

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Anteilklasse: JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - CHF Hedged (acc)

## Fondsüberblick

**ISIN**  
IE000F7TZ3H9

**Anlageziel:** Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index\* (der „Vergleichsindex“) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von US-Unternehmen, wobei er sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens ausrichtet.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

**Anlageansatz**

- Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Auswahlprozess an.
- „Enhanced Index“-Ansatz, der ein Portfolio unter Bezugnahme auf einen auf das Klimaabkommen von Paris ausgerichteten 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 unter Beibehaltung der Dekarbonisierungsziele des Pariser Klimaabkommens.
- Der Teilfonds nutzt ein werte- und normenbasiertes Screening, um Ausschlüsse vorzunehmen.

**Anlegerprofil:** Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein breites Engagement am US-Aktienmarkt 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.

<b>Portfoliomanager</b>	<b>Fondsvolumen</b>	<b>Auflegungsdatum der Anteilklasse</b>
Raffaele Zingone Piera Elisa Grassi	USD 300,1Mio.	9 Aug. 2023
<b>Referenzwährung des Fonds</b>	<b>Auflegungsdatum des Fonds</b>	<b>Domizil</b>
USD	9 Aug. 2023	Irland
<b>Anteilklassenwährung</b>	<b>NAV</b>	<b>Im Umlauf befindliche Anteile</b>
CHF	CHF 27,3180	23.600
		<b>Laufende Kosten</b> 0,20%

**ESG-Informationen**

**ESG-Ansatz – Best-in-Class**  
Ein Anlagestil, der sich auf die nachhaltigsten Unternehmen/Emittenten innerhalb ihrer Vergleichsgruppen konzentriert.

**Klassifizierung gemäß SFDR: Artikel 9**  
„Artikel 9“-Fonds haben ein nachhaltiges Anlageziel.

## Fonds-Ratings per 30 September 2024

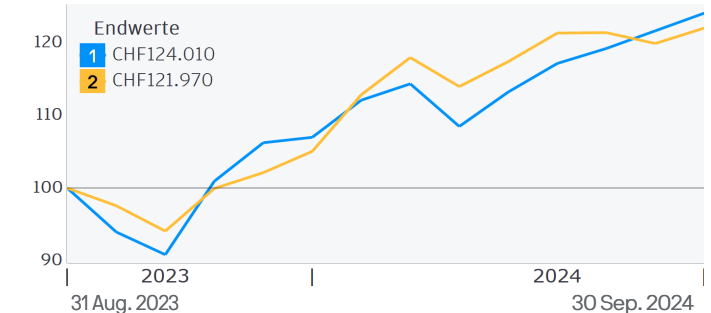
Morningstar-Kategorie™ Branchen: Andere Sektoren

## Wertentwicklung

**1 Anteilklasse:** JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - CHF Hedged (acc)

**2 Referenzindex:** MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index\*

ZUWACHS VON 100.000 CHF 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	-	-	-	-	31,96
2	-	-	-	-	25,05

## ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	1,95	5,87	31,96	16,73	-	-	22,05
2	1,78	0,55	25,05	19,44	-	-	21,52

## OFFENLEGUNG DER PERFORMANCE

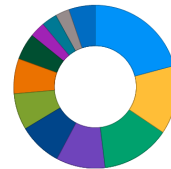
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Der Wert Ihrer Kapitalanlagen sowie der damit erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Die Investoren erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.

## ESG

Weitere Informationen über unseren Ansatz für nachhaltige Investitionen bei J.P. Morgan Asset Management finden Sie unter <https://am.jpmorgan.com/de/esg>

**Positionen**

Top 10	Branche	% des Vermögens
Microsoft	Software & Dienstleistungen	7,5
Nvidia	Hardware & Semiconductors	7,1
Apple	Hardware & Semiconductors	6,8
Amazon.Com	Medien	3,6
Alphabet	Medien	2,9
Texas Instruments	Hardware & Semiconductors	2,0
Automatic Data Processing	Finanzdienstleistungen	1,6
Visa	Finanzdienstleistungen	1,6
American Tower	REITs	1,6
Mastercard	Finanzdienstleistungen	1,6

**SEKTOREN (%)**

●	20,9	Hardware & Semiconductors
●	13,6	Pharma
●	13,5	Software & Dienstleistungen
●	9,7	Zyklische Industrietitel
●	8,6	Finanzdienstleistungen
●	7,2	Medien
●	7,0	REITs
●	5,4	Banken und Broker
●	3,1	Nicht-zykl. Konsumwerte
●	3,0	Zykl. Konsumgüter
●	2,6	Einzelhandel
●	5,4	Sonstige

**ANZAHL DER BESTÄNDE**

151

**Handelsinformationen**

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
Six Swiss Exchange	JSHC	CHF	JSHC SW	JSHC.S	BMX3LO6

## 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 Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Teilfonds, die bestimmte 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 zwar, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften, er kann sich jedoch auch schlechter als sein Vergleichsindex entwickeln.

### 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 Fondsemitenten (siehe unten) oder auf [www.jpmm.com](http://www.jpmm.com) 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.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.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 Fondsp performance 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 WERTENTWICKLUNG

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

Fondsdaten, 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.