

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (dist.) (L

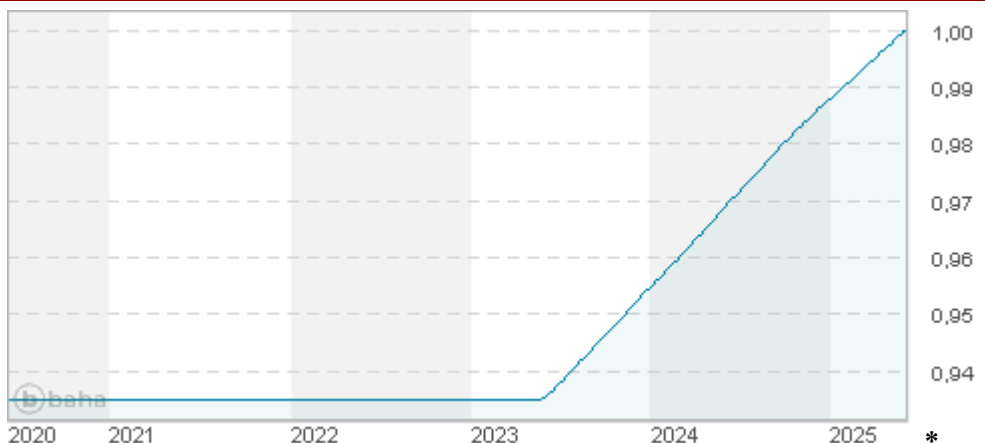
KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU1458492508

Rücknahmepreis: 1,00 USD

Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	24.07.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	63,796.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	Robert Motroni, Christopher...
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	+3,19%	+2,26%	+1,35%
Performance	nach max. AGA	+3,19%	+2,26%	+1,35%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		72,55	3,08	-5,94
Volatilität		+0,02%	+0,10%	+0,10%

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

Fondsstrategie

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.

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.

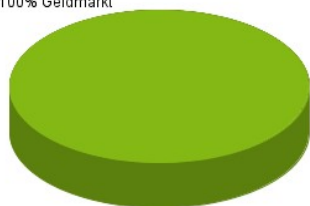
Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (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..

Anlagearten

100% Geldmarkt

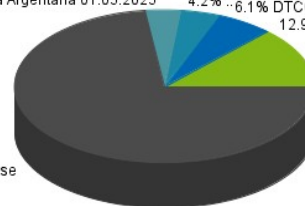


baha

Größte Positionen

3.8% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 01.05.2025 4.2% .. 6.1% DTCC 01.05.2025 12.9% Kingdom of Norway 01.05.20..

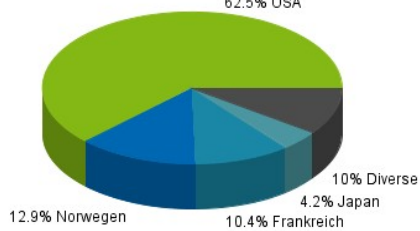
73% Diverse



baha

Länderverteilung

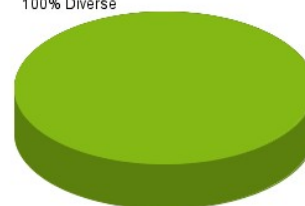
62.5% USA



baha

Branchenverteilung

100% Diverse



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 06.06.2025 20:56