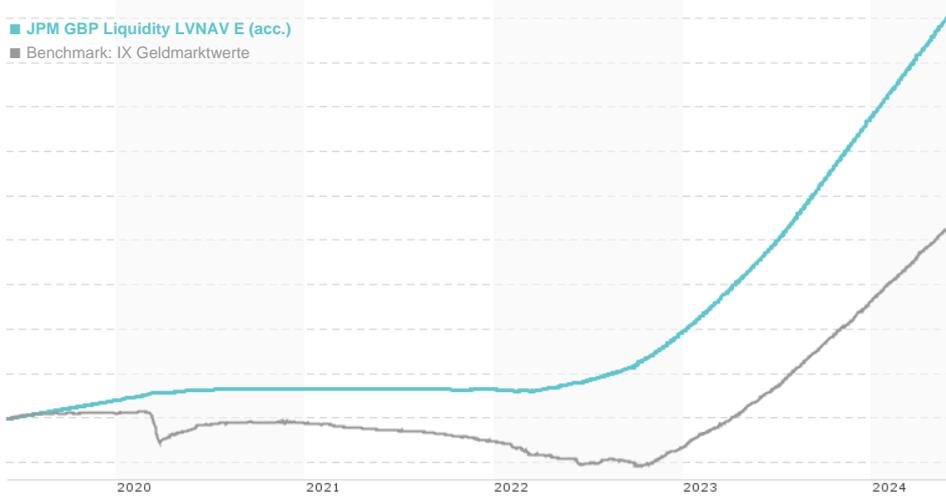


JPM GBP Liquidity LVNAV E (acc.) / LU1873129578 / A2N8CW / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 31.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
10956,11 GBP	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	▲▲▲▲▲▲▲						

Jahresperformance

2023	+4,73%
2022	+1,29%
2021	-0,01%
2020	+0,26%
2019	+0,76%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	GBP 50.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (31.05.2024)	GBP 330,30 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (31.05.2024)	GBP 14.187,94 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.12.2018	JPMorgan AM (EU)			
KEST-Meldefonds	Ja	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.12.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Olivia Maguire, Joseph McConnell				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	+2,65%	+2,18%	+5,33%	+8,26%	+8,40%	+9,13%	+9,56%
Performance p.a.	-	-	-	+5,32%	+4,04%	+2,72%	+1,76%	+1,68%
Sharpe Ratio	10,16	9,31	9,99	9,48	1,52	-5,87	-12,74	-13,81
Volatilität	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%	0,17%	0,18%	0,16%	0,15%
Schlechtester Monat	-	0,41%	0,41%	0,35%	0,07%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Bester Monat	-	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,05%	-0,07%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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](#)

JPM GBP Liquidity LVNAV E (acc.) / LU1873129578 / A2N8CW / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

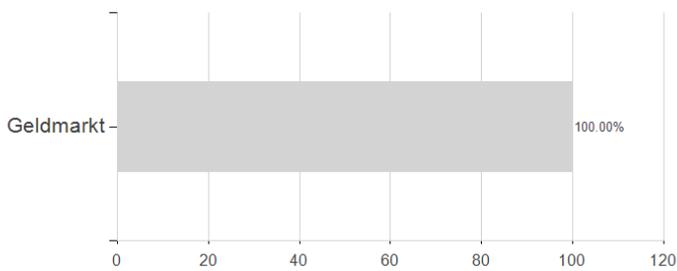
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen 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

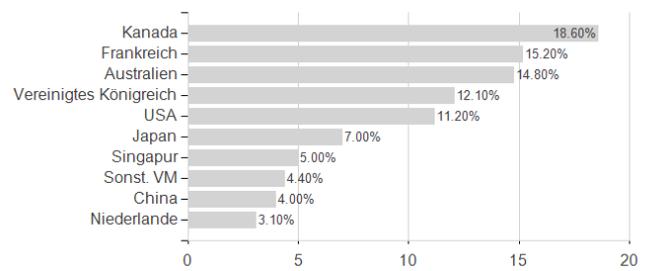
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Veranlagungsstruktur

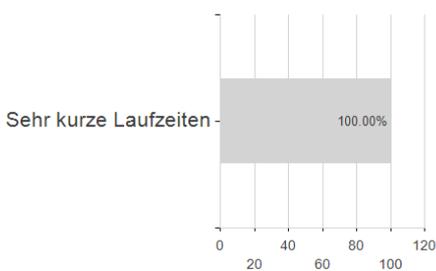
Veranlagungen



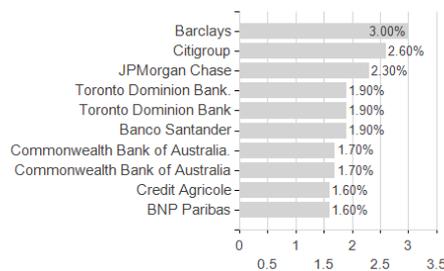
Länder



Laufzeiten



Größte Positionen



Emittenten

