

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

US Equity Premium Income Active UCITS ETF

Anteilklasse: JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Fondsüberblick

ISIN IE000U5MJOZ6		
Anlageziel: Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten.		
Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, (i) in ein Portfolio zu investieren, das hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen besteht, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und (ii) Kaufoptionen auf Aktien und/oder Aktienindizes zu verkaufen, um durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien einen Ertrag zu erzielen. (i) Aktienportfolio Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. (ii) Kaufoptionen auf Aktien / Kaufoptionen auf Aktienindizes Der Anlageverwalter strebt einen zusätzlichen Ertrag durch den Einsatz einer Overlay-Strategie mit Derivaten („DFI“) an. Deren Umsetzung erfolgt durch den systematischen Verkauf von Kaufoptionen auf Aktien und/oder Aktienindizes, die in der Regel ein Engagement gegenüber Indizes aufweisen, die sich aus Vergleichsindex-Wertpapieren zusammensetzen. Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die vom Teilfonds durch Wertsteigerungen des Aktienportfolios erzielten Gewinne unter Umständen durch die Verluste aus dem Verkauf von Kaufoptionen auf Aktien und/oder Aktienindizes zunichte gemacht werden.		
Portfoliomanager	Anteilklassenwährung	Auflegungsdatum der Anteilsklasse
Hamilton Reiner	USD	29 Okt. 2024
Raffaele Zingone	Fondsvolumen	Domizil
Matthew P Bensen	USD 58,7Mio.	Irland
Judy Jansen	Auflegungsdatum des Fonds	Im Umlauf befindliche Anteile
	29 Okt. 2024	2.452.540
Referenzwährung des Fonds	NAV	Laufende Kosten
USD	USD 25,0903	0,35%

Fonds-Ratings per 31 Januar 2025

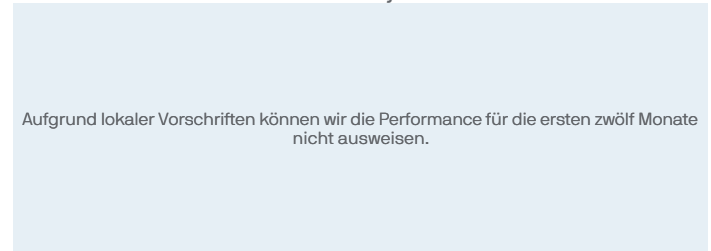
Morningstar-Kategorie™ Aktien USA Dividendenorientiert

Wertentwicklung

1 Anteilklasse: JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

2 Referenzindex: S&P 500 (Total Return Net).

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	-	-	-	-	-	-	-

Dividendenentwicklung

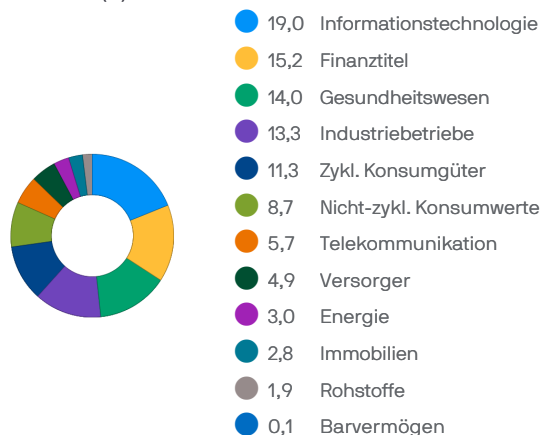
Betrag	Stichtag	Zahlungsdatum	Monatl. Dividendenrendite	Annualisierte Rendite
\$0,1533	13 Dez. 2024	08 Jan. 2025	0,61 %	7,53 %
\$0,0976	17 Jan. 2025	07 Feb. 2025	0,39 %	4,82 %
\$0,0828	14 Feb. 2025	07 Mrz. 2025	0,33 %	4,01 %

Positionen

Top 10	Branche	% des Vermögens
Amazon.com	Zykl. Konsumgüter	2,5
Microsoft	Informationstechnologie	2,4
Nvidia	Informationstechnologie	2,3
Meta Platforms	Telekommunikation	2,2
Alphabet	Telekommunikation	2,2
Mastercard	Finanztitel	1,9
Visa	Finanztitel	1,9
Progressive	Finanztitel	1,7
Apple	Informationstechnologie	1,7
Thermo Fisher Scientific	Gesundheitswesen	1,6

VALUE-AT-RISK (VAR)	Fonds	Referenzindex
VaR	11,26%	16,08%

SEKTOREN (%)



Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

ANZAHL DER BESTÄNDE

244

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JEPI	USD	JEPI LN	JEPI.L	BSZ8PD2
London Stock Exchange	JEIP	GBX	JEIP LN	JEIP.L	BT05T77
Deutsche Börse	JEIP	EUR	JEIP GY	JEIP.DE	BNKSQM8
Six Swiss Exchange	JEPI	USD	JEPI SW	JEPI.S	BNKSQN9
Borsa Italiana	JEPI	EUR	JEPI IM	JEPI.MI	BS52N96

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 Wert von DFI kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des DFI führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen. Informationen zu den mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken finden Sie unter „Derivaterisiko“ im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

Wenngleich der Teilfonds zur Erzielung von Erträgen eine Overlay-Strategie mit DFI anwendet, kann nicht garantiert werden, dass dies mithilfe der Derivate-Strategie erreicht wird. Der Teilfonds kann in gewissem Maße auf das Potenzial eines Kapitalzuwachses verzichten und dabei das Risiko eines Verlusts, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts fällt, beibehalten.

Der Verkauf von Kaufoptionen birgt Risiken für den Teilfonds, da er gegebenenfalls zur Bereitstellung der zugrunde liegenden Wertpapiere oder von deren Wert verpflichtet ist, was bei einer ungünstigen Marktentwicklung zu unbegrenzten Verlusten führen kann. Der maximale Verlust für den Verkäufer einer Kaufoption ist potenziell unbegrenzt, wenn der Verkäufer die der Option zugrunde liegenden Indexbestandteile nicht besitzt, obwohl die dem Index zugrunde liegenden Wertpapiere bei Ausübung der Option nicht geliefert werden, da der Kontrakt bar abgewickelt wird. Die finanzielle Verbindlichkeit des Teilfonds ist daher an den Wert des zugrunde liegenden Indexes gebunden.

REITs und immobilienbezogene Anlagen unterliegen den Risiken, die mit dem Eigentum an Immobilien verbunden sind, was für den betreffenden Teilfonds ein erhöhtes Liquiditätsrisiko, eine stärkere Preisvolatilität und Verluste infolge von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Zinsen mit sich bringen kann. Die ausschüttenden Anteilklassen räumen Dividenden den Vorrang vor dem Kapitalwachstum ein und können bisweilen Kapitalerträge ausschütten.

Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten können bzw. ein Engagement in einer anderen Währung als dieser aufweisen können, können sich Devisenkontrollbestimmungen oder Wechselkurschwankungen 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.

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.

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.jpnam.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.jpnam.com/emea-privacy-policy) erfasst, gespeichert und verarbeitet.

Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

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. **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.

© 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.