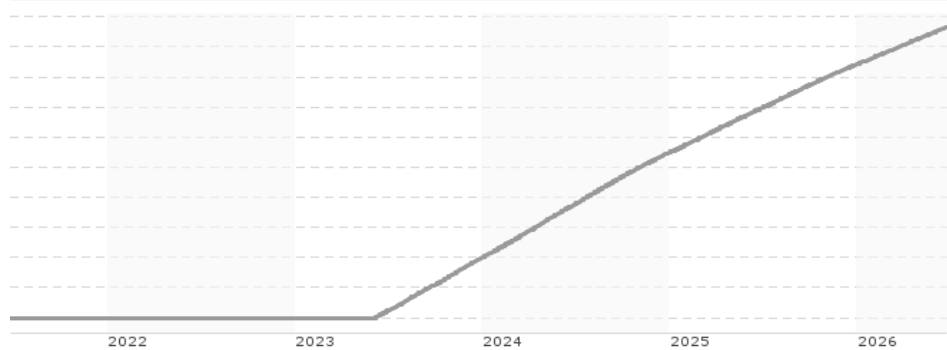


JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist.) / LU0176038767 / 249810 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,00 USD	USA	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,78%
2024	+3,44%
2023	+2,02%
2022	0,00%
2021	0,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) USD 3,13 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)	0,25%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) USD 57,08 Mrd.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.10.2003	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.06.2026	0.00 USD	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	18.06.2026	0.00 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.06.2026	0.00 USD	https://www.jpmmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Robert Motroni	16.06.2026	0.00 USD		
	Christopher Mercy, Chris Tufts	15.06.2026	0.00 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+1,16%	+1,11%	+2,54%	+5,71%	+9,45%	+9,67%	+9,67%
Performance p.a.	-	-	-	+2,54%	+2,82%	+3,05%	+1,86%	+0,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,54%	+2,82%	+3,06%	+1,86%	+0,41%
Sharpe Ratio	-	-	-	20,24	23,21	26,71	-4,77	-29,26
Volatilität	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,09%	0,07%
Schlechtester Monat	-	+0,14%	+0,14%	+0,14%	+0,14%	+0,14%	0,00%	0,00%
Bester Monat	-	+0,22%	+0,22%	+0,25%	+0,31%	+0,32%	+0,32%	+0,32%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 25.06.2026 08:59

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AAA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten. Dieser Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines "Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds in ihrer jeweils aktuellen Fassung und steht daher im Einklang mit diesen Leitlinien.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist.) 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

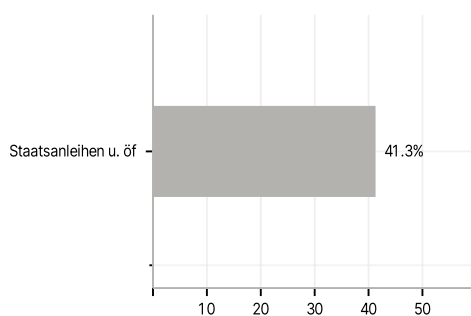
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex bzw. einen Performancevergleich mit einem solchen.

Veranlagungsstruktur

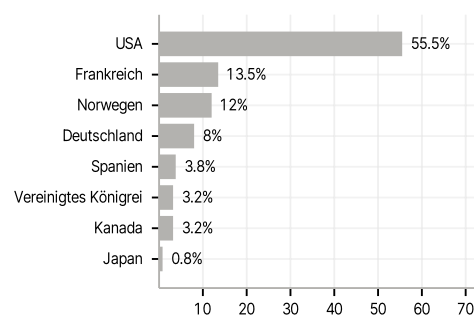
Anlagearten



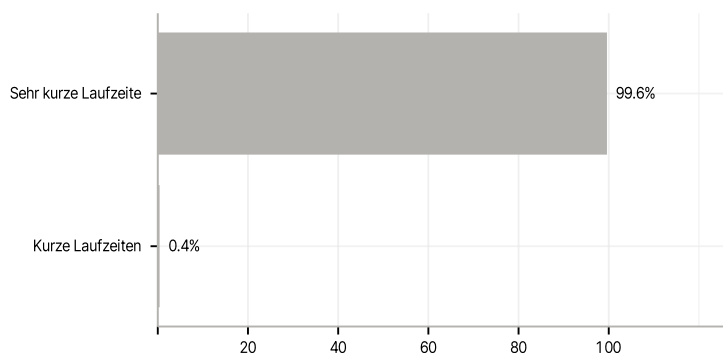
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

