

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Classe: JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc)

Vue globale du fonds

ISIN	Valor
IE00BJK9H753	46575293
Objectif d'investissement: Le Compartiment cherche à dégager des rendements en ligne avec ceux de l'Indice en investissant principalement dans des actions américaines.	
Politique d'investissement: Le Compartiment emploie une stratégie à gestion passive (suivi d'indice).	
Approche d'investissement	
• Cherche à répliquer l'Indice en détenant l'ensemble des Titres de l'Indice selon des pondérations similaires à celles qui leur sont attribuées au sein de l'Indice.	
• L'Indice est un indice de référence pondéré par la capitalisation boursière composé d'actions de sociétés de grandes et moyennes capitalisations américaines.	
Profil de l'investisseur: Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent s'exposer au marché couvert par 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	Monnaie de référence du fonds
Nicholas D'Eramo	USD
Michael Loeffler	Devise de la catégorie de parts
Oliver Furby	USD
Alex Hamilton	Actifs net du fonds
Spécialiste(s) de l'investissement	USD 19,2m
Katherine Magee	VL USD 46,8787
Lancement du fonds	Lancement de la classe
3 Avr. 2019	3 Avr. 2019
Domicile	Actions en circulation
Irlande	386.395
Frais courants	Prêt de titres
0,04%	Oui

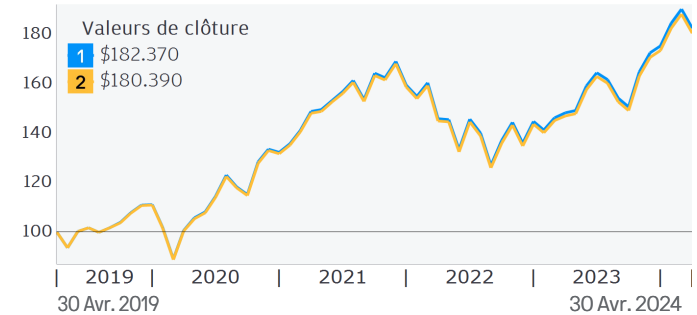
Notations du fonds au 30 avril 2024

Catégorie Morningstar™ Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Performances

- 1 **Classe:** JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc)
- 2 **Indice de référence:** Morningstar® US Target Market Exposure™ Index

CROISSANCE DE 100 000 USD Années civiles



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	20,38	26,71	-19,61	26,89
2	-	-	-	-	-	-	20,11	26,50	-19,81	26,58

PERFORMANCES (%)

	CUMULE				ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	YTD	3 ans	5 ans	Lancement
1	-4,09	4,12	23,09	5,78	7,05	12,77	13,14
2	-4,10	4,08	22,82	5,72	6,82	12,52	12,89

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.

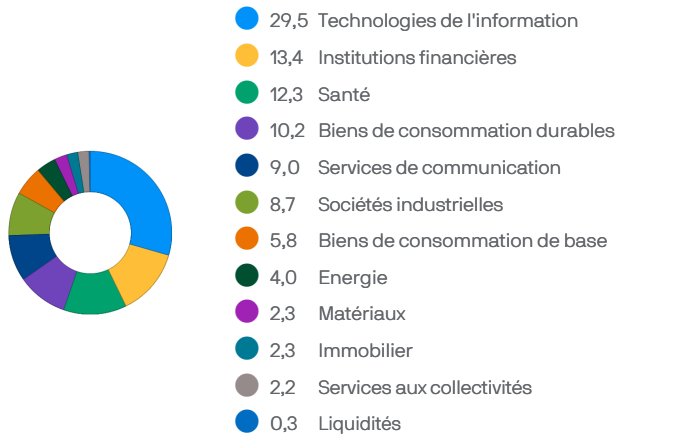
Analyse du portefeuille

Mesure	3 ans	5 ans
Corrélation	1,00	1,00
Alpha (%)	0,22	0,22
Bêta	1,00	1,00
Volatilité annuelle (%)	17,54	18,59
Ratio de Sharpe	0,31	0,63
Tracking error (%)	0,03	0,03
Ratio d'information	8,26	6,43

Positions *au 31 mars 2024*

10 principales positions	Secteur	% des actifs
Microsoft	Technologies de l'information	6,9
Apple	Technologies de l'information	5,5
Nvidia	Technologies de l'information	4,7
Alphabet	Services de communication	3,7
Amazon.com	Biens de consommation durables	3,7
Meta Platforms	Services de communication	2,4
Berkshire Hathaway	Institutions financières	1,7
Eli Lilly & Co	Santé	1,4
Broadcom	Technologies de l'information	1,4
JPMorgan Chase & Co.	Institutions financières	1,3

SECTEURS (%) *au 31 mars 2024*



NOMBRE DE TITRES

572

Informations sur les transactions

Bourse	Ticker Bourse	Devise de transaction	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	BBUS	USD	BBUS LN	BBUS.L	BJLKFX9
London Stock Exchange	BBSU	GBX	BBSU LN	BBSU.L	BJOZMW3
Borsa Italiana	BBUS	EUR	BBUS IM	BBUS.MI	BJLKFY0
Deutsche Borse	BBUS	EUR	BBUS GY	BBUS.DE	BJLKFZ1
Six Swiss Exchange	BBUS	USD	BBUS SW	BBUS.S	BJLKG14
Bolsa Mexicana De Valores	BBUSAN	MXN	BBUSAN MM	BBUSAN.MX	BK5XJL7

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.

Il n'est pas attendu que le Compartiment réplique la performance de l'Indice avec exactitude à tout moment. Il devrait néanmoins générer des résultats qui, avant prise en compte des frais, correspondent globalement au prix et au rendement de l'Indice.

Informations générales importantes

Ce document est une communication commerciale.

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 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.jpnam.ch.

Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français à l'adresse <https://am.jpmorgan.com/ch-fr/droits-des-investisseurs>. J.P. Morgan Asset Management peut décider de mettre fin aux dispositions prises aux fins de la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93a de la directive 2009/65/CE et à l'article 32a de la directive 2011/61/UE.

JPMorgan Asset Management (Suisse) S.à r.l. informe les investisseurs qu'en ce qui concerne ses activités de distribution en Suisse et depuis la Suisse, elle reçoit des commissions conformément à l'art. 34 par. 2bis de l'ordonnance suisse relative aux placements collectifs en date du 22 novembre 2006. Ces commissions sont payées à même les frais de gestion définis dans la documentation du fonds. De plus amples informations concernant ces commissions, y compris leur mode de calcul, peuvent être obtenues sur demande écrite auprès de JPMorgan Asset Management (Suisse) S.à r.l., Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich. 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. Aucun des fournisseurs des informations présentées ici, y compris celles concernant les indices et les notations, ne saurait être tenu pour responsable en cas de préjudices ou de pertes de toute nature découlant de l'utilisation de leurs informations. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude des informations. J.P. Morgan Asset Management décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Dans les limites autorisées par la législation applicable, il se peut que nous enregistrons les appels téléphoniques et que nous contrôlions les communications électroniques afin d'assurer le respect de nos obligations légales et réglementaires ainsi que des politiques internes. Les données personnelles seront recueillies, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de notre politique de confidentialité (EMOA), www.jpnam.com/emea-privacy-policy.

Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le compartiment, veuillez vous reporter au Prospectus.

INFORMATIONS DE CONTACT

Pour plus d'informations sur les JPMorgan AM ETF, veuillez nous contacter sur jpnam.etf.ch@jpmorgan.com.

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

Les frais courants actuels incluent la commission de gestion annuelle et les frais administratifs et d'exploitation, mais excluent les frais de transaction. Ils peuvent différer des frais courants

mentionnés dans le DIC, qui sont une estimation basée sur les frais réels encourus au cours de l'année précédente.

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 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.

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.

© 2024 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.

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.

REPRÉSENTANT DE LA SICAV EN SUISSE

JPMorgan Asset Management (Suisse) Sàrl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich, Suisse.

AGENT PAYEUR DE LA SICAV EN SUISSE

J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genève, Suisse.

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.