

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF

Anteilklasse: JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)

Fondsüberblick

ISIN IE000G3A6RN7		
Anlageziel: Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen.		
Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung.		
Anlageansatz		
<ul style="list-style-type: none"> Ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index gehalten werden. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen erfassen, die gemäß seinem regelbasierten Prozess am besten positioniert sind, um vom Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu profitieren, da sie ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken effektiv steuern. 		
Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Exposure gegenüber den vom Index abgedeckten Märkten mit einem werte- und normenbasierten Screening des verfügbaren Anlageuniversums wünschen und dabei in Unternehmen investieren möchten, bei denen anhand ihrer Positionierung davon auszugehen ist, dass sie vom Übergang zu einer emissionsärmeren Wirtschaft überdurchschnittlich profitieren.		
Portfoliomanager	Fondsvolumen	Auflegungsdatum der Anteilklasse
Yazann Romahi Aijaz Hussain Victor Li	USD 8,1Mio.	6 Dez. 2022
Referenzwährung des Fonds USD	Auflegungsdatum des Fonds	Domizil Irland
6 Dez. 2022	NAV USD 28,8676	Im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklassenwährung USD		280.000
		Laufende Kosten 0,36%
ESG-Informationen		
ESG-Ansatz – Thematisch		
Anlagen in Themen oder Vermögenswerten, die in einem speziellen Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stehen.		
Klassifizierung gemäß SFDR: Artikel 9		
„Artikel 9“-Fonds haben ein nachhaltiges Anlageziel.		

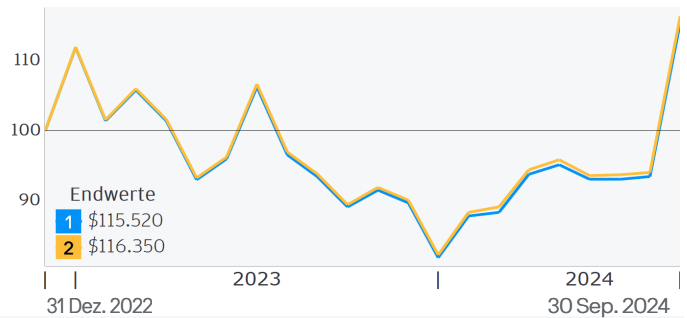
Fonds-Ratings per 30 September 2024

Morningstar-Kategorie™ Aktien China

Wertentwicklung

- 1 Anteilklasse:** JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)
- 2 Referenzindex:** Solactive J.P.Morgan Asset Management China Carbon Transition Index

ZUWACHS VON 100.000 USD 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	-	-	-	-	23,63
2	-	-	-	-	24,04

ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	23,60	24,15	23,63	28,82	-	-	8,24
2	23,76	24,31	24,04	29,13	-	-	8,67

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.

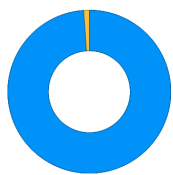
ESG

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

Positionen

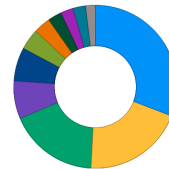
Top 10	Branche	% des Vermögens
Tencent	Telekommunikation	15,6
Alibaba	Zykl. Konsumgüter	9,5
Meituan	Zykl. Konsumgüter	4,9
Pinduoduo	Zykl. Konsumgüter	4,1
China Construction Bank	Finanztitel	3,5
Ping An Insurance	Finanztitel	2,5
Industrial and Commercial Bank of China	Finanztitel	2,3
Bank of China	Finanztitel	2,2
JD.com	Zykl. Konsumgüter	1,7
Xiaomi	Informationstechnologie	1,5

REGIONEN (%)



- 98,9 China
- 1,0 Hong Kong
- 0,1 Barvermögen

SEKTOREN (%)



- 30,8 Zykl. Konsumgüter
- 20,0 Telekommunikation
- 17,9 Finanztitel
- 7,3 Industriebetriebe
- 6,9 Informationstechnologie
- 4,0 Gesundheitswesen
- 3,5 Nicht-zykl. Konsumwerte
- 2,6 Immobilien
- 2,5 Rohstoffe
- 2,5 Versorger
- 1,9 Energie
- 0,1 Barvermögen

ANZAHL DER BESTÄNDE

291

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JCCT	USD	JCCT LN	JCCT.L	BJN59K7
London Stock Exchange	JCTC	GBX	JCTC LN	JCTC.L	BJN59M9
Borsa Italiana	JCCT	EUR	JCCT IM	JCCT.MI	BJN59R4
Deutsche Börse	JCCT	EUR	JCCT GY	JCCT.DE	BJN59Q3
Bolsa Institucional de Valores	JCCTN	MXN	JCCTN MM	JCCTN.BIV	BNG8F92

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.

Sofern der Teilfonds DFI einsetzt, können sich das Risikoprofil und die Volatilität des Teilfonds erhöhen. Dennoch ist nicht zu erwarten, dass das Risikoprofil des Teilfonds aufgrund seiner Nutzung von DFI erheblich von dem des Index abweicht. Informationen zu den mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken finden Sie unter „Derivat-Risiken“ im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. 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.

Der Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, aus dem verfügbaren Anlageuniversum des Teilfonds mittels des im Rahmen der vorstehend beschriebenen Indexmethodik durchgeführten Screenings kann dazu führen, dass sich die Performance des Teilfonds von der ähnlicher Fonds unterscheidet, die keine solche Politik verfolgen.

Der Teilfonds wird mithilfe der „China-Hong Kong Stock Connect“-Programme in chinesischen Aktien anlegen. Die Programme unterliegen aufsichtsrechtlichen Änderungen, Mengenbegrenzungen sowie operativen Einschränkungen (wie im Verkaufsprospekt dargelegt), die zu einem höheren Kontrahentenrisiko führen können. Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Der RMB ist derzeit keine frei konvertierbare Währung und unterliegt Devisenkontrollen und Beschränkungen. Die über China-Hong Kong Stock Connect getätigten Anlagen des Teilfonds können durch Wechselkursschwankungen zwischen dem RMB und anderen Währungen beeinträchtigt werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass der Wechselkurs des RMB gegenüber dem US-Dollar oder anderen Währungen in Zukunft nicht erheblich schwanken wird. Eine Abwertung des RMB wird den Wert von auf RMB lautenden Vermögenswerten mindern, was sich nachteilig auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken kann.

Der RMB wird sowohl an Onshore- als auch Offshore-Märkten gehandelt. Der CNY und der CNH stellen zwar dieselbe Währung dar, werden aber an unterschiedlichen und separaten Märkten gehandelt, die unabhängig voneinander operieren. Aus diesem Grund haben der CNY und der CNH nicht zwangsläufig denselben Wechselkurs und bewegen sich möglicherweise nicht in dieselbe Richtung. Bei der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil einer nicht auf RMB lautenden Klasse wendet die Verwaltungsstelle den Wechselkurs für den Offshore-RMB-Markt in Hongkong an. Hierbei handelt es sich um den CNH-Wechselkurs, der einen Auf- oder Abschlag gegenüber dem Wechselkurs für den Onshore-RMB-Markt in der Volksrepublik China, dem CNY-Wechselkurs, aufweisen kann.

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.

Aufgrund der Zusammensetzung des Index kann das Portfolio des Teilfonds eine stärkere geografische Konzentration aufweisen als andere Teilfonds mit stärker diversifizierten Portfolios und kann daher einer größeren Volatilität ausgesetzt sein als diese Teilfonds.

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.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.

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.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.

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 Fondsperformance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilkategorie 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

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.

© 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.