

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# Global Equity Premium Income UCITS ETF

Anteilklasse: JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (dist)

## Fondsüberblick

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ISIN<br>IE0003UVYC20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                   |
| Anlageziel: Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                   |
| Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                   |
| Anlageansatz <ul style="list-style-type: none"><li>Der Teilfonds wendet ein firmeneigenes, fundamentales Bottom-up-Analyseverfahren an, das dafür konzipiert ist, über- und unterbewertete Aktien mit attraktiven Risiko/Rendite-Merkmalen zu ermitteln, um ein diversifiziertes Aktienportfolio mit geringer Volatilität zusammenzustellen.</li><li>Der Teilfonds überlagert ein diversifiziertes globales Aktienportfolio mit Indexoptionen, um Erträge durch Optionsprämien und Aktiendividenden zu erzielen.</li><li>Der Teilfonds wendet ein Optionen-Overlay an, um eine Ertragserzielung zu ermöglichen, die sich flexibel an die Marktbedingungen anpasst.</li></ul> |                           |                                   |
| Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die Erträge bei potenziell langfristigem Kapitalwachstum durch ein Engagement an den weltweiten Aktienmärkten erzielen möchten, und bereit sind, die mit einer derartigen Anlage verbundenen Risiken, darunter das mit solchen Märkten verbundene Volatilitätsrisiko und der Einsatz von DFI, zu akzeptieren.                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                   |
| Portfoliomanager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anteilklassenwährung      | Auflegungsdatum der Anteilsklasse |
| Hamilton Reiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | USD                       | 30 Nov. 2023                      |
| Piera Elisa Grassi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fondsvolumen              | Domizil Irland                    |
| Nicholas Farserotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | USD 74,7Mio.              | Im Umlauf befindliche Anteile     |
| Matthew P Bensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NAV USD 25,5758           | 2.185.500                         |
| Judy Jansen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auflegungsdatum des Fonds | Laufende Kosten 0,35%             |
| Anlagespezialist(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 Nov. 2023              |                                   |
| Ruairidh Hill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                   |
| Referenzwährung des Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | USD                       |                                   |

## Fonds-Ratings per 30 April 2024

Morningstar-Kategorie™ Aktien weltweit dividendenorientiert

## Wertentwicklung

- 1 Anteilklasse: JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (dist)
- 2 Referenzindex: MSCI World Index (Total Return Net)

### ZUWACHS VON 100.000 USD Kalenderjahre



### Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

|                |           |           |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| per April 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 | -         | -        | -      | -   | -                         | -       | -         |

Dividendenentwicklung

| Betrag   | Stichtag     | Zahlungsdatum | Monatl. Dividendenrendite | Annualisierte Rendite |
|----------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| \$0,0957 | 12 Jan. 2024 | 07 Feb. 2024  | 0,37 %                    | 4,57 %                |
| \$0,1112 | 09 Feb. 2024 | 07 Mrz. 2024  | 0,44 %                    | 5,37 %                |
| \$0,1316 | 15 Mrz. 2024 | 08 Apr. 2024  | 0,51 %                    | 6,26 %                |
| \$0,1281 | 12 Apr. 2024 | 07 Mai 2024   | 0,50 %                    | 6,19 %                |

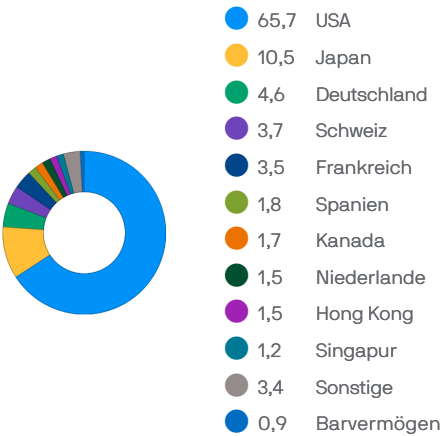
Positionen per 31 März 2024

| Top 10                       | Branche                 | % des Vermögens |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Deutsche Telekom             | Telekommunikation       | 1,7             |
| UnitedHealth                 | Gesundheitswesen        | 1,5             |
| Roper Technologies           | Informationstechnologie | 1,5             |
| Merck & Co                   | Gesundheitswesen        | 1,4             |
| Microsoft                    | Informationstechnologie | 1,4             |
| Motorola Solutions           | Informationstechnologie | 1,3             |
| Nippon Telegraph & Telephone | Telekommunikation       | 1,3             |
| Pepsico                      | Nicht-zykl. Konsumwerte | 1,3             |
| AbbVie                       | Gesundheitswesen        | 1,3             |
| Johnson & Johnson            | Gesundheitswesen        | 1,2             |

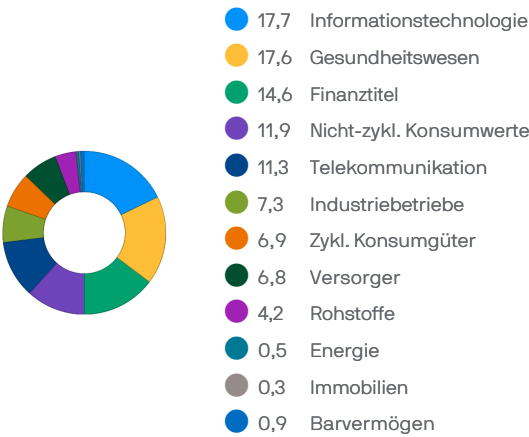
VALUE-AT-RISK (VAR)

| per 31 März 2024 | Fonds | Referenzindex |
|------------------|-------|---------------|
| VaR              | 6,49% | 12,92%        |

REGIONEN (%) per 31 März 2024



SEKTOREN (%) per 31 März 2024



ANZAHL DER BESTÄNDE

249

Handelsinformationen

| Börse                 | Börsenticker | Handelswährung | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | SEDOL   |
|-----------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|---------|
| London Stock Exchange | JEPG         | USD            | JEPG LN          | JEPG.L      | BQC5RQ9 |
| London Stock Exchange | JEGP         | GBX            | JEGP LN          | JEGP.L      | BQC5RS1 |
| Six Swiss Exchange    | JEPG         | USD            | JEPG SW          | JEPG.S      | BRBKJ66 |
| Deutsche Borse        | JGPI         | EUR            | JGPI GY          | JGPI.DE     | BRBKJ77 |

## 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.

Der Wert von DFI kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des DFI führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen. Wenngleich der Teilfonds zur Erzielung von Erträgen eine Overlay-Strategie mit DFI anwendet, kann nicht garantiert werden, dass dies mithilfe der Derivate-Strategie erreicht wird. Der Teilfonds kann in gewissem Maße auf das Potenzial eines Kapitalzuwachses verzichten und dabei das Risiko eines Verlusts, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes fällt, beibehalten.

Der Verkauf von Kaufoptionen birgt Risiken für den Teilfonds, da er gegebenenfalls zur Bereitstellung der zugrunde liegenden Wertpapiere oder von deren Wert verpflichtet ist, was bei einer ungünstigen Marktentwicklung zu unbegrenzten Verlusten führen kann.

REITs und immobilienbezogene Anlagen unterliegen den Risiken, die mit dem Eigentum an Immobilien verbunden sind, was für den betreffenden Teilfonds ein erhöhtes Liquiditätsrisiko, eine stärkere Preisvolatilität und Verluste infolge von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Zinsen mit sich bringen kann. Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten können bzw. ein Engagement in einer anderen Währung als dieser aufweisen können, können sich Devisenkontrollbestimmungen oder Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Teilfonds auswirken. Aus diesem Grund können Veränderungen der Wechselkurse den Wert des Portfolios des Teilfonds beeinträchtigen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.

### 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 Fondsemittenten (siehe unten) oder auf [www.jpmmam.de](http://www.jpmmam.de) erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte>. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments in Übereinstimmung mit Artikel 93a

### der Direktive 2009/65/EC und Artikel 32a of Direktive 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.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy)) erfasst, gespeichert und verarbeitet.

Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

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. **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., 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.