

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Green Social Sustainable Bond Active UCITS

ETF

Anteilkasse: JPM Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF - USD (dist)

Fondsüberblick

ISIN
IE000HZSZFP6

Anlageziel: Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Anleihen, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigeren und integrativeren Wirtschaft beitragen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Anlageansatz

- 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.
- nutzt einen eigenen Rahmen, der sich an anerkannten Branchenstandards orientiert, um nachhaltige Emissionen zu identifizieren, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen.
- hat sich nachhaltige Investitionen zum Ziel gesetzt, die durch ein solides Risikomanagement und eine solide Unternehmensführung gestützt werden.

Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die eine Anlage im Bereich grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen anstreben.

| Portfolio Manager | Anteilklassenwährung | Auflegungsdatum der | Anteilklassen |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------------------|
| Ed Fitzpatrick | USD | | |
| Stephanie Dontas | Fondsvolumen | 10 Sep. 2025 | |
| Usman Naeem | USD 51,2Mio. | | Domizil Irland |
| Qiwei Zhu | | | |
| Referenzwährung des Fonds | Auflegungsdatum des im Umlauf befindliche Fonds | | Anteile |
| USD | 23 Feb. 2023 | | 3.200 |
| | | | NAV USD 99,9927 |
| | | | Laufende Kosten 0,33% |

ESG-Informationen

ESG-Ansatz – Thematisch

Anlagen in Themen oder Vermögenswerten, die in einem speziellen Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stehen.

Klassifizierung gemäß SFDR: Artikel 9

„Artikel 9“-Fonds haben ein nachhaltiges Anlageziel.

Fonds-Ratings per 30 September 2025

Morningstar-Kategorie™ Anleihen Global

Wertentwicklung

1 **Anteilkasse:** JPM Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF - USD (dist)

2 **Referenzindex:** Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index

ZUWACHS VON 100.000 USD *Kalenderjahre*

Aufgrund lokaler Vorschriften können wir die Performance für die ersten zwölf Monate nicht ausweisen.

Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per September 2025

| | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |

ERTRAG (%)

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

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 über unseren Ansatz für nachhaltige Investitionen bei J.P. Morgan Asset Management finden Sie unter <https://am.jpmorgan.com/de/esg>

Positionen

| TOP 10 per 30 September 2025 | Kupon | Fälligk.- Datum | Branche | % des Vermögens |
|---|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| UMBS P#MB0302 5,5% 02/01/55 (USA) | 5,500 | 01.02.2055 | Mortgage Backed | 4,1 |
| UMBS P#MB0301 5% 02/01/55 (USA) | 5,000 | 01.02.2055 | Mortgage Backed | 2,5 |
| FNR 2025-65 FG V/R 10/25/54 (USA) | 5,656 | 25.10.2054 | Mortgage Backed | 2,5 |
| UMBS P#BS7113 4,9% 12/01/32 (USA) | 4,900 | 01.12.2032 | Mortgage Backed | 2,4 |
| BUONI POLIENN 4% 10/30/31/EUR/ (Italien) | 4,000 | 30.10.2031 | Staatsanleihen | 2,0 |
| UMBS P#AN6149 3,14% 07/01/32 (USA) | 3,140 | 01.07.2032 | Mortgage Backed | 1,9 |
| CAIXABANK SA V/R 02/09/29/EUR/ (Spanien) | 0,500 | 09.02.2029 | Unternehmen | 1,8 |
| BANK OF AMERICA C V/R 11/10/28 (USA) | 6,204 | 10.11.2028 | Unternehmen | 1,6 |
| NATIONAL G 0,25% 09/01/28/EUR/ (Großbritannien) | 0,250 | 01.09.2028 | Unternehmen | 1,5 |
| IBERDROLA FINA V/R /PERP//EUR/ (Spanien) | 1,575 | 30.09.2075 | Unternehmen | 1,3 |

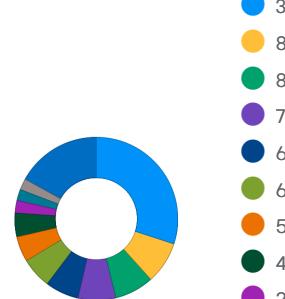
Aufteilung nach Rating (%)

| | |
|---------------------|--|
| AAA: 11,11% | Unternehmensanleihen: 47,86% |
| AA: 25,42% | Durchschnittliche Duration: 4,77 Jahre |
| A: 26,67% | Rendite zur Endfälligkeit: 3,86% |
| BBB: 24,20% | Durchschnittliche Restlaufzeit: 5,65 Jahre |
| < BBB: 12,62% | |
| Kein Rating: -0,03% | |

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

| VALUE-AT-RISK (VAR) | Fonds | Referenzindex |
|---------------------|-------|---------------|
| VaR | 4,63% | 4,57% |

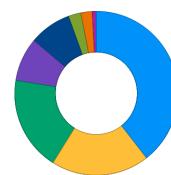
REGIONEN (%)



- 30,0 USA
- 8,2 Deutschland
- 8,0 Frankreich
- 7,3 Großbritannien
- 6,8 International
- 6,2 Spanien
- 5,0 Niederlande
- 4,5 Italien
- 2,5 Brasilien
- 2,3 Portugal
- 2,3 Mexiko
- 16,9 Sonstige

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

SEKTOREN (%)



- 39,5 Investment-Grade-Unternehmensanleihen
- 19,5 quasi-staatliche Papiere
- 18,6 Agency-Hypothekenanleihen
- 8,6 EMD in Hartwährung
- 8,4 High-Yield-Unternehmensanleihen
- 2,4 Staatsanleihen
- 2,2 EMD in Lokalwährung
- 0,0 Covered Bond
- 0,9 Barvermögen

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

ANZAHL DER BESTÄNDE

196

Handelsinformationen

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Börse London Stock Exchange | Börsenticker JUGN | Handelswährung USD | Bloomberg-Ticker JUGN LN | Reuters RIC JUGN.L | SEDOL BVN43Z1 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|

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. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen. Wertpapiere aus Schwellenländern können darüber hinaus eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Wertpapiere aus Industrieländern aufweisen.

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/ABS weniger liquide sein als Anlagen in anderen Anleihen.

Anlagen in Onshore-Schuldtiteln, die über Bond Connect in der VRC ausgegeben werden, unterliegen aufsichtsrechtlichen Änderungen sowie operativen Einschränkungen, die zu einem höheren Kontrahentenrisiko führen können. Marktvolatilität und eine möglicherweise mangelnde Liquidität aufgrund geringer Handelsvolumen können zu erheblichen Schwankungen der Anleihenkurse führen.

Das Ausschließen von Emittenten aus dem Anlageuniversum des Teifonds, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, kann dazu führen, dass sich die Performance des Teifonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, die eine solche Politik nicht verfolgen, unterscheidet.

Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Die Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden, haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg.

Der Teifonds 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 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.jpmam.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 Teifonds finden Sie im

Verkaufsprospekt.

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 Fondsperformance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilkasse 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 Anteilkasse dargestellt werden. Anleger sollten beim Vergleich von Daten zum Vergleichsindex mit Daten zur Wertentwicklung einer Anteilkasse 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 Teifonds nicht ausdrücklich anders angegeben, dient der Vergleichsindex nur zu Vergleichszwecken.

INFORMATIONEN ZUR DARSTELLUNG DER WERTENWICKLUNG

Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Verwaltungs- und Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

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 Teifonds 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.