

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Strategic Allocation Conservative Active

UCITS ETF

Anteilklass: JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF - EUR (acc)

Fondsüberblick

ISIN

IE000FASRFS4

Anlageziel:

Ziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten, indem er in ein Multi-Asset-Portfolio investiert, das im Allgemeinen geringen bis moderaten Kursschwankungen unterliegen kann.

Anlagepolitik:

Der Teilfonds investiert in ein Multi-Asset-Portfolio aus weltweit emittierten Aktien und Schuldtiteln, indem er sein gesamtes Vermögen (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden, und ohne Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in OGAW-zulässige aktiv verwaltete oder indexgebundene Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, einschließlich börsengehandelter Fonds, die als Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sind und durch den Anlageverwalter oder ein anderes Mitglied von JPMorgan Chase & Co verwaltet werden („zugrunde liegende Fonds“). Dabei dürfen nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts auf indexgebundene zugrunde liegende Fonds entfallen. Die zugrunde liegenden Fonds können in Irland, Luxemburg oder anderen Ländern der Europäischen Union ansässig sein.

Anlageansatz

• Eine strategische Vermögensallokation, die auf den langfristigen Risiko- und Ertragserwartungen für die verschiedenen Anlageklassen basiert und auf sein konservatives Risikoprofil zugeschnitten ist.

• Auswahl von zugrunde liegenden Fonds, die vom Anlageverwalter oder von einem anderen Mitglied von JPMorgan Chase & Co. verwaltet werden.

Anlegerprofil:

• Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Exposure in einem global diversifizierten Multi-Asset-Portfolio mit einem konservativen Risikoprofil eingehen wollen, vorwiegend durch Anlagen in zugrunde liegenden Fonds, die entweder als Artikel-8-Fonds oder als Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sind.

Portfoliomanager

Katy Thorneycroft
John Bilton
Sean Daly

Fondsvolumen

EUR 5,0Mio.

Auflegungsdatum der Anteilklass

21 Jan. 2026

Auflegungsdatum des Fonds

Domizil Irland

Referenzwährung des Fonds

EUR

Im Umlauf befindliche Anteile

NAV EUR 5,0168

Anteilklassenwährung

EUR

Laufende Kosten

1.050.000

0,35%

Fonds-Ratings *per 31 Januar 2026*

Morningstar-Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global

Wertentwicklung

- 1 **Anteilklass:** JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF - EUR (acc)
- 2 **Referenzindex:** 20% MSCI ACWI Index (EUR), 70% Bloomberg Global Aggregate Index Total Return (EUR Hedged), 10% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return (EUR)

ZUWACHS VON 100.000 EUR *Kalenderjahre*



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per Januar 2026

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

Positionen

Daten derzeit nicht verfügbar

Haupttrisiken

Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.

Da der Teilfonds hauptsächlich über Anlagen in zugrunde liegenden Fonds in ein global diversifiziertes Portfolio von Aktien und Schuldtiteln investiert und die Anlageentscheidungen für die zugrunde liegenden Fonds unabhängig vom Teilfonds getroffen werden, kann möglicherweise nicht immer eine effektive Diversifizierung des Engagements des Teilfonds hinsichtlich dieser Anlageklassen erreicht werden. Bestimmte zugrunde liegende Fonds, die an einer Börse gehandelt werden, können einen geringen Handel und große Spreads zwischen dem von einem Verkäufer angegebenen Briefkurs und dem von einem Käufer angebotenen Geldkurs aufweisen.

Bestimmte Arten von zugrunde liegenden Fonds besitzen möglicherweise nicht die gleichen Rechte, die normalerweise mit dem Eigentum anderer Arten von Aktien verbunden sind. Zudem können börsengehandelte Fonds zu einem Kurs gehandelt werden, der unter ihrem Nettoinventarwert liegt, was auch als Abschlag bezeichnet wird.

Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen, zuweilen auch sehr schnell oder unerwartet. Wenn ein Unternehmen ein Insolvenzverfahren oder eine ähnliche finanzielle Umstrukturierung durchläuft, verlieren seine im Umlauf befindlichen Aktien typischerweise ihren gesamten oder den größten Teil ihres Werts.

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.

Staatsanleihen, einschließlich solcher, die von lokalen Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben wurden, unterliegen Markt-, Zins- und Kreditrisiken. Regierungen können hinsichtlich ihrer Staatsanleihen unter Umständen zahlungsunfähig sein und Inhaber von Staatsanleihen (einschließlich des Teilfonds) können unter Umständen dazu aufgefordert werden, sich an einer Verlängerung dieser Staatsanleihen zu beteiligen und weitere Darlehen an Regierungsstellen zu gewähren. Es gibt kein Insolvenzverfahren, in dessen Rahmen eine Staatsanleihe, bei der eine Regierung zahlungsunfähig geworden ist, ganz oder teilweise zurückgezahlt würde. Die weltweiten Volkswirtschaften sind in hohem Maße voneinander abhängig, sodass der Ausfall eines Staates ernsthafte und weitreichende Konsequenzen hätte und zu wesentlichen Verlusten für den Teilfonds führen könnte.

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.

Über seine Anlagen in zugrunde liegenden Fonds kann der Teilfonds über die „China-Hong Kong Stock Connect“-Programme in chinesischen A-Aktien und über „China-Hong Kong Bond Connect“ und/oder den chinesischen Interbanken-Anleihemarkt in chinesischen Onshore-Schuldtiteln engagiert sein. Diese Programme unterliegen regulatorischen Änderungen, Kontingentbegrenzungen sowie operativen Beschränkungen (wie im Verkaufsprospekt dargelegt), was zu einem erhöhten Kontrahentenrisiko führen kann. Anleger werden ferner gebeten, für weitere allgemeinere Informationen zu den mit einem Engagement in China verbundenen Risiken die Risikohinweise unter der Überschrift „Anlagen in der

Volksrepublik China (VR China)“ im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts zu beachten.

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.

Weitere Informationen zu den Risiken enthält der Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

Allgemeine Offenlegungen

Lesen Sie vor einer Anlage den aktuellen Verkaufsprospekt (verfügbar auf Deutsch), Basisinformationsblatt (KID) (verfügbar auf Deutsch) und sämtliche relevanten lokalen Angebotsunterlagen. Diese Dokumente sowie die Offenlegungen zur Nachhaltigkeit, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und die Satzung sind kostenlos bei Ihrem Finanzberater, Ihrem regionalen Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management, dem Fondsemittenten (siehe unten) oder auf www.jpmmam.de erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte>. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven.

Dieses Dokument ist nicht als Beratung oder Anlageempfehlung zu verstehen. Die Positionen und die Wertentwicklung des Fonds haben sich seit der Erstellung des Berichts vermutlich geändert.

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.jpmorgan.com/emea-privacy-policy) erfasst, gespeichert und verarbeitet.

Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

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.

Regionaler Ansprechpartner

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Tanustor 1, D-60310 Frankfurt.

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.

Definitionen

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