

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF

Anteilklasse: JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - USD (acc)

Fondsüberblick

ISIN IE000TB7IEF3		
Anlageziel: Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen.		
Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung.		
Anlageansatz		
<ul style="list-style-type: none"> Ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen, indem er mit ähnlicher Gewichtung wie der Index in Emittenten anlegt. Der Index setzt sich aus festverzinslichen, auf CNY lautenden Anleihen zusammen, die von der Regierung der VRC, Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC sowie lokalen Behörden, staatlichen Stellen und Unternehmensemittenten mit Investment-Grade-Rating, die bestimmte Liquiditätskriterien erfüllen, emittiert wurden. 		
Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Engagement in auf CNY lautenden Schuldtiteln eingehen wollen und bereit sind, die mit einer derartigen Anlage verbundenen Risiken, darunter das mit einem solchen Markt verbundene Volatilitätsrisiko, zu akzeptieren.		
Portfoliomanager	Anteilklassenwährung	Auflegungsdatum der Anteilsklasse
Supreet Khandate	USD	17 Mrz. 2022
Jason Pang	Fondsvolumen	Domizil Irland
Andrew Bartlett	USD 129,2Mio.	
Kush Purohit	Auflegungsdatum des Fonds	Im Umlauf befindliche Anteile
Mark Willauer	17 Mrz. 2022	29.502
Referenzwährung des Fonds USD	NAV USD 101,2820	Laufende Kosten 0,25%

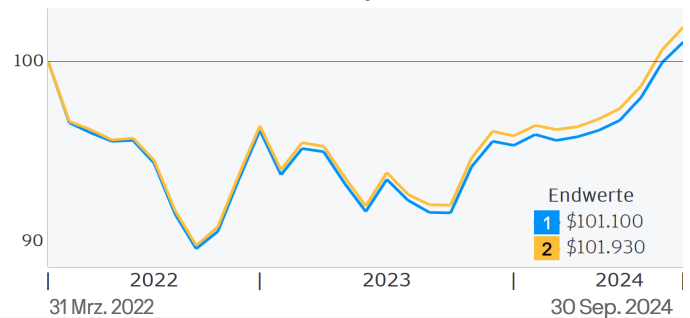
Fonds-Ratings per 30 September 2024

Morningstar-Kategorie™ Anleihen RMB - Onshore

Wertentwicklung

- 1 Anteilklasse:** JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - USD (acc)
- 2 Referenzindex:** Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index

ZUWACHS VON 100.000 USD Kalenderjahre



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per September 2024

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	-	-	-	0,12	10,36
2	-	-	-	0,35	10,76

ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	1,15	4,53	10,36	5,78	-	-	0,54
2	1,27	4,68	10,76	6,05	-	-	0,87

OFFENLEGUNG DER PERFORMANCE

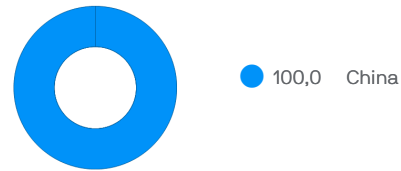
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Der Wert Ihrer Kapitalanlagen sowie der damit erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Die Investoren erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.

Positionen

TOP 10	Kupon	Fälligk.- Datum	% des Vermögens
Government of China (China)	3,030	11.03.2026	5,9
Government of China (China)	2,550	15.10.2028	3,3
Government of China (China)	2,850	04.06.2027	3,3
Government of China (China)	3,020	22.10.2025	3,0
Government of China (China)	2,350	25.02.2034	2,9
Government of China (China)	3,720	12.04.2051	2,9
Government of China (China)	2,750	17.02.2032	2,7
China Development Bank (China)	3,070	10.03.2030	2,7
Government of China (China)	3,020	27.05.2031	2,5
China Development Bank (China)	2,300	22.02.2029	2,5

Aufteilung nach Rating (%)

AAA: 0,16%	Unternehmensanleihen: 68,96%
A: 30,88%	Durchschnittliche Duration: 5,86 Jahre
Kein Rating: 68,96%	Rendite zur Endfälligkeit: 2,03%
	Durchschnittliche Restlaufzeit: 7,27 Jahre
	Durchschnittlicher Kupon: 2,87%

REGIONEN (%)**ANZAHL DER BESTÄNDE**

111

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JCHA	USD	JCHA LN	JCHA.L	BNM3G54
London Stock Exchange	JCAP	GBP	JCAP LN	JCAP.L	BNM3G65
Borsa Italiana	JCHA	EUR	JCHA IM	JCHA.MI	BNM3G87
Deutsche Borse	JCHA	EUR	JCHA GY	JCHA.DE	BP816P6
Six Swiss Exchange	JCHA	USD	JCHA SW	JCHA.S	BPV8SV4
Bolsa Institucional de Valores	JCHAN	MXN	JCHAN MM	JCHAN.BIV	BQQJV05

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 können unter Umständen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität von Schuldtiteln kann herabgestuft werden.

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.

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.

Anlagen in Onshore-Schuldtiteln, die über das Bond Connect-Programm 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.

Es ist nicht davon auszugehen, dass der Teilfonds die Wertentwicklung des Index jederzeit absolut präzise nachbildet. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Teilfonds Anlageergebnisse liefert, die vor Kosten in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Index entsprechen.

Der Teilfonds wird eine geografische Konzentration aufweisen. Infolgedessen kann der Teilfonds eine höhere Schwankungsbreite als breiter gestreute Fonds aufweisen.

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.