

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF

Anteilklasse: JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - CHF Hedged (acc)

## Fondsüberblick

|              |           |
|--------------|-----------|
| ISIN         | Valor     |
| IE000IEECNE6 | 134737000 |

**Anlageziel:** Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged (der „Vergleichsindex“). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio aus auf EUR lautenden Investment-Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

### Anlageansatz

- Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert.
- Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzielen – unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve.
- Er legt in auf EUR lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitle.
- Er kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel entsprechend den Währungsgewichtungen des Vergleichsindex abgesichert.

**Anlegerprofil:** Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Exposure an dem vom Vergleichsindex abgedeckten Markt eingehen wollen und eine breit diversifizierte Anlage in auf EUR lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating suchen. Die Anleger können auch Anlagen suchen, die sich durch positive ökologische und/oder soziale Merkmale und die Anwendung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auszeichnen, mit einem Overlay mit Bezug zur ESG-Integration und einem auf Werten und Normen basierenden Screening seines Anlageuniversums.

|                                      |                                                        |                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Portfoliomanager</b>              | <b>Anteilklassenwährung</b>                            | <b>Auflegungsdatum der Anteilsklasse</b> |
| Myles Bradshaw                       | CHF                                                    | 21. Jan. 2025                            |
| Viren Patel                          | <b>Fondsvolumen</b>                                    |                                          |
| Iain Stealey                         | EUR 44,9Mio.                                           | <b>Domizil</b> Irland                    |
| Seamus Mac Gorain                    | <b>Auflegungsdatum des im Umlauf befindliche Fonds</b> | <b>Anteile</b>                           |
| Andreas Michalitsianos               | 21. Jan. 2025                                          | 447.880                                  |
| <b>Referenzwährung des Fonds</b> EUR | <b>NAV</b> CHF 9,3862                                  | <b>Laufende Kosten</b> 0,30%             |

## ESG-Informationen

### ESG-Ansatz – ESG Promote

Fördert Umwelt- und / oder soziale Eigenschaften

### Klassifizierung gemäß SFDR: Artikel 8

„Artikel 8“-Strategien haben positive Merkmale in Bezug auf Soziales oder die Umwelt, aber nachhaltiges Anlegen ist nicht ihr Kernziel.

## Fonds-Ratings per 31. Mai 2026

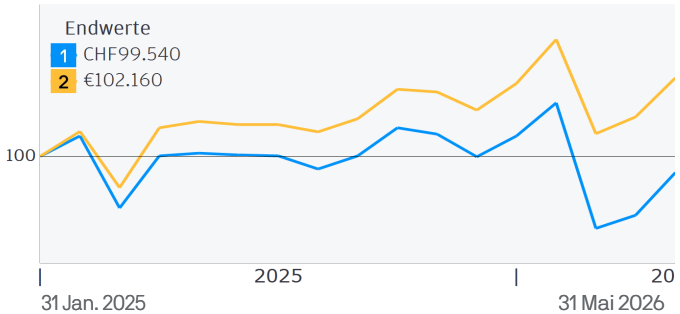
Morningstar-Kategorie™ Anleihen Sonstige

## Wertentwicklung

**1 Anteilklasse:** JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - CHF Hedged (acc)

**2 Referenzindex:** Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged

### ZUWACHS VON 100.000 CHF Kalenderjahre



### PERFORMANCE IM KALENDERJAHR (%)

|   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

### ERTRAG (%)

|   | KUMULATIV |          |        |       | Jährliche Wertentwicklung |         |           |
|---|-----------|----------|--------|-------|---------------------------|---------|-----------|
|   | 1 Monat   | 3 Monate | 1 Jahr | YTD   | 3 Jahre                   | 5 Jahre | Auflegung |
| 1 | 1,19      | -1,90    | -0,55  | -0,45 | -                         | -       | -0,03     |
| 2 | 1,06      | -1,03    | 1,19   | 0,88  | -                         | -       | 1,97      |

## OFFENLEGUNG DER PERFORMANCE

*Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Der Wert Ihrer Kapitalanlagen sowie der damit erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Die Investoren erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.*

### ESG

Weitere Informationen zur Einbeziehung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Integration) und zum Ansatz für nachhaltiges Investieren bei J.P. Morgan Asset Management sind unter <https://am.jpmorgan.com/ch-de/esg>

Positionen

| TOP 10                                               | Kupon | Fälligk.-Datum | % des Vermögens |
|------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| Government of France (Frankreich)                    | 2,700 | 25.02.2031     | 9,4             |
| Government of Italy (Italien)                        | 4,300 | 01.10.2054     | 6,6             |
| Government of Germany (Deutschland)                  | 2,200 | 10.10.2030     | 5,8             |
| Hellenic Republic Ministry of Finance (Griechenland) | 3,375 | 16.06.2036     | 5,4             |
| Government of Italy (Italien)                        | 3,650 | 01.08.2035     | 5,1             |
| Kingdom of the Netherlands (Niederlande)             | 0,750 | 15.07.2028     | 3,0             |
| Government of Germany (Deutschland)                  | 2,500 | 16.04.2031     | 2,6             |
| Government of Germany (Deutschland)                  | 2,100 | 15.03.2028     | 2,6             |
| Government of Germany (Deutschland)                  | 2,900 | 15.02.2036     | 2,5             |
| Government of Germany (Deutschland)                  | 2,600 | 15.08.2035     | 2,3             |

Aufteilung nach Rating (%)

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| AAA: 25,21%        | Unternehmensanleihen: 39,07%               |
| AA: 13,42%         | Durchschnittliche Duration: 7,42 Jahre     |
| A: 21,81%          | Rendite zur Endfälligkeit (EUR): 3,74%     |
| BBB: 37,68%        | Durchschnittliche Restlaufzeit: 9,51 Jahre |
| < BBB: 1,01%       |                                            |
| Barvermögen: 0,88% |                                            |

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

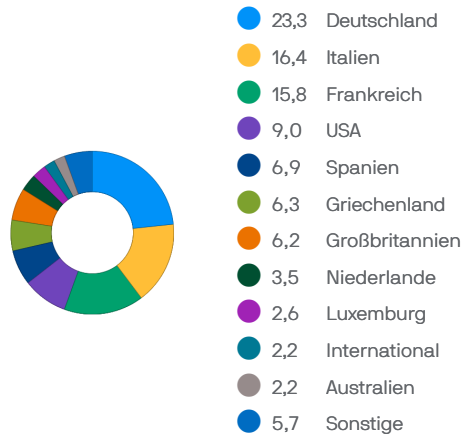
VALUE-AT-RISK (VAR)

| per 29 Mai 2026 | Fonds | Referenzindex |
|-----------------|-------|---------------|
| Var             | 3,34% | 2,60%         |

Handelsinformationen

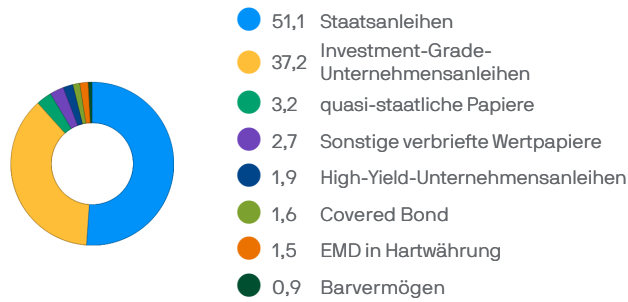
|                    |              |                |                  |             |         |
|--------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|---------|
| Börse              | Börsenticker | Handelswährung | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | SEDOL   |
| Six Swiss Exchange | JEGC         | CHF            | JEGC SW          | JEGC.S      | BQXP542 |

REGIONEN (%)



Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

SEKTOREN (%)



Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

ANZAHL DER BESTÄNDE

163

## Hauptrisiken

Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück. Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken. Emittenten von Schuldtiteln kommen unter Umständen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität von Schuldtiteln kann herabgestuft werden. Diese Risiken sind bei Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment Grade in der Regel höher. Darüber hinaus können diese eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Investment-Grade-Schuldtitel aufweisen. Die Bonität von Schuldtiteln ohne Rating wird nicht durch Bezugnahme auf eine unabhängige Kreditratingagentur gemessen. Schwellenländer können zusätzlichen politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein und weniger entwickelte Verwahr- und Abwicklungsverfahren, geringe Transparenz und höhere finanzielle Risiken aufweisen. Anleihen aus Schwellenländern und Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können darüber hinaus eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Anleihen aus Industrieländern und Investment-Grade-Anleihen aufweisen. Wandelanleihen unterliegen den oben genannten Kredit-, Zins- und Marktrisiken, die sowohl mit Schuldtiteln als auch mit Aktien verbunden sind, sowie den für wandelbare Wertpapiere spezifischen Risiken. Wandelanleihen können ferner weniger liquide sein als die zugrunde liegenden Aktien. Contingent Convertible Bonds dürften nachteilig beeinflusst werden, wenn ein bestimmtes Trigger-Ereignis (wie in den Vertragsbedingungen des ausgebenden Unternehmens festgelegt) eintreten sollte. Dies kann die Folge der Wandlung der Papiere in Aktien zu einem verbilligten Preis, der zeitweisen oder dauerhaften Abschreibung des beizulegenden Werts des Papiers und/oder der Streichung oder Zurückstellung von Kuponzahlungen sein. Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities (MBS und ABS) hängen von den Zahlungsströmen aus einem festgelegten Pool aus Finanzanlagen ab (der im Fall von MBS aus Hypotheken besteht), unterliegen einem größeren Kredit- und Zinsrisiko und können volatiler sein als andere Anleihen. Zudem können Anlagen in MBS und ABS weniger liquide sein als Anlagen in anderen Anleihen. Der Wert von Derivaten kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des Derivats führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen. Das Nachhaltigkeitsrisiko kann wesentliche negative Auswirkungen auf die Finanzlage oder die operative Leistung eines Emittenten und damit auf den Wert der betreffenden Investition haben. Ferner kann es die Volatilität des Teilfonds steigern und/oder zuvor bereits bestehende Risiken für den Teilfonds erhöhen. Der Teilfonds beabsichtigt zwar, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften, er kann sich jedoch auch schlechter als sein Vergleichsindex entwickeln. Weitere Informationen zu den Risiken enthält der Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

### Allgemeine Offenlegungen

Lesen Sie vor einer Anlage den aktuellen Verkaufsprospekt (verfügbar auf Englisch), Basisinformationsblatt (KID) (verfügbar auf Deutsch) und sämtliche relevanten lokalen Angebotsunterlagen. Diese Dokumente sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte und die Satzung sind kostenlos bei Ihrem Finanzberater, Ihrem regionalen Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management, dem Fondsemittenten (siehe unten) oder auf [www.jpmm.ch](http://www.jpmm.ch) erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmm.ch/de/anlegerrechte>. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments. JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH informiert die Anleger hiermit darüber, dass das Unternehmen in Bezug auf seine Vertriebstätigkeiten in und aus der Schweiz Kommissionen aus der Verwaltungsgebühr gemäß Definition in der Fondsdokumentation gezahlt werden. Weitere Informationen zu diesen Kommissionen, einschließlich ihrer Berechnungsmethode, erhalten Sie auf

schriftliches Verlangen von JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich. Dieses Material ist nicht als Beratung oder Anlageempfehlung aufzufassen. Die Wertpapierbestände und Wertentwicklung des Fonds haben sich wahrscheinlich seit dem Berichtsstichtag verändert. 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.jpmm.ch/emea-privacy-policy](http://www.jpmm.ch/emea-privacy-policy)) erfasst, gespeichert und verarbeitet. Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

### KONTAKTDATEN

Für weitere Informationen zu JPMorgan AM ETFs kontaktieren Sie uns bitte unter [jpmm.etf.ch@jpmm.ch](mailto:jpmm.etf.ch@jpmm.ch).

Risikoindikator - Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten. Das Risiko des Produkts kann erheblich höher sein, wenn es für einen kürzeren Zeitraum als die empfohlene Haltedauer gehalten wird.

Die laufenden Kosten sind die Kosten, die im EU-Basisinformationsblatt für PRIIPs verwendet werden. Diese Kosten entsprechen den Gesamtkosten für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds, einschließlich der Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und sonstiger Aufwendungen (ohne Transaktionskosten). Die Aufschlüsselung der Kosten entspricht den im Fondsprospekt angegebenen Höchstbeträgen. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und dem PRIIPs-Basisinformationsblatt, die auf unserer Website verfügbar sind.

### Informationen zur Wertentwicklung

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Fondspersormance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilklasse bei Wiederanlage der Erträge (brutto) inklusive tatsächlicher laufender Gebühren und exklusive etwaiger Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge angegeben. Die ausgewiesene Rendite beruht auf dem NIW, der von dem Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilinhaber können unter Umständen eine Rendite erzielen, die nicht der auf dem NIW beruhenden Rendite entspricht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung als derjenigen erfolgt, die bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung verwendet wurde.

Die Indizes berücksichtigen weder Gebühren noch operative Kosten. Eine Anlage in die Indizes ist nicht möglich. Anleger sollten beachten, dass die dargestellten Daten zum Vergleichsindex in der Basiswährung des Fonds dargestellt sind. Diese kann sich von der Währung unterscheiden, in der die Daten zur Wertentwicklung der Anteilklasse dargestellt werden. Anleger sollten beim Vergleich von Daten zum Vergleichsindex mit Daten zur Wertentwicklung einer Anteilklasse Vorsicht walten lassen, wenn diese in unterschiedlichen Währungen ausgedrückt sind, da Währungsschwankungen zu Unterschieden in den Performanceergebnissen beitragen können.

Sofern im Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds nicht ausdrücklich anders angegeben, dient der Vergleichsindex nur zu Vergleichszwecken.

### 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.

© 2025 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.

**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.

**VERTRETER DES FONDS IN DER SCHWEIZ**

JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37,

8002 Zürich, Schweiz.

**ZAHLSTELLE DES FONDS IN DER SCHWEIZ**

J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genf, Schweiz.

**Definitionen**

**NAV** Nettoinventarwert der Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Verbindlichkeiten je Anteil.