Gesamtrisikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF

Anteilklasse: JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF - EUR (acc)

Fondsüberblick

ISIN
IE000FASRFS4

Anlageziel: Ziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten, indem er in ein Multi-Asset-Portfolio investiert, das im Allgemeinen geringen bis moderaten Kursschwankungen unterliegen kann.

Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in ein Multi-Asset-Portfolio aus weltweit emittierten Aktien und Schuldtiteln, indem er sein gesamtes Vermögen (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden, und ohne Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in OGAW-zulässige aktiv verwaltete oder indexgebundene Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, einschließlich börsengehandelter Fonds, die als Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sind und durch den Anlageverwalter oder ein anderes Mitglied von JPMorgan Chase & Co verwaltet werden („zugrunde liegende Fonds"). Dabei dürfen nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts auf indexgebundene zugrunde liegende Fonds entfallen. Die zugrunde liegenden Fonds können in Irland, Luxemburg oder anderen Ländern der Europäischen Union ansässig sein.

Anlageansatz

- Eine strategische Vermögensallokation, die auf den langfristigen Risiko- und Ertragserwartungen für die verschiedenen Anlageklassen basiert und auf sein konservatives Risikoprofil zugeschnitten ist.
- Auswahl von zugrunde liegenden Fonds, die vom Anlageverwalter oder von einem anderen Mitglied von JPMorgan Chase & Co. verwaltet werden.

Anlegerprofil:

- Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Exposure in einem global diversifizierten Multi-Asset-Portfolio mit einem konservativen Risikoprofil eingehen wollen, vorwiegend durch Anlagen in zugrunde liegenden Fonds, die entweder als Artikel-8-Fonds oder als Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sind.

Portfoliomanager
Katy Thorneycroft
John Bilton
Sean Daly

Referenzwährung des Fonds EUR

Anteilklassenwährung
EUR

Fondsvolumen
EUR 5,5Mio.

Auflegungsdatum des Fonds
21 Jan. 2026

NAV EUR 5,0398

Auflegungsdatum der Anteilsklasse
21 Jan. 2026

Domizil Irland

Im Umlauf befindliche Anteile
1.150.000

Laufende Kosten 0,35%

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™ Mischfonds EUR defensiv - Global

Wertentwicklung

1 **Anteilklasse:** JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF - EUR (acc)

2 **Referenzindex:** 20% MSCI ACWI Index (EUR), 70% Bloomberg Global Aggregate Index Total Return (EUR Hedged), 10% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return (EUR)

ZUWACHS VON 100.000 EUR *Kalenderjahre*

Aufgrund lokaler Vorschriften können wir die Performance für die ersten zwölf Monate nicht ausweisen.

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	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

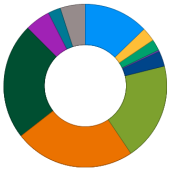
OFFENLEGUNG DER PERFORMANCE

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

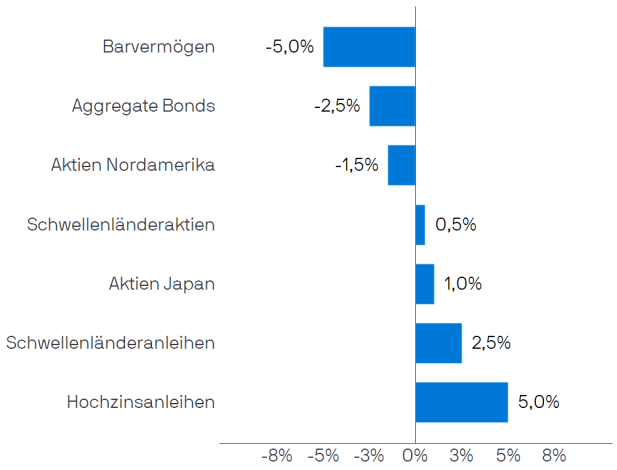
REGIONEN (%)



12,7	Aktien Nordamerika
2,8	Europäische Aktien
2,2	Aktien Japan
0,3	Asiatische Aktien (ohne Japan)
3,2	Schwellenländeraktien
19,3	Staatsanleihe
24,2	Unternehmensanl. mit Invest. Grade
23,0	Aggregate Bonds
5,1	Hochzinsanleihen
2,5	Schwellenländeranleihen
4,9	Barvermögen

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

Current strategic asset allocation versus the risk comparator*



Portfolioanalyse

Portfolio Duration: 3,88 Jahre

ANZAHL DER BESTÄNDE: 15*

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
Borsa Italiana	JMAC	EUR	JMAC IM	JMAC.MI	BTWWTR6
Deutsche Borse	JMAC	EUR	JMAC GY	JMAC.DE	BTWWTN2
Six Swiss Exchange	JMAC	EUR	JMAC SW	JMAC.S	BTWWTV0

Hauptrisiken

Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.
Da der Teilfonds hauptsächlich über Anlagen in zugrunde liegenden Fonds in ein global diversifiziertes Portfolio von Aktien und Schuldtiteln investiert und die Anlageentscheidungen für die zugrunde liegenden Fonds unabhängig vom Teilfonds getroffen werden, kann möglicherweise nicht immer eine effektive Diversifizierung des Engagements des Teilfonds hinsichtlich dieser Anlageklassen erreicht werden. Bestimmte zugrunde liegende Fonds, die an einer Börse gehandelt werden, können einen geringen Handel und große Spreads zwischen dem von einem Verkäufer angegebenen Briefkurs und dem von einem Käufer angebotenen Geldkurs aufweisen.
Bestimmte Arten von zugrunde liegenden Fonds besitzen möglicherweise nicht die gleichen Rechte, die normalerweise mit dem Eigentum anderer Arten von Aktien verbunden sind. Zudem können börsengehandelte Fonds zu einem Kurs gehandelt werden, der unter ihrem Nettoinventarwert liegt, was auch als Abschlag bezeichnet wird.
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.
Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken. Emittenten von Schuldtiteln kommen unter Umständen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität von Schuldtiteln kann herabgestuft werden. Diese Risiken sind bei Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment Grade in der Regel höher. Darüber hinaus können diese eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Investment-Grade-Schuldtitel aufweisen. Die Bonität von Schuldtiteln ohne Rating wird nicht durch Bezugnahme auf eine unabhängige Kreditratingagentur gemessen.
Staatsanleihen, einschließlich solcher, die von lokalen Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben wurden, unterliegen Markt-, Zins- und Kreditrisiken. Regierungen können hinsichtlich ihrer Staatsanleihen unter Umständen zahlungsunfähig sein und Inhaber von Staatsanleihen (einschließlich des Teilfonds) können unter Umständen dazu aufgefordert werden, sich an einer Verlängerung dieser Staatsanleihen zu beteiligen und weitere Darlehen an Regierungsstellen zu gewähren. Es gibt kein Insolvenzverfahren, in dessen Rahmen eine Staatsanleihe, bei der eine Regierung zahlungsunfähig geworden ist, ganz oder teilweise zurückgezahlt würde. Die weltweiten Volkswirtschaften sind in hohem Maße voneinander abhängig, sodass der Ausfall eines Staates ernsthafte und weitreichende Konsequenzen hätte und zu wesentlichen Verlusten für den Teilfonds führen könnte.
Schwellenländer können zusätzlichen politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein und weniger entwickelte Verwahr- und Abwicklungsverfahren, geringe Transparenz und höhere finanzielle Risiken aufweisen. Anleihen aus Schwellenländern und Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können darüber hinaus eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Anleihen aus Industrieländern und Investment-Grade-Anleihen aufweisen.
Über seine Anlagen in zugrunde liegenden Fonds kann der Teilfonds über die „China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien und über „China-Hong Kong Bond Connect" und/oder den chinesischen Interbanken-Anleihemarkt in chinesischen Onshore-Schuldtiteln engagiert sein. Diese Programme unterliegen regulatorischen Änderungen, Kontingentbegrenzungen sowie operativen Beschränkungen (wie im Verkaufsprospekt dargelegt), was zu einem erhöhten Kontrahentenrisiko führen kann. Anleger werden ferner gebeten, für weitere allgemeinere Informationen zu den mit einem Engagement in China verbundenen Risiken die Risikohinweise unter der Überschrift „Anlagen in der Volksrepublik China (VR China)" im Abschnitt „Risikohinweise" des Verkaufsprospekts zu beachten.
Das Nachhaltigkeitsrisiko kann wesentliche negative Auswirkungen auf die Finanzlage oder die operative Leistung eines Emittenten und damit auf den Wert der betreffenden Investition haben. Ferner kann es die Volatilität des Teilfonds steigern und/oder zuvor bereits bestehende Risiken für den Teilfonds erhöhen.
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.

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.