

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

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Active US Value UCITS ETF

Clase: JPM Active US Value UCITS ETF - USD (acc)

Descripción general del fondo

ISIN IE000TD3TI26		
Objetivo de Inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Russell 1000 Value (Net Total Return – retención fiscal en origen sobre los dividendos del 30%) (el «Índice de referencia») invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de estilo «value» de compañías estadounidenses.		
Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de inversión gestionada activamente.		
Enfoque de inversión • Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental. • Privilegia compañías con modelos de negocio duraderos, beneficios constantes, flujos de efectivo sólidos y equipos directivos experimentados.		
Perfil del Inversor: El Subfondo se dirige a aquellos inversores que deseen adquirir una amplia exposición al mercado de renta variable de Estados Unidos, que busquen obtener rentabilidades potencialmente superiores mediante una inversión que conlleve riesgos similares a los de la inversión en los valores que representan al Índice de referencia y que estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dichos mercados.		
Gestor/es de carteras Clare Hart Andrew Brandon David Silberman Scott Blasdel	Divisa de referencia del fondo USD Divisa de la clase de acción USD Activos del fondo USD 12,0m Val. liq. USD 26,5772	Lanzamiento del fondo 18 Ene 2024 Lanzamiento de la clase 18 Ene 2024 Domicilio Irlanda Acciones en circulación 178.609 Gastos corrientes 0,49%
Especialista(s) en inversión Christian Preussner Caroline Karlander		

Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - ESG Promoción Promueve características sociales y/o medioambientales
Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 8 Artículo 8: estrategias que promueven características ambientales o sociales pero no tienen como objetivo principal la inversión sostenible.

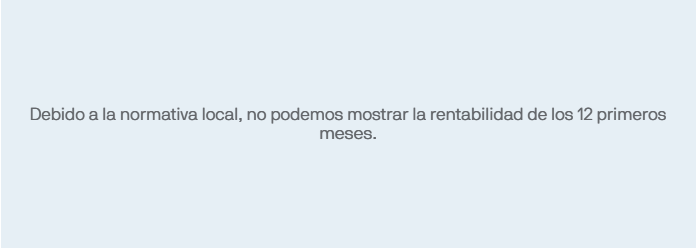
Rating del Fondo A 30 abril 2024

Categoría de Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value

Rentabilidad

- 1 **Clase:** JPM Active US Value UCITS ETF - USD (acc)
- 2 **Índice de referencia:** Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD *Años naturales*



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

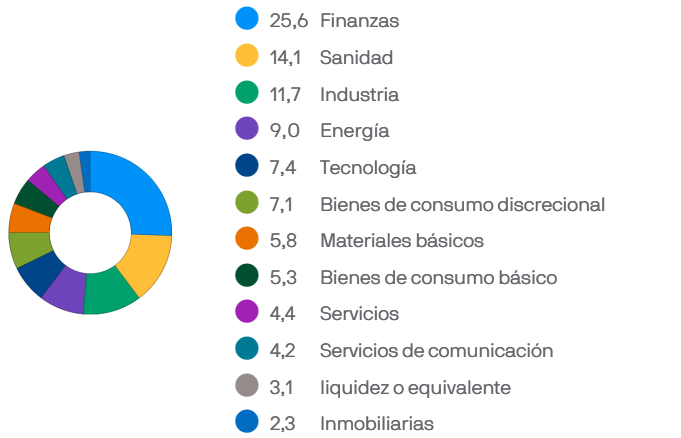
RENTABILIDAD (%)							
ACUMULADA/O				Anualizado			
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD <i>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.</i>
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	Sector	% de activos
Bank of America	Finanzas	3,6
Chevron	Energía	2,9
Berkshire Hathaway	Finanzas	2,7
Exxon Mobil	Energía	2,1
Wells Fargo	Finanzas	2,0
Abbvie	Sanidad	1,9
ConocoPhillips	Energía	1,8
Bristol Myers Squibb	Sanidad	1,7
Fiserv	Finanzas	1,6
NXP Semiconductors	Tecnología	1,6

SECTORES (%) A 31 marzo 2024



NÚMERO DE TENENCIAS

152

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JAVA	USD	JAVA LN	JAVA.L	BRX9P63
London Stock Exchange	JAAV	GBX	JAAV LN	JAAV.L	BRX9PD0
Borsa Italiana	JAVA	EUR	JAVA IM	JAVA.MI	BS44GH2
Six Swiss Exchange	JAVA	USD	JAVA SW	JAVA.S	BS44GJ4
Deutsche Borse	JPVA	EUR	JPVA GY	JPVA.DE	BS44GG1

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. 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. Los valores de estilo «value» pueden bajar de precio o no subir según lo previsto por Gestor de inversiones si otros inversores no reconocen el valor de la compañía o no se dan los factores que el Gestor de inversiones cree que incrementarán el precio de las acciones. La exclusión del universo de inversión del Subfondo 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. El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del Índice de referencia; no obstante, el Subfondo podría obtener una rentabilidad inferior a la del Índice de referencia.

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.

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.