

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged) / LU0406674159 / AOREE5 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,77 USD	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,09%
2024	+1,52%
2023	+5,57%
2022	-12,27%
2021	-2,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 10,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,60%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 2,19 Mrd.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.02.2009	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Seamus Mac Gorain Iain Stealey, Nicholas Wall				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	-0,42%	-0,32%	+1,84%	+5,69%	+9,96%	-3,40%	+48,61%
Performance p.a.	-	-	-	+1,84%	+2,81%	+3,21%	-0,69%	+2,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,12%	+1,30%	+2,20%	-1,27%	+2,13%
Sharpe Ratio	1,76	-0,84	-0,79	-0,15	0,13	0,22	-0,67	-0,00
Volatilität	2,63%	3,79%	3,73%	3,23%	3,71%	4,05%	4,51%	3,56%
Schlechtester Monat	-	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-2,93%	-2,93%
Bester Monat	-	+1,65%	+1,65%	+1,65%	+1,65%	+3,36%	+3,36%	+3,36%
Maximaler Verlust	-0,74%	-3,50%	-3,50%	-3,50%	-3,52%	-4,03%	-15,64%	-16,53%

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 19:30

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmale des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Fondsspezifische Informationen

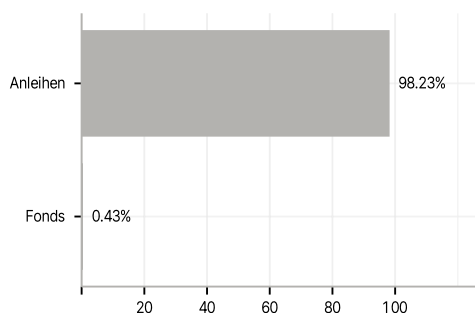
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged) kann mehr als 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

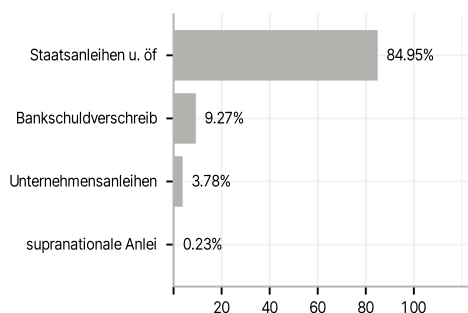
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.

Veranlagungsstruktur

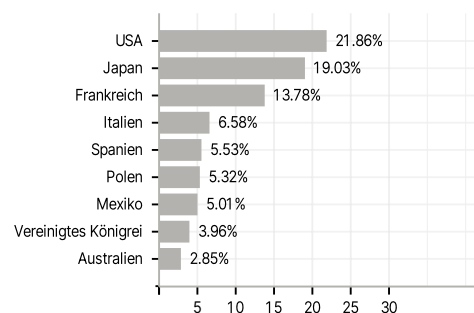
Anlagearten



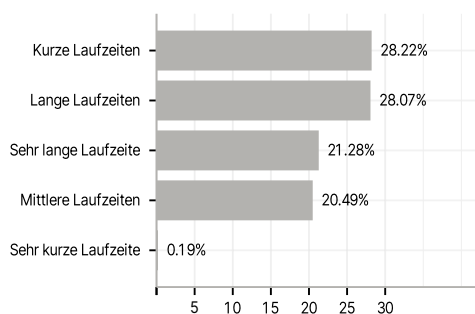
Emittenten



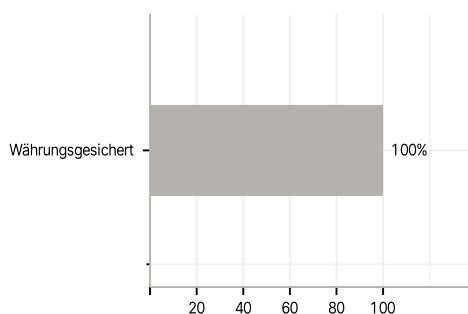
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

