Indicador resumido de riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Menor riesgo — Mayor riesgo

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

US Equity Premium Income Active UCITS ETF

Clase: JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Descripción general del fondo

ISIN
IE000U5MJOZ6

Objetivo de Inversión: El objetivo del Subfondo consiste en proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos.

Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de inversión gestionada activamente.
El Subfondo pretende (i) invertir en una cartera de valores de renta variable que se compone principalmente de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU., y (ii) vender opciones de compra sobre renta variable y/u opciones de compra sobre índices de renta variable con el fin de generar ingresos a partir de las primas de las opciones y los dividendos asociados.
(i) Cartera de renta variable
El Subfondo pretende invertir como mínimo el 67% de su patrimonio (excluidos los activos que se mantengan como activos líquidos accesorios) en títulos de renta variable emitidos por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.
Asimismo, el Subfondo podrá invertir en títulos de renta variable por compañías de cualquier otro país.
(ii) Opciones de compra sobre renta variable/opciones de compra sobre índices de renta variable
El Gestor de inversiones pretende generar ingresos adicionales empleando una estrategia de cobertura («overlay») de instrumentos financieros derivados («IFD») que se implementará de forma sistemática vendiendo opciones de compra sobre renta variable y/u opciones de compra sobre índices de renta variable, las cuales, por regla general, tendrán exposición a índices compuestos por Títulos del Índice de referencia. Los ingresos procedentes de las primas de opciones constituyen una fuente importante de rentabilidad del Subfondo y también podrán reducir la volatilidad del Subfondo; los ingresos generados por las primas de opciones pueden ayudar a compensar cualquier pérdida de la cartera de renta variable. Sin embargo, los inversores también deben tener presente que las pérdidas derivadas de la venta de las opciones de compra sobre renta variable y/u las opciones de compra sobre índices de renta variable pueden contrarrestar los beneficios del Subfondo obtenidos de la revalorización de la cartera de renta variable.

Enfoque de inversión

- Emplea un proceso de análisis propio de tipo ascendente y de carácter fundamental, diseñado para identificar valores sobrevalorados e infravalorados con unas características de riesgo-rentabilidad atractivas con el fin de construir una cartera de renta variable diversificada y de baja volatilidad
- Cubre («overlay») una cartera de renta variable estadounidense diversificada con opciones sobre índices con el objeto de generar ingresos a través de primas de opciones y dividendos en acciones
- Utiliza una estrategia de cobertura («overlay») de opciones para posibilitar una generación de ingresos que se ajuste con flexibilidad al mercado.

Perfil del Inversor: El Subfondo se dirige a aquellos inversores que deseen adquirir una amplia exposición al mercado estadounidense de renta variable y que estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dicho enfoque de inversión.

Gestor/es de carteras
Hamilton Reiner
Raffaele Zingone
Matt Bensen
Judy Jansen

Divisa de referencia del fondo USD

Divisa de la clase de acción USD

Activos del fondo
USD 672,3m

Lanzamiento del fondo
29 Oct 2024

Val. liq. USD 24,2008

Lanzamiento de la clase
29 Oct 2024

Domicilio Irlanda

Acciones en circulación
22.782.900

Gastos corrientes 0,35%

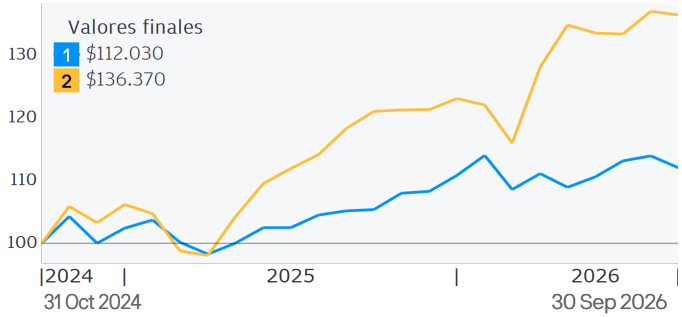
Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - Integrado
La integración ESG consiste en la inclusión sistemática de factores ESG importantes desde el punto de vista financiero, junto con otros factores pertinentes, en el análisis y las decisiones de inversión con el fin de gestionar el riesgo y mejorar la rentabilidad a largo plazo. La integración ESG no modifica por sí misma el objetivo de inversión de este producto, ni excluye tipos específicos de compañías ni limita su universo de inversión. Este producto no se dirige a inversores que busquen un producto que cumpla unos objetivos ESG específicos o que deseen excluir determinados tipos de compañías o inversiones, distintos de los exigidos por cualquier ley aplicable, como las compañías involucradas en la fabricación, producción o suministro de municiones de racimo. La integración ESG no implica que el Fondo se comercialice o esté autorizado como producto ESG en ninguna jurisdicción en la que se requiera dicha autorización.

Rentabilidad

1 **Clase:** JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
2 **Índice de referencia:** S&P 500 (Total Return Net).

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD *Años naturales*



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,29
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,43

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-1,62	1,33	6,58	3,49	-	-	5,54
2	-0,38	2,22	15,34	12,45	-	-	16,19

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 .

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Historial de dividendos

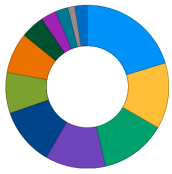
Capital	Fecha de registro	Fecha de pago	Rentabilidad por dividendo Mth	Rentabilidad anualizada
$0,1825	12 Jun 2026	08 Jul 2026	0,76 %	9,51 %
$0,1443	10 Jul 2026	07 Ago 2026	0,59 %	7,34 %
$0,1878	14 Ago 2026	04 Sep 2026	0,75 %	9,44 %
$0,1005	11 Sep 2026	07 Oct 2026	0,41 %	5,09 %
$0,1411	09 Oct 2026	23 Oct 2026	0,58 %	7,16 %

Posiciones *A 31 agosto 2026*

Princ. 10	Sector	% de activos
Nvidia	Tecnología	3,1
Microsoft	Tecnología	2,8
Apple	Tecnología	2,8
Amazon.Com	Bienes de consumo discrecional	2,5
Alphabet	Servicios de comunicación	2,5
Broadcom	Tecnología	2,0
Mastercard	Finanzas	2,0
Johnson & Johnson	Sanidad	1,9
Meta Platforms	Servicios de comunicación	1,8
AbbVie	Sanidad	1,7

VALOR EN RIESGO (VAR)	Fondo	Índice de referencia
VaR	8,32%	13,24%

SECTORES (%) *A 31 agosto 2026*



20,4	Tecnología
13,0	Sanidad
12,9	Industria
12,1	Finanzas
11,2	Bienes de consumo discrecional
8,2	Servicios de comunicación
8,1	Bienes de consumo básico
4,7	Servicios
3,1	Energía
2,3	Inmobiliarias
1,6	Materiales básicos
2,4	Liquidez

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

NÚMERO DE TENENCIAS
274

Información de cotización					
Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JEPI	USD	JEPI LN	JEPI.L	BSZ8PD2
London Stock Exchange	JEIP	GBX	JEIP LN	JEIP.L	BT05T77
Deutsche Borse	JEIP	EUR	JEIP GY	JEIP.DE	BNKSQM8
Six Swiss Exchange	JEPI	USD	JEPI SW	JEPI.S	BNKSQN9
Borsa Italiana	JEPI	EUR	JEPI IM	JEPI.MI	BS52N96

Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.
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 IFD puede revelarse volátil. Esto se debe a que una pequeña variación del valor del activo subyacente puede ocasionar una gran variación del valor del IFD, por lo que invertir en dichos instrumentos podría conllevar pérdidas superiores al importe invertido por el Subfondo. Si desea obtener más información sobre los riesgos asociados al uso de IFD, consulte el epígrafe «Riesgo de derivados» del apartado «Información sobre riesgos» del Folleto.
Si bien el Subfondo utiliza una estrategia de cobertura («overlay») de IFD destinada a proporcionar ingresos, no se garantiza que esta estrategia de derivados logre dicho objetivo. El Subfondo puede renunciar a un cierto potencial de revalorización del capital, al tiempo que sigue soportando un riesgo de pérdida si el precio del índice subyacente experimenta un descenso.
La venta de opciones de compra generará una exposición para el Subfondo, ya que puede verse obligado a entregar los títulos subyacentes o efectuar un pago correspondiente a su valor, lo que podría traducirse en una pérdida ilimitada en caso de evolución desfavorable del mercado. La pérdida máxima para el emisor de una opción de compra podría resultar ilimitada si el emisor no posee los componentes del índice que subyace a la opción, aunque los valores componentes subyacentes del índice no se entregan si se ejerce la opción, ya que el contrato se liquida en efectivo. Por lo tanto, el pasivo financiero del Subfondo está vinculado al valor del índice subyacente.
Los REIT y las inversiones relacionadas con los bienes inmuebles están sujetos a los riesgos asociados con la titularidad del bien inmueble, lo cual puede exponer al Subfondo pertinente a un riesgo de liquidez mayor, a volatilidad en los precios y a pérdidas derivadas de cambios en las condiciones económicas y en los tipos de interés.
Las Clases de acciones de distribución otorgan prioridad a los dividendos, más que al crecimiento del capital, y en ocasiones pueden distribuir plusvalías.
Puesto que los instrumentos mantenidos por el Subfondo pueden estar denominados en, o estar expuestos a, divisas distintas de la Moneda base, el Subfondo podrá verse perjudicado por los reglamentos de control cambiario o las fluctuaciones de los tipos de cambio. Por este motivo, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir en el valor de la cartera del Subfondo, así como afectar el valor de las Acciones.
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, divulgaciónes 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.jpmam.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.jpmorgan.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.

Los ingresos por dividendos se muestran sin deducir los impuestos aplicables.

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.° 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.