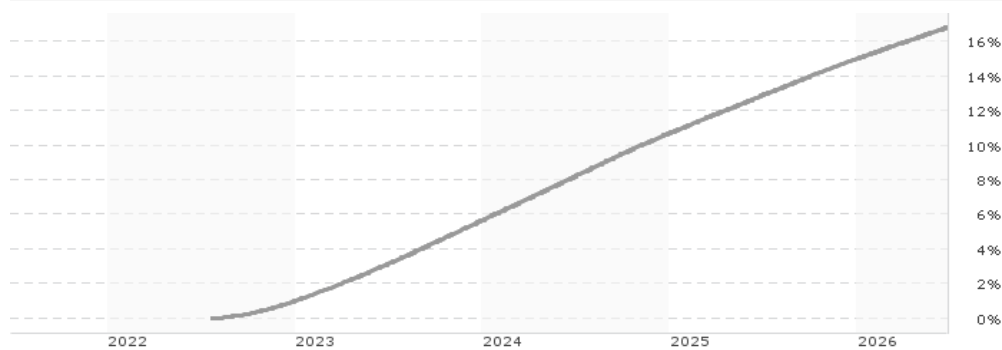


**JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.) / LU1873132101 / A2N8DR / JPMorgan AM (EU)**

<b>Aktuell 23.06.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
11686,55 USD	USA	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2025	+3,89%
2024	+4,78%
2023	+4,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
------------	--	-------------	--	---------------------	--

Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) USD 177,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)	0,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) USD 57,08 Mrd.	Transaktionskosten	0,13%	<b>Fondsgesellschaft</b>	

JPMorgan AM (EU)  
 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg  
 Luxemburg  
<https://www.jpmorganassetmanagement.de>

Auflegedatum	03.12.2018
KES- Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert Motroni Christopher Mercy, Chris Tufts
Thema	-

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+1,64%	+1,55%	+3,56%	+8,04%	+13,35%	-	+16,87%
Performance p.a.	-	-	-	+3,56%	+3,95%	+4,26%	-	+4,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,56%	+3,94%	+4,26%	-	+4,06%
Sharpe Ratio	8,17	7,99	7,73	9,37	10,96	11,94	-	10,73
Volatilität	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	0,15%	0,16%	-	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,20%	+0,20%	+0,20%	+0,20%	+0,20%	-	+0,12%
Bester Monat	-	+0,30%	+0,30%	+0,34%	+0,43%	+0,43%	-	+0,43%
Maximaler Verlust	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.

## JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.) / LU1873132101 / A2N8DR / JPMorgan AM (EU)

### 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

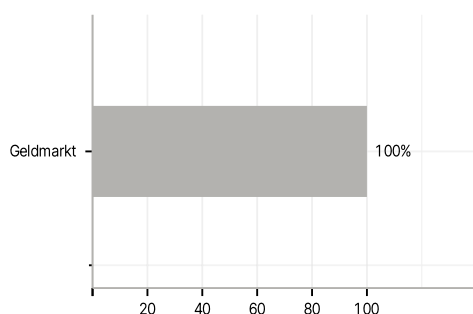
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

### Investmentziel

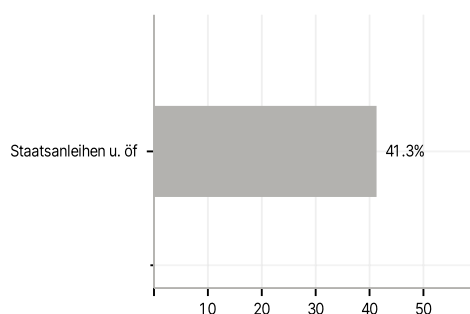
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex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

### Veranlagungsstruktur

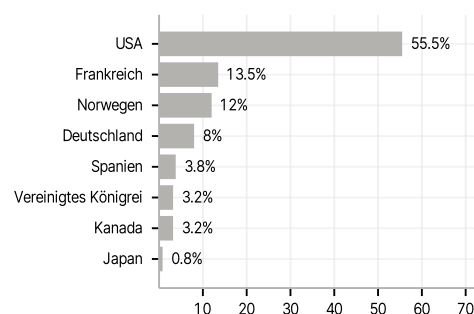
#### Anlagearten



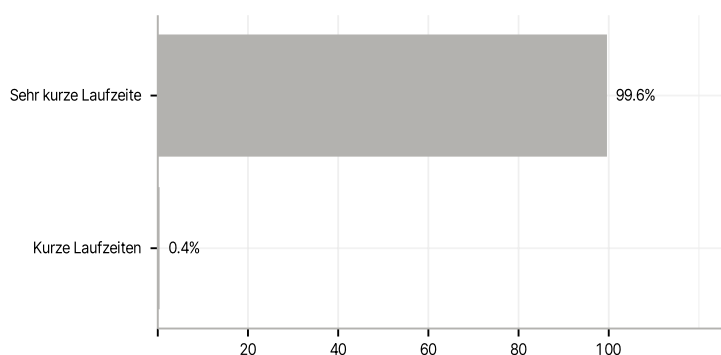
#### Emittenten



#### Länder



#### Laufzeiten



#### Größte Positionen

