

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Anteilklasse: JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (dist)

Fondsüberblick

ISIN
IE00BN4RDY28

Anlageziel: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index (der „Vergleichsindex“) an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Anlageansatz

- Wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, technischer und bewertungsbezogener Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert.
- „Enhanced Index“-Ansatz, der mittels einer Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung von Wertpapieren auf der Grundlage von Fundamental- oder Relative-Value-Analysen ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex aufbaut.
- Nimmt Bewertungen und Ausschlüsse anhand eines auf Werten und Normen basierenden Screenings vor und legt Schwellenwerte für eine Mindestanlage in Unternehmen mit positiven ESG-Merkmalen fest.

Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die bestrebt sind, eine Vermögensallokation in dem Sektor US-amerikanischer Investment-Grade-Unternehmensanleihen vorzunehmen und von den höheren Renditen zu profitieren, die Unternehmensanleihen im Vergleich zu staatlichen Wertpapieren bieten.

Portfoliomanager	Anteilklassenwährung	Auflegungsdatum der Anteilklasse
Lisa Coleman	USD	9 Sep. 2020
Sameer Iqbal	Fondsvolumen	Domizil
Lorenzo Napolitano	USD 74,8Mio.	Irland
Naveen Kumar	NAV USD 78,1604	Im Umlauf befindliche Anteile
Qiwei Zhu	Auflegungsdatum des Fonds	33.118
Anlagespezialist (en)	6 Dez. 2018	Laufende Kosten 0,18%
Alex Dryden		Wertpapierleihgeschäfte
Referenzwährung des Fonds USD		Ja

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 April 2023

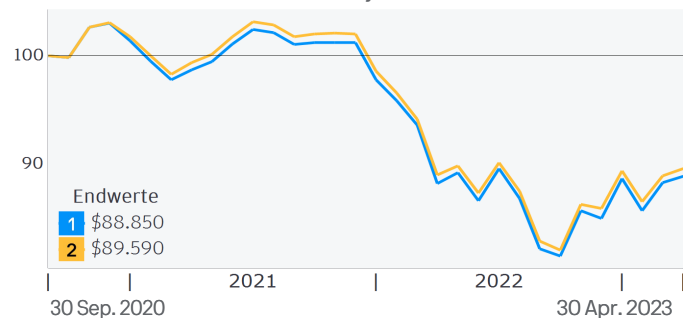
Morningstar-Kategorie™ Unternehmensanleihen USD

Wertentwicklung

1 Anteilklasse: JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (dist)

2 Referenzindex: Bloomberg US Corporate Bond Index

ZUWACHS VON 100.000 USD Kalenderjahre



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per April 2023

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1	-	-	-	-10,63	0,73
2	-	-	-	-10,43	0,68

ERTRAG (%)

	KUMULATIV			Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung YTD
1	0,65	0,23	0,73	-	-	-4,49 4,55
2	0,77	0,28	0,68	-	-	-4,17 4,29

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 zur Einbeziehung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Integration) und zum Ansatz für nachhaltiges Investieren bei J.P. Morgan Asset Management sind unter <https://am.jpmorgan.com/de/esg>

Dividendenentwicklung

Betrag	Stichtag	Zahlungsdatum	Quartalsrendite	Annualisierte Rendite
\$0,6952	22 Apr. 2022	06 Mai 2022	0,86 %	3,48 %
\$0,5166	15 Jul. 2022	05 Aug. 2022	0,65 %	2,64 %
\$0,7323	14 Okt. 2022	07 Nov. 2022	1,00 %	4,08 %
\$0,7715	13 Jan. 2023	07 Feb. 2023	0,98 %	3,99 %
\$0,6658	14 Apr. 2023	05 Mai 2023	0,85 %	3,46 %

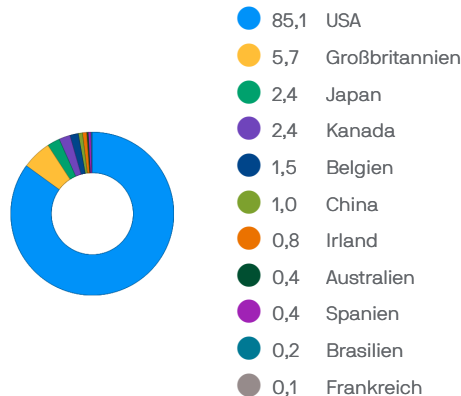
Positionen per 31 März 2023

TOP 10	Kupon	Fälligk.-Datum	% des Vermögens
Bank of America (USA)	3,419	20.12.2028	1,2
Citigroup (USA)	3,352	24.04.2025	1,1
HSBC (Großbritannien)	3,973	22.05.2030	1,0
Southern Company (USA)	5,150	15.09.2032	0,9
Mitsubishi UFJ Financial (Japan)	4,788	18.07.2025	0,9
Fiserv (USA)	3,500	01.07.2029	0,9
Morgan Stanley (USA)	3,625	20.01.2027	0,9
Constellation Energy (USA)	3,250	01.06.2025	0,8
HSBC (Großbritannien)	2,633	07.11.2025	0,8
Anheuser (Belgien)	4,700	01.02.2036	0,8

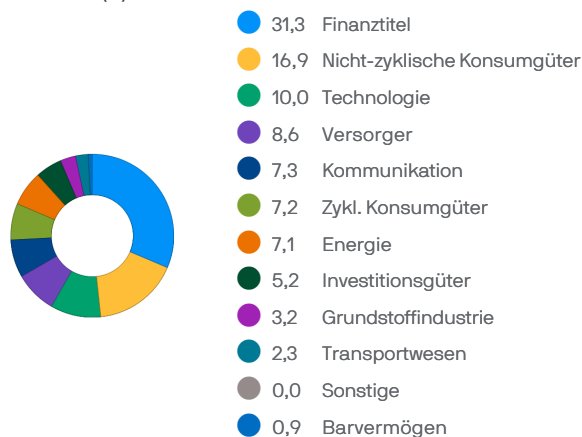
Aufteilung nach Rating (%)

AAA: 0,2%	Unternehmensanleihen: 99,1%
AA: 5,7%	Durchschnittliche Duration: 7,3 Jahre
A: 41,6%	Rendite zur Endfälligkeit: 5,2%
BBB: 51,7%	Durchschnittliche Restlaufzeit: 10,8 Jahre
Barvermögen: 0,9%	

REGIONEN (%)



SEKTOREN (%)



ANZAHL DER BESTÄNDE

341

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JIGB	USD	JIGB LN	JIGB.L	BMF29G3
London Stock Exchange	JIBG	GBP	JIBG LN	JIBG.L	BMF29H4
Six Swiss Exchange	JIGB	USD	JIGB SW	JIGB.S	BMF29F2

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. 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, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften; jedoch kann sich der Teilfonds im Verhältnis zu seinem Vergleichsindex auch schlechter 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 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 Richtlinie 2009/65/EC und Artikel 32a der Richtlinie 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.

Ehemals JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Fund; der Teilfonds wurde am 01/03/22 umbenannt.

Informationen zur Wertentwicklung

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Fondsperformance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilsklasse 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.

Die Dividendenerträge sind vor Abzug eventuell anfallender Steuern ausgewiesen.

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.

© 2022 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.

Quelle für den Vergleichsindex: Die Produkte werden von Bloomberg Barclays Capital weder unterstützt, noch gefördert, verkauft oder beworben, und Bloomberg Barclays Capital gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung in Bezug auf die Ergebnisse, die von einer natürlichen oder juristischen Person durch die Nutzung eines Index, von dessen Eröffnungs-, Intraday- oder Schlusswert oder der darin enthaltenen oder sich darauf beziehenden Daten in Verbindung mit einem Fonds oder für einen anderen Zweck erzielt werden können. Die einzige Beziehung von Bloomberg Barclays Capital mit dem Lizenznehmer in Bezug auf die Produkte ist die Lizenzerteilung für bestimmte Warenzeichen und Handelsnamen von Bloomberg Barclays Capital und die Indizes von Bloomberg Barclays Capital, die von Bloomberg Barclays Capital ohne Berücksichtigung des Lizenznehmers oder der Produkte bestimmt, zusammengesetzt und berechnet werden.

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.