

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index UCITS ETF

FICHA INFORMATIVA 31 AGOSTO 2020

Clase: JPM EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index  
UCITS ETF - EUR (acc)

## Descripción general del fondo

ISIN  
IE00BF59RW70

**Objetivo de Inversión:** El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year (el «Índice de referencia») invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de títulos de deuda corporativa a corto plazo con calificación «investment grade» y denominados en euros.

**Política de inversión:** El Subfondo sigue una estrategia de inversión gestionada activamente.

**Perfil del Inversor:** Se espera que los inversores tipo del Subfondo sean inversores que deseen realizar una asignación de activos al sector de los títulos corporativos denominados en EUR con calificación investment grade y beneficiarse de los mayores rendimientos que por lo general ofrecen los bonos corporativos en comparación con los títulos del Estado.

Gestor/es de carteras	Activos del fondo	Acciones en circulación
Lisa Coleman	EUR 30,7m	300.000
Usman Naeem	Val. liq.	Gastos corrientes 0,19%
Andreas Michalitsianos	EUR 102,463	Préstamo de valores Sí
Bhupinder Bahra	Lanzamiento del fondo	
Especialista(s) en inversión	6 Dic 2018	
Anne Greenwood	Lanzamiento de la clase	
Claire Cullen	6 Dic 2018	
Elliot Hill	Domicilio	
Divisa de referencia del fondo EUR	Irlanda	
Divisa de la clase de acción EUR		

## Rating del Fondo A 31 agosto 2020

Categoría de Morningstar™ RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

**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.**

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.

Consulte los riesgos materiales, las comunicaciones generales y las definiciones en la página 2.

**Indicador sintético de riesgo y rentabilidad**  
Calculado con la volatilidad de la clase de durante los 5 últimos años. Consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) para obtener más información.

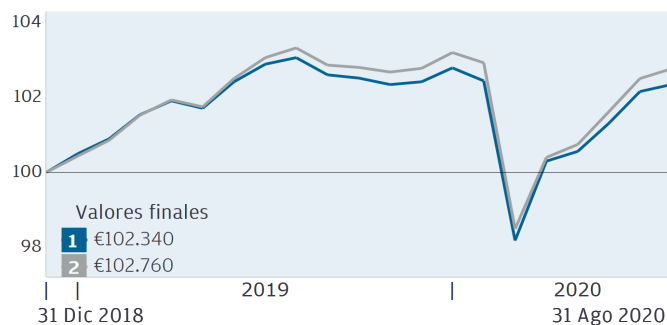
1	2	3	4	5	6	7
Menor Riesgo/Rentabilidad potencial. No exento de riesgo						Mayor Riesgo/Rentabilidad potencial

## Rentabilidad

**1 Clase:** JPM EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index UCITS ETF - EUR (acc)

**2 Índice de referencia:** Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Index

**EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR(en miles) Años naturales**



## RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)



1	2
-	-
-	-
-	-
-	-
2,41	2,77
-0,07	0,00

## RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O			ANUALIZADO		
	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Lanzamiento
1	0,18	1,77	-0,70	-	-	1,42
2	0,26	2,01	-0,54	-	-	1,66

Posiciones *A 31 julio 2020*

PRINC. 10	Cupón	Fecha de vencimiento	% de activos
Natwest Group (Reino Unido)	2,000	08.03.23	2,0
Credit Agricole (Francia)	0,500	24.06.24	1,6
Citigroup (Estados Unidos)	0,750	26.10.23	1,6
Total SA (Francia)	3,875	29.12.49	1,5
Yorkshire Building Society (Reino Unido)	1,250	17.03.22	1,5
UBS (Suiza)	1,250	17.04.25	1,4
Energias De Portugal (Portugal)	2,625	18.01.22	1,4
BP (Reino Unido)	2,177	28.09.21	1,4
Medtronic (Estados Unidos)	0,375	07.03.23	1,4
General Electric (Estados Unidos)	0,375	17.05.22	1,3

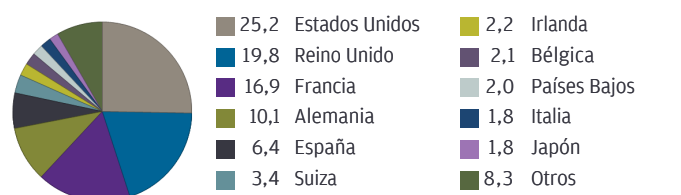
DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)



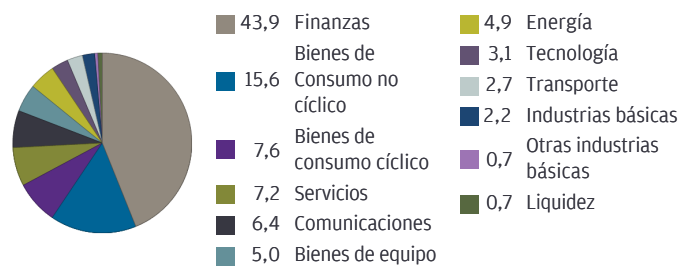
NÚMERO DE TENENCIAS

174

REGIONES (%)



SECTORES (%)



INFORMACIÓN DE COTIZACIÓN					
Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JR15	EUR	JR15 LN	JR15.L	BGXQNX0
London Stock Exchange	J15R	GBP	J15R LN	J15R.L	BGXQNY1
Borsa Italiana	JR15	EUR	JR15 IM	JR15.MI	BGXQNW9
Deutsche Borse	JER5	EUR	JER5 GY	JER5.DE	BGXQNS5
Six Swiss Exchange	JR15	EUR	JR15 SW	JR15.S	BGXQNV8

### Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.

El valor de los títulos de deuda puede variar de forma significativa dependiendo de las condiciones económicas y de los tipos de interés, así como de la solvencia del emisor. Es posible que

un emisor de títulos de deuda no sea capaz de hacer frente a sus pagos o sufra una rebaja de su calificación de crédito. Estos riesgos suelen ser más acusados para los títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade», los cuales pueden asimismo estar sujetos a una mayor volatilidad y una menor liquidez que los calificados como «investment grade». La solvencia de los títulos de deuda sin calificación no se mide

por referencia a la opinión de una agencia de calificación crediticia independiente. El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia; no obstante, es posible que el Subfondo obtenga una rentabilidad inferior a la del índice de referencia. 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, el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener de forma gratuita un ejemplar de estos documentos, así como del informe anual, 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.jpnam.es](http://www.jpnam.es).

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. Ningún de los proveedores de la información aquí presentada, es responsable de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de la misma. No se ofrece ninguna garantía de exactitud ni no se acepta ninguna responsabilidad en relación con cualquier error u omisión.

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.jpnmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpnmorgan.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.

### 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.**

© 2020 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.

Fuente del índice de referencia: Bloomberg Barclays Capital no patrocina, avala, vende o promueve los

Productos, ni garantiza, ya sea explícita o implícitamente, los resultados que podría obtener cualquier persona o entidad a través del uso de un índice, ni el valor de apertura, intradía o de cierre de dicho índice, así como tampoco confirma cualquier dato incluido en él o que pudiese guardar alguna relación con este, en relación con cualquier Fondo o con cualquier otro fin. La única relación de Bloomberg Barclays Capital y el Licenciatario respecto de los Productos estriba en la concesión de licencias de determinadas marcas registradas o nombres comerciales de Bloomberg Barclays Capital y los índices de Bloomberg Barclays Capital determinados, formados y calculados por Bloomberg Barclays Capital, sin que se tenga en cuenta al Licenciatario o los Productos.

### 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.º B27900, con capital social de 10.000.000 EUR. El Subfondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.