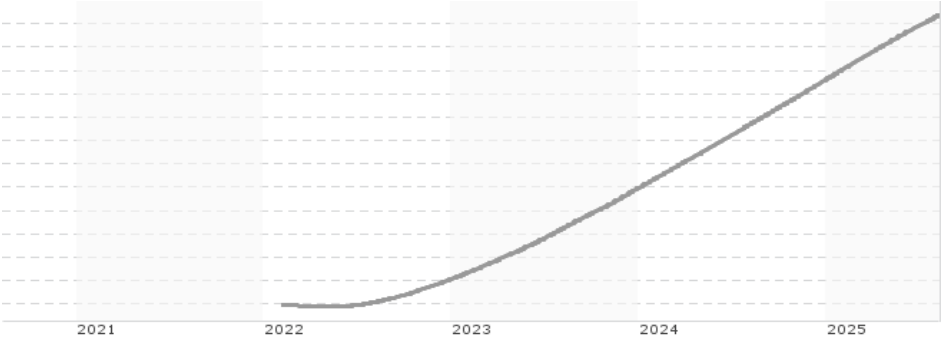


JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) / LU1747643879 / A2JB0B / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11238,73 AUD	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+4,43%
2023	+3,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,06%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) AUD 121,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.06.2025)	0,10%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) AUD 2,76 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.01.2018			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Aidan Shevlin				
	Masaomi Shimada				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,31%	+2,00%	+2,49%	+4,29%	+8,80%	+12,22%	-	+12,39%
Performance p.a.	-	-	-	+4,29%	+4,31%	+3,92%	-	+3,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,31%	+2,00%	+2,49%	+4,29%	+4,31%	+3,92%	-	+3,39%
Sharpe Ratio	14,46	14,96	15,59	16,70	16,98	14,00	-	9,31
Volatilität	0,12%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	-	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	-	-0,04%
Bester Monat	-	+0,36%	+0,39%	+0,39%	+0,39%	+0,39%	-	+0,39%
Maximaler Verlust	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-	-0,07%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 22:26

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) / LU1747643879 / A2JB0B / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr 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 Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (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 ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Veranlagungsstruktur

