JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR acc

IE000I5MBLC4

Stand: 05.11.2026

Anlageziel

Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen vorrangig in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem in begrenztem Umfang in kanadischen Unternehmen anlegen. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, und nach Ansicht der Anlageverwaltung erfüllen seine Anlagen die Kriterien für nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen, wobei er sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens ausrichtet. Der Vergleichsindex besteht aus Large-Cap-Aktien von US- Unternehmen ("Vergleichsindex-Wertpapiere"). Der Vergleichsindex setzt sich aus ausgewählten Unternehmen zusammen, die im MSCI USA Index (das "Anlageuniversum") enthalten sind. Der Index soll die Anforderungen für am Pariser Klimaabkommen ausgerichtete EU- Referenzwerte gemäß der EU-Verordnung über Referenzwerte für den Klimaschutz erfüllen und ein im Verhältnis zum Anlageuniversum niedrigeres Engagement in Kohlenstoffemissionen bieten, um die langfristigen Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Laufende Kosten	0,20% p.a.
Auflagedatum	06.09.2023
Fondsvolumen	604,3 Mio. €
Währung	EUR
SRI*	4

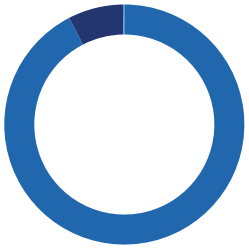
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	12,79%	11,03%	18,03% p.a.	- p.a.	16,12% p.a.
Volatilität	-	13,74%	15,96% p.a.	- p.a.	15,93% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,64	0,94	-	0,82
max. Drawdown	-	-9,97%	-22,96%	-	-22,96%

Anlageklassen



Aktien	92,40%
Fonds	7,42%
Kasse	0,18%

Stand: 30.09.2026

Top Holdings

Nvidia Corp.	9,44%
!Apple Com	8,01%
!Microsoft	6,49%
Amazon.com Inc.	4,32%
Alphabet, Inc. - Class C	3,49%
Broadcom Inc.	3,08%
Alphabet, Inc. - Class A	2,61%

Stand: 30.09.2026

Top Regionen

USA	96,39%
Irland	1,29%
Vereinigtes Königreich	0,80%
Schweiz	0,51%
Niederlande	0,31%

Stand: 30.09.2026

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.
*Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).