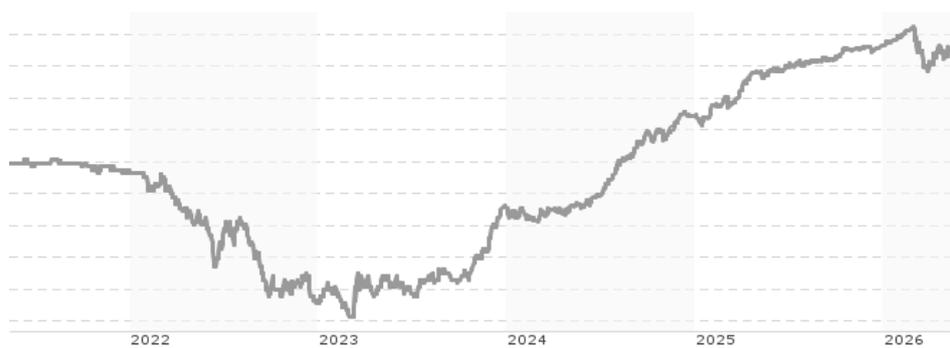


JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist) – EUR / LU0408877503 / A0RE66 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 11.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,18 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,18%
2024	+2,93%
2023	+3,16%
2022	-4,10%
2021	-0,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.05.2026) EUR 15,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,50%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.05.2026) EUR 1,74 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.02.2009	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.09.2025	0.19 EUR	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	0.18 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.09.2023	0.05 EUR	https://www.jpmmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Seamus Mac Gorain Iain Stealey, Nicholas Wall	14.09.2022	0.01 EUR		
		09.09.2021	0.01 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	-0,08%	-0,17%	+0,84%	+4,93%	+7,33%	+3,52%	+14,77%
Performance p.a.	-	-	-	+0,85%	+2,44%	+2,38%	+0,69%	+0,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,09%	+0,93%	+1,38%	+0,10%	+0,63%
Sharpe Ratio	0,47	-1,81	-1,78	-1,37	0,22	0,14	-1,07	-0,99
Volatilität	1,40%	1,32%	1,53%	1,01%	0,95%	1,08%	1,43%	1,45%
Schlechtester Monat	-	-1,14%	-1,14%	-1,14%	-1,14%	-1,14%	-1,21%	-1,21%
Bester Monat	-	+0,28%	+0,28%	+0,28%	+0,84%	+0,99%	+0,99%	+2,20%
Maximaler Verlust	-0,38%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-4,95%	-6,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 12.05.2026 15:11

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist) - EUR / LU0408877503 / A0RE66 / 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 Portfolioerndite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasistaatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit. Vergleichsindex der Anteilklasse J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)

Fondsspezifische Informationen

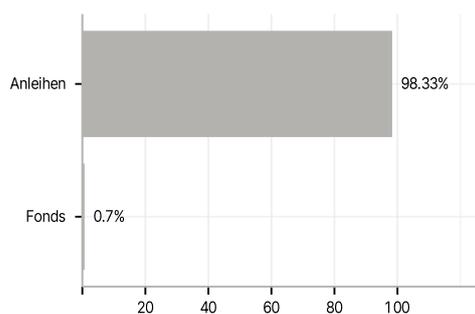
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist) - EUR kann 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

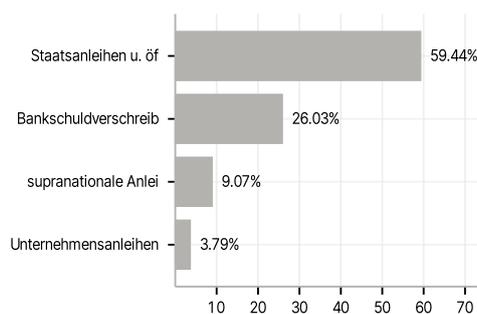
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden kurzlaufenden Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist.

Veranlagungsstruktur

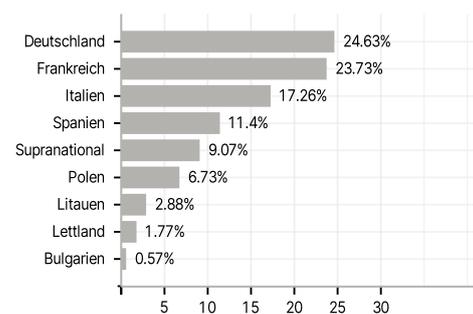
Anlagearten



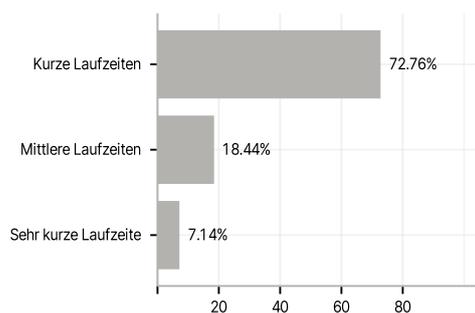
Emittenten



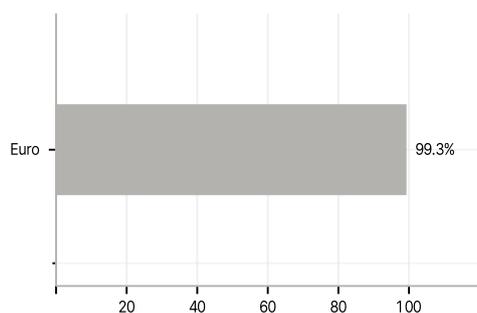
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

