

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

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF

Anteilklasse: JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Fondsüberblick

ISIN
IE0001JABD69

Anlageziel: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des MSCI ACWI Index (der „Vergleichsindex“) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung weltweit.

Anlagepolitik: Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Die Unternehmen, die diese Wertpapiere emittieren, können in jedem Land inklusive der Industrie- und Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in begrenztem Umfang in Unternehmen mit geringer Kapitalisierung anlegen.

Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Anlageverwalters in Unternehmen 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.

Anlageansatz

- Anwendung eines fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozesses.
- „Enhanced Index“-Ansatz, der ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung von Wertpapieren, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, aufbaut.
- Diversifiziertes Portfolio mit einem disziplinierten, risikokontrollierten Portfolioaufbau.
- Durchführung eines werte- und normenbasierten Screenings und Festlegung von Mindestanlageschwellen für Unternehmen mit positiven ESG-Merkmalen.

Anlegerprofil: Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

- Der Teilfonds ist auf eine langfristige Anlage ausgelegt. Anleger sollten die mit einer Anlage verbundenen Risiken verstehen, einschließlich des Risikos eines vollständigen Verlustes des eingesetzten Kapitals, und müssen überprüfen, ob das Anlageziel und die Risiken des Teilfonds mit ihren eigenen Anlagezielen und ihrer eigenen Risikobereitschaft vereinbar sind. Der Teilfonds darf nicht als vollständiger Anlageplan verstanden werden.
- Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die auf der Suche nach einem langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex sind. Dazu investiert er aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von weltweiten Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, mit einem Overlay mit Bezug zur ESG-Integration und einem auf Werten und Normen basierenden Screening seines Anlageuniversums.
- Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein breites Engagement an den globalen Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer wünschen, von potenziellen Überschussrenditen bei gleichen Risiken wie bei der Direktanlage in den Wertpapieren, die von dem Vergleichsindex repräsentiert werden, profitieren wollen und die bereit sind, die mit einer derartigen Anlage verbundenen Risiken, darunter das mit einem solchen Markt verbundene Volatilitätsrisiko, zu akzeptieren.

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Portfoliomanager | Fondsvolumen | Auflegungsdatum der Anteilklasse |
| Piera Elisa Grassi Raffaele Zingone Lina Nassar | USD 25,0Mio. | 10 Dez. 2024 |
| Referenzwährung des Fonds USD | Auflegungsdatum des Fonds | Domizil Irland |
| NAV EUR 23,0313 | 10 Dez. 2024 | Im Umlauf befindliche Anteile |
| Anteilklassenwährung EUR | | 82.100 |
| | | Laufende Kosten 0,25% |

Fonds-Ratings per 31 Dezember 2024

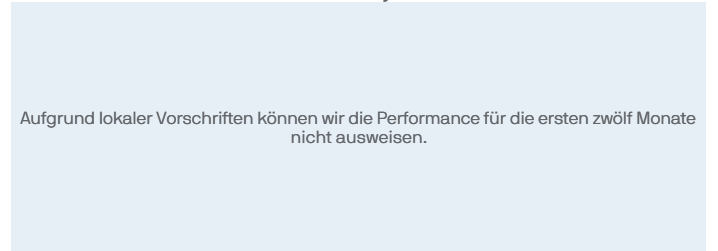
Morningstar-Kategorie™ Branchen: Andere Sektoren

Wertentwicklung

1 Anteilklasse: JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

2 Referenzindex: MSCI ACWI Index

ZUWACHS VON 100.000 EUR Kalenderjahre



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per Dezember 2024

| | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |

ERTRAG (%)

| | KUMULATIV | | | | Jährliche Wertentwicklung | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----|---------------------------|---------|-----------|
| | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | YTD | 3 Jahre | 5 Jahre | Auflegung |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |

Positionen

Top 10 Positionen

| NAME | ISIN | Anlageklasse | Land | Gewichtung (%) | Marktwert |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------|----------------|------------|
| JPM GL EM REI ESG UCITS ETF | IE00BF4G6Z54 | Stammaktie | Irland | 9,42 | 2357506,80 |
| APPLE INC | US0378331005 | Stammaktie | USA | 4,72 | 1181982,40 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | Stammaktie | USA | 4,55 | 1138510,62 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | Stammaktie | USA | 4,17 | 1042791,00 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | Stammaktie | USA | 2,91 | 727936,02 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | Stammaktie | USA | 1,84 | 460210,86 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | Stammaktie | USA | 1,44 | 360048,60 |
| TESLA INC | US88160R1014 | Stammaktie | USA | 1,38 | 346494,72 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | Stammaktie | USA | 1,15 | 287945,28 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | Stammaktie | USA | 1,00 | 249228,00 |

ANZAHL DER BESTÄNDE

665

Handelsinformationen

| Börse | Börsenticker | Handelswährung | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | SEDOL |
|--------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|---------|
| Deutsche Börse | JRWE | EUR | JRWE GY | JRWE.DE | BPLQMS3 |
| Six Swiss Exchange | JRWE | EUR | JRWE SW | JRWE.S | BRV4GR8 |
| Borsa Italiana | JRWE | EUR | JRWE IM | JRWE.MI | BS9F7D3 |

Hauptrisiken

Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.

Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen, zuweilen auch sehr schnell oder unerwartet. Wenn ein Unternehmen ein Insolvenzverfahren oder eine ähnliche finanzielle Umstrukturierung durchläuft, verlieren seine im Umlauf befindlichen Aktien typischerweise ihren gesamten oder den größten Teil ihres Werts.

Der Teilfonds kann in Wertpapiere kleinerer Unternehmen anlegen, die weniger liquide und volatil sein können als die Wertpapiere von größeren Unternehmen und mit denen tendenziell ein vergleichsweise höheres finanzielles Risiko verbunden ist.

Schwellenländer können zusätzlichen politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein und weniger entwickelte Verwahr- und Abwicklungsverfahren, geringe Transparenz und höhere finanzielle Risiken aufweisen. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen. Wertpapiere aus Schwellenländern können darüber hinaus eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Wertpapiere aus Industrieländern aufweisen.

Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten können, können sich Devisenkontrollbestimmungen oder Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Teilfonds auswirken. Aus diesem Grund können Veränderungen der Wechselkurse den Wert des Portfolios des Teilfonds beeinträchtigen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.

Bei nicht abgesicherten Anteilklassen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Teilfonds unterliegt der Wert der Anteilklasse einem Wechselkursrisiko gegenüber der Basiswährung des Teilfonds.

Das Nachhaltigkeitsrisiko kann wesentliche negative Auswirkungen auf die Finanzlage oder die operative Leistung eines Emittenten und damit auf den Wert der betreffenden Investition haben. Ferner kann es die Volatilität des Teilfonds steigern und/oder zuvor bereits bestehende Risiken für den Teilfonds erhöhen.

Der Teilfonds beabsichtigt zwar, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften, er kann sich jedoch auch schlechter als sein Vergleichsindex entwickeln.

Weitere Informationen zu den Risiken enthält der Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

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 Offenlegungen zur Nachhaltigkeit, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte 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.jpmmam.com/de/anlegerrechte>. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven.

Dieses Dokument ist nicht als Beratung oder Anlageempfehlung zu verstehen. Die Positionen und die Wertentwicklung des Fonds haben sich seit der Erstellung des Berichts vermutlich geändert.

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.

Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

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.

© 2024 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.

Der Teilfonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Definitionen

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