

# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (mth) - JPY (hedged) / LU1974791912 / A2PGTB / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 15.08.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ  Rentenfonds	
7341,00 JPY	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend		
manufacture polaringer			Risikokennzahler	n	
	1		-2% SRI	1 2 3 4 5 6 7	
	1		Jahresperformar	nce	
	W.A		-8% 2024	-3,42%	
	· / · / · · · · · · · · · · · · · · · ·		-10% -12% 2023	-0,43%	
	1 N M	Au 6/1	-14% 2022	-14,53%	
	W	My MANY WANT	-16% -18% 2021	-1,48%	
		M	-20% 2020	+7,20%	
2021 2	2022 2023	2024 2025			

Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart Einzelfond			Ausgabeaufschlag 0,00%			Mindestveranlagung -			
Kategorie Anleihen					0,00%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt		Depotgebühr		-	UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Luxemburg		Tilgungsgebühr 0,00		0,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(15.08.2025) USD 4,15 M	io. So	Sonstige Ifd. Kosten (17.04.2025) 0,10%			Umschichtgebühr		1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(15.08.2025) USD 4,84 Mr	d. Tr	ansaktionskoster	١	0,02%	Fondsgesellscl	haft		
Auflagedatum	10.06.20	19 <b>A</b> u	Ausschüttungen			JPMorgan AM (EU)			
KESt-Meldefonds	Ne	ein 08	08.08.2025 23.00 JPY			PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.		08.07.2025 23		3.00 JPY			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-		11.06.2025 23.00 JPY		3.00 JPY	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Richard Figuly Justin Ruck	er 08	.05.2025	23	3.00 JPY				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]			08.04.2025 23.00 JPY						
Thema		-							
Performance	1M	6N	I YTD	1J	2.	J 3J	5J	seit Beginn	
Performance	+1,11%	+1,66%	41,90%	-1,29%	+0,72%	% -7,90%	-16,61%	-9,88%	
Performance p.a.	-			-1,29%	+0,36%	% -2,70%	-3,57%	-1,67%	
Performance p.a. nach max. AGA	+1,11%	+1,66%	+1,90%	-1,29%	+0,36%	% -2,70%	-3,57%	-1,67%	
Sharpe Ratio	3,85	0,29	0,22	-0,75	-0,3	5 -0,93	-1,21	-0,79	
Volatilität	3,08%	4,77%	4,66%	4,45%	4,849	% 5,12%	4,65%	4,67%	
Schlechtester Monat	-	-1,27%	-1,70%	-3,37%	-3,379	% -4,06%	-4,06%	-4,06%	
Bester Monat	-	+1,50%	+1,50%	+1,50%	+3,679	% +3,67%	+3,67%	+3,67%	
Maximaler Verlust	-0,49%	-3,19%	-3,19%	-6,32%	-6,329	% -12,82%	-22,05%	-22,05%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (mth) - JPY (hedged) / LU1974791912 / A2PGTB / JPMorgan AM (EU)

## Investmentstrategie

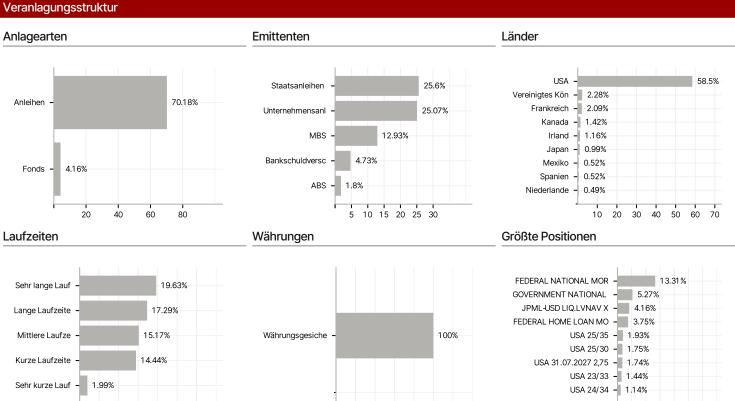
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (mth) - JPY (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (mth) - JPY (hedged) 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 US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating, Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.



40 60 80 100

10 15

20 25 5 10 15 20 25 30