JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR / LU0955580385 / A1W3MR / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,10 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,58%
2024	+2,35%
2023	+6,16%
2022	-16,00%
2021	-2,60%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 5,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 157,92 Mio.
Auflagedatum	22.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Myles Bradshaw Iain Stealey
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten (10.09.2026)	0,90%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen

17.09.2026	2.54 EUR
17.09.2025	2.31 EUR
11.09.2024	2.11 EUR
13.09.2023	0.90 EUR
14.09.2022	0.01 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
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	+1,42%	-0,40%	-1,94%	-2,28%	+0,52%	+7,66%	-10,12%	+9,91%
Performance p.a.	-	-	-	-2,28%	+0,26%	+2,49%	-2,11%	+0,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,12%	-1,21%	+1,49%	-2,69%	+0,50%
Sharpe Ratio	4,42	-0,91	-1,18	-1,26	-0,69	-0,07	-0,98	-0,53
Volatilität	3,47%	3,93%	4,27%	4,01%	3,63%	3,79%	4,98%	3,86%
Schlechtester Monat	-	-1,90%	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-4,11%	-4,31%
Bester Monat	-	+1,20%	+1,20%	+1,20%	+2,07%	+3,55%	+3,74%	+3,74%
Maximaler Verlust	-0,60%	-4,46%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-18,12%	-19,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:52

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR / LU0955580385 / A1W3MR / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.

Fondsspezifische Informationen

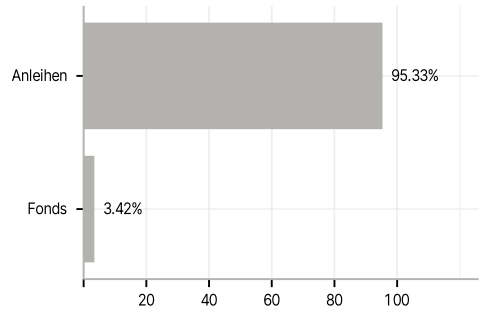
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

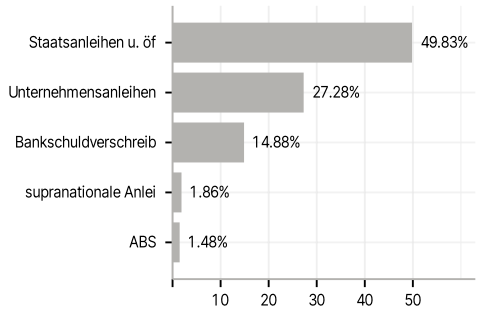
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

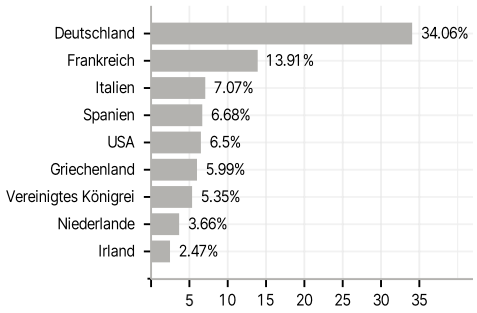
Anlagearten



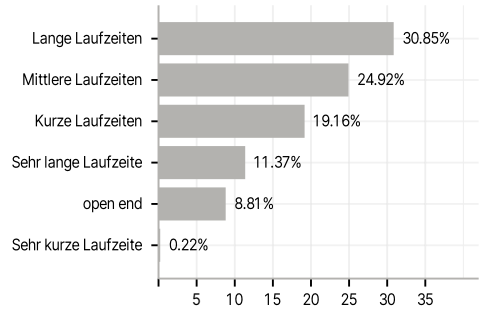
Emittenten



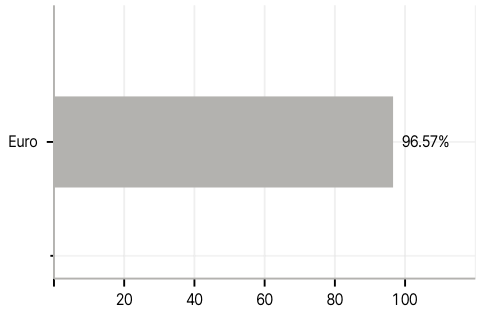
Länder



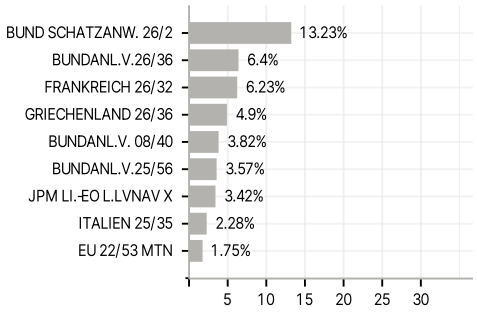
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:52