

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Clase: JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist)

Descripción general del fondo

ISIN
IE000783LRG9

Objetivo de Inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice MSCI EMU (Total Return Net) invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de compañías de la zona euro.

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

Enfoque de inversión

- Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental.
- Enfoque de índice mejorado para construir una cartera en función del índice de referencia sobreponderando los títulos que presenten el mayor potencial de revalorización e infraponderando los valores considerados más sobrevalorados.
- Cartera diversificada con una construcción disciplinada que hace hincapié en el control de los riesgos.
- Aplica un filtro basado en el valor y en normas e implementa umbrales de inversión mínimos en empresas con características ESG positivas.

Perfil del Inversor: Se espera que los inversores tipo del Subfondo sean inversores que deseen adquirir una amplia exposición de mercado a los mercados bursátiles de la zona euro, 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 | Divisa de la clase de acción | Lanzamiento del fondo |
| Piera Elisa Grassi Nicholas Farserotu Winnie Cheung | EUR | 26 Abr 2022 |
| Especialista(s) en inversión | Activos del fondo | Lanzamiento de la clase |
| Ruairidh Hill | EUR 304,2m | 26 Abr 2022 |
| Divisa de referencia del fondo | Val. liq. EUR | Domicilio |
| EUR | 30,3697 | Irlanda |
| | | Acciones en circulación |
| | | 58.338 |
| | | Gastos corrientes |
| | | 0,25% |

Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - ESG Promoción
Promueve características sociales y/o medioambientales

Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 8
Artículo 8: estrategias que promueven características ambientales o sociales pero no tienen como objetivo principal la inversión sostenible.

Rating del Fondo A 30 abril 2024

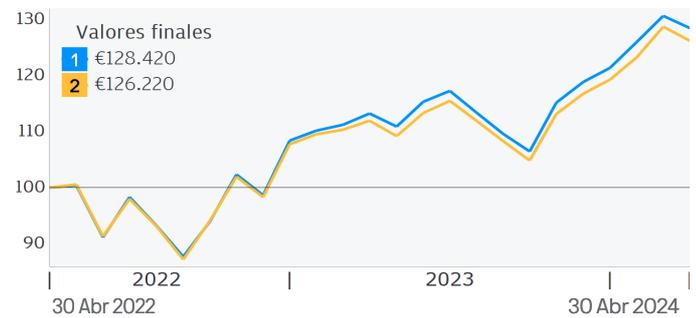
Categoría de Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande

Rentabilidad

1 Clase: JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist)

2 Índice de referencia: MSCI EMU Index (Total Return Net)

EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,56 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,78 |

RENTABILIDAD (%)

| | ACUMULADA/O | | | | Anualizado | | |
|---|-------------|---------|-------|------|------------|--------|-------------|
| | 1 mes | 3 meses | 1 año | YTD | 3 años | 5 años | Lanzamiento |
| 1 | -1,67 | 5,81 | 13,46 | 8,03 | - | - | 14,49 |
| 2 | -1,92 | 5,84 | 12,80 | 8,14 | - | - | 13,37 |

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>.

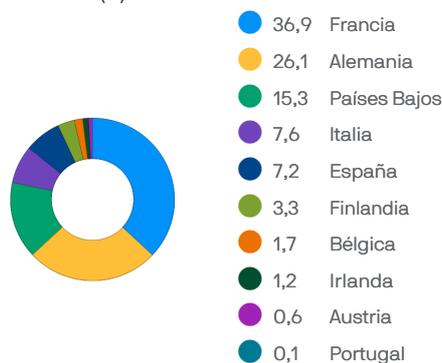
Historial de dividendos

| Capital | Fecha de registro | Fecha de pago | Rentabilidad trimestral | Rentabilidad anualizada |
|---------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| €0,7198 | 14 Abr 2023 | 05 Mayo 2023 | 2,66 % | 11,08 % |
| €0,0451 | 14 Jul 2023 | 07 Ago 2023 | 0,16 % | 0,65 % |
| €0,0658 | 13 Oct 2023 | 07 Nov 2023 | 0,25 % | 1,00 % |
| €0,1432 | 12 Ene 2024 | 07 Feb 2024 | 0,51 % | 2,07 % |
| €0,2681 | 12 Abr 2024 | 07 Mayo 2024 | 0,88 % | 3,59 % |

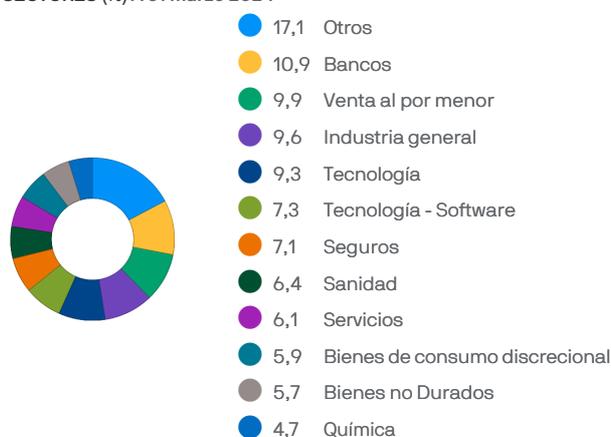
Posiciones A 31 marzo 2024

| Princ. 10 | Sector | % de activos |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| ASML | Tecnología | 7,4 |
| LVMH | Venta al por menor | 5,0 |
| TotalEnergies | Petróleo | 3,4 |
| Siemens | Industria general | 3,2 |
| SAP | Tecnología - Software | 3,2 |
| Schneider Electric | Industria general | 2,9 |
| Allianz | Química | 2,8 |
| Air Liquide | Química | 2,6 |
| Sanofi | Sanidad | 2,3 |
| Banco Santander | Bancos | 2,0 |

REGIONES (%) A 31 marzo 2024



SECTORES (%) A 31 marzo 2024



NÚMERO DE TENENCIAS

107

Información de cotización

| Mercado de valores | Ticker de cotización | Moneda de negociación | Ticker Bloomberg | Reuters RIC | SEDOL |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------|
| London Stock Exchange | JRZD | EUR | JRZD LN | JRZD.L | BN6R823 |
| London Stock Exchange | JRDZ | GBX | JRDZ LN | JRDZ.L | BN6R834 |
| Deutsche Borse | JRZD | EUR | JRZD GY | JRZD.DE | BMYS683 |

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 o 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.

Debido a la composición del Índice de referencia, la cartera del Subfondo puede presentar una mayor concentración geográfica que la de otros Subfondos con carteras más diversificadas y, en consecuencia, puede estar sujeta a una mayor volatilidad que dichos Subfondos.

El Subfondo podrá invertir en títulos de las empresas más pequeñas que pueden ser menos líquidos y más volátiles, y suelen conllevar un mayor riesgo financiero que los títulos de compañías más grandes.

La exclusión del universo de inversión del Subfondo de compañías que no cumplan determinados criterios ESG podría hacer que el Subfondo obtenga una rentabilidad diferente en comparación con otros fondos similares que no cuenten con dicha política.

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

Información general

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente (disponible en inglés), el Documento de datos fundamentales (disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener de forma gratuita un ejemplar de estos documentos, así como del informe anual, 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.jpmmam.es.

Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmmorgan.com/es/reg-updates. J.P. Morgan Asset Management podrá adoptar la decisión de rescindir los acuerdos formalizados para la comercialización de sus organismos de inversión corporativo.

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.jpmmorgan.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.

La cifra de gastos corrientes comprende la comisión de gestión anual y los gastos operativos y administrativos. Excluye los costes de transacción y podría diferir de los gastos corrientes según el documento de datos fundamentales (KID), que constituyen una estimación basada en los gastos reales en que se ha incurrido durante el último año.

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 cambiarias 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.

Los ingresos por dividendos se muestran sin deducir los impuestos aplicables.

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.

© 2024 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.