

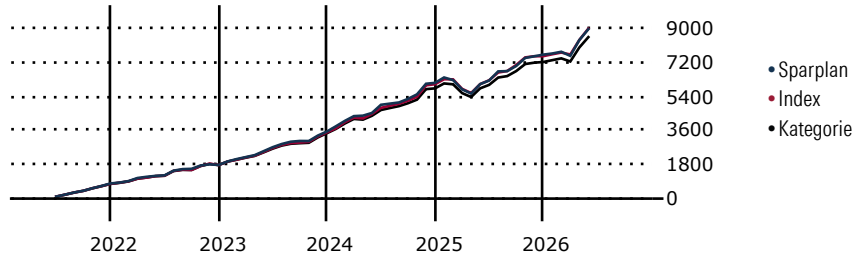
# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) (EUR)

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	S&P 500 NR USD	★★★★	Aktien USA Standardwerte Blend	

## Anlageziel

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von US-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 den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.70	-0.87	1.88
3 Jahre	17.93	-0.87	1.61
5 Jahre	15.90	-0.14	1.95
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 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	69.66	-1.69	8.78
5 Jahre	100.06	5.58	20.45
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	202.94	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)	Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
	Aktien	99.68
	Anleihen	0.00
	Cash	0.31
	Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	25.09
Defensiv	14.13
Sensibel	60.78

Risikokennzahlen			
Alpha	-0.94	Sharpe Ratio	1.12
Beta	0.86	Std. Abweichung	14.13
R <sup>2</sup>	68.42	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-0.50	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	8.15	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		8.28
Apple Inc		7.06
Microsoft Corp		5.57
Amazon.com Inc		4.45
Alphabet Inc Class A		3.46
Broadcom Inc		3.44
Alphabet Inc Class C		2.57
Meta Platforms Inc Class A		2.29
Micron Technology Inc		1.92
Tesla Inc		1.66
Positionen Aktien Gesamt		251
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.70

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25.09</b>
Rohstoffe	1.82
Konsumgüter zyklisch	10.60
Finanzdienstleistungen	10.86
Immobilien	1.81
<b>Sensibel</b>	<b>60.78</b>
Telekommunikation	10.54
Energie	3.12
Industriewerte	7.84
Technologie	39.27
<b>Defensiv</b>	<b>14.13</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3.85
Gesundheitswesen	8.21
Versorger	2.06

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99.81</b>
USA	99.81
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>0.16</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.16
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.03</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.03

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.20
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.05
Fondsmanager	Raffaele Zingone	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Okt 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	28 Apr 2026
Auflagedatum	10 Okt 2018	ISIN	IE00BF4G7076	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	64.61 EUR	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	14627.54 USD	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.