

1	2	3	4	5	6	7
Geringeres Risiko/potenzielles Ergebnis Nicht risikofrei			Höheres Risiko/potenzielles Ergebnis			

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF

Anteilklasse: JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)

## Fondsüberblick

<b>ISIN</b> IE00BJK9HH50		
<b>Anlageziel:</b> Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden		
<b>Anlagepolitik:</b> Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung.		
<b>Anlageansatz</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen, indem er eine Optimierungsmethodik anwendet.</li> <li>Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Vergleichsindex, der sich aus festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen zusammensetzt, die vom US-Schatzamt emittiert wurden.</li> </ul>		
<b>Anlegerprofil:</b> Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Exposure an dem vom Index abgedeckten Markt eingehen wollen und bereit sind, die mit einer derartigen Anlage verbundenen Risiken, darunter das mit einem solchen Markt verbundene Volatilitätsrisiko, zu akzeptieren.		
<b>Portfoliomanager</b>	<b>Anteilklassenwährung</b>	<b>Auflegungsdatum der Anteilsklasse</b>
Eric Isenberg Naveen Kumar Behnood Noei Jonathan Msika	USD	25 Apr. 2019
<b>Anlagespezialist(en)</b>	<b>Fondsvolumen</b>	<b>Domizil</b>
Katherine Magee	USD 231,1Mio.	Irland
<b>Referenzwährung des Fonds</b>	<b>NAV USD</b>	<b>Im Umlauf befindliche Anteile</b>
USD	101,6053	795.848
	<b>Auflegungsdatum des Fonds</b>	<b>Laufende Gebühr</b>
	25 Apr. 2019	0,07%
		<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>
		Ja

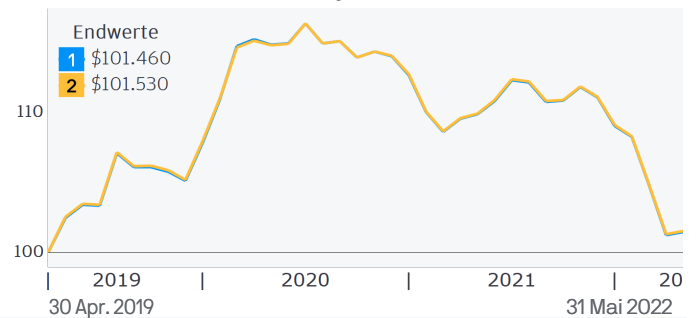
## Fonds-Ratings per 31 Mai 2022

Morningstar-Kategorie™ Staatsanleihen USD

## Wertentwicklung

- 1 Anteilklasse:** JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)
- 2 Referenzindex:** J.P. Morgan Government Bond Index United States Select Maturity

Zuwachs von 100.000 eur Kalenderjahre



## Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per Mai 2022

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1	-	-	12,07	-4,32	-7,63
2	-	-	11,94	-4,23	-7,62

## Ertrag (%)

	Kumulativ			Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	0,23	-6,26	-7,63	-0,32	-	0,54
2	0,24	-6,24	-7,62	-0,32	-	0,56

## 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.

**Portfolioanalyse**

Messung	3 Jahre	5 Jahre
Korrelation	1,00	-
Alpha (%)	0,00	-
Beta	1,01	-
Volatilität p.a. (%)	5,56	-
Sharpe Ratio	-0,02	-
Tracking Error (%)	0,12	-
Information Ratio	-0,16	-

**Positionen** per 30 April 2022

TOP 10	Kupon	Fälligk.- Datum	% des Vermögens
US Treasury (USA)	2,625	15.02.29	4,0
US Treasury (USA)	1,625	31.10.23	3,4
US Treasury (USA)	0,625	15.05.30	2,6
US Treasury (USA)	2,000	15.11.26	2,2
US Treasury (USA)	1,750	31.07.24	2,1
US Treasury (USA)	1,125	15.08.40	1,9
US Treasury (USA)	1,625	15.05.31	1,7
US Treasury (USA)	0,375	31.07.27	1,6
US Treasury (USA)	0,250	31.10.25	1,6
US Treasury (USA)	0,125	15.02.24	1,6

**Aufteilung nach Rating (%)**

AAA: 100,0%	Durchschnittliche Duration: 6,9 Jahre
	Rendite zur Endfälligkeit: 2,9%
	Durchschnittliche Restlaufzeit: 8,4 Jahre
	Durchschnittlicher Kupon: 1,6%

**Fälligkeit (%)**

<1	0,3
1-3	31,8
3-5	17,0
5-7	18,5
7-10	9,4
15+	23,0

**Anzahl der bestände**

163

**Handelsinformationen**

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	BBTR	USD	BBTR LN	BBTR.L	BH3W8P2
London Stock Exchange	BBRT	GBP	BBRT LN	BBRT.L	BH3W8S5
Borsa Italiana	BBTR	EUR	BBTR IM	BBTR.MI	BH3W8V8
Deutsche Börse	BBTR	EUR	BBTR GY	BBTR.DE	BH3W8W9
Six Swiss Exchange	BBTR	USD	BBTR SW	BBTR.S	BH3W8X0
Bolsa Mexicana De Valores	BBTRN	MXN	BBTRN MM	BBTRN.MX	BKLVKH8

## Hauptrisiken

Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.

Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken.

Emittenten von Schuldtiteln kommen unter Umständen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität von Schuldtiteln kann herabgestuft werden.

Es ist nicht davon auszugehen, dass der Teilfonds die Wertentwicklung des Index jederzeit absolut präzise nachbildet. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Teilfonds Anlageergebnisse liefert, die vor Kosten in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Index entsprechen.

Weitere Informationen zu den Risiken enthält der Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

### Allgemeine Offenlegungen

Lesen Sie vor einer Anlage den aktuellen Verkaufsprospekt (verfügbar auf Deutsch), die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) (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.jpmm.de](http://www.jpmm.de) erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmm.com/de/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 der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.

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. Keiner der hier genannten Anbieter von Informationen, einschließlich Index- und Ratinginformationen, haftet für Schäden oder Verluste jeder Art, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.

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.jpmm.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmm.com/emea-privacy-policy)) erfasst, gespeichert und verarbeitet.

Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

**Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator** Auf Basis der Volatilität der Anteilklasse in den letzten 5 Jahren. Siehe die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für weitere Angaben.

### 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 Anteilhaber 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.

Vor dem 29/01/21 setzte sich die Benchmark wie folgt zusammen: J.P. Morgan Government Bond Index United States.

### 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

Fondsdaten, 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.

© 2022 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.

**Korrelation** misst das Verhältnis zwischen den Preisbewegungen des Fonds und seiner Benchmark. Eine Korrelation von 1,00 bedeutet, dass die Fondsentwicklung genau seiner Benchmark entspricht.

**Alpha (%)** ist eine Maßeinheit für den vom Manager im Vergleich zur Benchmark erzielten Überschussertrag. Ein Alpha von 1,00 bedeutet, dass ein Fonds seine Benchmark um 1 % übertroffen hat.

**Beta** drückt aus, wie empfindlich ein Fonds auf Marktbewegungen reagiert (gemessen an seiner Benchmark). Ein Beta von 1,10 bedeutet, dass der Fonds in einem Marktaufschwung die Benchmark um 10 % übertreffen und bei einem Marktabschwung um 10 % hinter der Benchmark zurückbleiben könnte. Dabei werden alle anderen Faktoren als konstant angenommen.

**Volatilität p.a. (%)** ein absoluter Messwert für die Volatilität, mit dem die Ertragsschwankungen während eines bestimmten Zeitraums gemessen werden. Hohe Volatilitätswerte bedeuten, dass die Erträge im Laufe der Zeit variabler waren. Es handelt sich hierbei um einen annualisierten Wert.

**Sharpe Ratio** misst die Performance einer Anlage bereinigt um das eingegangene Risiko (im Vergleich zu einer risikolosen Anlage). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser die Erträge im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

**Tracking Error (%)** misst die Abweichung der Fondserträge von der Benchmark. Je niedriger der Wert, desto näher liegt die historische Performance des Fonds an seiner Benchmark.

**Information Ratio** misst, ob ein Manager eine Outperformance oder eine Underperformance gegenüber der Benchmark verzeichnet und berücksichtigt dabei das zur Erzielung der Erträge eingegangene Risiko. Ein Manager, der eine Outperformance von 2 % p.a. erzielt, hat eine höhere IR als ein Manager mit der gleichen Outperformance aber höherem Risiko.