

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (

**Morningstar Kategorie Index**  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**  
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
k.a.

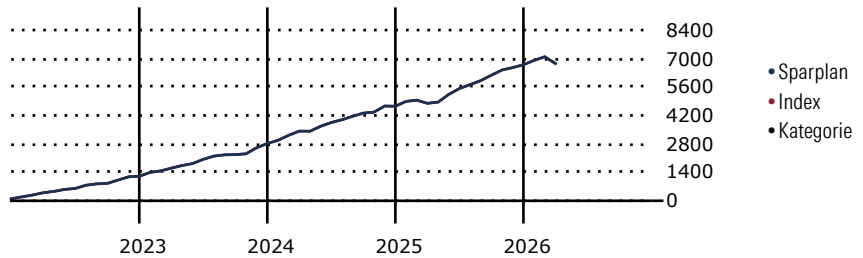
**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Andere Sektoren

**Morningstar ESG Risk Rating™**

## Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristige Erträge über jenen des MSCI World Index (Total Return Net) (der „Vergleichsindex“) an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von Unternehmen weltweit.

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr   | 5.58    | -      | -      |
| 3 Jahre  | 12.03   | -      | -      |
| 5 Jahre  | -       | -      | -      |
| 10 Jahre   | -       | -      | -      |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

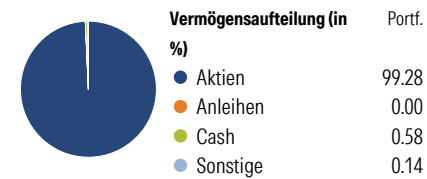
Quelle: Morningstar (17 Apr 2025)

| Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre                          | 52.40 | -      | -      |
| 5 Jahre                          | -     | -      | -      |
| 10 Jahre                         | -     | -      | -      |
| Seit Auflage                     | 36.14 | -      | -      |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha             | - | Sharpe Ratio    | 1.10  |
| Beta              | - | Std. Abweichung | 10.68 |
| R <sup>2</sup>    | - | 3 J. Risiko     | -     |
| Information Ratio | - | 5 J. Risiko     | -     |
| Tracking Error    | - | 10 J. Risiko    | -     |

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp                          |        | 5.31   |
| Apple Inc                            |        | 4.65   |
| Microsoft Corp                       |        | 3.54   |
| Amazon.com Inc                       |        | 2.60   |
| Alphabet Inc Class A                 |        | 2.15   |
| Broadcom Inc                         |        | 1.82   |
| Meta Platforms Inc Class A           |        | 1.81   |
| Alphabet Inc Class C                 |        | 1.66   |
| Tesla Inc                            |        | 1.26   |
| Exxon Mobil Corp                     |        | 1.01   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 668    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 25.82  |

| Sektorengewichtung Aktien  | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>31.31</b> |
| Rohstoffe                  | 3.38         |
| Konsumgüter zyklisch       | 10.26        |
| Finanzdienstleistungen     | 15.79        |
| Immobilien                 | 1.89         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>50.78</b> |
| Telekommunikation          | 8.74         |
| Energie                    | 3.96         |
| Industriewerte             | 11.80        |
| Technologie                | 26.28        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>17.91</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4.91         |
| Gesundheitswesen           | 9.96         |
| Versorger                  | 3.03         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>74.01</b> |
| USA                      | 70.50        |
| Kanada                   | 3.40         |
| Lateinamerika            | 0.11         |
| <b>Europa</b>            | <b>17.57</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 4.22         |
| Eurozone                 | 9.55         |
| Europa - ex Euro         | 3.81         |
| Europa -Schwellenländer  | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00         |
| <b>Asien</b>             | <b>8.42</b>  |
| Japan                    | 6.02         |
| Australasien             | 1.52         |
| Asien - Industrieländer  | 0.84         |
| Asien - Schwellenländer  | 0.04         |

## Stammdaten

|                     |   |                   |               |                      |             |
|---------------------|---|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft   | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Domizil           | Irland        | KID - andere Kosten  | 0.23        |
| Internet            | http://www.jpmorganass...                   | Währung           | EUR           | Transaktionskosten % | 0.07        |
| Fondsmanager        | Piera Grassi                                | UCITS             | Ja            | Performance Fee %    | 0.00        |
| Verantwortlich seit | 10 Okt 2018                                 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum            | 17 Apr 2025 |
| Auflagedatum        | 8 Dez 2021                                  | ISIN              | IE0000UW95D6  | Fondstyp SFDR        | Artikel 8   |
| NAV (31 Mrz 2026)   | 49.01 EUR                                   | IMA Sector        | Global        |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 9484.50 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.