Indicador resumido de riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Menor riesgo — Mayor riesgo

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

Clase: JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR (acc)

Descripción general del fondo

ISIN
IE0009TJ5T70

Objetivo de Inversión: El Subfondo pretende generar rentabilidades similares a las de su Índice.

Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de gestión pasiva (replicación del índice o «index tracking»).

Enfoque de inversión

- Trata de replicar el Índice invirtiendo en todos los Títulos del Índice en una proporción similar a la ponderación en el Índice.
- El Índice está diseñado para capturar la rentabilidad de las compañías que se han identificado, por medio de su proceso basado en normas, como las mejor posicionadas para sacar partido de una transición a una economía hipocarbónica a través de la gestión efectiva de sus emisiones, recursos y riesgos relacionados con el clima.

Perfil del Inversor: Se espera que los inversores tipo del Subfondo sean aquellos que traten de adquirir exposición a los mercados cubiertos por el Índice y que busquen invertir en las compañías mejor posicionadas para sacar partido de una transición a una economía con bajas emisiones de carbono.

Gestor/es de carteras
Yazann Romahi
Aijaz Hussain
Victor Li

Divisa de referencia del fondo USD

Divisa de la clase de acción EUR

Activos del fondo
USD 365,6m

Lanzamiento del fondo
4 Nov 2020

Val. liq. EUR 31,0175

Lanzamiento de la clase
15 Oct 2024

Domicilio Irlanda

Acciones en circulación
4.538.780

Gastos corrientes 0,19%

Préstamo de valores No

Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - Temático
Inversiones en temas o activos específicamente relacionados con la 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.

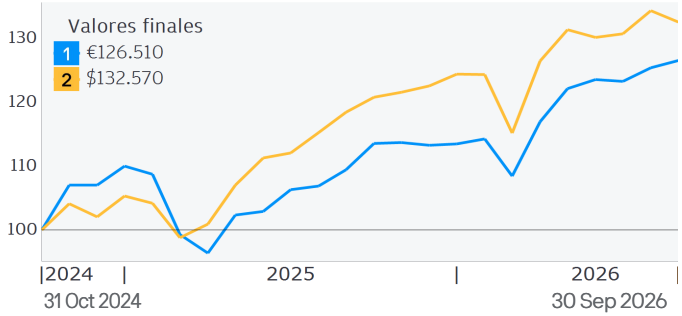
Rating del Fondo *A 30 septiembre 2026*

Categoría de Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend

Rentabilidad

1 **Clase:** JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR (acc)
2 **Índice de referencia:** Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index

EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR *Años naturales*



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,09

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	0,92	2,41	15,65	11,75	-	-	11,64
2	-1,32	1,86	11,95	8,19	-	-	14,09

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.

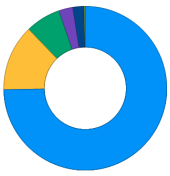
ESG

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
Nvidia	Tecnología	6,5
Apple	Tecnología	5,9
Alphabet	Servicios de comunicación	4,6
Microsoft	Tecnología	3,9
Amazon.Com	Bienes de consumo discrecional	3,2
Broadcom	Tecnología	2,3
Meta Platforms	Servicios de comunicación	2,0
Micron Technology	Tecnología	1,8
Advanced Micro Devices	Tecnología	1,6
Eli Lilly	Sanidad	1,6

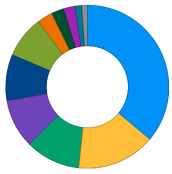
REGIONES (%)



- 74,7 EE.UU.
- 13,2 Europa y Oriente Medio sin Reino Unido
- 6,8 Japón
- 2,8 Reg. Pacífico (excluido Japón)
- 2,2 Reino Unido
- 0,2 Mercados emergentes
- 0,1 Liquidez

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

SECTORES (%)



- 36,0 Tecnología
- 15,8 Finanzas
- 10,8 Bienes de consumo discrecional
- 9,6 Industria
- 9,2 Sanidad
- 8,3 Servicios de comunicación
- 3,2 Materiales básicos
- 2,3 Servicios
- 2,2 Bienes de consumo básico
- 1,5 Inmobiliarias
- 1,0 Energía
- 0,1 Liquidez

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

NÚMERO DE TENENCIAS

361

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
Deutsche Borse	JPEC	EUR	JPEC GY	JPEC.DE	BRQPCD4
Borsa Italiana	JPEC	EUR	JPEC IM	JPEC.MI	BRQPCF6

Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.
El valor de la 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.
La exclusión del Universo de inversión del Subfondo de compañías que no cumplan determinados criterios ESG mediante el proceso de filtrado aplicado como parte de la metodología del índice descrita anteriormente podría hacer que el Subfondo obtenga una rentabilidad diferente en comparación con otros fondos similares que no cuenten con dicha política.
En la medida en que el Subfondo utilice instrumentos financieros derivados, el perfil de riesgo y la volatilidad del Subfondo podrán aumentar. No obstante, no se prevé que el uso de instrumentos financieros derivados provoque que el perfil de riesgo del Subfondo se desvíe de forma significativa del del Índice.
No se prevé que el Subfondo replique en todo momento la rentabilidad del Índice con absoluta precisión. Sin embargo, se prevé que el Subfondo proporcione resultados de inversión que, antes de gastos, se correspondan globalmente con la cotización y la rentabilidad del Índice.
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, divulgaciónes relacionada 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.jpmam.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.jpmorgan.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 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 inversores deben tener en cuenta que los datos relativos al índice de referencia que se presentan se expresan en la moneda base del fondo, que puede diferir de la moneda en la que se presentan los datos de rentabilidad de la clase de acciones. Los inversores deben ejercer la cautela a la hora de comparar los datos relativos al índice de referencia con los datos de rentabilidad de la clase de acciones que se expresan en diferentes monedas, dado que las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden derivar en divergencias en las rentabilidades.

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.
© 2026 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.

JPMorgan Asset Management utilizó el índice MSCI World como universo de referencia a la hora de seleccionar las compañías incluidas en el índice. MSCI no patrocina, apoya, promueve o respalda de manera alguna el Índice. MSCI no estuvo ni está involucrado, en modo alguno, en la creación, el cálculo, el mantenimiento o la revisión del Índice. El índice MSCI World se ofreció tal cual. MSCI, todas sus filiales y toda otra persona que participe en la recopilación, el cálculo o la creación del índice MSCI World o que está relacionada con dichas tareas (conjuntamente, las «Partes de MSCI») excluyen expresamente toda garantía (lo que incluye, entre otras cosas, toda garantía de originalidad, exactitud, integridad, puntualidad, no infracción, comerciabilidad y adecuación para un fin particular). Sin limitar nada de lo expuesto anteriormente, ninguna Parte de MSCI será responsable en ningún caso por daño alguno, ya sea directo, indirecto, especial, accesorio, punitivo, emergente (lo que incluye, entre otras cosas, el lucro cesante) o de otra índole en relación con el índice MSCI World o el Índice.

La información se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, si bien J.P. Morgan no garantiza que sea completa o precisa. El Índice se utiliza con autorización. El Índice no podrá reproducirse, utilizarse o distribuirse sin consentimiento previo por escrito de J.P. Morgan. Copyright 2026, J.P. Morgan Chase & Co. Todos los derechos reservados. J.P. Morgan Asset Management creó el índice de referencia personalizado.

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.° 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.