



April 2025

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Equity Premium Income Active UCITS ETF

Konstante Erträge mit geringerer Volatilität

Dies ist eine Marketing-Dokument. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

NUR FÜR PROFESSIONELLE/QUALIFIZIERTE ANLEGER - NICHT ZUR WEITERGABE AN KLEINANLEGER

**J.P.Morgan**  
ASSET MANAGEMENT

# Eine innovative Produktpalette: Unsere UCITS ETF-Reihe umfasst 47 ETFs über verschiedene Anlageklassen und 124 Anteilsklassen hinweg.



## Equities

### Aktiv

Global Equity REI (ESG) <**JREG**>  
 All Country Equity REI (ESG) <**JRAW**>  
 Europe Equity REI (ESG) <**JREE**>  
 Eurozone Equity REI (ESG) <**JREZ**>  
 US Equity REI (ESG) <**JREU**>  
 Japan Equity REI (ESG) <**JREJ**>  
 EM Equity REI (ESG) <**JREM**>  
 APAC ex-Japan Equity REI (ESG) <**JREA**>  
 China A REI (ESG) <**JREC**>  
 UK Equity Core <**JUKE**>  
 Climate Change Sols. (ESG) <**T3MP**>  
 Global Equity REI SRI PAB <**JSEG**>  
 US Equity REI SRI PAB <**JSEU**>  
 Europe Equity REI SRI PAB <**JSEE**>  
 EM Equity REI SRI PAB <**JSEM**>  
 Global **Equity Premium Income** <**JEPG**>  
 US **Equity Premium Income** <**JEPI**>  
 Nasdaq **Equity Premium Income** <**JEPQ**>  
 US Growth Active <**JGRO**>  
 US Value Active <**JAVA**>  
 US Equity Active <**JUSE**>

### Strategic Beta

Global Equity Multi-Factor <**JPGL**>  
 Carbon Transition Global (CTB) <**JPCT**>  
 Carbon Transition China (CTB) <**JCCT**>

### Passiv

US Equities <**BBUS**>  
 US Small Cap <**BBSC**>



## Fixed Income

USD Ultra-Short <**JPST**>  
 GBP Ultra-Short <**JGST**>  
 EUR Ultra-Short <**JEST**>  
 USD Corp Bond REI (ESG) <**JRUB**>  
 EUR Corp Bond REI (ESG) <**JREB**>  
 EUR Corp Bond 1-5y REI (ESG) <**JR15**>  
 Global Green Social Sust. Bond <**JGRN**>  
 Global HY Corp Bond M-F <**JGHY**>  
 Global Aggregate Bond Active <**JAGG**>  
 USD High Yield Bond Active <**JPHY**>  
 EUR High Yield Bond Active <**JEHY**>  
 EUR Gov Bond Active <**JEUG**>  
 EUR Aggregate Bond Active <**JEGG**>  
 EM Local Currency Bond Active <**JLOC**>

USD EM Bond Risk-Aware <**JPMB**>

US Treas 0-1 <**BBIL**>  
 US Treas 1-3 <**JU13**>  
 US Treas 0-3m <**BB3M**>  
 EUR Govies 1-3 <**JE13**>  
 UK Gilts 1-5 <**JG15**>  
 US Treas Full <**BBTR**>  
 EUR Govies Full <**BBEG**>  
 China Agg Bond <**JCAG**>

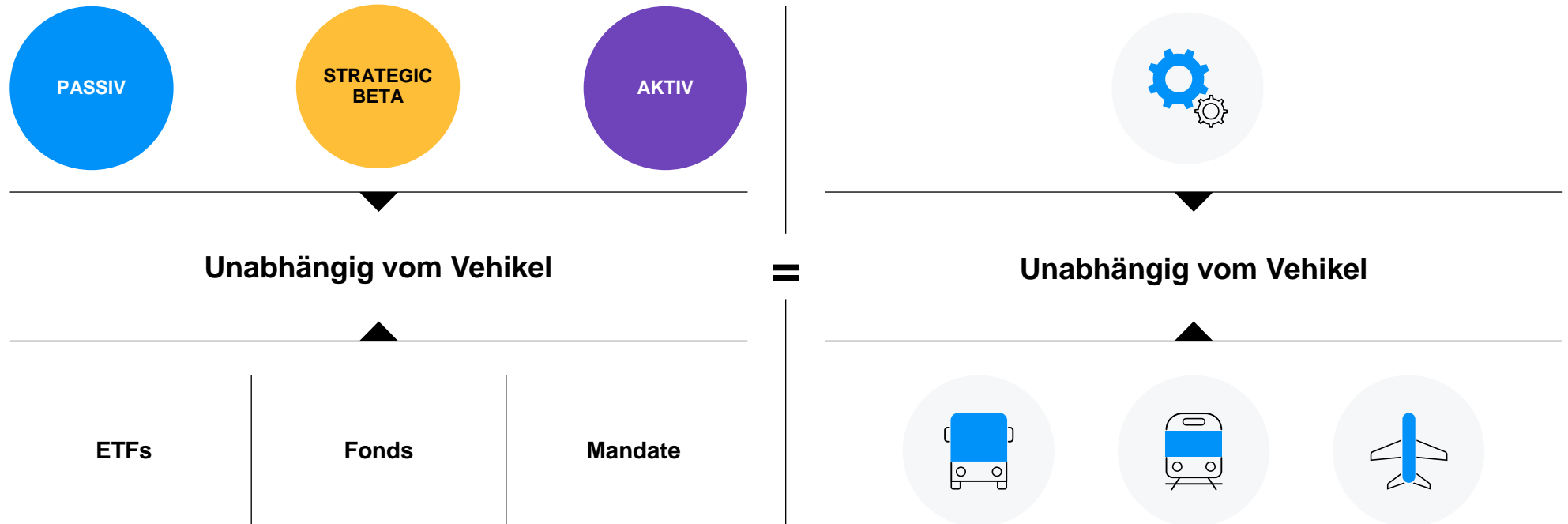
Quelle: J.P. Morgan Asset Management.  
 Stand: 12. März 2025.

REI = Research Enhanced Index.

# Ein ETF ist ein Vehikel, das verschiedene Wertpapiere zusammenfasst

Es ist wichtig zu beachten, dass Begriffe wie "ETF", "passiv" und "Index" nicht synonym sind. ETFs werden häufig für die passive Indexabbildung verwendet, können aber noch viel mehr bieten. Bei J.P. Morgan Asset Management setzen wir auf das ETF-Vehikel, um unseren Kunden beim Aufbau besserer Portfolios zu helfen

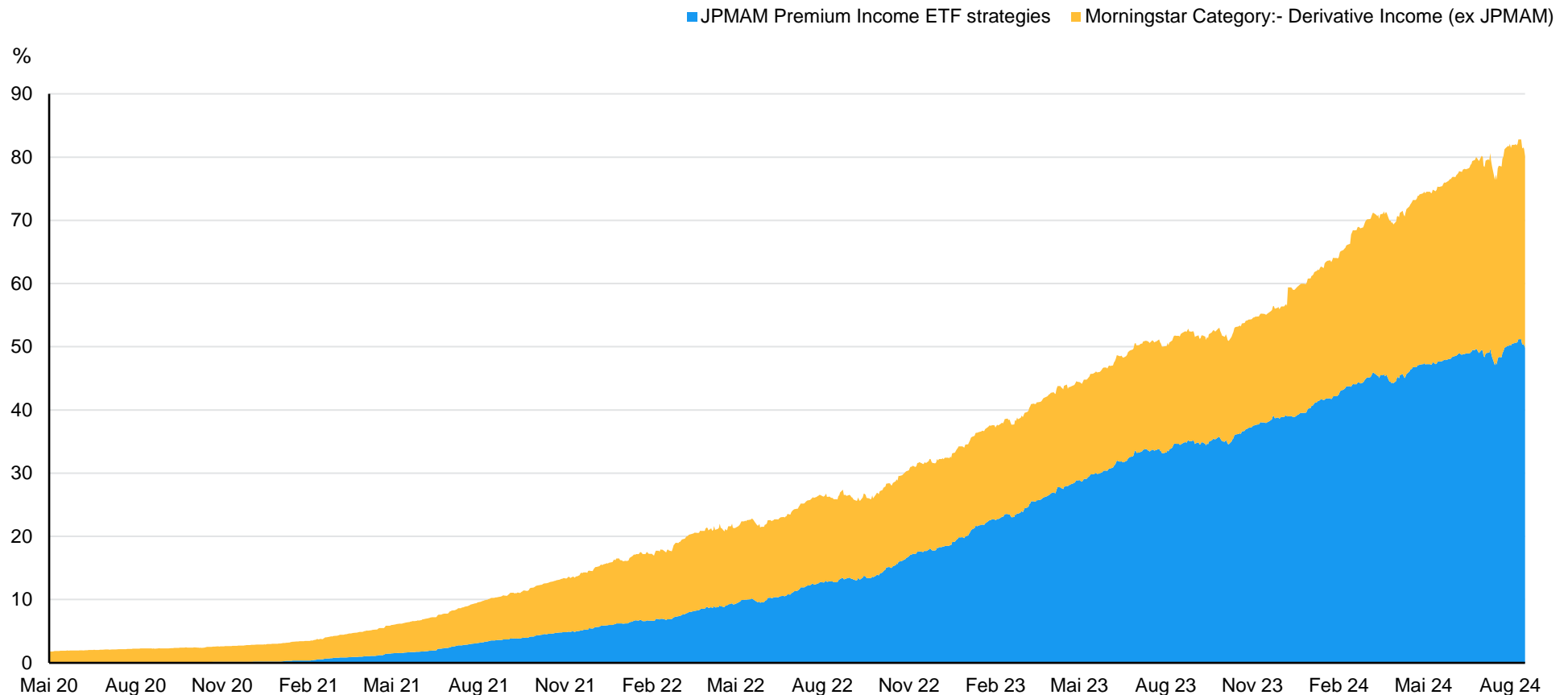
## Der Inhalt selbst ist unabhängig vom Vehikel



Quelle: J.P. Morgan Asset Management.

# Führend in der Kategorie "Derivative Income" in den USA

Wachstum bei in den USA ansässigen ETFs der Kategorie „Derivative Income“



Quelle: Bloomberg & Morningstar, Stand: 6. September 2024

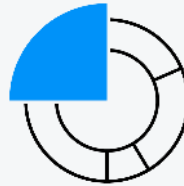
## Erträge als Ziel:

# Investieren Sie bei einem der führenden aktiven ETF-Anbieter für Income-ETFs

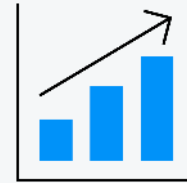
Warum ertragsorientiertes Investieren mit J.P. Morgan Asset Management?



**Die Premium Income-Strategie in den USA ist der größte aktive ETF weltweit**



**J.P. Morgan AM hat einen Marktanteil von >60% in der Vergleichsgruppe "Derivatives Income"**



**Unser US-ETF verzeichnete im Jahr 2023 Zuflüsse von über 12 Mrd. USD**

Quelle: Morningstar, Kategorie Derivative Income, zum 31. Oktober 2023. Der JPM US ETF ist der größte aktive ETF im Derivatives Income ETF.

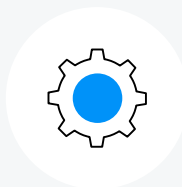
# JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF | JEPG

**“Wir glauben, dass ein Portfolio von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und einer disziplinierten Optionsstrategie, Ausschüttungen\* bei geringerem Risiko über einen längeren Zeitraum steigern könnte.“**



## Unterliegendes Aktienportfolio

- Defensives Aktienportfolio mit einer Erfolgsbilanz von über 10 Jahren
- Nutzung eines über 30 Jahre bewährten Researchprozesses zur Erreichung eines niedrigeren Betas und einer geringeren Volatilität



## Optionsstrategie

- Optionen, die für regelmäßige Erträge konzipiert sind\*
- Disziplinierte Aktienoptionsstrategie: 1 Monat außerbörsliche Call-Optionen, die wöchentlich rollierend verkauft werden
- Monatliche Ausschüttungen in der (dist) Anteilklasse
- Durchschnittlich 2% „out-of-the-moneyness“



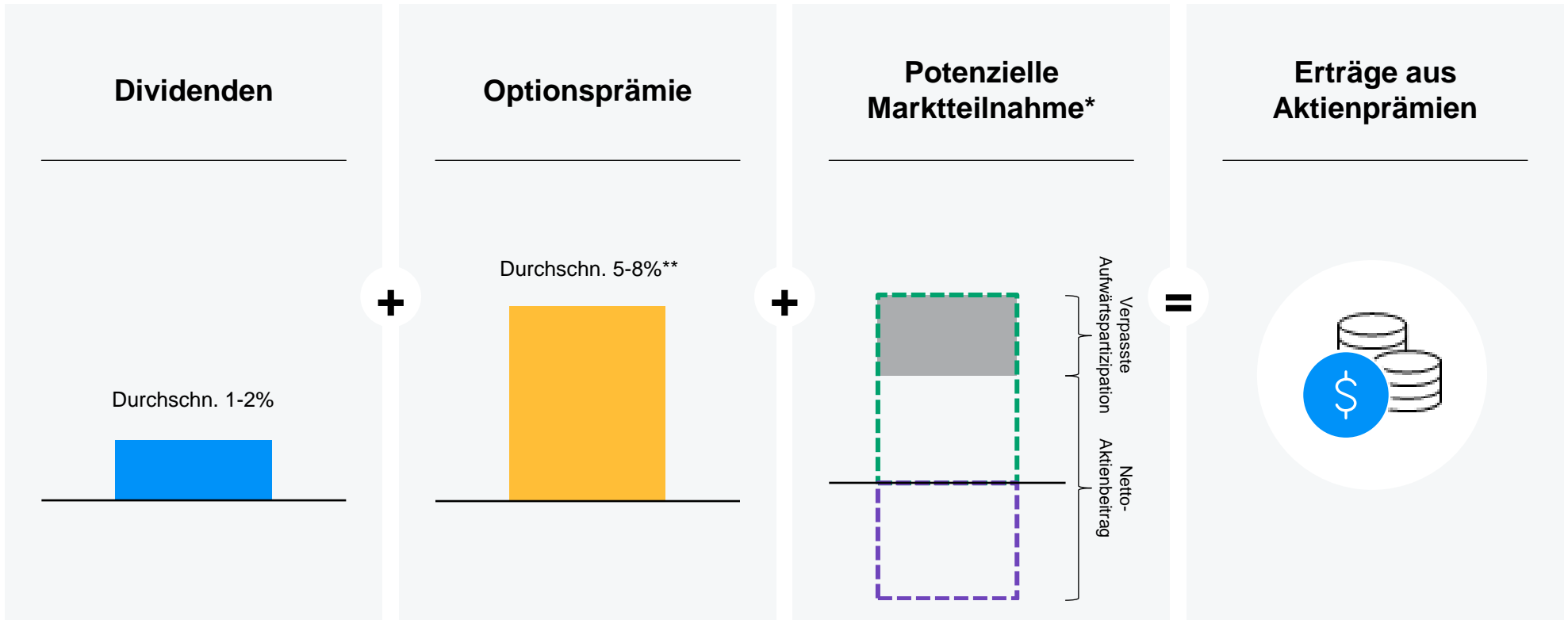
## Equity Premium Income

- Strebt Ausschüttungen an
- Gut diversifizierte Strategie mit täglicher Liquidität und geringerer Volatilität und geringerem Beta als der MSCI World Index
- Durch die Bereitstellung von Ausschüttungen über Dividenden und Optionsprämien kann das Portfolio auf einen Teil des Marktgewinns verzichten

\*Es besteht die Möglichkeit, auf einen gewissen Kapitalzuwachs zu verzichten, wenn außerbörsliche Optionen für den Equity Index geschrieben werden. Der Anlageverwalter (Portfoliomanager) strebt an, die genannten Ziele zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Ziele erreicht werden.

# Wie erzielen unsere Equity Premium Income ETFs regelmäßige Erträge?

Ein breit aufgestellter Ansatz zur Optimierung von Erträgen

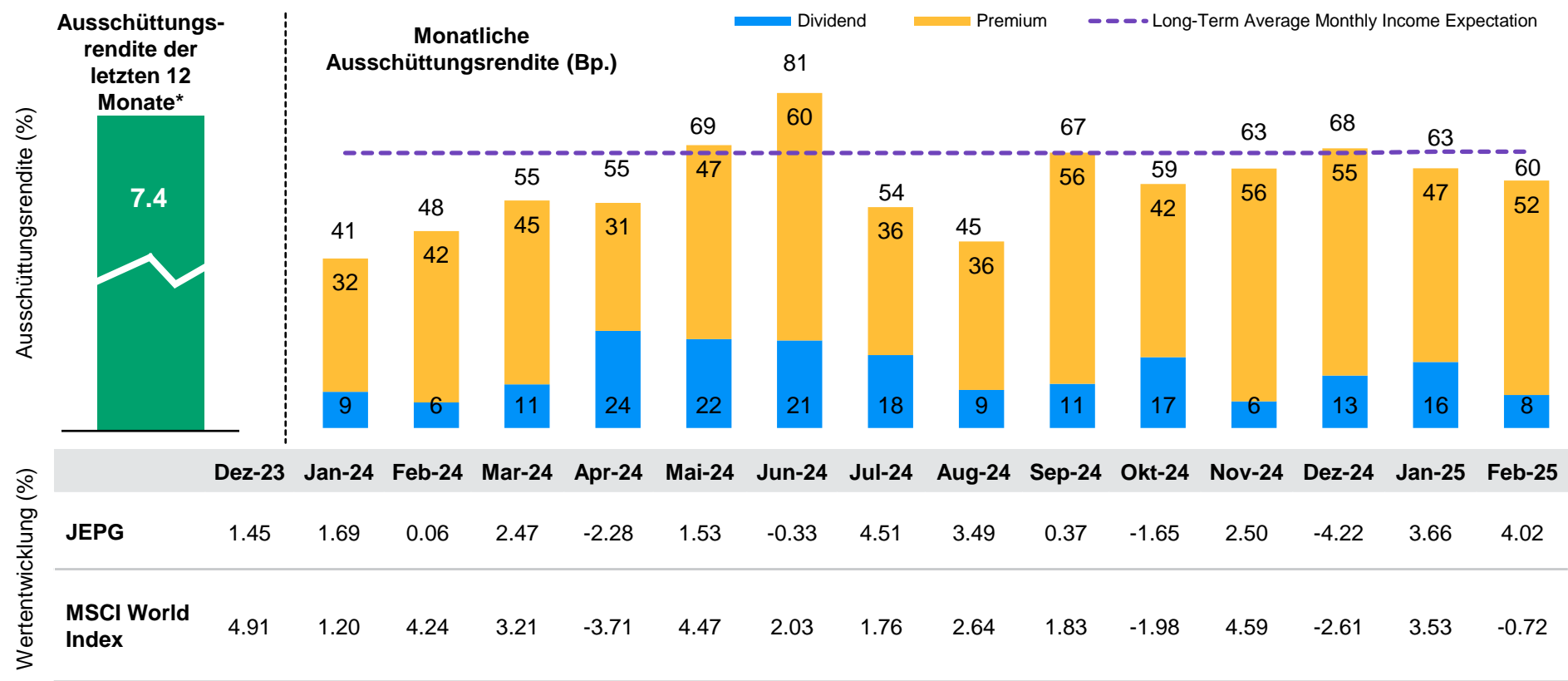


**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle und zukünftige Ergebnisse**

Quelle: Nur zur Veranschaulichung. Der Manager versucht, die angegebenen Ziele zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Ziele erreicht werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass Unternehmen, die Dividenden ausschütten können, werden Dividenden deklarieren, weiter ausschütten oder erhöhen. \*Potenzielle Marktbeteiligung ist jeder Kapitalzuwachs/-verlust entgangener Aufwärtspartizipation. \*\*Basierend auf Daten der Vergangenheit.

# Monatliche Ausschüttungsrendite seit Auflegung

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEPG), Stand: 28. Februar 2025

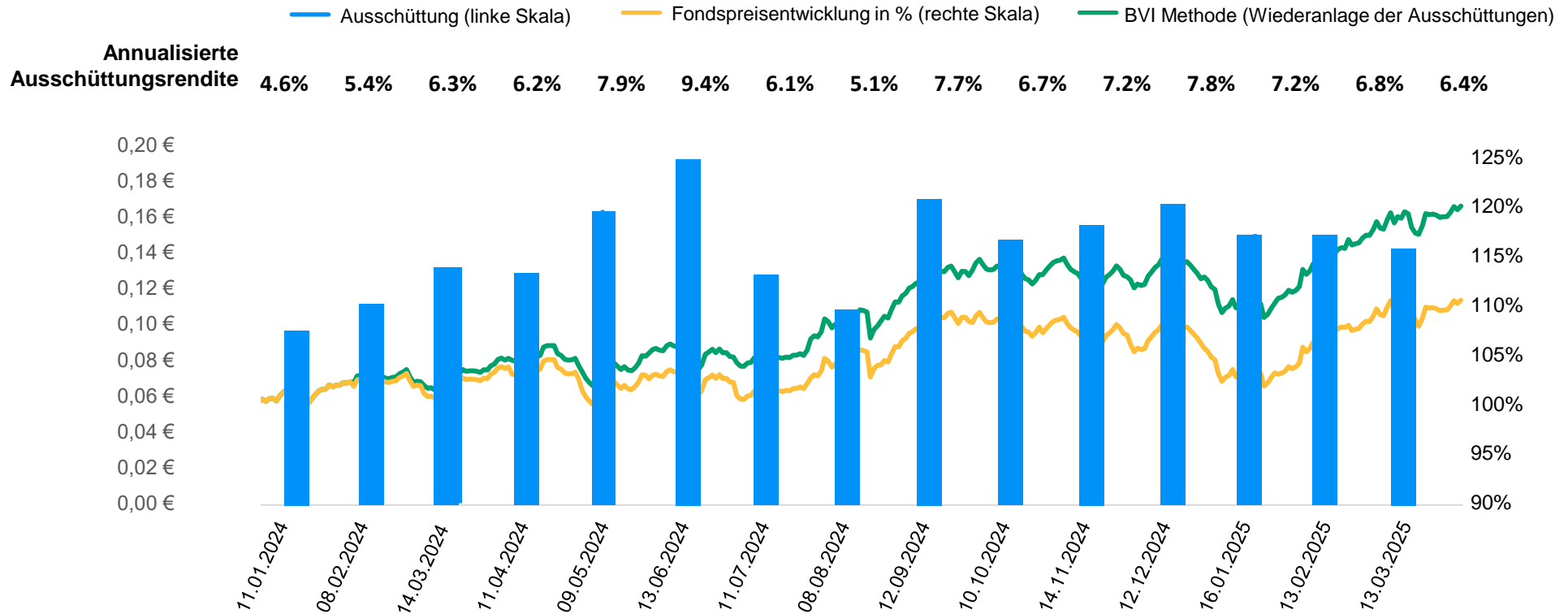


Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Ausschüttungsrendite ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Wertentwicklung bezieht sich auf den JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (ausschüttend) und den MSCI World Index in USD. Die Performance der Anteilsklasse wird auf Basis des NAV (Nettoinventarwert) der Anteilsklasse mit reinvestiertem Einkommen (brutto) einschließlich tatsächlicher laufender Kosten, jedoch ohne Ein- und Ausstiegsgebühren, dargestellt. Das Auflegungsdatum ist der 30. November 2023. \*Die Rendite der letzten 12 Monate wird berechnet, indem die monatliche Rendite der letzten 12 Monate aus der annualisierten Dividendenrendite addiert wird. Die oben angegebenen Renditedetails sind brutto. Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**



# JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEPG): Attraktive Wertentwicklung bei Wiederanlage der Ausschüttungen

Vierteljährliche Erträge bei einem angenommenen Kapitaleinsatz von 10.000 Euro am 30. November 2023



Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Stand: 31.03.2025. Auflegungsdatum des Fonds: 30.11.2023. Letzte Ausschüttung am 13.03.2025.

Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**

# Zugrunde liegendes Aktienportfolio:

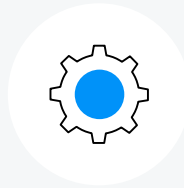
## Ein aktiver Investmentprozess, der sich auf die Einzelaktienauswahl fokussiert

„Aktienspezifische Einblicke kombiniert in einem Portfolio mit geringerer Volatilität und robustem Risikomanagement“



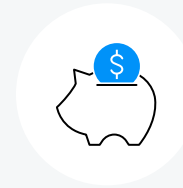
### Informationsvorsprung

- Globales Netzwerk von rund 80+ fundamentalen Research-Analysten
- Breite Abdeckung von über 2500 Einzelaktien weltweit
- Analystenprognosen für normalisierte und anhaltende Erträge



### Bewertungsmodell

- Internes Modell zur Gewinn- und Zahlungsstromprognose
- Aktien werden basierend auf Fundamentaldaten in Quintilen eingestuft
- Einheitliche Kommunikation und gemeinsames Bewertungskonzept für alle Branchen und Analysten



### Portfoliokonstruktion

- Erfahrenes Portfoliomanagement-Team führt den Portfolioaufbau an
- Nutzt aktienspezifische Einblicke in einem Portfolio mit geringerer Volatilität und robustem Risikomanagement

# J.P. Morgan Global Equity Premium Income Investment Team

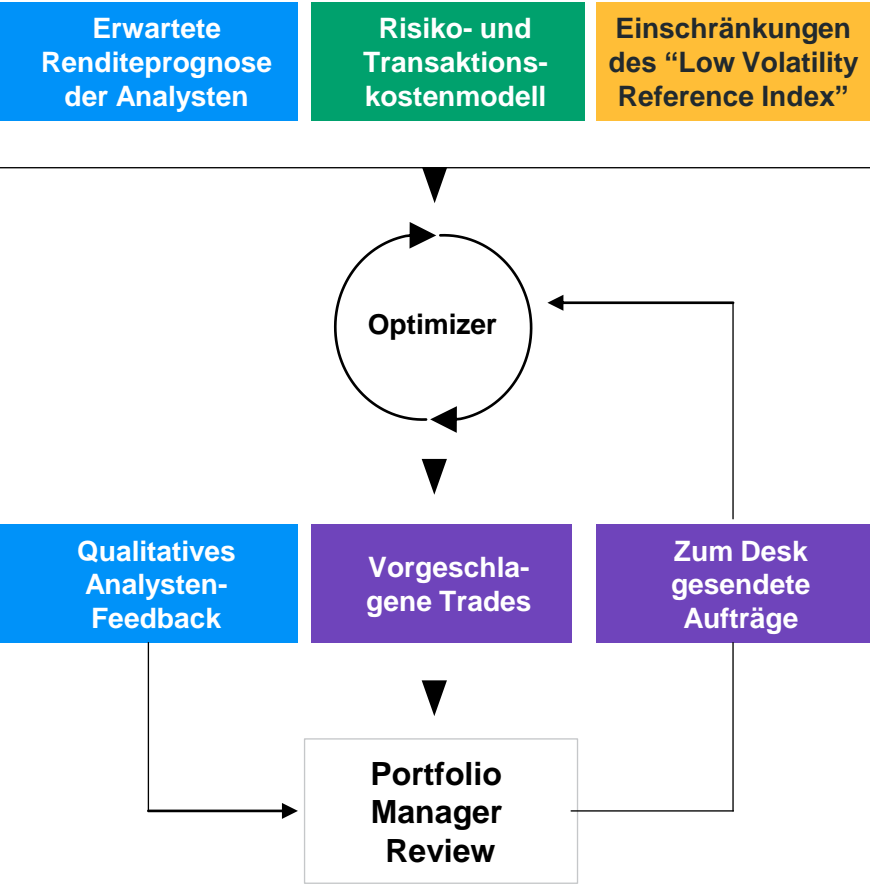
|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Hamilton Reiner</b><br>CIO Structured Equity and Portfolio Manager<br><br><b>Erfahrung:</b><br>38 Jahre Industrie   15 Jahre J.P. Morgan | <br><b>Matt Bensen</b><br>Portfolio Manager<br><br><b>Erfahrung:</b><br>10 Jahre Industrie   10 yrs J.P. Morgan          | <br><b>Judy Jansen</b><br>Portfolio Manager<br><br><b>Erfahrung:</b><br>9 Jahre Industrie   9 Jahre J.P. Morgan |
| <br><b>Piera Elisa Grassi</b><br>Head of Global & International REI<br><br><b>Erfahrung:</b><br>25 Jahre Industrie   20 Jahre J.P. Morgan       | <br><b>Nicholas Farserotu</b><br>Portfolio Manager<br><br><b>Erfahrung:</b><br>13 Jahre Industrie   10 Jahre J.P. Morgan |  |

| Research-Analysten          |                            |   |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| <b>Research Team Europa</b> | <b>Research Team Japan</b> | <b>Research Team Schwellenländer / pazifischer Raum</b> | <b>Research Team USA</b> |
| 13 Analysten                | 15 Analysten               | 26 Analysten  | 18 Analysten             |

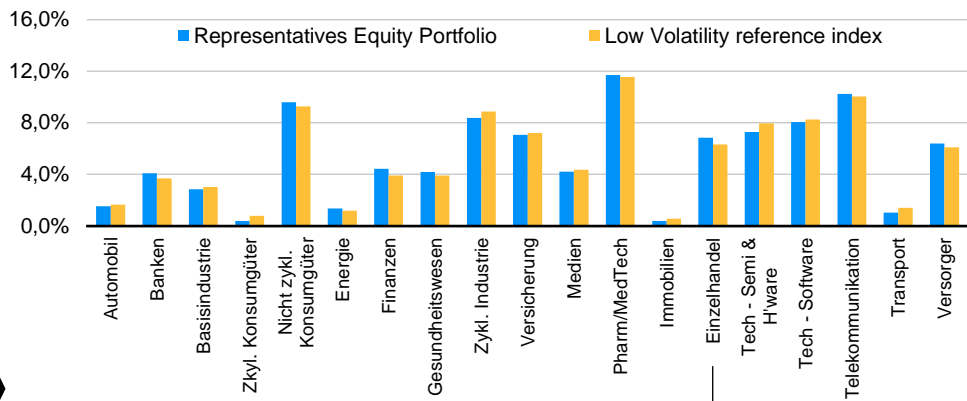
|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <b>Durchschnittliche Jahre Branchenerfahrung:</b> | 20 | <b>Durchschnittliche Jahre bei J.P. Morgan Asset Management:</b> | 11 |
|---|----|--|----|

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Daten per Ende Dezember 2024. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die derzeit bei J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) Angestellten weiterhin bei JPMAM beschäftigt sein werden oder dass die vergangene Leistung oder der Erfolg dieser als Indikator für die zukünftige Leistung oder den Erfolg dient.

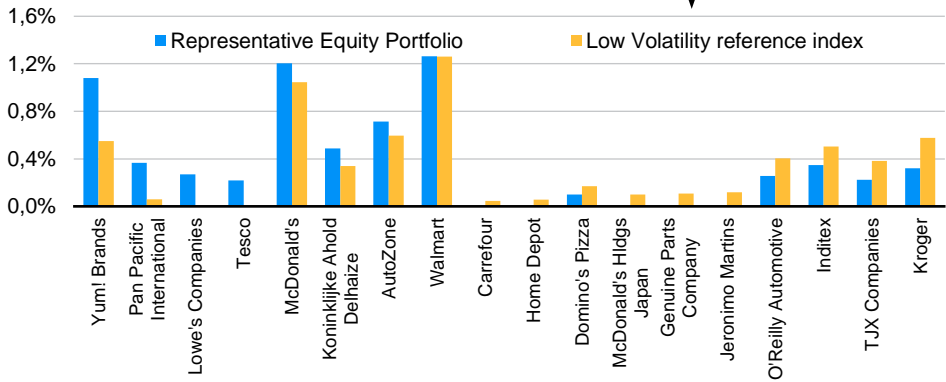
# Ein Research Enhanced Equity Portfolio mit geringer Volatilität



Sektorgewichtung



Sektorgewichtung Einzelhandel



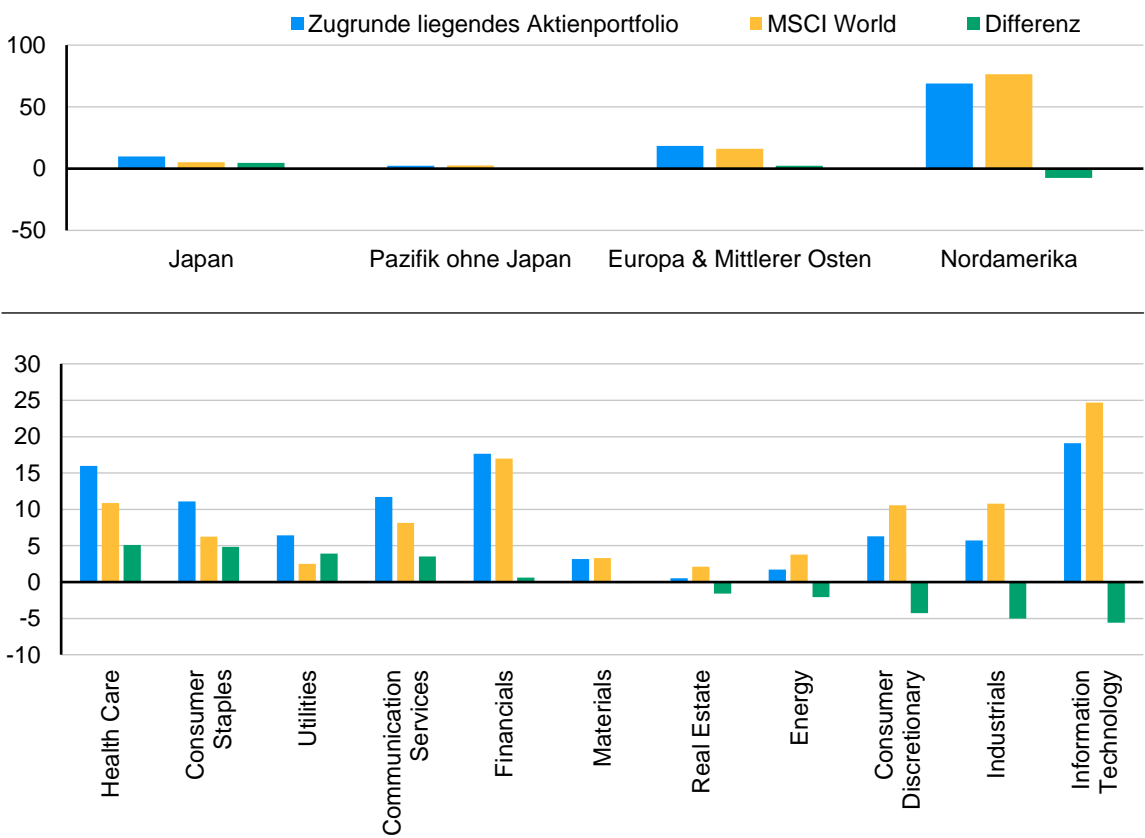
Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Factset. Stand: 31. Dezember 2024. Die oben genannten Merkmale stammen aus dem zugrunde liegenden Aktienportfolio. Die Strategiecharakteristika werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Strategie kann durch aktiv verwaltete Portfolios (oder Fonds) umgesetzt werden. Die oben genannten Unternehmen/Wertpapiere dienen nur zu Illustrationszwecken. Ihre Aufnahme sollte nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf interpretiert werden. Bestände, Sektorengewichte, Allokationen und Hebel, soweit zutreffend, können nach Ermessen des Investmentmanagers ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# Zugrunde liegendes Aktienportfolio: Konservativ und gut diversifiziert

## Fundamentale Eigenschaften

|   | Zugrunde liegendes Aktienportfolio | MSCI World |
|---|------------------------------------|------------|
| Gewichtete durchschnittl. Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 211.4                              | 738.9      |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis, 12-mth fwd (x)                    | 17.4                               | 18.6       |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis, normalized (x)                    | 15.3                               | 16.2       |
| Dividendenrendite, aktuell (%)*                           | 2.2                                | 1.7        |
| Beta against MSCI World                                   | 0.6                                | -          |
| Anzahl Holdings   | 238                                | 1395       |
| Volatilität, 3 Jahre (%)                                  | 12.6                               | 16.5       |

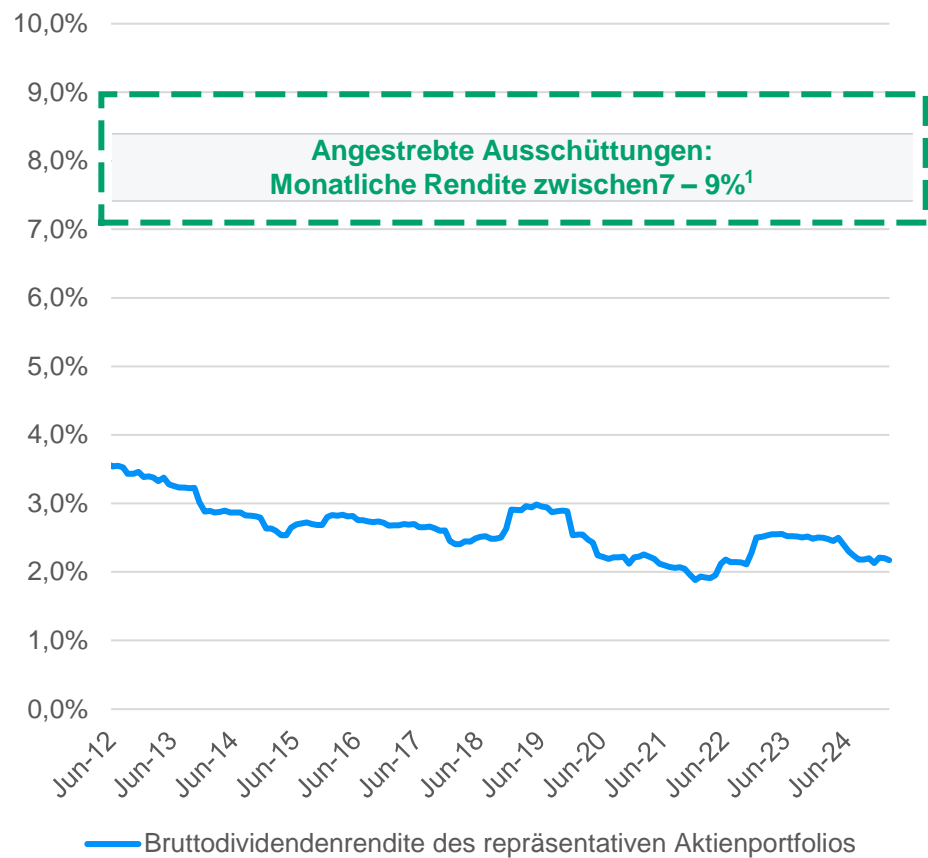
## Regionale und sektorale Gewichtungen



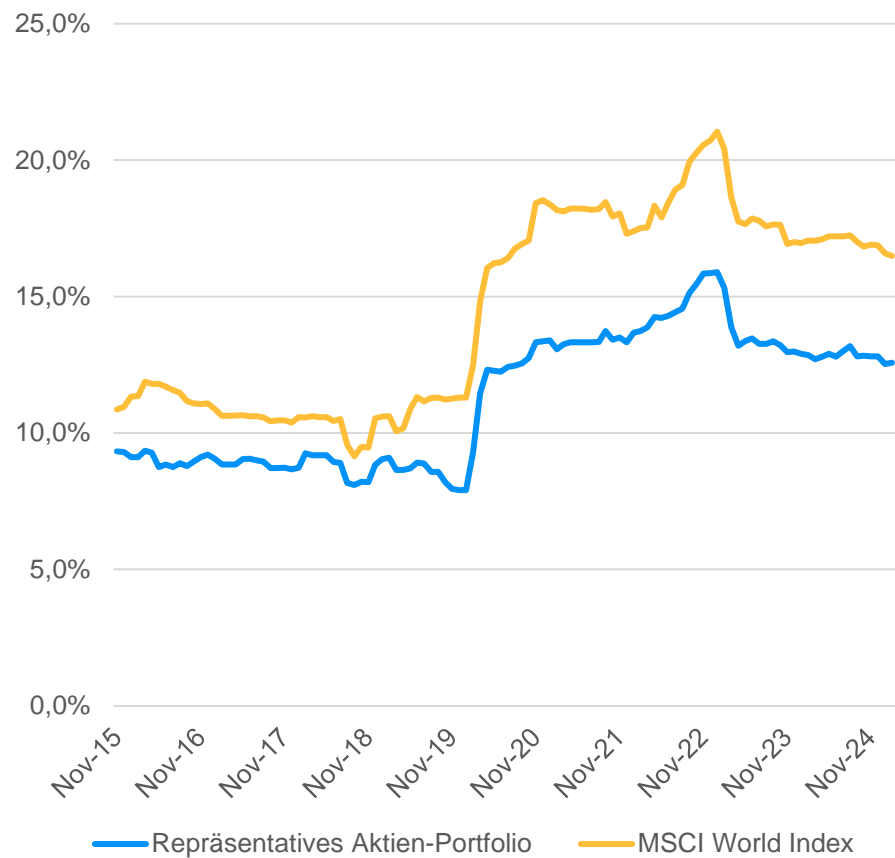
Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Factset. Stand: 28. Februar 2025. Die oben genannten Merkmale stammen aus einem repräsentativen Portfolio. Die Strategiecharakteristika werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Strategie kann durch aktiv verwaltete Portfolios (oder Fonds) umgesetzt werden. Bestände, Sektorengewichte, Allokationen und Hebel, soweit zutreffend, können nach Ermessen des Investmentmanagers ohne vorherige Ankündigung geändert werden. \*Dividendenrendite für das erste Geschäftsjahr.

# Zugrunde liegendes Aktienportfolio: Konstante Dividende mit niedriger Volatilität

## Durchschnittliche Dividendenrendite von 2.6%



## Konstant niedrigere Volatilität



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Factset. Brutto vor Gebühren, in USD, per 28. Februar 2025. Die oben genannten Merkmale stammen aus einem repräsentativen Portfolio. Die Portfoliocharakteristika werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Strategie kann durch aktiv verwaltete Portfolios (oder Fonds) umgesetzt werden. (Links) Es gibt keine Garantie dafür, dass Unternehmen, die Dividenden ausschütten können, Dividenden erklären, weiterhin zahlen oder erhöhen werden. <sup>1</sup> Jährlich, die Rendite ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. (Rechts) Nachlaufende, annualisierte 3-Jahres-Volatilität. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**

# Wertentwicklung

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEPG):  
Stand: 28 February 2025

## Annualisierte Performance (%) – nach Gebühren (USD)

|  | Drei Monate | Seit Jahresbeginn | Ein Jahr | Seit Auflage <sup>1</sup> |
|--|-------------|-------------------|----------|---------------------------|
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) - Net | 3.28        | 7.83              | 14.53    | 14.36                     |
| MSCI World Index (Total Return Net)                                  | 0.11        | 2.78              | 15.63    | 21.85                     |
| Überschussertrag   | 3.17        | 4.91              | -0.95    | -6.14                     |

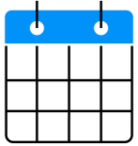
## Kalenderjahr Performance (%) – nach Gebühren (USD)

|  | 2024  |
|--|-------|
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) - Net | 8.08  |
| MSCI World Index (Total Return Net)                                  | 18.67 |
| Überschussertrag   | -8.92 |

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Quelle: J.P. Morgan Asset Management. <sup>1</sup> Auflegungsdatum: 30. November 2023. Die Performance der Anteilsklasse wird auf Basis des NAV (Nettoinventarwert) der Anteilsklasse mit reinvestiertem Einkommen (brutto) einschließlich tatsächlicher laufender Kosten, jedoch ohne Ein- und Ausstiegsgebühren, dargestellt. Die Performance wird auf Basis des NAV gezeigt, der möglicherweise nicht dem Marktpreis des ETFs entspricht. Einzelne Aktionäre können Renditen erzielen, die sich von den auf dem NAV basierenden Renditen unterscheiden. Renditen über ein Jahr sind annualisiert. Überschussrenditen werden geometrisch berechnet.

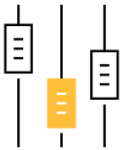
## Fünf erwartete Ergebnisse

---



**ZIEL: 7-9% JÄHRLICHER ERTRAG, MONATLICH AUSGEZAHLT**

---



**GERINGERE VOLATILITÄT UND BETA ALS DER MSCI WORLD INDEX**

---



**WENIGER ABWÄRTSBEWEGUNG ALS BEIM MSCI WORLD INDEX**

---



**BESSERES SHARPE RATIO ALS DER MSCI WORLD INDEX**

---



**ATTRAKTIVER TOTAL RETURN**

---

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Annahmen werden nur zu Illustrationszwecken dargestellt. Die Ziele sind brutto vor Gebühren und können sich ändern. Es gibt keine Garantie, dass diese Ziele erreicht werden. Diese Ziele sind lediglich interne Richtlinien des Investmentmanagers, um die Anlageziele und -richtlinien des Fonds gemäß dem Prospekt zu erreichen.



# Warum die J.P. Morgan Equity Premium Income Platform

Bietet regelmäßige Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs



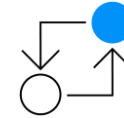
## Ertragsgenerierung

- Strebt konstante monatliche Erträge aus Dividenden und Optionsprämien an
- Ergänzung oder Ersatz von Dividendenrenditestrategien



## Konservative Aktienlösung

- Strategie für Anleger, die ein höheres Aktienengagement, aber mit geringerem Risiko wünschen
- Zielt darauf ab, Kunden dabei zu helfen, ihre Ertragsbedürfnisse zu erfüllen, anstatt Aktien zu ungünstigen Zeiten zu verkaufen
- Ergänzen oder ersetzen Sie Minimum-Volatility-Strategien mit einem dreigleisigen Ansatz für die Gesamtrendite



## Ersatz von Anleihen

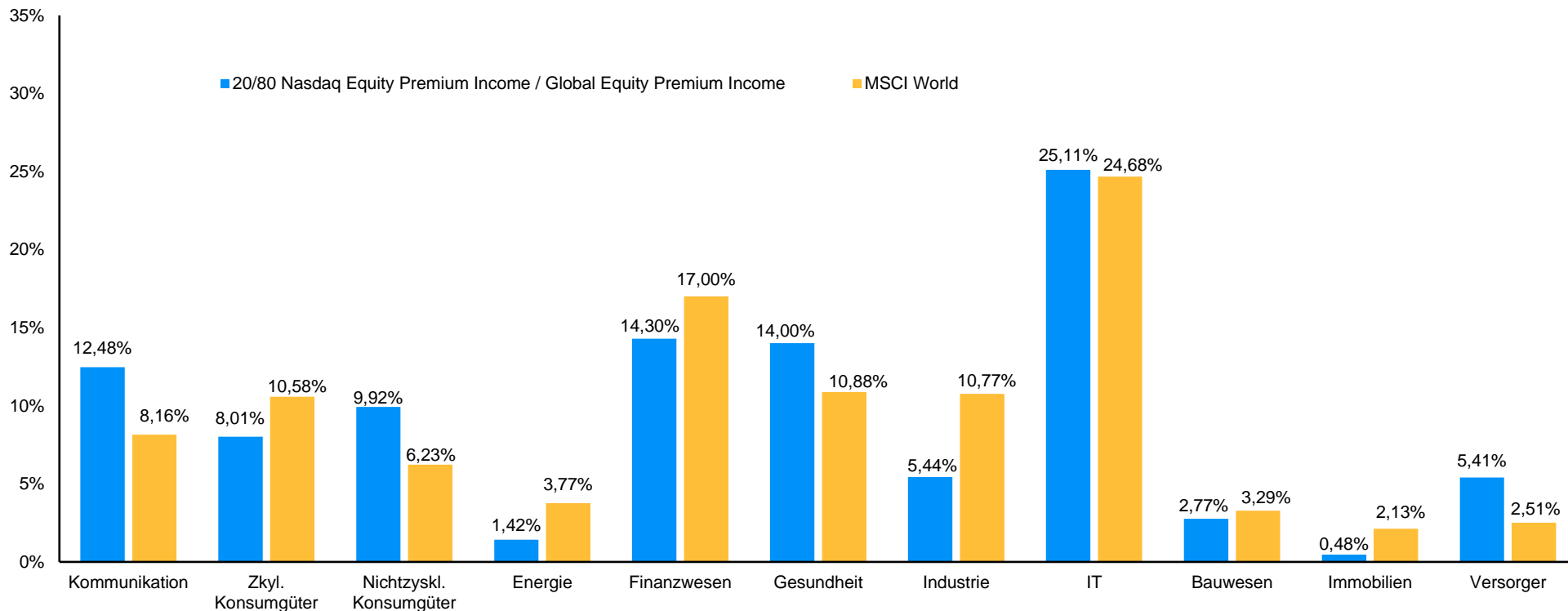
- Strategie, um Erträge mit Aussichten auf Kapitalzuwachs in Einklang zu bringen
- Verringerung des Kreditrisikos, des Durationsrisikos oder des Zinsänderungsrisikos
- Ergänzung oder Ersatz von Hochzinsanleihen, Hybridanleihen oder Schwellenländeranleihen mit der Möglichkeit, höhere Renditen pro Risikoeinheit zu erzielen

Nur zur Veranschaulichung. Der Manager ist bestrebt, die erklärten Ziele zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Ziele erreicht werden

# Auf der Suche nach einem ausgewogenen globalen Portfolio?

Eine Mischung aus 20% Nasdaq Equity Premium Income und 80% Global Equity Premium Income kann die Sektorallokation näher an den MSCI World Index angleichen

Stand: 28. Februar 2025



Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Bitte beachten Sie, dass die 20/80 Nasdaq Equity Premium Income/Global Equity Premium Income-Darstellung ein hypothetisches Portfolio darstellt, das von J.P. Morgan Asset Management nicht angeboten wird. Die Allokationen können nach Ermessen des Investmentmanagers ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

# Erträge sind das Ziel: J.P. Morgan Equity Premium Income ETFs

---



- **Benchmark:** MSCI World
- **Erwartete Rendite:** 7-9 %
- **Anzahl der Positionen:** 200 – 500
- **Strategieauflegung:** 30. Nov 2023
- **UCITS ETF Auflegung:** 30. Nov 2023



- **Benchmark:** S&P 500
- **Erwartete Rendite:** 7-9 %
- **Anzahl der Positionen:** 200 – 300
- **Strategieauflegung:** 01. Apr 2017
- **UCITS ETF Auflegung:** 29. Okt 2024



- **Benchmark:** Nasdaq 100
- **Erwartete Rendite:** 9-11 %
- **Anzahl der Positionen:** 60 – 90
- **Strategieauflegung:** 03. Mai 2022
- **UCITS ETF Auflegung:** 29. Okt 2024

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Stand: 30. April 2025

# Unsere Auswahl an Equity Premium Income Solutions

|   | JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF  | JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF  | JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF   |
|---|--|--|---|
| <b>Anteilklassen</b>                      | JEPG – USD (dist), IE0003UVYC20<br>JEGA – USD (acc)*, IE000WX7BVB0                                     | JEPI – USD (dist), IE000U5MJOZ6<br>JEIA – USD (acc)*, IE0000EAPBT6                           | JEPQ – USD (dist), IE000U9J8HX9<br>JEQA – USD (acc)*, IE000N6I8IU2                            |
| <b>Benchmark</b>                          | MSCI World   | S&P 500  | Nasdaq 100  |
| <b>Portfolio Managers</b>                 | Hamilton Reiner<br>Piera Elisa Grassi<br>Nicholas Farserotu<br>Matt Bensen<br>Judy Jansen              | Hamilton Reiner<br>Raffaele Zingone<br>Matt Bensen<br>Judy Jansen                            | Hamilton Reiner<br>Eric Moreau<br>Andrew Stern<br>Matt Bensen<br>Judy Jansen                  |
| <b>Strategieauflegung</b>                 | 30. Nov 2023   | 01. Apr 2017   | 03. Mai 2022  |
| <b>Strategie AUM</b>                      | 900 Mio. US-Dollar   | 125 Mio. US-Dollar   | 1.25 Mrd. US-Dollar   |
| <b>Ausschüttungen</b>                     | Monatlich*   | Monatlich*   | Monatlich*  |
| <b>Anzahl der Positionen</b>              | 200 - 500  | 200 - 300  | 60 - 90   |
| <b>Erwartete Rendite</b>                  | 7-9% annualisierte Erträge   | 7-9% annualisierte Erträge   | 9-11% annualisierte Erträge   |
| <b>Beta</b>                               | 0.6-0.65 vs MSCI World   | 0.6-0.65 vs S&P 500  | 0.75 vs Nasdaq 100  |
| <b>Zugrunde liegendes Aktienportfolio</b> | Defensives Aktienportfolio mit einem historischen Beta von 0,6–0,7 gegenüber MSCI World                | Defensives Aktienportfolio verbessert durch Research mit historischem Beta ~ 0,8 vs. S&P 500 | Angewandter Datenwissenschaftsansatz, mit historischem Beta ~ 1 vs. Nasdaq 100                |
| <b>Optionen Overlay</b>                   | 1-month out of the money MSCI EAFE + S&P 500 Call-Optionen, die wöchentlich rollierend verkauft werden | 1-month out of the money S&P 500 Call-Optionen, die wöchentlich rollierend verkauft werden   | 1-month out of the money Nasdaq 100 Call-Optionen, die wöchentlich rollierend verkauft werden |
| <b>Managementgebühren und -kosten</b>     | 0.35%  | 0.35%  | 0.35%   |

Stand: 30. April 2025, \*Monatliche Auszahlung des Einkommens in der (dist) Anteilklasse. Diese Ziele sind die internen Richtlinien des Anlageverwalters, nur um die Anlageziele und -richtlinien des Fonds wie im Prospekt angegeben zu erreichen. Die Ziele verstehen sich vor Abzug von Gebühren und können sich ändern. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Ziele erreicht werden.

# JPM Equity Premium Income UCITS ETFs:

## Auf der Suche nach konstanten Erträgen bei geringerer Volatilität



**Erträge als Ziel. Die Generierung monatlicher Ausschüttungen ist das Hauptziel dieser Strategie**



**Bewährter Prozess, der in den USA und Europa über mehrere Anlagevehikel hinweg konsequent angewendet wird**



**Konservative Aktienallokation mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses**

# Anlageziel und Risikoprofil

## JPMorgan ETFs (Irland) ICAV – Global Equity Premium Income UCITS ETF



### Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten.

### Gesamtrisikoindikator

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

**Geringeres  
Risiko**

**Höheres  
Risiko**

Der Risikoindikator legt zugrunde, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Siehe dazu auch die wesentlichen Informationen (KID).

### Risikoprofil

- Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.
- Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen, zuweilen auch sehr schnell oder unerwartet. Wenn ein Unternehmen ein Insolvenzverfahren oder eine ähnliche finanzielle Umstrukturierung durchläuft, verlieren seine im Umlauf befindlichen Aktien typischerweise ihren gesamten oder den größten Teil ihres Werts.
- Der Wert von DFI kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des DFI führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen. Wenngleich der Teilfonds zur Erzielung von Erträgen eine Overlay-Strategie mit DFI anwendet, kann nicht garantiert werden, dass dies mithilfe der Derivate-Strategie erreicht wird. Der Teilfonds kann in gewissem Maße auf das Potenzial eines Kapitalzuwachses verzichten und dabei das Risiko eines Verlusts, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes fällt, beibehalten.
- Der Verkauf von Kaufoptionen birgt Risiken für den Teilfonds, da er gegebenenfalls zur Bereitstellung der zugrunde liegenden Wertpapiere oder von deren Wert verpflichtet ist, was bei einer ungünstigen Marktentwicklung zu unbegrenzten Verlusten führen kann.
- REITs und immobilienbezogene Anlagen unterliegen den Risiken, die mit dem Eigentum an Immobilien verbunden sind, was für den betreffenden Teilfonds ein erhöhtes Liquiditätsrisiko, eine stärkere Preisvolatilität und Verluste infolge von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Zinsen mit sich bringen kann.
- Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten können bzw. ein Engagement in einer anderen Währung als dieser aufweisen können, können sich Devisenkontrollbestimmungen oder Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Teilfonds auswirken. Aus diesem Grund können Veränderungen der Wechselkurse den Wert des Portfolios des Teilfonds beeinträchtigen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.

# Anlageziel und Risikoprofil

## JPMorgan ETFs (Irland) ICAV – US Equity Premium Income UCITS ETF



### Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten.

### Gesamtrisikoindikator

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

**Geringeres  
Risiko**

**Höheres  
Risiko**

Der Risikoindikator legt zugrunde, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) lang halten. Siehe dazu auch die wesentlichen Informationen (KID).

### Risikoprofil

- Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.
- Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen, zuweilen auch sehr schnell oder unerwartet. Wenn ein Unternehmen ein Insolvenzverfahren oder eine ähnliche finanzielle Umstrukturierung durchläuft, verlieren seine im Umlauf befindlichen Aktien typischerweise ihren gesamten oder den größten Teil ihres Werts.
- Der Wert von DFI kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des DFI führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen. Informationen zu den mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken finden Sie unter „Derivaterisiko“ im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.
- Wenngleich der Teilfonds zur Erzielung von Erträgen eine Overlay-Strategie mit DFI anwendet, kann nicht garantiert werden, dass dies mithilfe der Derivate-Strategie erreicht wird. Der Teilfonds kann in gewissem Maße auf das Potenzial eines Kapitalzuwachses verzichten und dabei das Risiko eines Verlusts, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes fällt, beibehalten.
- Der Verkauf von Kaufoptionen birgt Risiken für den Teilfonds, da er gegebenenfalls zur Bereitstellung der zugrunde liegenden Wertpapiere oder von deren Wert verpflichtet ist, was bei einer ungünstigen Marktentwicklung zu unbegrenzten Verlusten führen kann. Der maximale Verlust für den Verkäufer einer Kaufoption ist potenziell unbegrenzt, wenn der Verkäufer die der Option zugrunde liegenden Indexbestandteile nicht besitzt, obwohl die dem Index zugrunde liegenden Wertpapiere bei Ausübung der Option nicht geliefert werden, da der Kontrakt bar abgewickelt wird. Die finanzielle Verbindlichkeit des Teilfonds ist daher an den Wert des zugrunde liegenden Indexes gebunden.
- REITs und immobilienbezogene Anlagen unterliegen den Risiken, die mit dem Eigentum an Immobilien verbunden sind, was für den betreffenden Teilfonds ein erhöhtes Liquiditätsrisiko, eine stärkere Preisvolatilität und Verluste infolge von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Zinsen mit sich bringen kann.
- Die ausschüttenden Anteilsklassen räumen Dividenden den Vorrang vor dem Kapitalwachstum ein und können bisweilen Kapitalerträge ausschütten.
- Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten können bzw. ein Engagement in einer anderen Währung als dieser aufweisen können, können sich Devisenkontrollbestimmungen oder Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Teilfonds auswirken. Aus diesem Grund können Veränderungen der Wechselkurse den Wert des Portfolios des Teilfonds beeinträchtigen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.
- Das Nachhaltigkeitsrisiko kann wesentliche negative Auswirkungen auf die Finanzlage oder die operative Leistung eines Emittenten und damit auf den Wert der betreffenden Investition haben. Ferner kann es die Volatilität des Teilfonds steigern und/oder zuvor bereits bestehende Risiken für den Teilfonds erhöhen.
- Weitere Informationen zu den Risiken enthält der Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

# Anlageziel und Risikoprofil

## JPMorgan ETFs (Irland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF



### Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten.

### Gesamtrisikoindikator

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

**Geringeres  
Risiko**

**Höheres  
Risiko**

Der Risikoindikator legt zugrunde, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) lang halten. Siehe dazu auch die wesentlichen Informationen (KID).

### Risikoprofil

- Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.
- Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen, zuweilen auch sehr schnell oder unerwartet. Wenn ein Unternehmen ein Insolvenzverfahren oder eine ähnliche finanzielle Umstrukturierung durchläuft, verlieren seine im Umlauf befindlichen Aktien typischerweise ihren gesamten oder den größten Teil ihres Werts.
- Der Wert von DFI kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des DFI führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen. Wenngleich der Teilfonds zur Erzielung von Erträgen eine Overlay-Strategie mit DFI anwendet, kann nicht garantiert werden, dass dies mithilfe der Derivate-Strategie erreicht wird. Der Teilfonds kann in gewissem Maße auf das Potenzial eines Kapitalzuwachses verzichten und dabei das Risiko eines Verlusts, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes fällt, beibehalten.
- Der Verkauf von Kaufoptionen birgt Risiken für den Teilfonds, da er gegebenenfalls zur Bereitstellung der zugrunde liegenden Wertpapiere oder von deren Wert verpflichtet ist, was bei einer ungünstigen Marktentwicklung zu unbegrenzten Verlusten führen kann.
- REITs und immobilienbezogene Anlagen unterliegen den Risiken, die mit dem Eigentum an Immobilien verbunden sind, was für den betreffenden Teilfonds ein erhöhtes Liquiditätsrisiko, eine stärkere Preisvolatilität und Verluste infolge von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Zinsen mit sich bringen kann.
- Die ausschüttenden Anteilsklassen räumen Dividenden den Vorrang vor dem Kapitalwachstum ein und können bisweilen Kapitalerträge ausschütten.
- Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten können bzw. ein Engagement in einer anderen Währung als dieser aufweisen können, können sich Devisenkontrollbestimmungen oder Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Teilfonds auswirken. Aus diesem Grund können Veränderungen der Wechselkurse den Wert des Portfolios des Teilfonds beeinträchtigen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.
- Das Nachhaltigkeitsrisiko kann wesentliche negative Auswirkungen auf die Finanzlage oder die operative Leistung eines Emittenten und damit auf den Wert der betreffenden Investition haben. Ferner kann es die Volatilität des Teilfonds steigern und/oder zuvor bereits bestehende Risiken für den Teilfonds erhöhen.
- Weitere Informationen zu den Risiken enthält der Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.



# Wichtige Informationen

---

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Aussagen sind nicht Teil eines Angebots und sind weder als Beratung noch als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder Beteiligungen zu verstehen. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers.

J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen und die Anleger erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht vollständig zurück. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Da das Produkt in Ihrem Land möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden.

Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen und die Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte auf Anfrage kostenlos bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt oder unter <http://www.jpmorganassetmanagement.de>; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie unter <http://www.jpmorganassetmanagement.at> oder bei Ihrem Finanzvermittler auf Deutsch erhältlich. Börsengehandelte Fonds (ETFs) im Rahmen von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“), die am Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht direkt an OGAW-ETFs zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile an einem Sekundärmarkt unter Hinzuziehung eines Mittlers (z. B. Börsenmakler) kaufen und verkaufen. Dafür können Gebühren anfallen. Des Weiteren kann es sein, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und bei deren Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte>. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments zu widerrufen.

Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main.  
Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.

**Nexus ID: 099h241712085037**