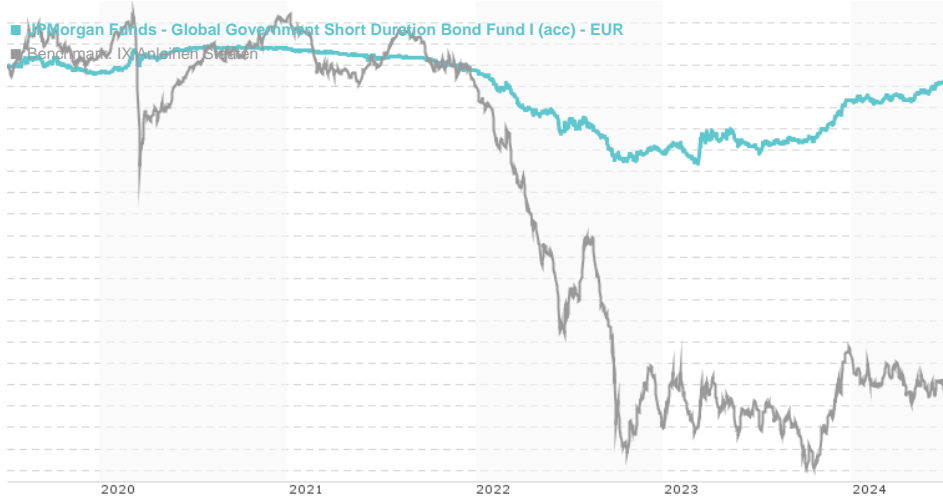


JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR / LU0408876794 / A0RE6Z / JPMorgan

Aktuell 03.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
102,99 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	67

Jahresperformance

2023	+2,66%
2022	-3,93%
2021	-1,01%
2020	+1,11%
2019	+0,30%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(03.07.2024) EUR 9,31 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2024) EUR 65,82 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.02.2011			JPMorgan AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Ja			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,36%	+0,94%	+0,86%	+3,28%	+1,76%	-1,12%	-0,93%	+2,99%
Performance p.a.	-	-	-	+3,27%	+0,88%	-0,38%	-0,19%	+0,22%
Sharpe Ratio	0,80	-1,79	-1,97	-0,39	-1,81	-2,88	-3,23	-3,95
Volatilität	0,96%	1,01%	1,00%	1,12%	1,56%	1,42%	1,20%	0,88%
Schlechtester Monat	-	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,97%	-0,97%	-0,97%	-0,97%
Bester Monat	-	0,42%	0,87%	0,87%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%
Maximaler Verlust	-0,16%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-2,18%	-5,03%	-5,44%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR / LU0408876794 / A0RE6Z / JPMorgan

Investmentstrategie

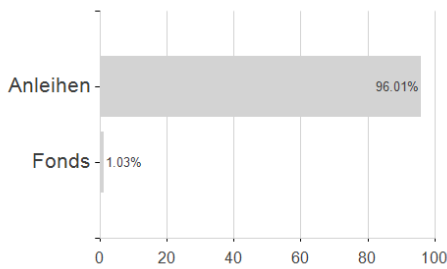
Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige 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.

Investmentziel

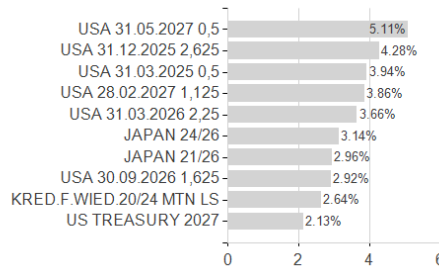
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit.

Veranlagungsstruktur

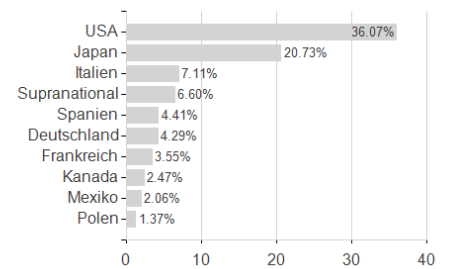
Veranlagungen



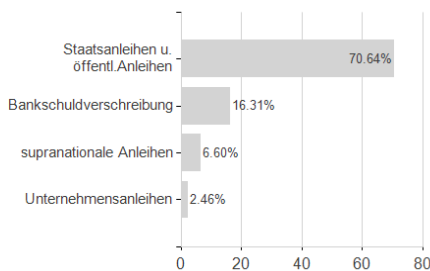
Größte Positionen



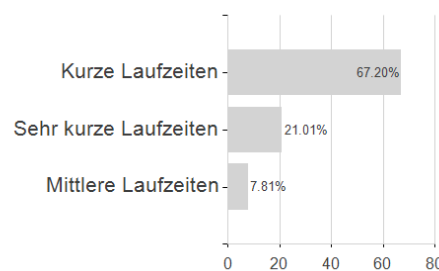
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

