

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Anteilklasse: JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - USD (acc)

Fondsüberblick

ISIN
IE0005FKEK99

Anlageziel: Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Anleihen, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigeren und integrativeren Wirtschaft beitragen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Anlageansatz

- wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert.
- nutzt einen eigenen Rahmen, der sich an anerkannten Branchenstandards orientiert, um nachhaltige Emissionen zu identifizieren, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen.
- hat sich nachhaltige Investitionen zum Ziel gesetzt, die durch ein solides Risikomanagement und eine solide Unternehmensführung gestützt werden.

Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die eine Anlage im Bereich grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen anstreben.

Portfoliomanager Ed Fitzpatrick Stephanie Dontas Usman Naeem Qiwei Zhu	Anteilklassenwährung USD	Auflegungsdatum der Anteilsklasse 23 Feb. 2023
Referenzwährung des Fonds USD	Fondsvolumen USD 33,5Mio.	Domizil Irland
	Auflegungsdatum des Fonds 23 Feb. 2023	Im Umlauf befindliche Anteile 281.613
	NAV USD 110,3712	Laufende Kosten 0,32%

ESG-Informationen

ESG-Ansatz – Thematisch
Anlagen in Themen oder Vermögenswerten, die in einem speziellen Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stehen.

Klassifizierung gemäß SFDR: Artikel 9
„Artikel 9“-Fonds haben ein nachhaltiges Anlageziel.

Fonds-Ratings per 31 August 2024

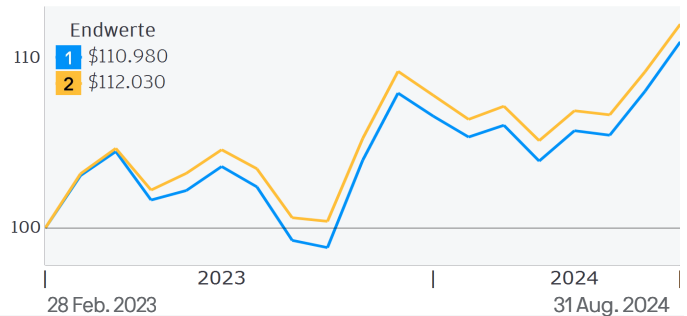
Morningstar-Kategorie™ Anleihen Global

Wertentwicklung

1 Anteilklasse: JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - USD (acc)

2 Referenzindex: Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index

ZUWACHS VON 100.000 USD Kalenderjahre



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per August 2024

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	-	-	-	-	8,36
2	-	-	-	-	8,25

ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	2,69	4,95	8,36	2,79	-	-	6,67
2	2,58	4,79	8,25	2,55	-	-	7,37

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.ipmorgan.com/de/esg>

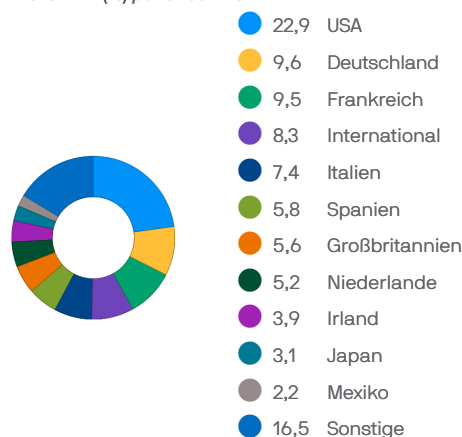
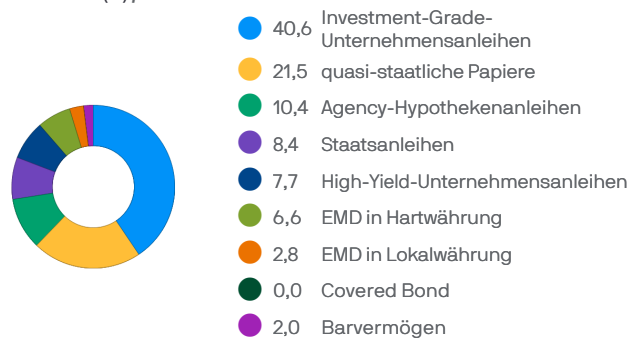
Positionen per 31 Juli 2024

TOP 10	Kupon	Fälligk.- Datum	% des Vermögens
Government of Italy (Italien)	4,000	30.10.2031	4,5
FNMA (USA)	4,900	01.12.2032	4,2
FNMA (USA)	3,140	01.07.2032	3,3
FNMA (USA)	4,720	01.09.2030	1,9
Bank Of Ireland (Irland)	0,375	10.05.2027	1,9
Intesa Sanpaolo (Italien)	0,750	16.03.2028	1,8
Caixabank (Spanien)	1,500	03.12.2026	1,7
European Union (International)	3,250	04.02.2050	1,5
Caixabank (Spanien)	0,375	18.11.2026	1,4
BPCE (Frankreich)	0,500	14.01.2028	1,4

Aufteilung nach Rating (%) per 31 Juli 2024

AAA: 27,28%	Unternehmensanleihen: 48,28%
AA: 10,99%	Durchschnittliche Duration: 4,54 Jahre
A: 24,88%	Rendite zur Endfälligkeit: 3,88%
BBB: 26,71%	Durchschnittliche Restlaufzeit: 5,14 Jahre
< BBB: 10,02%	
Kein Rating: 0,12%	

VALUE-AT-RISK (VAR)	Fonds	Referenzindex
VaR	5,55%	5,41%

REGIONEN (%) per 31 Juli 2024**SEKTOREN (%)** per 31 Juli 2024**ANZAHL DER BESTÄNDE**

172

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JGRN	USD	JGRN LN	JGRN.L	BMDYL76
London Stock Exchange	JGNR	GBP	JGNR LN	JGNR.L	BMDYL98
Deutsche Börse	JGNR	EUR	JGNR GY	JGNR.DE	BMDYLC1
Borsa Italiana	JGRN	EUR	JGRN IM	JGRN.MI	BMDYLD2
Six Swiss Exchange	JGRN	USD	JGRN SW	JGRN.S	BMDYLG5

Hauptrisiken

Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück. 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. Diese Risiken sind bei Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings in der Regel höher. Darüber hinaus können diese eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating aufweisen. Die Bonität von Schuldtiteln ohne Rating wird nicht durch Bezugnahme auf eine unabhängige Kreditratingagentur gemessen. 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 Schwankungsbreite und eine geringere Liquidität als Wertpapiere aus Industrieländern aufweisen. Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities (MBS und ABS) hängen von den Zahlungsströmen aus einem festgelegten Pool aus Finanzanlagen ab (der im Fall von MBS aus Hypotheken besteht), unterliegen einem größeren Kredit- und Zinsrisiko und können volatiliter sein als andere Anleihen. Zudem können Anlagen in MBS/ABS weniger liquide sein als Anlagen in anderen Anleihen. Anlagen in Onshore-Schuldtiteln, die über Bond Connect in der VRC ausgegeben werden, unterliegen aufsichtsrechtlichen Änderungen sowie operativen Einschränkungen, die zu einem höheren Kontrahentenrisiko führen können. Marktvolatilität und eine möglicherweise mangelnde Liquidität aufgrund geringer Handelsvolumen können zu erheblichen Schwankungen der Anleihenurse führen. Das Ausschließen von Emittenten aus dem Anlageuniversum des Teilfonds, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, kann dazu führen, dass sich die Performance des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, die eine solche Politik nicht verfolgen, unterscheidet.

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.jpmm.de erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmm.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.jpmm.com/emea-privacy-policy) erfasst, gespeichert und verarbeitet.

Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

Risikoindikator - Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 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 umfassen die jährliche Verwaltungsgebühren sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Ausgenommen sind Transaktionskosten; es sind Abweichungen von den laufenden Kosten gemäß BiB möglich, bei denen es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im vergangenen Jahr tatsächlich angefallenen Kosten handelt.

Informationen zur Wertentwicklung

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Fondsperformance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilklasse bei Wiederanlage der Erträge (brutto) inklusive tatsächlicher laufender Gebühren und exklusive etwaiger Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge angegeben. Die ausgewiesene Rendite beruht auf dem NIW, der von dem Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilinhaber können unter Umständen eine Rendite erzielen, die nicht der auf dem NIW beruhenden Rendite entspricht.

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.

Sofern im Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds nicht ausdrücklich anders angegeben, dient der Vergleichsindex nur zu Vergleichszwecken.

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.

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.