Indicateur synthétique de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque plus faible — Risque plus élevé

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF

Classe: JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)

Vue globale du fonds

ISIN
IE000I5MBLC4

Objectif d´investissement: L'objectif du Compartiment est d'offrir un rendement supérieur à celui de l'Indice MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom* (l'« Indice de référence ») sur le long terme en investissant, de manière active, essentiellement dans un portefeuille composé de titres de sociétés des Etats-Unis, tout en s'alignant sur les objectif de l'Accord de Paris.

Politique d'investissement: Le Compartiment emploie une stratégie d'investissement gérée de façon dynamique.

Approche d'investissement

- Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up.
- Approche indicielle qui consiste à construire un portefeuille sur la base d'un Indice de référence aligné sur l'Accord de Paris, en surpondérant les titres qui affichent le plus fort potentiel de surperformance et en sous-pondérant ceux qui apparaissent comme les plus surévalués.
- Portefeuille diversifié construit selon une approche disciplinée et dans un cadre de risque contrôlé, tout en respectant les objectifs de décarbonation de l'Accord de Paris.
- Applique un filtrage selon des valeurs et des normes pour mettre en pratique ces exclusions.

Profil de l'investisseur: Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent s'exposer largement au marché d'actions américain, qui cherchent à profiter de rendements excédentaires potentiels assortis de risques similaires à ceux encourus dans le cadre d'un investissement dans les titres constituant l'Indice de référence et qui sont disposés à accepter les risques associés à un investissement de ce type, y compris la volatilité d'un tel marché.

Gérant(s) de portefeuille
Raffaele Zingone
Piera Elisa Grassi
Timothy Snyder

Monnaie de référence du fonds USD

Devise de la catégorie de parts EUR

Actifs net du fonds
USD 687,5m

Lancement du fonds
9 Août 2023

VL EUR 37,095

Lancement de la classe
6 Sept. 2023

Domicile Irlande

Date d'agrément AMF
-

Actions en circulation
442.573

Frais courants 0,20%

Informations sur les facteurs ESG

Approche ESG - Best-in-Class
Style d'investissement axé sur les entreprises/émetteurs dont la performance en termes de durabilité se situe en tête de leurs groupes de référence.

Classification SFDR : Article 9
Les stratégies « Article 9 » visent un objectif d'investissement durable.

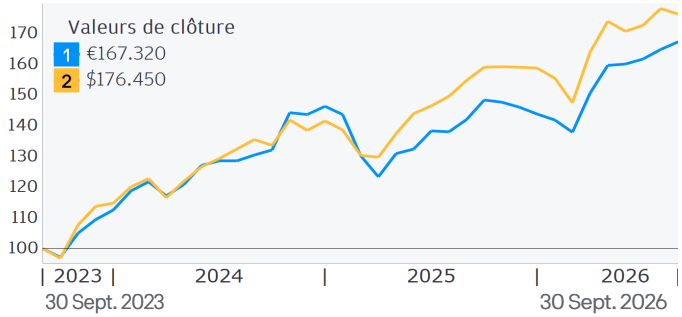
Notations du fonds *au 30 septembre 2026*

Catégorie Morningstar™ Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Performances

1 **Classe:** JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)
2 **Indice de référence:** MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index*

CROISSANCE DE 100 000 EUR *Années civiles*



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	-	-	-	-	-	31,19	1,57
2	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70	14,82

PERFORMANCES (%)

	CUMULE				ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	YTD	3 ans	5 ans	Lancement
1	1,45	4,53	17,74	14,59	18,72	-	16,87
2	-0,96	3,32	13,96	10,97	20,84	-	18,41

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les performances passées ne constituent pas une indication des performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements et du revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant initialement investi.

ESG

Pour de plus amples informations sur l'approche d'investissement durable de J.P. Morgan Asset Management, rendez-vous à l'adresse https://am.jpmorgan.com/fr/esg

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

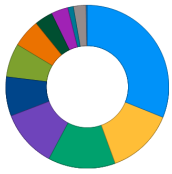
Analyse du portefeuille

Mesure	3 ans	5 ans
Corrélation	0,88	-
Alpha (%)	-1,76	-
Bêta	0,87	-
Volatilité annuelle (%)	13,48	-
Ratio de Sharpe	1,14	-
Tracking error (%)	6,74	-
Ratio d'information	-0,27	-

Positions *au 31 août 2026*

10 principales positions	Secteur	% des actifs
Nvidia	Hardware & Semiconductors	9,0
Apple	Hardware & Semiconductors	7,6
Microsoft	Logiciels et services	6,4
Alphabet	Média	6,0
Amazon.Com	Média	4,5
Broadcom	Hardware & Semiconductors	3,2
Eli Lilly	Produits pharmaceutiques	2,3
Johnson & Johnson	Produits pharmaceutiques	2,0
Mastercard	Services financiers	1,8
Visa	Services financiers	1,7

SECTEURS (%) *au 31 août 2026*



- 31,2 Hardware & Semiconductors
- 13,3 Média
- 13,2 Produits pharmaceutiques
- 11,4 Logiciels et services
- 7,9 Fonds de placements immobiliers
- 6,7 Services financiers
- 5,5 Banques et courtiers
- 3,7 Société industrielle
- 3,1 Assurance
- 1,2 Biens de consommation cycliques
- 2,6 Autres
- 0,2 Liquidités

Le total des chiffres présentés peut ne pas être égal à 100 en raison des différences d'arrondi.

NOMBRE DE TITRES
167

Informations sur les transactions

Bourse	Ticker Bourse	Devise de transaction	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
Deutsche Borse	JEUS	EUR	JEUS GY	JEUS.DE	BPK3YY5

Risques principaux

La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ.
Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la performance de sociétés individuelles et des conditions de marché, parfois de manière subite ou imprévisible. Si une société fait faillite ou qu'elle traverse une phase de restructuration financière semblable, ses actions en circulation perdent généralement une grande partie ou la totalité de leur valeur.
Dès lors que son univers d'investissement exclut les entreprises qui ne remplissent pas certains critères, le Compartiment peut enregistrer des performances différentes de celles de fonds similaires n'appliquant pas ce genre de politique.
Bien que le Compartiment cherche à offrir un rendement supérieur à celui de l'Indice de référence, il se peut qu'il sous-performe à certains moments.
Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la performance de votre investissement. La couverture du risque de change utilisée pour minimiser l'effet des fluctuations de change peut ne pas toujours produire les effets escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est libellée la Classe d'Actions.
Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à la section « Informations relatives aux risques » du Prospectus.

Informations générales importantes

Avant tout investissement, nous vous invitons à vous procurer et à consulter le prospectus en vigueur (disponible en anglais), le Document d'information clés (DIC) (disponible en français) et les documents de vente locaux applicables. Ces documents, de même que les informations liées au développement durable, rapports annuel et semestriel et les statuts peuvent être obtenus gratuitement auprès de votre conseiller financier, votre correspondant J.P. Morgan Asset Management régional, l'émetteur du fonds (voir ci-dessous) ou sur le site www.jpmam.fr. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français à l'adresse https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-investisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de mettre fin aux dispositions prise s aux fins de la commercialisation de ses organismes de placement collectif.
Le présent document ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Les participations et la performance ont probablement changé depuis la date de rapport. Veuillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont susceptibles d'être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Les informations et les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité (EMOA). La Politique de confidentialité (EMOA) est disponible à l'adresse suivante : www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le compartiment, veuillez vous reporter au Prospectus.

Indicateur de risque - L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 année(s). Le risque du produit peut être nettement accru en cas de période de détention inférieure à celle recommandée.

Le score d'intensité carbone ESG de MSCI représente l'exposition du fonds aux entreprises et économies à forte intensité carbone, et correspond à la moyenne de l'intensité carbone/GES pondérée du portefeuille (émissions/ventes).Le Scope 1 couvre les émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées.Le Scope 2 couvre les émissions indirectes issues de la production d'électricité, de vapeur, de chauffage et de refroidissement achetés et consommés par l'entreprise concernée.

Les frais courants sont ceux utilisés dans le DIC du PRIIP de l'UE. Ils représentent le coût total de la gestion et du fonctionnement du fonds, y compris les frais de gestion, les coûts administratifs et les autres dépenses (à l'exclusion des coûts de transaction).La répartition des coûts est la même que celle détaillée dans le prospectus du fonds. Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer au prospectus du fonds et au DIC du PRIIP disponibles sur notre site Internet.

Informations sur les performances

Source : J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe d'actions est basée sur la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, revenu (brut) réinvesti, et inclut les charges courantes réelles, à l'exception des frais de souscription et de rachat. La performance est indiquée sur la base de la VL, qui peut différer du prix de marché de l'ETF. Les actionnaires individuels sont susceptibles d'enregistrer une performance différente de celle basée sur la VL.

Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact sur la performance de votre investissement si celui-ci est effectué dans une devise autre que celle qui a été utilisée pour calculer les performances passées.

L'indice de référence est utilisé à des fins comparatives uniquement, sauf s'il y est explicitement fait référence dans l'Objectif et et la Politique d'investissement du Compartiment.

Les indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges d?exploitation et il ne vous est pas possible d?y investir directement.Les investisseurs voudront bien noter que les données de référence présentées sont exprimées dans la devise de référence du fonds, qui peut être différente de la devise dans laquelle les données de performance des classes d'actions sont présentées. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils comparent les données de référence avec les données de performance des classes d'actions libellées dans d?autres devises, dès lors que les fluctuations de change peuvent contribuer à des différences de performance.

Compte tenu de la nature de ce Fonds, l'Intensité carbone moyenne pondérée ne peut pas être calculée.

Sources des informations

Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par J.P. Morgan Asset Management (le nom commercial des sociétés de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et ses filiales à travers le monde).
Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la date du document.
© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) sont communiquées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces données.

Contact régional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. - Succursale de Paris, 14 place Vendôme, 75001 Paris.

Émetteur

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social 10.000.000 EUR.Le Compartiment est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Définitions

VL Valeur nette d'inventaire de l´actif d´un fonds moins ses engagements par action.
Corrélation mesure la force et la direction du rapport entre les fluctuations des rendements du fonds et de ceux de l´indice de référence. Une corrélation de 1,00 indique que les rendements du fonds et de l´indice de référence évoluent au même rythme et dans la même direction.
Alpha (%) mesure le rendement excédentaire généré par un gérant par rapport à l´indice de référence. Un alpha de 1,00 indique qu´un fonds a surperformé son indice de référence de 1%.
Bêta mesure la sensibilité d´un fonds aux mouvements de marché (tels que représentés par son indice de référence). Un bêta de 1,10 suggère que le fonds est susceptible de surperformer son indice de référence de 10% en cas de marchés haussiers et de le sous-performer de 10% en cas de marchés baissiers, toutes choses étant égales par ailleurs. En règle générale, plus le bêta est élevé, plus l'investissement est risqué.
Volatilité annuelle (%) mesure l´ampleur des variations à la hausse et à la baisse des rendements au cours d´une période donnée.
Ratio de Sharpe mesure la performance d´un investissement en tenant compte du risque encouru (par rapport à un investissement sans risque). Plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleur est le rendement par rapport au risque encouru.

Tracking error (%) mesure l´écart entre les rendements d´un fonds et ceux de l´indice de référence. Plus ce chiffre est bas, plus la performance historique du fonds est proche de celle de son indice de référence.
Ratio d'information mesure la surperformance ou la sous-performance d´un gérant par rapport à l´indice de référence en tenant compte du risque encouru pour générer les rendements. Un gérant qui surperforme son indice de référence de 2% par an affichera un ratio d'information plus élevé qu´un gérant qui réalise la même surperformance en prenant davantage de risques.