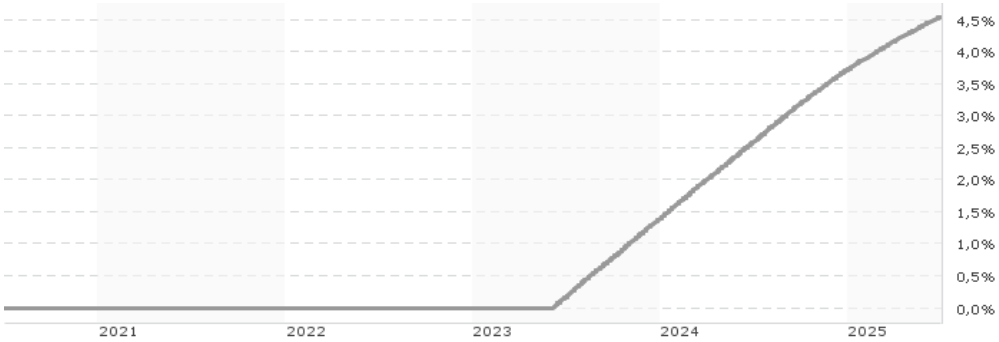
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) / LU0440258506 / A0X9CH / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 30.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,00 SGD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+2,30%
2023	+1,41%
2022	0,00%
2021	0,00%
2020	0,00%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) SGD 20,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) SGD 2,38 Mrd.
Auflagedatum	07.10.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Aidan Shevlin
	Masaomi Shimada
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.01.2025) 0,25%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
27.06.2025	0.00 SGD
26.06.2025	0.00 SGD
25.06.2025	0.00 SGD
24.06.2025	0.00 SGD
23.06.2025	0.00 SGD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	+0,79%	+0,79%	+1,90%	+4,36%	+4,55%	+4,55%	+4,55%
Performance p.a.	-	-	-	+1,90%	+2,15%	+1,49%	+0,89%	+0,28%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,11%	+0,79%	+0,79%	+1,90%	+2,15%	+1,49%	+0,89%	+0,28%
Sharpe Ratio	-	-31,31	-31,88	-1,92	9,52	-6,87	-15,49	-36,04
Volatilität	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,06%	0,07%	0,05%
Schlechtester Monat	-	+0,11%	+0,11%	+0,11%	+0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
Bester Monat	-	+0,16%	+0,16%	+0,21%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,22%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 02.07.2025 06:45

JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) / LU0440258506 / A0X9CH / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD 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.

Fondsspezifische Informationen

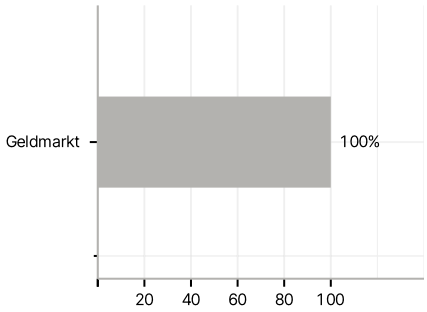
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) kann mehr als 35 % 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

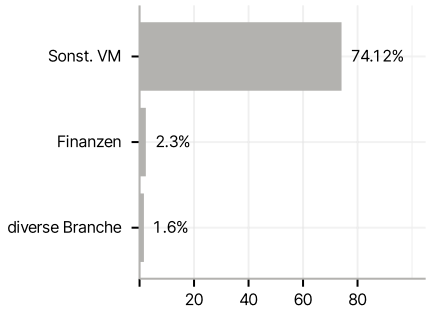
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Veranlagungsstruktur

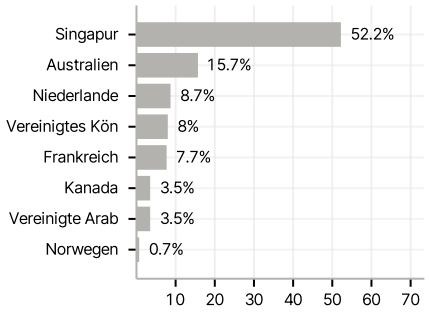
Anlagearten



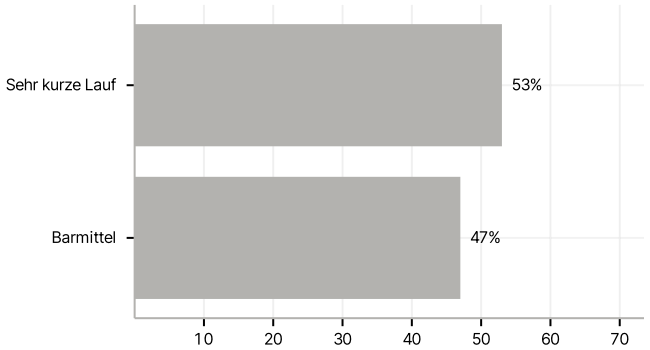
Branchen



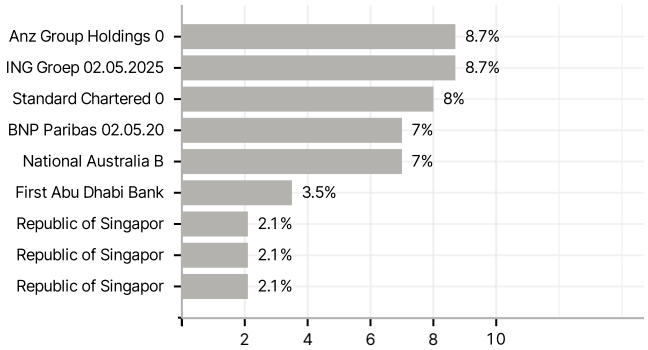
Länder



Laufzeiten



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 02.07.2025 06:45