

Fonds-Datenblatt

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US VALUE EQUITY ACTIVE UCITS ETF - USD ACC

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

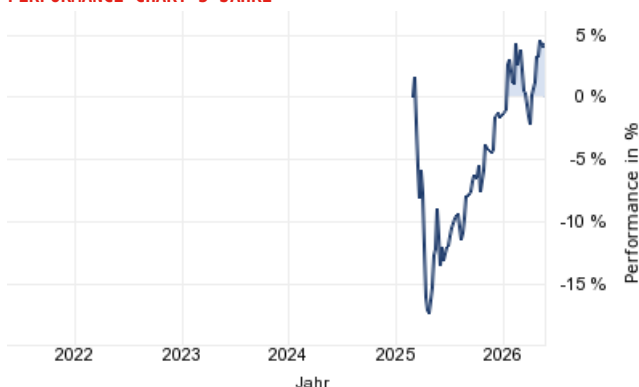
Stand: 17. Mai 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | SCHLUSSKURS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|---------------|----------|
| A3EW6J | IE000TD3TI26 | Aktienfonds (ETF) | 30,46 EUR (14.05.2026) | Stuttgart | USD | Nein | Nein |

STRATEGIE

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---|
| Fondstyp | Aktienfonds (ETF) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien USA |
| Fondsvolumen | 84,41 Mio. USD (Stand 14.05.2026) |
| Auflagedatum | 18.01.2024 |
| Fondsmanager | Clare Hart, Andrew Brandon, David Silberman ... |
| Domizil des Fonds | Irland |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

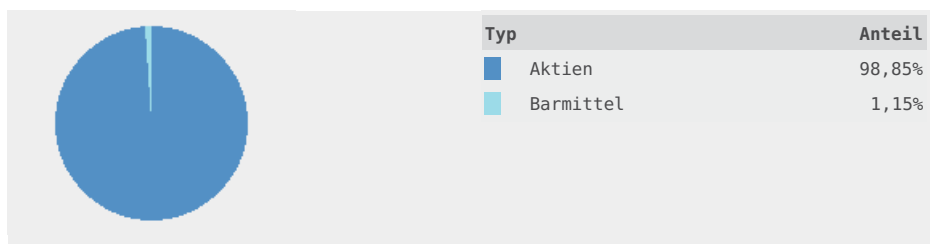
| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|--------|------|------|------|--------------|
| Performance in % | 16,14% | n.a. | n.a. | n.a. | 33,01% |
| Volatilität p.a. | 12,50% | n.a. | n.a. | n.a. | 15,05% |

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|----------------------|--------|
| IT/Telekommunikation | 22,59% |
| Finanzen | 22,09% |
| Industrie | 13,68% |
| Gesundheitswesen | 12,51% |
| Konsumgüter | 10,98% |
| Energie | 5,76% |
| Versorger | 4,15% |
| Rohstoffe | 4,11% |
| Immobilien | 2,98% |
| Barmittel | 1,15% |

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 22,56% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Alphabet Inc. | 3,31% |
| Wells Fargo & Co. | 2,79% |
| Amazon.com Inc. | 2,74% |
| Bank of America Corp. | 2,21% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 2,17% |
| Meta Platforms Inc. | 2,04% |
| Western Digital Corp. | 2,02% |
| NXP Semiconductors NV | 1,82% |
| UnitedHealth Group Inc. | 1,76% |
| Charles Schwab Corp. | 1,70% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|--|--------|
|  USA | 91,84% |
|  Irland | 2,76% |
|  Niederlande | 2,55% |
| Barmittel | 1,15% |
|  Großbritannien | 0,69% |
|  Schweiz | 0,54% |

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung | Anteil |
|-------------------|--------|
| US-Dollar | 95,81% |
| Euro | 2,55% |
| Schweizer Franken | 0,36% |
| Kanadische Dollar | 0,13% |

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, Route de Trèves --, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, Telefon +(352) 3410 3060, fundinfo@jpmorgan.com, http://am.jpmorgan.com/



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.