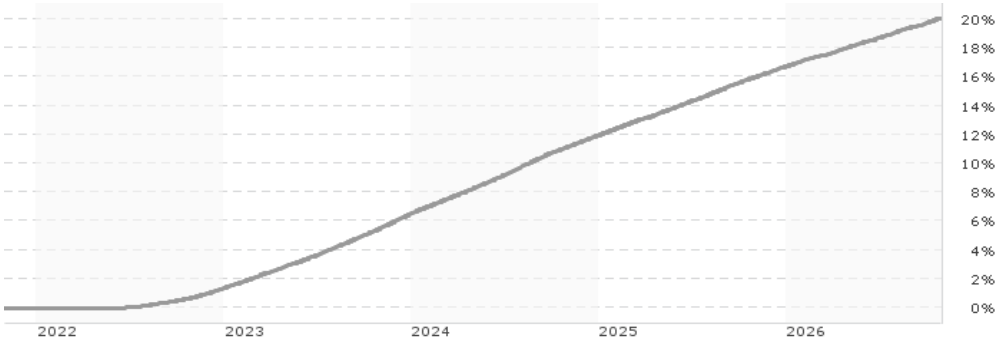
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc) / LU0011815304 / 974787 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16770,20 USD	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,26%
2024	+5,14%
2023	+5,07%
2022	+1,39%
2021	-0,01%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 3,29 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 25,93 Mrd.
Auflagedatum	12.01.1987
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Doris Grillo Kyongsoo Noh
	Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)	0,45%
Transaktionskosten	0,31%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
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	+0,35%	+1,77%	+2,89%	+3,58%	+8,11%	+13,88%	+20,13%	+235,70%
Performance p.a.	-	-	-	+3,58%	+3,97%	+4,43%	+3,73%	+3,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,58%	+3,97%	+4,43%	+3,74%	+3,09%
Sharpe Ratio	16,13	7,54	7,00	7,87	10,10	12,74	6,81	1,99
Volatilität	0,11%	0,13%	0,13%	0,12%	0,13%	0,14%	0,16%	0,24%
Schlechtester Monat	-	+0,23%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	-0,01%	-0,01%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,35%	+0,35%	+0,40%	+0,49%	+0,49%	+0,82%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 30.10.2026 17:22

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc) / LU0011815304 / 974787 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. 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 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "BBB" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-2" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.

Fondsspezifische Informationen

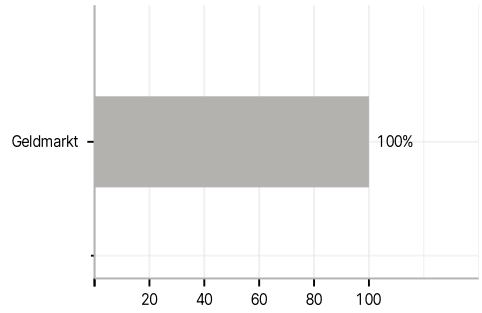
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc) kann mehr 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

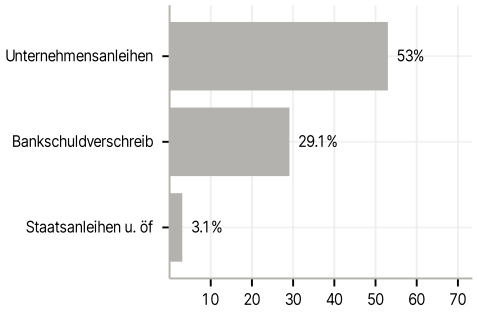
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Veranlagungsstruktur

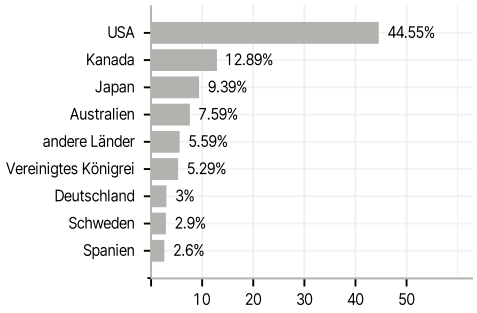
Anlagearten



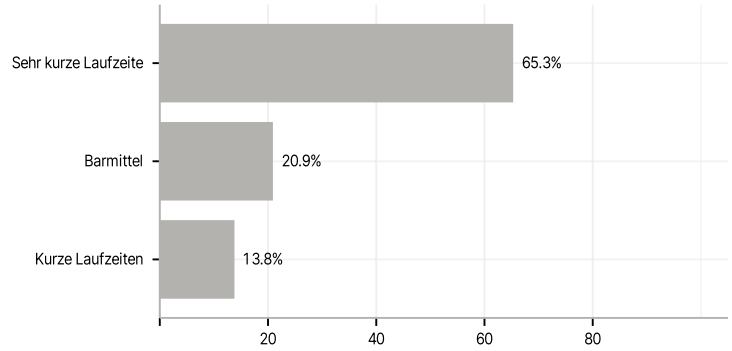
Emittenten



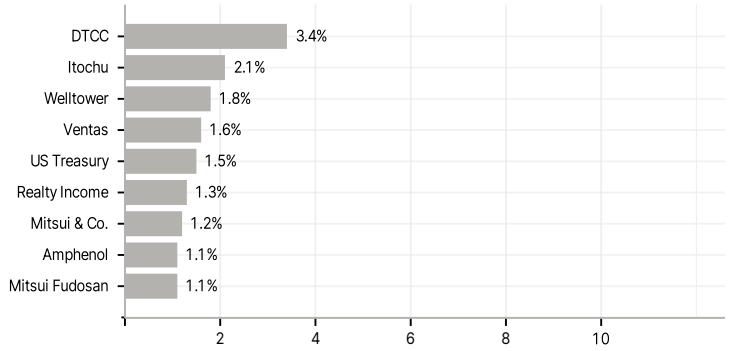
Länder



Laufzeiten



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 30.10.2026 17:22