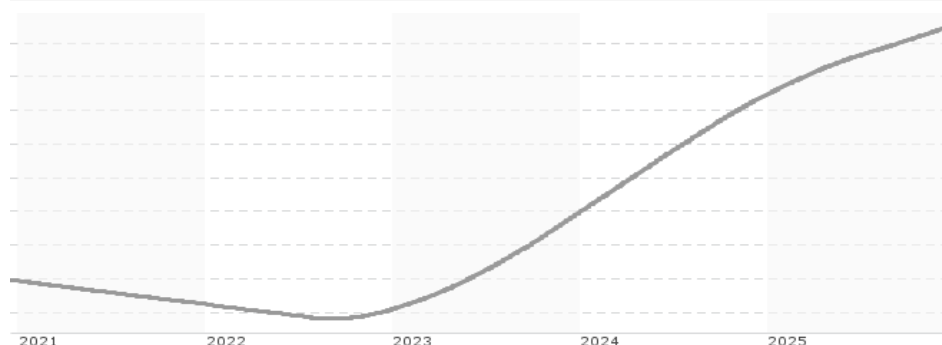


JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR / LU0252499412 / A0JMK / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,92 EUR	Europa	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+3,44%
2023	+2,90%
2022	-0,15%
2021	-0,69%
2020	-0,59%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00		
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 332,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,40%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 956,96 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	22.05.2006	JPMorgan AM (EU)					
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de					
Fondsmanager	Olivia Maguire						
	Joseph McConnell						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+0,84%	+1,87%	+2,01%	+5,57%	+8,52%	+7,49%	+12,92%
Performance p.a.	-	-	-	+2,01%	+2,74%	+2,76%	+1,46%	+0,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,01%	+2,75%	+2,76%	+1,46%	+0,65%
Sharpe Ratio	-3,94	-4,68	-1,26	-0,83	6,14	6,40	-4,60	-11,94
Volatilität	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,11%	0,11%	0,14%	0,12%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	+0,06%	+0,06%	+0,06%	+0,06%	-0,08%	-0,08%
Bester Monat	-	+0,15%	+0,24%	+0,24%	+0,31%	+0,31%	+0,31%	+0,35%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,16%	-3,68%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR / LU0252499412 / A0JMKA / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. 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

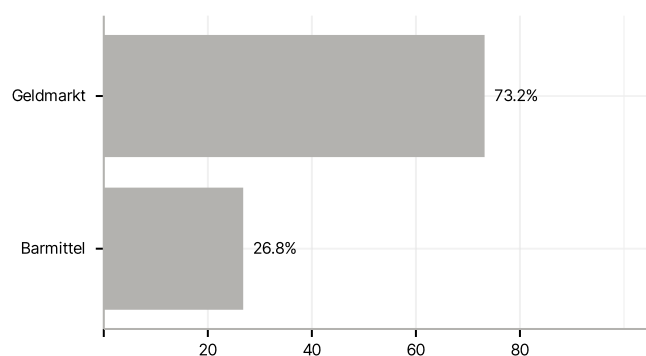
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

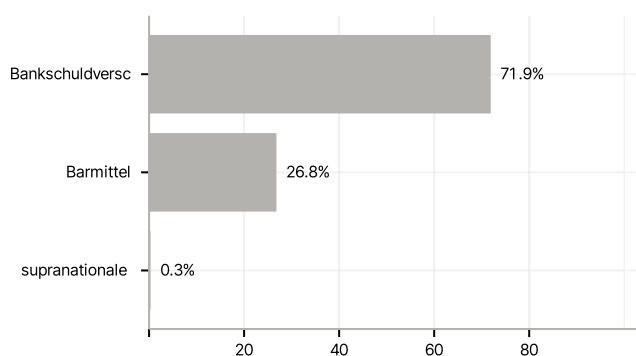
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.

Veranlagungsstruktur

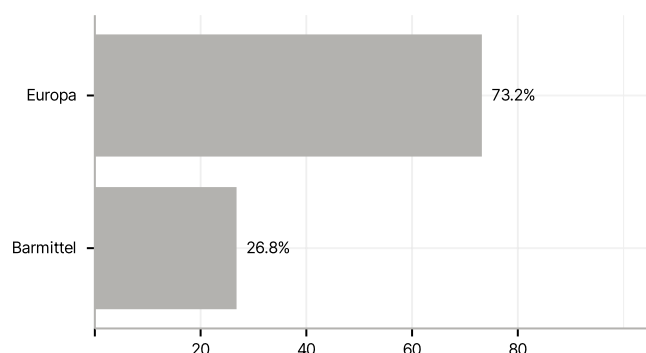
Anlagearten



Emittenten



Länder



Größte Positionen

