

JPMorgan Funds -

EUR Money Market VNAV Fund

Anteilkategorie: JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR

Fondsüberblick

WKN

AOJML2

ISIN

LU0252500524

Bloomberg

JPMELAD LX

Reuters

LU0252500524.LUF

Anlageziel:

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.

Anlageansatz

• Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten.

• Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds.

Portfoliomanager

Joseph McConnell
Ian Crossman

Auflegungsdatum des Fonds

22 Mai 2006

Domizil

Luxemburg

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge

Ausgabeaufschlag (max.) 0,00%
Rücknahmeabschlag (max.) 0,00%

Referenzwährung des Fonds

EUR

NAV

EUR 111,86

Auflegungsdatum der Anteilsklasse

30 Aug. 2006

Anteilklassenwährung

EUR

Fondsvolumen

EUR 809,6Mio.

Laufende Kosten

0,65%

ESG-Informationen

ESG-Ansatz – ESG Promote

Fördert Umwelt- und / oder soziale Eigenschaften

Klassifizierung gemäß SFDR: Artikel 8

„Artikel 8“-Strategien haben positive Merkmale in Bezug auf Soziales oder die Umwelt, aber nachhaltiges Anlegen ist nicht ihr Kernziel.

Wertentwicklung

1 Anteilkategorie: JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR

ZUWACHS VON 100.000 EUR Kalenderjahre

Endwerte

1 104,905

100

29 Feb. 2020

28 Feb. 2025

Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per Februar 2025

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
1	-0,13	-0,41	-0,52	-0,51	-0,54
2	-0,30	-0,51	-0,55	-0,56	-0,63
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	-0,61	-0,70	0,27	2,93	2,99
2	-0,68	-0,48	0,00	0,00	-

ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
1	0,17	0,60	2,99	0,39	2,05	0,96	0,27

OFFENLEGUNG DER PERFORMANCE

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Der Wert Ihrer Kapitalanlagen sowie der damit erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Die Investoren erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.

ESG

Weitere Informationen über unseren Ansatz für nachhaltige Investitionen bei J.P. Morgan Asset Management finden Sie unter <https://am.jpmorgan.com/de/esg>

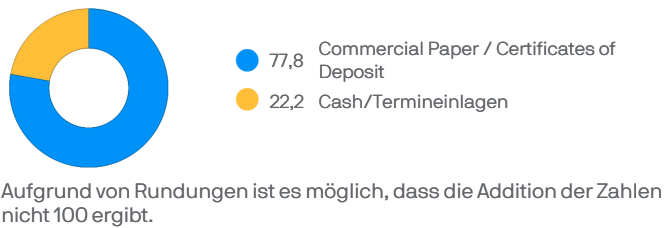
J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

Positionen

Top 10	% des Vermögens	Fälligk.-Datum
LMA (Frankreich)	3,5	03.03.2025
Municipality Finance (Finnland)	2,4	06.03.2025
ACOSS (Frankreich)	2,4	07.03.2025
Government of Netherlands (Niederlande)	2,4	11.03.2025
Bank of Montreal-London (Kanada)	2,4	19.03.2025
HSBC Continental Europe (Großbritannien)	1,8	01.03.2025
Banco Santander (Spanien)	1,8	21.03.2025
BMW Finance (Deutschland)	1,8	25.03.2025
Toronto-Dominion Bank (Kanada)	1,8	03.07.2025
The Bank Of Nova Scotia (Kanada)	1,2	01.03.2025

SEKTOREN (%)



Hauptrisiken

Der Teilfonds unterliegt **Anlagerisiken** und **sonstigen verbundenen Risiken** aus den Techniken und Wertpapieren, die er zur Erreichung seines Anlageziels einsetzt.

In der Tabelle rechts wird erläutert, wie diese Risiken miteinander im Zusammenhang stehen. Sie erklärt auch die **Ergebnisse für den Anteilseigner**, die sich auf eine Anlage in diesem Teilfonds auswirken könnten.

Anleger sollten im Verkaufsprospekt auch die [Beschreibung der Risiken](#) mit einer vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.

Anlagerisiken Risiken in Verbindung mit den Techniken und Strategien des Teilfonds

Techniken	Wertpapiere	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Schuldtitel - Staatsanleihen - Investment-Grade-Anleihen	- Anleihen ohne Rating

Sonstige verbundene Risiken Weitere Risiken, denen der Teilfonds durch den Einsatz der oben aufgeführten Techniken und Wertpapiere ausgesetzt ist

Kredit Zinsen	Markt	Liquidität
---------------	-------	------------

Ergebnisse für den Anteilinhaber Potenzielle Auswirkungen der oben genannten Risiken

Verlust	Volatilität	Verfehlen des Ziels des Teilfonds.
Anteilinhaber könnten ihren Anlagebetrag zum Teil oder in voller Höhe verlieren.	Der Wert der Anteile des Teilfonds wird schwanken.	

Allgemeine Offenlegungen

Lesen Sie vor einer Anlage den aktuellen Verkaufsprospekt (verfügbar auf Deutsch), Basisinformationsblatt (KID) (verfügbar auf Deutsch) und sämtliche relevanten lokalen Angebotsunterlagen. Diese Dokumente sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte und die Satzung sind kostenlos bei Ihrem Finanzberater, Ihrem regionalen Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management, dem Fondsemittenten (siehe unten) oder auf www.jpmmam.de erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte>. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments.

Dieses Material ist nicht als Beratung oder Anlageempfehlung aufzufassen. Die Wertpapierbestände und Wertentwicklung des Fonds haben sich wahrscheinlich seit dem Berichtsstichtag verändert.

Im nach geltendem Recht zulässigen Umfang können wir Telefongespräche aufzeichnen und die elektronische Kommunikation überwachen, um unsere rechtlichen und regulatorischen Pflichten sowie unsere internen Richtlinien einzuhalten. Die personenbezogenen Daten werden von J.P. Morgan Asset Management gemäß unserer EMEA-Datenschutzrichtlinie (www.jpmmam.com/emea-privacy-policy) erfasst, gespeichert und verarbeitet.

Der Fonds greift bei der Gewährleistung seiner Liquidität oder bei der Stabilisierung des Nettoinventarwerts je Anteil nicht auf externe Unterstützung zurück. Der Teilfonds wird von einer externen Ratingagentur bewertet. Dieses Rating wird vom Teilfonds finanziert. Dem Teilfonds wurde von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) die Genehmigung erteilt, von der Vorgabe abzuweichen, dass nur bis zu 100% seiner Vermögenswerte in

Geldmarktinstrumenten investiert werden dürfen, die einzeln durch bestimmte Organisationen begeben bzw. garantiert werden. Der Teilfonds beabsichtigt, mehr als 5% seines Vermögens in den in diesem Verkaufsprospekt aufgeführten Organisationen anzulegen. Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

Risikoindikator - Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr(e) halten. Das Risiko des Produkts kann erheblich höher sein, wenn es für einen kürzeren Zeitraum als die empfohlene Haltedauer gehalten wird.

Das Anlageziel des Teilfonds wurde zum 03/12/18 geändert.

Informationen zur Wertentwicklung

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Fondsperformance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilkategorie bei Wiederanlage der Erträge (brutto) inklusive tatsächlicher laufender Gebühren und exklusive etwaiger Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge angegeben.

Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung als derjenigen erfolgt, die bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung verwendet wurde.

Die Indizes berücksichtigen weder Gebühren noch operative Kosten. Eine Anlage in die Indizes ist nicht möglich.

Der Fonds greift bei der Gewährleistung seiner Liquidität oder bei der Stabilisierung des Nettoinventarwerts je Anteil nicht auf externe Unterstützung zurück. Der Teilfonds wird von einer externen Ratingagentur bewertet. Dieses Rating wird vom Teilfonds finanziert. Dem Teilfonds wurde von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) die Genehmigung erteilt, von der Vorgabe abzuweichen, dass nur bis zu 100% seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumenten investiert werden dürfen, die einzeln durch bestimmte Organisationen begeben bzw. garantiert werden. Der Teilfonds beabsichtigt, mehr als 5% seines Vermögens in den in diesem Verkaufsprospekt aufgeführten Organisationen anzulegen.

Dieser Fonds wurde mit Wirkung zum 3. Dezember 2018 neu klassifiziert, um die Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (GMF-Verordnung) einzuhalten.

Weitere Informationen zum Annahmeschluss finden Sie im Verkaufsprospekt.

Informationen zu den Beständen

Der Fälligkeitstermin bezieht sich auf den Fälligkeits-/Zinsanpassungstermin des Wertpapiers. Für Wertpapiere, deren Referenz-Kupon mindestens alle 397 Tage angepasst wird, ist das Datum der nächsten Kupon-Anpassung angegeben.

Informationsquellen

Fondsdaten, einschließlich Performanceberechnungen und sonstige Daten, werden von J.P. Morgan Asset Management (Marketingname des Geschäftsbereichs Asset Management von JPMorgan Chase & Co und ihrer weltweiten Tochtergesellschaften) bereitgestellt.

Der Stand der Daten entspricht, soweit nicht anders angegeben, dem Datum des Dokuments.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus einer Nutzung dieser Informationen entstehen.

Regionaler Ansprechpartner

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Tanustor 1, D-60310 Frankfurt.

Herausgeber

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, Unternehmenskapital EUR 10.000.000.

Definitionen

NAV Nettoinventarwert der Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Verbindlichkeiten je Anteil.