JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) (EUR)

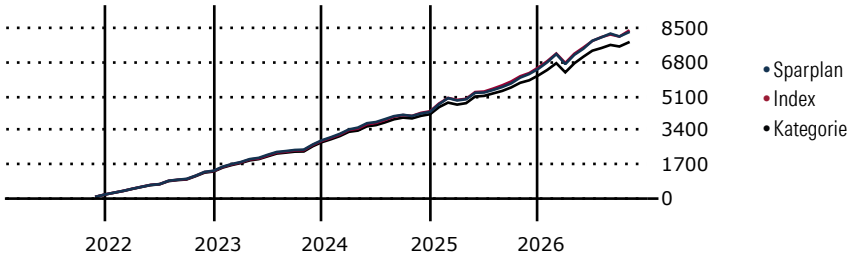
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR	MSCI Europe NR EUR	★★★★	Aktien Europa Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von europäischen Unternehmen. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Mindestens...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.31	-0.69	1.75
3 Jahre	13.85	-0.64	2.46
5 Jahre	12.81	-0.34	2.52
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

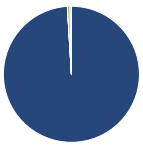
Quelle: Morningstar (28 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	57.95	-3.12	8.36
5 Jahre	57.68	0.54	18.75
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	127.56	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2026

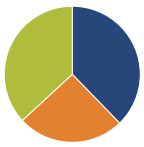
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.05
Anleihen	0.01
Cash	0.60
Sonstige	0.34

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		5.05
Siemens AG		2.39
HSBC Holdings PLC		2.34
Allianz SE		2.23
AstraZeneca PLC		2.06
Nestle SA		2.01
Roche Holding AG Ordinary...		1.96
Shell PLC		1.96
Banco Santander SA		1.88
Novartis AG Registered Shares		1.87
Positionen Aktien Gesamt		152
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.75

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	37.74
Defensiv	25.38
Sensibel	36.88

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**37.74**
Rohstoffe	5.22
Konsumgüter zyklisch	6.66
Finanzdienstleistungen	25.76
Immobilien	0.10
Sensibel	**36.88**
Telekommunikation	3.74
Energie	4.65
Industriewerte	19.29
Technologie	9.19
Defensiv	**25.38**
Konsumgüter nicht zyklisch	7.44
Gesundheitswesen	12.70
Versorger	5.25

Risikokennzahlen

Alpha	-1.01	Sharpe Ratio	1.26
Beta	1.03	Std. Abweichung	10.46
R^2	97.92	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.50	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	1.54	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**2.11**
USA	2.11
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**97.55**
Vereinigtes Königreich	23.22
Eurozone	53.72
Europa - ex Euro	20.62
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.34**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.34
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.24
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.16
Fondsmanager	Piera Grassi	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	14 Mai 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	28 Apr 2026
Auflagedatum	10 Okt 2018	ISIN	IE00BF4G7183	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	56.04 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	2986.60 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.			

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.