

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Clase: JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist)

Descripción general del fondo

ISIN IE0001084583		
Objetivo de Inversión: El Subfondo pretende generar rentabilidades similares a las del 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"> Pretende replicar el Índice invirtiendo en todos los Títulos del Índice en una proporción similar a la ponderación en el Índice. El Índice es un índice de referencia ponderado por capitalización de mercado compuesto por valores de renta variable de pequeña capitalización de Estados Unidos. 		
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	Divisa de referencia del fondo	Lanzamiento del fondo
Nicholas D'Eramo Michael Loeffler Oliver Furby Alex Hamilton	USD	9 Ago 2022
Especialista(s) en inversión	Divisa de la clase de acción	Lanzamiento de la clase
Gareth Turner Katherine Magee	USD	9 Ago 2022
	Domicilio	Acciones en circulación
	Irlanda	4.637.160
	Activos del fondo	Gastos corrientes
	USD 156,3m	0,14%
	Val. liq. USD	
	26,8497	

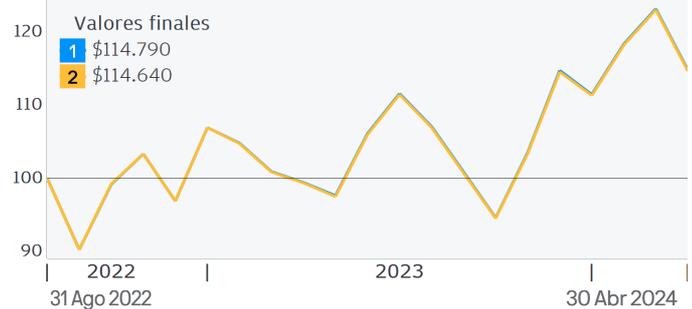
Rating del Fondo A 30 abril 2024

Categoría de Morningstar™ RV USA Cap. Pequeña

Rentabilidad

- Clase:** JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist)
- Índice de referencia:** Morningstar® US Small Cap Target Market Exposure™ Index

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,41
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,27

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-6,81	3,00	15,47	0,06	-	-	6,24
2	-6,80	3,00	15,39	0,07	-	-	6,16

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.

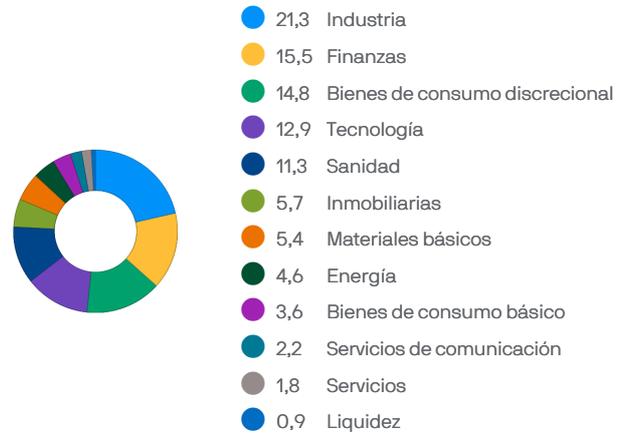
Historial de dividendos

Capital	Fecha de registro	Fecha de pago	Rentabilidad trimestral	Rentabilidad anualizada
\$0,0714	14 Abr 2023	05 Mayo 2023	0,30 %	1,21 %
\$0,0738	14 Jul 2023	07 Ago 2023	0,29 %	1,15 %
\$0,0765	13 Oct 2023	07 Nov 2023	0,33 %	1,33 %
\$0,0363	12 Ene 2024	07 Feb 2024	0,14 %	0,56 %
\$0,0725	12 Abr 2024	07 Mayo 2024	0,26 %	1,05 %

Posiciones A 31 marzo 2024

Princ. 10	Sector	% de activos
Super Micro Computer	Tecnología	0,9
Vertiv Holdings	Industria	0,5
Builders Firstsource	Industria	0,5
Microstrategy	Tecnología	0,5
Deckers Outdoor	Bienes de consumo discrecional	0,5
Axon Enterprise	Industria	0,4
Draftkings	Bienes de consumo discrecional	0,4
Williams Sonoma	Bienes de consumo discrecional	0,4
Reliance	Materiales básicos	0,4
Carlisle	Industria	0,4

SECTORES (%) A 31 marzo 2024



NÚMERO DE TENENCIAS

1425

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	BBSD	USD	BBSD LN	BBSD.L	BQ2HCR1
London Stock Exchange	BBDS	GBX	BBDS LN	BBDS.L	BQ2HCS2

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 o 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. El Subfondo podrá invertir en valores de pequeña capitalización, que pueden ser menos líquidos y más volátiles, y conllevar un mayor riesgo financiero que los valores de compañías más grandes.

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.

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.jpmm.es.

Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmmorgan.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.jpmmorgan.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.

Los ingresos por dividendos se muestran sin deducir los impuestos aplicables.

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.