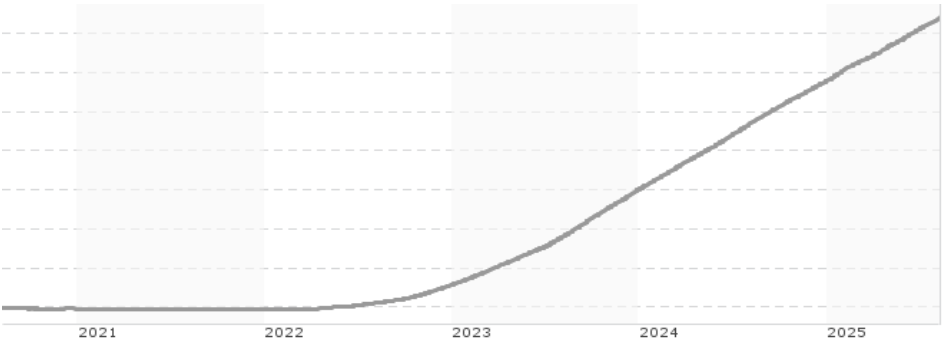


JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund W (acc.) / LU1540980627 / A2DJRG / JPMorgan AM (E...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11673,40 GBP	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,23%
2023							+4,80%
2022							+1,23%
2021							-0,02%
2020							+0,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,11%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) GBP 56,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 0,16%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) GBP 859,18 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.12.2016			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Neil Hutchison				
	Joseph McConnell				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+2,25%	+2,85%	+4,85%	+10,70%	+14,47%	+14,80%	+16,73%
Performance p.a.	-	-	-	+4,85%	+5,20%	+4,61%	+2,80%	+1,81%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,38%	+2,25%	+2,85%	+4,85%	+5,20%	+4,61%	+2,80%	+1,81%
Sharpe Ratio	22,25	18,82	19,69	21,26	22,35	17,88	4,61	-1,11
Volatilität	0,11%	0,14%	0,14%	0,13%	0,14%	0,15%	0,18%	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	-0,03%	-0,03%
Bester Monat	-	+0,42%	+0,47%	+0,47%	+0,50%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,08%	-0,08%

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 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 08.08.2025 17:03

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund W (acc.) / LU1540980627 / A2DJRG / JPMorgan AM (E...

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate.

Fondsspezifische Informationen

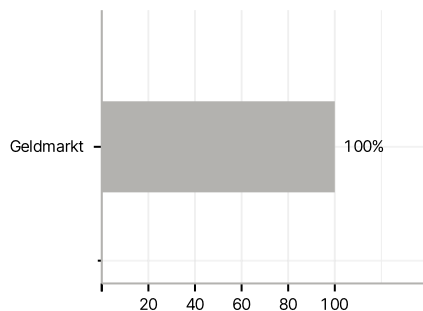
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund W (acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund W (acc.) kann mehr 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, 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

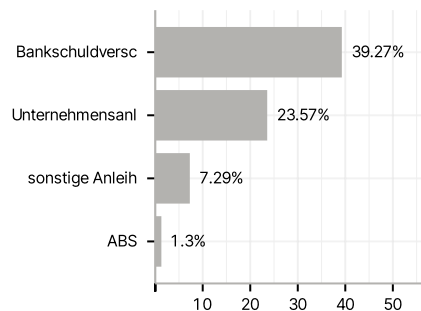
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.

Veranlagungsstruktur

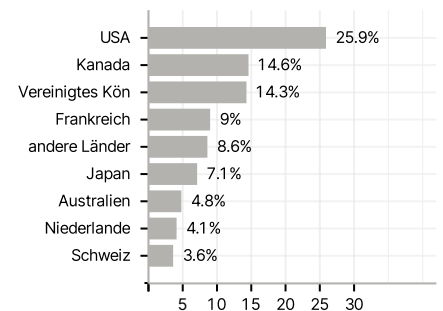
Anlagearten



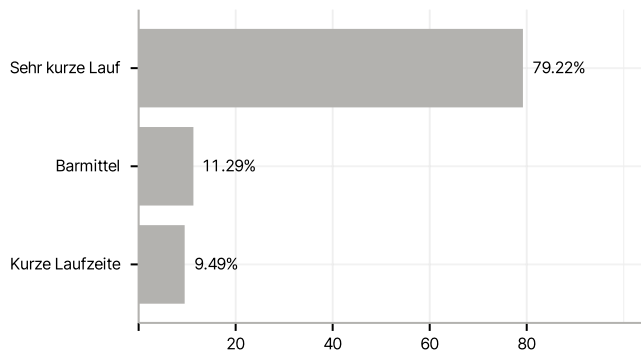
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

