

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

Clase: JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)

Descripción general del fondo

ISIN IE00BMDWYZ92		
Objetivo de Inversión: El Subfondo pretende generar rentabilidades similares a las de su Índice.		
Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de gestión pasiva (replicación del índice o «index tracking»).		
Enfoque de inversión		
<ul style="list-style-type: none"> Trata de replicar el Índice invirtiendo en todos los Títulos del Índice en una proporción similar a la ponderación en el Índice. El Índice está diseñado para capturar la rentabilidad de las compañías que se han identificado, por medio de su proceso basado en normas, como las mejor posicionadas para sacar partido de una transición a una economía hipocarbónica a través de la gestión efectiva de sus emisiones, recursos y riesgos relacionados con el clima. 		
Perfil del Inversor: Se espera que los inversores tipo del Subfondo sean aquellos que traten de adquirir exposición a los mercados cubiertos por el Índice y que busquen invertir en las compañías mejor posicionadas para sacar partido de una transición a una economía con bajas emisiones de carbono.		
Gestor/es de carteras	Divisa de referencia del fondo	Lanzamiento del fondo
Yazann Romahi Aijaz Hussain Wei Víctor Li	USD	4 Nov 2020
Especialista(s) en inversión	Divisa de la clase de acción	Lanzamiento de la clase
Katherine Magee Gareth Turner	USD	4 Nov 2020
	Domicilio	Acciones en circulación
	Irlanda	36.241.300
	Activos del fondo	Gastos corrientes 0,19%
	USD 1310,1m	Préstamo de valores No
	Val. liq. USD 36,6742	

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.

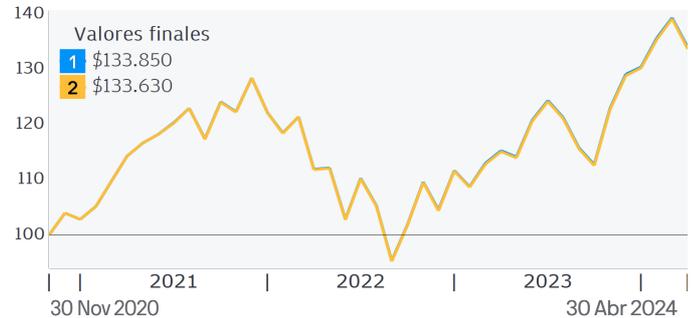
Rating del Fondo A 30 abril 2024

Categoría de Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend

Rentabilidad

- 1 Clase:** JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)
- 2 Índice de referencia:** JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	23,62	-18,66	23,53
2	-	-	-	-	-	-	-	23,58	-18,71	23,44

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-3,88	2,71	16,21	3,76	5,42	-	10,80
2	-3,91	2,69	16,14	3,74	5,36	-	10,75

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>.

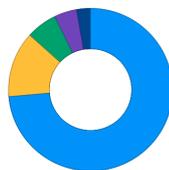
Análisis de la Cartera

	3 años	5 años
Correlación	1,00	-
Alfa (%)	0,06	-
Beta	1,00	-
Volatilidad anualizada (%)	16,74	-
Ratio Sharpe	0,23	-
Tracking Error (%)	0,05	-
Ratio de información	1,21	-

Posiciones

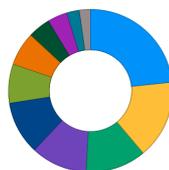
Princ. 10	Sector	% de activos
Microsoft	Tecnología	4,9
Apple	Tecnología	4,5
Alphabet	Servicios de comunicación	3,5
Nvidia	Tecnología	3,3
Amazon.Com	Bienes de consumo discrecional	2,2
Meta Platforms	Servicios de comunicación	1,7
Eli Lilly	Sanidad	1,5
Visa	Finanzas	1,1
Tesla	Bienes de consumo discrecional	1,1
Mastercard	Finanzas	1,0

REGIONES (%)



- 73,7 EE.UU.
- 12,9 Europa y Oriente Medio sin Reino Unido
- 6,1 Japón
- 4,4 Reino Unido
- 2,9 Reg. Pacífico (excluido Japón)

SECTORES (%)



- 23,3 Tecnología
- 15,5 Finanzas
- 12,1 Sanidad
- 11,0 Industria
- 10,6 Bienes de consumo discrecional
- 7,7 Servicios de comunicación
- 6,7 Bienes de consumo básico
- 4,5 Energía
- 3,9 Materiales básicos
- 2,6 Servicios
- 2,1 Inmobiliarias

NÚMERO DE TENENCIAS

428

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JPCT	USD	JPCT LN	JPCT.L	BMBM5K3
London Stock Exchange	JPTC	GBX	JPTC LN	JPTC.L	BMBM5N6
Borsa Italiana	JPCT	EUR	JPCT IM	JPCT.MI	BN71631
Deutsche Borse	JPCT	EUR	JPCT GY	JPCT.DE	BMBM5S1
Six Swiss Exchange	JPCT	USD	JPCT SW	JPCT.S	BN71653
Bolsa Mexicana De Valores	JPCTN	MXN	JPCTN MM	JPCTN.MX	BMDFQR4

Riesgos principales

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

El valor de la renta variable puede subir o bajar dependiendo de la evolución de la empresa correspondiente y de las condiciones generales del mercado, en ocasiones de forma rápida e impredecible. Si una empresa se declara en quiebra o se somete a otro procedimiento de reestructuración financiera similar, sus acciones en circulación suelen perder la mayor parte o la totalidad de su valor. Puesto que los instrumentos mantenidos por el Subfondo pueden estar denominados en divisas distintas de la Moneda base, el Subfondo podrá verse perjudicado por los reglamentos de control cambiario o las fluctuaciones de los tipos de cambio. Por este motivo, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir en el valor de la cartera del Subfondo, así como afectar el valor de las Acciones.

La exclusión del Universo de inversión del Subfondo, por medio del proceso de selección realizado como parte de la metodología del índice que se describe con anterioridad, de compañías 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.

En la medida en que el Subfondo utilice instrumentos financieros derivados, el perfil de riesgo y la volatilidad del Subfondo podrán aumentar. No obstante, no se prevé que el perfil de riesgo del Subfondo se desvíe significativamente del perfil de riesgo del Índice como resultado del uso de instrumentos financieros derivados.

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

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.

JPMorgan Asset Management utilizó el índice MSCI World como universo de referencia a la hora de seleccionar las compañías incluidas en el índice. MSCI no patrocina, apoya, promueve o respalda de manera alguna el Índice. MSCI no estuvo ni está involucrado, en modo alguno, en la creación, el cálculo, el mantenimiento o la revisión del Índice. El índice MSCI World se ofreció tal cual. MSCI, todas sus filiales y toda otra persona que participe en la recopilación, el cálculo o la creación del índice MSCI World o que está relacionada con dichas tareas (conjuntamente, las «Partes de MSCI») excluyen expresamente toda garantía (lo que incluye, entre otras cosas, toda garantía de originalidad, exactitud, integridad, puntualidad, no infracción, comerciabilidad y adecuación para un fin particular). Sin limitar nada de lo expuesto anteriormente, ninguna Parte de MSCI será responsable en ningún caso por daño alguno, ya sea directo, indirecto, especial, accesorio, punitivo, emergente (lo que incluye, entre otras cosas, el lucro cesante) o de otra índole en relación con el índice MSCI World o el Índice.

La información se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, si bien J.P. Morgan no garantiza que sea completa o precisa. El Índice se utiliza con autorización. El Índice no podrá reproducirse, utilizarse o distribuirse sin consentimiento previo por escrito de J.P. Morgan. Copyright 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

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.

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.