

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Clase: JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Descripción general del fondo

ISIN IE000FBG59J1		
Objetivo de Inversión: El objetivo del Subfondo consiste en conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del Índice de referencia invirtiendo principalmente en bonos cuyos ingresos estén destinados a proyectos y actividades que contribuyen a una economía más sostenible e inclusiva.		
Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de inversión gestionada activamente.		
Enfoque de inversión		
<ul style="list-style-type: none"> • Aplica un proceso de inversión basado en un análisis integrado globalmente que se centra en examinar factores fundamentales, cuantitativos y técnicos de distintos países, sectores y emisores. • Utiliza un marco propio, alineado con las normas reconocidas del sector, para identificar las emisiones sostenibles que contribuyen a una economía sostenible e inclusiva. • Tiene un objetivo de inversión sostenible, respaldado por un sólido marco de gestión de riesgos y gobernanza. 		
Perfil del Inversor: El Subfondo se dirige a aquellos inversores que deseen realizar una asignación de activos al sector de los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados con la sostenibilidad.		
Gestor/es de carteras	Divisa de referencia del fondo	Lanzamiento del fondo
Ed Fitzpatrick Stephanie Dontas Usman Naeem Qiwei Zhu	USD	23 Feb 2023
Especialista(s) en inversión	Divisa de la clase de acción	Lanzamiento de la clase
Liam Moore Marika Dysenchuk Travis Spence	EUR	23 Feb 2023
	Activos del fondo	Domicilio
	USD 35,8m	Irlanda
	Val. liq. EUR	Acciones en circulación
	102,6917	68.381
		Gastos corrientes 0,32%

Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - Temático
Inversiones en temas o activos específicamente relacionados con la sostenibilidad.
Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 9
Artículo 9: estrategias que tienen un objetivo sostenible.

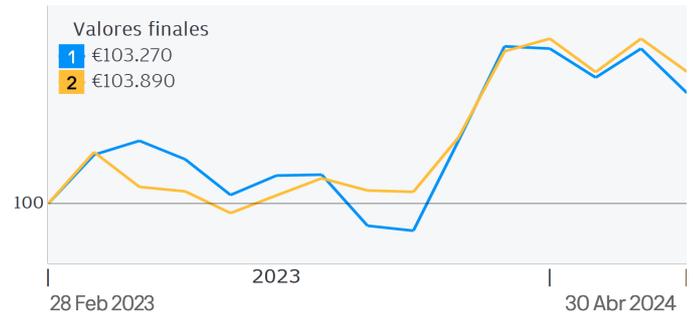
Rating del Fondo A 30 abril 2024

Categoría de Morningstar™ RF Global - EUR Cubierto

Rentabilidad

- Clase:** JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
- Índice de referencia:** Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index

EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-1,24	-1,24	1,39	-1,31	-	-	2,22
2	-0,92	-0,93	3,38	-0,57	-	-	2,79

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.

ESG

Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web <https://am.jpmorgan.com/es/esg>.

Posiciones A 31 marzo 2024

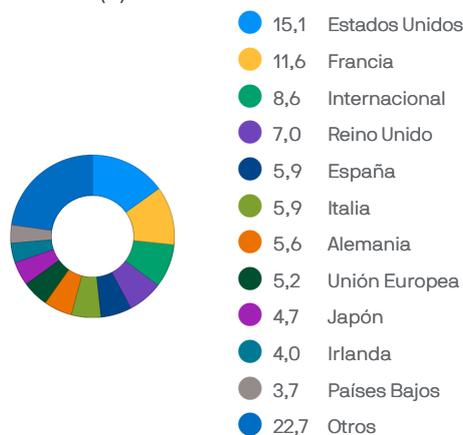
PRINC. 10	Cupón	Fecha de vencimiento	% de activos
European Union (Internacional)	-	04.07.2029	3,5
Government of Italy (Italia)	4,000	30.10.2031	2,5
Japan Bank For Intl Cooperation (Japón)	1,625	20.01.2027	2,4
African Development Bank (Internacional)	2,250	14.09.2029	2,2
Caixabank (España)	0,375	18.11.2026	2,0
Bank of America (Estados Unidos)	2,456	22.10.2025	1,9
BPCE (Francia)	2,045	19.10.2027	1,9
Thermo Fisher Scientific Finance (Estados Unidos)	-	18.11.2025	1,8
Bank Of Ireland (Irlanda)	0,375	10.05.2027	1,6
Intesa Sanpaolo (Italia)	0,750	16.03.2028	1,4

Desglose por Calidad Crediticia (%) A 31 marzo 2024

AAA: 16,9%	Renta fija corporativa: 56,4%
AA: 12,1%	Duración media: 4,6 años
A: 34,3%	Rentabilidad hasta vencimiento (USD): 4,2%
BBB: 28,2%	Vencimiento medio: 5,2 años
< BBB: 8,6%	
Sin calificación: -0,1%	

VALOR EN RIESGO (VaR)	Fondo	Índice de referencia
VaR	5,48%	5,33%

REGIONES (%) A 31 marzo 2024



SECTORES (%) A 31 marzo 2024



NÚMERO DE TENENCIAS

180

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
Borsa Italiana	JEGN	EUR	JEGN IM	JEGN.MI	BMDYL21
Deutsche Borse	JGNE	EUR	JGNE GY	JGNE.DE	BMDYL10
Six Swiss Exchange	JEGN	EUR	JEGN SW	JEGN.S	BMDYL32

Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.

El valor de los títulos de deuda puede variar de forma significativa dependiendo de las condiciones económicas y de los tipos de interés, así como de la solvencia del emisor. Es posible que un emisor de títulos de deuda no sea capaz de hacer frente a sus pagos o sufra una rebaja de su calificación de crédito. Estos riesgos suelen ser más acusados para los títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade», los cuales pueden asimismo estar sujetos a una mayor volatilidad y una menor liquidez que los calificados como «investment grade». La solvencia de los títulos de deuda sin calificación no se mide por referencia a la opinión de una agencia de calificación crediticia independiente.

En los mercados emergentes podrían observarse una mayor inestabilidad política, regulatoria y económica, prácticas menos desarrolladas en materia de custodia y liquidación, falta de transparencia y mayores riesgos financieros. Las divisas de mercados emergentes podrían registrar episodios de volatilidad. Los valores de mercados emergentes también podrían estar sujetos a una mayor volatilidad y una menor liquidez que los de mercados desarrollados.

Las titulaciones hipotecarias y los activos titulizados (MBS y ABS) dependen de los flujos de caja de un grupo especificado de activos financieros (a saber, hipotecas en el caso de los MBS) y están sujetos a riesgos de crédito y tipos de interés más elevados que otras emisiones de renta fija, así como a una mayor volatilidad. Además, las inversiones en MBS/ABS pueden presentar menor liquidez que las inversiones en otros valores de renta fija.

Las inversiones en títulos de deuda «onshore» emitidos en la RPC a través del programa Bond Connect están sujetas a modificaciones normativas y restricciones operativas que podrían derivar en un mayor riesgo de contraparte. La volatilidad de mercado y la posible falta de liquidez debido a unos volúmenes de negociación reducidos pueden provocar que los precios de la deuda oscilen significativamente.

La exclusión del universo de inversión del Subfondo de emisores que no cumplan determinados criterios ESG podría hacer que el Subfondo obtenga una rentabilidad diferente en comparación con otros fondos similares que no cuenten con dicha política.

El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del Índice de referencia; no obstante, es posible que el Subfondo obtenga una rentabilidad inferior a la del Índice de referencia.

Si desea más información sobre riesgos, consulte el apartado «Información sobre riesgos» del Folleto.

Información general

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente (disponible en inglés), el Documento de datos fundamentales (disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener de forma gratuita un ejemplar de estos documentos, así como del informe anual, del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en www.jpmmam.es.

Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmmam.com/es/reg-updates. J.P. Morgan Asset Management podrá adoptar la decisión de rescindir los acuerdos formalizados para la comercialización de sus organismos de inversión corporativo.

Este material no debe considerarse como un asesoramiento o recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe. En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política de privacidad EMEA disponible en www.jpmmam.com/emea-privacy-policy

Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del Subfondo, consulte el folleto.

El ETF cotiza en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El registro no supone la certificación de la rentabilidad del ETF.

Indicador de riesgo - El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted mantendrá el producto 5 año(s). El riesgo del producto puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado.

La cifra de gastos corrientes comprende la comisión de gestión anual y los gastos operativos y administrativos. Excluye los costes de transacción y podría diferir de los gastos corrientes según el documento de datos fundamentales (KID), que constituyen una estimación basada en los gastos reales en que se ha incurrido durante el último año.

Información sobre rentabilidad

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos (brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos de entrada y salida. La rentabilidad mostrada se basa en el VL, que podría no coincidir con el precio de mercado del ETF. Los accionistas podrían cosechar rentabilidades diferentes a las rentabilidades basadas en el VL.

La rentabilidad de su inversión podría variar como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias si su inversión se realiza en una moneda distinta a la empleada en el cálculo de la rentabilidad histórica.

El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos, a menos que se indique expresamente lo contrario en el objetivo y la política de inversión del Subfondo.

Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.

Fuentes de información

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo).

Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se indique lo contrario.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información.

Contacto regional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid.

Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Emisor

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.

El Subfondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV comercializado en España figura inscrito en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 1656. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y el depositario es Brown Brothers Harriman TrusteeServices (Ireland) Limited.

Definiciones

Val. liq. Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus pasivos, por acción.