**Indicador resumido de riesgo**

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

Menor riesgo — Mayor riesgo

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

Clase: JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF - USD (acc)

## Descripción general del fondo

**ISIN**
IE00BJK3WF00

**Objetivo de Inversión:** El Subfondo pretende ofrecer exposición a la rentabilidad de los títulos de deuda pública a tipo fijo, denominado en dólares estadounidenses y emitido por el Tesoro de EE. UU., con un vencimiento de menos de un año.

**Política de inversión:** El Subfondo aplica una estrategia de gestión pasiva (replicación del índice o «index tracking»).

**Enfoque de inversión**

- Pretende generar rentabilidades similares a las de su Índice usando la metodología de optimización.
- El Índice es un índice de referencia ponderado por capitalización de mercado compuesto por deuda pública a tipo fijo, denominada en dólares estadounidenses y emitida por el Tesoro de EE. UU., con un vencimiento residual de menos de un año.

**Perfil del Inversor:** Se espera que los inversores tipo del Subfondo sean inversores que deseen adquirir exposición al mercado cubierto por el Índice y que estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dicho mercado.

**Gestor/es de carteras**
Naveen Kumar
Alvaro Quiros
Kim Crawford
Jason Davis

**Especialista(s) en inversión**
Jacob Hegge

**Divisa de referencia del fondo** USD

**Divisa de la clase de acción** USD

**Activos del fondo**
USD 3542,9m

**Val. liq.** USD 109,1255

**Lanzamiento del fondo**
9 Jul 2019

**Lanzamiento de la clase**
9 Jul 2019

**Domicilio** Irlanda

**Acciones en circulación**
4.986.140

**Gastos corrientes** 0,07%

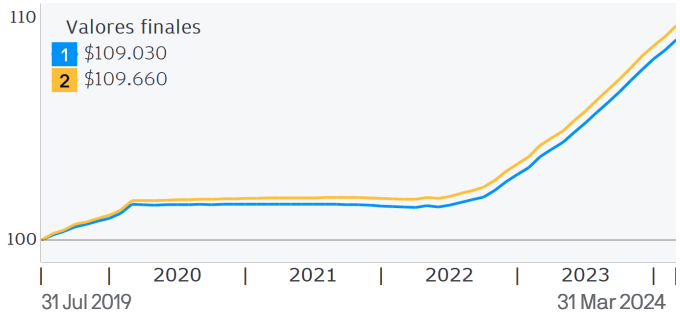
**Préstamo de valores** Sí

Tenga en cuenta que se ha llevado a cabo una consolidación de acciones con fecha efectiva 20 de junio de 2023 y fecha de ejecución 21 de junio de 2023 en un ratio de 4:1, para determinadas clases de acciones de este subfondo. Para obtener más información, haga clic aquí.

## Rentabilidad

1 **Clase:** JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF - USD (acc)
2 **Índice de referencia:** ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index

**EVOLUCIÓN DE 100.000 USD** *Años naturales*




**RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)**

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 0,75 | -0,03 | 1,04 | 4,94 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 0,88 | 0,04 | 1,17 | 5,05 |

**RENTABILIDAD (%)**

| | ACUMULADA/O | | | | Anualizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 mes | 3 meses | 1 año | YTD | 3 años | 5 años | Lanzamiento |
| 1 | 0,43 | 1,23 | 5,07 | 1,23 | 2,37 | - | 1,86 |
| 2 | 0,45 | 1,25 | 5,18 | 1,25 | 2,48 | - | 1,99 |

**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.***

## Análisis de la Cartera

| | 3 años | 5 años |
|---|---|---|
| Correlación | 1,00 | - |
| Alfa (%) | -0,10 | - |
| Beta | 1,00 | - |
| Volatilidad anualizada (%) | 0,69 | - |
| Ratio Sharpe | -0,63 | - |
| Tracking Error (%) | 0,01 | - |
| Ratio de información | -7,34 | - |

| Desglose por Calidad Crediticia (%) | |
|---|---|
| AAA: -4,9% | Duración media: 0,3 años |
| AA: 104,9% | Rentabilidad hasta vencimiento: 5,3% |
| | Vencimiento medio: 0,3 años |
| | Cupón medio: 2,0% |

| NÚMERO DE TENENCIAS |
|---|
| 81 |

## Posiciones

| Princ. 10 | % de activos | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| US Treasury (Estados Unidos) | 3,6 | 25.04.2024 |
| US Treasury (Estados Unidos) | 3,5 | 18.04.2024 |
| US Treasury (Estados Unidos) | 3,3 | 09.04.2024 |
| US Treasury (Estados Unidos) | 3,2 | 16.04.2024 |
| US Treasury (Estados Unidos) | 3,1 | 23.04.2024 |
| US Treasury (Estados Unidos) | 3,0 | 02.05.2024 |
| US Treasury (Estados Unidos) | 3,0 | 11.04.2024 |
| US Treasury (Estados Unidos) | 3,0 | 04.04.2024 |
| US Treasury (Estados Unidos) | 2,5 | 13.06.2024 |
| US Treasury (Estados Unidos) | 2,5 | 16.05.2024 |

**Información de cotización**

| Mercado de valores | Ticker de cotización | Moneda de negociación | Ticker Bloomberg | Reuters RIC | SEDOL |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | BBIL | USD | BBIL LN | BBIL.L | BJHBWP7 |
| London Stock Exchange | BBLL | GBP | BBLL LN | BBLL.L | BJHBWQ8 |
| Borsa Italiana | BBIL | EUR | BBIL IM | BBIL.MI | BJHBWT1 |
| Deutsche Borse | BBLL | EUR | BBLL GY | BBLL.DE | BJHBWS0 |
| Six Swiss Exchange | BBIL | USD | BBIL SW | BBIL.S | BJHBWR9 |
| Bolsa Mexicana De Valores | BBILN | MXN | BBILN MM | BBILN.MX | BJVNQ80 |

## 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.**
**No se prevé que el Subfondo replique en todo momento la rentabilidad del Índice con absoluta precisión. Sin embargo, se prevé que el Subfondo proporcione resultados de inversión que, antes de gastos, se correspondan globalmente con la cotización y la rentabilidad del Índice.**
**El mercado único en el que invierte el Subfondo podría estar sujeto a riesgos políticos y económicos particulares y, por consiguiente, el Subfondo podría experimentar una volatilidad mayor que la de los fondos dotados de una diversificación más amplia.**
**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.jpmam.es.**
**Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmorgan.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.jpmorgan.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.° 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.
**Correlación** mide la intensidad y la dirección de la relación entre cómo se mueve la rentabilidad del fondo y cómo lo hace la del índice de referencia. Una correlación de 1,00 indica que la rentabilidad del fondo y la del índice de referencia exhiben un movimiento sincronizado y en la misma dirección.
**Alfa (%)** una medida del exceso de rentabilidad generado por un gestor con respecto al índice de referencia. Un alfa de 1,00 indica que un fondo ha superado a su índice de referencia en un 1%.
**Beta** mide la sensibilidad de un fondo a los movimientos del mercado (representados por el índice de referencia del fondo). Una beta de 1,10 significa que el fondo podría comportarse un 10% mejor que el índice de referencia en mercados alcistas y un 10% peor en mercados bajistas, suponiendo que el resto de factores se mantienen constantes. Las betas más altas suelen representar inversiones de mayor riesgo.
**Volatilidad anualizada (%)** mide el grado en el que las rentabilidades varían al alza y a la baja a lo largo de un periodo concreto.
**Ratio Sharpe** rentabilidad de una inversión ajustándolo a la cantidad de riesgo asumido (en comparación con una inversión sin riesgo). Cuanto mayor es el ratio de Sharpe, mejores son las rentabilidades frente al riesgo asumido.
**Tracking Error (%)** mide en cuánto se desvía la rentabilidad de un fondo de la del índice de referencia. Cuanto más bajo sea el número, más cerca se habrá mantenido históricamente la rentabilidad del fondo de la de su índice de referencia.
**Ratio de información** mide si un gestor está superando al índice de referencia o siendo superado por él, y tiene en cuenta el riesgo asumido para alcanzar la rentabilidad. Un gestor que supere al índice de referencia en un 2% anual presentará un RI más alto que otro que haya alcanzado la misma rentabilidad superior pero haya asumido más riesgo.