

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

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

EUR Government Bond Active UCITS ETF

Anteilklasse: JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)

Fondsüberblick

ISIN IE00081SF8K7		
Anlageziel: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der „Vergleichsindex“) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen.		
Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.		
Anlageansatz		
<ul style="list-style-type: none"> • Der Teilfonds 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. • Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab – unter Einbeziehung der Positionierung auf der Renditekurve, des marktübergreifenden Handels, der Inflation und Anlagen in hochwertigen Nicht-Unternehmensanleihen. • Er investiert in auf EUR lautende Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen. 		
Anlegerprofil: Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.		
<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Exposure an dem vom Vergleichsindex abgedeckten Markt eingehen wollen und eine breit diversifizierte Anlage in auf EUR lautenden Staatsanleihen suchen, die sich durch positive ökologische und/oder soziale Merkmale und die Anwendung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auszeichnen, mit einem Overlay mit Bezug zur ESG-Integration und einem auf Werten und Normen basierenden Screening seines Anlageuniversums. 		
Portfoliomanager	Fondsvolumen	Auflegungsdatum der Anteilklasse
Seamus Mac Gorain Kim Crawford Iain Stealey	EUR 10,1Mio.	21 Jan. 2025
Referenzwährung des Fonds EUR	Auflegungsdatum des Fonds	Domizil Irland
	21 Jan. 2025	
Anteilklassenwährung EUR	NAV EUR 10,0636	Im Umlauf befindliche Anteile
		520.000
		Laufende Kosten 0,15%

Wertentwicklung

- 1 **Anteilklasse:** JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)
- 2 **Referenzindex:** Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index

ZUWACHS VON 100.000 EUR Kalenderjahre



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per Januar 2025

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
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
F/C 3MO EURO EURIBOR DEC25	GB00HBCK1X80	Future - Interest Rate	Eurozone	19,65	1960400,00
FRANCE (GOV 2.5% 09/24/27/EUR/	FR001400NBC6	Staatsanleihen – Anleihen	Frankreich	9,95	992654,50
F/C 3MO EURO EURIBOR JUN26	GB00J7WDF916	Future - Interest Rate	Eurozone	9,82	979700,00
BUONI POLI 4.75% 09/01/28/EUR/	IT0004889033	Staatsanleihen – Anleihen	Italien	4,19	418486,76
BUONI POLIE 3.4% 04/01/28/EUR/	IT0005521981	Staatsanleihen – Anleihen	Italien	3,70	369032,29
BUONI POLI 4.35% 11/01/33/EUR/	IT0005544082	Staatsanleihen – Anleihen	Italien	3,55	354461,70
BUONI POLIE 4.4% 05/01/33/EUR/	IT0005518128	Staatsanleihen – Anleihen	Italien	3,52	350802,11
EUROPEAN 1.625% 12/04/29/EUR/	EU000A3K7MW2	Staatspapiere – Europäische MTN		3,16	315697,25
BONOS Y OB 5.15% 10/31/28/EUR/	ES00000124C5	Staatsanleihen – Anleihen	Spanien	2,91	290095,82
BUONI POLI 3.25% 03/01/38/EUR/	IT0005496770	Staatsanleihen – Anleihen	Italien	2,88	287281,67

VALUE-AT-RISK (VaR)

	Fonds	Referenzindex
VaR	4,38%	4,24%

ANZAHL DER BESTÄNDE

107

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JEEG	EUR	JEEG LN	JEEG.L	BQB7X79
Deutsche Börse	JEEG	EUR	JEEG GY	JEEG.DE	BQFJXS2

Hauptrisiken

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

Staatsanleihen, einschließlich solcher, die von lokalen Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben wurden, unterliegen Markt-, Zins- und Kreditrisiken. Regierungen können hinsichtlich ihrer Staatsanleihen unter Umständen zahlungsunfähig sein und Inhaber von Staatsanleihen (einschließlich des Teilfonds) können unter Umständen dazu aufgefordert werden, sich an einer Verlängerung dieser Staatsanleihen zu beteiligen und weitere Darlehen an Regierungsstellen zu gewähren. Es gibt kein Insolvenzverfahren, in dessen Rahmen eine Staatsanleihe, bei der eine Regierung zahlungsunfähig geworden ist, ganz oder teilweise zurückgezahlt würde. Die weltweiten Volkswirtschaften sind in hohem Maße voneinander abhängig, sodass der Ausfall eines Staates ernsthafte und weitreichende Konsequenzen hätte und zu wesentlichen Verlusten für den Teilfonds führen könnte.

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. Diese Risiken sind bei Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment Grade in der Regel höher. Darüber hinaus können diese eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Investment-Grade-Schuldtitel 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. Anleihen aus Schwellenländern und Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können darüber hinaus eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Anleihen aus Industrieländern und Investment-Grade-Anleihen aufweisen.

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.jpnam.de erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmorgan.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.jpnam.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.

© 2025 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.