

JPMorgan Liquidity Funds -

AUD Liquidity LVNAV Fund

Anteilkasse: JPM AUD Liquidity LVNAV Core (dist.)

Fondsüberblick

WKN	ISIN	Bloomberg	Reuters
A40NC3	LU2891735362	JP10DVE LX	LU2891735362.LUF

Anlageziel: 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.

Anlegerprofil: Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige kurzfristige Schuldtitle, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzt. Anleger dieses Teilfonds suchen vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Portfolio Manager	Fondsvolumen	Barausgleichstag
Aidan Shevlin	AUD 2921,5Mio.	Annahmeschluss des
Masaomi Shimada		Auflegungsdatum Fonds
Referenzwährung		14:00 Sydney
des Fonds AUD	12 Okt. 2010	Mindestbetrag für die
Rechtsform des		Erstanlage
Fonds	NAV	
SICAV/UCITS	AUD 1,00	AUD 100,000,000
Klassifizierung		
Short term MMF –		Auflegungsdatum Mindestbetrag für die
LVNAV		der Anteilkategorie Folgeanlage
Domizil	14 Mai 2025	14 Mai 2025
Luxemburg		AUD 0
		Bewertungstag Laufende Kosten 0,12%
		Täglich

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.

Fonds-Ratings per 30 September 2025

Morningstar-Kategorie™	Geldmarkt	Sonstige
S&P Fund Rating	AAAm	

Wertentwicklung**1 Anteilkasse:** JPM AUD Liquidity LVNAV Core (dist.)

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

1	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

ERTRAG (%)

	KUMULATIV			Jährliche Wertentwicklung	
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre
1	-	-	-	-	-

Rendite der Anteilkasse

Die aktuelle 7-Tages-Rendite vom 30.09.25 betrug 3,62%

DURCHSCHNITTLICHE 30-TAGES-RENDITE (%)

2024	
Oktober	-
November	-
Dezember	-
2025	
Januar	-
Februar	-
März	-
April	-
Mai	-
Juni	3,90
Juli	3,83
August	3,70
September	3,62

OFFENLEGUNG DER PERFORMANCE

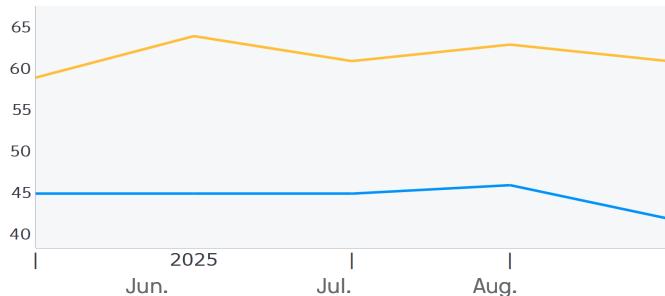
Bitte beachten Sie, dass die historische Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für aktuelle und zukünftige Ergebnisse ist. Der Fonds stellt keine garantierte Anlage dar. Die Anlage in den Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Bankeinlagen. Der Fonds greift bei der Gewährleistung seiner 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. Der Wert Ihrer Anlage und etwaige daraus entstehende Erträge können entsprechend den Marktbedingungen sowohl sinken als auch steigen. Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht vollständig zurück und tragen das Verlustrisiko.

ESG

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

GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE LAUFZEIT/RESTLAUFZEIT

█ Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (in Tagen) per 30.09.25 42 Tage
█ Gewichtete durchschnittliche Laufzeit in Tagen per 30.09.25 61 Tage

**REGIONEN (%)**

Australien	18,3
Kanada	12,3
Japan	11,2
Großbritannien	10,9
Niederlande	10,7
Singapur	9,2
Frankreich	9,1
China	6,4
Korea	5,6
USA	2,1
Schweiz	1,4
Sonstige	3,0

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

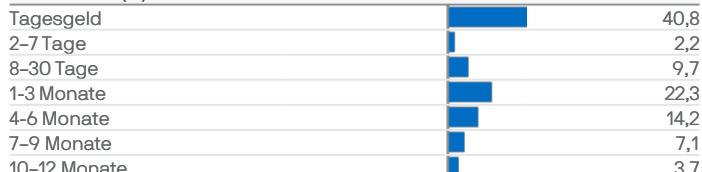
Positionen

Top 10	Fälligk.-Datum	% des Vermögens
Royal Bank of Canada	01.10.2025	10,2
BNP Paribas	01.10.2025	7,5
ING Groep	01.10.2025	7,5
HSBC Holdings	01.10.2025	6,0
Standard Chartered	01.10.2025	4,4
Shinhan Financial Group	16.11.2025	1,6
NBN	03.12.2025	1,5
Macquarie	09.12.2025	1,4
Commonwealth Bank of Australia	13.01.2026	1,3
Canadian Imperial Bank of Commerce	16.03.2026	1,3

SEKTOREN (%)

Einlagenzertifikat	25,9
Sonstige Anlage (Medium Term Note)	24,5
Sonstige Rückkaufvereinbarung	22,2
Nicht verhandelbare Termineinlage	13,5
Finanzunternehmen Commercial Paper	4,2
Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper	2
Sonstige Anlage – Unternehmensschuldtitel	1,6
Sonstige Anlage (European Medium Term Note)	0,6
Asset Backed Commercial Paper	0,5
Sonstige	5,2

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

FÄLLIGKEIT (%)

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

Hauptrisiken

Das Ziel des Teifonds wird bei negativen Marktbedingungen unter Umständen nicht erreicht und Anteilinhaber erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.
 Bei negativen Marktbedingungen kann der Teifonds in Wertpapieren anlegen, die keine oder eine negative Rendite aufweisen, was Auswirkungen auf den Ertrag des Teifonds haben wird.
 Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken. Emittenten von Schuldtiteln kommen unter Umständen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität von Schuldtiteln kann herabgestuft werden.
 Die Bonität von Schuldtiteln ohne Rating wird nicht durch Bezugnahme auf eine unabhängige Kreditratingagentur gemessen.
 Die Gegenpartei von umgekehrten Pensionsgeschäften kommt möglicherweise ihren Verpflichtungen nicht nach, was für den Teifonds zu Verlusten führen könnte.
 Soweit ein Teifonds in australische Vermögenswerte anlegt, kann eine nicht erstattungsfähige Quellensteuer auf Erträge oder Kapitalgewinne aus solchen Vermögenswerten erhoben werden. Weitere Informationen zu den Risiken sind in Anhang V „Risikofaktoren“ des Verkaufsprospekts enthalten.

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.jpmam.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.jpmorgan.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 Teifonds wird von einer externen Ratingagentur bewertet. Dieses Rating wird vom Teifonds finanziert. Dem Teifonds 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 Teifonds beabsichtigt, mehr als 5% seines Vermögens in den in diesem Verkaufsprospekt aufgeführten Organisationen anzulegen. Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teifonds 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.

Die laufenden Kosten sind die Kosten, die im EU-Basisinformationsblatt für PRIIPs verwendet werden. Diese Kosten entsprechen den Gesamtkosten für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds, einschließlich der Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und sonstiger Aufwendungen (ohne Transaktionskosten). Die Aufschlüsselung der Kosten entspricht den im Fondsprospekt angegebenen Höchstbeträgen.

Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und dem PRIIPs-Basisinformationsblatt, die auf unserer Website verfügbar sind.

Informationen zur Wertentwicklung

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.
 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 ZUR DARSTELLUNG DER WERTENWICKLUNG

Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Verwaltungs- und Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

Informationen zu den Beständen

Die annualisierten Renditen sind auf 365-Tage-Basis dargestellt. Die Laufzeitaufschlüsselung beruht auf der Anzahl der Kalendertage bis zum Laufzeitende. Diese Zahlen unterscheiden sich von jenen zu den täglich und wöchentlich fälligen Vermögenswerten, zu deren Berechnung die Anzahl der Geschäftstage bis zum Laufzeitende herangezogen wird. Die wöchentlich fälligen Vermögenswerte umfassen auch Wertpapierbestände mit längerer Laufzeit, die von bestimmten Regierungs- und supranationalen Behörden begeben wurden, sofern sie innerhalb einer Woche in Bargeld umgewandelt werden können.

Informationsquellen

Fondsinformationen, 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.

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Maturity oder WAM) bezeichnet die durchschnittliche Dauer bis zur rechtlich festgelegten Fälligkeit oder, falls dies kürzer ist, bis zur nächsten Zinsfestsetzung auf einen Geldmarktsatz, aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des GMF, die den relativen Bestand bei jedem Vermögenswert widerspiegeln.

Gewichtete durchschnittliche Laufzeit Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted average life or WAL) bezeichnet die durchschnittliche Dauer bis zur rechtlich festgelegten Fälligkeit aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des

GMF, die den relativen Bestand bei jedem Vermögenswert widerspiegeln.

Renditen Die 7-Tages-Rendite spiegelt die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds während der vergangenen sieben Tage wider, die dann annualisiert wird. Die 30-Tages-Rendite spiegelt die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds während der vergangenen dreißig Tage wider, die dann annualisiert wird. Die Berechnung der „gegenwärtigen“ Renditen (Umlaufrenditen) erfolgt durch einfache Annualisierung, die der „tatsächlichen“ Renditen (Effektivrenditen)

hingegen durch Annualisierung bei Wiederanlage der Zinszahlungen. Die Renditen der Fonds schwanken in Abhängigkeit von den vorherrschenden Marktbedingungen, sodass die annualisierte Rendite eines Anlegers unter Umständen höher oder geringer ausfällt als die im Bericht aufgeführte Rendite.

T+1/T+0 T+1 bedeutet, dass Zeichnungen und Rücknahmen erst am Folgetag abgewickelt werden; T+0 bedeutet, dass Zeichnungen und Rücknahmen noch am selben Tag abgewickelt werden.