

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Anteilklasse: JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist)

## Fondsüberblick

**ISIN**  
IE000DS9ZCL4

**Anlageziel:** Der Teilfonds strebt langfristige Erträge über jenen des MSCI China A Index (Total Return Net) (der „Vergleichsindex“) an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von chinesischen Unternehmen.

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

**Anlageansatz**

- Wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.
- „Enhanced Index“-Ansatz, der mittels einer Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung von Wertpapieren, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex aufbaut.
- Diversifiziertes Portfolio mit einem disziplinierten, risikokontrollierten Portfolioaufbau.
- 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 ein breites Engagement an den chinesischen Märkten eingehen wollen, die von potenziellen Überschussrenditen bei gleichen Risiken wie bei der Direktanlage in die Wertpapiere, die von dem Vergleichsindex repräsentiert werden, profitieren wollen und die bereit sind, die mit einer derartigen Anlage verbundenen Risiken, darunter das mit einem solchen Markt verbundene Volatilitätsrisiko, zu akzeptieren.

<b>Portfoliomanager</b>	<b>Anteilklassenwährung</b>	<b>Auflegungsdatum der Anteilklasse</b>
Lina Nassar Sonal Tanna	USD	15 Feb. 2022
<b>Anlagespezialist (en)</b>	<b>Fondsvolumen</b>	<b>Domizil</b>
Francesco CH Chan Luke Richdale	USD 28,6Mio.	Irland
	<b>NAV USD</b>	<b>Im Umlauf befindliche Anteile</b>
	USD 17,1554	372.651
<b>Referenzwährung des Fonds</b>	<b>Auflegungsdatum des Fonds</b>	<b>Laufende Kosten</b>
USD	15 Feb. 2022	0,40%

## 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

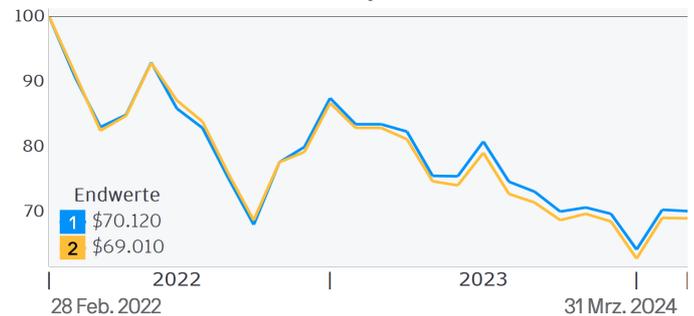
Morningstar-Kategorie™ Aktien China A-Shares

## Wertentwicklung

**1 Anteilklasse:** JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist)

**2 Referenzindex:** MSCI China A Index (Total Return Net)

ZUWACHS VON 100.000 USD 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	-	-	-	-8,15	-15,96
2	-	-	-	-9,24	-16,75

## ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	-0,25	0,64	-15,96	0,64	-	-	-15,17
2	-0,11	0,71	-16,75	0,71	-	-	-15,78

## 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>

## Dividendenentwicklung

Betrag	Stichtag	Zahlungsdatum	Quartalsrendite	Annualisierte Rendite
\$0,1764	14 Okt. 2022	07 Nov. 2022	0,97 %	3,92 %
\$0,0282	13 Jan. 2023	07 Feb. 2023	0,13 %	0,53 %
\$0,1567	14 Jul. 2023	07 Aug. 2023	0,81 %	3,29 %
\$0,0991	13 Okt. 2023	07 Nov. 2023	0,56 %	2,24 %
\$0,0129	12 Jan. 2024	07 Feb. 2024	0,08 %	0,32 %

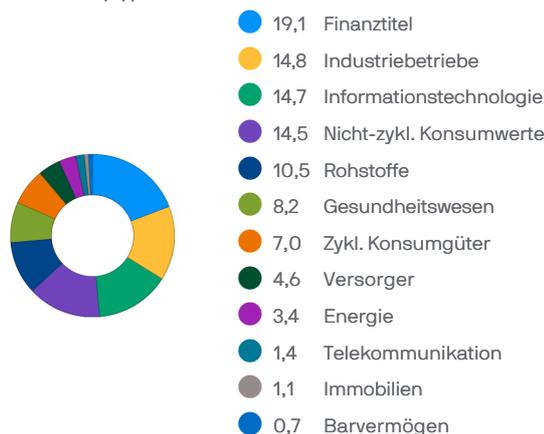
## Positionen per 29 Februar 2024

Top 10	Branche	% des Vermögens
Kweichow Moutai	Nicht-zykl. Konsumwerte	6,0
CATL	Industriebetriebe	2,1
China Merchants Bank	Finanztitel	2,0
China Yangtze Power	Versorger	1,9
Wuliangye Yibin	Nicht-zykl. Konsumwerte	1,7
Ping An Insurance	Finanztitel	1,5
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	Gesundheitswesen	1,2
Agricultural Bank of China	Finanztitel	1,2
Industrial and Commercial Bank of China	Finanztitel	1,1
PetroChina	Energie	1,1

## REGIONEN (%) per 29 Februar 2024



## SEKTOREN (%) per 29 Februar 2024



## ANZAHL DER BESTÄNDE

350

## Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JRDC	USD	JRDC LN	JRDC.L	BKP8NT8
London Stock Exchange	JRCD	GBX	JRCD LN	JRCD.L	BKP8NW1
Deutsche Borse	JRDC	EUR	JRDC GY	JRDC.DE	BKP8NY3

## 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.

Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten können, können sich Devisenkontrollbestimmungen oder Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Teilfonds auswirken. Aus diesem Grund können Veränderungen der Wechselkurse den Wert des Portfolios des Teilfonds beeinträchtigen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.

Der Teilfonds wird hauptsächlich mithilfe der „China-Hong Kong Stock Connect“-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen. Die Programme unterliegen aufsichtsrechtlichen Änderungen, Mengenbegrenzungen sowie operativen Einschränkungen, die zu einem höheren Kontrahentenrisiko führen können.

Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Der RMB ist derzeit keine frei konvertierbare Währung, da er Devisenkontrollen und Beschränkungen unterliegt. Die über China-Hong Kong Stock Connect getätigten Anlagen des Teilfonds können durch Wechselkursschwankungen zwischen dem RMB und anderen Währungen beeinträchtigt werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass der Wechselkurs des RMB gegenüber dem US-Dollar oder anderen Währungen in Zukunft nicht erheblich schwanken wird. Eine Abwertung des RMB wird den Wert von auf RMB lautenden Vermögenswerten mindern, was sich nachteilig auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken kann.

Der Teilfonds kann in Wertpapiere kleinerer Unternehmen anlegen, die weniger liquide und volatil sein können als die Wertpapiere von Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung und mit denen tendenziell ein vergleichsweise höheres finanzielles Risiko verbunden ist.

Das Ausschließen von Unternehmen 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 zwar, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften, er kann sich jedoch auch schlechter als sein Vergleichsindex entwickeln.

Aufgrund der Zusammensetzung des Vergleichsindex kann das Portfolio des Teilfonds eine stärkere geografische Konzentration aufweisen als andere Teilfonds mit stärker diversifizierten Portfolios und kann daher einer größeren Volatilität ausgesetzt sein als diese Teilfonds.

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.jpnam.at](http://www.jpnam.at) erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/at/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 Material ist nicht als Beratung oder Anlageempfehlung aufzufassen. Die Wertpapierbestände und Wertentwicklung des Fonds haben sich wahrscheinlich seit dem Berichtsstichtag verändert. Keiner der Bereitsteller der in diesem Dokument dargelegten Informationen (einschließlich Index- und Ratinginformationen) ist für Schäden oder Verluste jedweder Art haftbar, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit gegeben und keine Haftung für

Fehler oder Auslassungen übernommen.

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](http://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 Fondspersformance 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.

### 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.

Benchmark-Quelle: MSCI. Weder MSCI noch irgendeine andere Partei, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten mitwirkt oder beteiligt ist, geben irgendwelche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf diese Daten (oder die durch deren Nutzung erzielten Ergebnisse), und alle diese Parteien schließen hiermit im Hinblick auf alle diese Daten ausdrücklich sämtliche Zusicherungen der Originalität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Ohne irgendeine der obigen Ausführungen zu begrenzen, sind MSCI oder verbundene Unternehmen von MSCI oder Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten mitwirken oder beteiligt sind, für direkte, indirekte, Sonder- oder Folgeschäden, Schadenersatz mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) in keinem Fall haftbar, auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von MSCI ist keine weitere Verbreitung oder Veröffentlichung der MSCI-Daten zulässig.

**Regionaler Ansprechpartner**

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch,  
Führichgasse 8, A1010 Wien.

**Herausgeber**

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-  
2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital 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.