

## JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR / LU0355584037 / A0NH51 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausschüttungsart		Тур		
14,29 EUR		Europa	Anleihen Staaten	thesaurierend		Rentenfonds		
Tag					Risikokennzahlen			
MAN AN				-2% 	SRI	1 2 3	4 5 6 7	
	Ju				Jahresperformance			
					2024		+1,44%	
	W. N.		A	-12%	2023		+6,39%	
	\/°\		Cha da a constitutiva	-16%	2022		-18,14%	
		W/A Marina	J. W. Willy	-18%	2021		-3,99%	
		A. A. A. A. A. A. A.	<i>f</i>		2020		+5,24%	
2021	2022	2023	2024 20	25				

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 369,07 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 4,32 Mrd.
Auflagedatum	03.10.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Seamus Mac Gorain
	lain Stealey, Nicholas Wall
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige Ifd. Kosten (30.07.2025)	0,80%
Transaktionskosten	0,23%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

JPMorgan AM (EU)

6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg

Luxemburg

https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,80%	-0,20%	+0,75%	-1,18%	+4,30%	+3,69%	-14,85%	+42,94%
Performance p.a.	-	-	-	-1,18%	+2,12%	+1,22%	-3,16%	+2,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,05%	+0,63%	+0,22%	-3,73%	+1,92%
Sharpe Ratio	-4,54	-0,86	-0,36	-0,91	0,01	-0,17	-0,94	0,00
Volatilität	2,50%	2,89%	3,58%	3,59%	3,97%	5,17%	5,57%	4,65%
Schlechtester Monat	-	-0,78%	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-4,11%	-4,62%	-4,62%
Bester Monat	-	+1,00%	+1,56%	+1,56%	+3,72%	+3,72%	+3,72%	+4,06%
Maximaler Verlust	-1,07%	-1,43%	-2,76%	-3,89%	-3,91%	-6,28%	-22,96%	-22,96%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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



### JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR / LU0355584037 / A0NH51 / JPMorgan AM (EU)

#### Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.

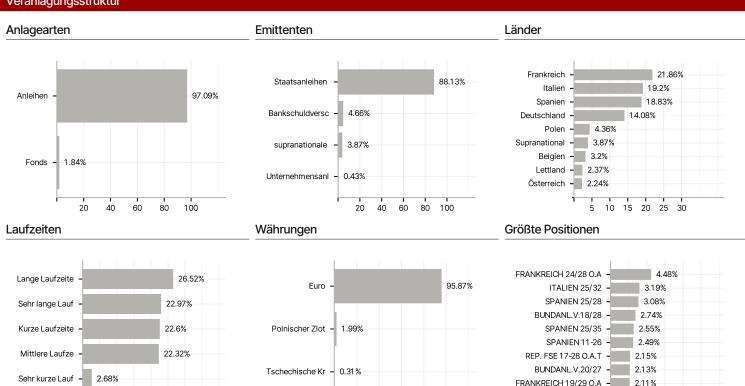
#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (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 durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.

#### Veranlagungsstruktur



80 100

10 15 20 25 30

2.11%