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

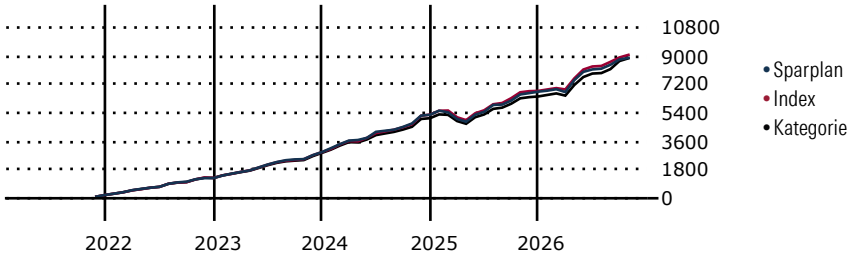
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large Cap TR USD	S&P 500 NR USD	★★★★	Aktien USA Standardwerte Blend	

(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 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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.11	-1.18	-6.66
3 Jahre	16.19	-1.29	-1.35
5 Jahre	15.68	-0.85	0.13
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

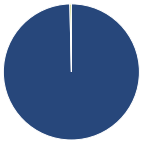
Quelle: Morningstar (27 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	74.20	-4.43	6.45
5 Jahre	79.49	-0.28	14.94
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	216.41	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2026

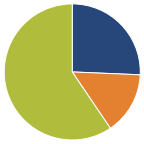
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.63
Anleihen	0.00
Cash	0.37
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		8.46
Apple Inc		6.76
Microsoft Corp		6.22
Amazon.com Inc		4.22
Alphabet Inc Class A		3.05
Broadcom Inc		2.76
Alphabet Inc Class C		2.38
Meta Platforms Inc Class A		1.99
Micron Technology Inc		1.75
Tesla Inc		1.34
Positionen Aktien Gesamt		253
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.94

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	25.68
Defensiv	14.87
Sensibel	59.46

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**25.68**
Rohstoffe	1.78
Konsumgüter zyklisch	10.18
Finanzdienstleistungen	11.92
Immobilien	1.79
Sensibel	**59.46**
Telekommunikation	9.51
Energie	3.40
Industriewerte	7.73
Technologie	38.82
Defensiv	**14.87**
Konsumgüter nicht zyklisch	3.71
Gesundheitswesen	9.14
Versorger	2.02

Risikokennzahlen

Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	1.23
Beta	0.90	Std. Abweichung	13.71
R^2	66.63	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.40	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	8.01	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large Cap TR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**99.74**
USA	99.74
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**0.23**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.23
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.03**
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 %	0.02
Fondsmanager	Raffaele Zingone	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Okt 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Okt 2026
Auflagedatum	10 Okt 2018	ISIN	IE00BF4G7076	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	67.48 EUR	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	15516.32 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.

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.