

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF

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

FICHA INFORMATIVA 31 AGOSTO 2020

**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 (DDFI) para obtener más información.

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

## Descripción general del fondo

ISIN  
IE00BJK9HH50

**Objetivo de Inversión:** El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer exposición a la rentabilidad de los títulos de deuda pública a tipo fijo, denominados en dólares estadounidenses y emitidos por el Tesoro de EE. UU.

**Política de inversión:** El Subfondo trata de replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, con independencia de si el valor del Índice aumenta o disminuye, al tiempo que trata de reducir al máximo el error de seguimiento («tracking error») entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.

**Perfil del Inversor:** Se espera que los inversores tipo del Subfondo sean inversores que deseen adquirir exposición al mercado cubierto por el Índice y que estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dicho mercado.

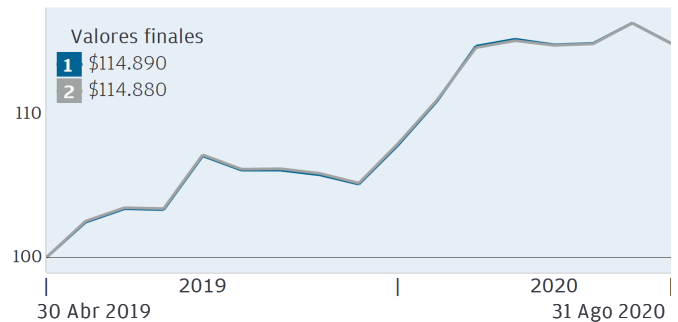
Gestor/es de carteras	Activos del fondo	Acciones en circulación
Eric Isenberg	USD 106,1m	143.876
Naveen Kumar	Val. liq.	Gastos corrientes 0,10%
Behnood Noei	USD 115,052	Préstamo de valores Sí
Jonathan Msika	Lanzamiento del fondo	
Especialista(s) en inversión	25 Abr 2019	
Sherene Ban	Lanzamiento de la clase	
Katherine Magee	25 Abr 2019	
Gareth Turner	Domicilio	
Divisa de referencia del fondo USD	Irlanda	
Divisa de la clase de acción USD		

## Rentabilidad

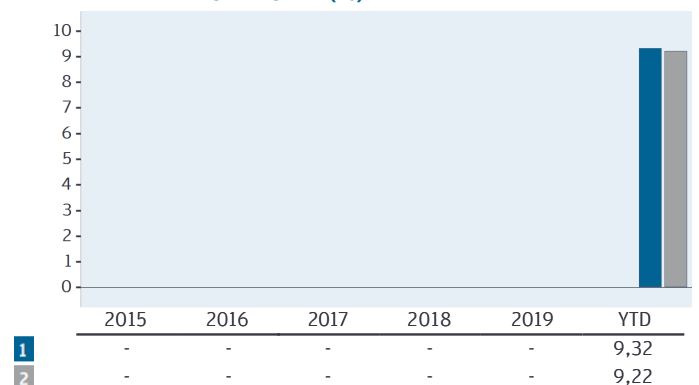
1 Clase: JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)

2 Índice de referencia: J.P. Morgan Government Bond Index United States

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD (en miles) Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)



RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O			ANUALIZADO		
	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-1,23	0,07	7,31	-	-	10,98
2	-1,22	0,11	7,23	-	-	10,98

**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.

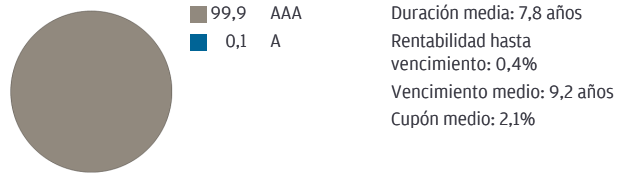
Posiciones *A 31 julio 2020*

PRINC. 10	Cupón	Fecha de vencimiento	% de activos
US Treasury (Estados Unidos)	2,500	15.05.46	2,0
US Treasury (Estados Unidos)	2,750	15.11.42	1,7
US Treasury (Estados Unidos)	2,750	28.02.25	1,5
US Treasury (Estados Unidos)	3,000	15.11.45	1,4
US Treasury (Estados Unidos)	0,500	30.04.27	1,4
US Treasury (Estados Unidos)	1,625	31.10.23	1,3
US Treasury (Estados Unidos)	1,375	31.08.23	1,3
US Treasury (Estados Unidos)	1,500	31.03.23	1,3
US Treasury (Estados Unidos)	0,250	15.04.23	1,3
US Treasury (Estados Unidos)	3,000	15.02.49	1,2

VENCIMIENTO (%)

1-3	29,2
3-5	23,6
5-7	11,5
7-10	9,2
15+	26,5

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)



NÚMERO DE TENENCIAS

168

INFORMACIÓN DE COTIZACIÓN					
Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	BBTR	USD	BBTR LN	BBTR.L	BH3W8P2
London Stock Exchange	BBRT	GBP	BBRT LN	BBTR.L	BH3W8S5
Borsa Italiana	BBTR	EUR	BBTR IM	BBTR.MI	BH3W8V8
Deutsche Borse	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

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.  
No se prevé que el Subfondo replique en todo momento la rentabilidad del índice con absoluta

precisión. Sin embargo, se prevé que el Subfondo proporcione resultados de inversión que, antes de gastos, se correspondan globalmente con la cotización y la rentabilidad del índice.  
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.jpmmam.es](http://www.jpmmam.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 0903c02a8205d766

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

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.