JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD / LU1504078004 / A2DF23 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,80 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	**2**	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+7,12%
2024	+1,95%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 11,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 4,14 Mrd.
Auflagedatum	15.11.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Richard Figuly Justin Rucker
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.04.2026) 0,56%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
17.09.2026	4.12 USD
17.09.2025	4.11 USD
11.09.2024	1.82 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,26%	-1,15%	-1,34%	-0,73%	+5,37%	+12,87%	-	+12,87%
Performance p.a.	-	-	-	-0,73%	+2,65%	+4,18%	-	+4,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,73%	+2,65%	+4,12%	-	+4,17%
Sharpe Ratio	4,88	-1,09	-1,02	-0,85	-0,01	-	-	0,33
Volatilität	6,09%	4,59%	4,20%	4,07%	4,25%	-	-	4,40%
Schlechtester Monat	-	-2,49%	-2,49%	-2,49%	-2,49%	-2,79%	-	-2,79%
Bester Monat	-	+1,89%	+1,89%	+1,89%	+1,89%	+3,50%	-	+3,50%
Maximaler Verlust	-0,50%	-4,41%	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-	-	-5,27%

Vertriebszulassung

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 04.11.2026 16:22

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD / LU1504078004 / A2DF23 / 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. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsspezifische Informationen

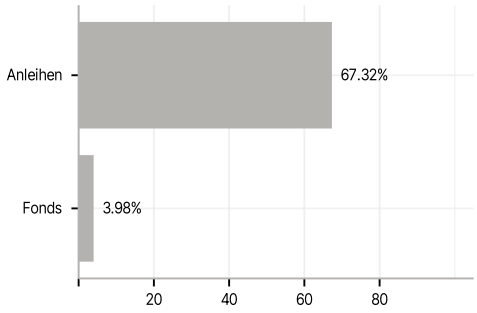
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

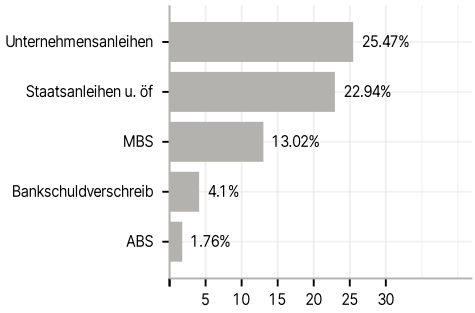
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung 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.

Veranlagungsstruktur

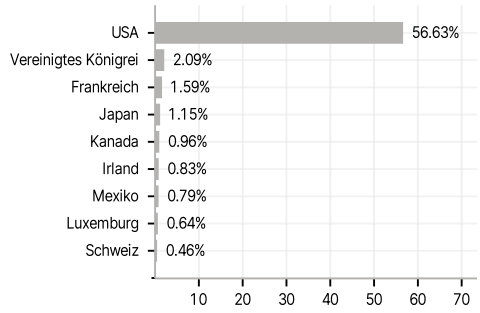
Anlagearten



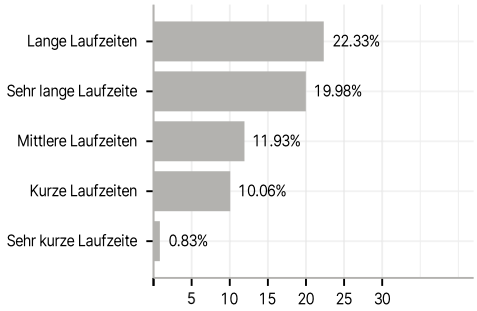
Emittenten



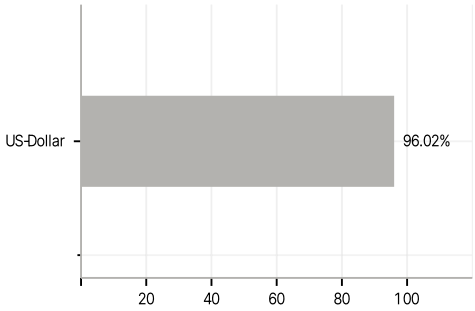
Länder



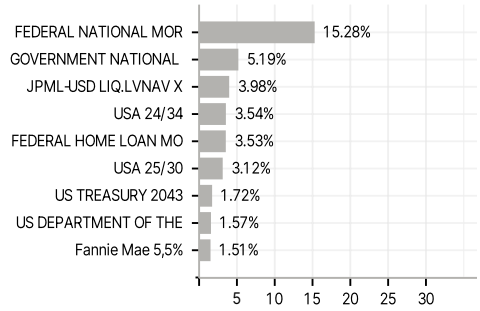
Laufzeiten



Währungen



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 04.11.2026 16:22