

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

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 11.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 10,02 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 | (11.06.2026) EUR 16,29 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026) | 0,15% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.06.2026) EUR 291,51 Mio. | Transaktionskosten | 0,19% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 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 | +0,21% | -0,33% | -0,55% | -1,52% | - | - | - | +0,06% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,52% | - | - | - | +0,04% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,52% | - | - | - | +0,04% |
| Sharpe Ratio | 0,01 | -0,62 | -0,70 | -0,89 | - | - | - | -0,52 |
| Volatilität | 5,44% | 4,97% | 5,18% | 4,39% | - | - | - | 4,49% |
| Schlechtester Monat | - | -2,93% | -2,93% | -2,93% | -2,93% | - | - | -2,93% |
| Bester Monat | - | +1,43% | +1,43% | +1,43% | +1,87% | - | - | +1,87% |
| Maximaler Verlust | -1,05% | -3,72% | -3,72% | -3,72% | - | - | - | -3,72% |

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 13.06.2026 13:47

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

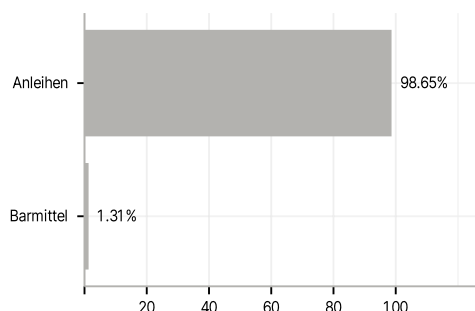
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - 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

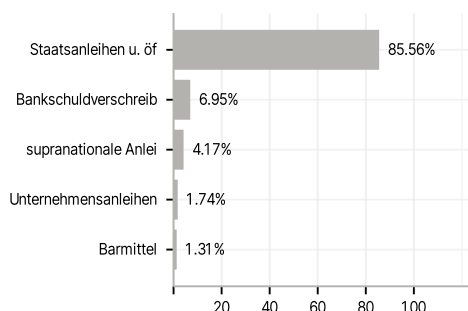
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der "Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen.

Veranlagungsstruktur

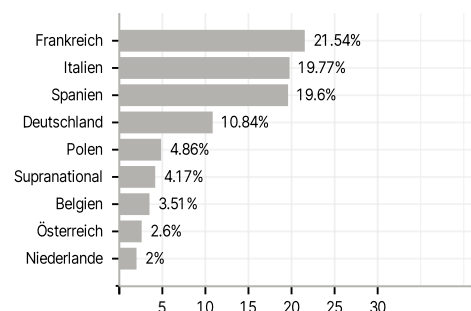
Anlagearten



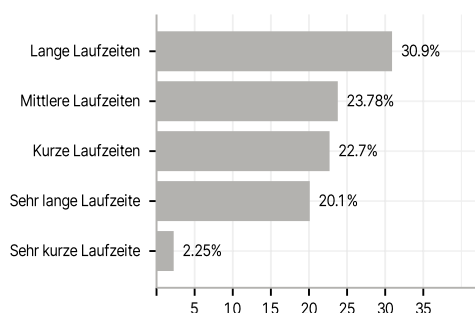
Emittenten



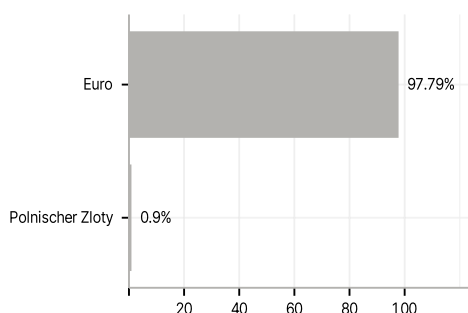
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

