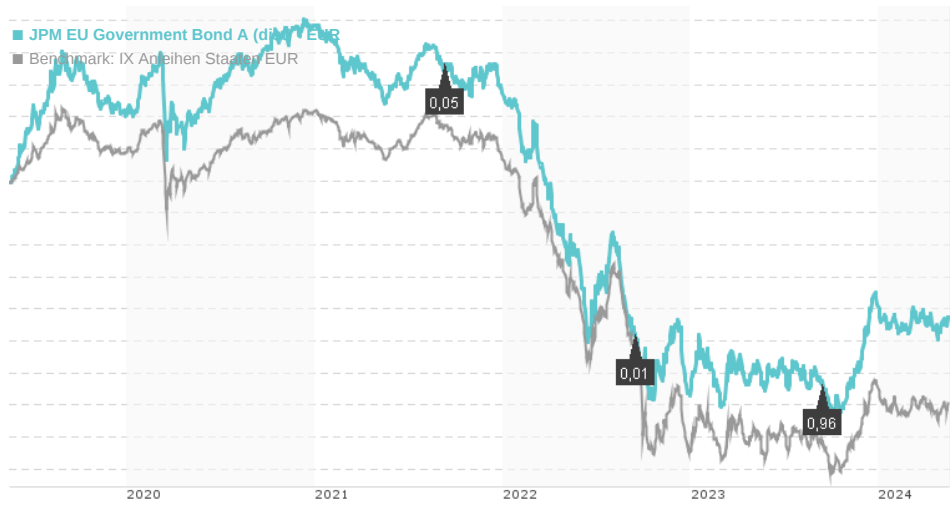


JPM EU Government Bond A (dist) - EUR / LU0955580625 / A1W3MU / JPMorgan AM (EU)

Utolsó ár 2024.05.16 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
102,33 EUR	Európa	Államkötvények	Osztalékfizetés	Fix hozamú alap



Risk key figures

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

Mountain-View Funds Rating ²	EDA ³
▲▲▲▲▲▲	82

Éves teljesítmény

2023	+6,60%
2022	-17,97%
2021	-3,81%
2020	+5,45%
2019	+7,14%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	3,00%	Minimum befektetés	USD 35 000,00
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Államkötvények	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,50%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.16) EUR 34,69 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.16) EUR 3 777,70 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2013. 10. 22.	13.09.2023	0,96 EUR	JPMorgan AM (EU) PO Box 275, 2012, Luxembourg Luxemburg https://www.jpmorganassetmanagement.de	
KESt jelentés tartalma	Igen	14.09.2022	0,01 EUR		
Üzleti év kezdete	01.07.	09.09.2021	0,05 EUR		
Sustainability type	-	10.09.2020	0,24 EUR		
Alapkezelő menedzser	Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall	05.09.2019	0,53 EUR		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,91%	+3,75%	-0,82%	+3,86%	-4,73%	-12,69%	-8,55%	+11,94%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+3,85%	-2,39%	-4,42%	-1,77%	+1,07%
Sharpe ráta	1,59	0,76	-1,26	0,01	-0,86	-1,26	-0,95	-0,58
Volatilitás	4,87%	5,14%	4,78%	5,61%	7,24%	6,55%	5,88%	4,74%
Legrosszabb hónap	-	-1,33%	-1,33%	-2,60%	-4,60%	-4,60%	-4,60%	-4,60%
Legjobb hónap	-	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%
Maximális veszteség	-1,04%	-3,20%	-2,22%	-4,10%	-11,89%	-21,41%	-22,52%	-

Distribution permission

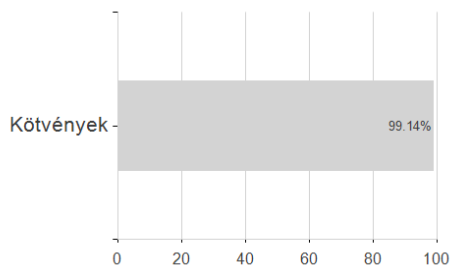
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)
DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességéért nem vállal felelősséget. Created: 2024.05.18
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

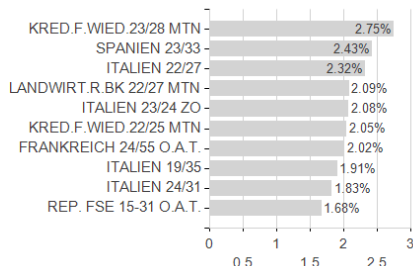
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR / LU0955580625 / A1W3MU / JPMorgan AM (EU)

Alap struktúra

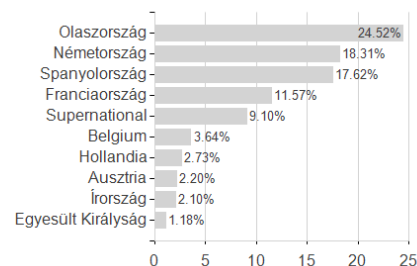
Eszközök



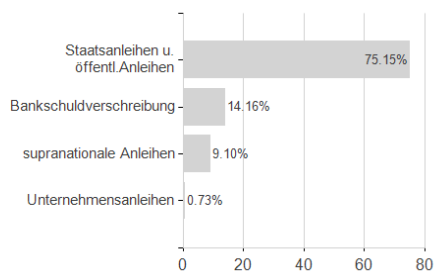
Legnagyobb pozíciók



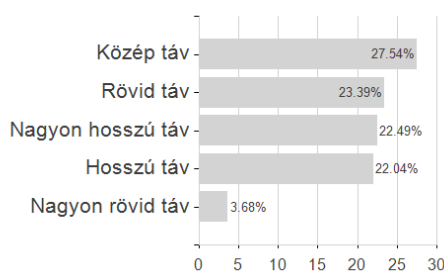
Országok



Issuer



Duration



Devizák

