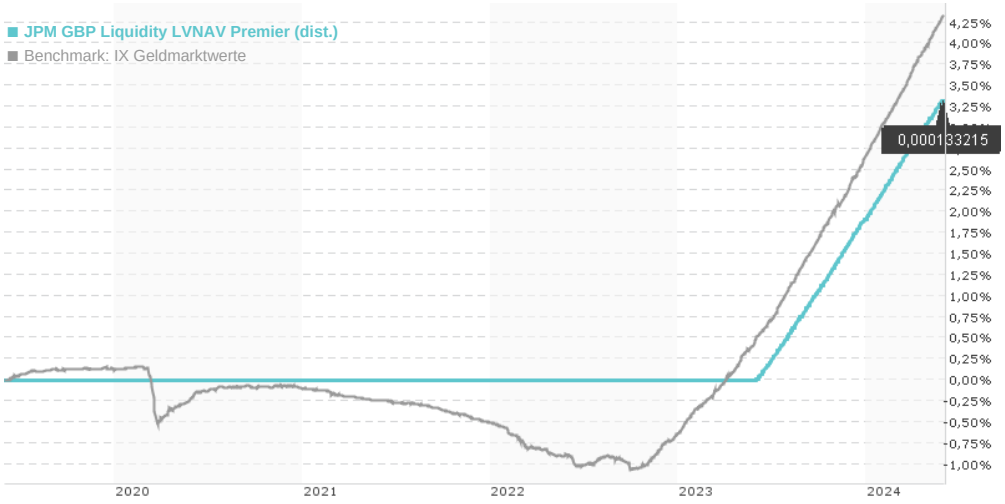
JPM GBP Liquidity LVNAV Premier (dist.) / LU0103815337 / 634345 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 30.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
1,00 GBP	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	-

Jahresperformance

2023	+1,91%
2022	-
2021	-
2020	-
2019	-

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Geldmarkt
Unterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) GBP 10,47 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) GBP 14.128,61 Mio.
Auflagedatum	04.04.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Olivia Maguire, Joseph McConnell

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Ausschüttungen

29.05.2024	0,00 GBP
28.05.2024	0,00 GBP
24.05.2024	0,00 GBP
23.05.2024	0,00 GBP
22.05.2024	0,00 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	GBP 600.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+1,65%	+1,39%	+3,33%	+3,33%	+3,33%	+3,33%	+3,33%
Performance p.a.	-	-	-	+3,32%	+1,65%	+1,10%	+0,66%	+0,14%
Sharpe Ratio	-	-	-	-15,48	-20,88	-27,93	-38,34	-89,87
Volatilität	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,10%	0,10%	0,08%	0,04%
Schlechtester Monat	-	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bester Monat	-	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

JPM GBP Liquidity LVNAV Premier (dist.) / LU0103815337 / 634345 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

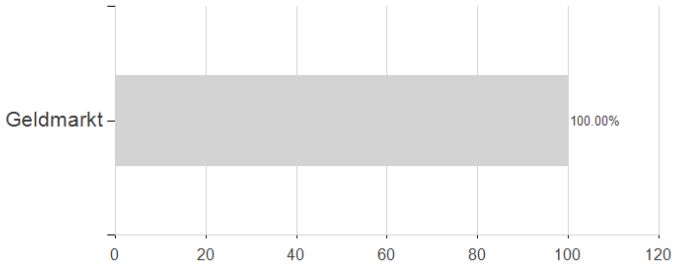
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-1" von Standard & Poor"s oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben.

Investmentziel

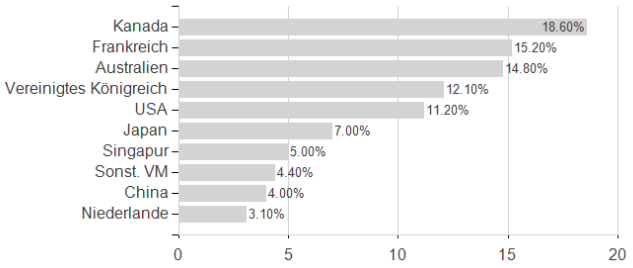
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Veranlagungsstruktur

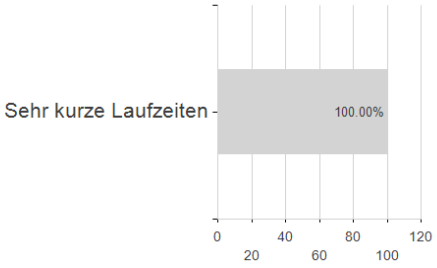
Veranlagungen



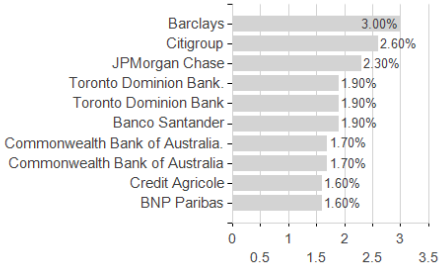
Länder



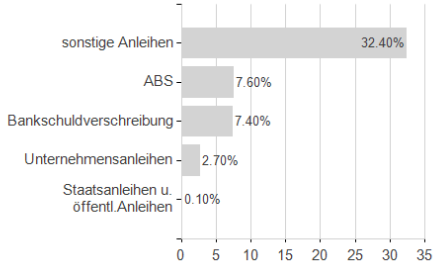
Laufzeiten



Größte Positionen



Emittenten



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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