

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Anteilklasse: JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF - EUR (acc)

Fondsüberblick

ISIN IE00BJK9HD13		
Anlageziel: Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen zu bieten, die von Regierungen der Länder der Eurozone emittiert wurden.		
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 eine Optimierungsmethodik anwendet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Vergleichsindex, der sich aus festverzinslichen, auf Euro lautenden Staatsanleihen zusammensetzt, die von Regierungen der Länder der Eurozone emittiert wurden. 		
Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Exposure an dem vom Index abgedeckten Markt 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
Naveen Kumar	EUR	25 Apr. 2019
Alvaro Quiros	Fondsvolumen	Domizil Irland
Kim Crawford	EUR 15,7Mio.	Im Umlauf befindliche Anteile
Jason Davis	NAV EUR 86,1393	211.872
Eric Isenberg	Auflegungsdatum des Fonds	Laufende Kosten 0,10%
Anlagespezialist (en)	25 Apr. 2019	Wertpapierleihgeschäfte Ja
Jacob Hegge		
Referenzwährung des Fonds EUR		

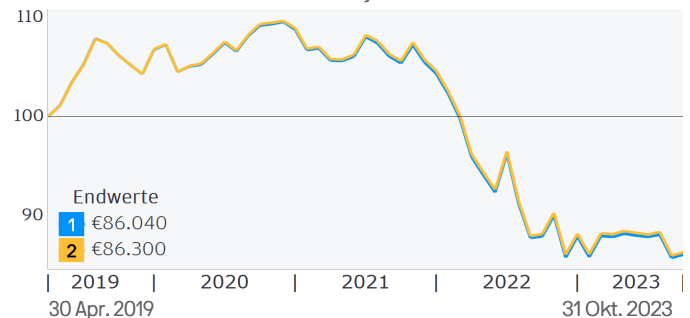
Fonds-Ratings per 31 Oktober 2023

Morningstar-Kategorie™ Staatsanleihen EUR

Wertentwicklung

- 1 Anteilklasse:** JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF - EUR (acc)
- 2 Referenzindex:** J.P. Morgan EMU Government Bond Index Select Maturity

ZUWACHS VON 100.000 EUR Kalenderjahre



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

		per Oktober 2023				
		2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1	-	-	2,86	-3,51	-16,58	-2,10
2	-	-	2,95	-3,39	-16,57	-2,05

ERTRAG (%)

		KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
		1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	0,38	-2,03	-2,10	0,28	-7,64	-	-3,22	
2	0,39	-2,03	-2,05	0,30	-7,58	-	-3,15	

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.

Portfolioanalyse

Messung	3 Jahre	5 Jahre
Korrelation	1,00	-
Alpha (%)	-0,07	-
Beta	1,00	-
Volatilität p.a. (%)	7,03	-
Sharpe Ratio	-1,15	-
Tracking Error (%)	0,05	-
Information Ratio	-1,28	-

Positionen

TOP 10	Kupon	Fälligk.- Datum	% des Vermögens
Government of France (Frankreich)	2,500	25.05.2030	1,2
Government of France (Frankreich)	1,250	25.05.2036	1,2
Government of France (Frankreich)	-	25.11.2030	1,1
Government of France (Frankreich)	5,500	25.04.2029	1,1
Government of France (Frankreich)	-	25.11.2031	1,0
Government of France (Frankreich)	-	25.11.2029	1,0
Government of France (Frankreich)	1,000	25.05.2027	1,0
Government of France (Frankreich)	0,750	25.05.2028	1,0
Government of Spain (Spanien)	5,150	31.10.2028	0,9
Government of France (Frankreich)	2,750	25.10.2027	0,9

Aufteilung nach Rating (%)

AAA: 23,3%	Durchschnittliche Duration: 7,0 Jahre
AA: 37,7%	Rendite zur Endfälligkeit: 3,5%
A: 14,9%	Durchschnittliche Restlaufzeit: 8,7 Jahre
BBB: 23,4%	Durchschnittlicher Kupon: 2,3%
Kein Rating: 0,6%	
Barvermögen: 0,1%	

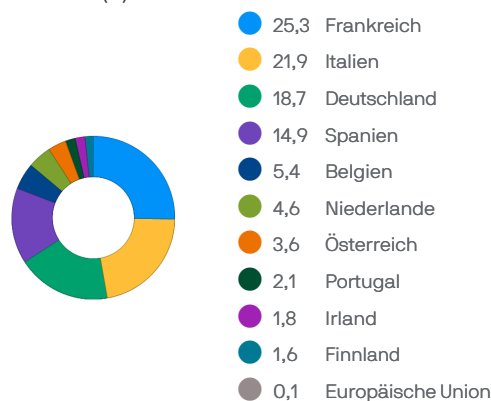
Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
Deutsche Borse	BBEG	EUR	BBEG GY	BBEG.DE	BH3W915
London Stock Exchange	BBGE	GBP	BBGE LN	BBGE.L	BH3W8Z2
Borsa Italiana	BBEG	EUR	BBEG IM	BBEG.MI	BH3W904
Six Swiss Exchange	BBEG	EUR	BBEG SW	BBEG.S	BH3W926
Bolsa Mexicana De Valores	BBEGN	MXN	BBEGN MM	BBEGN.MX	BKLVKJO

FÄLLIGKEIT (%)

<1	0,3
1-3	21,2
3-5	18,0
5-7	17,7
7-10	15,7
10-15	12,1
15+	15,0

REGIONEN (%)



ANZAHL DER BESTÄNDE

276

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.
 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 kann eine geografische Konzentration aufweisen. Infolgedessen kann der Teilfonds eine höhere Schwankungsbreite als breiter gestreute Fonds aufweisen.
 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 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 Investments in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Direktive 2009/65/EC und Artikel 32a of Direktive 2011/61/EU zu widerrufen.

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. Keiner der hier genannten Anbieter von Informationen, einschließlich Index- und Ratinginformationen, haftet für Schäden oder Verluste jeder Art, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.

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.

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.

Vor dem 29/01/21 setzte sich die Benchmark wie folgt zusammen: J.P. Morgan EMU Government Bond Index.

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.

© 2023 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.

Korrelation misst das Verhältnis zwischen den Preisbewegungen des Fonds und seiner Benchmark. Eine Korrelation von 1,00 bedeutet, dass die Fondsentwicklung genau seiner Benchmark entspricht.

Alpha (%) ist eine Maßeinheit für den vom Manager im Vergleich zur Benchmark erzielten Überschussertrag. Ein Alpha von 1,00 bedeutet, dass ein Fonds seine Benchmark um 1 % übertrifft hat.

Beta drückt aus, wie empfindlich ein Fonds auf Marktbewegungen reagiert (gemessen an seiner Benchmark). Ein Beta von 1,10 bedeutet, dass der Fonds in einem Marktaufschwung die Benchmark um 10 % übertreffen und bei einem Marktabschwung um 10 % hinter der Benchmark zurückbleiben könnte. Dabei werden alle anderen Faktoren als konstant angenommen.

Volatilität p.a. (%) ein absoluter Messwert für die Volatilität, mit dem die Ertragsschwankungen während eines bestimmten Zeitraums gemessen werden. Hohe Volatilitätswerte bedeuten, dass die Erträge im Laufe der Zeit variabler waren. Es handelt sich hierbei um einen annualisierten Wert.

Sharpe Ratio misst die Performance einer Anlage bereinigt um das eingegangene Risiko (im Vergleich zu einer risikolosen Anlage). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser die Erträge im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

Tracking Error (%) misst die Abweichung der Fondserträge von der Benchmark. Je niedriger der Wert, desto näher liegt die historische Performance des Fonds an seiner Benchmark.

Information Ratio misst, ob ein Manager eine Outperformance oder eine Underperformance gegenüber der Benchmark verzeichnet und berücksichtigt dabei das zur Erzielung der Erträge eingegangene Risiko. Ein Manager, der eine Outperformance von 2 % p.a. erzielt, hat eine höhere IR als ein Manager mit der gleichen Outperformance aber höherem Risiko.