**Gesamtrisikoindikator**

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Anteilklasse: JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

## Fondsüberblick

**ISIN**
IE0000J0F3C5

**Anlageziel:** Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg US Corporate Bond Index (der „Vergleichsindex") an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

**Anlageansatz**

- Wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, technischer und bewertungsbezogener Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert.
- „Enhanced Index"-Ansatz, der mittels einer Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung von Wertpapieren auf der Grundlage von Fundamental- oder Relative-Value-Analysen ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex aufbaut.
- Nimmt Bewertungen und Ausschlüsse anhand eines auf Werten und Normen basierenden Screenings vor und legt Schwellenwerte für eine Mindestanlage in Unternehmen mit positiven ESG-Merkmalen fest.

**Anlegerprofil:** Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die bestrebt sind, eine Vermögensallokation in dem Sektor US-amerikanischer Investment-Grade-Unternehmensanleihen vorzunehmen und von den höheren Renditen zu profitieren, die Unternehmensanleihen im Vergleich zu staatlichen Wertpapieren bieten.

**Portfoliomanager**
Lisa Coleman
Sameer Iqbal
Lorenzo Napolitano
Qiwei Zhu

**Anlagespezialist (en)**
Alex Dryden

**Referenzwährung des Fonds** USD

**Anteilklassenwährung**
EUR

**Fondsvolumen**
USD 53,2Mio.

**NAV** EUR 90,8821

**Auflegungsdatum des Fonds**
6 Dez. 2018

**Auflegungsdatum der Anteilsklasse**
9 Nov. 2021

**Domizil** Irland

**Im Umlauf befindliche Anteile**
45.258

**Laufende Kosten** 0,19%

**Wertpapierleihgeschäfte**
Ja

## ESG-Informationen

**ESG-Ansatz – ESG Promote**
Fördert Umwelt- und / oder soziale Eigenschaften

**Klassifizierung gemäß SFDR: Artikel 8**
„Artikel 8"-Strategien haben positive Merkmale in Bezug auf Soziales oder die Umwelt, aber nachhaltiges Anlegen ist nicht ihr Kernziel.

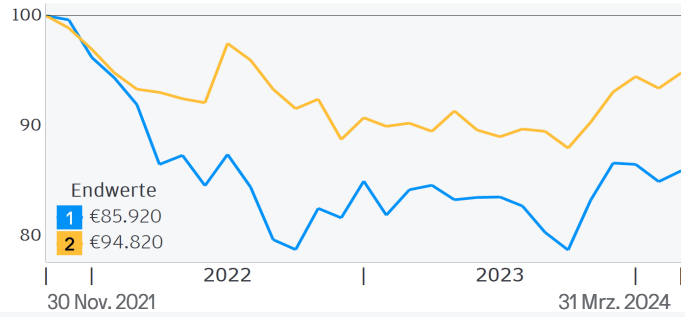
## Fonds-Ratings *per 31 März 2024*

**Morningstar-Kategorie™** Anleihen Sonstige

## Wertentwicklung

1 **Anteilklasse:** JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
2 **Referenzindex:** Bloomberg US Corporate Bond Index

**ZUWACHS VON 100.000 EUR** *Kalenderjahre*




**Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)**

*per März 2024*

| | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| | **2019/2020** | **2020/2021** | **2021/2022** | **2022/2023** | **2023/2024** |
| 1 | - | - | - | -8,43 | 2,06 |
| 2 | - | - | - | -3,27 | 5,05 |

**ERTRAG (%)**

| | KUMULATIV | | | | Jährliche Wertentwicklung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | YTD | 3 Jahre | 5 Jahre | Auflegung |
| 1 | 1,15 | -0,82 | 2,06 | -0,82 | - | - | -6,60 |
| 2 | 1,49 | 1,87 | 5,05 | 1,87 | - | - | -1,43 |

**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.***

**ESG**

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

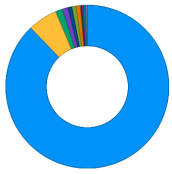
## Positionen *per 29 Februar 2024*

| TOP 10 | Kupon | Fälligk.-Datum | % des Vermögens |
|---|---|---|---|
| American Express (USA) | 3,950 | 01.08.2025 | 1,7 |
| Constellation Energy (USA) | 3,250 | 01.06.2025 | 1,6 |
| Morgan Stanley (USA) | 3,625 | 20.01.2027 | 1,5 |
| Bank of America (USA) | 3,419 | 20.12.2028 | 1,5 |
| Cheniere Energy (USA) | 4,500 | 01.10.2029 | 1,2 |
| Goldman Sachs (USA) | 3,500 | 01.04.2025 | 1,2 |
| Phillips 66 (USA) | 2,150 | 15.12.2030 | 1,1 |
| Citigroup (USA) | 3,200 | 21.10.2026 | 1,1 |
| Bank of America (USA) | 2,496 | 13.02.2031 | 1,1 |
| Takeda Pharmaceutical (USA) | 3,200 | 23.09.2026 | 1,1 |

**Aufteilung nach Rating (%)** *per 29 Februar 2024*

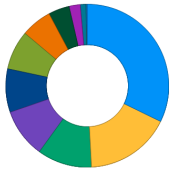
| | |
|---|---|
| AAA: 1,3% | Unternehmensanleihen: 99,7% |
| AA: 4,8% | Durchschnittliche Duration: 7,0 Jahre |
| A: 45,4% | Rendite zur Endfälligkeit (USD): 5,4% |
| BBB: 48,2% | Durchschnittliche Restlaufzeit: 10,5 Jahre |
| Barvermögen: 0,3% | |

**REGIONEN (%)** *per 29 Februar 2024*



- 87,9 USA
- 5,6 Großbritannien
- 1,6 Kanada
- 1,1 Australien
- 0,8 Irland
- 0,8 China
- 0,7 Taiwan
- 0,4 Belgien
- 0,4 Frankreich
- 0,4 Spanien
- 0,2 Brasilien
- 0,1 Europäische Union

**SEKTOREN (%)** *per 29 Februar 2024*



- 32,2 Finanztitel
- 16,9 Nicht-zyklische Konsumgüter
- 10,9 Technologie
- 9,8 Versorger
- 8,6 Kommunikation
- 7,7 Zykl. Konsumgüter
- 6,2 Energie
- 4,0 Investitionsgüter
- 2,3 Grundstoffindustrie
- 1,1 Transportwesen
- 0,0 Sonstige
- 0,3 Barvermögen

**ANZAHL DER BESTÄNDE**

303

**Handelsinformationen**

| Börse | Börsenticker | Handelswährung | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | SEDOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Borse | JRUE | EUR | JRUE GY | JRUE.DE | BLR7GS0 |
| Borsa Italiana | JRUE | EUR | JRUE IM | JRUE.MI | BLR7GT1 |
| Six Swiss Exchange | JRUE | EUR | JRUE SW | JRUE.S | BLR7GV3 |

## Hauptrisiken

**Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.**
**Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken. Emittenten von Schuldtiteln kommen unter Umständen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität von Schuldtiteln kann herabgestuft werden. Diese Risiken sind bei Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade"-Ratings in der Regel höher. Darüber hinaus können diese eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Schuldtitel mit „Investment Grade"-Rating aufweisen.**
**Die Bonität von Schuldtiteln ohne Rating wird nicht durch Bezugnahme auf eine unabhängige Kreditratingagentur gemessen.**
**Contingent Convertible Bonds dürften nachteilig beeinflusst werden, wenn ein bestimmtes Trigger-Ereignis (wie in den Vertragsbedingungen des ausgebenden Unternehmens festgelegt) eintreten sollte. Dies kann die Folge der Wandlung der Papiere in Aktien zu einem verbilligten Preis, der zeitweisen oder dauerhaften Abschreibung des beizulegenden Werts des Papiers und/oder der Streichung oder Zurückstellung von Kuponzahlungen sein. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen unter „Contingent Convertible Securities" im Abschnitt „Risikohinweise" des Verkaufsprospekts.**
**Das Ausschließen von Emittenten aus dem Anlageuniversum des Teilfonds, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, kann dazu führen, dass sich die Performance des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, die eine solche Politik nicht verfolgen, unterscheidet.**

**Der Teilfonds beabsichtigt, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften; jedoch kann sich der Teilfonds im Verhältnis zu seinem Vergleichsindex auch schlechter entwickeln.**
**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 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.jpmam.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 Investments in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Direktive 2009/65/EC und Artikel 32a of Direktive 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.jpmorgan.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 Anteilsklasse 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.

Quelle für den Vergleichsindex: Die Produkte werden von Bloomberg Barclays Capital weder unterstützt, noch gefördert, verkauft oder beworben, und Bloomberg Barclays Capital gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung in Bezug auf die Ergebnisse, die von einer natürlichen oder juristischen Person durch die Nutzung eines Index, von dessen Eröffnungs-, Intraday- oder Schlusswert oder der darin enthaltenen oder sich darauf beziehenden Daten in Verbindung mit einem Fonds oder für einen anderen Zweck erzielt werden können. Die einzige Beziehung von Bloomberg Barclays Capital mit dem Lizenznehmer in Bezug auf die Produkte ist die Lizenzerteilung für bestimmte Warenzeichen und Handelsnamen von Bloomberg Barclays Capital und die Indizes von Bloomberg Barclays Capital, die von Bloomberg Barclays Capital ohne Berücksichtigung des Lizenznehmers oder der Produkte bestimmt, zusammengesetzt und berechnet werden.

### 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.