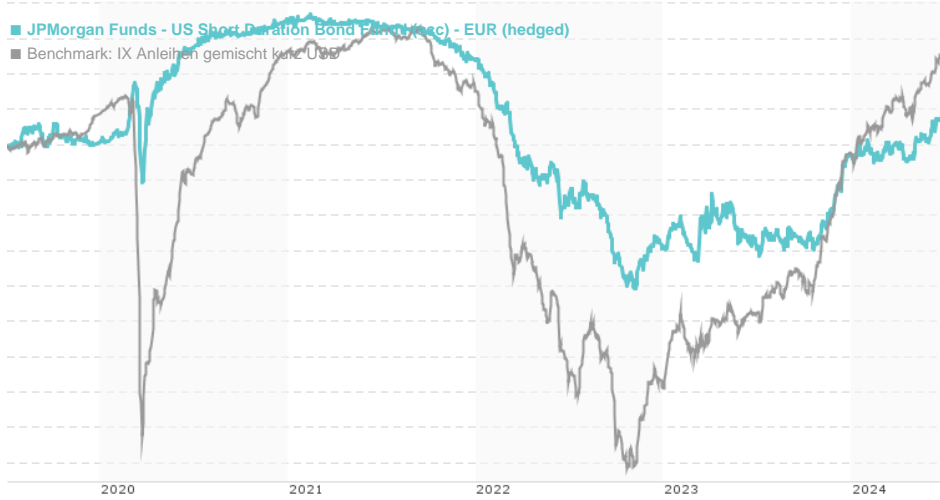


JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) / LU0973529844 / A1W5XP / JPMorgan AM

Aktuell 03.07.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
73,91 EUR	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	64

Jahresperformance

2023	+2,73%
2022	-5,24%
2021	-1,00%
2020	+3,39%
2019	+1,27%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (03.07.2024)	USD 265,53 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (03.07.2024)	USD 3.702,15 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2013	JPMorgan AM (EU)			
KEST-Meldefonds	Ja	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Cary Fitzgerald, Toby Maczka				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	+1,12%	+1,00%	+3,69%	+1,98%	-2,59%	+0,50%	+0,04%
Performance p.a.	-	-	-	+3,68%	+0,99%	-0,87%	+0,10%	+0,00%
Sharpe Ratio	1,24	-0,95	-1,11	-0,01	-1,32	-2,40	-2,01	-2,60
Volatilität	1,42%	1,54%	1,52%	1,80%	2,07%	1,91%	1,79%	1,42%
Schlechtester Monat	-	-0,41%	-0,41%	-0,41%	-1,40%	-1,40%	-1,40%	-1,40%
Bester Monat	-	0,55%	1,13%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%
Maximaler Verlust	-0,29%	-0,62%	-0,62%	-0,67%	-3,07%	-7,23%	-7,48%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) / LU0973529844 / A1W5XP / JPMorgan AM

Investmentstrategie

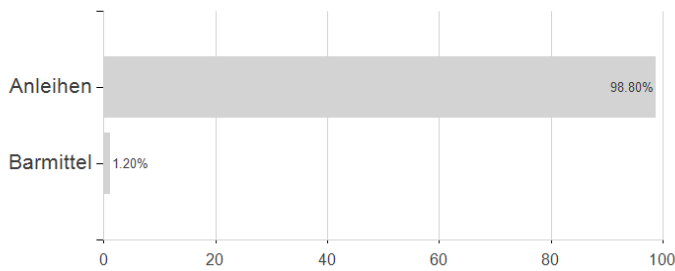
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in kurzlaufenden, auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel.

Investmentziel

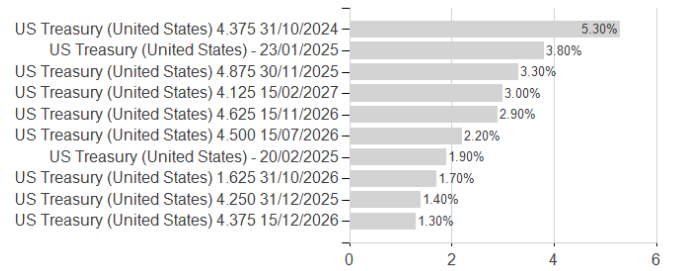
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in USSchuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating, einschließlich Asset-Backed- Securities und Mortgage-Backed-Securities.

Veranlagungsstruktur

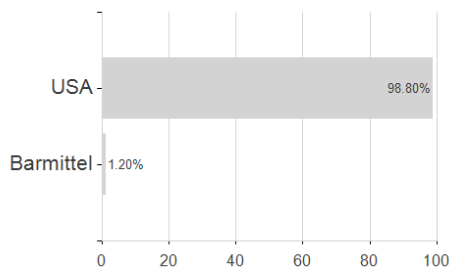
Veranlagungen



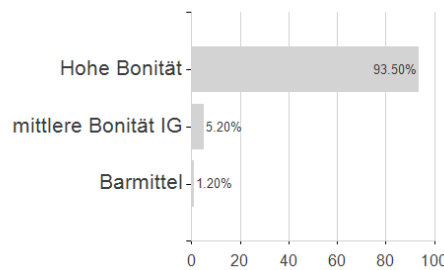
Größte Positionen



Länder



Rating



Emittenten

