

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Anteilklasse: JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

## Fondsüberblick

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| <b>ISIN</b><br>IE00BJK9H860   |                                  |   |
| <b>Anlageziel:</b> Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen, indem er vorwiegend in US-Aktien investiert.   |                                  |   |
| <b>Anlagepolitik:</b> Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung.   |                                  |   |
| <b>Anlageansatz</b>   |                                  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält.</li> <li>Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Vergleichsindex, der sich aus Aktien von Unternehmen in den USA mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung zusammensetzt.</li> </ul> |                                  |   |
| <b>Anlegerprofil:</b> 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.                   |                                  |   |
| <b>Portfoliomanager</b>   | <b>Referenzwährung des Fonds</b> | <b>Auflegungsdatum der Anteilklasse</b> |
| Nicholas D'Eramo<br>Michael Loeffler<br>Oliver Furby*<br>Alex Hamilton<br>*Oliver Furby wird am 20. Juni 2024 aus dem Fonds entfernt.   | USD                              | 3 Apr. 2019                             |
| <b>Anlagespezialist (en)</b>  | <b>Anteilklassenwährung</b>      | <b>Domizil</b>                          |
| Katherine Magee   | USD                              | Irland                                  |
|   | <b>Fondsvolumen</b>              | <b>Im Umlauf befindliche Anteile</b>    |
|   | USD 20,1Mio.                     | 24.588                                  |
|   | <b>NAV USD</b>                   | <b>Laufende Kosten</b>                  |
|   | 45,7798                          | 0,04%                                   |
|   | <b>Auflegungsdatum des Fonds</b> | <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>          |
|   | 3 Apr. 2019                      | Ja                                      |

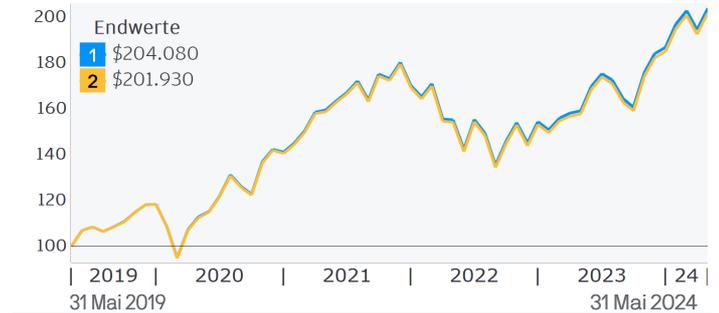
## Fonds-Ratings per 31 Mai 2024

Morningstar-Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Blend

## Wertentwicklung

- 1 Anteilklasse:** JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)
- 2 Referenzindex:** Morningstar® US Target Market Exposure™ Index

### ZUWACHS VON 100.000 USD Kalenderjahre



### Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%) per Mai 2024

|   | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | -         | -         | -         | -         | -         |
| 2 | -         | -         | -         | -         | -         |
|   | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
| 1 | 12,88     | 41,38     | -2,69     | 2,58      | 28,12     |
| 2 | 12,62     | 41,13     | -2,89     | 2,33      | 27,84     |

### ERTRAG (%)

|   | KUMULATIV |          |        |       | Jährliche Wertentwicklung |         |           |
|---|-----------|----------|--------|-------|---------------------------|---------|-----------|
|   | 1 Monat   | 3 Monate | 1 Jahr | YTD   | 3 Jahre                   | 5 Jahre | Auflegung |
| 1 | 4,78      | 3,60     | 28,12  | 10,83 | 8,54                      | 15,34   | 13,94     |
| 2 | 4,76      | 3,55     | 27,84  | 10,75 | 8,30                      | 15,09   | 13,69     |

### 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.

## Dividendenentwicklung

| Betrag   | Stichtag     | Zahlungsdatum | Quartalsrendite | Annualisierte Rendite |
|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| \$0,1032 | 14 Apr. 2023 | 05 Mai 2023   | 0,29 %          | 1,16 %                |
| \$0,1501 | 14 Jul. 2023 | 07 Aug. 2023  | 0,38 %          | 1,55 %                |
| \$0,1231 | 13 Okt. 2023 | 07 Nov. 2023  | 0,33 %          | 1,31 %                |
| \$0,1390 | 12 Jan. 2024 | 07 Feb. 2024  | 0,33 %          | 1,35 %                |
| \$0,1411 | 12 Apr. 2024 | 07 Mai 2024   | 0,31 %          | 1,26 %                |

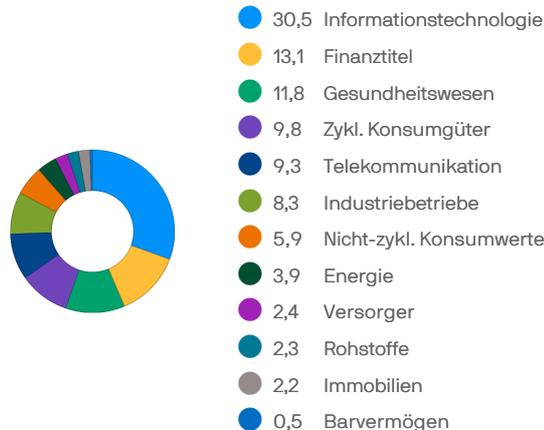
## Portfolioanalyse

| Messung              | 3 Jahre | 5 Jahre |
|----------------------|---------|---------|
| Korrelation          | 1,00    | 1,00    |
| Alpha (%)            | 0,22    | 0,21    |
| Beta                 | 1,00    | 1,00    |
| Volatilität p.a. (%) | 17,70   | 18,35   |
| Sharpe Ratio         | 0,38    | 0,76    |
| Tracking Error (%)   | 0,03    | 0,03    |
| Information Ratio    | 8,32    | 6,85    |

## Positionen

| Top 10             | Branche                 | % des Vermögens |
|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Microsoft          | Informationstechnologie | 6,7             |
| Apple              | Informationstechnologie | 6,1             |
| Nvidia             | Informationstechnologie | 5,7             |
| Alphabet           | Telekommunikation       | 4,2             |
| Amazon.com         | Zykl. Konsumgüter       | 3,6             |
| Meta Platforms     | Telekommunikation       | 2,3             |
| Berkshire Hathaway | Finanztitel             | 1,6             |
| Eli Lilly          | Gesundheitswesen        | 1,5             |
| Broadcom           | Informationstechnologie | 1,4             |
| JPMorgan Chase     | Finanztitel             | 1,3             |

## SEKTOREN (%)



## ANZAHL DER BESTÄNDE

571

## Handelsinformationen

| Börse                 | Börsenticker | Handelswährung | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | SEDOL   |
|-----------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|---------|
| London Stock Exchange | BBUD         | USD            | BBUD LN          | BBUD.L      | BJLKG36 |
| London Stock Exchange | BBDD         | GBX            | BBDD LN          | BBDD.L      | BJOZMX4 |

## 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.

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.

### 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 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](http://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 Investments in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EC und Artikel 32a of Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.

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. Keiner der hier genannten Anbieter von Informationen, einschließlich Index- und Ratinginformationen, haftet für Schäden oder Verluste jeder Art, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.

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](http://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.

Oliver Furby wird am 20. Juni 2024 aus dem Fonds entfernt.

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 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.

Die Dividendenerträge sind vor Abzug eventuell anfallender Steuern ausgewiesen.

### 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.

**Korrelation** Misst die Stärke und Richtung des Verhältnisses zwischen den Renditen von Fonds und Vergleichsindizes. Eine Korrelation von 1,00 bedeutet, dass sich der Fonds und der Vergleichsindex im Gleichschritt in dieselbe Richtung bewegen.

**Alpha (%)** Ein Maß für die Überrendite, die ein Manager gegenüber dem Vergleichsindex erzielt. Ein Alpha von 1,00 bedeutet, dass ein Fonds seinen Vergleichsindex um 1% übertroffen hat.

**Beta** Drückt die Sensitivität eines Fonds gegenüber Marktbewegungen (repräsentiert durch den Vergleichsindex des Fonds) aus. Ein Beta von 1,10 bedeutet, dass sich der Fonds in steigenden Märkten um 10% besser und in fallenden Märkten um 10% schlechter als der Vergleichsindex entwickeln könnte, sofern alle anderen Faktoren gleich bleiben. Anlagen mit höherem Beta sind in der Regel riskanter.

**Volatilität p.a. (%)** Gibt an, wie stark die Renditen innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach oben und unten schwanken.

**Sharpe Ratio** Wertentwicklung einer Anlage im Verhältnis zum eingegangenen Risiko (gegenüber einer risikofreien Anlage). Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser fallen die Erträge im Verhältnis zum eingegangenen Risiko aus.

**Tracking Error (%)** Erfasst die Abweichung der Fondsrendite von der Rendite des Vergleichsindex. Je niedriger der Wert ist, desto genauer entsprach die historische Wertentwicklung des Fonds der seines Vergleichsindex.

**Information Ratio** Misst, ob ein Manager besser oder schlechter als der Vergleichsindex abschneidet und berücksichtigt dabei das zur Erzielung der Rendite eingegangene Risiko. Ein Manager, der um 2% p. a. besser als der Vergleichsindex abschneidet, hat eine höhere Information Ratio als ein Manager, der die gleiche Überrendite erzielt hat, dafür aber ein höheres Risiko eingegangen ist.