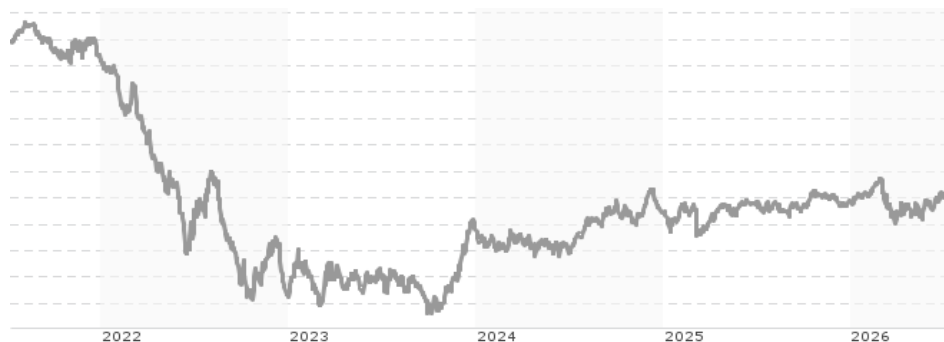


JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR / LU0355584037 / A0NH51 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,36 EUR	Europa	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,96%
2024	+1,44%
2023	+6,39%
2022	-18,14%
2021	-3,99%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 324,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 3,86 Mrd.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.10.2008	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Seamus Mac Gorain Iain Stealey, Nicholas Wall				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,96%	+0,13%	+0,27%	+0,60%	+4,06%	+8,51%	-11,69%	+43,63%
Performance p.a.	-	-	-	+0,60%	+2,02%	+2,76%	-2,45%	+2,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,33%	+0,52%	+1,75%	-3,03%	+1,89%
Sharpe Ratio	3,43	-0,44	-0,39	-0,45	-0,08	0,10	-0,84	-0,06
Volatilität	3,18%	4,68%	4,62%	3,87%	3,86%	4,47%	5,66%	4,64%
Schlechtester Monat	-	-3,11%	-3,11%	-3,11%	-3,11%	-3,11%	-4,62%	-4,62%
Bester Monat	-	+1,25%	+1,25%	+1,25%	+2,34%	+3,72%	+3,72%	+4,06%
Maximaler Verlust	-0,48%	-3,83%	-3,83%	-3,83%	-3,91%	-4,01%	-21,76%	-22,96%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.07.2026 13:29

Investmentstrategie

Das Vermögen wird vorwiegend in Schuldtitel investiert, die von EU-Regierungen ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen EU-Regierungen garantiert werden, und die auf EUR oder auf andere Währungen der EU lauten. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden und auf EUR oder andere Währungen der EU lauten. 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. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

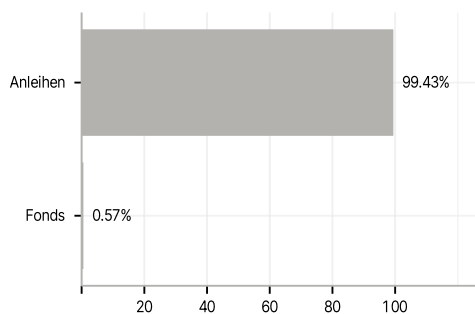
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds – EU Government Bond Fund D (acc) – EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds – EU Government Bond Fund D (acc) – EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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.

Investmentziel

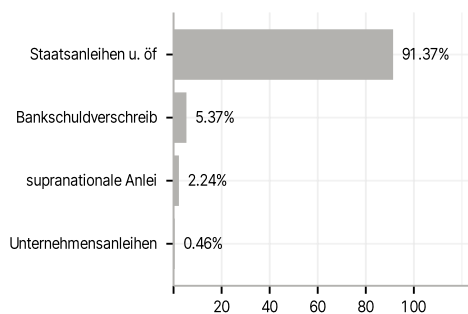
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU- Ländern an.

Veranlagungsstruktur

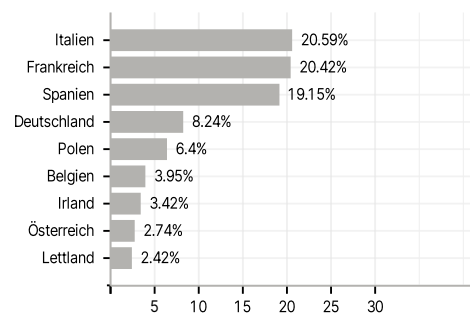
Anlagearten



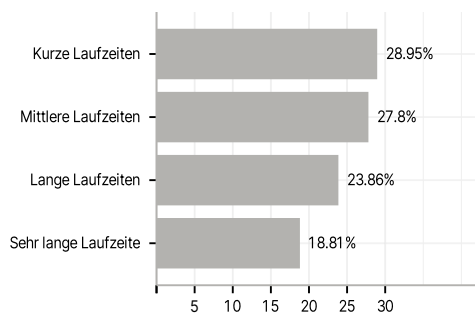
Emittenten



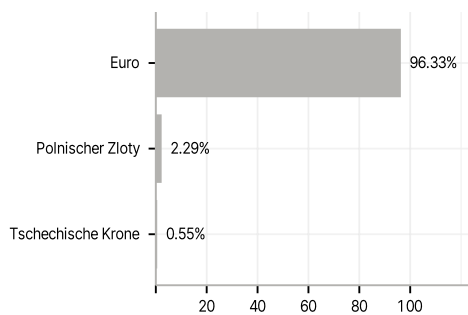
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

