

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

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF

Anteilklasse: JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)

Fondsüberblick

ISIN
IE000A7N3IV0

Anlageziel: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des MSCI ACWI Index (der „Vergleichsindex“) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung weltweit.

Anlagepolitik: Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Die Unternehmen, die diese Wertpapiere emittieren, können in jedem Land inklusive der Industrie- und Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in begrenztem Umfang in Unternehmen mit geringer Kapitalisierung anlegen.

Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Anlageverwalters in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Anlageansatz

- Anwendung eines fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozesses.
- „Enhanced Index“-Ansatz, der ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung von Wertpapieren, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, aufbaut.
- Diversifiziertes Portfolio mit einem disziplinierten, risikokontrollierten Portfolioaufbau.
- Durchführung eines werte- und normenbasierten Screenings und Festlegung von Mindestanlagenschwellen für Unternehmen mit positiven ESG-Merkmalen.

Anlegerprofil: Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

- 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.
- Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die auf der Suche nach einem langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex sind. Dazu investiert er aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von weltweiten Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, mit einem Overlay mit Bezug zur ESG-Integration und einem auf Werten und Normen basierenden Screening seines Anlageuniversums.
- Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein breites Engagement an den globalen Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer wünschen, von potenziellen Überschussrenditen bei gleichen Risiken wie bei der Direktanlage in den Wertpapieren, die von dem Vergleichsindex repräsentiert werden, profitieren wollen und die bereit sind, die mit einer derartigen Anlage verbundenen Risiken, darunter das mit einem solchen Markt verbundene Volatilitätsrisiko, zu akzeptieren.

Portfoliomanager	Fondsvolumen	Auflegungsdatum der Anteilklasse
Piera Elisa Grassi Raffaele Zingone Lina Nassar	USD 25,8Mio.	10 Dez. 2024
Referenzwährung des Fonds USD	Auflegungsdatum des Fonds	Domizil Irland
	10 Dez. 2024	Im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklassenwährung USD	NAV USD 24,8143	417.724
		Laufende Kosten 0,25%

Fonds-Ratings per 31 Januar 2025

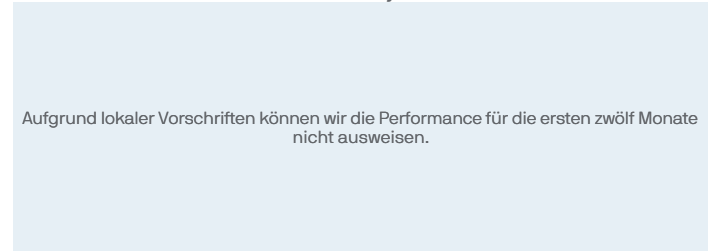
Morningstar-Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend

Wertentwicklung

1 Anteilklasse: JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)

2 Referenzindex: MSCI ACWI Index

ZUWACHS VON 100.000 USD 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
JPM GL EM REI ESG UCITS ETF	IE00BF4G6Z54	Stammaktie	Irland	9,40	2423154,00
APPLE INC	US0378331005	Stammaktie	USA	4,32	1113920,00
MICROSOFT CORP	US5949181045	Stammaktie	USA	3,98	1026858,44
NVIDIA CORP	US67066G1040	Stammaktie	USA	3,92	1010509,12
AMAZON.COM INC	US0231351067	Stammaktie	USA	3,04	784819,36
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	Stammaktie	USA	2,10	541695,48
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	Stammaktie	USA	1,50	386209,86
TESLA INC	US88160R1014	Stammaktie	USA	1,35	347146,80
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	Stammaktie	USA	1,21	310867,20
BROADCOM INC	US11135F1012	Stammaktie	USA	1,12	287872,27

ANZAHL DER BESTÄNDE

668

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JRAW	USD	JRAW LN	JRAW.L	BRZX5S5
Deutsche Börse	JRWA	EUR	JRWA GY	JRWA.DE	BRV4GK1
Six Swiss Exchange	JRAW	USD	JRAW SW	JRAW.S	BRV4GL2
Six Swiss Exchange	JRAW	CHF	JRAWCHF SW	JRAWCHF.S	BTFZTM7
Borsa Italiana	JRAW	EUR	JRAW IM	JRAW.MI	BRV4GM3

Hauptrisiken

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

Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen, zuweilen auch sehr schnell oder unerwartet. Wenn ein Unternehmen ein Insolvenzverfahren oder eine ähnliche finanzielle Umstrukturierung durchläuft, verlieren seine im Umlauf befindlichen Aktien typischerweise ihren gesamten oder den größten Teil ihres Werts.

Der Teilfonds kann in Wertpapiere kleinerer Unternehmen anlegen, die weniger liquide und volatil sein können als die Wertpapiere von größeren Unternehmen und mit denen tendenziell ein vergleichsweise höheres finanzielles Risiko verbunden ist.

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 Volatilität und eine geringere Liquidität als Wertpapiere aus Industrieländern aufweisen.

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.

Bei nicht abgesicherten Anteilklassen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Teilfonds unterliegt der Wert der Anteilklasse einem Wechselkursrisiko gegenüber der Basiswährung des Teilfonds.

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.jpmmam.de erhältlich.

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