

Fonds-Datenblatt

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY LVNAV FUND - X DIS

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

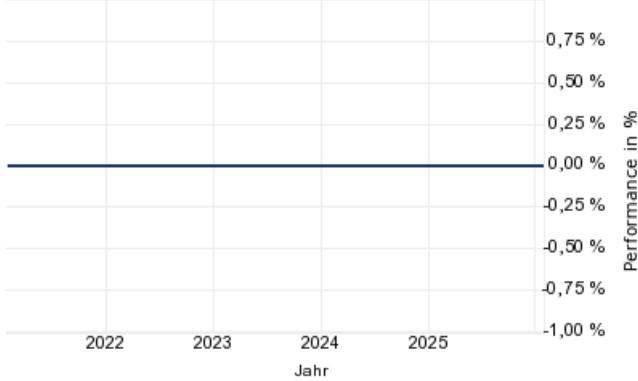
Stand: 27. Januar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
529611	LU0103813985	Geldmarktfonds	1,00 USD (23.01.2026)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex bzw. einen Performancevergleich mit einem solchen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitle, 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. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitle darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitle mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'A' und Schuldtitle 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 Schuldtitle ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Anlageverwalter nimmt eine Einschätzung hinsichtlich der Frage vor, ob ökologische, soziale und governancebezogene Faktoren (ESG-Faktoren) wesentliche negative oder positive Auswirkungen auf die Cashflows oder Risikoprofile zahlreicher Emittenten, in denen der Teilfonds möglicherweise anlegt, haben könnten. Diese Feststellungen sind möglicherweise nicht eindeutig und der Teilfonds kauft und hält unter Umständen Wertpapiere von Emittenten, die von diesen Faktoren negativ beeinflusst werden, während er Wertpapiere von Emittenten, die möglicherweise positiv von diesen Faktoren beeinflusst werden, verkauft oder erst gar nicht in diesen anlegt. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit 'AAA' oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, EE&D) in den Anlageprozess ein, die das Geschlechterverhältnis, Diversitätsprogramme, ethnische Vielfalt und Entgeltgleichheit berücksichtigen. Die berücksichtigten Faktoren können Änderungen unterliegen, weisen aber stets einen direkten EE&D-Bezug auf. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&D-Rating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Volatilität p.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

STAMMDATEN

Fondstyp	Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt	Geldmarkt-Fonds USD
Fondsvolumen	169,87 Mrd. USD (Stand 22.01.2026)
Auflagedatum	26.09.2000
Fondsmanager	Doris Grillo, Chris Tufts, Robert Motroni
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.11.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Markttrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Geldmarkt	100,00%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit unter 1 Jahr	79,22%
Barmittel	20,68%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	0,10%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.12.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 7,02% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
NIEDERLANDE 25/15.01.26	0,97%
NIEDERLANDE 25/26.01.26	0,96%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	0,76%
OESTERREICH 25/26.01.26	0,65%
LDKRBK.BAD TR.7877	0,65%
BELGIQUE 25/26.01.26	0,65%
NIEDERLANDE 25/02.01.26	0,65%
IDA 25/15.01.26	0,58%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	0,58%
NATIONAL BANK OF CANADA	0,57%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
CANADA Kanada	14,10%
Japan	13,00%
FRANKREICH Frankreich	11,10%
NIEDERLANDE Niederlande	10,50%
andere Länder	9,40%
Deutschland	9,20%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, Route de Trèves --, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, Telefon +(352) 3410 3060, fundinfo@jpmorgan.com, <http://am.jpmorgan.com/>

FACTSET

© 2012-2020, UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.