

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR (LU02

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0252500524

Rücknahmepreis: 110,71 EUR

Stand: 03.10.2024

| | |
|---|---------------------------|
| Auflagedatum | 30.08.06 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 713.86 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Geldmarktwerte |
| Fondsmanager | Olivia Maguire, Joseph... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| JPMorgan AM (EU) | |
| PO Box 275 | |
| 2012 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| https://www.jpmorganassetmanagement.de | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +3,32% | +1,61% | +0,71% |
| Performance | nach max. AGA | +3,32% | +1,61% | +0,71% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,83 | -12,14 | -19,40 |
| Volatilität | | +0,10% | +0,13% | +0,13% |

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

Fondsstrategie

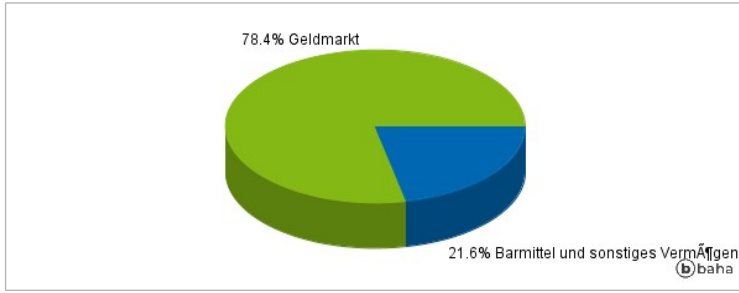
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen

Kommentar:

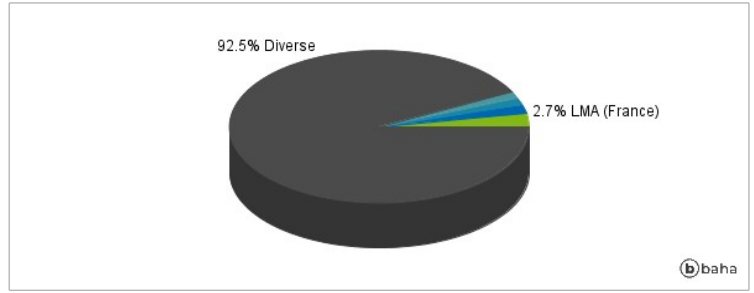
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR 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,.

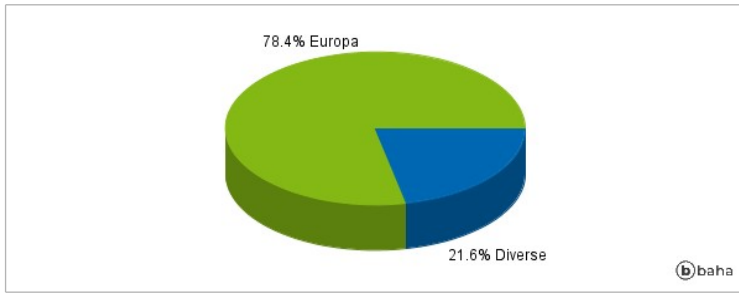
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 23:24