Gesamtrisikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

US Value Equity Active UCITS ETF

Anteilklasse: JPM US Value Equity Active UCITS ETF - USD (dist)

Fondsüberblick

ISIN
IE000DTA2ZH9

Anlageziel: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der „Vergleichsindex") an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Anlageansatz

- Er wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.
- Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen ab, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung.

Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein breites Engagement am US-Aktienmarkt wünschen, 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.

Portfoliomanager
Andrew Brandon
David Silberman
Scott Blasdell
John Piccard

Referenzwährung des Fonds USD

Anteilklassenwährung USD

Fondsvolumen
USD 405,9Mio.

Auflegungsdatum des Fonds
18 Jan. 2024

NAV USD 36,4592

Auflegungsdatum der Anteilsklasse
18 Jan. 2024

Domizil Irland

Im Umlauf befindliche Anteile
322.147

Laufende Kosten 0,49%

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.

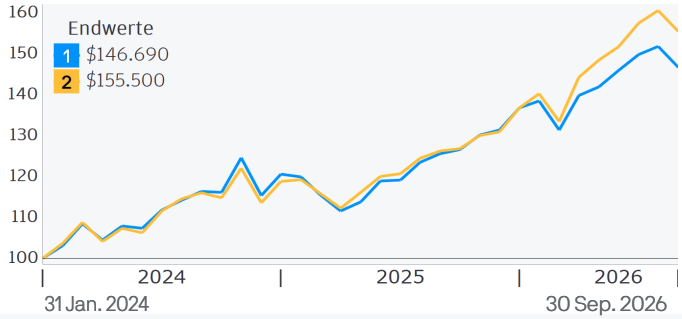
Fonds-Ratings *per 30 September 2026*

Morningstar-Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Value

Wertentwicklung

1 **Anteilklasse:** JPM US Value Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
2 **Referenzindex:** Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)

ZUWACHS VON 100.000 USD *Kalenderjahre*



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per September 2026

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	-	-	-	7,99	16,78
2	-	-	-	8,78	23,18

ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	-3,37	0,50	16,78	11,71	-	-	16,05
2	-3,17	2,49	23,18	18,83	-	-	18,57

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

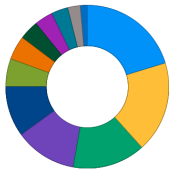
Dividendenentwicklung

Betrag	Stichtag	Zahlungsdatum	Monatl. Dividendenrendite	Annualisierte Rendite
$0,3546	17 Jan. 2025	07 Feb. 2025	1,19 %	1,19 %
$0,3913	16 Jan. 2026	06 Feb. 2026	1,15 %	1,15 %

Positionen

Top 10	Branche	% des Vermögens
Amazon.Com	Zykl. Konsumgüter	7,7
Microsoft	Informationstechnologie	6,3
Apple	Informationstechnologie	3,5
Bank of America	Finanztitel	2,3
Wells Fargo	Finanztitel	2,2
AbbVie	Gesundheitswesen	1,8
ConocoPhillips	Energie	1,8
Charles Schwab	Finanztitel	1,7
Meta Platforms	Telekommunikation	1,6
Citigroup	Finanztitel	1,5

SEKTOREN (%)



- 20,2 Informationstechnologie
- 18,0 Finanztitel
- 14,4 Gesundheitswesen
- 12,4 Zykl. Konsumgüter
- 9,9 Industriebetriebe
- 5,6 Energie
- 4,7 Telekommunikation
- 4,0 Versorger
- 3,4 Rohstoffe
- 3,3 Immobilien
- 2,7 Nicht-zykl. Konsumwerte
- 1,3 Barvermögen

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

ANZAHL DER BESTÄNDE
146

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JAVD	USD	JAVD LN	JAVD.L	BRX9P74
London Stock Exchange	JADV	GBX	JADV LN	JADV.L	BRX9PF2
Deutsche Borse	JPVD	EUR	JPVD GY	JPVD.DE	BS44GL6

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.
REITs und immobilienbezogene Anlagen unterliegen den Risiken, die mit dem Eigentum an Immobilien verbunden sind, was für den betreffenden Teilfonds ein erhöhtes Liquiditätsrisiko, eine stärkere Preisvolatilität und Verluste infolge von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Zinsen mit sich bringen kann.
Die Kurse von Substanzwerten können entgegen der Erwartung des Anlageverwalters sinken bzw. nicht steigen, wenn andere Anleger nicht den Wert des Unternehmens erkennen oder die Faktoren, die nach Meinung des Anlageverwalters zum Anstieg des Aktienkurses führen, nicht eintreten.
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.
Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Die Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden, haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg. Anleger können Risiken in Bezug auf andere Währungen als die Währung ihrer Anteilklasse ausgesetzt sein.
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 Offenlegungen zur Nachhaltigkeit, 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.
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.

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 sind die Kosten, die im EU-Basisinformationsblatt für PRIIPs verwendet werden. Diese Kosten entsprechen den Gesamtkosten für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds, einschließlich der Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und sonstiger Aufwendungen (ohne Transaktionskosten).Die Aufschlüsselung der Kosten entspricht den im Fondsprospekt angegebenen Höchstbeträgen. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und dem PRIIPs-Basisinformationsblatt, die auf unserer Website verfügbar sind.

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.Anleger sollten beachten, dass die dargestellten Daten zum Vergleichsindex in der Basiswährung des Fonds dargestellt sind. Diese kann sich von der Währung unterscheiden, in der die Daten zur Wertentwicklung der Anteilklasse dargestellt werden. Anleger sollten beim Vergleich von Daten zum Vergleichsindex mit Daten zur Wertentwicklung einer Anteilklasse Vorsicht walten lassen, wenn diese in unterschiedlichen Währungen ausgedrückt sind, da Währungsschwankungen zu Unterschieden in den Performanceergebnissen beitragen können.

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.

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.
© 2026 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.

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.