

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

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Global Equity Premium Income UCITS ETF

Clase: JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (dist)

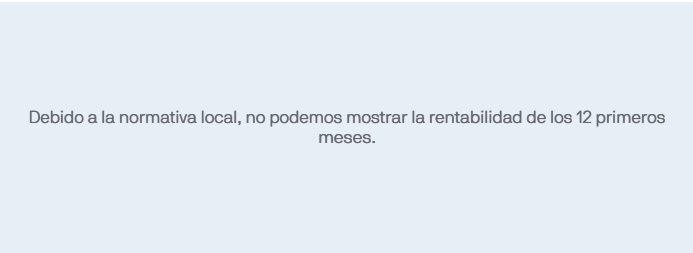
Descripción general del fondo

ISIN IE0003UUYC20		
Objetivo de Inversión: El objetivo del Subfondo consiste en proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos.		
Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de inversión gestionada activamente.		
Enfoque de inversión • Emplea un proceso de análisis propio de tipo ascendente y de carácter fundamental, diseñado para identificar valores sobrevalorados e infravalorados con unas características de riesgo-rentabilidad atractivas con el fin de construir una cartera de renta variable diversificada y de baja volatilidad • Completa (overlay) una cartera de renta variable mundial diversificada con opciones sobre índices con el objeto de generar ingresos a través de primas de opciones y dividendos en acciones • Utiliza una estrategia de cobertura (overlay) de opciones para posibilitar una generación de ingresos que se ajuste con flexibilidad al mercado		
Perfil del Inversor: El Subfondo se dirige a aquellos inversores que deseen obtener ingresos, con la perspectiva de crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a los mercados mundiales de renta variable, y que estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dichos mercados y el uso de IFD.		
Gestor/es de carteras Hamilton Reiner Piera Elisa Grassi Nicholas Farserotu Matthew P Bensen Judy Jansen	Divisa de referencia del fondo USD Divisa de la clase de acción USD Activos del fondo USD 74,7m Val. liq. USD 25,5758	Lanzamiento del fondo 30 Nov 2023 Lanzamiento de la clase 30 Nov 2023 Domicilio Irlanda Acciones en circulación 2.185.500 Gastos corrientes 0,35%

Rentabilidad

- 1 **Clase:** JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (dist)
- 2 **Índice de referencia:** MSCI World Index (Total Return Net)

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD 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	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

Historial de dividendos

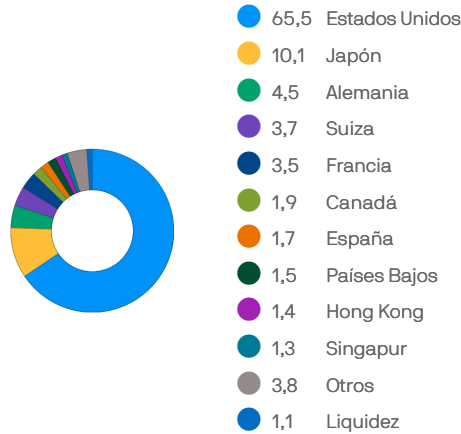
Capital	Fecha de registro	Fecha de pago	Rentabilidad por dividendo Mth	Rentabilidad anualizada
\$0,0957	12 Ene 2024	07 Feb 2024	0,37 %	4,57 %
\$0,1112	09 Feb 2024	07 Mar 2024	0,44 %	5,37 %
\$0,1316	15 Mar 2024	08 Abr 2024	0,51 %	6,26 %
\$0,1281	12 Abr 2024	07 Mayo 2024	0,50 %	6,19 %
\$0,1635	10 Mayo 2024	07 Jun 2024	0,63 %	7,87 %

Posiciones

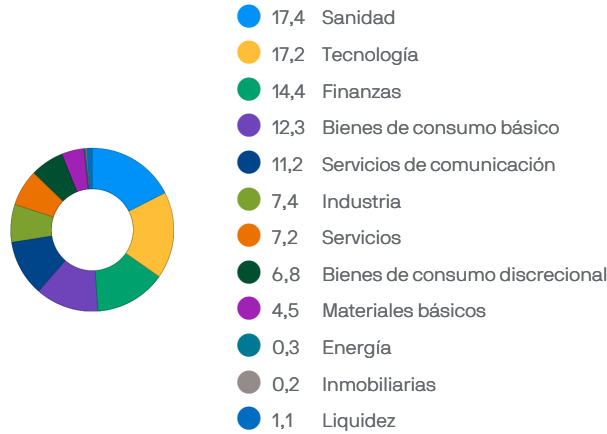
Princ. 10	Sector	% de activos
Deutsche Telekom	Servicios de comunicación	1,7
UnitedHealth	Sanidad	1,5
Merck & Co	Sanidad	1,4
Roper Technologies	Tecnología	1,4
Motorola Solutions	Tecnología	1,3
Pepsico	Bienes de consumo básico	1,3
Microsoft	Tecnología	1,3
Southern	Servicios	1,3
T-Mobile US	Servicios de comunicación	1,3
Nippon Telegraph & Telephone	Servicios de comunicación	1,2

VALOR EN RIESGO (VAR)	Fondo	Índice de referencia
VaR	7,10%	12,80%

REGIONES (%)



SECTORES (%)



NÚMERO DE TENENCIAS

249

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JEPG	USD	JEPG LN	JEPG.L	BQC5RQ9
London Stock Exchange	JEGP	GBX	JEGP LN	JEGP.L	BQC5RS1
Six Swiss Exchange	JEPG	USD	JEPG SW	JEPG.S	BRBKJ66
Deutsche Borse	JGPI	EUR	JGPI GY	JGPI.DE	BRBKJ77

Riesgos principales

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

El valor de un título de 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 valor de los IFD puede revelarse volátil. Esto se debe a que una pequeña variación del valor del activo subyacente puede ocasionar una gran variación del valor del IFD, por lo que invertir en dichos instrumentos podría conllevar pérdidas superiores al importe invertido por el Subfondo. Si bien el Subfondo utiliza una estrategia de cobertura («overlay») de IFD destinada a proporcionar ingresos, no se garantiza que esta estrategia de derivados logre dicho objetivo. El Subfondo puede renunciar a un cierto potencial de revalorización del capital, al tiempo que sigue soportando un riesgo de pérdida si el precio del índice subyacente experimenta un descenso.

La venta de opciones de compra generará una exposición para el Subfondo, ya que puede verse obligado a entregar los títulos subyacentes o efectuar un pago correspondiente a su valor, lo que podría traducirse en una pérdida ilimitada en caso de evolución desfavorable del mercado.

Los REIT y las inversiones relacionadas con los bienes inmuebles están sujetos a los riesgos asociados con la titularidad del bien inmueble, lo cual puede exponer al Subfondo pertinente a un riesgo de liquidez mayor, a volatilidad en los precios y a pérdidas derivadas de cambios en las condiciones económicas y en los tipos de interés. Puesto que los instrumentos mantenidos por el Subfondo pueden estar denominados en, o estar expuestos a, 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.

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.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.

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. **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.