Indicateur synthétique de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque plus faible — Risque plus élevé

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

US Equity Premium Income Active UCITS ETF

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

Vue globale du fonds

ISIN
IE000U5MJOZ6

Objectif d´investissement: L'objectif du Compartiment est d'offrir un revenu et une croissance du capital sur le long terme.

Politique d'investissement: Le Compartiment emploie une stratégie d'investissement gérée de façon dynamique.
Le Compartiment vise (i) à investir dans un portefeuille d'actions constitué principalement de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique et (ii) à vendre des options d'achat d'actions et/ou d'indices d'actions, afin de générer un revenu par le biais des primes d'options et des dividendes y associés.
(i) Portefeuille d'actions
Le Compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs (hors actifs détenus à des fins de liquidité accessoire) dans des actions émises par des sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou y exerçant la majeure partie de leur activité économique.
Le Compartiment peut également investir dans des actions émises par des entreprises de tout autre pays.
(ii) Options d'achat d'actions/d'indices d'actions
Le Gestionnaire financier cherche à obtenir un revenu supplémentaire par le biais d'une stratégie d'investissements complémentaires en instruments financiers dérivés (« IFD »). Celle-ci sera mise en œuvre en vendant systématiquement des options d'achat d'actions et/ou d'indices d'actions qui seront généralement exposées à des indices composés de Titres de l'Indice de référence. Le revenu issu des primes d'options constitue une importante source de rendement pour le Compartiment, qui peut lui permettre de réduire sa volatilité et de compenser les pertes éventuelles au niveau du portefeuille d'actions. Toutefois, les investisseurs noteront également que les pertes résultant de la vente d'options d'achat d'actions et/ou d'options d'achat d'indices d'actions peuvent également contrebalancer les bénéfices du Compartiment résultant de l'augmentation de la valeur du portefeuille d'actions.

Approche d'investissement

- Utilise un processus de recherche fondamentale bottom-up exclusif conçu pour identifier les actions surévaluées et sous-évaluées présentant des caractéristiques de risque/rendement attrayantes afin de construire un portefeuille d'actions diversifié et à faible volatilité.
- Complète (overlay) un portefeuille d'actions américaines diversifié au moyen d'options sur indice dans le but de générer un revenu par le biais des primes d'options et des dividendes sur actions.
- Utilise un overlay d'options pour permettre une génération de revenus qui s'adapte de manière flexible au marché.

Profil de l'investisseur: Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui cherchent une large exposition au marché d'actions américain et qui sont disposés à accepter les risques associés à un investissement de ce type, y compris la volatilité d'une telle approche.

Gérant(s) de portefeuille
Hamilton Reiner
Raffaele Zingone
Matt Bensen
Judy Jansen

Monnaie de référence du fonds USD

Devise de la catégorie de parts USD

Actifs net du fonds
USD 672,3m

Lancement du fonds
29 Oct. 2024

VL USD 24,201

Lancement de la classe
29 Oct. 2024

Domicile Irlande

Date d'agrément AMF
-

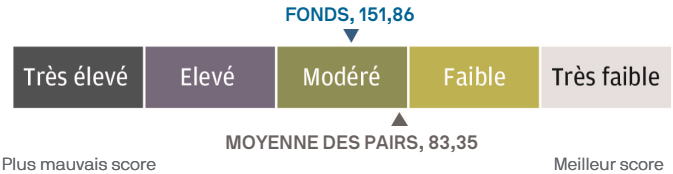
Actions en circulation
22.782.900

Frais courants 0,35%

Informations sur les facteurs ESG

Approche ESG - Intégration
L'intégration des critères ESG consiste en l'inclusion systématique des facteurs ESG importants sur le plan financier, parallèlement à d'autres facteurs pertinents, dans l'analyse et les décisions d'investissement dans un objectif de gestion du risque et d'amélioration des rendements à long terme. L'intégration ESG ne modifie pas en soi l'objectif d'investissement de ce produit, n'exclut pas certains types de sociétés et ne limite pas son univers d'investissement. Ce produit n'est pas conçu pour les investisseurs qui recherchent un produit répondant à des objectifs ESG spécifiques ou qui souhaitent exclure certains types de sociétés ou d'investissements autres que ceux requis par toute loi applicable, tels que les sociétés impliquées dans la fabrication, la production ou la fourniture d'armes à sous-munitions. L'intégration des critères ESG n'implique pas que le Fonds est commercialisé ou autorisé en tant que produit ESG dans toute juridiction dans laquelle une telle autorisation est requise.

Risque carbone MSCI ESG
Tonnes CO2e/ventes en Mio USD ; Scope 1 + 2 au 31 décembre 2025



Plus mauvais score — Meilleur score

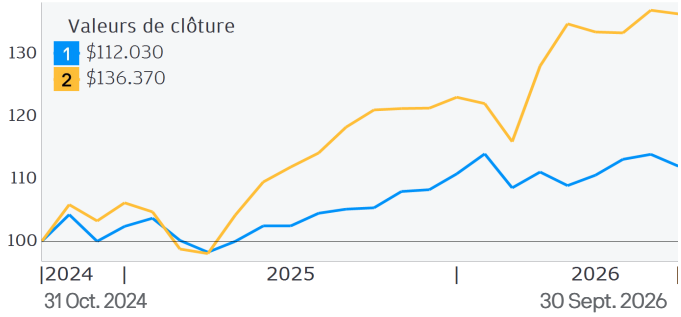
Notations du fonds *au 30 septembre 2026*

Catégorie Morningstar™ Actions Etats-Unis Rendement

Performances

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

CROISSANCE DE 100 000 USD *Années civiles*



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

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

PERFORMANCES (%)

	CUMULE				ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	YTD	3 ans	5 ans	Lancement
1	-1,62	1,33	6,58	3,49	-	-	5,54
2	-0,38	2,22	15,34	12,45	-	-	16,19

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

Historique des dividendes

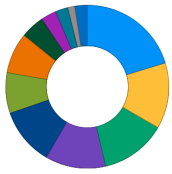
Montant	Date d´enregistrement	Date de paiement	Dividende boursier mensuel	Rendement annuel
$0,1825	12 Juin 2026	08 Juil. 2026	0,76 %	9,51 %
$0,1443	10 Juil. 2026	07 Août 2026	0,59 %	7,34 %
$0,1878	14 Août 2026	04 Sept. 2026	0,75 %	9,44 %
$0,1005	11 Sept. 2026	07 Oct. 2026	0,41 %	5,09 %
$0,1411	09 Oct. 2026	23 Oct. 2026	0,58 %	7,16 %

Positions *au 31 août 2026*

10 principales positions	Secteur	% des actifs
Nvidia	Technologies de l'information	3,1
Microsoft	Technologies de l'information	2,8
Apple	Technologies de l'information	2,8
Amazon.Com	Biens de consommation durables	2,5
Alphabet	Services de communication	2,5
Broadcom	Technologies de l'information	2,0
Mastercard	Institutions financières	2,0
Johnson & Johnson	Santé	1,9
Meta Platforms	Services de communication	1,8
AbbVie	Santé	1,7

VALEUR EN RISQUE (VaR)	Compartiment	Indice de référence
VaR	8,32%	13,24%

SECTEURS (%) *au 31 août 2026*



20,4	Technologies de l'information
13,0	Santé
12,9	Sociétés industrielles
12,1	Institutions financières
11,2	Biens de consommation durables
8,2	Services de communication
8,1	Biens de consommation de base
4,7	Services aux collectivités
3,1	Energie
2,3	Immobilier
1,6	Matériaux
2,4	Liquidités

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

NOMBRE DE TITRES
274

Informations sur les transactions

Bourse	Ticker Bourse	Devise de transaction	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

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.
Les cours des IFD peuvent être volatils. Ceci est dû au fait qu'une faible variation du cours de l'actif sous-jacent peut entraîner une variation nettement plus marquée du cours de l'IFD correspondant. Par conséquent, l'investissement dans ce type d'instruments peut se solder, pour le Compartiment, par une perte supérieure au montant investi. Pour plus d'informations concernant les risques associés à l'utilisation d'IFD, veuillez vous référer à la rubrique « Risques liés aux produits dérivés » de la section « Informations relatives aux risques » du Prospectus.
Bien que le Compartiment utilise une stratégie d'investissements complémentaires en IFD qui vise à fournir un revenu, il ne peut être garanti que la stratégie axée sur les dérivés atteindra cet objectif. Le Compartiment peut renoncer à un certain potentiel d'appréciation du capital, tout en conservant le risque de perte en cas de baisse du prix du sous-jacent.
La vente d'options d'achat crée une exposition pour le Compartiment, car il peut être contraint de livrer les titres sous-jacents ou d'effectuer un versement correspondant à leur valeur, ce qui peut entraîner une perte illimitée en cas d'évolution défavorable du marché. Le vendeur d'une option d'achat est exposé à une perte maximale potentiellement illimitée s'il ne détient pas les composantes de l'indice sous-jacent, même si celles-ci ne font l'objet d'aucune livraison en cas d'exercice de l'option, le contrat étant réglé en espèces. La responsabilité financière du Compartiment est donc liée à la valeur de l'indice sous-jacent.
Les REIT et investissements dans l'immobilier encourent les risques associés à la détention de biens immobiliers, lesquels peuvent exposer le Compartiment concerné à un risque de liquidité accru, à une volatilité des cours et à des pertes en raison de l'évolution de la conjoncture économique et des taux d'intérêt.
Les Classes d'Actions de distribution privilégient les dividendes plutôt que la croissance du capital, et peuvent parfois distribuer des plus-values.
Dans la mesure où des instruments détenus par le Compartiment peuvent être libellés dans, ou exposés à d'autres devises que sa Devise de référence, le Compartiment peut être affecté défavorablement par des mesures de contrôle des changes ou des fluctuations des taux de change. Par conséquent, les variations des taux de change peuvent influer sur la valeur du portefeuille du Compartiment et des Actions.
Les risques en matière de durabilité sont susceptibles d'avoir une incidence négative importante sur la situation financière ou les résultats d'exploitation d'un émetteur et par conséquent sur la valeur de l'investissement y afférent. En outre, ils peuvent accroître la volatilité d'un Compartiment et/ou les risques auxquels il est déjà exposé.
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.

Les revenus de dividendes sont présentés bruts de toutes les taxes applicables.

Le risque carbone ESG de MSCI représente l'intensité carbone moyenne pondérée du fonds et permet de mesurer l'exposition d'un fonds aux entreprises à forte intensité carbone. Ce chiffre correspond à la somme des pondérations des différents titres multipliée par l'intensité carbone des titres. Les positions courtes, les obligations souveraines, les produits dérivés, les produits titrisés et les obligations émises par des trusts sont exclus de l'analyse du risque carbone de MSCI.

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.