

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF

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

Descripción general del fondo

ISIN IE000FASRFS4
Objetivo de Inversión: El objetivo del Subfondo consiste en proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera multiactivos, que podría sufrir fluctuaciones de precios de una magnitud normalmente baja o moderada.
Política de inversión: El Subfondo tendrá exposición a una cartera multiactivos compuesta por valores de renta variable y deuda emitidos en todo el mundo, mediante la inversión de todos sus activos (excepto aquellos que mantenga como activos líquidos accesorios y derivados para una gestión eficiente de la cartera) en organismos de inversión colectiva admisibles como OICVM gestionados activamente o que replican índices, incluidos fondos cotizados en bolsa, que estén clasificados como conformes al artículo 8 o artículo 9 del Reglamento SFDR, gestionados por el Gestor de inversiones u otros miembros de JPMorgan Chase & Co («Fondos subyacentes»), pero sin destinar más del 10% de su valor liquidativo en Fondos subyacentes que replican índices. Los Fondos subyacentes estarán domiciliados en Irlanda, Luxemburgo u otro país de la Unión Europea.
Enfoque de inversión <ul style="list-style-type: none">Asignación de activos estratégica basada en las expectativas de riesgo y rentabilidad a largo plazo de las distintas clases de activos y diseñada para ajustarse a su perfil de riesgo conservador.Selección de Fondos subyacentes gestionados por el Gestor de inversiones u otros miembros de JPMorgan Chase & Co.
Perfil del Inversor: <ul style="list-style-type: none">El Subfondo se dirige a aquellos inversores que pretenden adquirir exposición a una cartera multiactivos que presenta una diversificación mundial y un perfil de riesgo conservador, invirtiendo principalmente en Fondos subyacentes que reúnen los requisitos para que se les considere fondos conformes con el artículo 8 o el artículo 9 del SFDR.

Gestor/es de carteras Activos del fondo	Lanzamiento de la clase
Katy Thorneycroft	EUR 5,5m
John Bilton	21 Ene 2026
Sean Daly	
Divisa de referencia del fondo EUR	Lanzamiento del fondo
21 Ene 2026	Domicilio Irlanda
Divisa de la clase de acción EUR	Acciones en circulación
Val. liq. EUR 5,0398	1.150.000
	Gastos corrientes 0,35%

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.

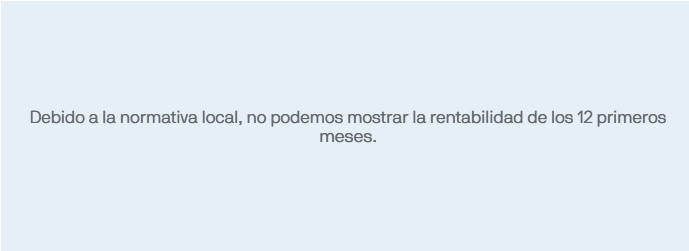
Rating del Fondo A 30 septiembre 2026

Categoría de Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global

Rentabilidad

- 1**Clase:** JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF - EUR (acc)
- 2**Índice de referencia:** 20% MSCI ACWI Index (EUR), 70% Bloomberg Global Aggregate Index Total Return (EUR Hedged), 10% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return (EUR)

EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

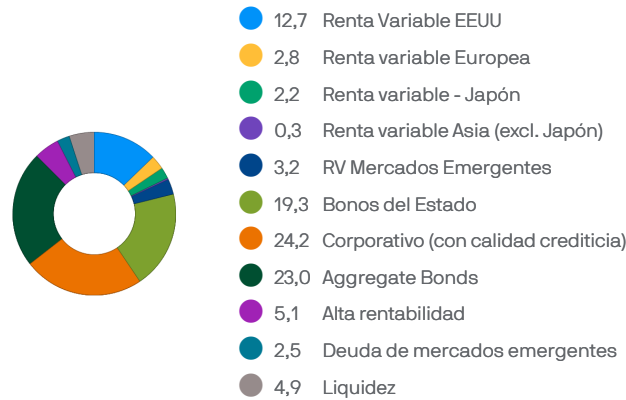
RENTABILIDAD (%)							
ACUMULADA/O				Anualizado			
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

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.

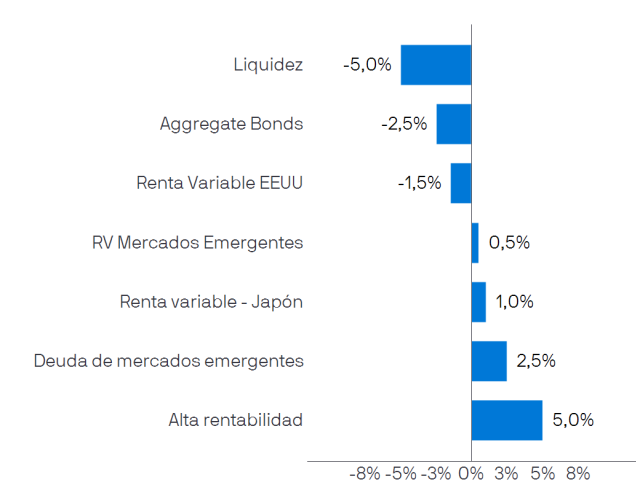
ESG
Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web <https://am.jpmorgan.com/es/esg>.

REGIONES (%)



Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

Current strategic asset allocation versus the risk comparator*



Análisis de la Cartera

Portfolio Duration: 3,88 años

NÚMERO DE TENENCIAS: 15*

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	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

Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.

Dado que el Subfondo tendrá exposición a una cartera globalmente diversificada de valores de renta variable y deuda principalmente a través de inversiones en Fondos subyacentes, es posible que no siempre se logre una diversificación eficaz de la exposición del Subfondo a estas clases de activos, ya que las decisiones de inversión que atañen a los Fondos subyacentes se toman con independencia del Subfondo. Determinados Fondos subyacentes negociados en bolsa podrían registrar un escaso volumen de contratación y exhibir considerables diferencias entre el precio de «oferta» indicado por un vendedor y el precio de «compra» ofrecido por un comprador. Es posible que algunos tipos de Fondos subyacentes no tengan los mismos derechos que normalmente se asocian a la titularidad de otros tipos de acciones. Además, los fondos cotizados en bolsa podrían negociarse a un precio inferior al de su valor liquidativo (también conocido como «descuento»).

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. El valor de los títulos de deuda puede variar de forma significativa dependiendo de las condiciones económicas y de los tipos de interés, así como de la solvencia del emisor. Es posible que un emisor de títulos de deuda no sea capaz de hacer frente a sus pagos o sufra una rebaja de su calificación de crédito. Estos riesgos suelen ser más acusados para los títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade», los cuales pueden asimismo estar sujetos a una mayor volatilidad y una menor liquidez que los calificados como «investment grade». La solvencia de los títulos de deuda sin calificación no se mide por referencia al criterio de una agencia de calificación crediticia independiente.

Los títulos de deuda pública, incluidos los emitidos por gobiernos locales y agencias gubernamentales, están sujetos a los riesgos de mercado, de tipos de interés y de crédito. Los gobiernos pueden suspender el pago de su deuda soberana, y se puede solicitar a los titulares de deuda soberana (incluido el Subfondo) que participen en la reestructuración de dicha deuda y que concedan nuevos préstamos a las entidades gubernamentales. No existe ningún procedimiento de quiebra que permita recuperar, en su totalidad o en parte, la inversión en deuda soberana respecto a la cual un gobierno ha suspendido pagos. Las economías mundiales dependen fuertemente las unas de las otras y, por lo tanto, el impago de cualquier Estado soberano podría tener consecuencias graves y de amplio alcance, además de acarrear pérdidas considerables al Subfondo.

En los mercados emergentes podrían observarse una mayor inestabilidad política, regulatoria y económica, prácticas menos desarrolladas en materia de custodia y liquidación, falta de transparencia y mayores riesgos financieros. Los títulos de deuda de mercados emergentes y con calificación inferior a «investment grade» también pueden verse expuestos a una mayor volatilidad y una menor liquidez que los títulos de deuda distintos de mercados emergentes y con calificación «investment grade», respectivamente.

El Subfondo, a través de sus inversiones en Fondo subyacentes, podrá invertir en Acciones A de China por medio de los Programas «China-Hong Kong Stock Connect», así como en títulos de deuda onshore de China a través del China-Hong Kong Bond Connect o el mercado interbancario de bonos de China, que están sujetos a modificaciones normativas, limitaciones de las cuotas y restricciones operativas (como se describe en el Folleto), lo cual podría derivar en un mayor riesgo de contraparte. Los inversores deben consultar también los avisos sobre riesgos más generales que figuran en el apartado «Inversión en la República Popular de China (RPC)» en la sección «Información sobre riesgos» del Folleto, si desean ampliar la información sobre los riesgos asociados con la exposición a China.

El riesgo de sostenibilidad puede tener un impacto muy negativo sobre la condición financiera o el rendimiento operativo de un emisor y, por lo tanto, sobre el valor de dicha inversión. Además, podría incrementar la volatilidad del Subfondo y/o amplificar los riesgos preexistentes para el Subfondo en cuestión.

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, divulgaciones 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.jpnam.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.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.

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.

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.