

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Anteilklasse: JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (acc)

Fondsüberblick

ISIN IE000JNKVS10		
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 er alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Vergleichsindex, der sich aus Aktien von Unternehmen in den USA mit geringer Marktkapitalisierung zusammensetzt. 		
Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Exposure an dem vom Index abgedeckten Markt eingehen wollen und bereit sind, die mit einer derartigen Anlage verbundenen Risiken, darunter das mit einem solchen Markt verbundene Volatilitätsrisiko, zu akzeptieren.		
Portfoliomanager	Fondsvolumen	Auflegungsdatum der Anteilsklasse
Nicholas D'Eramo Michael Loeffler Alex Hamilton	USD 184,7Mio.	9 Aug. 2022
Referenzwährung des Fonds USD	Auflegungsdatum des Fonds	Domizil Irland
NAV USD 30,5121	9 Aug. 2022	Im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklassenwährung USD		1.459.580
		Laufende Kosten 0,14%

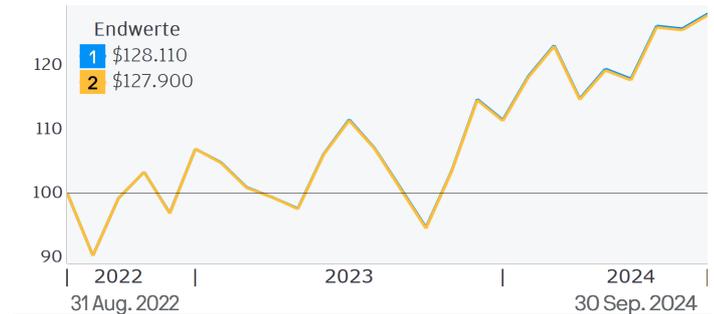
Fonds-Ratings per 30 September 2024

Morningstar-Kategorie™ Aktien USA Nebenwerte

Wertentwicklung

- 1 Anteilklasse:** JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (acc)
- 2 Referenzindex:** Morningstar® US Small Cap Target Market Exposure™ 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	-	-	-	11,79	27,00
2	-	-	-	11,62	26,97

ERTRAG (%)

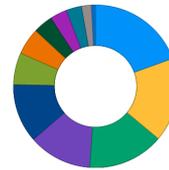
	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	1,88	8,67	27,00	11,67	-	-	10,51
2	1,88	8,65	26,97	11,65	-	-	10,43

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.

Positionen

Top 10	Branche	% des Vermögens
Microstrategy	Informationstechnologie	0,6
AppLovin	Informationstechnologie	0,5
Carlisle	Industriebetriebe	0,4
Emcor	Industriebetriebe	0,4
Carvana	Zykl. Konsumgüter	0,4
Williams Sonoma	Zykl. Konsumgüter	0,4
DraftKing	Zykl. Konsumgüter	0,4
Manhattan Associates	Informationstechnologie	0,3
Reliance	Rohstoffe	0,3
Tenet Healthcare	Gesundheitswesen	0,3

SEKTOREN (%)

19,4	Industriebetriebe
16,8	Finanztitel
14,8	Zykl. Konsumgüter
12,5	Informationstechnologie
11,8	Gesundheitswesen
6,4	Immobilien
5,3	Rohstoffe
3,7	Energie
3,5	Nicht-zykl. Konsumwerte
2,9	Telekommunikation
2,1	Versorger
0,8	Barvermögen

ANZAHL DER BESTÄNDE

1385

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	BBSC	USD	BBSC LN	BBSC.L	BQ2HCJ3
London Stock Exchange	BBCS	GBX	BBCS LN	BBCS.L	BQ2HCL5
Borsa Italiana	BBSC	EUR	BBSC IM	BBSC.MI	BQ2HCP9
Deutsche Börse	JPSC	EUR	JPSC GY	JPSC.DE	BQ2HCN7
Six Swiss Exchange	BBSC	USD	BBSC SW	BBSC.S	BQ2HCQ0

Haupttrisiken

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 Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung und mit denen tendenziell ein vergleichsweise höheres finanzielles Risiko verbunden ist.

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.

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.jpmm.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.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 Fondspersormance 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 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.

© 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.