

JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV W (acc)

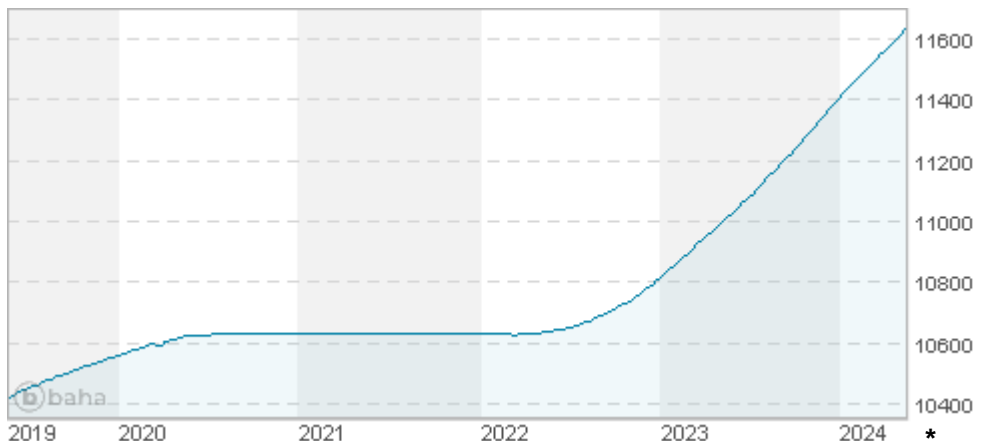
KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU1540981195

Rücknahmepreis: 11635,55 USD

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	28.12.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	8,533.08 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	Doris Grillo, Kyongsoo...
Kapitalanlagegesellschaft	
JPMorgan AM (EU)	
PO Box 275	
2012 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.jpmorganassetmanagement.de	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,68%	+3,05%	+2,24%
Performance nach max. AGA	+5,68%	+3,05%	+2,24%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	14,23	-4,04	-9,32
Volatilität	+0,13%	+0,19%	+0,17%

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

Fondsstrategie

Ziel 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 investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. 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 Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-1" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AAA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.

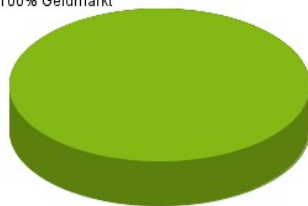
Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV W (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV W (acc) 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..

Anlagearten

100% Geldmarkt

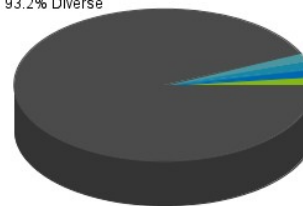


baha

Größte Positionen

93.2% Diverse

1.7% Cigna 01.03.2024



baha

Länderverteilung

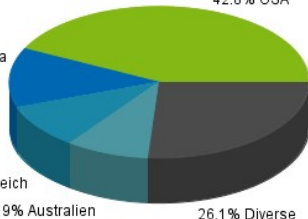
42.8% USA

12.6% Kanada

9.5% Frankreich

9% Australien

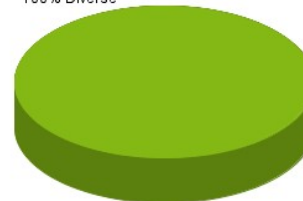
26.1% Diverse



baha

Branchenverteilung

100% Diverse



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 18:14