Gesamtrisikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

US Equity Premium Income Active UCITS ETF

Anteilklasse: JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)

Fondsüberblick

ISIN
IE000RE0SQM6

Anlageziel: Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten.

Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.
Der Teilfonds strebt an, (i) in ein Portfolio zu investieren, das hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen besteht, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und (ii) Kaufoptionen auf Aktien und/oder Aktienindizes zu verkaufen, um durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien einen Ertrag zu erzielen.
(i) Aktienportfolio
Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Teilfonds kann auch in Aktien investieren, die von Unternehmen aus anderen Ländern ausgegeben werden.
(ii) Kaufoptionen auf Aktien / Kaufoptionen auf Aktienindizes
Der Anlageverwalter strebt einen zusätzlichen Ertrag durch den Einsatz einer Overlay-Strategie mit Derivaten („DFI") an. Deren Umsetzung erfolgt durch den systematischen Verkauf von Kaufoptionen auf Aktien und/oder Aktienindizes, die in der Regel ein Engagement gegenüber Indizes aufweisen, die sich aus Vergleichsindex-Wertpapieren zusammensetzen. Die Erträge aus den Optionsprämien sind eine wichtige Quelle für die Rendite des Teilfonds und können auch die Volatilität des Teilfonds verringern. Die aus den Optionsprämien erzielten Erträge können dazu beitragen, Verluste aus dem Aktienportfolio auszugleichen. Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die vom Teilfonds durch Wertsteigerungen des Aktienportfolios erzielten Gewinne unter Umständen durch die Verluste aus dem Verkauf von Kaufoptionen auf Aktien und/oder Aktienindizes zunichte gemacht werden.

Anlageansatz

- Anwendung eines firmeneigenen, fundamentalen Bottom-up-Researchverfahrens, das dafür konzipiert ist, über- und unterbewertete Aktien mit attraktiven Risiko/Rendite-Merkmalen zu ermitteln, um ein diversifiziertes Aktienportfolio mit geringer Volatilität zusammenzustellen.
- Überlagerung eines diversifizierten US-Aktienportfolios mit Indexoptionen, um Erträge durch Optionsprämien und Aktiendividenden zu erzielen.
- Anwendung eines Optionen-Overlays, um eine Ertragserzielung zu ermöglichen, die sich flexibel an die Marktbedingungen anpasst.

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 und bereit sind, die mit einer derartigen Anlage verbundenen Risiken, darunter das mit einem solchen Anlageansatz verbundene Volatilitätsrisiko, zu akzeptieren.

Portfoliomanager
Hamilton Reiner
Raffaele Zingone
Matt Bensen
Judy Jansen

Referenzwährung des Fonds USD

Anteilklassenwährung EUR

Fondsvolumen
USD 672,3Mio.

Auflegungsdatum des Fonds
29 Okt. 2024

NAV EUR 21,7247

Auflegungsdatum der Anteilsklasse
6 Nov. 2025

Domizil Irland

Im Umlauf befindliche Anteile
1.991.390

Laufende Kosten 0,35%

ESG-Informationen

ESG-Ansatz – Integriert
Unter ESG-Integration versteht man die systematische Berücksichtigung von finanziell wesentlichen ESG-Faktoren neben anderen relevanten Faktoren bei der Investmentanalyse und bei Anlageentscheidungen mit dem Ziel, Risiken zu steuern und langfristige Erträge zu optimieren. Die ESG-Integration bewirkt weder automatisch eine Änderung des Anlageziels dieses Produkts, noch einen Ausschluss bestimmter Arten von Unternehmen oder eine Einschränkung seines Anlageuniversums. Dieses Produkt ist nicht für Anleger geeignet, die ein Produkt suchen, das bestimmte ESG-Ziele erreicht, oder die bestimmte Arten von Unternehmen oder Anlagen ausschließen möchten, mit Ausnahme von durch geltendes Recht vorgeschriebenen Ausschlüssen, z. B. von Unternehmen, die an der Fertigung, Produktion oder Lieferung von Streumunition beteiligt sind. ESG-Integration bedeutet nicht, dass der Fonds als ESG-Produkt in einem Rechtsraum vermarktet oder zugelassen wird, in dem eine solche Zulassung erforderlich ist.

Fonds-Ratings *per 30 September 2026*

Morningstar-Kategorie™ Aktien USA Dividendenorientiert

Wertentwicklung

1 **Anteilklasse:** JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
2 **Referenzindex:** S&P 500 (Total Return Net).

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

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Dividendenentwicklung

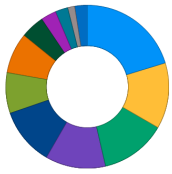
Betrag	Stichtag	Zahlungsdatum	Monatl. Dividendenrendite	Annualisierte Rendite
€0,1712	12 Jun. 2026	08 Jul. 2026	0,80 %	10,08 %
€0,1340	10 Jul. 2026	07 Aug. 2026	0,62 %	7,63 %
€0,1667	14 Aug. 2026	04 Sep. 2026	0,76 %	9,47 %
€0,1231	11 Sep. 2026	07 Okt. 2026	0,58 %	7,17 %
€0,1308	09 Okt. 2026	23 Okt. 2026	0,59 %	7,30 %

Positionen *per 31 August 2026*

Top 10	Branche	% des Vermögens
Nvidia	Informationstechnologie	3,1
Microsoft	Informationstechnologie	2,8
Apple	Informationstechnologie	2,8
Amazon.Com	Zykl. Konsumgüter	2,5
Alphabet	Telekommunikation	2,5
Broadcom	Informationstechnologie	2,0
Mastercard	Finanztitel	2,0
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	1,9
Meta Platforms	Telekommunikation	1,8
AbbVie	Gesundheitswesen	1,7

VALUE-AT-RISK (VAR)	Fonds	Referenzindex
VaR	8,32%	13,24%

SEKTOREN (%) *per 31 August 2026*



20,4	Informationstechnologie
13,0	Gesundheitswesen
12,9	Industriebetriebe
12,1	Finanztitel
11,2	Zykl. Konsumgüter
8,2	Telekommunikation
8,1	Nicht-zykl. Konsumwerte
4,7	Versorger
3,1	Energie
2,3	Immobilien
1,6	Rohstoffe
2,4	Barvermögen

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

ANZAHL DER BESTÄNDE
274

Handelsinformationen					
Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
Borsa Italiana	JIPD	EUR	JIPD IM	JIPD.MI	BRT4NY6
Deutsche Borse	JIPD	EUR	JIPD GY	JIPD.DE	BRT4NX5

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.
Der Wert von DFI kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des DFI führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen. Informationen zu den mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken finden Sie unter „Derivaterisiko" im Abschnitt „Risikohinweise" des Verkaufsprospekts.
Wenngleich der Teilfonds zur Erzielung von Erträgen eine Overlay-Strategie mit DFI anwendet, kann nicht garantiert werden, dass dies mithilfe der Derivate-Strategie erreicht wird. Der Teilfonds kann in gewissem Maße auf das Potenzial eines Kapitalzuwachses verzichten und dabei das Risiko eines Verlusts, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes fällt, beibehalten.
Der Verkauf von Kaufoptionen birgt Risiken für den Teilfonds, da er gegebenenfalls zur Bereitstellung der zugrunde liegenden Wertpapiere oder von deren Wert verpflichtet ist, was bei einer ungünstigen Marktentwicklung zu unbegrenzten Verlusten führen kann. Der maximale Verlust für den Verkäufer einer Kaufoption ist potenziell unbegrenzt, wenn der Verkäufer die der Option zugrunde liegenden Indexbestandteile nicht besitzt, obwohl die dem Index zugrunde liegenden Wertpapiere bei Ausübung der Option nicht geliefert werden, da der Kontrakt bar abgewickelt wird. Die finanzielle Verbindlichkeit des Teilfonds ist daher an den Wert des zugrunde liegenden Indexes gebunden.
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 ausschüttenden Anteilklassen räumen Dividenden den Vorrang vor dem Kapitalwachstum ein und können bisweilen Kapitalerträge ausschütten.
Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten können bzw. ein Engagement in einer anderen Währung als dieser aufweisen 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.
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.

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.