

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Active US Growth UCITS ETF

Anteilkasse: JPM Active US Growth UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Fondsüberblick

ISIN
IE000UZZ5SU2

Anlageziel: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Growth Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der „Vergleichsindex“) an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein wachstumsorientiertes Portfolio von US-Unternehmen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Anlageansatz

- Er wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.
- Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten ab, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft.

Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die einen wachstumsorientierten Anlageansatz 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	Anteilklassenwährung	Auflegungsdatum der Anteilkasse
Giri Devulapally	EUR	18 Jan. 2024
Felise Agranoff	Fondsvolumen	
	USD 12,7Mio.	
Anlagespezialist (en)	Domizil	Im Umlauf befindliche Anteile
Christian Preussner	Irland	
Fiona Harris	NAV EUR	Auflegungsdatum des Fonds
	25,7673	18 Jan. 2024
Referenzwährung des Fonds	Laufende Kosten	0,49%
USD		

ESG-Informationen

ESG-Ansatz – ESG Promote

Fördert Umwelt- und / oder soziale Eigenschaften

Klassifizierung gemäß SFDR: Artikel 8

„Artikel 8“-Strategien haben positive Merkmale in Bezug auf Soziales oder die Umwelt, aber nachhaltiges Anlegen ist nicht ihr Kernziel.

Fonds-Ratings *per 31 März 2024*

Morningstar-Kategorie™ Branchen: Andere Sektoren

Wertentwicklung

- 1 **Anteilkasse:** JPM Active US Growth UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
- 2 **Referenzindex:** Russell 1000 Growth Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)

ZUWACHS VON 100.000 EUR *Kalenderjahre*



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per März 2024

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
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.

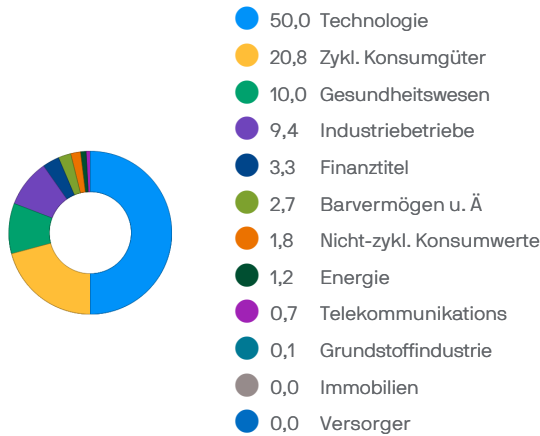
ESG

Weitere Informationen über unseren Ansatz für nachhaltige Investitionen bei J.P. Morgan Asset Management finden Sie unter <https://am.jpmorgan.com/de/esg>

Positionen

Top 10	Branche	% des Vermögens
Microsoft	Technologie	9,6
Nvidia	Technologie	7,8
Amazon.Com	Zykl. Konsumgüter	6,7
Meta Platforms	Technologie	5,8
Apple	Technologie	4,6
Eli Lilly	Gesundheitswesen	3,9
Alphabet	Technologie	3,7
Mastercard	Industriebetriebe	2,8
Broadcom	Technologie	2,6
Netflix	Zykl. Konsumgüter	2,1

SEKTOREN (%)



ANZAHL DER BESTÄNDE

100

Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
Deutsche Borse	JPGH	EUR	JPGH GY	JPGH.DE	BS44G16
Six Swiss Exchange	JGEH	EUR	JGEH SW	JGEH.S	BS44G38
Borsa Italiana	JGEH	EUR	JGEH IM	JGEH.MI	BS44G27

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.

Die Substanzwerte, auf die sich der Teilfonds konzentriert, können auf Entwicklungen auf Emittenten-, politischer, Markt- und wirtschaftlicher Ebene anders reagieren als der Gesamtmarkt und andere Arten von Aktien. Wachstumswerte sind im Verhältnis zu ihren Gewinnen oder ihren Vermögenswerten tendenziell teurer als andere Arten von Aktien. Aus diesem Grund und weil Wachstumswerte auf Schwankungen ihrer Gewinne und einen Zins- und Inflationsanstieg tendenziell sensibel reagieren, sind sie in der Regel volatiler als andere Arten von Aktien. Da der Teilfonds den Schwerpunkt auf Wachstumswerte legt, kann er volatiler als die breiteren Marktindizes sein und Phasen einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung durchlaufen.

Das Ausschließen von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Teilfonds, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, kann dazu führen, dass sich die Performance des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, die eine solche Politik nicht verfolgen, unterscheidet.

Der Teilfonds beabsichtigt zwar, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften, er kann sich jedoch auch schlechter als sein Vergleichsindex entwickeln.

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 aktuellen

Jahres- und Halbjahresberichte und die Satzung sind kostenlos bei Ihrem Finanzberater, Ihrem regionalen Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management, dem Fondsemitenten (siehe unten) oder auf www.jpnam.at erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/at/anlegerrechte>. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EC und Artikel 32a of Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.

Dieses Material ist nicht als Beratung oder Anlageempfehlung aufzufassen. Die Wertpapierbestände und Wertentwicklung des Fonds haben sich wahrscheinlich seit dem Berichtsstichtag verändert. Keiner der Bereitsteller der in diesem Dokument dargelegten Informationen (einschließlich Index- und Ratinginformationen) ist für Schäden oder Verluste jedweder Art haftbar, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit gegeben und keine Haftung für Fehler oder Auslassungen übernommen.

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 umfassen die jährliche Verwaltungsgebühren sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Ausgenommen sind Transaktionskosten; es sind Abweichungen von den laufenden Kosten gemäß BiB möglich, bei denen es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im vergangenen Jahr tatsächlich angefallenen Kosten handelt.

Informationen zur Wertentwicklung

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Fondsperformance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilklasse 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.

Sofern im Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds nicht ausdrücklich anders angegeben, dient der Vergleichsindex nur zu Vergleichszwecken.

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.

© 2024 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., Austrian Branch, Fährichgasse 8, A1010 Wien.

Herausgeber

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital 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.