

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Clase: JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - EUR (acc)

Descripción general del fondo

ISIN
IE0003JSNHV9

Objetivo de Inversión: El objetivo del Subfondo consiste en lograr una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom* (el «Índice de referencia») invirtiendo de forma activa en una cartera de compañías de todo el mundo, ajustándose al mismo tiempo a los objetivos del Acuerdo de París.

Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de inversión gestionada activamente.

Enfoque de inversión

- Emplea un proceso de selección ascendente y de carácter fundamental.
- Enfoque de índice mejorado para construir una cartera en función de un índice de referencia que se ajuste al Acuerdo de París, sobreponderando los títulos que presenten el mayor potencial de revalorización e infraponiendo los valores considerados más sobrevalorados.
- Cartera diversificada con una construcción disciplinada que hace hincapié en el control de los riesgos, al tiempo que mantiene los objetivos de descarbonización del Acuerdo de París.
- Aplica un filtro basado en valores y en normas a la hora de implementar las exclusiones.

Perfil del Inversor: El Subfondo se dirige a aquellos inversores que deseen adquirir una amplia exposición a los mercados mundiales de renta variable, que busquen obtener rentabilidades potencialmente superiores mediante una inversión que conlleve riesgos similares a los de la inversión en los valores que representan al Índice de referencia y que estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dichos mercados.

Gestor/es de carteras	Activos del fondo	Lanzamiento de la clase
Piera Elisa Grassi	USD 415,2m	9 Ago 2023
Raffaele Zingone	Lanzamiento del fondo	Domicilio Irlanda
Sebastian JM Wiseman	9 Ago 2023	Acciones en circulación
		9.199.410
Divisa de referencia del fondo	Val. liq. EUR	Gastos corrientes
USD	30,5851	0,25%
Divisa de la clase de acción	EUR	

Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - Best-in-class

Un estilo de inversión que se centra en compañías o emisores que lideran sus grupos de homólogos en términos de sostenibilidad.

Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 9

Artículo 9: estrategias que tienen un objetivo sostenible.

Rating del Fondo A 28 febrero 2025

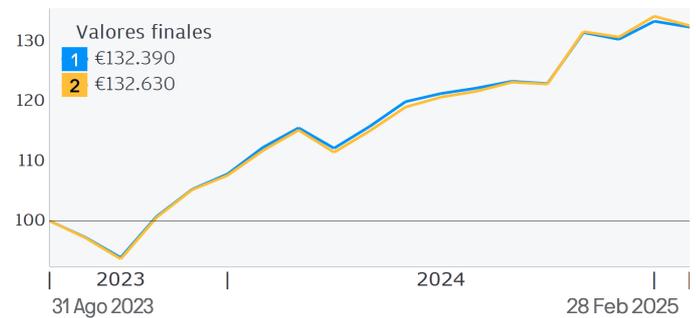
Categoría de Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend

Rentabilidad

1 Clase: JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - EUR (acc)

2 Índice de referencia: MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index*

EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,86
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,22

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-0,70	0,72	17,88	1,54	-	-	21,24
2	-1,17	0,76	18,66	1,46	-	-	21,47

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.

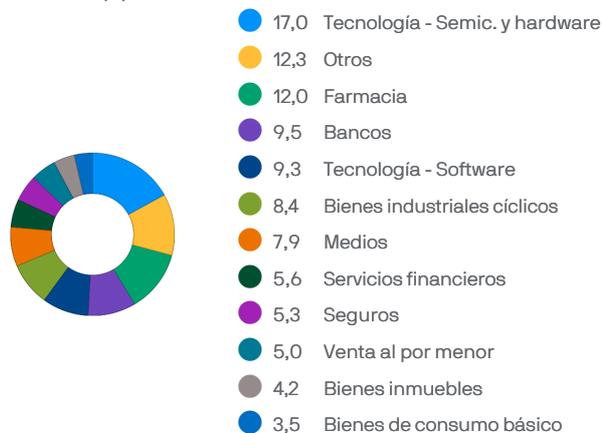
ESG

Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web <https://am.jpmorgan.com/es/esg>.

Posiciones

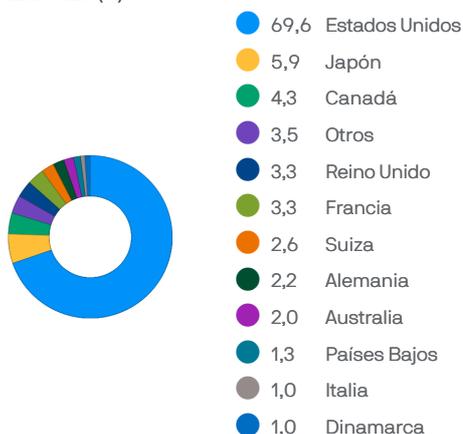
Princ. 10	Sector	% de activos
Apple	Tecnología - Semic. y hardware	5,1
NVIDIA	Tecnología - Semic. y hardware	4,6
Microsoft	Tecnología - Software	4,5
Amazon	Medios	3,2
Alphabet	Medios	2,6
Visa	Servicios financieros	1,2
Broadcom	Tecnología - Semic. y hardware	1,2
Eli Lilly	Farmacia	1,2
Tesla	Automóvil y Repuestos para Automóvil	1,1
Mastercard	Servicios financieros	1,1

SECTORES (%)



Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

REGIONES (%)



Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

NÚMERO DE TENENCIAS

379

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
Deutsche Borse	JEGS	EUR	JEGS GY	JEGS.DE	BR2PN35

Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.

El valor de un título de renta variable puede subir o bajar dependiendo de la evolución de la empresa correspondiente y de las condiciones generales del mercado, en ocasiones de forma rápida e impredecible.

Si una empresa se declara en quiebra o se somete a otro procedimiento de reestructuración financiera similar, sus acciones en circulación suelen perder la mayor parte o la totalidad de su valor. Puesto que los instrumentos mantenidos por el Subfondo pueden estar denominados en divisas distintas de la Moneda base, el Subfondo podrá verse perjudicado por los reglamentos de control cambiario o las fluctuaciones de los tipos de cambio. Por este motivo, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir en el valor de la cartera del Subfondo, así como afectar el valor de las Acciones.

En los mercados emergentes podrían observarse una mayor inestabilidad política, regulatoria y económica, prácticas menos desarrolladas en materia de custodia y liquidación, falta de transparencia y mayores riesgos financieros. Las divisas de mercados emergentes podrían registrar episodios de volatilidad. Los valores de mercados emergentes también podrían estar sujetos a una mayor volatilidad y una menor liquidez que los de los mercados desarrollados.

El Subfondo podrá invertir en Acciones A de China por medio de los Programas «China-Hong Kong Stock Connect», que están sujetos a modificaciones normativas, limitaciones de las cuotas y restricciones operativas (como se describe en el Folleto), lo cual podría derivar en un mayor riesgo de contraparte.

Los REIT y las inversiones relacionadas con los bienes inmuebles están sujetos a los riesgos asociados con la titularidad del bien inmueble, lo cual puede exponer al Subfondo pertinente a un riesgo de liquidez mayor, a volatilidad en los precios y a pérdidas derivadas de cambios en las condiciones económicas y en los tipos de interés. El riesgo de sostenibilidad puede tener un impacto muy negativo sobre la condición financiera o el rendimiento operativo de un emisor y, por lo tanto, sobre el valor de dicha inversión. Además, podría incrementar la volatilidad del Subfondo y/o amplificar los riesgos preexistentes para el Subfondo en cuestión.

El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del Índice de referencia; no obstante, el Subfondo podría obtener una rentabilidad inferior a la del Índice de referencia.

Si desea más información sobre riesgos, consulte el apartado «Información sobre riesgos» del Folleto.

Información general

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente (disponible en español), el Documento de datos fundamentales (disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable.

Puede obtener la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad así como el informe anual, divulgaciones relacionadas con del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en www.jpmm.es.

Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates. J.P. Morgan Asset Management puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva. Este material no debe considerarse como un asesoramiento o recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe.

En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política de privacidad EMEA disponible en www.jpmm.com/emea-privacy-policy.

Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del

Subfondo, consulte el folleto.

El ETF cotiza en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El registro no supone la certificación de la rentabilidad del ETF.

Indicador de riesgo - El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted mantendrá el producto 5 año(s). El riesgo del producto puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado.

Los gastos corrientes son los que se emplean en los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID) de la UE. Estos gastos representan el coste total de gestión y funcionamiento del fondo, incluidas las comisiones de gestión, los costes administrativos y otros gastos (excluidos los costes de transacción). El desglose de los costes es el máximo que se detalla en el folleto del fondo. Si desea obtener más información, remítase al folleto del fondo y a los PRIIP KID disponibles en nuestro sitio web.

Información sobre rentabilidad

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos (brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos de entrada y salida. La rentabilidad mostrada se basa en el VL, que podría no coincidir con el precio de mercado del ETF. Los accionistas podrían cosechar rentabilidades diferentes a las rentabilidades basadas en el VL.

La rentabilidad de su inversión podría variar como consecuencia de las fluctuaciones cambiarías si su inversión se realiza en una moneda distinta a la empleada en el cálculo de la rentabilidad histórica.

El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos, a menos que se indique expresamente lo contrario en el objetivo y la política de inversión del Subfondo.

Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.

Fuentes de información

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo).

Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se indique lo contrario.

© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información.

Contacto regional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid.

Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Emisor

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.

El Subfondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV comercializado en España figura inscrito en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 1656. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y el depositario es Brown Brothers Harriman TrusteeServices (Ireland) Limited.

Definiciones

Val. liq. Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus pasivos, por acción.