

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
★★★★★

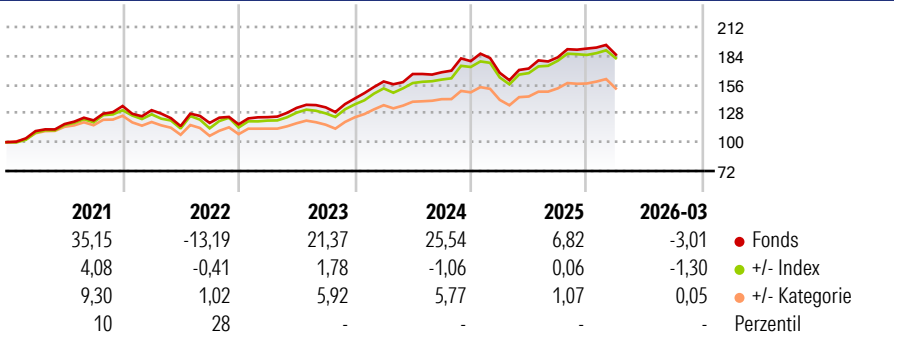
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristige Erträge über jenen des MSCI World Index (Total Return Net) (der „Vergleichsindex“) an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von Unternehmen weltweit.

Wertentwicklung



Kategorie ESG Risk (12 Jan 2026)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (17 Apr 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

| | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|---------|
| 3 Monate | 2,17 | 0,72 | 2,07 |
| 6 Monate | 8,92 | 1,39 | 2,96 |
| 1 Jahr | 30,40 | 0,11 | 6,02 |
| 3 Jahre p.a. | 16,80 | 0,18 | 4,14 |
| 5 Jahre p.a. | 11,94 | 0,50 | 3,86 |

Daten per 17.04.2026

Rollierende Renditen %

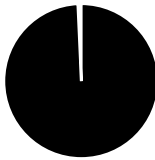
| | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|----------|-------|---------|---------|
| 3 Jahre | 59,36 | 0,74 | 16,34 |
| 5 Jahre | 75,74 | 3,86 | 28,29 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Overall | - | - | - |

Daten per 17.04.2026

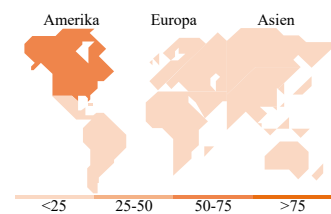
Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™

★★★★★



Vermögensaufteilung
● Aktien 99,28
● Anleihen 0,00
● Cash 0,58
● Sonstige 0,14



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| NVIDIA Corp | Elektronik | 5,31 |
| Apple Inc | Technologie | 4,65 |
| Microsoft Corp | Technologie | 3,54 |
| Amazon.com Inc | Handel | 2,60 |
| Alphabet Inc Class A | Technologie | 2,15 |
| Broadcom Inc | Elektronik | 1,82 |
| Meta Platforms Inc Class A | Technologie | 1,81 |
| Alphabet Inc Class C | Technologie | 1,66 |
| Tesla Inc | Automobil | 1,26 |
| Exxon Mobil Corp | Energie | 1,01 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 25,82 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 668 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,31 |
| 🏠 Rohstoffe | 3,38 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 10,26 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 15,79 |
| 🏠 Immobilien | 1,89 |
| Sensibel | 50,78 |
| 📡 Telekommunikation | 8,74 |
| 🔥 Energie | 3,96 |
| ⚙️ Industriewerte | 11,80 |
| 💻 Technologie | 26,28 |
| Defensiv | 17,91 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 4,91 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 9,96 |
| 💡 Versorger | 3,03 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 74,01 |
| USA | 70,50 |
| Kanada | 3,40 |
| Lateinamerika | 0,11 |
| Europa | 17,57 |
| Vereinigtes Königreich | 4,22 |
| Eurozone | 9,55 |
| Europa - ex Euro | 3,81 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 8,42 |
| Japan | 6,02 |
| Australasien | 1,52 |
| Asien - Industrieländer | 0,84 |
| Asien - Schwellenländer | 0,04 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|---|--------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Domizil | Irland | Fondsvolumen (Mio.) | 9.484,50 USD |
| Adresse | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves | Währung | EUR | NAV (17.04.2026) | EUR 53,99 |
| Internet | http://www.jpmmorganassetmanagement.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,23% |
| Auflieddatum | 10 Okt 2018 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (17 Apr 2025) | 0,04% |
| Manager seit | 10 Okt 2018 | ISIN | IE00BF4G6Y48 | | |
| Fondsmanager | Piera Grassi | WKN | A2DWM6 | | |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.