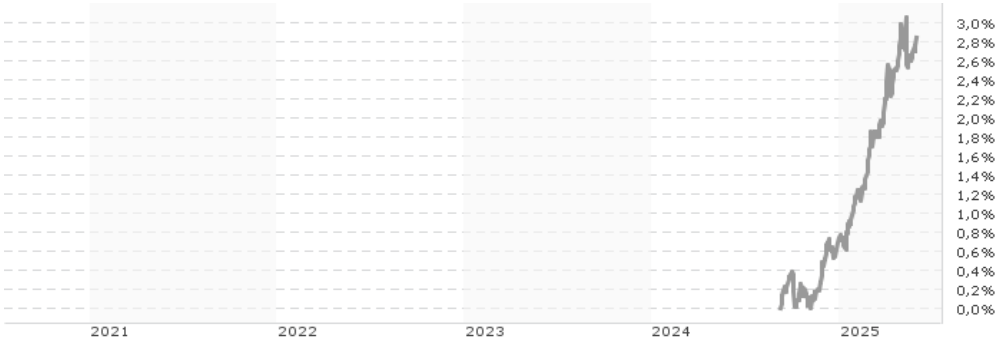
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I2 (dist) - USD (hedged) / LU2878070742 / WK00UD / JPM...

Aktuell 30.05.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,86 USD	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.05.2025) EUR 1028,640
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) EUR 283,16 Mio.
Auflagedatum	09.09.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Seamus Mac Gorain
	Iain Stealey, Nicholas Wall
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,16%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (02.12.2024)	0,23%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
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	+0,01%	+2,40%	+2,08%	-	-	-	-	+2,86%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+0,01%	+2,40%	+2,08%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	-0,89	2,35	2,39	-	-	-	-	1,72
Volatilität	2,12%	1,25%	1,31%	-	-	-	-	1,15%
Schlechtester Monat	-	+0,01%	+0,01%	-0,31%	-	-	-	-0,31%
Bester Monat	-	+0,66%	+0,66%	+0,66%	-	-	-	+0,66%
Maximaler Verlust	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-	-	-	-	-0,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 18.07.2025 01:41

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I2 (dist) - USD (hedged) / LU2878070742 / WK00UD / JPM...

Investmentstrategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Fondsspezifische Informationen

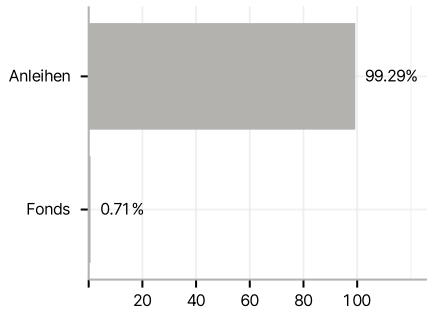
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I2 (dist) - USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I2 (dist) - USD (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 Settlement.

Investmentziel

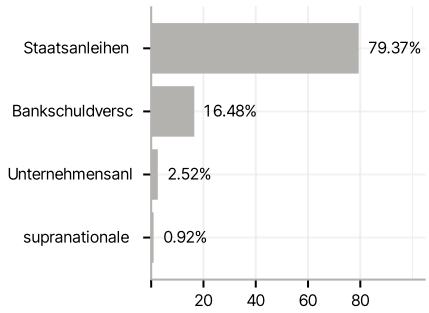
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit.

Veranlagungsstruktur

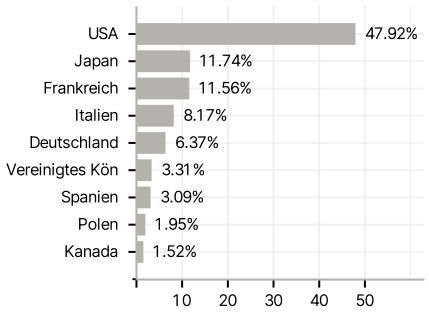
Anlagearten



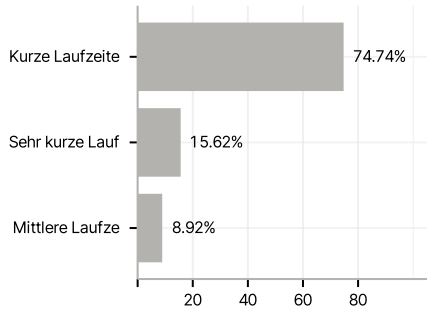
Emittenten



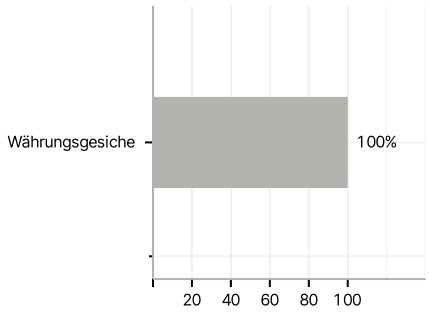
Länder



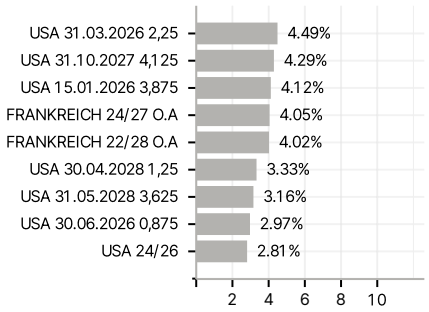
Laufzeiten



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 18.07.2025 01:41