

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Climate Change Solutions UCITS ETF

Anteilklasse: JPM Climate Change Solutions UCITS ETF - USD (acc)

Fondsüberblick

ISIN
IE00008S1EX4

Anlageziel: Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite durch die Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu erzielen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, ohne Bezug auf oder Einschränkungen durch den Vergleichsindex.

Anlageansatz

- Verwendet den ThemeBot, der durch die Auswertung von Textkorpora über die inhaltliche Relevanz der Texte und die Zuteilung von Erträgen entscheidet, um Unternehmen mit einem Bezug zum Thema „Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels“ und dessen Teilaspekten zu ermitteln.
- Verwendet die Ergebnisse des ThemeBot als Grundlage für die Unternehmensauswahl. Die Titelauswahl erfolgt über einen aktiven Bottom-up-Anlageansatz, der auf einem auf Fundamentaldaten und Research beruhenden Anlageprozess basiert.
- Nimmt Bewertungen und Ausschlüsse anhand eines auf Werten und Normen basierenden Screenings vor.

Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Exposure gegenüber den vom Vergleichsindex abgedeckten Märkten eingehen und in Unternehmen investieren wollen, die am besten positioniert sind, um Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu entwickeln, weil sie sich erheblich für die Entwicklung solcher Lösungen zum Klimawandel engagieren, ohne ökologische oder soziale Ziele wesentlich zu beeinträchtigen, und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Portfoliomanager	Fondsvolumen	Auflegungsdatum der Anteilsklasse
Jack Featherby Yazann Romahi Fred Barasi	USD 46,3Mio.	14 Jun. 2022
Referenzwährung des Fonds USD	Auflegungsdatum des Fonds	Domizil Irland
NAV USD 34,5739	14 Jun. 2022	
Anteilklassenwährung USD		Im Umlauf befindliche Anteile
		1.539.790
		Laufende Kosten 0,55%

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.

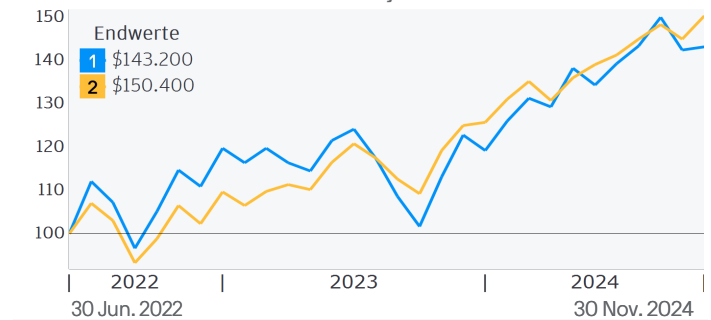
Fonds-Ratings per 30 November 2024

Morningstar-Kategorie™ Branchen: Ökologie

Wertentwicklung

- 1 **Anteilklasse:** JPM Climate Change Solutions UCITS ETF - USD (acc)
- 2 **Referenzindex:** MSCI All Country World Index (Total Return Net)

ZUWACHS VON 100.000 USD Kalenderjahre



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per November 2024

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	-	-	-	-1,34	26,61
2	-	-	-	12,01	26,12

ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	0,51	-0,17	26,61	16,62	-	-	15,00
2	3,74	3,77	26,12	20,34	-	-	18,31

OFFENLEGUNG DER PERFORMANCE

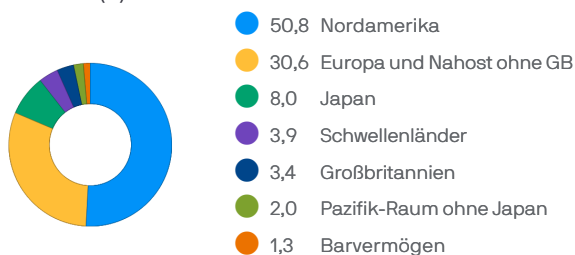
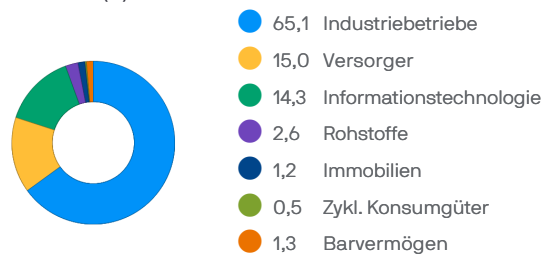
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Der Wert Ihrer Kapitalanlagen sowie der damit erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Die Investoren erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.

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
Trane Technologies	Industriebetriebe	4,7
Quanta Services	Industriebetriebe	4,5
Hitachi	Industriebetriebe	4,3
Prysmian	Industriebetriebe	3,9
Iberdrola	Versorger	3,5
SSE	Versorger	3,4
Keyence	Informationstechnologie	3,1
Tetra Tech	Industriebetriebe	3,0
Nextera Energy	Versorger	2,8
SPIE	Industriebetriebe	2,7

REGIONEN (%)**SEKTOREN (%)****ANZAHL DER BESTÄNDE**

65

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	T3MP	USD	T3MP LN	T3MP.L	BN7SB82
London Stock Exchange	T3PM	GBX	T3PM LN	T3PM.L	BN7SB93
Deutsche Börse	T3MP	EUR	T3MP GY	T3MP.DE	BN7S9Y4
Borsa Italiana	TEMP	EUR	TEMP IM	TEMP.MI	BN7SB60
Six Swiss Exchange	TEMP	USD	TEMP SW	TEMP.S	BN7SB71

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.

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 Teilfonds beabsichtigt zwar, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften, er kann sich jedoch auch schlechter als sein Vergleichsindex entwickeln.

Schwellenländer können zusätzlichen politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein und weniger entwickelte Verwahr- und Abwicklungsverfahren, geringe Transparenz und höhere finanzielle Risiken aufweisen.

Thematisches Risiko

Soweit ein Teilfonds einen großen Teil seiner Vermögenswerte gemäß einem bestimmten Thema investiert, ist er wahrscheinlich volatil und hat ein größeres Verlustrisiko als ein Teilfonds, der breiter anlegt. Teilfonds, die vorwiegend in Anlagen mit einem Engagement in einem bestimmten Thema investieren, können Phasen einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung durchlaufen und überproportional von politischen, steuerlichen, aufsichtsrechtlichen oder regierungspolitischen Änderungen, die sich nachteilig auf das Thema auswirken, beeinflusst werden. Dies könnte zu einer geringeren Liquidität und einer höheren Volatilität des Werts der betreffenden Wertpapiere führen.

Risiko in Verbindung mit kleineren Unternehmen

Aktien kleinerer Unternehmen können weniger liquide und volatil sein als die Aktien von Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung und sind tendenziell mit einem vergleichsweise hohen finanziellen Risiko verbunden.

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 sind die Kosten, die im EU-Basisinformationsblatt für PRIIPs verwendet werden. Diese Kosten entsprechen den Gesamtkosten für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds, einschließlich der Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und sonstiger Aufwendungen (ohne Transaktionskosten). Die Aufschlüsselung der Kosten entspricht den im Fondsprospekt angegebenen Höchstbeträgen. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und dem PRIIPs-Basisinformationsblatt, die auf unserer Website verfügbar sind.

Informationen zur Wertentwicklung

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Fondspersormance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilkategorie bei Wiederanlage der Erträge (brutto) inklusive tatsächlich 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 Anteilhaber 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.