

Ungeprüfter Halbjahresbericht

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

(Ein ICAV - Irish Collective Asset-management Vehicle - wurde als Dachfonds mit getrennter Haftung der Teilfonds gegründet)

(CBI Reg No C171821)

30. Juni 2022

Bericht für Anteilseigner in der Schweiz



Einzelne Teilfonds oder Aktienklassen des Fonds sind nicht zum Angebot in der Schweiz zugelassen. Der vorliegende Halbjahresbericht enthält deshalb keine Informationen über diese Teilfonds oder Aktienklassen. Die Anleger werden jedoch darauf hingewiesen, dass gewisse Informationen im vorliegenden Halbjahresbericht auf konsolidierter Basis ausgedrückt sind und demzufolge auch auf Angaben betreffend der in der Schweiz nicht zugelassenen Teilfonds oder Aktienklassen beruhen.

J.P.Morgan
Asset Management

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Mitglieder des Verwaltungsrats und sonstige Informationen | 1 |
| Ungeprüfter Jahresabschluss | |
| <i>Bilanz</i> | 2 |
| <i>Ertrags- und Aufwandsrechnung</i> | 13 |
| <i>Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</i> | 24 |
| <i>Kapitalflussrechnung</i> | 35 |
| Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss | 46 |
| Aufstellung der Anlagen (ungeprüft) | |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 72 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</i> | 75 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</i> | 77 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</i> | 79 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF</i> | 82 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</i> | 87 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</i> | 89 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</i> | 91 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF</i> | 94 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 99 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF</i> | 101 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 102 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 105 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 111 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 115 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 117 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 119 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</i> | 123 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</i> | 128 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 137 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 144 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 146 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF</i> | 148 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 151 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 155 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</i> | 161 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 169 |
| Ungeprüfter Anhang | |
| 1. Bedeutende Portfolioänderungen | |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 173 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</i> | 174 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</i> | 175 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</i> | 177 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF</i> | 178 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</i> | 179 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</i> | 180 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</i> | 181 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF</i> | 182 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 183 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF</i> | 184 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 185 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 187 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 189 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 190 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 191 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 192 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</i> | 193 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</i> | 194 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 195 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 196 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 197 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF</i> | 198 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 199 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 200 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</i> | 201 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 202 |
| 2. Gesamtkostenquoten | 203 |
| 3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 205 |
| 4. Tracking Error der Teilfonds | 209 |
| 5. OGAW - Angaben zur Vergütung | 210 |

Weitere Informationen finden Sie unter: www.jpmorganassetmanagement.ie.

Vor der Zeichnung von Aktien muss jeder Anleger bestätigen, dass er die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten hat. Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte des ICAV stehen auf der Website zum Download bereit.

Mitglieder des Verwaltungsrats

Lorcan Murphy
(Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne
Geschäftsführungsbefugnis mit irischem Wohnsitz)
Daniel J. Watkins
(Verbundenes Mitglied des Verwaltungsrats ohne
Geschäftsführungsbefugnis)
Bronwyn Wright
(Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne
Geschäftsführungsbefugnis mit irischem Wohnsitz)
Samantha McConnell
(Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne
Geschäftsführungsbefugnis mit irischem Wohnsitz)

Anlageverwalter

J.P. Morgan Investment Inc
270 Park Avenue
New York, NY 10017
Vereinigte Staaten von Amerika

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London
EC4Y 0JP
Großbritannien

Verwalter und Registrierstelle

Brown Brothers Harriman
Fund Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irland

Unabhängiger Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Informationen für Anleger in der Schweiz

Schweizer Repräsentant

JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
Schweiz

Verwaltungsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irland

Rechtsberater

Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Geschäftsführer

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Eingetragener Sitz

79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Zahlstelle in der Schweiz

J.P. Morgan (Suisse) SA
Rue du Rhône 35
1204 Genf
Schweiz

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz

zum 30. Juni 2022

| | Erläuterungen | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD |
|---|---------------|--|--|
| Aktiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2 | 12.860.955 | 50.464.402 |
| Barguthaben | | 406.025 | 107.672 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 1.430.953 | - |
| Forderungen an Broker | | 115.679 | - |
| Dividendenforderungen | | 69.824 | - |
| Zinsforderungen | | - | 714.482 |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe | | 43.183 | 1.267.385 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Aktien | | - | - |
| Sonstige Forderungen* | | - | - |
| Summe Aktiva | | 14.926.619 | 52.553.941 |
| Passiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert | 2 | (15.379) | (27.092) |
| Verbindlichkeiten bei Banken | | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - | - |
| Zu zahlende Gebühren und Kosten | 3 | (6.672) | (20.969) |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe | | (38.803) | (1.268.128) |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien | | - | - |
| Zu zahlende Ausschüttungen | | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten* | | - | - |
| Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien) | | (60.854) | (1.316.189) |
| Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 14.865.765 | 51.237.752 |

*Sonstige Forderungen setzen sich hauptsächlich aus Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften zum Ende des Berichtszeitraums zusammen. Sonstige Verbindlichkeiten setzen sich hauptsächlich aus den Anpassungen zusammen, um die Salden im Namen des Teilfonds gemäß Central Bank (Supervision and Enforcement Act 2013 (Section 48 (1)) Investor Money Regulation 2015 for Fund Service Providers („die Bestimmungen“), sowie zu zahlende Kapitalertragsteuer zum Ende des Berichtszeitraums zu berücksichtigen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|
| 78.977.133 | 15.483.980 | 16.404.314 | 2.330.935.705 |
| 51.699 | - | - | 176.132.020 |
| - | - | 37.294 | - |
| - | - | 12.788 | - |
| - | - | 11.070 | - |
| 469.226 | 125.152 | - | 2.339.194 |
| 3.530.518 | 349.205 | - | 2.549.061 |
| - | 421 | - | 4.469.153 |
| - | - | 58 | 5.287 |
| 83.028.576 | 15.958.758 | 16.465.524 | 2.516.430.420 |
| - | - | (1.127) | (49.664.891) |
| - | (97.333) | (910) | - |
| - | - | - | - |
| (13.051) | (6.472) | (1.176) | (378.951) |
| (3.554.085) | (236.904) | - | (141.046.946) |
| - | - | - | (3.614.037) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| (3.567.136) | (340.709) | (3.213) | (194.704.825) |
| 79.461.440 | 15.618.049 | 16.462.311 | 2.321.725.595 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Climate Change Solutions UCITS ETF USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|---|--|--|---|---|--|
| 121.681.409 | 216.299.545 | 39.288.409 | 9.784.351 | 9.932.261 | 35.953.363 |
| 151.534 | 7.896.686 | 36.934 | 215.352 | 206.496 | 163.121 |
| - | 491.972 | 196 | - | - | - |
| - | - | 13.812 | - | - | 18.665 |
| - | - | 46.310 | 1.184 | 3.792 | - |
| 251.746 | 941.782 | - | - | - | 202.228 |
| 4.677.610 | 4.429.568 | 4.870 | - | - | 1.149.099 |
| - | 2.533 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 126.762.299 | 230.062.086 | 39.390.531 | 10.000.887 | 10.142.549 | 37.486.476 |
| (35.072) | (5.646.363) | (56.756) | - | - | (1.665) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (13.515) | (27.447) | (13.326) | (6.206) | (2.480) | (11.897) |
| (4.764.123) | (5.378.444) | (60) | (21) | - | (1.135.760) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | (2.752.948) | - | - | - | - |
| (4.812.710) | (13.805.202) | (70.142) | (6.227) | (2.480) | (1.149.322) |
| 121.949.589 | 216.256.884 | 39.320.389 | 9.994.660 | 10.140.069 | 36.337.154 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR |
|---|---|--|--|
| 153.015.524 | 876.277.756 | 243.363.521 | 8.485.758 |
| 628.904 | 135.573.583 | 9.516.035 | 27.171 |
| - | 116.411.779 | 2.205.718 | - |
| 189.250 | 266.824 | - | - |
| - | - | 452.428 | 16.170 |
| 1.004.511 | 2.044.734 | - | - |
| 1.639.778 | 9.247 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 156.477.967 | 1.130.583.923 | 255.537.702 | 8.529.099 |
| (252.278) | (3.649.134) | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| (54.302) | (147.403) | (113.974) | (3.839) |
| (1.645.678) | (243.458) | (5.499) | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | (9.497.728) | - |
| (1.952.258) | (4.039.995) | (9.617.201) | (3.839) |
| 154.525.709 | 1.126.543.928 | 245.920.501 | 8.525.260 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|---|--|--|---|---|
| 737.478.776 | 83.418.229 | 182.983.224 | 664.290.176 | 16.786.524 | 48.667.668 |
| 3.073.484 | 202.240 | 831.640 | 248.770 | 327.783 | 141.383 |
| 9.811.317 | - | 924.579 | 5.871.081 | - | 2.091.331 |
| - | 35.784 | - | - | 10.692 | - |
| 4.285.923 | 184.142 | - | 689.962 | 24.188 | - |
| - | - | 3.174.325 | - | - | 669.856 |
| 3.182.115 | 21.733 | 8.463.331 | - | - | - |
| - | - | 83.359 | - | 3.197 | - |
| - | 140 | 2.763 | - | - | - |
| 757.831.615 | 83.862.268 | 196.463.221 | 671.099.989 | 17.152.384 | 51.570.238 |
| - | (6.704) | (4.059.797) | (5.958.207) | (11.456) | - |
| - | - | (3.603) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (388.745) | (27.774) | (124.014) | (289.513) | (7.195) | (28.044) |
| (2.709.690) | (346) | (6.714.658) | (44.669) | - | (8.268) |
| - | - | (83.496) | - | - | - |
| (344.036) | - | (419.806) | - | (104.221) | (58.146) |
| (3.442.471) | (34.824) | (11.405.374) | (6.292.389) | (122.872) | (94.458) |
| 754.389.144 | 83.827.444 | 185.057.847 | 664.807.600 | 17.029.512 | 51.475.780 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|
| 14.291.973 | 1.225.403.427 | 89.096.547 | 348.728.989 | 204.630.120 |
| 27.100 | 1.491 | 3.254 | 1.912.685 | - |
| - | 4.335.652 | 1.235.202 | 1.781.824 | 13.365.505 |
| 6.795 | - | 134.555 | - | - |
| 17.808 | 791.503 | - | - | - |
| - | - | 888.552 | 6.156.223 | 832.204 |
| - | - | 1.154.037 | 15.441.581 | - |
| - | 180.710.788 | - | - | - |
| 57 | - | - | 9.241 | - |
| 14.343.733 | 1.411.242.861 | 92.512.147 | 374.030.543 | 218.827.829 |
| (1.112) | (136.717) | (1.235.537) | (8.757.913) | - |
| - | (56.793) | - | - | (6.090) |
| - | - | - | - | (116.172) |
| (4.877) | (343.803) | (29.361) | (255.738) | (66.481) |
| - | (180.635.627) | (1.319.529) | (3.219.459) | (249.643) |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | (243.837) | (71.609) |
| - | - | - | - | - |
| (5.989) | (181.172.940) | (2.584.427) | (12.476.947) | (509.995) |
| 14.337.744 | 1.230.069.921 | 89.927.720 | 361.553.596 | 218.317.834 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz

zum 31. Dezember 2021

| | Erläuterungen | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR |
|---|---------------|--|---|
| Aktiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2 | 140.231.548 | 44.523.826 |
| Barguthaben | 3 | 21.706 | 324.721 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 3 | - | - |
| Forderungen an Broker | | - | - |
| Dividendenforderungen | | - | - |
| Zinsforderungen | | 909.516 | 291.819 |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe | | - | - |
| Forderungen aus der Ausgabe von Aktien | | - | - |
| Sonstige Forderungen* | | - | - |
| Summe Aktiva | | 141.162.770 | 45.140.366 |
| Passiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert | 2 | - | - |
| Verbindlichkeiten bei Banken | 3 | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - | - |
| Zu zahlende Gebühren und Kosten | 4 | (15.625) | (7.267) |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe | | - | (315.179) |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien | | - | - |
| Zu zahlende Ausschüttungen | | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten* | | - | (77) |
| Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien) | | (15.625) | (322.523) |
| Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 141.147.145 | 44.817.843 |

*Sonstige Forderungen setzen sich zum Ende des Geschäftsjahrs hauptsächlich aus Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften zusammen. Sonstige Verbindlichkeiten umfassen im Wesentlichen die zum Ende des Geschäftsjahrs zu zahlende Kapitalertragsteuer.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

| BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD |
|---|---|---|--|
| 18.643.158 | 2.223.723.374 | 142.548.733 | 104.471.857 |
| 8.272 | 103.892.673 | 44.029 | 1.152 |
| 49.267 | - | - | 201.126 |
| 10.958 | - | - | - |
| 9.710 | - | - | - |
| - | 2.056.746 | 366.485 | 438.289 |
| 4.750 | 61.183.537 | 8.692.431 | 2.390.735 |
| - | - | - | - |
| 2 | 599 | - | - |
| 18.726.117 | 2.390.856.929 | 151.651.678 | 107.503.159 |
| - | (9.856.808) | (1.167) | (471.687) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| (1.259) | (371.291) | (18.228) | (15.146) |
| (4.708) | (150.245.239) | (8.733.994) | (2.559.079) |
| - | (14.671.298) | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| (5.967) | (175.144.636) | (8.753.389) | (3.045.912) |
| 18.720.150 | 2.215.712.293 | 142.898.289 | 104.457.247 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

| Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR |
|--|--|---|---|--|
| 45.656.467 | 38.612.460 | 189.557.559 | 1.049.334.982 | 227.002.825 |
| 53.662 | 39.185 | 299.082 | 2.907.676 | 680.584 |
| 196 | - | - | 69.199.201 | 1.404.783 |
| 5.294 | 26.390 | 248.015 | - | - |
| 31.503 | - | - | - | 218.721 |
| - | 243.440 | 1.390.746 | 2.903.539 | - |
| - | 773.368 | 1.852.140 | 140.406 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 34 | - | - |
| 45.747.122 | 39.694.843 | 193.347.576 | 1.124.485.804 | 229.306.913 |
| - | (9.500) | (208.123) | (2.043.560) | - |
| - | - | - | - | (322.164) |
| - | - | - | - | - |
| (14.481) | (12.779) | (62.799) | (157.640) | (97.646) |
| - | (784.213) | (1.896.509) | (5.136.772) | (282.607) |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| (14.481) | (806.492) | (2.167.431) | (7.337.972) | (702.417) |
| 45.732.641 | 38.888.351 | 191.180.145 | 1.117.147.832 | 228.604.496 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|---|---|--|--|
| 662.966.980 | 58.798.984 | 238.181.398 | 387.272.040 |
| 2.299.980 | 3.535.780 | 938.003 | 2.462.712 |
| 2.701.509 | - | 697.027 | 2.402.127 |
| 48.200 | 13.088 | - | 34.960 |
| 1.271.890 | 102.513 | - | 246.387 |
| - | - | 3.673.909 | - |
| - | 3.979 | - | - |
| - | 1.270 | - | - |
| - | 51 | 626 | - |
| 669.288.559 | 62.455.665 | 243.490.963 | 392.418.226 |
| - | - | (996.291) | (7.747) |
| - | - | - | (259.292) |
| - | - | - | - |
| (347.381) | (17.472) | (143.761) | (148.113) |
| (36) | (3.440.701) | - | (721.238) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| (1.249.111) | - | - | - |
| (1.596.528) | (3.458.173) | (1.140.052) | (1.136.390) |
| 667.692.031 | 58.997.492 | 242.350.911 | 391.281.836 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

| US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|
| 16.417.301 | 959.980.627 | 81.474.770 | 505.025.956 | 260.522.383 |
| 53.897 | - | 847 | 232 | 561 |
| - | 1.822.724 | 283.709 | 1.885.637 | 7.875.680 |
| 6.289 | - | 146.703 | - | - |
| 16.213 | 446.603 | - | - | - |
| - | - | 697.849 | 7.515.046 | 1.006.032 |
| - | - | 707.764 | 23.834 | 2.214.031 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 321 | - |
| 16.493.700 | 962.249.954 | 83.311.642 | 514.451.026 | 271.618.687 |
| - | - | (158.689) | (1.911.041) | - |
| - | (2.786) | - | - | - |
| - | - | - | - | (66.586) |
| (5.232) | (248.074) | (26.051) | (351.122) | (93.659) |
| - | - | (873.183) | - | - |
| - | - | - | - | (7.332.570) |
| - | - | - | (409.639) | (24.884) |
| - | - | - | (113.432) | - |
| (5.232) | (250.860) | (1.057.923) | (2.785.234) | (7.517.699) |
| 16.488.468 | 961.999.094 | 82.253.719 | 511.665.792 | 264.100.988 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| | Erläuterungen | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² USD |
|---|---------------|--|--|
| Anlageerträge | | | |
| Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | (2.118.668) | (2.387.771) |
| Dividenderträge | | 202.802 | 17 |
| Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | - | 401.354 |
| Zinserträge | | 502 | 37 |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 16 | - | - |
| Summe operativer (Verlust)/Gewinn | | (1.915.364) | (1.986.363) |
| Aufwendungen | | | |
| Gebühren und Kosten | 4 | (13.376) | (37.726) |
| Zinsaufwendungen | | - | - |
| Summe operativer Aufwand | | (13.376) | (37.726) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Gebühren der Kontokorrentkredite | | (58) | - |
| Ausschüttungen | 11 | (17.700) | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (17.758) | - |
| Operativer Nettoertrag/(-verlust) vor Steuern | | (1.946.498) | (2.024.089) |
| Quellensteuer | | (16.376) | - |
| Kapitalertragsteuer | | - | - |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | (1.962.874) | (2.024.089) |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|
| (1.864.642) | (6.631.758) | (4.476.458) | 87.335.399 |
| - | - | 139.852 | - |
| - | 45.234 | - | 4.709.942 |
| - | 33 | 110 | 41.039 |
| - | - | 197 | 4.810 |
| (1.864.642) | (6.586.491) | (4.336.299) | 92.091.190 |
| (40.179) | (21.422) | (3.204) | (1.096.233) |
| (149.966) | - | - | - |
| (190.145) | (21.422) | (3.204) | (1.096.233) |
| (411) | (241) | (2) | (916) |
| - | - | (15.546) | - |
| (411) | (241) | (15.548) | (916) |
| (2.055.198) | (6.608.154) | (4.355.051) | 90.994.041 |
| - | (49) | (19.479) | - |
| - | - | - | - |
| (2.055.198) | (6.608.203) | (4.374.530) | 90.994.041 |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmontatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | Climate Change Solutions UCITS ETF ³ USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|---|--|--|--|--|--|
| (3.725.538) | (20.684.456) | (9.911.761) | (680.009) | (158.522) | (2.565.925) |
| - | 186 | 563.610 | 101.304 | 4.870 | - |
| 385.645 | 1.161.854 | - | - | - | 66.121 |
| 171 | 669 | 42 | 61 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (3.339.722) | (19.521.747) | (9.348.109) | (578.644) | (153.652) | (2.499.804) |
| (38.992) | (55.660) | (39.618) | (13.707) | (2.480) | (32.780) |
| - | - | - | - | - | - |
| (38.992) | (55.660) | (39.618) | (13.707) | (2.480) | (32.780) |
| - | (1.642) | - | - | - | (420) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | (1.642) | - | - | - | (420) |
| (3.378.714) | (19.579.049) | (9.387.727) | (592.351) | (156.132) | (2.533.004) |
| - | - | (76.630) | (10.142) | (1.078) | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (3.378.714) | (19.579.049) | (9.464.357) | (602.493) | (157.210) | (2.533.004) |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmontatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁴ EUR |
|---|---|--|---|
| (23.257.120) | (7.917.773) | (42.738.211) | (779.142) |
| - | - | 6.873.126 | 171.082 |
| 763.905 | 73.597 | - | - |
| - | (250.345) | - | - |
| - | - | - | - |
| (22.493.215) | (8.094.521) | (35.865.085) | (608.060) |
| (167.099) | (440.460) | (321.044) | (3.913) |
| - | - | - | - |
| (167.099) | (440.460) | (321.044) | (3.913) |
| (2.949) | (51.985) | (1.528) | (86) |
| - | - | (5.318) | - |
| (2.949) | (51.985) | (6.846) | (86) |
| (22.663.263) | (8.586.966) | (36.192.975) | (612.059) |
| - | (22.460) | (738.293) | (27.887) |
| - | - | - | - |
| (22.663.263) | (8.609.426) | (36.931.268) | (639.946) |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ³ USD | RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁶ USD |
|---|---|--|--|--|--|
| (168.308.106) | (12.842.331) | (46.972.934) | (156.848.958) | (2.571.762) | (3.693.606) |
| 13.369.186 | 1.293.681 | 1.216 | 7.751.785 | 193.535 | - |
| 1.207 | - | 6.024.844 | - | - | 399.768 |
| 2.224 | 192 | 155 | 471 | 96 | 31.582 |
| - | 659 | 3.237 | - | - | - |
| (154.935.489) | (11.547.799) | (40.943.482) | (149.096.702) | (2.378.131) | (3.262.256) |
| (1.103.458) | (71.742) | (372.232) | (769.399) | (10.213) | (50.975) |
| - | - | - | - | - | - |
| (1.103.458) | (71.742) | (372.232) | (769.399) | (10.213) | (50.975) |
| (8.360) | (107) | (1.001) | (43) | (685) | (9) |
| (8.363) | - | (2.333.596) | (3.382) | - | (154.792) |
| (16.723) | (107) | (2.334.597) | (3.425) | (685) | (154.801) |
| (156.055.670) | (11.619.648) | (43.650.311) | (149.869.526) | (2.389.029) | (3.468.032) |
| (1.423.322) | (149.647) | - | (948.326) | (29.030) | - |
| 734.230 | - | - | - | - | - |
| (156.744.762) | (11.769.295) | (43.650.311) | (150.817.852) | (2.418.059) | (3.468.032) |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|
| (2.300.621) | (218.928.562) | (16.782.288) | (131.312.146) | (2.138.495) |
| 189.255 | 7.307.412 | 747 | 2.319 | 18.085 |
| - | - | 1.268.949 | 11.070.698 | 972.136 |
| 45 | 58 | 350 | 1.661 | 113 |
| 125 | - | - | 18.327 | - |
| (2.111.196) | (211.621.092) | (15.512.242) | (120.219.141) | (1.148.161) |
| (14.578) | (944.924) | (78.567) | (859.886) | (205.268) |
| - | - | - | - | - |
| (14.578) | (944.924) | (78.567) | (859.886) | (205.268) |
| - | (146) | (59) | (89) | (540) |
| - | (903.272) | (29.515) | (2.302.930) | (330.640) |
| - | (903.418) | (29.574) | (2.303.019) | (331.180) |
| (2.125.774) | (213.469.434) | (15.620.383) | (123.382.046) | (1.684.609) |
| (24.950) | (1.037.640) | - | - | (1.276) |
| - | - | - | - | - |
| (2.150.724) | (214.507.074) | (15.620.383) | (123.382.046) | (1.685.885) |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| | Erläuterungen | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR |
|---|---------------|--|---|
| Anlageerträge | | | |
| Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | (137.950) | (614.445) |
| Dividenderträge | | - | - |
| Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | - | 16.925 |
| Zinserträge | | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 16 | - | - |
| Summe operativer (Verlust)/Gewinn | | (137.950) | (597.520) |
| Aufwendungen | | | |
| Gebühren und Kosten | 4 | (35.345) | (6.113) |
| Zinsaufwendungen | | (169.507) | - |
| Summe operativer Aufwand | | (204.852) | (6.113) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Gebühren der Kontokorrentkredite | | (394) | (59) |
| Ausschüttungen | 11 | - | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (394) | (59) |
| Operativer Nettoertrag/(-verlust) vor Steuern | | (343.196) | (603.692) |
| Quellensteuer | | - | - |
| Kapitalertragsteuer | | - | - |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | (343.196) | (603.692) |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹ Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

² Teilfonds am 19. Juni 2020 aufgelöst.

³ Teilfonds am 17. November 2020 aufgelöst.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD |
|---|---|---|--|
| 1.702.041 | 47.302.738 | (528.501) | (2.867.881) |
| 82.083 | - | - | 111 |
| - | 654.686 | 386.600 | 710.863 |
| - | 24.183 | 4 | 1 |
| 34 | - | - | - |
| 1.784.158 | 47.981.607 | (141.897) | (2.156.906) |
| (2.241) | (1.041.803) | (62.734) | (50.411) |
| - | - | - | - |
| (2.241) | (1.041.803) | (62.734) | (50.411) |
| (3) | (18.064) | - | (53) |
| (7.065) | - | - | - |
| (7.068) | (18.064) | - | (53) |
| 1.774.849 | 46.921.740 | (204.631) | (2.207.370) |
| (11.287) | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 1.763.562 | 46.921.740 | (204.631) | (2.207.370) |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹ Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

² Teilfonds am 19. Juni 2020 aufgelöst.

³ Teilfonds am 17. November 2020 aufgelöst.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR |
|--|--|---|---|--|
| 3.659.777 | (26.331) | (1.627.148) | (1.044.173) | 20.846.855 |
| 404.746 | - | - | - | 3.989.736 |
| - | 67.706 | 766.260 | 461.118 | - |
| - | 90 | 48 | - | 19 |
| - | - | - | - | - |
| 4.064.523 | 41.465 | (860.840) | (583.055) | 24.836.610 |
| (29.544) | (33.920) | (171.268) | (315.335) | (220.227) |
| - | - | - | (78.559) | - |
| (29.544) | (33.920) | (171.268) | (393.894) | (220.227) |
| (81) | (718) | (4.999) | (3.491) | (5.079) |
| - | - | - | - | - |
| (81) | (718) | (4.999) | (3.491) | (5.079) |
| 4.034.898 | 6.827 | (1.037.107) | (980.440) | 24.611.304 |
| (59.875) | - | - | - | (362.451) |
| - | - | - | - | - |
| 3.975.023 | 6.827 | (1.037.107) | (980.440) | 24.248.853 |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|---|---|--|--|
| 39.276.617 | 3.498.160 | 2.742.993 | 21.199.852 |
| 6.569.864 | 468.813 | 442 | 1.925.846 |
| 68 | - | 5.556.531 | - |
| 627 | - | - | - |
| - | 43 | 488 | - |
| 45.847.176 | 3.967.016 | 8.300.454 | 23.125.698 |
| (923.647) | (29.335) | (357.460) | (225.887) |
| - | - | - | - |
| (923.647) | (29.335) | (357.460) | (225.887) |
| (1.538) | (214) | (1.715) | (2.311) |
| - | - | (1.475.328) | - |
| (1.538) | (214) | (1.477.043) | (2.311) |
| 44.921.991 | 3.937.467 | 6.465.951 | 22.897.500 |
| (724.657) | (53.109) | - | (225.157) |
| (692.517) | - | - | - |
| 43.504.817 | 3.884.358 | 6.465.951 | 22.672.343 |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|
| 1.958.400 | 38.309.886 | (3.389.723) | (43.418.836) | (389.876) |
| 145.965 | 1.887.130 | 524 | 1.524 | 7.594 |
| - | - | 1.332.857 | 14.387.881 | 837.781 |
| - | - | - | - | 4 |
| - | - | - | - | - |
| 2.104.365 | 40.197.016 | (2.056.342) | (29.029.431) | 455.503 |
| (13.089) | (270.386) | (89.275) | (1.262.242) | (151.948) |
| - | - | - | - | - |
| (13.089) | (270.386) | (89.275) | (1.262.242) | (151.948) |
| (4) | (123) | (181) | (2.482) | (168) |
| - | (941.622) | (209.419) | (2.997.870) | (363.159) |
| (4) | (941.745) | (209.600) | (3.000.352) | (363.327) |
| 2.091.272 | 38.984.885 | (2.355.217) | (33.292.025) | (59.772) |
| (18.635) | (250.277) | - | (53.477) | (1.031) |
| - | - | - | - | - |
| 2.072.637 | 38.734.608 | (2.355.217) | (33.345.502) | (60.803) |

Der Nettoertrag stammt ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäft. Andere als die in der obigen Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinne oder Verluste sind nicht angefallen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² USD |
|---|---|---|
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums | - | - |
| Ausgabe und Rücknahme von Aktien | | |
| Ausgabe von Aktien | 16.828.639 | 54.832.499 |
| Rücknahme von Aktien | - | (1.570.658) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen | 16.828.639 | 53.261.841 |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | (1.962.874) | (2.024.089) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums | 14.865.765 | 51.237.752 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|
| 141.147.145 | 44.817.843 | 18.720.150 | 2.215.712.293 |
| 32.934.912 (92.565.419) | 30.531.752 (53.123.343) | 2.929.097 (812.406) | 293.881.111 (278.861.850) |
| (59.630.507) | (22.591.591) | 2.116.691 | 15.019.261 |
| (2.055.198) | (6.608.203) | (4.374.530) | 90.994.041 |
| 79.461.440 | 15.618.049 | 16.462.311 | 2.321.725.595 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | Climate Change Solutions UCITS ETF ³ USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|---|--|--|--|--|--|
| 142.898.289 | 104.457.247 | 45.732.641 | - | - | 38.888.351 |
| 41.846.811 (59.416.797) | 225.439.911 (94.061.225) | 5.156.382 (2.104.277) | 10.597.153 - | 10.297.279 - | 3.036.737 (3.054.930) |
| (17.569.986) | 131.378.686 | 3.052.105 | 10.597.153 | 10.297.279 | (18.193) |
| (3.378.714) | (19.579.049) | (9.464.357) | (602.493) | (157.210) | (2.533.004) |
| 121.949.589 | 216.256.884 | 39.320.389 | 9.994.660 | 10.140.069 | 36.337.154 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁴ EUR |
|---|---|--|---|
| 191.180.145 | 1.117.147.832 | 228.604.496 | - |
| 15.675.380 (29.666.553) | 285.460.196 (267.454.674) | 82.557.530 (28.310.257) | 9.334.097 (168.891) |
| (13.991.173) | 18.005.522 | 54.247.273 | 9.165.206 |
| (22.663.263) | (8.609.426) | (36.931.268) | (639.946) |
| 154.525.709 | 1.126.543.928 | 245.920.501 | 8.525.260 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)

für den sechsmontatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ³ USD | RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁶ USD |
|---|---|--|--|--|--|
| 667.692.031 | 58.997.492 | 242.350.911 | 391.281.836 | - | - |
| 249.551.251 (6.109.376) | 36.599.247 - | 159.257.129 (172.899.882) | 630.923.105 (206.579.489) | 20.032.104 (584.533) | 64.302.780 (9.358.968) |
| 243.441.875 | 36.599.247 | (13.642.753) | 424.343.616 | 19.447.571 | 54.943.812 |
| (156.744.762) | (11.769.295) | (43.650.311) | (150.817.852) | (2.418.059) | (3.468.032) |
| 754.389.144 | 83.827.444 | 185.057.847 | 664.807.600 | 17.029.512 | 51.475.780 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)

für den sechsmontatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|
| 16.488.468 | 961.999.094 | 82.253.719 | 511.665.792 | 264.100.988 |
| - | 667.960.100 | 31.864.419 | 126.618.047 | 36.372.967 |
| - | (185.382.199) | (8.570.035) | (153.348.197) | (80.470.236) |
| - | 482.577.901 | 23.294.384 | (26.730.150) | (44.097.269) |
| (2.150.724) | (214.507.074) | (15.620.383) | (123.382.046) | (1.685.885) |
| 14.337.744 | 1.230.069.921 | 89.927.720 | 361.553.596 | 218.317.834 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR |
|--|--|---|
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums | 75.446.072 | 19.628.963 |
| Ausgabe und Rücknahme von Aktien | | |
| Ausgabe von Aktien | 12.998.241 | (5.912) |
| Rücknahme von Aktien | (21.978.020) | (9.688.369) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen | (8.979.779) | (9.694.281) |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | (343.196) | (603.692) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums | 66.123.097 | 9.330.990 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD |
|---|---|---|--|
| 8.381.631 | 2.039.407.864 | 199.904.305 | 113.268.783 |
| 7.388.148 (2.061.169) | 309.620.610 (296.819.250) | 9.294.882 (38.207.572) | 13.764.465 (25.371.554) |
| 5.326.979 | 12.801.360 | (28.912.690) | (11.607.089) |
| 1.763.562 | 46.921.740 | (204.631) | (2.207.370) |
| 15.472.172 | 2.099.130.964 | 170.786.984 | 99.454.324 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR |
|--|--|---|---|--|
| 28.458.255 | 36.478.522 | 179.318.077 | 692.130.205 | 165.491.894 |
| 3.164.434 - | 15.477.213 (7.751.190) | 6.516.108 - | 508.751.161 (90.630.660) | 40.335.138 (16.489.000) |
| 3.164.434 | 7.726.023 | 6.516.108 | 418.120.501 | 23.846.138 |
| 3.975.023 | 6.827 | (1.037.107) | (980.440) | 24.248.853 |
| 35.597.712 | 44.211.372 | 184.797.078 | 1.109.270.266 | 213.586.885 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|---|---|--|--|
| 575.544.212 | 28.309.274 | 195.815.633 | 138.018.798 |
| 73.314.597 (15.024.800) | 15.687.601 (5.829.600) | 61.157.911 (31.860.378) | 100.724.951 (27.009.840) |
| 58.289.797 | 9.858.001 | 29.297.533 | 73.715.111 |
| 43.504.817 | 3.884.358 | 6.465.951 | 22.672.343 |
| 677.338.826 | 42.051.633 | 231.579.117 | 234.406.252 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|
| 12.829.816 | 262.115.289 | 117.041.731 | 741.901.686 | 165.180.011 |
| - | 222.800.740 | 4.591.974 | 204.363.278 | 71.042.827 |
| - | (70.436.383) | (25.174.686) | (258.138.517) | (40.599.577) |
| - | 152.364.357 | (20.582.712) | (53.775.239) | 30.443.250 |
| 2.072.637 | 38.734.608 | (2.355.217) | (33.345.502) | (60.803) |
| 14.902.453 | 453.214.254 | 94.103.802 | 654.780.945 | 195.562.458 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² USD |
|--|---|---|
| Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit | (1.962.874) | (2.024.089) |
| Anpassungen zur Überleitung des (Verlusts)/Gewinns auf den Mittelabfluss/-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | | |
| Ausschüttungen | 17.700 | - |
| (Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte: | | |
| (Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | (12.860.955) | (50.464.402) |
| (Zunahme)/Abnahme der Forderungen an Broker | (115.679) | - |
| Zunahme der Dividenderträge | (69.824) | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Zinserträge | - | (714.482) |
| (Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe | (43.183) | (1.267.385) |
| Abnahme sonstiger Forderungen | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) operativer Verbindlichkeiten: | | |
| Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 15.379 | 27.092 |
| Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten | 6.672 | 20.969 |
| Zunahme/(Abnahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe | 38.803 | 1.268.128 |
| Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten | - | - |
| Nettomittel (verwendet)/bereitgestellt der laufenden Geschäftstätigkeit | (14.973.961) | (53.154.169) |
| Cashflows aus Finanztätigkeit | | |
| Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 16.828.639 | 54.832.499 |
| Zurücknahmen von Aktien | - | (1.570.658) |
| Gezahlte Ausschüttungen | (17.700) | - |
| Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften | 16.810.939 | 53.261.841 |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum | 1.836.978 | 107.672 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums | 1.836.978 | 107.672 |
| Zusätzliche Angaben | | |
| Dividenderträge | 132.978 | 17 |
| Zinserträge | 502 | (313.091) |
| Zinsaufwendungen | (58) | - |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|
| (2.055.198) | (6.608.203) | (4.374.530) | 90.994.041 |
| - | - | 15.546 | - |
| 61.254.415 | 29.039.846 | 2.238.844 | (107.212.331) |
| - | - | (1.830) | - |
| - | - | (1.360) | - |
| 440.290 | 166.667 | - | (282.448) |
| (3.530.518) | (349.205) | 4.750 | 58.634.476 |
| - | - | (56) | (4.688) |
| - | - | 1.127 | 39.808.083 |
| - | - | - | - |
| (2.574) | (795) | (83) | 7.660 |
| 3.554.085 | (78.275) | (4.708) | (9.198.293) |
| - | (77) | - | - |
| 59.660.500 | 22.169.958 | (2.122.300) | 72.746.500 |
| 32.934.912 | 30.531.331 | 2.929.097 | 289.411.958 |
| (92.565.419) | (53.123.343) | (812.406) | (289.919.111) |
| - | - | (15.546) | - |
| (59.630.507) | (22.592.012) | 2.101.145 | (507.153) |
| 29.993 | (422.054) | (21.155) | 72.239.347 |
| 21.706 | 324.721 | 57.539 | 103.892.673 |
| 51.699 | (97.333) | 36.384 | 176.132.020 |
| - | - | 138.492 | - |
| 440.290 | 211.934 | 110 | 4.468.533 |
| (411) | (241) | (2) | (916) |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | Climate Change Solutions UCITS ETF ³ USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|---|--|--|--|--|--|
| (3.378.714) | (19.579.049) | (9.464.357) | (602.493) | (157.210) | (2.533.004) |
| - | - | - | - | - | - |
| 20.867.324 | (111.827.688) | 6.368.058 | (9.784.351) | (9.932.261) | 2.659.097 |
| - | - | (8.518) | - | - | 7.725 |
| - | - | (14.807) | (1.184) | (3.792) | - |
| 114.739 | (503.493) | - | - | - | 41.212 |
| 4.014.821 | (2.038.833) | (4.870) | - | - | (375.731) |
| - | - | - | - | - | - |
| 33.905 | 5.174.676 | 56.756 | - | - | (7.835) |
| - | - | - | - | - | - |
| (4.713) | 12.301 | (1.155) | 6.206 | 2.480 | (882) |
| (3.969.871) | 2.819.365 | 60 | 21 | - | 351.547 |
| - | 2.752.948 | - | - | - | - |
| 17.677.491 | (123.189.773) | (3.068.833) | (10.381.801) | (10.090.783) | 142.129 |
| 41.846.811 | 225.437.378 | 5.156.382 | 10.597.153 | 10.297.279 | 3.036.737 |
| (59.416.797) | (94.061.225) | (2.104.277) | - | - | (3.054.930) |
| - | - | - | - | - | - |
| (17.569.986) | 131.376.153 | 3.052.105 | 10.597.153 | 10.297.279 | (18.193) |
| 107.505 | 8.186.380 | (16.728) | 215.352 | 206.496 | 123.936 |
| 44.029 | 202.278 | 53.858 | - | - | 39.185 |
| 151.534 | 8.388.658 | 37.130 | 215.352 | 206.496 | 163.121 |
| - | 186 | 548.803 | 100.120 | 1.078 | - |
| 500.555 | 659.030 | 42 | 61 | - | 107.333 |
| - | (1.642) | - | - | - | (420) |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmontatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁴ EUR |
|---|---|--|---|
| (22.663.263) | (8.609.426) | (36.931.268) | (639.946) |
| - | - | 5.318 | - |
| 36.542.035 | 173.057.226 | (16.360.696) | (8.485.758) |
| 58.765 | (266.824) | - | - |
| - | - | (233.707) | (16.170) |
| 386.235 | 858.805 | - | - |
| 212.362 | 131.159 | - | - |
| 34 | - | - | - |
| 44.155 | 1.605.574 | - | - |
| - | - | - | - |
| (8.497) | (10.237) | 16.328 | 3.839 |
| (250.831) | (4.893.314) | (277.108) | - |
| - | - | 9.497.728 | - |
| 14.320.995 | 161.872.963 | (44.283.405) | (9.138.035) |
| 15.675.380 | 285.460.196 | 82.557.530 | 9.334.097 |
| (29.666.553) | (267.454.674) | (28.310.257) | (168.891) |
| - | - | (5.318) | - |
| (13.991.173) | 18.005.522 | 54.241.955 | 9.165.206 |
| 329.822 | 179.878.485 | 9.958.550 | 27.171 |
| 299.082 | 72.106.877 | 1.763.203 | - |
| 628.904 | 251.985.362 | 11.721.753 | 27.171 |
| - | - | 6.639.419 | 154.912 |
| 1.150.140 | 682.057 | - | - |
| (2.949) | (51.985) | (1.528) | (86) |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ³ USD | RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁶ USD |
|---|---|--|--|--|--|
| (156.744.762) | (11.769.295) | (43.650.311) | (150.817.852) | (2.418.059) | (3.468.032) |
| 8.363 | - | 2.333.596 | 3.382 | - | 154.792 |
| (74.511.796) | (24.619.245) | 55.198.174 | (277.018.136) | (16.786.524) | (48.667.668) |
| 48.200 | (22.696) | - | 34.960 | (10.692) | - |
| (3.014.033) | (81.629) | - | (443.575) | (24.188) | - |
| - | - | 499.584 | - | - | (669.856) |
| (3.182.115) | (17.754) | (8.463.331) | - | - | - |
| - | (89) | (2.137) | - | - | - |
| - | 6.704 | 3.063.506 | 5.950.460 | 11.456 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 41.364 | 10.302 | (19.747) | 141.400 | 7.195 | 28.044 |
| 2.709.654 | (3.440.355) | 6.714.658 | (676.569) | - | 8.268 |
| (905.075) | - | 419.806 | - | 104.221 | - |
| (235.550.200) | (39.934.057) | 16.093.798 | (422.825.930) | (19.116.591) | (52.614.452) |
| 249.551.251 | 36.600.517 | 159.173.770 | 630.923.105 | 20.028.907 | 64.302.780 |
| (6.109.376) | - | (172.816.386) | (206.579.489) | (584.533) | (9.358.968) |
| (8.363) | - | (2.333.596) | (3.382) | - | (96.646) |
| 243.433.512 | 36.600.517 | (15.976.212) | 424.340.234 | 19.444.374 | 54.847.166 |
| 7.883.312 | (3.333.540) | 117.586 | 1.514.304 | 327.783 | 2.232.714 |
| 5.001.489 | 3.535.780 | 1.635.030 | 4.605.547 | - | - |
| 12.884.801 | 202.240 | 1.752.616 | 6.119.851 | 327.783 | 2.232.714 |
| 10.355.153 | 1.212.052 | 1.216 | 7.308.210 | 169.347 | - |
| 3.431 | 192 | 6.524.583 | 471 | 96 | (238.506) |
| (8.360) | (107) | (1.001) | (43) | (685) | (9) |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|
| (2.150.724) | (214.507.074) | (15.620.383) | (123.382.046) | (1.685.885) |
| - | 903.272 | 29.515 | 2.302.930 | 330.640 |
| 2.125.328 | (265.422.800) | (7.621.777) | 156.296.967 | 55.892.263 |
| (506) | - | 12.148 | - | - |
| (1.595) | (344.900) | - | - | - |
| - | - | (190.703) | 1.358.823 | 173.828 |
| - | - | (446.273) | (15.417.747) | 2.214.031 |
| (57) | - | - | (8.920) | - |
| 1.112 | 136.717 | 1.076.848 | 6.846.872 | - |
| - | - | - | - | 49.586 |
| (355) | 95.729 | 3.310 | (95.384) | (27.178) |
| - | 180.635.627 | 446.346 | 3.219.459 | 249.643 |
| - | - | - | (113.432) | - |
| (26.797) | (298.503.429) | (22.310.969) | 31.007.522 | 57.196.928 |
| - | 487.249.312 | 31.864.419 | 126.618.047 | 36.372.967 |
| - | (185.382.199) | (8.570.035) | (153.348.197) | (87.802.806) |
| - | (903.272) | (29.515) | (2.468.732) | (283.915) |
| - | 300.963.841 | 23.264.869 | (29.198.882) | (51.713.754) |
| (26.797) | 2.460.412 | 953.900 | 1.808.640 | 5.483.174 |
| 53.897 | 1.819.938 | 284.556 | 1.885.869 | 7.876.241 |
| 27.100 | 4.280.350 | 1.238.456 | 3.694.509 | 13.359.415 |
| 187.660 | 6.962.512 | 747 | 2.319 | 18.085 |
| 45 | 58 | 1.078.596 | 12.431.182 | 1.146.077 |
| - | (146) | (59) | (89) | (540) |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR |
|---|--|---|
| Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit | (343.196) | (603.692) |
| Anpassungen zur Überleitung des Nettoverlusts/(-gewinns) auf den Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit: | | |
| Ausschüttungen | - | - |
| Abnahme/(Zunahme) operativer Vermögenswerte: | | |
| Abnahme/(Zunahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 9.263.469 | 10.291.016 |
| Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker | - | - |
| Zunahme der Dividenderträge | - | - |
| Abnahme/(Zunahme) der Zinserträge | 56.579 | 96.905 |
| Abnahme/(Zunahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe | 552.253 | 105.978 |
| (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen | - | - |
| (Abnahme)/Zunahme operativer Verbindlichkeiten: | | |
| (Abnahme)/Zunahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| (Abnahme)/Zunahme zu zahlender Gebühren und Kosten | (5.886) | (2.059) |
| (Abnahme)/Zunahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe | (543.197) | (113.976) |
| Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten | - | (264) |
| Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) der laufenden Geschäftstätigkeit | 8.980.022 | 9.773.908 |
| Cashflows aus Finanztätigkeit | | |
| Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 12.998.241 | (5.912) |
| Zurücknahmen von Aktien | (21.978.020) | (9.688.369) |
| Gezahlte Ausschüttungen | - | - |
| Nettomittel (verwendet in)/erhalten durch Finanzgeschäfte(n) | (8.979.779) | (9.694.281) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum | 243 | 79.627 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums | 53.605 | (66.681) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums | 53.848 | 12.946 |
| Zusätzliche Angaben | | |
| Dividenderträge | - | - |
| Zinserträge | 56.579 | 113.830 |
| Zinsaufwendungen | (394) | (59) |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD |
|---|---|---|--|
| 1.763.562 | 46.921.740 | (204.631) | (2.207.370) |
| 7.065 | - | - | - |
| (7.059.081) | (45.680.590) | 28.860.515 | 15.013.272 |
| 469 | - | - | - |
| (2.547) | - | - | - |
| - | 151.319 | 223.072 | 85.707 |
| - | 103.305.312 | 5.542.774 | (834.407) |
| (3) | (39) | - | (19) |
| - | (4.384.377) | (998) | 2.344.910 |
| 454 | 58.613 | (13.732) | (2.338) |
| - | (72.857.157) | (5.613.569) | (2.341.877) |
| - | - | - | - |
| (5.290.081) | 27.514.821 | 28.793.431 | 12.057.878 |
| 7.388.827 | 309.620.610 | 9.294.882 | 13.297.938 |
| (2.061.169) | (286.171.350) | (38.207.572) | (25.371.554) |
| (7.065) | - | - | - |
| 5.320.593 | 23.449.260 | (28.912.690) | (12.073.616) |
| 30.512 | 50.964.081 | (119.259) | (15.738) |
| 19.019 | 94.685.601 | 256.261 | 90.362 |
| 49.531 | 145.649.682 | 137.002 | 74.624 |
| 79.536 | - | - | 111 |
| - | 830.188 | 609.676 | 796.571 |
| (3) | (18.064) | - | (53) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR |
|--|--|---|---|--|
| 3.975.023 | 6.827 | (1.037.107) | (980.440) | 24.248.853 |
| - | - | - | - | - |
| (7.078.452) | (7.738.173) | (5.925.102) | (335.729.967) | (48.085.195) |
| 1.338 | (4.347) | 10.643 | - | - |
| (11.766) | - | - | - | (198.824) |
| - | 10.961 | 385.130 | (1.224.409) | - |
| - | (509.467) | (1.069.194) | (60.751) | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | (12.815) | 2.848.333 | - |
| 3.316 | 1.850 | 942 | 38.908 | 16.461 |
| - | 523.220 | 1.382.362 | 11.732.317 | - |
| - | - | - | - | - |
| (3.110.541) | (7.709.129) | (6.265.141) | (323.376.009) | (24.018.705) |
| 3.164.434 | 15.477.213 | 6.516.108 | 508.751.161 | 40.328.882 |
| - | (7.751.190) | - | (90.630.660) | (16.489.000) |
| - | - | - | - | - |
| 3.164.434 | 7.726.023 | 6.516.108 | 418.120.501 | 23.839.882 |
| 53.893 | 16.894 | 250.967 | 94.744.492 | (178.823) |
| 43.182 | 111.941 | 664.118 | 66.514.103 | 1.179.157 |
| 97.075 | 128.835 | 915.085 | 161.258.595 | 1.000.334 |
| 392.980 | - | - | - | 3.790.912 |
| - | 78.757 | 1.151.438 | (763.291) | 19 |
| (81) | (718) | (4.999) | (3.491) | (5.079) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|---|---|--|--|
| 43.504.817 | 3.884.358 | 6.465.951 | 22.672.343 |
| - | - | 1.475.328 | - |
| (102.023.351) | (13.689.033) | (37.289.317) | (100.865.546) |
| - | 6.479 | - | 297.385 |
| (841.200) | (29.036) | - | (115.408) |
| (66) | - | (666.080) | - |
| - | 26.733 | (6.478.645) | - |
| - | 41 | (119) | - |
| - | - | 1.746.984 | (13.388) |
| 96.876 | 3.513 | 18.872 | 50.104 |
| 8.777.674 | - | 7.758.597 | (4.283) |
| 507.690 | - | (313.857) | - |
| (49.977.560) | (9.796.945) | (27.282.286) | (77.978.793) |
| 65.910.397 (15.024.800) | 15.687.601 (5.829.600) | 60.876.506 (31.578.983) (1.475.328) | 100.724.951 (27.009.840) |
| 50.885.597 | 9.858.001 | 27.822.195 | 73.715.111 |
| 908.037 2.987.513 | 61.056 21.118 | 539.909 2.776.424 | (4.263.682) 6.524.256 |
| 3.895.550 | 82.174 | 3.316.333 | 2.260.574 |
| 5.728.664 629 (1.538) | 439.777 - (214) | 442 4.890.451 (1.715) | 1.810.438 - (2.311) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

| US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|
| 2.072.637 | 38.734.608 | (2.355.217) | (33.345.502) | (60.803) |
| - | 941.622 | 209.419 | 2.997.870 | 363.159 |
| (2.053.997) | (190.276.045) | 21.866.027 | 80.830.078 | (25.960.750) |
| 2.468 | (22.418) | 23.427 | - | - |
| (773) | (97.027) | - | - | - |
| - | - | 168.058 | 1.334.826 | 84.114 |
| (64.148) | - | (707.600) | (15.622.853) | - |
| 41 | 732 | - | (12.122) | - |
| - | - | 34.226 | 12.737.034 | - |
| 761 | 32.765 | (9.832) | (64.146) | 4.170 |
| (800) | - | 1.419.491 | 7.303.124 | 789.982 |
| - | - | - | 7.559.400 | (13) |
| (43.811) | (150.685.763) | 20.647.999 | 63.717.709 | (24.780.141) |
| - | 222.800.740 | 4.595.013 | 204.363.278 | 71.042.827 |
| - | (70.436.383) | (25.174.686) | (258.138.517) | (40.599.577) |
| - | (941.622) | (209.419) | (3.046.306) | (379.264) |
| - | 151.422.735 | (20.789.092) | (56.821.545) | 30.063.986 |
| (43.811) | 736.972 | (141.093) | 6.896.164 | 5.283.845 |
| 10.055 | 349.823 | 1.119.366 | 3.822.675 | 10.316.613 |
| (33.756) | 1.086.795 | 978.273 | 10.718.839 | 15.600.458 |
| 145.192 | 1.790.103 | 524 | 1.524 | 7.594 |
| - | - | 1.500.915 | 15.722.707 | 921.899 |
| (4) | (123) | (181) | (2.482) | (168) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

1. Organisation

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (der „Fonds“ oder der „ICAV“) wurde in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 am 18. Juli 2017 unter der Registernummer C171821 registriert und ist von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) („OGAW-Verordnungen“) zugelassen.

Der ICAV hat JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., (die „Verwaltungsgesellschaft“) gemäß der am 28. September 2017 unterzeichneten Verwaltungsvereinbarung als seine Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg reguliert und ist als Verwaltungsgesellschaft für OGAW und als AIFM („Alternative Investment Fund Manager“) zugelassen.

Brown Brothers Harriman & Co. („BBH“) schloss mit State Street Corporation („State Street“) einen Vertrag ab, laut dem Investor Services von BBH durch State Street erworben werden. Hierzu gehören Verwahrung, Rechnungslegung und Verwaltung des Fonds, Transferstelle, Depotverwaltungsdienste, Devisen- und Wertpapierleihgeschäfte. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. BBH und State Street verpflichten sich zur Bereitstellung eines kontinuierlichen Dienstes und einer nahtlosen Umstellung.

Ziel des ICAV ist die Anlage in übertragbare Wertpapiere in Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen. Der ICAV ist als Dachfonds mit getrennter Haftung der Teilfonds strukturiert. Jeder Teilfonds übernimmt nach irischem Gesetz die eigene Haftung; kein Teilfonds hat Zugang zu den Vermögenswerten eines Teilfonds zur Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können Teilfonds einrichten, die einen Index nachbilden („Teilfonds mit Indexreplikation“) oder aktiv von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, um ein bestimmtes Anlageziel zu erreichen, zu dem auch die Outperformance eines Index gehören kann („aktiv verwaltete Teilfonds“).

Das für jeden Teilfonds verwaltete Vermögen wird in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und -grundsätzen angelegt, die für diesen Teilfonds gemäß dem Verkaufsprospekt und den Nachträgen gelten. Das für jeden Teilfonds verwaltete Vermögen wird in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und -grundsätzen angelegt, die für diesen Teilfonds gemäß dem Verkaufsprospekt gelten. Aktien können in verschiedene Aktienklassen eingeteilt werden, um unter anderem unterschiedliche Dividendenpolitik, Gebühren, Gebührenregelungen (einschließlich unterschiedlicher Gebührenstrukturen), Währungen oder die Absicherung von Devisen in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Anforderungen der Zentralbank von Zeit zu Zeit zu ermöglichen.

Am 30. Juni 2022 gab es 31 Teilfonds, wovon Folgende in der Schweiz eingetragen sind:

Aktiv verwaltete Teilfonds:

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 15. Februar 2022)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 15. Februar 2022)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF (aufgeleget am 14 Juni 2022)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 6. Dezember 2018)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 6. Dezember 2018)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (aufgeleget am 6. Juni 2018)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 10. Oktober 2018)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 26. April 2022)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 6. Dezember 2018)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 10. Oktober 2018)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 29. März 2022)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF (aufgeleget am 1. März 2022)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 10. Oktober 2018)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 6. Dezember 2018)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (aufgeleget am 15. Februar 2018)

Teilfonds mit Indexreplikation:

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (aufgeleget am 17. März 2022)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF (aufgeleget am 15. Februar 2018)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF (aufgeleget am 25. April 2019)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF (aufgeleget am 3. April 2019)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (aufgeleget am 9. Juli 2019)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (aufgeleget am 6. Juni 2018)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (aufgeleget am 25. April 2019)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF (aufgeleget am 4. November 2020)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF (aufgeleget am 9. Juli 2019)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (aufgeleget am 4. Februar 2020)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF (aufgeleget am 9. Juli 2019)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (aufgeleget am 15. Februar 2018)

2. Bedeutende Rechnungslegungsgrundsätze

Grundlagen der Rechnungslegung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem International Accounting Standard („IAS“) 34 (Zwischenberichterstattung) erstellt, wie er von der Europäischen Union („IFRS“) übernommen und gemäß den Bestimmungen des ICAV Act 2015, des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 Section 48 (1) UCITS Regulations 2015 (die „Zentralbank-Verordnungen“) und der OGAW-Verordnungen angewendet wird. Der ungeprüfte Halbjahresbericht ist gemeinsam mit dem Jahresabschluss und den geprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2021 zu lesen, die gemäß den von der Europäischen Union übernommenen International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurden.

Die Erstellung des Abschlusses erfolgt nach dem Prinzip der Unternehmensfortführung und den Anschaffungskosten, die durch die Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert beurteilt werden.

Die Bewertung zum Stichtag wurde am 30. Juni 2022, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, abgeschlossen. Die Bewertung zum Geschäftsjahrende am 31. Dezember 2021, dem letzten Geschäftstag, erfolgte zum selben Datum.

Die Erstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den IAS 34 erfordert vom Verwaltungsrat Schätzungen, Annahmen und Beurteilungen, die sich auf die Höhe der bilanzierten Aktiva und Passiva, die Angabe von Eventualforderungen und -verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen während der Berichtsperiode auswirken. Obwohl diese Schätzungen, Annahmen und Beurteilungen auf dem besten Wissen des Managements über aktuelle Ereignisse und Maßnahmen beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse letztlich von diesen Schätzungen, Annahmen und Beurteilungen abweichen.

Die in diesem ungeprüften Halbjahresbericht angewandten Rechnungslegungsgrundsätze entsprechen denen des letzten geprüften Abschlusses.

Neue Standards sowie Änderungen der bestehenden Standards

(i) Neue Standards sowie Änderungen der bestehenden Standards zum 1. Januar 2022:

Es gibt keine Standards, Änderungen der Standards oder Interpretationen, die für die am 1. Januar 2022 beginnenden Geschäftsjahre gelten und die eine wesentliche Auswirkung auf den Abschluss des ICAV haben.

(ii) Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die nach dem 1. Januar 2022 in Kraft treten und nicht vorzeitig übernommen wurden:

Eine Reihe von neuen Standards, Änderungen von Standards und Auslegungen treten für Jahresperioden in Kraft, die nach dem 1. Januar 2022 beginnen, und wurden bei der Erstellung dieser Finanzausweise nicht vorzeitig übernommen. Deren Anwendung wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Finanzausweis des ICAV haben.

3. Zu zahlende Gebühren und Kosten

Die folgende Tabelle analysiert die zum 30. Juni 2022 zu zahlenden Gebühren und Kosten:

| | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD |
|---|---|--|--|---|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 2.026 | 2.026 | 1.236 | 1.031 | 5.026 | 1.079 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 8.893 | 4.751 | 17.272 | 26.643 | 21.130 | 104.108 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.155 | 1.652 | 2.483 | 2.483 | 2.701 | 2.701 |
| Organisationskosten | - | 21 | 26 | 26 | 179 | 57 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | - | - | - | 158.141 |
| Sonstige Gebühren* | 25.054 | 38.164 | 9.102 | 8.206 | 10.158 | 112.865 |
| Verzicht auf Gebühren | (31.456) | (25.645) | (17.068) | (31.917) | (38.018) | - |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 6.672 | 20.969 | 13.051 | 6.472 | 1.176 | 378.951 |

| | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Climate Change Solutions UCITS ETF USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|---|---|--|--|--|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 1.079 | 1.079 | 2.026 | 2.026 | 4.733 | 1.031 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 20.290 | 32.180 | 40.681 | 23.722 | - | 17.941 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.155 | 379 | 2.483 |
| Organisationskosten | 57 | 57 | 76 | 43 | - | 26 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gebühren* | 15.723 | 13.354 | 9.030 | 31.988 | 5.606 | 8.530 |
| Verzicht auf Gebühren | (26.335) | (21.924) | (41.188) | (53.728) | (8.238) | (18.114) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 13.515 | 27.447 | 13.326 | 6.206 | 2.480 | 11.897 |

* Die sonstigen Gebühren setzen sich im Wesentlichen aus steuerlichen Gebühren, Registrierungs-, Veröffentlichungs-, Versand-, Druck- und Maklergebühren sowie Rechts- und Marketingaufwendungen zusammen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

3. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

| | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD |
|---|--|---|---|---|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 1.031 | 3.095 | 1.152 | 1.914 | 1.292 | 5.026 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 30.260 | 61.027 | 77.715 | - | 169.964 | 51.427 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.483 | 2.483 | 2.483 | 754 | 2.701 | 2.701 |
| Organisationskosten | 52 | 26 | 28 | - | 29 | 4.681 |
| Management- und Beratungsgebühren | 10.041 | 24.010 | 47.348 | - | 209.815 | - |
| Sonstige Gebühren* | 17.507 | 56.762 | 19.810 | 57.415 | 42.286 | 8.934 |
| Verzicht auf Gebühren | (7.072) | - | (34.562) | (56.244) | (37.342) | (44.995) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 54.302 | 147.403 | 113.974 | 3.839 | 388.745 | 27.774 |

| | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD | US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|---|---|---|--|--|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 4.813 | 4.939 | 2.026 | 5.970 | 1.079 | 1.079 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 50.898 | 81.411 | 1.963 | 8.081 | 14.954 | 74.374 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.701 | 2.701 | 1.652 | 1.652 | 2.701 | 2.701 |
| Organisationskosten | 115 | 6.091 | 1 | 40 | 329 | 9.030 |
| Management- und Beratungsgebühren | 38.755 | 168.231 | - | 951 | - | 206.246 |
| Sonstige Gebühren* | 45.602 | 47.064 | 66.666 | 11.548 | 8.303 | 73.195 |
| Verzicht auf Gebühren | (18.870) | (20.924) | (65.113) | (198) | (22.489) | (22.822) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 124.014 | 289.513 | 7.195 | 28.044 | 4.877 | 343.803 |

| | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|--|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 1.079 | 1.079 | 1.079 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 36.318 | 59.913 | 32.024 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.701 | 2.701 | 2.701 |
| Organisationskosten | 97 | 143 | 29 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 160.560 | 8.316 |
| Sonstige Gebühren* | 18.066 | 42.624 | 22.332 |
| Verzicht auf Gebühren | (28.900) | (11.282) | - |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 29.361 | 255.738 | 66.481 |

* Die sonstigen Gebühren setzen sich im Wesentlichen aus steuerlichen Gebühren, Registrierungs-, Veröffentlichungs-, Versand-, Druck- und Maklergebühren sowie Rechts- und Marketingaufwendungen zusammen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

3. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle analysiert die zum 31. Dezember 2021 zu zahlenden Gebühren und Kosten:

| | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD |
|---|--|---|---|---|---|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 9.966 | 9.966 | 11.301 | 11.301 | 11.301 | 11.301 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 13.616 | 26.529 | 19.126 | 77.806 | 13.665 | 21.836 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | 25 | 25 | 29 | 57 | 57 | 57 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | - | 203.267 | - | - |
| Sonstige Gebühren* | 1.117 | 481 | 1.985 | 78.860 | 6.363 | 2.060 |
| Verzicht auf Gebühren | (9.099) | (29.734) | (31.182) | - | (13.158) | (20.108) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 15.625 | 7.267 | 1.259 | 371.291 | 18.228 | 15.146 |

| | Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 11.301 | 9.966 | 9.966 | 9.966 | 9.966 | 11.301 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 15.174 | 16.164 | 28.849 | 66.363 | 22.739 | 69.091 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | 28 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | 13.286 | 42.990 | 62.039 | 220.043 |
| Sonstige Gebühren* | 449 | 5.928 | 20.509 | 38.296 | 8.640 | 46.917 |
| Verzicht auf Gebühren | (12.471) | (19.304) | (9.836) | - | (5.766) | - |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 14.481 | 12.779 | 62.799 | 157.640 | 97.646 | 347.381 |

| | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 11.301 | 11.301 | 11.301 | 11.301 | 11.301 | 11.301 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 23.551 | 48.158 | 17.657 | 10.961 | 33.249 | 29.186 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | 28 | 115 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 70.854 | 106.380 | - | 136.236 | - |
| Sonstige Gebühren* | - | 21.957 | 17.981 | - | 67.259 | 33.097 |
| Verzicht auf Gebühren | (17.408) | (8.624) | (5.234) | (17.059) | - | (47.562) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 17.472 | 143.761 | 148.113 | 5.232 | 248.074 | 26.051 |

* Die sonstigen Gebühren setzen sich im Wesentlichen aus steuerlichen Gebühren, Registrierungs-, Veröffentlichungs-, Versand-, Druck- und Maklergebühren sowie Rechts- und Marketingaufwendungen zusammen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

3. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 11.301 | 11.301 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 50.335 | 35.228 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | - | - |
| Organisationskosten | 143 | 29 |
| Management- und Beratungsgebühren | 264.646 | 36.648 |
| Sonstige Gebühren* | 30.976 | 10.453 |
| Verzicht auf Gebühren | (6.279) | - |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 351.122 | 93.659 |

* Die sonstigen Gebühren setzen sich im Wesentlichen aus steuerlichen Gebühren, Registrierungs-, Veröffentlichungs-, Versand-, Druck- und Maklergebühren sowie Rechts- und Marketingaufwendungen zusammen.

4. Gebühren und Kosten

Die folgende Tabelle analysiert die Gebühren und zu zahlende Kosten für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

| | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD |
|---|---|--|--|---|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 4.340 | 3.482 | 4.180 | 3.975 | 8.269 | 4.323 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 15.160 | 4.750 | 42.977 | 57.514 | 52.678 | 284.072 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.155 | 1.652 | 2.483 | 2.483 | 2.701 | 2.701 |
| Organisationskosten | - | 21 | 78 | 78 | 236 | 172 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 1.543 | - | - | - | 474.833 |
| Sonstige Gebühren* | 47.720 | 57.904 | 37.568 | 32.383 | 36.798 | 330.132 |
| Verzicht auf Gebühren | (55.999) | (31.626) | (47.107) | (75.011) | (97.478) | - |
| Summe der Gebühren und Kosten | 13.376 | 37.726 | 40.179 | 21.422 | 3.204 | 1.096.233 |

| | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Climate Change Solutions UCITS ETF USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|---|---|--|--|--|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 4.323 | 4.323 | 5.269 | 4.340 | 4.733 | 3.975 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 47.949 | 77.757 | 63.934 | 30.738 | - | 51.546 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.155 | 379 | 2.483 |
| Organisationskosten | 172 | 172 | 165 | 56 | - | 78 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | 248 | - | - | - |
| Sonstige Gebühren* | 45.329 | 41.345 | 57.246 | 110.369 | 5.606 | 28.670 |
| Verzicht auf Gebühren | (61.482) | (70.638) | (89.945) | (133.951) | (8.238) | (53.972) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 38.992 | 55.660 | 39.618 | 13.707 | 2.480 | 32.780 |

* Die sonstigen Gebühren setzen sich im Wesentlichen aus steuerlichen Gebühren, Registrierungs-, Veröffentlichungs-, Versand-, Druck- und Maklergebühren sowie Rechts- und Marketingaufwendungen zusammen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

| | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD |
|---|--|---|---|---|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 3.975 | 6.040 | 4.096 | 1.914 | 4.536 | 8.269 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 86.120 | 184.566 | 143.973 | - | 447.950 | 93.759 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.483 | 2.483 | 2.483 | 754 | 2.701 | 2.701 |
| Organisationskosten | 176 | 78 | 86 | - | 86 | 4.747 |
| Management- und Beratungsgebühren | 40.344 | 73.440 | 159.238 | - | 632.911 | 690 |
| Sonstige Gebühren* | 57.086 | 173.853 | 67.286 | 57.490 | 131.564 | 35.895 |
| Verzicht auf Gebühren | (23.085) | - | (56.118) | (56.245) | (116.290) | (74.319) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 167.099 | 440.460 | 321.044 | 3.913 | 1.103.458 | 71.742 |

| | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD | US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|---|---|---|--|--|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 8.056 | 8.182 | 3.482 | 7.426 | 4.323 | 4.323 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 140.840 | 281.270 | 1.963 | 8.695 | 40.360 | 188.522 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.701 | 2.701 | 1.652 | 1.652 | 2.701 | 2.701 |
| Organisationskosten | 344 | 6.316 | 1 | 40 | 386 | 9.087 |
| Management- und Beratungsgebühren | 164.379 | 457.677 | - | 1.060 | - | 595.493 |
| Sonstige Gebühren* | 89.015 | 140.009 | 90.094 | 74.067 | 33.067 | 184.420 |
| Verzicht auf Gebühren | (33.103) | (126.756) | (86.979) | (41.965) | (66.259) | (39.622) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 372.232 | 769.399 | 10.213 | 50.975 | 14.578 | 944.924 |

| | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|--|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 4.323 | 4.323 | 4.323 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 97.902 | 182.353 | 86.858 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.701 | 2.701 | 2.701 |
| Organisationskosten | 271 | 430 | 86 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 583.747 | 39.655 |
| Sonstige Gebühren* | 64.449 | 117.224 | 71.645 |
| Verzicht auf Gebühren | (91.079) | (30.892) | - |
| Summe der Gebühren und Kosten | 78.567 | 859.886 | 205.268 |

* Die sonstigen Gebühren setzen sich im Wesentlichen aus steuerlichen Gebühren, Registrierungs-, Veröffentlichungs-, Versand-, Druck- und Maklergebühren sowie Rechts- und Marketingaufwendungen zusammen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle analysiert die Gebühren und zu zahlende Kosten für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021:

| | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD |
|---|--|---|---|---|---|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 4.996 | 4.996 | 6.007 | 6.007 | 6.007 | 6.007 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 40.993 | 59.938 | 69.001 | 353.003 | 50.143 | 75.833 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 1.727 | 1.727 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 |
| Organisationskosten | 71 | 71 | 236 | 172 | 172 | 172 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | 35 | 337.774 | 38 | 237 |
| Sonstige Gebühren* | 26.124 | 19.275 | 28.044 | 364.874 | 36.882 | 35.162 |
| Verzicht auf Gebühren | (38.566) | (79.894) | (103.159) | (22.104) | (32.585) | (69.077) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 35.345 | 6.113 | 2.241 | 1.041.803 | 62.734 | 50.411 |

| | Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 6.007 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 6.007 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 88.394 | 53.205 | 84.182 | 185.703 | 113.960 | 403.194 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.077 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 2.077 |
| Organisationskosten | 119 | 71 | 71 | 71 | 78 | 86 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | 33.588 | - | 53.577 | 387.465 |
| Sonstige Gebühren* | 35.586 | 21.975 | 46.704 | 122.838 | 45.889 | 124.818 |
| Verzicht auf Gebühren | (102.639) | (48.054) | - | - | - | - |
| Summe der Gebühren und Kosten | 29.544 | 33.920 | 171.268 | 315.335 | 220.227 | 923.647 |

| | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 6.007 | 6.007 | 6.007 | 6.007 | 6.007 | 6.007 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 121.790 | 150.251 | 193.814 | 41.084 | 90.021 | 97.138 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 |
| Organisationskosten | 1.092 | 344 | 2.094 | 286 | 4.086 | 86 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 157.155 | 52.053 | - | 100.387 | - |
| Sonstige Gebühren* | 23.095 | 67.364 | 41.259 | 21.854 | 67.808 | 29.711 |
| Verzicht auf Gebühren | (124.726) | (25.738) | (71.417) | (58.219) | - | (45.744) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 29.335 | 357.460 | 225.887 | 13.089 | 270.386 | 89.275 |

* Die sonstigen Gebühren setzen sich im Wesentlichen aus steuerlichen Gebühren, Registrierungs-, Veröffentlichungs-, Versand-, Druck- und Maklergebühren sowie Rechts- und Marketingaufwendungen zusammen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|--|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 6.007 | 6.007 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 246.585 | 86.214 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10) | 2.077 | 2.077 |
| Organisationskosten | 430 | 86 |
| Management- und Beratungsgebühren | 888.620 | 14.336 |
| Sonstige Gebühren* | 157.198 | 54.852 |
| Verzicht auf Gebühren | (38.675) | (11.624) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 1.262.242 | 151.948 |

* Die sonstigen Gebühren setzen sich im Wesentlichen aus steuerlichen Gebühren, Registrierungs-, Veröffentlichungs-, Versand-, Druck- und Maklergebühren sowie Rechts- und Marketingaufwendungen zusammen.

5. Transaktionskosten

Um sein Anlageziel zu erreichen, entstehen jedem Teilfonds Transaktionskosten in Bezug auf die Handelsaktivitäten in seinem Portfolio. Diese Kosten können Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelgebühren und Finanztransaktionssteuern beinhalten.

| Teilfonds | Währung | für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022 | für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 |
|--|---------|---|---|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF* | USD | 13.767 | - |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF* | USD | - | - |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | EUR | 3.700 | 2.556 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | EUR | 6.393 | 10.978 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 15.139 | 26.067 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | USD | 5.490 | 15.251 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | USD | 1.543 | 444 |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | USD | 10.258 | 15.926 |
| Carbon Transition Global Equity UCITS ETF | USD | 34.160 | 73.419 |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF* | USD | 25.143 | - |
| Climate Change Solutions UCITS ETF* | USD | 7.170 | - |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR | 2.895 | 5.013 |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR | 2.427 | 6.396 |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | EUR | 14.650 | 7.285 |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 311.640 | 205.850 |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF* | EUR | 14.517 | - |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | 600.434 | 463.378 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 69.968 | 89.120 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 24.312 | 29.964 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | 381.006 | 193.675 |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF* | USD | 3.813 | - |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF* | USD | 164.229 | - |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 5.926 | 4.955 |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | 102.585 | 49.423 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD | 2.005 | 20.416 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 43.527 | 49.617 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD | 7.912 | 12.129 |

* Teilfonds im aktuellen/vorigen Berichtszeitraum/Geschäftsjahr aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

6. Kapital

Das genehmigte Kapital des ICAV beträgt 500.000.000.002 Aktien ohne Nennwert, eingeteilt in zwei Zeichneraktien ohne Nennwert und 500.000.000.000.000 Aktien ohne Nennwert. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ermächtigt, alle Aktien des ICAV zu Bedingungen auszugeben, die sie für angemessen halten. Die Zeichneraktien berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe an den Hauptversammlungen des ICAV, jedoch nicht zur Beteiligung an den Gewinnen oder Vermögenswerten des ICAV mit Ausnahme einer Kapitalrückzahlung bei Liquidation. Die Aktien berechtigen die Inhaber, an den Hauptversammlungen des ICAV teilzunehmen und abzustimmen und (mit Ausnahme der Zeichneraktien) gleichermaßen an den Gewinnen und Vermögenswerten des Teilfonds, auf den sich die Aktien beziehen, teilzunehmen, vorbehaltlich etwaiger Unterschiede zwischen Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die für verschiedene Aktienklassen gelten. Der ICAV kann von Zeit zu Zeit durch ordentlichen Beschluss sein Kapital erhöhen, die Aktien oder einen von ihnen in eine kleinere Anzahl konsolidieren, die Aktien in eine größere Anzahl aufteilen oder Aktien annullieren, die nicht von einer Person übernommen oder angenommen wurden. Der ICAV kann durch besonderen Beschluss von Zeit zu Zeit sein Aktienkapital in jeder gesetzlich zulässigen Weise reduzieren. Bei einer Versammlung der Aktionäre hat jeder eine Stimme und bei geheimer Abstimmung hat jeder Aktionär eine Stimme für jede ganze Aktie, die von ihm gehalten wird.

Das auf die Aktionäre entfallende Nettovermögen entspricht dem Kapital des ICAV. Die Höhe des auf die Aktionäre entfallenden Nettovermögens kann sich täglich erheblich ändern, da der ICAV der täglichen Zeichnung und Rücknahme von Aktien nach Ermessen der Aktionäre unterliegt. Ziel des ICAV bei der Verwaltung des Kapitals ist, seine Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens zu sichern, um den Aktionären Erträge und Vorteile für andere Interessengruppen zu bieten und eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung der Entwicklung der Anlagetätigkeit des ICAV zu erhalten.

7. Nettoinventarwert pro Aktie

Der Nettoinventarwert pro Aktie (der Handelsnettoinventarwert) wird berechnet, indem der NIW des Portfolios, der auf jede Aktienklasse entfällt, durch die am Bilanzstichtag in Umlauf befindlichen Aktien geteilt wird, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

| | Währung | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 30. Juni 2022 | Nettoinventarwert pro Aktie | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2021 | Nettoinventarwert pro Aktie | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2020 | Nettoinventarwert pro Aktie |
|--|---------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF* Klasse USD (acc) [†] | USD | 10.629.860 | 21,26 | - | - | - | - |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF* Klasse USD (acc) [†] | USD | 26.101.168 | 95,73 | - | - | - | - |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF Klasse EUR (acc) | EUR | 79.463.028 | 96,93 | 141.147.166 | 99,36 | 75.446.626 | 100,19 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF Klasse EUR (acc) | EUR | 15.611.837 | 92,45 | 44.817.861 | 105,61 | 19.628.907 | 109,66 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF Klasse USD (acc) | USD | 14.414.694 | 34,26 | 15.960.484 | 43,45 | 7.645.511 | 34,29 |
| Klasse USD (dist) | USD | 2.047.580 | 32,88 | 2.759.695 | 41,93 | 736.098 | 33,46 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Klasse USD (acc) | USD | 416.737.017 | 101,58 | 221.226.805 | 101,67 | 200.947.712 | 101,70 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF Klasse USD (acc) | USD | 120.002.881 | 103,56 | 142.609.077 | 106,80 | 199.618.291 | 107,51 |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF Klasse GBP Hedged (acc) | GBP | 113.420.969 | 76,37 | 48.212.698 | 84,51 | 70.846.887 | 86,90 |
| Klasse USD (acc) | USD | 78.509.917 | 100,54 | 39.153.778 | 111,20 | 16.423.764 | 114,15 |
| Carbon Transition Global Equity UCITS ETF Klasse USD (acc) | USD | 37.593.394 | 28,15 | 45.732.683 | 35,18 | 28.458.340 | 28,46 |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF* Klasse USD (acc) [†] | USD | 5.291.282 | 23,52 | - | - | - | - |
| Climate Change Solutions UCITS ETF* Klasse USD (acc) [†] | USD | 10.140.069 | 24,14 | - | - | - | - |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Klasse EUR (acc) | EUR | 36.338.294 | 96,24 | 38.888.508 | 102,99 | 36.478.606 | 103,34 |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Klasse EUR (acc) | EUR | 140.036.426 | 94,68 | 190.979.217 | 107,38 | 179.318.442 | 108,65 |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Klasse EUR (acc) | EUR | 1.126.503.331 | 98,48 | 1.117.139.131 | 99,24 | 692.128.450 | 99,62 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

7. Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

| | Währung | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 30. Juni 2022 | Nettoinventarwert pro Aktie | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2021 | Nettoinventarwert pro Aktie | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2020 | Nettoinventarwert pro Aktie |
|---|---------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR (acc) | EUR | 245.482.646 | 31,45 | 226.364.123 | 36,76 | 165.493.447 | 29,26 |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF* | | | | | | | |
| Klasse EUR (acc) [†] | EUR | 4.332.336 | 23,04 | - | - | - | - |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 749.802.634 | 27,28 | 667.498.768 | 33,57 | 575.535.068 | 34,47 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 83.828.055 | 29,94 | 58.997.329 | 34,70 | 28.309.224 | 28,31 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) [†] | CHF | 188.611 | 92,01 | - | - | - | - |
| Klasse USD (acc) | USD | 56.424.401 | 92,32 | 82.692.247 | 106,96 | 69.751.932 | 104,69 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 523.520.931 | 32,82 | 389.715.188 | 41,19 | 138.014.823 | 33,22 |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF* | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) [†] | USD | 10.733.075 | 21,26 | - | - | - | - |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF* | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) [†] | USD | 26.898.336 | 94,68 | - | - | - | - |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 14.337.651 | 31,86 | 16.488.468 | 36,64 | 12.829.808 | 28,51 |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) [†] | CHF | 238.429 | 36,13 | - | - | - | - |
| Klasse USD (acc) | USD | 953.770.853 | 36,14 | 857.519.499 | 45,42 | 175.842.011 | 34,96 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) [†] | EUR | 15.795.529 | 89,44 | 18.770.715 | 105,39 | - | - |
| Klasse USD (acc) | USD | 56.629.455 | 106,74 | 59.373.940 | 124,73 | 100.938.226 | 126,96 |
| Klasse USD (dist) | USD | 1.594.749 | 78,87 | 1.534.890 | 94,18 | 16.103.555 | 102,57 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) | CHF | 10.250.839 | 80,82 | 12.720.008 | 101,09 | 13.739.720 | 105,17 |
| Klasse EUR Hedged (acc) | EUR | 225.939.800 | 79,23 | 252.670.352 | 99,05 | 399.804.202 | 102,83 |
| Klasse USD (acc) | USD | 59.765.131 | 88,34 | 84.328.335 | 109,42 | 86.178.565 | 112,45 |
| Klasse USD (dist) | USD | 49.385.250 | 78,71 | 118.954.437 | 99,95 | 149.145.567 | 106,98 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 111.326.716 | 104,16 | 154.225.070 | 104,75 | 84.028.957 | 104,65 |
| Klasse USD (dist) | USD | 106.989.338 | 99,78 | 109.874.884 | 100,67 | 81.151.131 | 101,25 |

* Teilfonds im laufenden bzw. vorigen Berichtszeitraum/Geschäftsjahr aufgelegt.

† Aktienklasse im laufenden bzw. vorigen Berichtszeitraum/Geschäftsjahr aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Die Teilfonds sind verpflichtet, die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert anhand einer Fair-Value-Hierarchie zu klassifizieren, die die Bedeutung der bei der Bewertung verwendeten Daten widerspiegelt. Die Fair-Value-Hierarchie hat folgende Stufen:

- Stufe 1: Inputs, die auf aktiven Märkten für identische Instrumente notierte Marktkurse (unbereinigt) haben;
- Stufe 2: Andere Inputs als die in Stufe 1 enthaltenen notierten Kurse, die entweder direkt (d. h. als Kurse) oder indirekt (d. h. abgeleitet von Kursen) beobachtbar sind. Diese Kategorie umfasst Instrumente, die unter Verwendung von: notierten Marktkursen auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente; notierten Kursen für identische oder ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv angesehen werden; oder anderen Bewertungsmethoden, bei denen alle wesentlichen Inputs direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind; und
- Stufe 3: Inputs, die nicht beobachtbar sind. Diese Kategorie umfasst alle Instrumente, bei denen die Bewertungsmethode nicht auf beobachtbaren Daten basiert und die nicht beobachtbaren Inputs einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben. Diese Kategorie umfasst Instrumente, die auf der Grundlage notierter Preise für ähnliche Instrumente bewertet werden, für die jedoch wesentliche nicht beobachtbare Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten widerzuspiegeln.

Die Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, innerhalb derer die Fair-Value-Bewertung in ihrer Gesamtheit kategorisiert wird, wird auf Basis der niedrigsten für die Fair-Value-Bewertung wesentlichen Input-Stufe ermittelt. Zu diesem Zweck wird die Bedeutung eines Input gegen die Fair-Value-Bewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Verwendet eine Fair-Value-Bewertung beobachtbare Inputs, die eine signifikante Anpassung aufgrund nicht beobachtbarer Inputs erfordern, so handelt es sich um eine Stufe-3-Bewertung. Die Beurteilung der Bedeutung eines bestimmten Inputs für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in seiner Gesamtheit erfordert eine Beurteilung unter Berücksichtigung der spezifischen Faktoren des Vermögenswertes oder der Verbindlichkeit.

Die Bestimmung dessen, was „beobachtbar“ ist, erfordert ein erhebliches Urteilsvermögen des ICAV. Der ICAV betrachtet beobachtbare Daten als Marktdaten, die leicht verfügbar, regelmäßig verteilt oder aktualisiert, zuverlässig und überprüfbar, nicht proprietär und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv am relevanten Markt beteiligt sind.

Die folgende Tabelle analysiert innerhalb der Fair-Value-Hierarchie die zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds zum 30. Juni 2022:

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 12.860.955 | - | - | 12.860.955 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 12.860.955 | - | - | 12.860.955 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Termingeschäfte | USD | (15.379) | - | - | (15.379) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (15.379) | - | - | (15.379) |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 50.458.995 | - | 50.458.995 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 5.407 | - | 5.407 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 50.464.402 | - | 50.464.402 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (27.092) | - | (27.092) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (27.092) | - | (27.092) |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 78.977.133 | - | 78.977.133 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 78.977.133 | - | 78.977.133 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 15.483.980 | - | 15.483.980 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 15.483.980 | - | 15.483.980 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|-------------------|----------------------|---------|----------------------|
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 16.404.314 | - | - | 16.404.314 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 16.404.314 | - | - | 16.404.314 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Termingeschäfte | USD | (1.127) | - | - | (1.127) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (1.127) | - | - | (1.127) |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 2.323.259.993 | - | 2.323.259.993 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 7.675.712 | - | 7.675.712 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 2.330.935.705 | - | 2.330.935.705 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (49.664.891) | - | (49.664.891) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (49.664.891) | - | (49.664.891) |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 121.663.803 | - | 121.663.803 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 17.606 | - | 17.606 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 121.681.409 | - | 121.681.409 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (35.072) | - | (35.072) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (35.072) | - | (35.072) |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 215.489.438 | - | 215.489.438 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 810.107 | - | 810.107 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 216.299.545 | - | 216.299.545 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (5.646.363) | - | (5.646.363) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (5.646.363) | - | (5.646.363) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|-------------------|--------------------|---------|--------------------|
| Carbon Transition Global Equity UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 39.261.853 | 1.424 | - | 39.263.277 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 25.132 | - | 25.132 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 39.261.853 | 26.556 | - | 39.288.409 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (55.888) | - | (55.888) |
| Termingeschäfte | USD | (868) | - | - | (868) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (868) | (55.888) | - | (56.756) |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 9.784.351 | - | - | 9.784.351 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 9.784.351 | - | - | 9.784.351 |
| Climate Change Solutions UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 9.932.261 | - | - | 9.932.261 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 9.932.261 | - | - | 9.932.261 |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 35.949.923 | - | 35.949.923 |
| Termingeschäfte | EUR | 3.440 | - | - | 3.440 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | 3.440 | 35.949.923 | - | 35.953.363 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Termingeschäfte | EUR | (1.665) | - | - | (1.665) |
| Summe finanzielle Passiva | EUR | (1.665) | - | - | (1.665) |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 152.947.583 | - | 152.947.583 |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | 42.241 | - | 42.241 |
| Termingeschäfte | EUR | 25.700 | - | - | 25.700 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | 25.700 | 152.989.824 | - | 153.015.524 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | (211.238) | - | (211.238) |
| Termingeschäfte | EUR | (41.040) | - | - | (41.040) |
| Summe finanzielle Passiva | EUR | (41.040) | (211.238) | - | (252.278) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 875.325.247 | - | 875.325.247 |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | 952.509 | - | 952.509 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 876.277.756 | - | 876.277.756 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | (3.596.134) | - | (3.596.134) |
| Termingeschäfte | EUR | (53.000) | - | - | (53.000) |
| Summe finanzielle Passiva | EUR | (53.000) | (3.596.134) | - | (3.649.134) |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | EUR | 243.363.521 | - | - | 243.363.521 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | 243.363.521 | - | - | 243.363.521 |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | EUR | 8.485.758 | - | - | 8.485.758 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | 8.485.758 | - | - | 8.485.758 |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 736.967.185 | - | 511.591 | 737.478.776 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 736.967.185 | - | 511.591 | 737.478.776 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 83.325.865 | 92.364 | - | 83.418.229 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 83.325.865 | 92.364 | - | 83.418.229 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Termingeschäfte | USD | (6.704) | - | - | (6.704) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (6.704) | - | - | (6.704) |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 181.789.486 | - | 181.789.486 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 1.193.738 | - | 1.193.738 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 182.983.224 | - | 182.983.224 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (4.059.797) | - | (4.059.797) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (4.059.797) | - | (4.059.797) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|----------------------|--------------------|---------|----------------------|
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 662.211.827 | - | - | 662.211.827 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 2.078.349 | - | 2.078.349 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 662.211.827 | 2.078.349 | - | 664.290.176 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (5.958.207) | - | (5.958.207) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (5.958.207) | - | (5.958.207) |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 16.761.334 | - | - | 16.761.334 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 25.190 | - | 25.190 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 16.761.334 | 25.190 | - | 16.786.524 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (5.457) | - | (5.457) |
| Termingeschäfte | USD | (5.999) | - | - | (5.999) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (5.999) | (5.457) | - | (11.456) |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 48.667.668 | - | 48.667.668 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 48.667.668 | - | 48.667.668 |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 14.291.973 | - | - | 14.291.973 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 14.291.973 | - | - | 14.291.973 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Termingeschäfte | USD | (1.112) | - | - | (1.112) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (1.112) | - | - | (1.112) |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 1.225.359.612 | - | - | 1.225.359.612 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 43.815 | - | 43.815 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 1.225.359.612 | 43.815 | - | 1.225.403.427 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (136.717) | - | (136.717) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (136.717) | - | (136.717) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|-----------------|--------------------|---------|--------------------|
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 88.884.330 | - | 88.884.330 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 193.694 | - | 193.694 |
| Termingeschäfte | USD | 18.523 | - | - | 18.523 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 18.523 | 89.078.024 | - | 89.096.547 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (1.221.459) | - | (1.221.459) |
| Termingeschäfte | USD | (14.078) | - | - | (14.078) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (14.078) | (1.221.459) | - | (1.235.537) |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 347.025.665 | - | 347.025.665 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 1.703.324 | - | 1.703.324 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 348.728.989 | - | 348.728.989 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (8.757.913) | - | (8.757.913) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (8.757.913) | - | (8.757.913) |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 204.549.386 | - | 204.549.386 |
| Termingeschäfte | USD | 80.734 | - | - | 80.734 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 80.734 | 204.549.386 | - | 204.630.120 |

Die folgende Tabelle analysiert innerhalb der Fair-Value-Hierarchie die zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds zum 31. Dezember 2021:

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|-------------------|--------------------|---------|--------------------|
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 140.231.548 | - | 140.231.548 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 140.231.548 | - | 140.231.548 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 44.523.826 | - | 44.523.826 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 44.523.826 | - | 44.523.826 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 18.642.322 | - | - | 18.642.322 |
| Termingeschäfte | USD | 836 | - | - | 836 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 18.643.158 | - | - | 18.643.158 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|-------------------|----------------------|---------|----------------------|
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 2.074.068.451 | - | 2.074.068.451 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 149.654.923 | - | 149.654.923 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 2.223.723.374 | - | 2.223.723.374 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (9.856.808) | - | (9.856.808) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (9.856.808) | - | (9.856.808) |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 142.527.731 | - | 142.527.731 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 21.002 | - | 21.002 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 142.548.733 | - | 142.548.733 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (1.167) | - | (1.167) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (1.167) | - | (1.167) |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 103.017.908 | - | 103.017.908 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 1.453.949 | - | 1.453.949 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 104.471.857 | - | 104.471.857 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (471.687) | - | (471.687) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (471.687) | - | (471.687) |
| Carbon Transition Global Equity UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 45.655.518 | - | - | 45.655.518 |
| Termingeschäfte | USD | 949 | - | - | 949 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 45.656.467 | - | - | 45.656.467 |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 38.607.900 | - | 38.607.900 |
| Termingeschäfte | EUR | 4.560 | - | - | 4.560 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | 4.560 | 38.607.900 | - | 38.612.460 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Termingeschäfte | EUR | (9.500) | - | - | (9.500) |
| Summe finanzielle Passiva | EUR | (9.500) | - | - | (9.500) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 189.403.175 | - | 189.403.175 |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | 1.544 | - | 1.544 |
| Termingeschäfte | EUR | 152.840 | - | - | 152.840 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | 152.840 | 189.404.719 | - | 189.557.559 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | (113) | - | (113) |
| Termingeschäfte | EUR | (208.010) | - | - | (208.010) |
| Summe finanzielle Passiva | EUR | (208.010) | (113) | - | (208.123) |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 1.047.970.483 | - | 1.047.970.483 |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | 1.364.499 | - | 1.364.499 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 1.049.334.982 | - | 1.049.334.982 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | (2.043.560) | - | (2.043.560) |
| Summe finanzielle Passiva | EUR | - | (2.043.560) | - | (2.043.560) |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | EUR | 227.002.825 | - | - | 227.002.825 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | 227.002.825 | - | - | 227.002.825 |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 662.103.900 | - | 844.580 | 662.948.480 |
| Termingeschäfte | USD | 18.500 | - | - | 18.500 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 662.122.400 | - | 844.580 | 662.966.980 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 58.784.418 | 11.772 | - | 58.796.190 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 886 | - | 886 |
| Termingeschäfte | USD | 1.908 | - | - | 1.908 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 58.786.326 | 12.658 | - | 58.798.984 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 235.751.253 | - | 235.751.253 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 2.430.145 | - | 2.430.145 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 238.181.398 | - | 238.181.398 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (996.291) | - | (996.291) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (996.291) | - | (996.291) |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 387.168.994 | - | 72.007 | 387.241.001 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 19.749 | - | 19.749 |
| Termingeschäfte | USD | 11.290 | - | - | 11.290 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 387.180.284 | 19.749 | 72.007 | 387.272.040 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (7.747) | - | (7.747) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (7.747) | - | (7.747) |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 16.416.727 | - | - | 16.416.727 |
| Termingeschäfte | USD | 574 | - | - | 574 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 16.417.301 | - | - | 16.417.301 |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 959.980.627 | - | - | 959.980.627 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 959.980.627 | - | - | 959.980.627 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 81.207.133 | - | 81.207.133 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 247.129 | - | 247.129 |
| Termingeschäfte | USD | 20.508 | - | - | 20.508 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 20.508 | 81.454.262 | - | 81.474.770 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (123.267) | - | (123.267) |
| Termingeschäfte | USD | (35.422) | - | - | (35.422) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (35.422) | (123.267) | - | (158.689) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|---------------|--------------------|---------|--------------------|
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 500.689.888 | - | 500.689.888 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 4.336.068 | - | 4.336.068 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 505.025.956 | - | 505.025.956 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (1.911.041) | - | (1.911.041) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (1.911.041) | - | (1.911.041) |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 260.459.922 | - | 260.459.922 |
| Termingeschäfte | USD | 62.461 | - | - | 62.461 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 62.461 | 260.459.922 | - | 260.522.383 |

Die folgende Tabellen analysieren die Übertragungen zwischen den Stufen im sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022:

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---------|-----------|---------|---------|
| Aktien | USD | (100.073) | | 100.073 |

Am 30. Juni 2022 wurden bestimmte Aktien von der Stufe 1 auf die Stufe 3 übertragen. Der Grund war die Abnahme der erhältlichen Angebote für die Bewertung dieser Wertpapiere.

Die folgenden Tabellen analysieren die Übertragungen zwischen den Stufen im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---------|-----------|---------|---------|
| Aktien | USD | (844.580) | - | 844.580 |

| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|--|---------|----------|---------|---------|
| Aktien | USD | (72.007) | - | 72.007 |

Am 31. Dezember 2021 wurden bestimmte Aktien von der Stufe 1 auf die Stufe 3 übertragen. Der Grund war die Abnahme der erhältlichen Angebote für die Bewertung dieser Wertpapiere.

Für die Erstellung der obigen Tabellen wird davon ausgegangen, dass Übertragungen zwischen den Stufen der Fair-Value-Hierarchie am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres stattgefunden haben.

Die vom Teilfonds zum 30. Juni 2022 gehaltenen Positionen der Stufe 3 wurden mit einem 99-prozentigen Abschlag vom letzten gehandelten Preis am 25. Februar 2022 oder mit einem 99-prozentigen Abschlag vom letzten angemessenen gehandelten Preis bewertet. Er wurde für den jeweiligen Marktpreis als Richtwert angesehen, wobei jedoch bei den Bewertungen jeweils nicht beobachtbare Parameter galten. Die von den Teilfonds zum 31. Dezember 2021 gehaltenen Positionen der Stufe 3 wurden zum letzten verfügbaren Preis oder auf der Grundlage ihres nach vernünftigen Ermessen vorhersehbarer Verkaufspreises bewertet. Er wurde vom Verwaltungsrat nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt und gilt als der Richtwert für die jeweiligen Marktpreise, wobei jedoch bei der Bewertung nicht beobachtbare Parameter zugrunde gelegt wurden.

Die folgenden Tabellen enthalten eine Überleitung der Schlussaldos der von den Teilfonds gehaltenen Wertpapiere der Stufe 3 zum 30. Juni 2022.

| | Aktien |
|---|----------------|
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD |
| Eröffnungssaldo | 844.580 |
| Einkäufe | - |
| Verkäufe | - |
| Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3 | 100.073 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (433.062) |
| Schlussaldo | 511.591 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

| | Aktien |
|---|----------|
| | USD |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | |
| Eröffnungssaldo | 72.007 |
| Einkäufe | - |
| Verkäufe | (84.598) |
| Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3 | - |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | 12.591 |
| Schlussaldo | - |

Die folgenden Tabellen enthalten eine Überleitung der Schlussaldos der von den Teilfonds gehaltenen Wertpapiere der Stufe 3 zum 31. Dezember 2021.

| | Aktien |
|---|---------|
| | USD |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | |
| Eröffnungssaldo | - |
| Einkäufe | - |
| Verkäufe | - |
| Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3 | 844.580 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | - |
| Schlussaldo | 844,58 |

| | Aktien |
|---|--------|
| | USD |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | |
| Eröffnungssaldo | - |
| Einkäufe | - |
| Verkäufe | - |
| Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3 | 72.007 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | - |
| Schlussaldo | 72.007 |

Alle anderen in der Bilanz zum 30. Juni 2022 und zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen kurzfristigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu Werten angesetzt, die eine angemessene Annäherung an den beizulegenden Zeitwert widerspiegeln.

Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 werden Barmittel, Überziehungskredite und Forderungen gegenüber Brokern als Stufe 1 klassifiziert. Zahlungsmitteläquivalente werden als Stufe 2 klassifiziert. Alle anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, für die aber der beizulegende Zeitwert angegeben wird, werden der Stufe 2 zugeordnet.

9. Besteuerung des ICAV

Der ICAV ist ein Investmentunternehmen im Sinne von § 739B des Taxes Consolidation Act 1997 („TCA“) in der jeweils gültigen Fassung. Der ICAV wird in Bezug auf seine Einkünfte und Gewinne nicht der irischen Steuerpflicht unterliegen, es sei denn, es handelt sich um ein steuerpflichtiges Ereignis.

In der Regel entsteht ein steuerpflichtiges Ereignis bei Ausschüttung, Rücknahme, Rückkauf, Einziehung, Übertragung von Aktien oder bei Ablauf einer „relevanten Periode“. Eine „relevante Periode“ ist ein Zeitraum von acht Jahren, der mit dem Erwerb der Aktien durch den Aktionär beginnt und jeder weitere Zeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach der vorangegangenen relevanten Periode beginnt.

Es wird keine irische Steuer auf den ICAV bezüglich anrechenbarer Ereignisse wie folgt berechnet:

- Ein Aktionär, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands weder in Irland ansässig noch gewöhnlich in Irland ansässig ist, sofern entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Taxes Consolidation Act, 1997 in der geänderten Fassung, von dem ICAV gehalten werden; oder der ICAV vom irischen Finanzamt ermächtigt wurde, Bruttozahlungen zu leisten, wenn keine entsprechenden Erklärungen vorliegen; und
- bestimmte in Irland ansässige steuerbefreite Aktionäre, die dem ICAV die erforderlichen unterschriebenen Erklärungen zur Verfügung gestellt haben.

Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne (sofern vorhanden), die der ICAV auf Anlagen erhält, können von dem Land, aus dem die Kapitalerträge bzw. -gewinne stammen, besteuert werden, und diese Steuern können von dem ICAV oder seinen Aktionären nicht erstattet werden.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, den Reporting-Status eines britischen Fonds für alle Aktienklassen anzustreben. Weitere Informationen zum Reporting-Status eines britischen Fonds, u. a. Angaben zum meldepflichtigen Einkommen jeder relevanten Aktienklasse (jährlich innerhalb von 6 Monaten nach Ende des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar), finden Sie auf der Website.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

10. Transaktionen mit verbundenen Personen und Beteiligungen

Angaben über Beziehungen zu verbundenen Parteien

Parteien gelten als verbunden, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die andere Partei zu kontrollieren oder einen maßgeblichen Einfluss auf die Partei auszuüben, wenn sie finanzielle oder operative Entscheidungen trifft.

- Mitglieder des Verwaltungsrats des Fonds und deren Familienangehörige
- Die Anlageverwalter - J.P. Morgan Investment Inc und JPMorgan Asset Management (UK) Limited
- Die Verwaltungsgesellschaft - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- der Geschäftsführer des ICAV - J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
- JPMorgan Liquidity Funds
- JPMorgan Chase & Co. und die Tochtergesellschaften.

Dem Verwaltungsrat sind für die sechsmonatigen Berichtszeiträume bis zum 30. Juni 2022 bzw. 30. Juni 2021 keine anderen als die in diesem Abschluss ausgewiesenen Transaktionen mit verbundenen Personen bekannt

Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 hatten bestimmte Teilfonds Anlagen in JPMorgan Liquidity Funds getätigt, die als nahe stehende Unternehmen des ICAV gelten. Einzelheiten zu den Anlagen in JPMorgan Liquidity Funds sind in den Wertpapieranlagen der Teilfonds aufgeführt. Aus der folgenden Tabelle ist der Prozentsatz der Nettovermögen detailliert ersichtlich, der von jedem Teilfonds von JPMorgan Liquidity Funds zum Berichtsstichtag gehalten wird:

| Teilfonds | Währung | Anlage | % des vom Teilfonds gehaltenen Nettovermögens | | Realisierter Gewinn/(Verlust) | | Erträge | |
|--|---------|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 30. Juni 2022 | 31. Dezember 2021 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | -* | - | - | 1.397 | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | -* | -* | - | - | 17 | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 84 | 26 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 186 | 111 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 2 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | EUR | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund | 0,59 | 0,36 | (68.100) | (151.103) | - | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund | 0,01 | 0,01 | (8.408) | (5.159) | - | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,01 | 0,00 | - | - | 5.298 | 1.083 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 1.216 | 442 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,01 | 0,00 | - | - | 8.522 | 6.425 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,01 | 0,00 | - | - | 5.416 | 948 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 747 | 524 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 2.319 | 1.524 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,02 | 0,01 | - | - | 18.085 | 7.594 |

*Zum 30. Juni 2022 bzw. 31. Dezember 2021 Anlage nicht gehalten.

Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 werden Aktien bestimmter Teilfonds von einem verbundenen Unternehmen der JPMorgan Chase & Co. gehalten.

| Teilfonds | % im Besitz von JPMC | |
|--|----------------------|-------------------|
| | 30. Juni 2022 | 31. Dezember 2021 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 56,17 | -* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF | 93,00 | -* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 0,24 | 1,08 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF | 55,97 | 59,88 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 93,36 | -* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF | 96,96 | -* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 52,78 | 52,68 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 60,39 | 61,25 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

10. Transaktionen mit verbundenen Personen und Beteiligungen (Fortsetzung)

Angaben über Beziehungen zu verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Teilfonds | % im Besitz von JPMC | |
|---|----------------------|-------------------|
| | 30. Juni 2022 | 31. Dezember 2021 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 8,85 | 43,80 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 95,00 | -* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | 12,99 | 21,27 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | 0,38 | 6,49 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 0,16 | 0,36 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 75,03 | -* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF | 91,65 | -* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF | 89,90 | 88,85 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -* | 0,23 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 0,07 | 0,06 |

*Zum 30. Juni 2022 bzw. 31. Dezember 2021 wurden keine Aktien von JPMC gehalten.

Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 hatten folgende Teilfonds Aktien von JPMorgan Chase & Co. im Bestand:

| Teilfonds | Währung | Anlage | Aktien | | Marktgerechter Wert | | % Nettoaktiva | | Realisierter Gewinn/(Verlust) | | Erträge | |
|---|---------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 30. Juni 2022 | 31. Dez 2021 | 30. Juni 2022 | 31. Dez 2021 | 30. Juni 2022 | 31. Dez 2021 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | JPMorgan Chase & Co. | 1.443 | 1.284 | 162.496 | 203.321 | 0,99 | 1,09 | - | 3.329 | 2.316 | 1.401 |

Alle Transaktionen mit verbundenen Personen wurden zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt.

Honorar der Mitglieder des Verwaltungsrates

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat Anspruch auf ein Honorar für seine Dienste zu einem von Zeit zu Zeit von den Mitgliedern des Verwaltungsrats festzulegenden Satz. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats haben Anspruch auf Erstattung der im Zusammenhang mit der Tätigkeit des ICAV oder der Erfüllung ihrer Aufgaben anfallenden Kosten durch den ICAV.

Die Gesamtbezüge des Verwaltungsrats beliefen sich für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022 auf USD 71.859 (30. Juni 2021: USD 47.377), wovon USD 71.859 am Ende des Berichtszeitraums ausstehend sind (31. Dezember 2021: USD null).

Die einzige Vergütung, die an die Mitglieder des Verwaltungsrats gezahlt wird, ist ein jährliches Honorar, auf das Herr Watkins verzichtet hat.

11. Ausschüttungen

Ausschüttungen für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022 waren wie folgt:

| Teilfonds | Aktienklasse | Teilfonds-Währung | Stichtag | Ausschüttung pro Aktie | Betrag |
|--|--------------|-------------------|------------|------------------------|---------|
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/01/2022 | 0,1148 | 7.555 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD (dist) | USD | 21/04/2022 | 0,1054 | 7.991 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/01/2022 | 1,2151 | 19.802 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 21/04/2022 | 0,6952 | 9.713 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/01/2022 | 0,3496 | 419.141 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 10/02/2022 | 0,3264 | 390.228 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 10/03/2022 | 0,3159 | 378.477 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 21/04/2022 | 0,3908 | 391.804 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 12/05/2022 | 0,4402 | 371.837 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 09/06/2022 | 0,3738 | 224.943 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/01/2022 | 0,0505 | 56.962 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 10/02/2022 | 0,0426 | 45.753 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 10/03/2022 | 0,0447 | 47.799 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 21/04/2022 | 0,0546 | 55.228 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 12/05/2022 | 0,0538 | 53.289 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 09/06/2022 | 0,0729 | 71.609 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

11. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Ausschüttungen für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 waren wie folgt:

| Teilfonds | Aktienklasse | Teilfonds- Währung | Stichtag | Ausschüttung pro Aktie | Betrag |
|--|--------------|-----------------------|------------|------------------------|---------|
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/01/2021 | 0,1693 | 3.724 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/04/2021 | 0,0464 | 3.341 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/01/2021 | 0,6564 | 103.055 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/04/2021 | 0,6238 | 106.364 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/01/2021 | 0,3967 | 541.165 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 11/02/2021 | 0,3398 | 458.295 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 11/03/2021 | 0,3236 | 434.300 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/04/2021 | 0,3066 | 478.369 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/05/2021 | 0,4241 | 590.573 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 10/06/2021 | 0,3119 | 435.890 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/01/2021 | 0,0826 | 66.037 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 11/02/2021 | 0,0828 | 64.504 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 11/03/2021 | 0,0654 | 56.344 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/04/2021 | 0,0832 | 65.619 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/05/2021 | 0,0655 | 57.828 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 10/06/2021 | 0,0608 | 52.827 |

12. Devisenkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 verwendet:

| Währung | 30. Juni 2022 | 31. Dezember 2021 | Währung | 30. Juni 2022 | 31. Dezember 2021 | Währung | 30. Juni 2022 | 31. Dezember 2021 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|---------|------------------|----------------------|
| EUR = 1 | | | USD = 1 | | | JPY | 135,8550 | 115,1550 |
| AUD | 1,5203 | 1,5641 | AED | 3,6731 | 3,6731 | KRW | 1.298,4000 | 1188,7500 |
| CAD | 1,3486 | 1,4365 | AUD | 1,4542 | 1,3754 | KWD | 0,3069 | 0,3023 |
| CHF | 1,0009 | 1,0362 | BRL | 5,2295 | 5,5700 | MXN | 20,1758 | 20,4650 |
| DKK | 7,4367 | 7,4376 | CAD | 1,2900 | 1,2632 | MYR | 4,4075 | 4,1660 |
| GBP | 0,8608 | 0,8396 | CHF | 0,9574 | 0,9112 | NOK | 9,8798 | 8,8183 |
| JPY | * | 130,9543 | CLP | 936,8650 | 852,0000 | NZD | 1,6084 | 1,4606 |
| NOK | 10,3288 | 10,0282 | CNH | 6,7042 | 6,3591 | PHP | 54,9850 | 50,9925 |
| SEK | 10,7131 | 10,2960 | CNY | 6,6943 | * | PLN | 4,4959 | 4,0304 |
| USD | 1,0455 | 1,1372 | CZK | 23,6602 | 21,8519 | QAR | 3,6418 | 3,6410 |
| | | | DKK | 7,1134 | 6,5403 | RUB | * | 75,0063 |
| GBP = 1 | | | EUR | 0,9565 | 0,8794 | SAR | 3,7521 | 3,7544 |
| AUD | 1,7661 | 1,8629 | GBP | 0,8234 | 0,7383 | SEK | 10,2474 | 9,0539 |
| CAD | 1,5666 | 1,7109 | HKD | 7,8470 | 7,7963 | SGD | 1,3917 | 1,3482 |
| EUR | 1,1617 | 1,1910 | HUF | 379,5400 | 324,0987 | THB | 35,3550 | 33,4050 |
| JPY | 164,9891 | 155,9717 | IDR | 14.897,5000 | 14.252,5000 | TRY | 16,6965 | 13,2798 |
| USD | 1,2145 | 1,3545 | ILS | 3,5022 | 3,1124 | TWD | 29,7335 | 27,6670 |
| | | | INR | 78,9725 | 74,3357 | ZAR | 16,3825 | 15,9600 |

* Währung zum 30. Juni 2022 bzw. 31. Dezember 2021 nicht gehalten.

13. Provisionsteilungsvereinbarungen

Die Anlageverwalter dürfen Provisionsteilungsvereinbarungen nur dann treffen, wenn ein direkter und erkennbarer Nutzen für die Kunden der Anlageverwalter, einschließlich des ICAV, besteht und wenn die Anlageverwalter davon überzeugt sind, dass die Transaktionen, die die gemeinsamen Provisionen generieren, in gutem Glauben, unter strikter Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und im besten Interesse des ICAV und der Aktionäre erfolgen. Eine solche Vereinbarung muss vom Anlageverwalter zu Bedingungen getroffen werden, die den besten Marktpraktiken entsprechen. Aufgrund ihrer lokalen regulatorischen Rechte können bestimmte Anlageverwalter von Soft-Provisionen Gebrauch machen, um Research- oder Ausführungsdienstleistungen zu bezahlen. Andere Gerichtsbarkeiten können über andere Vorkehrungen verfügen, um für solche Dienstleistungen gemäß den lokalen regulatorischen Verpflichtungen zu bezahlen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF zahlte USD 94 an Soft-Provisionen für das Research für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022 (30. Juni 2021: USD 429).

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zahlte USD 53.468 an Soft-Provisionen für das Research für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022 (30. Juni 2021: USD 19.945).

14. Effizientes Portfolio-Management

Der ICAV kann Anlagetechniken und Finanzderivate zur effizienten Portfolioverwaltung der Vermögenswerte eines Teilfonds einsetzen, einschließlich der Absicherung gegen Marktbewegungen, Wechselkurs- oder Zinssatzrisiken gemäß den von der Zentralbank und dem Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen. Der ICAV hat in den sechsmonatigen Berichtszeiträumen bis zum 30. Juni 2022 bzw. 30. Juni 2021 keine effizienten Portfoliomanagementtechniken in Form von Wertpapierleihgeschäften oder Anlagen in Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften eingesetzt. Die Informationen über die von dem ICAV in den sechsmonatigen Berichtszeiträumen bis zum 30. Juni 2022 bzw. 30. Juni 2021 durchgeführten Wertpapierleihgeschäfte sind in Erläuterung 16 und im Anhang Wertpapierfinanzierungsgeschäften aufgeführt.

Die Nutzung von Finanzderivaten („FDI“) durch einen Teilfonds zu Anlagezwecken oder zur effizienten Portfolioverwaltung wird im entsprechenden Nachtrag zum Verkaufsprospekt beschrieben. In diesem Zusammenhang bedeutet effizientes Portfoliomanagement die Verringerung der Risiken, einschließlich des Risikos von Tracking-Fehlern zwischen der Wertentwicklung eines Teilfonds und der Wertentwicklung des vom jeweiligen Teilfonds nachgebildeten Index, die Reduzierung der Kosten für den ICAV, die Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen für den ICAV und die Absicherung gegen Marktbewegungen, Wechselkurs- oder Zinsänderungsrisiken vorbehaltlich der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschriebenen allgemeinen Einschränkungen. Soweit ein Teilfonds FDI einsetzt, kann das Risiko bestehen, dass die Volatilität des Nettoinventarwerts des Teilfonds zunimmt.

15. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

In den sechsmonatigen Berichtszeiträumen bis zum 30. Juni 2022 bzw. 31. Dezember 2021 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

16. Wertpapierleihgeschäfte

Der Teilfonds kann Teile seines Wertpapierportfolios an Dritte verleihen, um zusätzliche Erträge zu erzielen oder Kosten zu senken, und zwar im größtmöglichen Umfang und innerhalb der im Vermittlervertrag der Wertpapierleihe festgelegten Grenzen.

Ein erheblicher Teil der aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge wird den teilnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, wobei ein Teil der Erträge an den Vermittler der Wertpapierleihe für den ICAV gezahlt wird. Die Entleiher von Wertpapieren, die von teilnehmenden Teilfonds verliehen werden, werden von der Verwaltungsgesellschaft nach angemessener Beurteilung des Status und der Bonität dieser Entleiher genehmigt. Die Verwaltungsgesellschaft verzichtet auf die zusätzlichen Erträge aus dem Teil der Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft für die Aufsicht des Geschäfts; somit werden 90% der zusätzlichen Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft dem jeweiligen Teilfonds zugerechnet, während die restlichen 10% an den Vermittler der Wertpapierleihe gezahlt werden, der die Transaktion durchführt. Das Nettoergebnis aus dem Wertpapierleihgeschäft ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Für jedes Wertpapierleihgeschäft nimmt der Vermittler der Wertpapierleihe für den an dieser Transaktion teilnehmenden ICAV unbare Sicherheiten entgegen. Sicherheiten sind auf Wertpapiere beschränkt, die von den Vereinigten Staaten ausgegeben oder vollständig garantiert werden, oder die von deren Agenturen ausgegeben und bedingungslos garantiert werden, oder die von einem der G-10-Staaten ausgegeben oder vollständig garantiert werden.

Der Vermittler der ICAV für die Wertpapierleihe war bis 31. Januar 2022 Brown Brothers Harriman & Co. Seit dem 1. Februar 2022 ist J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg (bis 22. Januar 2022 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.) der Vermittler für die Wertpapierleihe.

Es folgt die Bewertung der verliehenen und erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021:

| | Marktwert der verliehenen Wertpapiere | | Sicherheit | |
|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 30. Juni 2022 | 31. Dezember 2021 | 30. Juni 2022 | 31. Dezember 2021 |
| | USD | USD | USD | USD |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | 15.768 | 7.231 | 17.033 | 7.594 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | 79.498.039 | - | 80.000.000 | - |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | 480.324 | 280.913 | 524.590 | 295.016 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | 1.225.990 | 495.694 | 1.253.567 | 520.580 |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF | 178.148 | - | 193.058 | - |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 19.249.616 | - | 21.490.671 | - |

Der ICAV erzielte Erträge aus Wertpapierleihgeschäften während der sechsmonatigen Berichtszeiträume bis zum 30. Juni 2022 bzw. 30. Juni 2021 wie folgt:

| | Basis- währung | Ertrag aus der Wertpapierleihe (brutto) | | Ertrag aus der Wertpapierleihe (netto) | | | |
|---|-------------------|--|------------------|---|------------------|--------|-----|
| | | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 | | |
| | | | | Vermittlergebühr | | | |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 218 | 37 | 21 | 3 | 197 | 34 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | USD | 5.344 | - | 534 | - | 4.810 | - |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 732 | 48 | 73 | 5 | 659 | 43 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 3.596 | 542 | 359 | 54 | 3.237 | 488 |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 139 | - | 14 | - | 125 | - |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 20.362 | - | 2.035 | - | 18.327 | - |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022

17. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

a) Covid-19

Der Verwaltungsrat wird auch künftig die möglichen Auswirkungen der Pandemie auf die Teilfonds im Auge behalten.

b) Auflegung von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden aufgelegt:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF am 15. Februar 2022
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF am 15. Februar 2022
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF am 1. März 2022
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF am 17. März 2022
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF am 29. März 2022
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF am 26. April 2022
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF am 14. Juni 2022

c) Umbenennung von Teilfonds

Mit Wirkung zum 1. März 2022 wurden folgende Teilfonds umbenannt:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index UCITS ETF in JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF in JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF in JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

d) Aktualisierung des Verkaufsprospekts

21. Februar 2022

Anpassung der folgenden Teilfonds zur Erfüllung von Artikel 8 (diese Teilfonds sollen am 21. Februar 2022 von der CBI offiziell zur Kenntnis genommen werden):

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

e) Ukraine-Krieg und Sanktionen

Der Ukraine-Krieg und etwaige Sanktionen, die auferlegt wurden oder werden können, dürften weiterhin die Weltwirtschaftslage beeinträchtigen. Zudem können davon Volkswirtschaften bestimmter Nationen sowie Einzelmittelen betroffen sein. Insgesamt kann sich das negativ auf den Markt auswirken.

f) Änderung des Vermittlers des Wertpapierleihgeschäfts

Eine Vereinbarung über die Wertpapierleihe wurde am 1. Februar 2022 zwischen JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV und dem neuen Vermittler des Wertpapierleihgeschäfts J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. abgeschlossen. Der ehemalige Vermittler des Wertpapierleihgeschäfts war Brown Brothers Harriman & Co.

g) Zusammenlegung

Am 20. Mai 2022 wurde JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

Im Halbjahr zum 30. Juni 2022 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss hatten.

18. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF wurde am 9. August 2022 aufgelegt.

Weitere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen nicht vor.

19. Annahme des Abschlusses

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben den Abschluss am 17. August 2022 angenommen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Public Bank Bhd. | MYR | 42.300 | 41.940 | 0,28 | Yang Ming Marine Transport Corp. | TWD | 11.000 | 30.447 | 0,21 |
| Tenaga Nasional Bhd. | MYR | 16.900 | 30.598 | 0,20 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 57.000 | 37.765 | 0,25 |
| <i>Malaysia insgesamt</i> | | | 118.288 | 0,79 | <i>Taiwan insgesamt</i> | | | 1.889.032 | 12,71 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| AC Energy Corp. | PHP | 3.230 | 472 | 0,00 | Airports of Thailand PCL NVDR | THB | 25.200 | 50.607 | 0,34 |
| Ayala Corp. | PHP | 1.070 | 11.676 | 0,08 | Indorama Ventures PCL NVDR | THB | 14.500 | 19.276 | 0,13 |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 24.200 | 11.223 | 0,07 | Minor International PCL NVDR | THB | 33.500 | 32.216 | 0,21 |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 4.370 | 14.624 | 0,10 | PTT Exploration & Production PCL NVDR | THB | 11.100 | 50.076 | 0,34 |
| Universal Robina Corp. | PHP | 9.380 | 18.936 | 0,13 | PTT Global Chemical PCL NVDR | THB | 14.900 | 19.175 | 0,13 |
| <i>Philippinen insgesamt</i> | | | 56.931 | 0,38 | PTT PCL NVDR | THB | 28.500 | 27.408 | 0,18 |
| <i>Singapur</i> | | | | | SCB X PCL NVDR | THB | 6.700 | 19.709 | 0,13 |
| BOC Aviation Ltd. | HKD | 2.200 | 18.490 | 0,13 | Siam Cement PCL (The) NVDR | THB | 3.900 | 41.256 | 0,28 |
| CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 27.400 | 42.723 | 0,29 | Thai Oil PCL NVDR | THB | 29.500 | 42.971 | 0,29 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 5.300 | 113.030 | 0,76 | Thai Union Group PCL NVDR | THB | 32.800 | 15.864 | 0,11 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 3.500 | 28.645 | 0,19 | <i>Thailand insgesamt</i> | | | 318.558 | 2,14 |
| Sea Ltd. ADR | USD | 180 | 12.035 | 0,08 | <i>Vereinigte Staaten</i> | | | | |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 7.100 | 48.262 | 0,33 | BeiGene Ltd. | HKD | 2.200 | 27.616 | 0,19 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 3.500 | 66.016 | 0,44 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 27.616 | 0,19 |
| Wilmar International Ltd. | SGD | 9.800 | 28.449 | 0,19 | Gesamtanlage in Aktien | | | 12.860.955 | 86,51 |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | 357.650 | 2,41 | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | | | | | |
| BGF retail Co. Ltd. | KRW | 118 | 17.177 | 0,12 | | | | | |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 1.411 | 42.763 | 0,29 | | | | | |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 645 | 16.368 | 0,11 | | | | | |
| Hanon Systems | KRW | 5.120 | 39.630 | 0,27 | | | | | |
| Hyundai Glovis Co. Ltd. | KRW | 218 | 30.138 | 0,20 | | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 91 | 13.947 | 0,09 | | | | | |
| Hyundai Motor Co. | KRW | 114 | 15.848 | 0,11 | | | | | |
| Kakao Corp. | KRW | 1.210 | 65.141 | 0,44 | | | | | |
| KakaoBank Corp. | KRW | 739 | 17.217 | 0,12 | | | | | |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 1.440 | 53.401 | 0,36 | | | | | |
| KIWOOM Securities Co. Ltd. | KRW | 327 | 20.828 | 0,14 | | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 215 | 85.444 | 0,57 | | | | | |
| LG Household & Health Care Ltd. | KRW | 68 | 35.613 | 0,24 | | | | | |
| LG Innotek Co. Ltd. | KRW | 57 | 15.036 | 0,10 | | | | | |
| Mando Corp. | KRW | 1.111 | 40.687 | 0,27 | | | | | |
| NAVER Corp. | KRW | 353 | 65.250 | 0,44 | | | | | |
| NCSOFT Corp. | KRW | 119 | 32.032 | 0,22 | | | | | |
| POSCO | KRW | 261 | 46.334 | 0,31 | | | | | |
| S-1 Corp. | KRW | 335 | 16.564 | 0,11 | | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 12.645 | 555.118 | 3,73 | | | | | |
| Samsung Engineering Co. Ltd. | KRW | 1.788 | 29.676 | 0,20 | | | | | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 1.946 | 55.529 | 0,37 | | | | | |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 1.537 | 107.723 | 0,72 | | | | | |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 370 | 54.714 | 0,37 | | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 651 | 26.072 | 0,18 | | | | | |
| SKC Co. Ltd. | KRW | 342 | 35.032 | 0,24 | | | | | |
| S-Oil Corp. | KRW | 491 | 39.328 | 0,26 | | | | | |
| <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 1.572.610 | 10,58 | | | | | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 2.000 | 16.042 | 0,11 | | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 4.000 | 46.547 | 0,31 | | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 19.000 | 48.820 | 0,33 | | | | | |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 18.000 | 30.814 | 0,21 | | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 7.300 | 51.190 | 0,34 | | | | | |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 73.000 | 61.624 | 0,42 | | | | | |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 8.000 | 59.596 | 0,40 | | | | | |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 57.000 | 55.594 | 0,37 | | | | | |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 2.000 | 27.948 | 0,19 | | | | | |
| eMemory Technology, Inc. | TWD | 1.000 | 34.809 | 0,23 | | | | | |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | TWD | 11.000 | 31.298 | 0,21 | | | | | |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 15.000 | 30.168 | 0,20 | | | | | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 5.000 | 40.359 | 0,27 | | | | | |
| Hiwin Technologies Corp. | TWD | 4.000 | 32.085 | 0,22 | | | | | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 15.000 | 54.988 | 0,37 | | | | | |
| MediaTek, Inc. | TWD | 2.000 | 43.789 | 0,30 | | | | | |
| Nan Ya Plastics Corp. | TWD | 19.000 | 53.038 | 0,36 | | | | | |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 4.000 | 39.417 | 0,27 | | | | | |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 4.000 | 40.628 | 0,27 | | | | | |
| Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 4.000 | 48.834 | 0,33 | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 55.000 | 880.488 | 5,92 | | | | | |
| Unimicron Technology Corp. | TWD | 2.000 | 10.661 | 0,07 | | | | | |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 18.000 | 40.560 | 0,27 | | | | | |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 7.000 | 18.081 | 0,12 | | | | | |
| Wiwynn Corp. | TWD | 1.000 | 23.442 | 0,16 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|---------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| <i>Singapur</i> | | | | | | |
| SGX Nifty 50 Index, 28/07/2022 | 54 | USD | 1.713.409 | Citibank NA | (15.379) | (0,10) |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | | | <u>(15.379)</u> | <u>(0,10)</u> |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten | | | | | <u><u>(15.379)</u></u> | <u><u>(0,10)</u></u> |

| | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 12.860.955 | 86,51 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (15.379) | (0,10) |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 521.704 | 3,51 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD 1.430.953 | 1.430.953 9,63 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | <u>1.430.953 9,63</u> |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 67.532 0,45 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | <u><u>14.865.765 100,00</u></u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 85,80 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,36 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 9,59 |
| Sonstige Aktiva | 4,25 |
| Summe Aktiva | <u><u>100,00</u></u> |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | Export-Import Bank of China (The) 3,43% 23/10/2025 | CNY | 10.000.000 | 1.526.627 | 2,98 |
| Unternehmensanleihen | | | | | Export-Import Bank of China (The) 3,22% 14/05/2026 | CNY | 16.000.000 | 2.424.056 | 4,73 |
| <i>China</i> | | | | | Export-Import Bank of China (The) 2,61% 27/01/2027 | CNY | 2.000.000 | 295.233 | 0,58 |
| Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 2,97% 12/06/2024 | CNY | 10.000.000 | 1.501.083 | 2,93 | Export-Import Bank of China (The) 3,74% 16/11/2030 | CNY | 2.000.000 | 312.066 | 0,61 |
| <i>China insgesamt</i> | | | 1.501.083 | 2,93 | <i>China insgesamt</i> | | | 48.957.912 | 95,55 |
| Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 1.501.083 | 2,93 | Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 48.957.912 | 95,55 |
| Staatsanleihen | | | | | Anleihen insgesamt | | | 50.458.995 | 98,48 |
| <i>China</i> | | | | | | | | | |
| Agricultural Development Bank of China 3,06% 05/08/2023 | CNY | 11.000.000 | 1.659.177 | 3,24 | | | | | |
| Agricultural Development Bank of China 3,45% 23/09/2025 | CNY | 12.000.000 | 1.834.157 | 3,58 | | | | | |
| Agricultural Development Bank of China 3,35% 24/03/2026 | CNY | 13.800.000 | 2.100.870 | 4,10 | | | | | |
| Agricultural Development Bank of China 3,19% 08/12/2028 | CNY | 3.000.000 | 452.315 | 0,88 | | | | | |
| Agricultural Development Bank of China 3,79% 26/10/2030 | CNY | 7.000.000 | 1.094.990 | 2,14 | | | | | |
| China Development Bank 1,86% 09/04/2023 | CNY | 1.000.000 | 149.182 | 0,29 | | | | | |
| China Development Bank 3,00% 07/08/2023 | CNY | 8.900.000 | 1.341.827 | 2,62 | | | | | |
| China Development Bank 2,89% 22/06/2025 | CNY | 11.000.000 | 1.655.266 | 3,23 | | | | | |
| China Development Bank 3,34% 14/07/2025 | CNY | 9.000.000 | 1.370.899 | 2,68 | | | | | |
| China Development Bank 3,30% 03/03/2026 | CNY | 5.000.000 | 761.088 | 1,49 | | | | | |
| China Development Bank 3,40% 08/01/2028 | CNY | 5.000.000 | 762.634 | 1,49 | | | | | |
| China Development Bank 2,99% 01/03/2029 | CNY | 7.000.000 | 1.044.139 | 2,04 | | | | | |
| China Development Bank 3,07% 10/03/2030 | CNY | 10.000.000 | 1.489.984 | 2,91 | | | | | |
| China Development Bank 3,09% 18/06/2030 | CNY | 11.000.000 | 1.641.710 | 3,20 | | | | | |
| China Development Bank 3,70% 20/10/2030 | CNY | 10.000.000 | 1.556.937 | 3,04 | | | | | |
| China Development Bank 3,66% 01/03/2031 | CNY | 2.900.000 | 450.706 | 0,88 | | | | | |
| China Development Bank 3,90% 03/08/2040 | CNY | 7.400.000 | 1.182.853 | 2,31 | | | | | |
| China Government Bond 2,36% 02/07/2023 | CNY | 1.000.000 | 149.869 | 0,29 | | | | | |
| China Government Bond 2,56% 21/10/2023 | CNY | 8.000.000 | 1.201.392 | 2,34 | | | | | |
| China Government Bond 2,84% 08/04/2024 | CNY | 4.000.000 | 603.660 | 1,18 | | | | | |
| China Government Bond 2,47% 02/09/2024 | CNY | 10.000.000 | 1.498.573 | 2,92 | | | | | |
| China Government Bond 1,99% 04/09/2025 | CNY | 4.000.000 | 590.216 | 1,15 | | | | | |
| China Government Bond 3,02% 22/10/2025 | CNY | 10.000.000 | 1.518.576 | 2,96 | | | | | |
| China Government Bond 3,03% 11/03/2026 | CNY | 10.000.000 | 1.519.741 | 2,97 | | | | | |
| China Government Bond 2,69% 12/08/2026 | CNY | 9.000.000 | 1.348.582 | 2,63 | | | | | |
| China Government Bond 2,37% 20/01/2027 | CNY | 15.000.000 | 2.214.966 | 4,32 | | | | | |
| China Government Bond 2,85% 04/06/2027 | CNY | 12.000.000 | 1.808.846 | 3,53 | | | | | |
| China Government Bond 3,28% 03/12/2027 | CNY | 10.000.000 | 1.540.594 | 3,01 | | | | | |
| China Government Bond 2,91% 14/10/2028 | CNY | 1.000.000 | 150.313 | 0,29 | | | | | |
| China Government Bond 2,68% 21/05/2030 | CNY | 400.000 | 58.852 | 0,12 | | | | | |
| China Government Bond 3,27% 19/11/2030 | CNY | 6.000.000 | 922.923 | 1,80 | | | | | |
| China Government Bond 2,89% 18/11/2031 | CNY | 10.000.000 | 1.494.660 | 2,92 | | | | | |
| China Government Bond 2,75% 17/02/2032 | CNY | 10.000.000 | 1.479.692 | 2,89 | | | | | |
| China Government Bond 2,76% 15/05/2032 | CNY | 5.800.000 | 862.189 | 1,68 | | | | | |
| China Government Bond 3,39% 16/03/2050 | CNY | 10.000.000 | 1.500.769 | 2,93 | | | | | |
| China Government Bond 3,81% 14/09/2050 | CNY | 10.000.000 | 1.615.046 | 3,15 | | | | | |
| China Government Bond 3,53% 18/10/2051 | CNY | 9.300.000 | 1.440.505 | 2,81 | | | | | |
| Export-Import Bank of China (The) 2,17% 07/04/2023 | CNY | 1.000.000 | 149.527 | 0,29 | | | | | |
| Export-Import Bank of China (The) 3,34% 04/09/2023 | CNY | 1.200.000 | 181.705 | 0,35 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| CNY | 7.482 | EUR | 1.068 | 02/08/2022 | Barclays | - | - |
| CNY | 34.643 | EUR | 4.806 | 04/07/2022 | BNP Paribas | 157 | - |
| CNY | 3.329.206 | EUR | 472.241 | 04/07/2022 | Citibank NA | 4.229 | 0,01 |
| CNY | 21.081 | EUR | 2.948 | 04/07/2022 | Citibank NA | 71 | - |
| CNY | 15.768 | EUR | 2.197 | 04/07/2022 | Citibank NA | 61 | - |
| CNY | 24.130 | EUR | 3.399 | 04/07/2022 | Citibank NA | 56 | - |
| CNY | 10.596 | EUR | 1.502 | 04/07/2022 | Citibank NA | 15 | - |
| CNY | 11.753 | EUR | 1.671 | 04/07/2022 | Citibank NA | 10 | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| CNY | 11.393 | USD | 1.695 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 7 | - |
| CNY | 3.341.973 | USD | 498.461 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 765 | - |
| CNY | 10.643 | USD | 1.581 | 05/07/2022 | State Street | 9 | - |
| CNY | 24.002 | USD | 3.582 | 05/07/2022 | State Street | 4 | - |
| USD | 4.832 | CNY | 32.234 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 17 | - |
| USD | 2.059 | CNY | 13.739 | 05/07/2022 | RBC | 6 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 5.407 | 0,01 |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 1.411 | CNY | 10.039 | 04/07/2022 | BNP Paribas | (26) | - |
| EUR | 1.917 | CNY | 13.586 | 04/07/2022 | BNP Paribas | (28) | - |
| EUR | 1.962 | CNY | 14.011 | 04/07/2022 | BNP Paribas | (45) | - |
| EUR | 1.283 | CNY | 9.344 | 04/07/2022 | Citibank NA | (56) | - |
| EUR | 4.492 | CNY | 31.988 | 04/07/2022 | Citibank NA | (88) | - |
| EUR | 3.437 | CNY | 24.921 | 04/07/2022 | Citibank NA | (134) | - |
| EUR | 474.262 | CNY | 3.432.162 | 04/07/2022 | Citibank NA | (17.498) | (0,03) |
| EUR | 472.241 | CNY | 3.337.796 | 02/08/2022 | Citibank NA | (4.548) | (0,01) |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| CNY | 15.642 | USD | 2.338 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (1) | - |
| CNY | 27.706 | USD | 4.149 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (10) | - |
| CNY | 20.866 | USD | 3.135 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (18) | - |
| USD | 1.397 | CNY | 9.456 | 05/07/2022 | RBC | (16) | - |
| USD | 3.659 | CNY | 24.742 | 05/07/2022 | RBC | (37) | - |
| USD | 499.542 | CNY | 3.368.803 | 05/07/2022 | RBC | (3.692) | (0,01) |
| USD | 1.473 | CNY | 9.877 | 05/07/2022 | Standard Chartered | (2) | - |
| USD | 1.978 | CNY | 13.362 | 05/07/2022 | Standard Chartered | (18) | - |
| USD | 498.461 | CNY | 3.342.890 | 02/08/2022 | Standard Chartered | (875) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (27.092) | (0,05) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Anteilklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

| | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 50.464.402 | 98,49 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (27.092) | (0,05) |
| Barguthaben | 107.672 | 0,21 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 692.770 | 1,35 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 51.237.752 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 96,01 |
| OTC-Finanzderivate | 0,01 |
| Sonstige Aktiva | 3,98 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | Bundesschatzanweisungen 0,00% 15/03/2024 | EUR | 1.117.000 | 1.107.349 | 1,39 |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 99,35%) | | | | | Bundesschatzanweisungen 0,20% 14/06/2024 | EUR | 156.000 | 154.562 | 0,20 |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 3,91%)</i> | | | | | <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 15.270.015 | 19,22 |
| Austria Government Bond 0,00% 15/07/2023 | EUR | 449.000 | 446.683 | 0,56 | <i>Irland (31. Dezember 2021: 1,24%)</i> | | | | |
| Austria Government Bond 1,75% 20/10/2023 | EUR | 126.000 | 128.260 | 0,16 | Ireland Government Bond 3,40% 18/03/2024 | EUR | 483.000 | 505.348 | 0,64 |
| Austria Government Bond 0,00% 15/07/2024 | EUR | 737.000 | 727.389 | 0,92 | Ireland Government Bond 5,40% 13/03/2025 | EUR | 729.000 | 814.326 | 1,02 |
| Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024 | EUR | 940.000 | 959.590 | 1,21 | <i>Irland insgesamt</i> | | | 1.319.674 | 1,66 |
| Austria Government Bond 0,00% 20/04/2025 | EUR | 393.000 | 382.491 | 0,48 | <i>Italien (31. Dezember 2021: 24,90%)</i> | | | | |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | 2.644.413 | 3,33 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/08/2023 | EUR | 1.281.000 | 1.335.059 | 1,68 |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 4,06%)</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,30% 15/08/2023 | EUR | 1.485.000 | 1.477.192 | 1,86 |
| Belgium Government Bond 2,25% 22/06/2023 | EUR | 63.000 | 64.075 | 0,08 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/10/2023 | EUR | 16.000 | 15.938 | 0,02 |
| Belgium Government Bond 0,20% 22/10/2023 | EUR | 470.000 | 468.031 | 0,59 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,00% 01/11/2023 | EUR | 1.754.000 | 1.937.909 | 2,44 |
| Belgium Government Bond 2,60% 22/06/2024 | EUR | 981.000 | 1.016.797 | 1,28 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 15/01/2024 | EUR | 1.415.000 | 1.388.717 | 1,75 |
| Belgium Government Bond 0,50% 22/10/2024 | EUR | 823.000 | 816.622 | 1,03 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 01/03/2024 | EUR | 1.506.000 | 1.587.151 | 2,00 |
| Belgium Government Bond 0,80% 22/06/2025 | EUR | 1.414.000 | 1.403.324 | 1,76 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 15/04/2024 | EUR | 2.156.000 | 2.104.502 | 2,65 |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | 3.768.849 | 4,74 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/05/2024 | EUR | 9.000 | 9.071 | 0,01 |
| <i>Finnland (31. Dezember 2021: 1,56%)</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 01/07/2024 | EUR | 1.707.000 | 1.717.295 | 2,16 |
| Finland Government Bond 1,50% 15/04/2023 | EUR | 57.000 | 57.529 | 0,07 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01/09/2024 | EUR | 723.000 | 757.328 | 0,95 |
| Finland Government Bond 0,00% 15/09/2023 | EUR | 147.000 | 146.243 | 0,18 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/11/2024 | EUR | 1.120.000 | 1.115.143 | 1,40 |
| Finland Government Bond 2,00% 15/04/2024 | EUR | 569.000 | 583.174 | 0,73 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 01/12/2024 | EUR | 1.541.000 | 1.570.765 | 1,98 |
| Finland Government Bond 0,00% 15/09/2024 | EUR | 133.000 | 130.728 | 0,17 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 15/12/2024 | EUR | 1.342.000 | 1.286.629 | 1,62 |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | 917.674 | 1,15 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 06/01/2025 | EUR | 653.000 | 646.247 | 0,81 |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 24,67%)</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01/02/2025 | EUR | 1.102.000 | 1.064.055 | 1,34 |
| France Government Bond OAT 1,75% 25/05/2023 | EUR | 189.000 | 191.427 | 0,24 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 01/03/2025 | EUR | 1.791.000 | 1.943.847 | 2,44 |
| France Government Bond OAT 4,25% 25/10/2023 | EUR | 2.046.000 | 2.147.911 | 2,70 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/05/2025 | EUR | 1.190.000 | 1.175.084 | 1,48 |
| France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2024 | EUR | 2.249.000 | 2.228.691 | 2,81 | <i>Italien insgesamt</i> | | | 21.131.932 | 26,59 |
| France Government Bond OAT 0,00% 25/03/2024 | EUR | 3.633.000 | 3.594.672 | 4,52 | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 4,04%)</i> | | | | |
| France Government Bond OAT 2,25% 25/05/2024 | EUR | 2.549.000 | 2.621.978 | 3,30 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2024 | EUR | 981.000 | 973.427 | 1,23 |
| France Government Bond OAT 1,75% 25/11/2024 | EUR | 976.000 | 995.325 | 1,25 | Netherlands Government Bond 2,00% 15/07/2024 | EUR | 1.071.000 | 1.098.739 | 1,38 |
| France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2025 | EUR | 1.609.000 | 1.565.348 | 1,97 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 2.072.166 | 2,61 |
| France Government Bond OAT 0,00% 25/03/2025 | EUR | 3.086.000 | 2.999.438 | 3,78 | <i>Portugal (31. Dezember 2021: 1,88%)</i> | | | | |
| France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2025 | EUR | 2.977.000 | 2.928.921 | 3,69 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25/10/2023 | EUR | 669.000 | 705.061 | 0,89 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 19.273.711 | 24,26 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15/02/2024 | EUR | 692.000 | 743.434 | 0,93 |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 19,79%)</i> | | | | | <i>Portugal insgesamt</i> | | | 1.448.495 | 1,82 |
| Bundesobligation 0,00% 13/10/2023 | EUR | 347.000 | 345.432 | 0,44 | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 13,30%)</i> | | | | |
| Bundesobligation 0,00% 05/04/2024 | EUR | 1.858.000 | 1.841.873 | 2,32 | Spain Government Bond 4,40% 31/10/2023 | EUR | 1.450.000 | 1.518.061 | 1,91 |
| Bundesobligation 0,00% 18/10/2024 | EUR | 1.432.000 | 1.408.171 | 1,77 | Spain Government Bond 4,80% 31/01/2024 | EUR | 685.000 | 726.797 | 0,92 |
| Bundesobligation 0,00% 11/04/2025 | EUR | 1.132.000 | 1.107.368 | 1,39 | Spain Government Bond 3,80% 30/04/2024 | EUR | 1.826.000 | 1.918.387 | 2,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,00% 15/08/2023 | EUR | 641.000 | 652.647 | 0,82 | Spain Government Bond 0,00% 31/05/2024 | EUR | 1.732.000 | 1.700.507 | 2,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 04/01/2024 | EUR | 957.000 | 1.041.283 | 1,31 | Spain Government Bond 0,25% 30/07/2024 | EUR | 395.000 | 388.569 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,75% 15/02/2024 | EUR | 796.000 | 812.063 | 1,02 | Spain Government Bond 2,75% 31/10/2024 | EUR | 1.070.000 | 1.111.200 | 1,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,50% 15/05/2024 | EUR | 1.374.000 | 1.397.193 | 1,76 | Spain Government Bond 0,00% 31/01/2025 | EUR | 1.831.000 | 1.773.471 | 2,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/08/2024 | EUR | 522.000 | 525.304 | 0,66 | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/02/2025 | EUR | 1.970.000 | 1.956.722 | 2,46 | | | | | |
| Bundesschatzanweisungen 0,00% 16/06/2023 | EUR | 1.050.000 | 1.046.713 | 1,32 | | | | | |
| Bundesschatzanweisungen 0,00% 15/09/2023 | EUR | 597.000 | 594.099 | 0,75 | | | | | |
| Bundesschatzanweisungen 0,00% 15/12/2023 | EUR | 1.286.000 | 1.279.236 | 1,61 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Spain Government Bond 1,60% 30/04/2025 | EUR | 1.330.000 | 1.341.048 | 1,69 |
| Spain Government Bond 0,00% 31/05/2025 | EUR | 679.000 | 652.164 | 0,82 |
| <i>Spanien insgesamt</i> | | | <u>11.130.204</u> | <u>14,01</u> |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | <u>78.977.133</u> | <u>99,39</u> |
| Anleihen insgesamt | | | <u>78.977.133</u> | <u>99,39</u> |

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 78.977.133 | 99,39 |
| Barguthaben | 51.699 | 0,07 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 432.608 | 0,54 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | <u>79.461.440</u> | <u>100,00</u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 91,48 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 3,64 |
| Sonstige Aktiva | <u>4,88</u> |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 25,67%)</i> | | | | |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 99,34%) | | | | | France Government Bond OAT 4,25% 25/10/2023 | | | | |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 3,62%)</i> | | | | | EUR 10.000 10.498 0,07 | | | | |
| Austria Government Bond 0,00% 15/07/2023 | EUR | 25.000 | 24.871 | 0,16 | France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2024 | EUR | 331.000 | 328.011 | 2,10 |
| Austria Government Bond 1,75% 20/10/2023 | EUR | 37.000 | 37.664 | 0,24 | France Government Bond OAT 2,25% 25/05/2024 | EUR | 88.000 | 90.519 | 0,58 |
| Austria Government Bond 1,20% 20/10/2025 | EUR | 57.000 | 57.303 | 0,37 | France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2025 | EUR | 98.000 | 95.341 | 0,61 |
| Austria Government Bond 4,85% 15/03/2026 | EUR | 56.000 | 63.718 | 0,41 | France Government Bond OAT 0,00% 25/03/2025 | EUR | 297.000 | 288.669 | 1,85 |
| Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026 | EUR | 74.000 | 72.539 | 0,46 | France Government Bond OAT 3,50% 25/04/2026 | EUR | 316.000 | 343.132 | 2,20 |
| Austria Government Bond 0,50% 20/04/2027 | EUR | 25.000 | 24.081 | 0,15 | France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2026 | EUR | 26.000 | 25.272 | 0,16 |
| Austria Government Bond 0,00% 20/02/2030 | EUR | 155.000 | 136.201 | 0,87 | France Government Bond OAT 0,25% 25/11/2026 | EUR | 249.000 | 237.753 | 1,52 |
| Austria Government Bond 0,25% 20/10/2036 | EUR | 97.000 | 74.275 | 0,48 | France Government Bond OAT 1,00% 25/05/2027 | EUR | 130.000 | 127.793 | 0,82 |
| Austria Government Bond 0,00% 20/10/2040 | EUR | 26.000 | 17.196 | 0,11 | France Government Bond OAT 2,75% 25/10/2027 | EUR | 132.000 | 141.138 | 0,90 |
| Austria Government Bond 0,75% 20/03/2051 | EUR | 45.000 | 30.924 | 0,20 | France Government Bond OAT 0,75% 25/02/2028 | EUR | 10.000 | 9.587 | 0,06 |
| Austria Government Bond 2,10% 20/09/2117 | EUR | 38.000 | 32.620 | 0,21 | France Government Bond OAT 0,75% 25/05/2028 | EUR | 232.000 | 222.528 | 1,43 |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | 571.392 | 3,66 | France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2029 | EUR | 276.000 | 256.622 | 1,64 |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 5,78%)</i> | | | | | France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2029 | EUR | 25.000 | 22.138 | 0,14 |
| Belgium Government Bond 0,20% 22/10/2023 | EUR | 57.000 | 56.761 | 0,36 | France Government Bond OAT 2,50% 25/05/2030 | EUR | 91.000 | 96.697 | 0,62 |
| Belgium Government Bond 0,80% 22/06/2025 | EUR | 54.000 | 53.592 | 0,34 | France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2030 | EUR | 67.000 | 57.735 | 0,37 |
| Belgium Government Bond 4,50% 28/03/2026 | EUR | 99.000 | 111.137 | 0,71 | France Government Bond OAT 1,50% 25/05/2031 | EUR | 345.000 | 336.914 | 2,16 |
| Belgium Government Bond 1,00% 22/06/2026 | EUR | 13.000 | 12.900 | 0,08 | France Government Bond OAT 0,00% 25/05/2032 | EUR | 11.000 | 9.076 | 0,06 |
| Belgium Government Bond 0,00% 22/10/2027 | EUR | 86.000 | 79.952 | 0,51 | France Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032 | EUR | 77.000 | 104.225 | 0,67 |
| Belgium Government Bond 0,90% 22/06/2029 | EUR | 84.000 | 80.110 | 0,51 | France Government Bond OAT 1,25% 25/05/2034 | EUR | 215.000 | 195.390 | 1,25 |
| Belgium Government Bond 0,10% 22/06/2030 | EUR | 7.000 | 6.142 | 0,04 | France Government Bond OAT 4,75% 25/04/2035 | EUR | 192.000 | 247.943 | 1,59 |
| Belgium Government Bond 1,00% 22/06/2031 | EUR | 106.000 | 98.400 | 0,63 | France Government Bond OAT 1,75% 25/06/2039 | EUR | 99.000 | 92.101 | 0,59 |
| Belgium Government Bond 0,00% 22/10/2031 | EUR | 25.000 | 20.911 | 0,14 | France Government Bond OAT 4,50% 25/04/2041 | EUR | 67.000 | 88.043 | 0,56 |
| Belgium Government Bond 0,35% 22/06/2032 | EUR | 25.000 | 21.202 | 0,14 | France Government Bond OAT 0,50% 25/06/2044 | EUR | 95.000 | 64.314 | 0,41 |
| Belgium Government Bond 3,00% 22/06/2034 | EUR | 95.000 | 103.160 | 0,66 | France Government Bond OAT 2,00% 25/05/2048 | EUR | 222.000 | 203.070 | 1,30 |
| Belgium Government Bond 1,90% 22/06/2038 | EUR | 41.000 | 38.348 | 0,25 | France Government Bond OAT 1,50% 25/05/2050 | EUR | 113.000 | 91.139 | 0,58 |
| Belgium Government Bond 0,40% 22/06/2040 | EUR | 17.000 | 11.861 | 0,08 | France Government Bond OAT 4,00% 25/04/2055 | EUR | 91.000 | 119.711 | 0,77 |
| Belgium Government Bond 4,25% 28/03/2041 | EUR | 49.000 | 61.359 | 0,39 | France Government Bond OAT 4,00% 25/04/2060 | EUR | 25.000 | 33.398 | 0,21 |
| Belgium Government Bond 3,75% 22/06/2045 | EUR | 25.000 | 29.976 | 0,19 | France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2072 | EUR | 47.000 | 20.504 | 0,13 |
| Belgium Government Bond 1,60% 22/06/2047 | EUR | 31.000 | 25.283 | 0,16 | <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 3.959.261 | 25,35 |
| Belgium Government Bond 1,40% 22/06/2053 | EUR | 29.000 | 21.290 | 0,14 | <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 16,80%)</i> | | | | |
| Belgium Government Bond 2,25% 22/06/2057 | EUR | 26.000 | 23.791 | 0,15 | Bundesobligation 0,00% 05/04/2024 | EUR | 106.000 | 105.080 | 0,67 |
| Belgium Government Bond 0,65% 22/06/2071 | EUR | 31.000 | 14.448 | 0,09 | Bundesobligation 0,00% 11/04/2025 | EUR | 152.000 | 148.693 | 0,95 |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | 870.623 | 5,57 | Bundesobligation 0,00% 16/04/2027 | EUR | 44.000 | 41.874 | 0,27 |
| <i>Finnland (31. Dezember 2021: 1,54%)</i> | | | | | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 04/01/2024 | EUR | 25.000 | 27.202 | 0,17 |
| Finland Government Bond 0,88% 15/09/2025 | EUR | 61.000 | 60.666 | 0,39 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/02/2025 | EUR | 127.000 | 126.144 | 0,81 |
| Finland Government Bond 0,50% 15/04/2026 | EUR | 14.000 | 13.646 | 0,09 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2026 | EUR | 66.000 | 63.495 | 0,41 |
| Finland Government Bond 0,00% 15/09/2026 | EUR | 25.000 | 23.700 | 0,15 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/02/2027 | EUR | 216.000 | 208.787 | 1,34 |
| Finland Government Bond 0,50% 15/09/2027 | EUR | 49.000 | 46.942 | 0,30 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,50% 04/07/2027 | EUR | 46.000 | 58.202 | 0,37 |
| Finland Government Bond 0,00% 15/09/2030 | EUR | 10.000 | 8.680 | 0,06 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/08/2027 | EUR | 26.000 | 25.272 | 0,16 |
| Finland Government Bond 0,75% 15/04/2031 | EUR | 25.000 | 22.984 | 0,15 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/11/2027 | EUR | 130.000 | 122.719 | 0,79 |
| Finland Government Bond 0,13% 15/09/2031 | EUR | 11.000 | 9.437 | 0,06 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/11/2028 | EUR | 25.000 | 23.265 | 0,15 |
| Finland Government Bond 1,13% 15/04/2034 | EUR | 30.000 | 27.185 | 0,17 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 04/01/2030 | EUR | 65.000 | 88.513 | 0,57 |
| Finland Government Bond 1,38% 15/04/2047 | EUR | 41.000 | 34.932 | 0,22 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2030 | EUR | 187.000 | 169.211 | 1,08 |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | 248.172 | 1,59 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series G 0,00% 15/08/2030 | EUR | 56.000 | 50.737 | 0,32 |
| | | | | | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,50% 04/01/2031 | EUR | 241.000 | 323.142 | 2,07 |
| | | | | | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2031 | EUR | 62.000 | 55.014 | 0,35 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/02/2032 | EUR | 11.000 | 9.654 | 0,06 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 01/03/2036 | EUR | 188.000 | 147.161 | 0,94 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/05/2035 | EUR | 11.000 | 8.985 | 0,06 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 01/09/2036 | EUR | 437.000 | 378.289 | 2,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/05/2038 | EUR | 28.000 | 25.504 | 0,16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 01/02/2037 | EUR | 30.000 | 31.877 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25% 04/07/2039 | EUR | 264.000 | 366.751 | 2,35 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01/03/2038 | EUR | 27.000 | 25.987 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/08/2046 | EUR | 89.000 | 105.029 | 0,67 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 01/08/2039 | EUR | 68.000 | 80.939 | 0,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/08/2048 | EUR | 101.000 | 93.125 | 0,60 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80% 01/03/2041 | EUR | 47.000 | 35.788 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series G 0,00% 15/08/2050 | EUR | 125.000 | 80.102 | 0,51 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/09/2044 | EUR | 56.000 | 65.920 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2050 | EUR | 12.000 | 7.660 | 0,05 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 01/09/2049 | EUR | 103.000 | 106.977 | 0,69 |
| Bundesschatzanweisungen 0,00% 15/09/2023 | EUR | 54.000 | 53.738 | 0,34 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70% 01/09/2051 | EUR | 92.000 | 61.250 | 0,39 |
| Bundesschatzanweisungen 0,00% 15/03/2024 | EUR | 204.000 | 202.237 | 1,30 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 01/09/2052 | EUR | 11.000 | 7.961 | 0,05 |
| Bundesschatzanweisungen 0,20% 14/06/2024 | EUR | 61.000 | 60.438 | 0,39 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 01/03/2067 | EUR | 40.000 | 32.058 | 0,21 |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 2.650.573 | 16,97 | <i>Italien insgesamt</i> | | | 3.450.418 | 22,09 |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 2,02%)</i> | | | | | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 4,78%)</i> | | | | |
| Irland Government Bond 3,40% 18/03/2024 | EUR | 25.000 | 26.157 | 0,17 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2024 | EUR | 35.000 | 34.730 | 0,22 |
| Irland Government Bond 1,00% 15/05/2026 | EUR | 108.000 | 107.372 | 0,69 | Netherlands Government Bond 2,00% 15/07/2024 | EUR | 71.000 | 72.839 | 0,47 |
| Irland Government Bond 0,20% 18/10/2030 | EUR | 76.000 | 66.673 | 0,43 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2026 | EUR | 27.000 | 25.958 | 0,17 |
| Irland Government Bond 0,00% 18/10/2031 | EUR | 49.000 | 41.000 | 0,26 | Netherlands Government Bond 0,50% 15/07/2026 | EUR | 50.000 | 48.756 | 0,31 |
| Irland Government Bond 0,35% 18/10/2032 | EUR | 10.000 | 8.464 | 0,05 | Netherlands Government Bond 0,75% 15/07/2027 | EUR | 35.000 | 34.116 | 0,22 |
| Irland Government Bond 1,70% 15/05/2037 | EUR | 13.000 | 12.161 | 0,08 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2029 | EUR | 73.000 | 66.407 | 0,43 |
| Irland Government Bond 2,00% 18/02/2045 | EUR | 56.000 | 51.986 | 0,33 | Netherlands Government Bond 0,25% 15/07/2029 | EUR | 87.000 | 79.946 | 0,51 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | 313.813 | 2,01 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/07/2030 | EUR | 80.000 | 70.710 | 0,45 |
| <i>Italien (31. Dezember 2021: 22,18%)</i> | | | | | Netherlands Government Bond 0,00% 15/07/2031 | EUR | 61.000 | 52.792 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 01/05/2023 | EUR | 28.000 | 28.908 | 0,19 | Netherlands Government Bond 2,50% 15/01/2033 | EUR | 31.000 | 33.270 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/08/2023 | EUR | 26.000 | 27.097 | 0,17 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2038 | EUR | 11.000 | 8.130 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,30% 15/08/2023 | EUR | 3.000 | 2.984 | 0,02 | Netherlands Government Bond 0,50% 15/01/2040 | EUR | 25.000 | 19.563 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01/10/2023 | EUR | 88.000 | 89.622 | 0,57 | Netherlands Government Bond 3,75% 15/01/2042 | EUR | 71.000 | 91.407 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 15/01/2024 | EUR | 153.000 | 150.158 | 0,96 | Netherlands Government Bond 2,75% 15/01/2047 | EUR | 58.000 | 67.720 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 01/07/2024 | EUR | 23.000 | 23.139 | 0,15 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2052 | EUR | 25.000 | 14.394 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01/09/2024 | EUR | 44.000 | 46.089 | 0,30 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 720.738 | 4,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/11/2024 | EUR | 50.000 | 49.783 | 0,32 | <i>Portugal (31. Dezember 2021: 2,31%)</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 01/12/2024 | EUR | 85.000 | 86.642 | 0,55 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25/10/2023 | EUR | 31.000 | 32.671 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 15/12/2024 | EUR | 244.000 | 233.932 | 1,50 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15/02/2024 | EUR | 34.000 | 36.527 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01/02/2025 | EUR | 167.000 | 161.250 | 1,03 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 15/10/2025 | EUR | 64.000 | 67.336 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/05/2025 | EUR | 68.000 | 67.148 | 0,43 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,70% 15/10/2027 | EUR | 10.000 | 9.501 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 01/12/2025 | EUR | 92.000 | 91.978 | 0,59 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/06/2029 | EUR | 140.000 | 140.452 | 0,90 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 15/07/2026 | EUR | 50.000 | 49.789 | 0,32 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,30% 17/10/2031 | EUR | 53.000 | 44.136 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 01/08/2026 | EUR | 30.000 | 27.376 | 0,18 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/02/2045 | EUR | 44.000 | 52.359 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01/12/2026 | EUR | 144.000 | 137.896 | 0,88 | <i>Portugal insgesamt</i> | | | 382.982 | 2,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,10% 01/04/2027 | EUR | 97.000 | 91.156 | 0,58 | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 14,64%)</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 01/06/2027 | EUR | 11.000 | 10.892 | 0,07 | Spain Government Bond 4,40% 31/10/2023 | EUR | 109.000 | 114.116 | 0,73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01/08/2027 | EUR | 250.000 | 245.078 | 1,57 | Spain Government Bond 4,80% 31/01/2024 | EUR | 29.000 | 30.769 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 01/11/2027 | EUR | 46.000 | 55.400 | 0,35 | Spain Government Bond 0,00% 31/05/2024 | EUR | 130.000 | 127.636 | 0,82 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/09/2028 | EUR | 40.000 | 44.576 | 0,29 | Spain Government Bond 1,60% 30/04/2025 | EUR | 26.000 | 26.216 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 01/08/2029 | EUR | 435.000 | 438.776 | 2,81 | Spain Government Bond 4,65% 30/07/2025 | EUR | 197.000 | 216.686 | 1,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00% 01/05/2031 | EUR | 242.000 | 295.898 | 1,89 | Spain Government Bond 0,00% 31/01/2026 | EUR | 33.000 | 31.247 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01/02/2033 | EUR | 17.000 | 20.644 | 0,13 | Spain Government Bond 1,95% 30/04/2026 | EUR | 50.000 | 50.740 | 0,32 |
| | | | | | Spain Government Bond 5,90% 30/07/2026 | EUR | 239.000 | 280.141 | 1,79 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Spain Government Bond 0,80% 30/07/2027 | EUR | 14.000 | 13.340 | 0,09 |
| Spain Government Bond 0,00% 31/01/2028 | EUR | 515.000 | 464.636 | 2,97 |
| Spain Government Bond 1,40% 30/04/2028 | EUR | 25.000 | 24.383 | 0,16 |
| Spain Government Bond 1,40% 30/07/2028 | EUR | 48.000 | 46.653 | 0,30 |
| Spain Government Bond 0,60% 31/10/2029 | EUR | 14.000 | 12.622 | 0,08 |
| Spain Government Bond 0,50% 30/04/2030 | EUR | 14.000 | 12.372 | 0,08 |
| Spain Government Bond 1,25% 31/10/2030 | EUR | 31.000 | 28.737 | 0,18 |
| Spain Government Bond 0,70% 30/04/2032 | EUR | 10.000 | 8.474 | 0,05 |
| Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032 | EUR | 59.000 | 58.972 | 0,38 |
| Spain Government Bond 2,35% 30/07/2033 | EUR | 41.000 | 40.331 | 0,26 |
| Spain Government Bond 1,85% 30/07/2035 | EUR | 481.000 | 437.441 | 2,80 |
| Spain Government Bond 1,20% 31/10/2040 | EUR | 29.000 | 21.947 | 0,14 |
| Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044 | EUR | 65.000 | 88.823 | 0,57 |
| Spain Government Bond 2,90% 31/10/2046 | EUR | 74.000 | 72.977 | 0,47 |
| Spain Government Bond 2,70% 31/10/2048 | EUR | 10.000 | 9.424 | 0,06 |
| Spain Government Bond 1,00% 31/10/2050 | EUR | 67.000 | 41.034 | 0,26 |
| Spain Government Bond 3,45% 30/07/2066 | EUR | 54.000 | 56.291 | 0,36 |
| <i>Spanien insgesamt</i> | | | 2.316.008 | 14,83 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 15.483.980 | 99,14 |
| Anleihen insgesamt | | | 15.483.980 | 99,14 |

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 15.483.980 | 99,14 |
| Barguthaben | (97.333) | (0,62) |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 231.402 | 1,48 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 15.618.049 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 93,92 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 3,10 |
| Sonstige Aktiva | 2,98 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 25 | 5.349 | 0,03 | Entegris, Inc. | USD | 67 | 6.173 | 0,04 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 741 | 46.816 | 0,28 | Entergy Corp. | USD | 100 | 11.264 | 0,07 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 57 | 26.706 | 0,16 | EOG Resources, Inc. | USD | 288 | 31.807 | 0,19 |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 116 | 15.431 | 0,09 | EPAM Systems, Inc. | USD | 28 | 8.254 | 0,05 |
| Chevron Corp. | USD | 965 | 139.713 | 0,85 | Equifax, Inc. | USD | 60 | 10.967 | 0,07 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 14 | 18.302 | 0,11 | Equinix, Inc., REIT | USD | 45 | 29.566 | 0,18 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 119 | 11.027 | 0,07 | Equitable Holdings, Inc. | USD | 174 | 4.536 | 0,03 |
| Cigna Corp. | USD | 156 | 41.109 | 0,25 | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 85 | 5.990 | 0,04 |
| Cincinnati Financial Corp. | USD | 73 | 8.686 | 0,05 | Equity Residential, REIT | USD | 168 | 12.133 | 0,07 |
| Cintas Corp. | USD | 43 | 16.062 | 0,10 | Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 32 | 8.368 | 0,05 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 2.040 | 86.986 | 0,53 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 114 | 29.032 | 0,18 |
| Citigroup, Inc. | USD | 954 | 43.874 | 0,27 | Etsy, Inc. | USD | 62 | 4.539 | 0,03 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USD | 241 | 8.601 | 0,05 | Evergy, Inc. | USD | 113 | 7.373 | 0,05 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 61 | 5.927 | 0,04 | Eversource Energy | USD | 169 | 14.275 | 0,09 |
| Clorox Co. (The) | USD | 60 | 8.459 | 0,05 | Exact Sciences Corp. | USD | 86 | 3.388 | 0,02 |
| Cloudflare, Inc. 'A' | USD | 138 | 6.037 | 0,04 | Exelon Corp. | USD | 481 | 21.799 | 0,13 |
| CME Group, Inc. 'A' | USD | 177 | 36.232 | 0,22 | Expedia Group, Inc. | USD | 74 | 7.017 | 0,04 |
| CMS Energy Corp. | USD | 142 | 9.585 | 0,06 | Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 82 | 7.992 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 1.916 | 120.536 | 0,73 | Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 66 | 11.228 | 0,07 |
| Cognex Corp. | USD | 85 | 3.614 | 0,02 | Exxon Mobil Corp. | USD | 2.069 | 177.189 | 1,08 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 256 | 17.277 | 0,11 | F5, Inc. | USD | 30 | 4.591 | 0,03 |
| Coinbase Global, Inc. 'A' | USD | 16 | 752 | 0,00 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 19 | 7.307 | 0,04 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 412 | 33.018 | 0,20 | Fastenal Co. | USD | 283 | 14.127 | 0,09 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 2.196 | 86.171 | 0,52 | Federal Realty OP LP, REIT | USD | 35 | 3.351 | 0,02 |
| Comerica, Inc. | USD | 64 | 4.696 | 0,03 | FedEx Corp. | USD | 117 | 26.525 | 0,16 |
| Conagra Brands, Inc. | USD | 236 | 8.081 | 0,05 | Fidelity National Financial, Inc. | USD | 138 | 5.100 | 0,03 |
| ConocoPhillips | USD | 635 | 57.029 | 0,35 | Fidelity National Information Services, Inc. | USD | 300 | 27.501 | 0,17 |
| Consolidated Edison, Inc. | USD | 174 | 16.547 | 0,10 | Fifth Third Bancorp | USD | 337 | 11.323 | 0,07 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 80 | 18.645 | 0,11 | First Republic Bank | USD | 88 | 12.690 | 0,08 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 160 | 9.162 | 0,06 | FirstEnergy Corp. | USD | 280 | 10.749 | 0,07 |
| Continental Resources, Inc. | USD | 29 | 1.895 | 0,01 | Fiserv, Inc. | USD | 286 | 25.445 | 0,15 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 24 | 7.515 | 0,05 | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 38 | 7.984 | 0,05 |
| Copart, Inc. | USD | 105 | 11.409 | 0,07 | Flex Ltd. | USD | 228 | 3.299 | 0,02 |
| Corning, Inc. | USD | 373 | 11.753 | 0,07 | FMC Corp. | USD | 62 | 6.635 | 0,04 |
| Corteva, Inc. | USD | 355 | 19.220 | 0,12 | Ford Motor Co. | USD | 1.939 | 21.581 | 0,13 |
| CoStar Group, Inc. | USD | 195 | 11.780 | 0,07 | Fortinet, Inc. | USD | 325 | 18.388 | 0,11 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 218 | 104.483 | 0,63 | Fortive Corp. | USD | 176 | 9.571 | 0,06 |
| Coterra Energy, Inc. | USD | 396 | 10.213 | 0,06 | Fortune Brands Home & Security, Inc. | USD | 64 | 3.832 | 0,02 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 105 | 17.699 | 0,11 | Fox Corp. 'A' | USD | 153 | 4.920 | 0,03 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 213 | 35.865 | 0,22 | Fox Corp. 'B' | USD | 71 | 2.109 | 0,01 |
| Crown Holdings, Inc. | USD | 60 | 5.530 | 0,03 | Franklin Resources, Inc. | USD | 137 | 3.193 | 0,02 |
| CSX Corp. | USD | 1.068 | 31.036 | 0,19 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 712 | 20.833 | 0,13 |
| Cummins, Inc. | USD | 69 | 13.354 | 0,08 | Gartner, Inc. | USD | 40 | 9.673 | 0,06 |
| CVS Health Corp. | USD | 644 | 59.673 | 0,36 | Generac Holdings, Inc. | USD | 31 | 6.528 | 0,04 |
| DanaHER Corp. | USD | 318 | 80.619 | 0,49 | General Dynamics Corp. | USD | 113 | 25.001 | 0,15 |
| Darden Restaurants, Inc. | USD | 61 | 6.900 | 0,04 | General Electric Co. | USD | 541 | 34.445 | 0,21 |
| Datadog, Inc. 'A' | USD | 126 | 12.000 | 0,07 | General Mills, Inc. | USD | 296 | 22.333 | 0,14 |
| DaVita, Inc. | USD | 30 | 2.399 | 0,01 | General Motors Co. | USD | 716 | 22.740 | 0,14 |
| Deere & Co. | USD | 137 | 41.027 | 0,25 | Genuine Parts Co. | USD | 70 | 9.310 | 0,06 |
| Dell Technologies, Inc. 'C' | USD | 135 | 6.238 | 0,04 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 616 | 38.075 | 0,23 |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 315 | 9.126 | 0,06 | Global Payments, Inc. | USD | 138 | 15.268 | 0,09 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 106 | 3.787 | 0,02 | Globe Life, Inc. | USD | 45 | 4.386 | 0,03 |
| Devon Energy Corp. | USD | 301 | 16.588 | 0,10 | GoDaddy, Inc. 'A' | USD | 79 | 5.495 | 0,03 |
| Dexcom, Inc. | USD | 193 | 14.384 | 0,09 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 169 | 50.196 | 0,31 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 82 | 9.934 | 0,06 | Halliburton Co. | USD | 443 | 13.892 | 0,08 |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 140 | 18.176 | 0,11 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 162 | 10.600 | 0,06 |
| Discover Financial Services | USD | 138 | 13.052 | 0,08 | Hasbro, Inc. | USD | 64 | 5.240 | 0,03 |
| DISH Network Corp. 'A' | USD | 123 | 2.205 | 0,01 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 112 | 18.823 | 0,11 |
| DocuSign, Inc. 'A' | USD | 98 | 5.623 | 0,03 | Healthpeak Properties, Inc., REIT | USD | 265 | 6.866 | 0,04 |
| Dollar General Corp. | USD | 112 | 27.489 | 0,17 | HEICO Corp. | USD | 21 | 2.754 | 0,02 |
| Dollar Tree, Inc. | USD | 111 | 17.299 | 0,11 | HEICO Corp. 'A' | USD | 37 | 3.899 | 0,02 |
| Dominion Energy, Inc. | USD | 398 | 31.764 | 0,19 | Henry Schein, Inc. | USD | 68 | 5.218 | 0,03 |
| Domino's Pizza, Inc. | USD | 18 | 7.015 | 0,04 | Hershey Co. (The) | USD | 72 | 15.492 | 0,09 |
| DoorDash, Inc. 'A' | USD | 82 | 5.262 | 0,03 | Hess Corp. | USD | 136 | 14.408 | 0,09 |
| Dover Corp. | USD | 71 | 8.614 | 0,05 | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 639 | 8.473 | 0,05 |
| Dow, Inc. | USD | 358 | 18.476 | 0,11 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 137 | 15.267 | 0,09 |
| DR Horton, Inc. | USD | 157 | 10.392 | 0,06 | Hologic, Inc. | USD | 122 | 8.455 | 0,05 |
| DTE Energy Co. | USD | 95 | 12.041 | 0,07 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 508 | 139.329 | 0,85 |
| Duke Energy Corp. | USD | 378 | 40.525 | 0,25 | Honeywell International, Inc. | USD | 334 | 58.053 | 0,35 |
| Duke Realty Corp., REIT | USD | 189 | 10.386 | 0,06 | Horizon Therapeutics plc | USD | 113 | 9.013 | 0,06 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | USD | 75 | 1.127 | 0,01 | Hormel Foods Corp. | USD | 139 | 6.583 | 0,04 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USD | 250 | 13.895 | 0,08 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 351 | 5.504 | 0,03 |
| DXC Technology Co. | USD | 120 | 3.637 | 0,02 | Howmet Aerospace, Inc. | USD | 185 | 5.818 | 0,04 |
| Dynatrace, Inc. | USD | 97 | 3.826 | 0,02 | HP, Inc. | USD | 517 | 16.947 | 0,10 |
| East West Bancorp, Inc. | USD | 70 | 4.536 | 0,03 | Hubbell, Inc. 'B' | USD | 26 | 4.643 | 0,03 |
| Eastman Chemical Co. | USD | 63 | 5.656 | 0,03 | HubSpot, Inc. | USD | 22 | 6.614 | 0,04 |
| Eaton Corp. plc | USD | 196 | 24.694 | 0,15 | Humana, Inc. | USD | 62 | 29.020 | 0,18 |
| eBay, Inc. | USD | 275 | 11.459 | 0,07 | Huntington Bancshares, Inc. | USD | 707 | 8.505 | 0,05 |
| Ecolab, Inc. | USD | 122 | 18.759 | 0,11 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | USD | 20 | 4.356 | 0,03 |
| Edison International | USD | 187 | 11.826 | 0,07 | IAC/InterActiveCorp | USD | 41 | 3.115 | 0,02 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 305 | 29.002 | 0,18 | IDEX Corp. | USD | 37 | 6.720 | 0,04 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 233 | 4.574 | 0,03 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 41 | 14.380 | 0,09 |
| Electronic Arts, Inc. | USD | 138 | 16.788 | 0,10 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 139 | 25.333 | 0,15 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 387 | 125.477 | 0,76 | Illumina, Inc. | USD | 77 | 14.196 | 0,09 |
| Emerson Electric Co. | USD | 292 | 23.226 | 0,14 | Incyte Corp. | USD | 92 | 6.989 | 0,04 |
| Enphase Energy, Inc. | USD | 66 | 12.886 | 0,08 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF
Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 199 | 8.374 | 0,05 | Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 680 | 42.221 | 0,26 |
| Insulet Corp. | USD | 34 | 7.410 | 0,05 | MongoDB, Inc. 'A' | USD | 33 | 8.564 | 0,05 |
| Intel Corp. | USD | 2.008 | 75.119 | 0,46 | Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 22 | 8.449 | 0,05 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 274 | 25.767 | 0,16 | Monster Beverage Corp. | USD | 185 | 17.150 | 0,10 |
| International Business Machines Corp. | USD | 442 | 62.406 | 0,38 | Moody's Corp. | USD | 79 | 21.486 | 0,13 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 125 | 14.890 | 0,09 | Morgan Stanley | USD | 687 | 52.253 | 0,32 |
| International Paper Co. | USD | 182 | 7.613 | 0,05 | Mosaic Co. (The) | USD | 178 | 8.407 | 0,05 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 193 | 5.313 | 0,03 | Motorola Solutions, Inc. | USD | 82 | 17.187 | 0,10 |
| Intuit, Inc. | USD | 139 | 53.576 | 0,33 | MSCI, Inc. 'A' | USD | 40 | 16.486 | 0,10 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 176 | 35.325 | 0,21 | Nasdaq, Inc. | USD | 57 | 8.695 | 0,05 |
| Invesco Ltd. | USD | 165 | 2.661 | 0,02 | NetApp, Inc. | USD | 109 | 7.111 | 0,04 |
| Invitation Homes, Inc., REIT | USD | 300 | 10.674 | 0,07 | Netflix, Inc. | USD | 218 | 38.122 | 0,23 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USD | 93 | 20.180 | 0,12 | Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 47 | 4.582 | 0,03 |
| Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 143 | 6.963 | 0,04 | Newell Brands, Inc. | USD | 181 | 3.446 | 0,02 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 36 | 6.481 | 0,04 | Newmont Corp. | USD | 390 | 23.271 | 0,14 |
| Jacobs Engineering Group, Inc. | USD | 63 | 8.009 | 0,05 | News Corp. 'A' | USD | 191 | 2.976 | 0,02 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USD | 41 | 6.456 | 0,04 | News Corp. 'B' | USD | 59 | 938 | 0,01 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | USD | 94 | 2.596 | 0,02 | NextEra Energy, Inc. | USD | 965 | 74.749 | 0,45 |
| JM Smucker Co. (The) | USD | 53 | 6.785 | 0,04 | Nielsens Holdings plc | USD | 177 | 4.110 | 0,03 |
| Johnson & Johnson | USD | 1.292 | 229.343 | 1,39 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 623 | 63.671 | 0,39 |
| Johnson Controls International plc | USD | 342 | 16.375 | 0,10 | NiSource, Inc. | USD | 199 | 5.869 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co.1 | USD | 1.443 | 162.496 | 0,99 | Norfolk Southern Corp. | USD | 117 | 26.593 | 0,16 |
| Juniper Networks, Inc. | USD | 159 | 4.531 | 0,03 | Northern Trust Corp. | USD | 102 | 9.841 | 0,06 |
| Kellogg Co. | USD | 124 | 8.846 | 0,05 | Northrop Grumman Corp. | USD | 72 | 34.457 | 0,21 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 362 | 12.811 | 0,08 | NortonLifelock, Inc. | USD | 286 | 6.281 | 0,04 |
| KeyCorp | USD | 458 | 7.891 | 0,05 | NRG Energy, Inc. | USD | 117 | 4.466 | 0,03 |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 89 | 12.269 | 0,07 | Nucor Corp. | USD | 131 | 13.678 | 0,08 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 165 | 22.300 | 0,14 | NVIDIA Corp. | USD | 1.230 | 186.456 | 1,13 |
| Kimco Realty Corp., REIT | USD | 304 | 6.010 | 0,04 | NVR, Inc. | USD | 2 | 8.008 | 0,05 |
| Kinder Morgan, Inc. | USD | 958 | 16.056 | 0,10 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 437 | 25.731 | 0,16 |
| KKR & Co., Inc. | USD | 291 | 13.470 | 0,08 | Okta, Inc. 'A' | USD | 74 | 6.690 | 0,04 |
| KLA Corp. | USD | 73 | 23.293 | 0,14 | Olaplex Holdings, Inc. | USD | 35 | 493 | 0,00 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USD | 349 | 13.311 | 0,08 | Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 45 | 11.533 | 0,07 |
| Kroger Co. (The) | USD | 322 | 15.240 | 0,09 | Omnicom Group, Inc. | USD | 101 | 6.425 | 0,04 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USD | 95 | 22.961 | 0,14 | ON Semiconductor Corp. | USD | 213 | 10.716 | 0,07 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | USD | 46 | 10.781 | 0,07 | ONEOK, Inc. | USD | 219 | 12.155 | 0,07 |
| Lam Research Corp. | USD | 68 | 28.978 | 0,18 | Oracle Corp. | USD | 773 | 54.010 | 0,33 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 71 | 5.074 | 0,03 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 32 | 20.216 | 0,12 |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 169 | 5.677 | 0,03 | Otis Worldwide Corp. | USD | 208 | 14.699 | 0,09 |
| Lear Corp. | USD | 29 | 3.651 | 0,02 | Owens Corning | USD | 48 | 3.567 | 0,02 |
| Leidos Holdings, Inc. | USD | 67 | 6.748 | 0,04 | PACCAR, Inc. | USD | 171 | 14.080 | 0,09 |
| Lennar Corp. 'A' | USD | 127 | 8.962 | 0,05 | Packaging Corp. of America | USD | 46 | 6.325 | 0,04 |
| Lennar Corp. 'B' | USD | 7 | 411 | 0,00 | Palantir Technologies, Inc. 'A' | USD | 803 | 7.283 | 0,04 |
| Lennox International, Inc. | USD | 16 | 3.305 | 0,02 | Palo Alto Networks, Inc. | USD | 48 | 23.709 | 0,14 |
| Liberty Broadband Corp. 'A' | USD | 10 | 1.135 | 0,01 | Paramount Global 'A' | USD | 4 | 109 | 0,00 |
| Liberty Broadband Corp. 'C' | USD | 64 | 7.401 | 0,05 | Paramount Global 'B' | USD | 299 | 7.379 | 0,05 |
| Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'A' | USD | 39 | 1.406 | 0,01 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 63 | 15.501 | 0,09 |
| Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'C' | USD | 77 | 2.776 | 0,02 | Paychex, Inc. | USD | 158 | 17.991 | 0,11 |
| Lincoln National Corp. | USD | 79 | 3.695 | 0,02 | Paycom Software, Inc. | USD | 24 | 6.723 | 0,04 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 67 | 5.533 | 0,03 | Paylocity Holding Corp. | USD | 19 | 3.314 | 0,02 |
| LKQ Corp. | USD | 128 | 6.284 | 0,04 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 569 | 39.739 | 0,24 |
| Lockheed Martin Corp. | USD | 116 | 49.875 | 0,30 | PepsiCo, Inc. | USD | 679 | 113.162 | 0,69 |
| Loews Corp. | USD | 95 | 5.630 | 0,03 | PerkinElmer, Inc. | USD | 62 | 8.818 | 0,05 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 325 | 56.768 | 0,35 | Pfizer, Inc. | USD | 2.756 | 144.497 | 0,88 |
| Lucid Group, Inc. | USD | 279 | 4.788 | 0,03 | PG&E Corp. | USD | 742 | 7.405 | 0,05 |
| Lumen Technologies, Inc. | USD | 457 | 4.986 | 0,03 | Phillip Morris International, Inc. | USD | 761 | 75.141 | 0,46 |
| Lyft, Inc. 'A' | USD | 148 | 1.965 | 0,01 | Phillips 66 | USD | 236 | 19.350 | 0,12 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 127 | 11.107 | 0,07 | Pinnacle West Capital Corp. | USD | 55 | 4.022 | 0,02 |
| M&T Bank Corp. | USD | 88 | 14.026 | 0,09 | Pinterest, Inc. 'A' | USD | 282 | 5.121 | 0,03 |
| Marathon Oil Corp. | USD | 348 | 7.823 | 0,05 | Pioneer Natural Resources Co. | USD | 111 | 24.762 | 0,15 |
| Marathon Petroleum Corp. | USD | 266 | 21.868 | 0,13 | Plug Power, Inc. | USD | 256 | 4.242 | 0,03 |
| Markel Corp. | USD | 7 | 9.053 | 0,06 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 203 | 32.027 | 0,19 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | USD | 19 | 4.864 | 0,03 | Pool Corp. | USD | 20 | 7.025 | 0,04 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 135 | 18.361 | 0,11 | PPG Industries, Inc. | USD | 116 | 13.263 | 0,08 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 247 | 38.347 | 0,23 | PPL Corp. | USD | 361 | 9.794 | 0,06 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 31 | 9.276 | 0,06 | Principal Financial Group, Inc. | USD | 115 | 7.681 | 0,05 |
| Marvell Technology, Inc. | USD | 418 | 18.196 | 0,11 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 1.178 | 169.385 | 1,03 |
| Masco Corp. | USD | 116 | 5.870 | 0,04 | Progressive Corp. (The) | USD | 287 | 33.369 | 0,20 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 422 | 133.133 | 0,81 | Prologis, Inc., REIT | USD | 364 | 42.825 | 0,26 |
| Match Group, Inc. | USD | 140 | 9.757 | 0,06 | Prudential Financial, Inc. | USD | 184 | 17.605 | 0,11 |
| McCormick & Co., Inc. | USD | 123 | 10.240 | 0,06 | PTC, Inc. | USD | 52 | 5.530 | 0,03 |
| McDonald's Corp. | USD | 363 | 89.617 | 0,54 | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 245 | 15.504 | 0,09 |
| McKesson Corp. | USD | 71 | 23.161 | 0,14 | Public Storage, REIT | USD | 75 | 23.450 | 0,14 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 1.242 | 113.233 | 0,69 | PulteGroup, Inc. | USD | 117 | 4.637 | 0,03 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 1.126 | 181.567 | 1,10 | Qorvo, Inc. | USD | 53 | 4.999 | 0,03 |
| MetLife, Inc. | USD | 339 | 21.286 | 0,13 | QUALCOMM, Inc. | USD | 550 | 70.257 | 0,43 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 11 | 12.636 | 0,08 | Quanta Services, Inc. | USD | 71 | 8.899 | 0,05 |
| MGM Resorts International | USD | 174 | 5.037 | 0,03 | Quest Diagnostics, Inc. | USD | 58 | 7.713 | 0,05 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 273 | 15.856 | 0,10 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 95 | 8.494 | 0,05 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 548 | 30.293 | 0,18 | Raytheon Technologies Corp. | USD | 730 | 70.160 | 0,43 |
| Microsoft Corp. | USD | 3.673 | 943.337 | 5,73 | Realty Income Corp., REIT | USD | 295 | 20.137 | 0,12 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 57 | 9.956 | 0,06 | Regency Centers Corp., REIT | USD | 76 | 4.508 | 0,03 |
| Moderna, Inc. | USD | 170 | 24.284 | 0,15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 53 | 31.330 | 0,19 |
| Mohawk Industries, Inc. | USD | 25 | 3.102 | 0,02 | Regions Financial Corp. | USD | 459 | 8.606 | 0,05 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 29 | 8.109 | 0,05 | Reinsurance Group of America, Inc. 'A' | USD | 33 | 3.871 | 0,02 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 93 | 5.069 | 0,03 | Republic Services, Inc. 'A' | USD | 102 | 13.349 | 0,08 |
| | | | | | ResMed, Inc. | USD | 72 | 15.093 | 0,09 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| RingCentral, Inc. 'A' | USD | 42 | 2.195 | 0,01 | VeriSign, Inc. | USD | 47 | 7.865 | 0,05 |
| Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 79 | 2.033 | 0,01 | Verisk Analytics, Inc. 'A' | USD | 78 | 13.501 | 0,08 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 57 | 11.361 | 0,07 | Verizon Communications, Inc. | USD | 2.063 | 104.697 | 0,64 |
| Roku, Inc. 'A' | USD | 59 | 4.846 | 0,03 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 126 | 35.506 | 0,22 |
| Rollins, Inc. | USD | 111 | 3.876 | 0,02 | VF Corp. | USD | 159 | 7.023 | 0,04 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 52 | 20.522 | 0,12 | Viatris, Inc. | USD | 602 | 6.303 | 0,04 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 173 | 12.150 | 0,07 | VICI Properties, Inc., REIT | USD | 473 | 14.091 | 0,09 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 110 | 3.840 | 0,02 | Visa, Inc. 'A' | USD | 808 | 159.087 | 0,97 |
| Royalty Pharma plc 'A' | USD | 177 | 7.441 | 0,05 | Vistra Corp. | USD | 212 | 4.844 | 0,03 |
| S&P Global, Inc. | USD | 170 | 57.300 | 0,35 | VMware, Inc. 'A' | USD | 99 | 11.284 | 0,07 |
| Salesforce, Inc. | USD | 488 | 80.540 | 0,49 | Vornado Realty Trust, REIT | USD | 78 | 2.230 | 0,01 |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 53 | 16.963 | 0,10 | Voya Financial, Inc. | USD | 50 | 2.977 | 0,02 |
| Schlumberger NV | USD | 694 | 24.817 | 0,15 | Vulcan Materials Co. | USD | 65 | 9.237 | 0,06 |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 97 | 6.930 | 0,04 | W R Berkley Corp. | USD | 103 | 7.031 | 0,04 |
| Seagen, Inc. | USD | 66 | 11.678 | 0,07 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 352 | 13.341 | 0,08 |
| Sealed Air Corp. | USD | 72 | 4.156 | 0,03 | Walmart, Inc. | USD | 690 | 83.890 | 0,51 |
| SEI Investments Co. | USD | 51 | 2.755 | 0,02 | Walt Disney Co. (The) | USD | 895 | 84.488 | 0,51 |
| Sempra Energy | USD | 154 | 23.142 | 0,14 | Warner Bros Discovery, Inc. | USD | 1.085 | 14.561 | 0,09 |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 77 | 3.181 | 0,02 | Waste Management, Inc. | USD | 188 | 28.760 | 0,17 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 98 | 46.601 | 0,28 | Waters Corp. | USD | 30 | 9.929 | 0,06 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 118 | 26.421 | 0,16 | Watsco, Inc. | USD | 16 | 3.821 | 0,02 |
| Signature Bank | USD | 31 | 5.556 | 0,03 | WEC Energy Group, Inc. | USD | 155 | 15.599 | 0,10 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 161 | 15.282 | 0,09 | Wells Fargo & Co. | USD | 1.862 | 72.935 | 0,44 |
| Sirius XM Holdings, Inc. | USD | 445 | 2.728 | 0,02 | Welltower, Inc., REIT | USD | 223 | 18.364 | 0,11 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 79 | 7.319 | 0,04 | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 36 | 10.885 | 0,07 |
| Snap, Inc. 'A' | USD | 536 | 7.038 | 0,04 | Western Digital Corp. | USD | 154 | 6.904 | 0,04 |
| Snap-on, Inc. | USD | 26 | 5.123 | 0,03 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 90 | 7.387 | 0,05 |
| Snowflake, Inc. 'A' | USD | 119 | 16.548 | 0,10 | Westlake Corp. | USD | 16 | 1.568 | 0,01 |
| Southern Co. (The) | USD | 522 | 37.224 | 0,23 | Westrock Co. | USD | 125 | 4.980 | 0,03 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 291 | 10.511 | 0,06 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 366 | 12.122 | 0,07 |
| Splunk, Inc. | USD | 79 | 6.988 | 0,04 | Whirlpool Corp. | USD | 28 | 4.336 | 0,03 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | USD | 109 | 6.330 | 0,04 | Williams Cos., Inc. (The) | USD | 598 | 18.664 | 0,11 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 74 | 7.760 | 0,05 | Workday, Inc. 'A' | USD | 98 | 13.679 | 0,08 |
| Starbucks Corp. | USD | 563 | 43.008 | 0,26 | WP Carey, Inc., REIT | USD | 95 | 7.872 | 0,05 |
| State Street Corp. | USD | 180 | 11.097 | 0,07 | WW Grainger, Inc. | USD | 21 | 9.543 | 0,06 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 88 | 5.821 | 0,04 | Wynn Resorts Ltd. | USD | 52 | 2.963 | 0,02 |
| STERIS plc | USD | 49 | 10.101 | 0,06 | Xcel Energy, Inc. | USD | 268 | 18.964 | 0,12 |
| Stryker Corp. | USD | 165 | 32.823 | 0,20 | Xylem, Inc. | USD | 88 | 6.880 | 0,04 |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 60 | 9.562 | 0,06 | Yum! Brands, Inc. | USD | 140 | 15.891 | 0,10 |
| SVB Financial Group | USD | 29 | 11.455 | 0,07 | Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 26 | 7.643 | 0,05 |
| Synchrony Financial | USD | 246 | 6.795 | 0,04 | Zillow Group, Inc. 'A' | USD | 18 | 573 | 0,00 |
| Synopsys, Inc. | USD | 75 | 22.778 | 0,14 | Zillow Group, Inc. 'C' | USD | 80 | 2.540 | 0,02 |
| Sysco Corp. | USD | 250 | 21.178 | 0,13 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 103 | 10.821 | 0,07 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USD | 112 | 12.724 | 0,08 | Zions Bancorp NA | USD | 74 | 3.767 | 0,02 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USD | 78 | 9.557 | 0,06 | Zoetis, Inc. 'A' | USD | 231 | 39.707 | 0,24 |
| Tapestry, Inc. | USD | 124 | 3.784 | 0,02 | Zoom Video Communications, Inc. 'A' | USD | 112 | 12.093 | 0,07 |
| Targa Resources Corp. | USD | 112 | 6.683 | 0,04 | ZoomInfo Technologies, Inc. 'A' | USD | 149 | 4.953 | 0,03 |
| Target Corp. | USD | 227 | 32.059 | 0,19 | Zscaler, Inc. | USD | 39 | 5.831 | 0,04 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 158 | 17.878 | 0,11 | | | | | |
| Teledyne Technologies, Inc. | USD | 23 | 8.628 | 0,05 | | | | | |
| Teleflex, Inc. | USD | 23 | 5.655 | 0,03 | | | | | |
| Teradyne, Inc. | USD | 79 | 7.074 | 0,04 | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 412 | 277.449 | 1,69 | | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 453 | 69.603 | 0,42 | | | | | |
| Texas Pacific Land Corp. | USD | 3 | 4.464 | 0,03 | | | | | |
| Textron, Inc. | USD | 106 | 6.473 | 0,04 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 192 | 104.310 | 0,63 | | | | | |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 577 | 32.225 | 0,20 | | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 289 | 38.882 | 0,24 | | | | | |
| Tractor Supply Co. | USD | 55 | 10.662 | 0,07 | | | | | |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 217 | 9.090 | 0,06 | | | | | |
| TransDigm Group, Inc. | USD | 25 | 13.417 | 0,08 | | | | | |
| TransUnion | USD | 94 | 7.519 | 0,05 | | | | | |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 118 | 19.957 | 0,12 | | | | | |
| Trimble, Inc. | USD | 123 | 7.162 | 0,04 | | | | | |
| Truist Financial Corp. | USD | 654 | 31.019 | 0,19 | | | | | |
| Twilio, Inc. 'A' | USD | 84 | 7.040 | 0,04 | | | | | |
| Twitter, Inc. | USD | 375 | 14.021 | 0,09 | | | | | |
| Tyler Technologies, Inc. | USD | 20 | 6.650 | 0,04 | | | | | |
| Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 143 | 12.307 | 0,08 | | | | | |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 829 | 16.961 | 0,10 | | | | | |
| UDR, Inc., REIT | USD | 147 | 6.768 | 0,04 | | | | | |
| UGI Corp. | USD | 103 | 3.977 | 0,02 | | | | | |
| UiPath, Inc. 'A' | USD | 136 | 2.474 | 0,02 | | | | | |
| Ulta Beauty, Inc. | USD | 26 | 10.022 | 0,06 | | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 308 | 65.690 | 0,40 | | | | | |
| United Airlines Holdings, Inc. | USD | 160 | 5.667 | 0,03 | | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 361 | 65.897 | 0,40 | | | | | |
| United Rentals, Inc. | USD | 35 | 8.502 | 0,05 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 461 | 236.783 | 1,44 | | | | | |
| Unity Software, Inc. | USD | 81 | 2.982 | 0,02 | | | | | |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 33 | 3.323 | 0,02 | | | | | |
| US Bancorp | USD | 664 | 30.557 | 0,19 | | | | | |
| Vail Resorts, Inc. | USD | 20 | 4.361 | 0,03 | | | | | |
| Valero Energy Corp. | USD | 200 | 21.256 | 0,13 | | | | | |
| Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 69 | 13.665 | 0,08 | | | | | |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 196 | 10.080 | 0,06 | | | | | |
| | | | | | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 16.001.124 | 97,20 |
| | | | | | Gesamtanlage in Aktien | | | 16.404.314 | 99,65 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|----------------------|---------|---------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: (0,00)%) S&P 500 Micro E-Mini Index, 16/09/2022 | 3 | USD | 57.970 | Citibank NA | (1.127) | (0,01) |
| Vereinigte Staaten insgesamt | | | | | (1.127) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | (1.127) | (0,01) |

| | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|--------------------------|------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 16.404.314 | 99,65 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (1.127) | (0,01) |
| Verbindlichkeiten bei Banken und Bareinschüsse | 11.878 | 0,07 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,26%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD 37.294 | 37.294 0,23 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 37.294 0,23 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 9.952 | 0,06 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 16.462.311 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens-werte |
|---|---------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,63 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,23 |
| Sonstige Aktiva | 0,14 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Anleihen | | | | |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 93,61%) | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 93,61%)</i> | | | | |
| US Cash Management Bill 0,00% 30/08/2022 | USD | 25.237.000 | 25.174.896 | 1,08 |
| US Cash Management Bill 0,00% 13/09/2022 | USD | 18.930.000 | 18.869.765 | 0,81 |
| US Cash Management Bill 0,00% 20/09/2022 | USD | 19.740.000 | 19.670.157 | 0,85 |
| US Cash Management Bill 0,00% 27/09/2022 | USD | 53.427.000 | 53.215.756 | 2,29 |
| US Treasury Bill 0,00% 07/07/2022 | USD | 51.450.000 | 51.443.687 | 2,22 |
| US Treasury Bill 0,00% 12/07/2022 | USD | 40.096.000 | 40.083.748 | 1,73 |
| US Treasury Bill 0,00% 14/07/2022 | USD | 106.929.000 | 106.889.518 | 4,60 |
| US Treasury Bill 0,00% 19/07/2022 | USD | 36.026.000 | 36.006.884 | 1,55 |
| US Treasury Bill 0,00% 21/07/2022 | USD | 28.709.000 | 28.693.110 | 1,24 |
| US Treasury Bill 0,00% 26/07/2022 | USD | 55.239.000 | 55.198.866 | 2,38 |
| US Treasury Bill 0,00% 28/07/2022 | USD | 68.312.000 | 68.262.559 | 2,94 |
| US Treasury Bill 0,00% 04/08/2022 | USD | 33.805.000 | 33.767.685 | 1,45 |
| US Treasury Bill 0,00% 09/08/2022 | USD | 29.028.000 | 28.987.819 | 1,25 |
| US Treasury Bill 0,00% 11/08/2022 | USD | 46.648.000 | 46.577.009 | 2,01 |
| US Treasury Bill 0,00% 16/08/2022 | USD | 50.000 | 49.913 | 0,00 |
| US Treasury Bill 0,00% 18/08/2022 | USD | 95.500.000 | 95.330.010 | 4,11 |
| US Treasury Bill 0,00% 25/08/2022 | USD | 84.830.000 | 84.637.866 | 3,64 |
| US Treasury Bill 0,00% 01/09/2022 | USD | 24.998.000 | 24.932.615 | 1,07 |
| US Treasury Bill 0,00% 08/09/2022 | USD | 62.023.000 | 61.839.137 | 2,66 |
| US Treasury Bill 0,00% 15/09/2022 | USD | 19.045.000 | 18.981.173 | 0,82 |
| US Treasury Bill 0,00% 22/09/2022 | USD | 43.764.000 | 43.600.542 | 1,88 |
| US Treasury Bill 0,00% 29/09/2022 | USD | 70.677.000 | 70.387.224 | 3,03 |
| US Treasury Bill 0,00% 06/10/2022 | USD | 57.349.000 | 57.080.932 | 2,46 |
| US Treasury Bill 0,00% 13/10/2022 | USD | 14.998.000 | 14.917.898 | 0,64 |
| US Treasury Bill 0,00% 20/10/2022 | USD | 73.939.000 | 73.503.846 | 3,17 |
| US Treasury Bill 0,00% 27/10/2022 | USD | 34.693.000 | 34.474.836 | 1,48 |
| US Treasury Bill 0,00% 03/11/2022 | USD | 6.211.000 | 6.168.407 | 0,27 |
| US Treasury Bill 0,00% 10/11/2022 | USD | 4.897.000 | 4.860.797 | 0,21 |
| US Treasury Bill 0,00% 17/11/2022 | USD | 7.750.000 | 7.688.731 | 0,33 |
| US Treasury Bill 0,00% 25/11/2022 | USD | 65.715.000 | 65.170.948 | 2,81 |
| US Treasury Bill 0,00% 01/12/2022 | USD | 34.357.000 | 34.035.214 | 1,47 |
| US Treasury Bill 0,00% 29/12/2022 | USD | 66.020.000 | 65.216.720 | 2,81 |
| US Treasury Bill 0,00% 26/01/2023 | USD | 42.525.000 | 41.926.724 | 1,81 |
| US Treasury Bill 0,00% 23/02/2023 | USD | 36.676.000 | 36.107.686 | 1,55 |
| US Treasury Bill 0,00% 23/03/2023 | USD | 68.356.000 | 67.181.713 | 2,89 |
| US Treasury Bill 0,00% 20/04/2023 | USD | 30.863.000 | 30.232.512 | 1,30 |
| US Treasury Bill 0,00% 18/05/2023 | USD | 38.560.000 | 37.681.523 | 1,62 |
| US Treasury Bill 0,00% 15/06/2023 | USD | 27.600.000 | 26.882.921 | 1,16 |
| US Treasury Note 1,75% 15/07/2022 | USD | 47.973.000 | 47.982.870 | 2,07 |
| US Treasury Note 0,13% 31/07/2022 | USD | 25.000.000 | 24.979.330 | 1,08 |
| US Treasury Note 1,88% 31/07/2022 | USD | 29.667.000 | 29.684.760 | 1,28 |
| US Treasury Note 2,00% 31/07/2022 | USD | 35.416.000 | 35.440.850 | 1,53 |
| US Treasury Note 1,50% 15/08/2022 | USD | 65.019.000 | 65.023.105 | 2,80 |
| US Treasury Note 0,13% 31/08/2022 | USD | 50.000 | 49.881 | 0,00 |
| US Treasury Note 1,63% 31/08/2022 | USD | 347.000 | 347.027 | 0,01 |
| US Treasury Note 1,88% 31/08/2022 | USD | 56.733.000 | 56.760.780 | 2,44 |
| US Treasury Note 1,50% 15/09/2022 | USD | 15.521.000 | 15.515.623 | 0,67 |
| US Treasury Note 0,13% 30/09/2022 | USD | 27.907.000 | 27.790.844 | 1,20 |
| US Treasury Note 1,75% 30/09/2022 | USD | 268.000 | 267.958 | 0,01 |
| US Treasury Note 1,88% 30/09/2022 | USD | 17.829.000 | 17.831.669 | 0,77 |
| US Treasury Note 1,38% 15/10/2022 | USD | 60.762.000 | 60.638.852 | 2,61 |
| US Treasury Note 0,13% 31/10/2022 | USD | 13.566.000 | 13.476.616 | 0,58 |
| US Treasury Note 1,88% 31/10/2022 | USD | 15.000.000 | 14.987.274 | 0,65 |
| US Treasury Note 2,00% 31/10/2022 | USD | 24.560.000 | 24.549.233 | 1,06 |
| US Treasury Note 0,13% 30/11/2022 | USD | 14.497.000 | 14.365.055 | 0,62 |
| US Treasury Note 0,13% 31/12/2022 | USD | 29.816.000 | 29.464.264 | 1,27 |
| US Treasury Note 0,13% 31/01/2023 | USD | 30.370.000 | 29.938.177 | 1,29 |
| US Treasury Note 1,38% 15/02/2023 | USD | 20.912.000 | 20.746.174 | 0,89 |
| US Treasury Note 0,13% 28/02/2023 | USD | 27.222.000 | 26.763.692 | 1,15 |
| US Treasury Note 0,50% 15/03/2023 | USD | 9.259.000 | 9.115.413 | 0,39 |
| US Treasury Note 0,13% 31/03/2023 | USD | 16.156.000 | 15.841.084 | 0,68 |
| US Treasury Note 0,25% 15/04/2023 | USD | 54.350.000 | 53.248.139 | 2,29 |
| US Treasury Note 0,13% 30/04/2023 | USD | 23.941.000 | 23.403.263 | 1,01 |
| US Treasury Note 1,63% 30/04/2023 | USD | 7.462.000 | 7.385.923 | 0,32 |
| US Treasury Note 0,13% 15/05/2023 | USD | 42.944.000 | 41.930.790 | 1,81 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 2.323.259.993 | 100,07 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 2.323.259.993 | 100,07 |
| Anleihen insgesamt | | | 2.323.259.993 | 100,07 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| MXN | 233.722.659 | USD | 11.512.292 | 02/08/2022 | Barclays | 11.621 | - |
| MXN | 63.071 | USD | 3.056 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 70 | - |
| USD | 401.790 | MXN | 8.029.490 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 3.813 | - |
| USD | 2.908 | MXN | 57.021 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 81 | - |
| USD | 4.710 | MXN | 93.640 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 69 | - |
| USD | 8.264.319 | MXN | 167.541.829 | 02/08/2022 | BNP Paribas | 3.514 | - |
| USD | 3.595.589 | MXN | 72.893.031 | 02/08/2022 | BNP Paribas | 1.531 | - |
| USD | 13.581.439 | MXN | 267.875.796 | 05/07/2022 | Citibank NA | 304.322 | 0,01 |
| USD | 10.671.512 | MXN | 211.999.568 | 05/07/2022 | Citibank NA | 163.870 | 0,01 |
| USD | 5.044.920 | MXN | 99.300.518 | 05/07/2022 | Citibank NA | 123.144 | 0,01 |
| USD | 2.823.133 | MXN | 55.500.809 | 05/07/2022 | Citibank NA | 72.266 | - |
| USD | 5.593.097 | MXN | 111.521.275 | 05/07/2022 | Citibank NA | 65.606 | - |
| USD | 4.440.428 | MXN | 89.175.112 | 05/07/2022 | Citibank NA | 20.512 | - |
| USD | 2.539 | MXN | 49.728 | 05/07/2022 | Citibank NA | 74 | - |
| USD | 1.256 | MXN | 25.148 | 05/07/2022 | Citibank NA | 9 | - |
| USD | 1.916.721.830 | MXN | 38.534.642.035 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 6.773.401 | 0,29 |
| USD | 7.876.615 | MXN | 156.257.724 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 131.786 | 0,01 |
| USD | 1.859 | MXN | 37.272 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 12 | - |
| USD | 486 | MXN | 9.579 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 11 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 6,75%) | | | | | | 7.675.712 | 0,33 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----|---------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| MXN | 270.130.436 | USD | 13.798.580 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (409.713) | (0,02) |
| MXN | 10.151.981 | USD | 506.511 | 02/08/2022 | BNP Paribas | (5.958) | - |
| MXN | 38.534.642.035 | USD | 1.906.961.488 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (6.975.208) | (0,30) |
| MXN | 39.552.313.360 | USD | 2.002.369.967 | 05/07/2022 | Standard Chartered | (41.981.215) | (1,81) |
| USD | 1.404.421 | MXN | 29.068.684 | 05/07/2022 | Citibank NA | (36.352) | - |
| USD | 3.531.481 | MXN | 72.742.027 | 05/07/2022 | Citibank NA | (73.938) | - |
| USD | 5.441.569 | MXN | 111.850.415 | 05/07/2022 | Citibank NA | (102.236) | (0,01) |
| USD | 3.600.936 | MXN | 74.271.026 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (80.267) | - |
| USD | 1.127 | MXN | 22.880 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (1) | - |
| USD | 2.422 | MXN | 49.188 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (3) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,44)%) | | | | | | (49.664.891) | (2,14) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Anteilklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

| | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2.330.935.705 | 100,40 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (49.664.891) | (2,14) |
| Barguthaben | 176.132.020 | 7,59 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | (135.677.239) | (5,85) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 2.321.725.595 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 92,32 |
| OTC-Finanzderivate | 0,31 |
| Sonstige Aktiva | 7,37 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 99,74%) | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 99,74%)</i> | | | | |
| US Treasury Note 0,13% 15/05/2023 | USD | 1.949.000 | 1.902.956 | 1,56 |
| US Treasury Note 0,25% 15/06/2023 | USD | 199.000 | 194.048 | 0,16 |
| US Treasury Note 1,38% 31/08/2023 | USD | 8.988.000 | 8.827.901 | 7,24 |
| US Treasury Note 0,13% 15/10/2023 | USD | 502.000 | 484.171 | 0,40 |
| US Treasury Note 0,38% 31/10/2023 | USD | 239.000 | 231.000 | 0,19 |
| US Treasury Note 1,63% 31/10/2023 | USD | 281.000 | 276.182 | 0,23 |
| US Treasury Note 0,25% 15/11/2023 | USD | 12.090.000 | 11.652.075 | 9,56 |
| US Treasury Note 0,50% 30/11/2023 | USD | 1.314.000 | 1.269.477 | 1,04 |
| US Treasury Note 2,88% 30/11/2023 | USD | 1.000 | 999 | 0,00 |
| US Treasury Note 0,13% 15/12/2023 | USD | 2.663.000 | 2.555.904 | 2,10 |
| US Treasury Note 0,75% 31/12/2023 | USD | 1.000.000 | 967.424 | 0,79 |
| US Treasury Note 0,13% 15/01/2024 | USD | 2.000.000 | 1.914.667 | 1,57 |
| US Treasury Note 0,88% 31/01/2024 | USD | 2.531.000 | 2.449.309 | 2,01 |
| US Treasury Note 2,25% 31/01/2024 | USD | 1.000.000 | 988.912 | 0,81 |
| US Treasury Note 0,13% 15/02/2024 | USD | 9.325.000 | 8.909.039 | 7,31 |
| US Treasury Note 1,50% 29/02/2024 | USD | 3.000.000 | 2.929.842 | 2,40 |
| US Treasury Note 2,13% 29/02/2024 | USD | 1.641.000 | 1.618.879 | 1,33 |
| US Treasury Note 2,38% 29/02/2024 | USD | 664.000 | 657.777 | 0,54 |
| US Treasury Note 0,25% 15/03/2024 | USD | 1.189.000 | 1.135.278 | 0,93 |
| US Treasury Note 2,25% 31/03/2024 | USD | 78.000 | 77.031 | 0,06 |
| US Treasury Note 0,38% 15/04/2024 | USD | 10.737.000 | 10.251.246 | 8,41 |
| US Treasury Note 2,25% 30/04/2024 | USD | 1.330.000 | 1.312.955 | 1,08 |
| US Treasury Note 0,25% 15/05/2024 | USD | 2.602.000 | 2.473.345 | 2,03 |
| US Treasury Note 2,50% 31/05/2024 | USD | 22.000 | 21.806 | 0,02 |
| US Treasury Note 0,25% 15/06/2024 | USD | 1.908.000 | 1.809.328 | 1,48 |
| US Treasury Note 1,75% 30/06/2024 | USD | 26.000 | 25.382 | 0,02 |
| US Treasury Note 2,00% 30/06/2024 | USD | 1.000 | 981 | 0,00 |
| US Treasury Note 0,38% 15/07/2024 | USD | 2.101.000 | 1.993.256 | 1,63 |
| US Treasury Note 1,75% 31/07/2024 | USD | 937.000 | 913.638 | 0,75 |
| US Treasury Note 0,38% 15/08/2024 | USD | 1.568.000 | 1.483.502 | 1,22 |
| US Treasury Note 2,38% 15/08/2024 | USD | 3.000 | 2.961 | 0,00 |
| US Treasury Note 1,25% 31/08/2024 | USD | 250.000 | 240.861 | 0,20 |
| US Treasury Note 1,88% 31/08/2024 | USD | 1.000 | 976 | 0,00 |
| US Treasury Note 0,38% 15/09/2024 | USD | 2.492.000 | 2.352.011 | 1,93 |
| US Treasury Note 1,50% 30/09/2024 | USD | 8.817.000 | 8.529.928 | 6,99 |
| US Treasury Note 2,13% 30/09/2024 | USD | 251.000 | 246.348 | 0,20 |
| US Treasury Note 0,63% 15/10/2024 | USD | 4.159.000 | 3.940.553 | 3,23 |
| US Treasury Note 1,50% 31/10/2024 | USD | 2.500.000 | 2.415.435 | 1,98 |
| US Treasury Note 2,25% 31/10/2024 | USD | 1.454.000 | 1.429.490 | 1,17 |
| US Treasury Note 0,75% 15/11/2024 | USD | 3.608.000 | 3.420.619 | 2,81 |
| US Treasury Note 2,25% 15/11/2024 | USD | 981.000 | 964.776 | 0,79 |
| US Treasury Note 1,50% 30/11/2024 | USD | 1.250.000 | 1.206.008 | 0,99 |
| US Treasury Note 2,13% 30/11/2024 | USD | 1.250.000 | 1.224.310 | 1,00 |
| US Treasury Note 1,00% 15/12/2024 | USD | 2.270.000 | 2.161.954 | 1,77 |
| US Treasury Note 1,75% 31/12/2024 | USD | 1.250.000 | 1.211.670 | 0,99 |
| US Treasury Note 2,25% 31/12/2024 | USD | 1.250.000 | 1.227.392 | 1,01 |
| US Treasury Note 1,13% 15/01/2025 | USD | 1.687.000 | 1.608.994 | 1,32 |
| US Treasury Note 1,38% 31/01/2025 | USD | 250.000 | 239.824 | 0,20 |
| US Treasury Note 2,50% 31/01/2025 | USD | 250.000 | 246.814 | 0,20 |
| US Treasury Note 1,50% 15/02/2025 | USD | 1.256.000 | 1.207.327 | 0,99 |
| US Treasury Note 2,00% 15/02/2025 | USD | 250.000 | 243.648 | 0,20 |
| US Treasury Note 1,13% 28/02/2025 | USD | 2.205.000 | 2.099.191 | 1,72 |
| US Treasury Note 2,75% 28/02/2025 | USD | 250.000 | 248.249 | 0,20 |
| US Treasury Note 1,75% 15/03/2025 | USD | 327.000 | 316.200 | 0,26 |
| US Treasury Note 0,50% 31/03/2025 | USD | 6.012.000 | 5.614.378 | 4,60 |
| US Treasury Note 2,63% 31/03/2025 | USD | 945.000 | 935.562 | 0,77 |
| US Treasury Note 0,38% 30/04/2025 | USD | 3.779.000 | 3.507.693 | 2,88 |
| US Treasury Note 2,13% 15/05/2025 | USD | 748.000 | 729.835 | 0,60 |
| US Treasury Note 0,25% 31/05/2025 | USD | 2.331.000 | 2.151.617 | 1,76 |
| US Treasury Note 0,25% 30/06/2025 | USD | 2.835.000 | 2.610.869 | 2,14 |
| Vereinigte Staaten insgesamt | | | 121.663.803 | 99,77 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 121.663.803 | 99,77 |
| Anleihen insgesamt | | | 121.663.803 | 99,77 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| MXN | 227.249 | USD | 11.192 | 02/08/2022 | Barclays | 12 | - |
| MXN | 7.630.723 | USD | 367.848 | 05/07/2022 | Citibank NA | 10.364 | 0,01 |
| MXN | 85.558 | USD | 4.182 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 58 | - |
| MXN | 128.123 | USD | 6.214 | 05/07/2022 | State Street | 136 | - |
| USD | 1.945.357 | MXN | 39.110.332 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 6.875 | - |
| USD | 3.652 | MXN | 71.564 | 05/07/2022 | HSBC | 105 | - |
| USD | 2.119 | MXN | 41.628 | 05/07/2022 | HSBC | 56 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,02%) | | | | | | 17.606 | 0,01 |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| MXN | 157.903 | USD | 8.066 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (240) | - |
| MXN | 10.248.231 | USD | 512.866 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (4.919) | - |
| MXN | 82.451 | USD | 4.070 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (4) | - |
| MXN | 39.110.332 | USD | 1.935.451 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (7.079) | (0,01) |
| MXN | 25.969 | USD | 1.294 | 05/07/2022 | HSBC | (7) | - |
| MXN | 39.912 | USD | 1.988 | 05/07/2022 | RBC | (10) | - |
| MXN | 21.201.104 | USD | 1.073.324 | 05/07/2022 | Standard Chartered | (22.503) | (0,02) |
| MXN | 51.062 | USD | 2.552 | 05/07/2022 | State Street | (21) | - |
| USD | 5.517 | MXN | 112.635 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (66) | - |
| USD | 2.073 | MXN | 42.318 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (25) | - |
| USD | 3.331 | MXN | 68.696 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (74) | - |
| USD | 5.893 | MXN | 121.412 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (124) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,00%)¹ | | | | | | (35.072) | (0,03) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

¹Anteilklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

| | Markt-gerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|--------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 121.681.409 | 99,78 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (35.072) | (0,03) |
| Barguthaben | 151.534 | 0,12 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 151.718 | 0,13 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 121.949.589 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 95,98 |
| OTC-Finanzderivate | 0,01 |
| Sonstige Aktiva | 4,01 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Vorjähriger Prozentsatz des Nettoinventarwerts aufgerundet auf 0,00%.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| US Treasury Note 1,88% 15/02/2032 | USD | 5.001.000 | 4.525.322 | 2,09 |
| US Treasury Note 2,88% 15/05/2032 | USD | 252.000 | 248.998 | 0,11 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 215.489.438 | 99,65 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 215.489.438 | 99,65 |
| Anleihen insgesamt | | | 215.489.438 | 99,65 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Klasse GBP Hedged (acc)*</i> | | | | | | | |
| GBP | 768.945 | USD | 933.636 | 02/08/2022 | Barclays | 674 | - |
| USD | 912.149 | GBP | 729.183 | 05/07/2022 | Barclays | 26.593 | 0,01 |
| USD | 992.088 | GBP | 812.415 | 05/07/2022 | Barclays | 5.450 | - |
| USD | 107.567 | GBP | 85.995 | 05/07/2022 | Barclays | 3.131 | - |
| USD | 598.028 | GBP | 488.383 | 02/08/2022 | Barclays | 4.616 | - |
| USD | 454.169 | GBP | 363.368 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 12.877 | 0,01 |
| USD | 2.765.108 | GBP | 2.265.444 | 02/08/2022 | BNP Paribas | 12.469 | 0,01 |
| USD | 1.982.670 | GBP | 1.624.399 | 02/08/2022 | BNP Paribas | 8.936 | - |
| USD | 1.704.668 | GBP | 1.358.546 | 05/07/2022 | Citibank NA | 54.782 | 0,03 |
| USD | 921.919 | GBP | 736.431 | 05/07/2022 | HSBC | 27.560 | 0,01 |
| USD | 675.505 | GBP | 538.192 | 05/07/2022 | HSBC | 21.898 | 0,01 |
| USD | 358.034 | GBP | 290.994 | 02/08/2022 | HSBC | 4.459 | - |
| USD | 576.812 | GBP | 471.558 | 02/08/2022 | HSBC | 3.843 | - |
| USD | 1.098 | GBP | 902 | 02/08/2022 | HSBC | 2 | - |
| USD | 137.064.265 | GBP | 112.375.852 | 05/07/2022 | RBC | 589.410 | 0,27 |
| USD | 975.147 | GBP | 775.546 | 05/07/2022 | RBC | 33.285 | 0,02 |
| USD | 2.699 | GBP | 2.149 | 05/07/2022 | State Street | 88 | - |
| USD | 1.011 | GBP | 805 | 05/07/2022 | State Street | 34 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 1,39%) | | | | | | 810.107 | 0,37 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| <i>Klasse GBP Hedged (acc)*</i> | | | | | | | |
| GBP | 121.079 | USD | 152.255 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (5.211) | - |
| GBP | 872.911 | USD | 1.091.151 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (31.044) | (0,02) |
| GBP | 231.157 | USD | 292.038 | 05/07/2022 | Barclays | (11.309) | (0,01) |
| GBP | 411.413 | USD | 515.025 | 05/07/2022 | Barclays | (15.384) | (0,01) |
| GBP | 71.934.144 | USD | 90.655.509 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (3.295.087) | (1,52) |
| GBP | 3.398.166 | USD | 4.147.703 | 02/08/2022 | BNP Paribas | (18.744) | (0,01) |
| GBP | 283.832 | USD | 356.958 | 05/07/2022 | Citibank NA | (12.258) | (0,01) |
| GBP | 644.979 | USD | 806.125 | 05/07/2022 | Citibank NA | (22.830) | (0,01) |
| GBP | 9.253.668 | USD | 11.538.426 | 05/07/2022 | Citibank NA | (300.309) | (0,14) |
| GBP | 16.265.949 | USD | 20.454.821 | 05/07/2022 | Citibank NA | (700.639) | (0,32) |
| GBP | 17.967.539 | USD | 22.404.083 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (583.406) | (0,27) |
| GBP | 1.094.811 | USD | 1.341.239 | 05/07/2022 | HSBC | (11.647) | (0,01) |
| GBP | 1.187.408 | USD | 1.450.455 | 02/08/2022 | HSBC | (7.690) | - |
| GBP | 546.145 | USD | 686.367 | 05/07/2022 | RBC | (23.102) | (0,01) |
| GBP | 112.375.852 | USD | 137.128.994 | 02/08/2022 | RBC | (586.150) | (0,27) |
| GBP | 431.373 | USD | 530.414 | 05/07/2022 | State Street | (6.533) | - |
| GBP | 324.552 | USD | 397.842 | 02/08/2022 | State Street | (3.493) | - |
| USD | 1.976.442 | GBP | 1.634.121 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (8.116) | - |
| USD | 781.605 | GBP | 646.396 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (3.411) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,45)%) | | | | | | (5.646.363) | (2,61) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| | | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | | 216.299.545 | 100,02 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | | (5.646.363) | (2,61) |
| Barguthaben | | 7.896.686 | 3,65 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,19%) | Währung | Anzahl/ Nennwert | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD | 491.972 | 0,23 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 491.972 | 0,23 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (2.784.956) | (1,29) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 216.256.884 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 92,89 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,77 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,22 |
| OTC-Finanzderivate | 0,35 |
| Sonstige Aktiva | 5,77 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Atlantia SpA | EUR | 1.575 | 36.851 | 0,09 | <i>Neuseeland (31. Dezember 2021: 0,10%)</i> | | | | |
| Snam SpA | EUR | 6.361 | 33.244 | 0,08 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | NZD | 728 | 9.044 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 4.438 | 34.742 | 0,09 | Mercury NZ Ltd. | NZD | 2.186 | 7.679 | 0,02 |
| | | | | | Xero Ltd. | AUD | 185 | 9.790 | 0,03 |
| <i>Italien insgesamt</i> | | | 166.266 | 0,42 | <i>Neuseeland insgesamt</i> | | | 26.513 | 0,07 |
| <i>Japan (31. Dezember 2021: 6,36%)</i> | | | | | <i>Norwegen (31. Dezember 2021: 0,06%)</i> | | | | |
| Advantest Corp. | JPY | 600 | 32.064 | 0,08 | Aker BP ASA | NOK | 391 | 13.539 | 0,04 |
| Aeon Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 34.655 | 0,09 | Aker BP ASA | SEK | 596 | 20.637 | 0,05 |
| ANA Holdings, Inc. | JPY | 500 | 9.199 | 0,02 | Equinor ASA | NOK | 1.558 | 54.019 | 0,14 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | JPY | 200 | 6.544 | 0,02 | Orkla ASA | NOK | 193 | 1.538 | 0,00 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 5.800 | 90.295 | 0,23 | <i>Norwegen insgesamt</i> | | | 89.733 | 0,23 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 28.096 | 0,07 | <i>Portugal (31. Dezember 2021: 0,06%)</i> | | | | |
| Daifuku Co. Ltd. | JPY | 300 | 17.136 | 0,04 | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 5.127 | 23.863 | 0,06 |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | JPY | 200 | 17.239 | 0,04 | <i>Portugal insgesamt</i> | | | 23.863 | 0,06 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 37.240 | 0,09 | <i>Singapur (31. Dezember 2021: 0,11%)</i> | | | | |
| Denso Corp. | JPY | 1.400 | 74.279 | 0,19 | Genting Singapore Ltd. | SGD | 18.600 | 9.623 | 0,03 |
| Fuji Electric Co. Ltd. | JPY | 200 | 8.274 | 0,02 | Keppel Corp. Ltd. | SGD | 2.200 | 10.260 | 0,03 |
| Fujitsu Ltd. | JPY | 600 | 74.925 | 0,19 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | SGD | 4.300 | 12.606 | 0,03 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 600 | 28.433 | 0,07 | Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 11.400 | 20.724 | 0,05 |
| Hulic Co. Ltd. | JPY | 400 | 3.092 | 0,01 | <i>Singapur insgesamt</i> | | | 53.213 | 0,14 |
| Inpex Corp. | JPY | 2.000 | 21.641 | 0,06 | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 0,52%)</i> | | | | |
| ITOCHU Corp. | JPY | 3.800 | 102.570 | 0,26 | EDP Renovaveis SA | EUR | 900 | 21.189 | 0,05 |
| JSR Corp. | JPY | 600 | 15.546 | 0,04 | Enagas SA | EUR | 773 | 17.027 | 0,04 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 2.400 | 23.743 | 0,06 | Ferrovial SA | EUR | 1.533 | 38.769 | 0,10 |
| Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | JPY | 600 | 18.660 | 0,05 | Grifols SA | EUR | 801 | 15.103 | 0,04 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 40.908 | 0,10 | Iberdrola SA | EUR | 6.820 | 70.558 | 0,18 |
| Makita Corp. | JPY | 600 | 14.936 | 0,04 | Red Electrica Corp. SA | EUR | 727 | 13.700 | 0,04 |
| MINEBEA MITSUMI, Inc. | JPY | 1.200 | 20.404 | 0,05 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | EUR | 741 | 13.875 | 0,04 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 500 | 7.247 | 0,02 | Telefonica SA | EUR | 136 | 691 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 7.200 | 38.656 | 0,10 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 190.912 | 0,49 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 4.500 | 99.188 | 0,25 | <i>Schweden (31. Dezember 2021: 0,48%)</i> | | | | |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 23.623 | 0,06 | Alfa Laval AB | SEK | 978 | 23.535 | 0,06 |
| NEC Corp. | JPY | 500 | 19.396 | 0,05 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 12.879 | 120.113 | 0,31 |
| Nidec Corp. | JPY | 1.400 | 86.357 | 0,22 | Electrolux AB 'B' | SEK | 614 | 8.248 | 0,02 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 100 | 43.193 | 0,11 | Epiroc AB 'A' | SEK | 3.177 | 48.969 | 0,12 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 3.800 | 108.975 | 0,28 | Lifco AB 'B' | SEK | 736 | 11.797 | 0,03 |
| Nomura Holdings, Inc. | JPY | 9.100 | 33.217 | 0,08 | Lundin Energy AB | SEK | 627 | 428 | 0,00 |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 1.000 | 26.572 | 0,07 | Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 4.816 | 36.094 | 0,09 |
| Olympus Corp. | JPY | 3.500 | 70.242 | 0,18 | SKF AB 'B' | SEK | 166 | 2.438 | 0,01 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 30.756 | 0,08 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 1.912 | 28.510 | 0,07 |
| ORIX Corp. | JPY | 1.300 | 21.779 | 0,06 | Telia Co. AB | SEK | 2.656 | 10.155 | 0,03 |
| Osaka Gas Co. Ltd. | JPY | 400 | 7.643 | 0,02 | <i>Schweden insgesamt</i> | | | 290.287 | 0,74 |
| Secom Co. Ltd. | JPY | 600 | 37.023 | 0,09 | <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 4,63%)</i> | | | | |
| SG Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 16.849 | 0,04 | Chubb Ltd. | USD | 1.336 | 262.631 | 0,67 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 700 | 78.834 | 0,20 | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 80 | 8.494 | 0,02 |
| Shiseido Co. Ltd. | JPY | 200 | 8.017 | 0,02 | Clariant AG | CHF | 607 | 11.527 | 0,03 |
| SoftBank Group Corp. | JPY | 1.200 | 46.240 | 0,12 | Geberit AG | CHF | 114 | 54.633 | 0,14 |
| Sompo Holdings, Inc. | JPY | 1.000 | 44.040 | 0,11 | Givaudan SA | CHF | 29 | 101.690 | 0,26 |
| Sony Group Corp. | JPY | 2.400 | 196.003 | 0,50 | Logitech International SA | CHF | 282 | 14.690 | 0,04 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 3.700 | 50.575 | 0,13 | Nestle SA | CHF | 3.199 | 372.378 | 0,95 |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 300 | 9.385 | 0,02 | Novartis AG | CHF | 3.447 | 291.106 | 0,74 |
| Systemx Corp. | JPY | 300 | 18.032 | 0,05 | Roche Holding AG | CHF | 1.006 | 334.738 | 0,85 |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 1.800 | 21.517 | 0,05 | Schindler Holding AG | CHF | 205 | 37.280 | 0,10 |
| Taisei Corp. | JPY | 600 | 18.660 | 0,05 | Sika AG | CHF | 448 | 102.951 | 0,26 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 2.000 | 116.345 | 0,30 | Sonova Holding AG | CHF | 165 | 52.395 | 0,13 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 400 | 130.433 | 0,33 | STMicroelectronics NV | EUR | 2.184 | 68.498 | 0,17 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 11.000 | 170.034 | 0,43 | Swiss Life Holding AG | CHF | 100 | 48.572 | 0,12 |
| Toyota Tsusho Corp. | JPY | 700 | 22.826 | 0,06 | Swiss Prime Site AG | CHF | 16 | 1.400 | 0,00 |
| Unicharm Corp. | JPY | 1.300 | 43.443 | 0,11 | Swiss Re AG | CHF | 942 | 72.794 | 0,19 |
| Yakult Honsha Co. Ltd. | JPY | 400 | 23.054 | 0,06 | Swisscom AG | CHF | 45 | 24.790 | 0,06 |
| | | | | | UBS Group AG | CHF | 197 | 3.167 | 0,01 |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | 2.388.033 | 6,07 | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 1.863.734 | 4,74 |
| <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 0,04%)</i> | | | | | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 2,77%)</i> | | | | |
| Aroundtown SA | EUR | 951 | 3.015 | 0,01 | 3i Group plc | GBP | 2.295 | 30.896 | 0,08 |
| Tenaris SA | EUR | 1.470 | 18.857 | 0,05 | AstraZeneca plc | GBP | 2.501 | 328.033 | 0,83 |
| <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 21.872 | 0,06 | Aviva plc | GBP | 9.022 | 43.969 | 0,11 |
| <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 1,52%)</i> | | | | | Barclays plc | GBP | 28.454 | 52.912 | 0,14 |
| Adyen NV | EUR | 2 | 2.902 | 0,01 | CNH Industrial NV | EUR | 3.229 | 37.201 | 0,10 |
| Aegon NV | EUR | 5.555 | 23.973 | 0,06 | Croda International plc | GBP | 460 | 36.156 | 0,09 |
| Akzo Nobel NV | EUR | 590 | 38.625 | 0,10 | Ferguson plc | GBP | 698 | 77.885 | 0,20 |
| ASML Holding NV | EUR | 102 | 48.610 | 0,13 | GSK plc | GBP | 424 | 9.091 | 0,02 |
| Heineken NV | EUR | 818 | 74.401 | 0,19 | Halma plc | GBP | 1.187 | 28.961 | 0,07 |
| IMCD NV | EUR | 182 | 24.916 | 0,06 | Johnson Matthey plc | GBP | 165 | 3.858 | 0,01 |
| ING Groep NV | EUR | 12.396 | 122.220 | 0,31 | Land Securities Group plc, REIT | GBP | 2.186 | 17.628 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 2.886 | 75.007 | 0,19 | | | | | |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 161 | 23.076 | 0,06 | | | | | |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 2.809 | 60.363 | 0,15 | | | | | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 585 | 86.598 | 0,22 | | | | | |
| Stellantis NV | EUR | 5.813 | 71.662 | 0,18 | | | | | |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 652.353 | 1,66 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| CAD | 12.608 | EUR | 9.230 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 125 | - |
| CHF | 8.807 | EUR | 8.555 | 04/07/2022 | BNP Paribas | 256 | - |
| CHF | 8.807 | EUR | 8.443 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 373 | - |
| HKD | 140.841 | USD | 17.948 | 05/07/2022 | RBC | - | - |
| JPY | 14.334.518 | USD | 105.311 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 203 | - |
| USD | 46.101 | AUD | 64.543 | 05/07/2022 | State Street | 1.718 | 0,01 |
| USD | 36.071 | AUD | 52.331 | 02/08/2022 | State Street | 78 | - |
| USD | 14.325 | CAD | 17.990 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 378 | - |
| USD | 107.580 | CAD | 138.340 | 02/08/2022 | HSBC | 340 | - |
| USD | 104.371 | CAD | 132.958 | 05/07/2022 | State Street | 1.299 | - |
| USD | 71.074 | CHF | 67.773 | 02/08/2022 | Citibank NA | 155 | - |
| USD | 2.031 | DKK | 14.342 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 11 | - |
| USD | 2.062 | DKK | 14.342 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 46 | - |
| USD | 9.470 | EUR | 8.935 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 129 | - |
| USD | 31.298 | EUR | 29.718 | 02/08/2022 | Barclays | 169 | - |
| USD | 44.781 | EUR | 42.810 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 25 | - |
| USD | 1.497.881 | EUR | 1.423.992 | 05/07/2022 | HSBC | 9.169 | 0,02 |
| USD | 36.513 | EUR | 34.727 | 05/07/2022 | HSBC | 207 | - |
| USD | 24.785 | EUR | 23.328 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 396 | - |
| USD | 36.127 | EUR | 34.434 | 05/07/2022 | State Street | 128 | - |
| USD | 45.549 | GBP | 36.142 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 1.656 | 0,01 |
| USD | 44.104 | GBP | 36.142 | 02/08/2022 | RBC | 189 | - |
| USD | 17.960 | HKD | 140.841 | 05/07/2022 | HSBC | 11 | - |
| USD | 112.145 | JPY | 14.227.341 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 7.421 | 0,02 |
| USD | 9.399 | JPY | 1.256.563 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 150 | - |
| USD | 10.353 | SEK | 105.128 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 84 | - |
| USD | 10.675 | SEK | 105.128 | 05/07/2022 | Citibank NA | 416 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,00%) | | | | | | 25.132 | 0,06 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| AUD | 12.213 | EUR | 8.115 | 05/07/2022 | State Street | (85) | - |
| AUD | 52.331 | USD | 36.063 | 05/07/2022 | State Street | (78) | - |
| CAD | 138.340 | USD | 107.587 | 05/07/2022 | HSBC | (342) | - |
| CHF | 67.773 | USD | 70.957 | 05/07/2022 | Citibank NA | (165) | - |
| DKK | 14.342 | USD | 2.027 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (11) | - |
| EUR | 8.443 | CHF | 8.807 | 04/07/2022 | BNP Paribas | (373) | - |
| EUR | 35.174 | USD | 37.288 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (445) | - |
| EUR | 12.952 | USD | 13.555 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (14) | - |
| EUR | 19.076 | USD | 20.564 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (621) | - |
| EUR | 10.953 | USD | 11.706 | 05/07/2022 | Citibank NA | (255) | - |
| EUR | 10.190 | USD | 10.926 | 05/07/2022 | HSBC | (273) | - |
| EUR | 23.777 | USD | 25.580 | 05/07/2022 | HSBC | (723) | - |
| EUR | 1.525.163 | USD | 1.637.157 | 05/07/2022 | HSBC | (42.676) | (0,11) |
| EUR | 10.709 | USD | 11.295 | 02/08/2022 | HSBC | (77) | - |
| EUR | 28.231 | USD | 29.745 | 02/08/2022 | HSBC | (175) | - |
| EUR | 1.423.992 | USD | 1.500.615 | 02/08/2022 | HSBC | (9.062) | (0,03) |
| GBP | 36.142 | USD | 44.083 | 05/07/2022 | RBC | (190) | - |
| JPY | 1.149.386 | EUR | 8.098 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (6) | - |
| SEK | 105.128 | USD | 10.344 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (85) | - |
| USD | 79.976 | CHF | 76.580 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (16) | - |
| USD | 17.964 | HKD | 140.841 | 02/08/2022 | RBC | (2) | - |
| USD | 105.481 | JPY | 14.334.518 | 02/08/2022 | Standard Chartered | (214) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | | (55.888) | (0,14) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Anteilkategorie in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens | |
|---|----------------------|---------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------|
| Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | | | |
| S&P 500 Micro E-Mini Index, 16/09/2022 | 3 | USD | 57.711 | Citibank NA | (868) | - | |
| Vereinigte Staaten insgesamt | | | | | | (868) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | | (868) | - |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 39.288.409 | 99,92 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (56.756) | (0,14) |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 50.746 | 0,13 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| | Anzahl/ Nennwert | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,00%)¹ | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ² | USD 196 | 196 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | 196 | - |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 37.794 | 0,09 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 39.320.389 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,28 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,40 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | - |
| OTC-Finanzderivate | 0,06 |
| Sonstige Aktiva | 0,26 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Vorjähriger Prozentsatz des Nettoinventarwerts aufgerundet auf 0,00%.

²Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Aktien | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Alfen Beheer BV | | | | |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 3.930 | 300.916 | 2,97 | | EUR | 1.088 | 100.278 | 0,99 |
| | | | | | | EUR | 1.824 | 61.211 | 0,60 |
| | | | | | | EUR | 1.286 | 184.324 | 1,82 |
| | | | | | | EUR | 1.532 | 50.660 | 0,50 |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | | | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | | |
| | | | 300.916 | 2,97 | | | | 396.473 | 3,91 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.900 | 310.641 | 3,06 | Aker Carbon Capture ASA | NOK | 9.743 | 16.360 | 0,16 |
| Tongwei Co. Ltd. 'A' | CNH | 20.100 | 179.468 | 1,77 | TOMRA Systems ASA | NOK | 3.017 | 55.786 | 0,55 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | HKD | 30.000 | 46.336 | 0,46 | | | | | |
| <i>China insgesamt</i> | | | | | <i>Norwegen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 536.445 | 5,29 | | | | 72.146 | 0,71 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Orsted A/S | DKK | 524 | 54.652 | 0,54 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 724 | 296.648 | 2,93 |
| ROCKWOOL A/S 'B' | DKK | 224 | 50.305 | 0,50 | | | | | |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 2.330 | 49.100 | 0,48 | <i>Südkorea insgesamt</i> | | | | |
| <i>Dänemark insgesamt</i> | | | | | 296.648 | | | | |
| | | | 154.057 | 1,52 | 2,93 | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| Neste OYJ | EUR | 2.585 | 114.153 | 1,12 | Iberdrola SA | EUR | 30.374 | 314.242 | 3,10 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 9.826 | 298.008 | 2,94 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | EUR | 7.301 | 154.565 | 1,52 |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | | | <i>Spanien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 412.161 | 4,06 | | | | 468.807 | 4,62 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| Dassault Systemes SE | EUR | 5.482 | 201.249 | 1,98 | Boliden AB | SEK | 8.694 | 276.030 | 2,72 |
| Neoen SA | EUR | 2.071 | 77.858 | 0,77 | Electrolux AB 'B' | SEK | 5.701 | 76.585 | 0,76 |
| Nexans SA | EUR | 1.027 | 79.398 | 0,78 | Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 14.262 | 106.888 | 1,05 |
| Schneider Electric SE | EUR | 2.994 | 353.386 | 3,49 | <i>Schweden insgesamt</i> | | | | |
| SPIE SA | EUR | 6.098 | 131.966 | 1,30 | | | | 459.503 | 4,53 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| | | | 843.857 | 8,32 | ABB Ltd. | CHF | 13.388 | 356.044 | 3,51 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | | |
| Encavis AG | EUR | 6.932 | 126.643 | 1,25 | | | | 356.044 | 3,51 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 11.949 | 288.442 | 2,85 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 5.257 | 303.485 | 2,99 | CNH Industrial NV | EUR | 28.644 | 330.003 | 3,25 |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | | | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 718.570 | 7,09 | | | | 330.003 | 3,25 |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten</i> | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 2.822 | 169.345 | 1,67 | AGCO Corp. | USD | 3.089 | 304.884 | 3,01 |
| Trane Technologies plc | USD | 2.463 | 319.870 | 3,15 | Autodesk, Inc. | USD | 1.770 | 304.369 | 3,00 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | | | Carrier Global Corp. | | | | |
| | | | 489.215 | 4,82 | ChargePoint Holdings, Inc. | USD | 6.836 | 243.772 | 2,41 |
| <i>Israel</i> | | | | | Deere & Co. | | | | |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 684 | 187.197 | 1,85 | Enphase Energy, Inc. | USD | 2.687 | 36.785 | 0,36 |
| <i>Israel insgesamt</i> | | | | | Evoqua Water Technologies Corp. | | | | |
| | | | 187.197 | 1,85 | Johnson Controls International plc | USD | 1.149 | 344.091 | 3,39 |
| <i>Italien</i> | | | | | Lennox International, Inc. | | | | |
| Ariston Holding NV | EUR | 2.187 | 17.868 | 0,18 | NextEra Energy, Inc. | USD | 1.196 | 233.507 | 2,30 |
| Prysmian SpA | EUR | 8.232 | 225.567 | 2,22 | Plug Power, Inc. | USD | 5.912 | 192.199 | 1,90 |
| <i>Italien insgesamt</i> | | | | | TE Connectivity Ltd. | | | | |
| | | | 243.435 | 2,40 | Tetra Tech, Inc. | USD | 3.089 | 147.901 | 1,46 |
| <i>Japan</i> | | | | | Weyerhaeuser Co., REIT | | | | |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 1.400 | 224.136 | 2,21 | Xylem, Inc. | USD | 270 | 55.779 | 0,55 |
| Kurita Water Industries Ltd. | JPY | 2.100 | 75.897 | 0,75 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | | |
| RENOVA, Inc. | JPY | 2.800 | 50.454 | 0,50 | | | | 3.316.297 | 32,71 |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | | | Gesamtanlage in Aktien | | | | |
| | | | 350.487 | 3,46 | | | | 9.932.261 | 97,95 |

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 9.932.261 | 97,95 |
| Barguthaben | 206.496 | 2,04 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 1.312 | 0,01 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 10.140.069 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 97,93 |
| Sonstige Aktiva | 2,07 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | HeidelbergCement AG 1,50% 07/02/2025 | EUR | 150.000 | 144.813 | 0,40 |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 99,28%) | | | | | Vantage Towers AG 0,00% 31/03/2025 | EUR | 200.000 | 183.226 | 0,50 |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 0,39%)</i> | | | | | Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/06/2024 | EUR | 400.000 | 391.715 | 1,08 |
| Macquarie Group Ltd. 0,63% 03/02/2027 | EUR | 331.000 | 292.603 | 0,81 | Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 12/01/2026 | EUR | 100.000 | 90.837 | 0,25 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 0,25% 09/04/2024 | EUR | 150.000 | 146.326 | 0,40 | Volkswagen Leasing GmbH 1,50% 19/06/2026 | EUR | 150.000 | 140.961 | 0,39 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | | | Vonovia SE 0,00% 01/12/2025 | EUR | 100.000 | 88.907 | 0,24 |
| | | | 438.929 | 1,21 | <i>Deutschland insgesamt</i> | | | | |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 0,25%)</i> | | | | | 2.220.424 | | | | |
| Erste Group Bank AG 0,05% 16/09/2025 | EUR | 100.000 | 92.133 | 0,26 | 6,11 | | | | |
| Erste Group Bank AG, FRN 1,63% 08/09/2031 | EUR | 200.000 | 178.755 | 0,49 | <i>Irland (31. Dezember 2021: 1,90%)</i> | | | | |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | | | 270.888 | | | | |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 2,27%)</i> | | | | | Abbott Ireland Financing DAC 1,50% 27/09/2026 | EUR | 160.000 | 155.641 | 0,43 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,88% 25/09/2024 | EUR | 250.000 | 254.681 | 0,70 | AIB Group plc, FRN 0,50% 17/11/2027 | EUR | 160.000 | 138.510 | 0,38 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,70% 31/03/2026 | EUR | 100.000 | 101.073 | 0,28 | Bank of Ireland Group plc, FRN 0,38% 05/10/2027 | EUR | 327.000 | 286.349 | 0,79 |
| Belfius Bank SA 0,00% 28/08/2026 | EUR | 300.000 | 269.728 | 0,74 | Cloverie plc for Zurich Insurance Co. Ltd. 1,75% 16/09/2024 | EUR | 100.000 | 99.479 | 0,27 |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | | | Liberty Mutual Finance Europe DAC 1,75% 27/03/2024 | EUR | 100.000 | 99.166 | 0,27 |
| | | | 625.482 | 1,72 | <i>Irland insgesamt</i> | | | | |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 1,11%)</i> | | | | | 779.145 | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The) 0,13% 04/09/2026 | EUR | 434.000 | 386.260 | 1,06 | 2,14 | | | | |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | | | <i>Italien (31. Dezember 2021: 5,55%)</i> | | | | |
| | | | 386.260 | 1,06 | Assicurazioni Generali SpA 4,13% 04/05/2026 | EUR | 200.000 | 199.957 | 0,55 |
| <i>Dänemark (31. Dezember 2021: 0,43%)</i> | | | | | Enel SpA 5,63% 21/06/2027 | EUR | 200.000 | 223.256 | 0,61 |
| Jyske Bank A/S, FRN 0,05% 02/09/2026 | EUR | 170.000 | 155.363 | 0,43 | Enel SpA, FRN 2,50% 31/12/2049 | EUR | 200.000 | 192.574 | 0,53 |
| <i>Dänemark insgesamt</i> | | | | | ENI SpA 1,75% 18/01/2024 | EUR | 300.000 | 300.436 | 0,83 |
| | | | 155.363 | 0,43 | FCA Bank SpA 0,13% 16/11/2023 | EUR | 100.000 | 97.799 | 0,27 |
| <i>Finnland (31. Dezember 2021: 1,07%)</i> | | | | | Intesa Sanpaolo SpA 1,00% 04/07/2024 | EUR | 410.000 | 398.630 | 1,10 |
| Nordea Bank Abp, FRN 0,63% 18/08/2031 | EUR | 318.000 | 279.215 | 0,77 | Italgas SpA 0,25% 24/06/2025 | EUR | 300.000 | 281.499 | 0,77 |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | | | Snam SpA 0,00% 12/05/2024 | EUR | 200.000 | 194.034 | 0,53 |
| | | | 279.215 | 0,77 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,13% 25/07/2025 | EUR | 100.000 | 93.862 | 0,26 |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 14,71%)</i> | | | | | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1,00% 10/04/2026 | EUR | 100.000 | 95.254 | 0,26 |
| Air Liquide Finance SA 1,00% 08/03/2027 | EUR | 100.000 | 94.656 | 0,26 | UniCredit SpA 0,33% 19/01/2026 | EUR | 400.000 | 355.999 | 0,98 |
| APRR SA 1,25% 14/01/2027 | EUR | 100.000 | 94.641 | 0,26 | UniCredit SpA, FRN 0,93% 18/01/2028 | EUR | 103.000 | 89.908 | 0,25 |
| AXA SA, FRN 5,13% 04/07/2043 | EUR | 100.000 | 102.916 | 0,28 | <i>Italien insgesamt</i> | | | | |
| AXA SA, FRN 3,94% 31/12/2049 | EUR | 100.000 | 98.372 | 0,27 | 2.523.208 | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,63% 18/03/2024 | EUR | 400.000 | 405.369 | 1,12 | 6,94 | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 08/06/2026 | EUR | 100.000 | 93.054 | 0,26 | <i>Japan (31. Dezember 2021: 1,32%)</i> | | | | |
| BNP Paribas SA 1,00% 17/04/2024 | EUR | 23.000 | 22.566 | 0,06 | Asahi Group Holdings Ltd. 1,15% 19/09/2025 | EUR | 100.000 | 96.292 | 0,27 |
| BNP Paribas SA 0,13% 04/09/2026 | EUR | 200.000 | 176.196 | 0,49 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,41% 14/06/2027 | EUR | 160.000 | 145.412 | 0,40 |
| BNP Paribas SA, FRN 0,50% 19/02/2028 | EUR | 400.000 | 349.152 | 0,96 | <i>Japan insgesamt</i> | | | | |
| BPCE SA 0,63% 26/09/2024 | EUR | 300.000 | 288.482 | 0,79 | 241.704 | | | | |
| BPCE SA 0,13% 04/12/2024 | EUR | 100.000 | 95.956 | 0,26 | 0,67 | | | | |
| BPCE SA 2,88% 22/04/2026 | EUR | 100.000 | 97.514 | 0,27 | <i>Jersey (31. Dezember 2021: 2,52%)</i> | | | | |
| BPCE SA, FRN 0,50% 14/01/2028 | EUR | 300.000 | 263.075 | 0,72 | Glencore Finance Europe Ltd. 1,88% 13/09/2023 | EUR | 550.000 | 541.604 | 1,49 |
| Credit Agricole SA 0,50% 24/06/2024 | EUR | 300.000 | 290.393 | 0,80 | Glencore Finance Europe Ltd. 1,50% 15/10/2026 | EUR | 100.000 | 88.589 | 0,24 |
| Credit Agricole SA, FRN 1,00% 22/04/2026 | EUR | 300.000 | 284.660 | 0,78 | Heathrow Funding Ltd. 1,50% 12/10/2025 | EUR | 300.000 | 286.371 | 0,79 |
| Credit Agricole SA, FRN 0,63% 12/01/2028 | EUR | 100.000 | 88.648 | 0,24 | <i>Jersey insgesamt</i> | | | | |
| Credit Agricole SA, FRN 1,63% 05/06/2030 | EUR | 100.000 | 93.285 | 0,26 | 916.564 | | | | |
| Danone SA, FRN 1,00% 31/12/2049 | EUR | 100.000 | 82.424 | 0,23 | 2,52 | | | | |
| ELO SACA 2,38% 25/04/2025 | EUR | 200.000 | 192.491 | 0,53 | <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 6,18%)</i> | | | | |
| EssilorLuxottica SA 0,38% 05/01/2026 | EUR | 100.000 | 94.427 | 0,26 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0,38% 17/10/2023 | EUR | 322.000 | 316.112 | 0,87 |
| Orange SA 0,00% 04/09/2026 | EUR | 100.000 | 90.389 | 0,25 | DH Europe Finance Sarl 1,20% 30/06/2027 | EUR | 200.000 | 186.376 | 0,51 |
| Orange SA, FRN 2,38% 31/12/2049 | EUR | 200.000 | 186.711 | 0,51 | Holcim Finance Luxembourg SA 0,50% 29/11/2026 | EUR | 332.000 | 296.996 | 0,82 |
| Societe Generale SA 1,13% 23/01/2025 | EUR | 200.000 | 192.624 | 0,53 | Nestle Finance International Ltd. 0,00% 14/06/2026 | EUR | 100.000 | 92.209 | 0,25 |
| Societe Generale SA, FRN 1,13% 21/04/2026 | EUR | 200.000 | 189.402 | 0,52 | Nestle Finance International Ltd. 0,88% 29/03/2027 | EUR | 341.000 | 321.811 | 0,89 |
| Societe Generale SA 0,75% 25/01/2027 | EUR | 200.000 | 176.759 | 0,49 | SELP Finance Sarl 1,50% 20/11/2025 | EUR | 100.000 | 92.663 | 0,25 |
| Societe Generale SA, FRN 1,00% 24/11/2030 | EUR | 200.000 | 174.894 | 0,48 | SELP Finance Sarl 1,50% 20/12/2026 | EUR | 250.000 | 224.432 | 0,62 |
| Suez SA, FRN 1,63% 31/12/2049 | EUR | 100.000 | 83.555 | 0,23 | SES SA 1,63% 22/03/2026 | EUR | 200.000 | 191.744 | 0,53 |
| TotalEnergies Capital International SA 1,38% 19/03/2025 | EUR | 100.000 | 98.568 | 0,27 | Traton Finance Luxembourg SA 0,13% 24/03/2025 | EUR | 200.000 | 185.915 | 0,51 |
| TotalEnergies SE, FRN 1,75% 31/12/2049 | EUR | 300.000 | 281.876 | 0,78 | <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | | |
| Veolia Environnement SA 0,00% 14/01/2027 | EUR | 100.000 | 89.517 | 0,25 | 1.908.258 | | | | |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | | | 5,25 | | | | |
| | | | 4.872.572 | 13,41 | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 10,29%)</i> | | | | |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 6,47%)</i> | | | | | American Medical Systems Europe BV 0,75% 08/03/2025 | EUR | 300.000 | 287.655 | 0,79 |
| Bayer AG 0,38% 06/07/2024 | EUR | 100.000 | 97.000 | 0,27 | BMW Finance NV 2,63% 17/01/2024 | EUR | 100.000 | 101.558 | 0,28 |
| Bayer AG 0,75% 06/01/2027 | EUR | 200.000 | 181.602 | 0,50 | CRH Funding BV 1,88% 09/01/2024 | EUR | 100.000 | 99.818 | 0,27 |
| Commerzbank AG 0,88% 22/01/2027 | EUR | 300.000 | 264.678 | 0,73 | Mercedes-Benz International Finance BV 2,63% 07/04/2025 | EUR | 150.000 | 151.769 | 0,42 |
| Deutsche Bank AG, FRN 1,38% 03/09/2026 | EUR | 100.000 | 92.966 | 0,26 | Digital Dutch Finco BV 0,63% 15/07/2025 | EUR | 100.000 | 92.101 | 0,25 |
| Deutsche Bank AG 1,63% 20/01/2027 | EUR | 500.000 | 447.598 | 1,23 | EDP Finance BV 2,00% 22/04/2025 | EUR | 275.000 | 273.042 | 0,75 |
| E.ON SE 1,00% 07/10/2025 | EUR | 100.000 | 96.121 | 0,26 | Enel Finance International NV 1,50% 21/07/2025 | EUR | 200.000 | 195.640 | 0,54 |
| | | | | | Enel Finance International NV 1,13% 16/09/2026 | EUR | 117.000 | 109.799 | 0,30 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Enel Finance International NV 0,00% 17/06/2027 | EUR | 200.000 | 173.196 | 0,48 | Sky Ltd. 1,88% 24/11/2023 | EUR | 125.000 | 125.463 | 0,35 |
| Koninklijke DSM NV 2,38% 03/04/2024 | EUR | 200.000 | 201.921 | 0,56 | SSE plc 1,75% 08/09/2023 | EUR | 164.000 | 163.713 | 0,45 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0,38% 08/11/2026 | EUR | 358.000 | 327.778 | 0,90 | Standard Chartered plc, FRN 1,20% 23/09/2031 | EUR | 188.000 | 161.644 | 0,44 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,00% 22/09/2026 | EUR | 408.000 | 365.004 | 1,00 | Tesco Corporate Treasury Services plc 1,38% 24/10/2023 | EUR | 200.000 | 198.783 | 0,55 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,30% 28/02/2024 | EUR | 200.000 | 197.051 | 0,54 | Tesco Corporate Treasury Services plc 2,50% 01/07/2024 | EUR | 200.000 | 199.420 | 0,55 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,63% 25/02/2027 | EUR | 300.000 | 277.432 | 0,76 | Vodafone Group plc 0,90% 24/11/2026 | EUR | 351.000 | 329.275 | 0,91 |
| Stellantis NV 0,63% 30/03/2027 | EUR | 150.000 | 129.358 | 0,36 | Großbritannien insgesamt | | | 3.794.805 | 10,44 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,00% 18/11/2025 | EUR | 100.000 | 92.789 | 0,26 | <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 20,20%)</i> | | | | |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,63% 26/09/2023 | EUR | 100.000 | 98.989 | 0,27 | AbbVie, Inc. 1,38% 17/05/2024 | EUR | 475.000 | 470.139 | 1,29 |
| Volkswagen International Finance NV 1,13% 02/10/2023 | EUR | 200.000 | 197.958 | 0,54 | Apple, Inc. 1,38% 17/01/2024 | EUR | 400.000 | 400.578 | 1,10 |
| Volkswagen International Finance NV, FRN 3,38% 31/12/2049 | EUR | 200.000 | 184.607 | 0,51 | Apple, Inc. 0,00% 15/11/2025 | EUR | 100.000 | 94.192 | 0,26 |
| Vonovia Finance BV 1,25% 06/12/2024 | EUR | 200.000 | 191.546 | 0,53 | AT&T, Inc. 2,40% 15/03/2024 | EUR | 250.000 | 252.674 | 0,70 |
| Vonovia Finance BV 1,50% 31/03/2025 | EUR | 100.000 | 96.245 | 0,27 | Bank of America Corp. 0,75% 26/07/2023 | EUR | 285.000 | 282.861 | 0,78 |
| Vonovia Finance BV 0,63% 09/07/2026 | EUR | 200.000 | 176.551 | 0,49 | Bank of America Corp. 2,38% 19/06/2024 | EUR | 500.000 | 500.934 | 1,38 |
| Wintershall Dea Finance BV 0,45% 25/09/2023 | EUR | 100.000 | 97.637 | 0,27 | Berkshire Hathaway, Inc. 1,30% 15/03/2024 | EUR | 100.000 | 99.589 | 0,27 |
| WPC Eurobond BV 2,25% 19/07/2024 | EUR | 450.000 | 439.872 | 1,21 | Celanese US Holdings LLC 2,13% 01/03/2027 | EUR | 200.000 | 177.975 | 0,49 |
| Niederlande insgesamt | | | 4.559.316 | 12,55 | Citigroup, Inc., FRN 1,25% 06/07/2026 | EUR | 100.000 | 95.247 | 0,26 |
| <i>Norwegen (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Citigroup, Inc., FRN 0,50% 08/10/2027 | EUR | 272.000 | 243.610 | 0,67 |
| DNB Bank ASA, FRN 0,38% 18/01/2028 | EUR | 296.000 | 266.878 | 0,73 | Coca-Cola Co. (The) 0,75% 22/09/2026 | EUR | 107.000 | 100.045 | 0,28 |
| Norwegen insgesamt | | | 266.878 | 0,73 | Danaher Corp. 1,70% 30/03/2024 | EUR | 200.000 | 200.130 | 0,55 |
| <i>Portugal (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Dow Chemical Co. (The) 0,50% 15/03/2027 | EUR | 428.000 | 377.266 | 1,04 |
| EDP - Energias de Portugal SA 1,63% 15/04/2027 | EUR | 100.000 | 94.564 | 0,26 | Eli Lilly & Co. 1,63% 02/06/2026 | EUR | 150.000 | 147.039 | 0,40 |
| Portugal insgesamt | | | 94.564 | 0,26 | Equinix, Inc. 0,25% 15/03/2027 | EUR | 300.000 | 259.418 | 0,71 |
| <i>Spanien (31. Dezember 2021: 4,26%)</i> | | | | | Exxon Mobil Corp. 0,14% 26/06/2024 | EUR | 300.000 | 290.745 | 0,80 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,13% 28/02/2024 | EUR | 100.000 | 98.713 | 0,27 | General Electric Co. 0,88% 17/05/2025 | EUR | 200.000 | 191.877 | 0,53 |
| Banco Santander SA 0,25% 19/06/2024 | EUR | 200.000 | 193.590 | 0,53 | General Motors Financial Co., Inc. 1,69% 26/03/2025 | EUR | 100.000 | 95.920 | 0,26 |
| Banco Santander SA 1,13% 23/06/2027 | EUR | 100.000 | 90.075 | 0,25 | General Motors Financial Co., Inc. 0,60% 20/05/2027 | EUR | 150.000 | 125.611 | 0,35 |
| CaixaBank SA 0,88% 25/03/2024 | EUR | 100.000 | 98.168 | 0,27 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,13% 30/09/2024 | EUR | 505.000 | 500.381 | 1,38 |
| CaixaBank SA, FRN 0,75% 26/05/2028 | EUR | 400.000 | 344.848 | 0,95 | International Flavors & Fragrances, Inc. 1,75% 14/03/2024 | EUR | 100.000 | 99.229 | 0,27 |
| CaixaBank SA, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 300.000 | 296.678 | 0,82 | McDonald's Corp. 0,63% 29/01/2024 | EUR | 100.000 | 98.409 | 0,27 |
| Ferrovial Emisiones SA 2,50% 15/07/2024 | EUR | 300.000 | 303.507 | 0,84 | McDonald's Corp. 2,88% 17/12/2025 | EUR | 100.000 | 100.780 | 0,28 |
| Ferrovial Emisiones SA 1,38% 14/05/2026 | EUR | 100.000 | 95.048 | 0,26 | McDonald's Corp. 1,88% 26/05/2027 | EUR | 200.000 | 193.686 | 0,53 |
| Telefonica Emisiones SA 1,50% 11/09/2025 | EUR | 100.000 | 98.003 | 0,27 | Metropolitan Life Global Funding I 0,38% 09/04/2024 | EUR | 100.000 | 97.671 | 0,27 |
| Spanien insgesamt | | | 1.618.630 | 4,46 | Morgan Stanley 1,75% 11/03/2024 | EUR | 300.000 | 298.155 | 0,82 |
| <i>Schweden (31. Dezember 2021: 2,84%)</i> | | | | | Morgan Stanley, FRN 1,34% 23/10/2026 | EUR | 100.000 | 94.908 | 0,26 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75% 03/11/2031 | EUR | 315.000 | 274.756 | 0,75 | Morgan Stanley, FRN 0,41% 29/10/2027 | EUR | 296.000 | 263.147 | 0,72 |
| Svenska Handelsbanken AB 0,13% 18/06/2024 | EUR | 310.000 | 300.557 | 0,83 | Nestle Holdings, Inc. 0,88% 18/07/2025 | EUR | 100.000 | 97.334 | 0,27 |
| Svenska Handelsbanken AB 0,05% 03/09/2026 | EUR | 276.000 | 246.405 | 0,68 | New York Life Global Funding 0,25% 23/01/2027 | EUR | 119.000 | 107.103 | 0,29 |
| Swedbank AB 0,75% 05/05/2025 | EUR | 200.000 | 191.788 | 0,53 | RELX Capital, Inc. 1,30% 12/05/2025 | EUR | 300.000 | 291.479 | 0,80 |
| Schweden insgesamt | | | 1.013.506 | 2,79 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,75% 12/09/2024 | EUR | 335.000 | 327.510 | 0,90 |
| <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 3,95%)</i> | | | | | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,40% 23/01/2026 | EUR | 100.000 | 96.757 | 0,27 |
| Credit Suisse Group AG, FRN 1,25% 17/07/2025 | EUR | 575.000 | 546.648 | 1,50 | Toyota Motor Credit Corp. 0,25% 16/07/2026 | EUR | 303.000 | 275.325 | 0,76 |
| Credit Suisse Group AG, FRN 1,00% 24/06/2027 | EUR | 100.000 | 87.412 | 0,24 | Verizon Communications, Inc. 1,63% 01/03/2024 | EUR | 100.000 | 100.241 | 0,28 |
| UBS Group AG, FRN 1,25% 17/04/2025 | EUR | 825.000 | 805.713 | 2,22 | Wells Fargo & Co. 1,63% 02/06/2025 | EUR | 100.000 | 96.474 | 0,27 |
| Schweiz insgesamt | | | 1.439.773 | 3,96 | Vereinigte Staaten insgesamt | | | 7.544.439 | 20,76 |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 13,57%)</i> | | | | | Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 35.949.923 | 98,93 |
| AstraZeneca plc 0,75% 12/05/2024 | EUR | 300.000 | 296.359 | 0,82 | Anleihen insgesamt | | | 35.949.923 | 98,93 |
| Aviva plc, FRN 3,88% 03/07/2044 | EUR | 200.000 | 201.124 | 0,55 | | | | | |
| Barclays plc 1,88% 08/12/2023 | EUR | 500.000 | 499.315 | 1,37 | | | | | |
| Barclays plc, FRN 0,88% 28/01/2028 | EUR | 151.000 | 132.017 | 0,36 | | | | | |
| BP Capital Markets plc 1,88% 07/04/2024 | EUR | 100.000 | 99.998 | 0,28 | | | | | |
| BP Capital Markets plc 1,57% 16/02/2027 | EUR | 200.000 | 189.574 | 0,52 | | | | | |
| BP Capital Markets plc, FRN 3,25% 31/12/2049 | EUR | 161.000 | 145.675 | 0,40 | | | | | |
| Cadent Finance plc 0,63% 22/09/2024 | EUR | 500.000 | 477.141 | 1,31 | | | | | |
| Lloyds Bank Corporate Markets plc 2,38% 09/04/2026 | EUR | 100.000 | 99.153 | 0,27 | | | | | |
| Motability Operations Group plc 0,38% 03/01/2026 | EUR | 200.000 | 186.409 | 0,51 | | | | | |
| Nationwide Building Society 1,25% 03/03/2025 | EUR | 100.000 | 97.806 | 0,27 | | | | | |
| NatWest Group plc, FRN 1,75% 02/03/2026 | EUR | 200.000 | 191.936 | 0,53 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure | | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|-------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | EUR | Gegenpartei | | |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 0,01%)</i> Euro-Bobl, 08/09/2022 | (4) | EUR | (500.200) | Goldman Sachs | 3.440 | 0,01 |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | | | <u>3.440</u> | <u>0,01</u> |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,01%) | | | | | <u>3.440</u> | <u>0,01</u> |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: (0,02%))</i> Euro-Schatz, 08/09/2022 | 10 | EUR | 1.093.115 | Goldman Sachs | (1.665) | - |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | | | <u>(1.665)</u> | <u>-</u> |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,02%)) | | | | | <u>(1.665)</u> | <u>-</u> |

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 35.953.363 | 98,94 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (1.665) | - |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 181.786 | 0,50 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 203.670 | 0,56 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | <u>36.337.154</u> | <u>100,00</u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 92,09 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 3,81 |
| Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden | 0,01 |
| Sonstige Aktiva | 4,09 |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | Credit Agricole SA, FRN 1,00% 22/04/2026 | | | | |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 99,07%) | | | | | EUR 1.200.000 1.138.642 0,74 | | | | |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 0,59%)</i> | | | | | Credit Agricole SA 2,63% 17/03/2027 | | | | |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 1,38% 27/09/2025 | | | | | EUR 300.000 284.954 0,19 | | | | |
| Macquarie Group Ltd. 0,95% 21/05/2031 | | | | | EUR 200.000 187.689 0,12 | | | | |
| National Australia Bank Ltd. 1,38% 30/08/2028 | | | | | EUR 700.000 602.090 0,39 | | | | |
| Scentre Group Trust 1 2,25% 16/07/2024 | | | | | Credit Mutuel Arkea SA 3,38% 11/03/2031 | | | | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1,45% 28/03/2029 | | | | | EUR 500.000 444.755 0,29 | | | | |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1,75% 26/04/2028 | | | | | EUR 100.000 98.818 0,06 | | | | |
| | | | | | EUR 600.000 577.473 0,37 | | | | |
| | | | | | EUR 400.000 373.520 0,24 | | | | |
| | | | | | EUR 100.000 95.957 0,06 | | | | |
| | | | | | EUR 300.000 300.289 0,19 | | | | |
| | | | | | EUR 300.000 280.670 0,18 | | | | |
| | | | | | EUR 100.000 99.182 0,06 | | | | |
| | | | | | EUR 400.000 392.861 0,25 | | | | |
| | | | | | EUR 200.000 190.601 0,12 | | | | |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | | | 2.158.638 1,40 | | | | |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 2,60%)</i> | | | | | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00% 11/02/2026 | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,50% 18/04/2030 | | | | | EUR 600.000 559.699 0,36 | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,00% 23/01/2035 | | | | | EUR 1.000.000 956.380 0,62 | | | | |
| Belfius Bank SA 0,38% 13/02/2026 | | | | | EUR 400.000 298.142 0,19 | | | | |
| Belfius Bank SA, FRN 1,25% 06/04/2034 | | | | | EUR 300.000 257.575 0,17 | | | | |
| KBC Group NV, FRN 0,38% 16/06/2028 | | | | | EUR 400.000 402.073 0,26 | | | | |
| | | | | | EUR 300.000 246.583 0,16 | | | | |
| | | | | | EUR 300.000 288.935 0,19 | | | | |
| | | | | | EUR 1.000.000 914.866 0,59 | | | | |
| | | | | | EUR 500.000 405.947 0,26 | | | | |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | | | 3.663.022 2,37 | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln (31. Dezember 2021: 0,10%)</i> | | | | | Societe Generale SA 1,13% 23/01/2025 | | | | |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 1,00% 12/12/2024 | | | | | EUR 1.300.000 1.136.810 0,74 | | | | |
| | | | | | EUR 200.000 180.747 0,12 | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln insgesamt</i> | | | | | 580.075 0,38 | | | | |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Societe Generale SA 0,13% 24/02/2026 | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The) 1,95% 08/04/2030 | | | | | EUR 800.000 723.682 0,47 | | | | |
| | | | | | EUR 100.000 85.228 0,06 | | | | |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | | | 217.533 0,14 | | | | |
| <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 0,56%)</i> | | | | | Societe Generale SA 1,25% 12/06/2030 | | | | |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 1,25% 13/04/2025 | | | | | EUR 1.300.000 1.136.810 0,74 | | | | |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2,00% 13/04/2030 | | | | | EUR 200.000 180.747 0,12 | | | | |
| | | | | | EUR 800.000 723.682 0,47 | | | | |
| | | | | | EUR 100.000 85.228 0,06 | | | | |
| | | | | | EUR 1.550.000 1.456.357 0,94 | | | | |
| | | | | | EUR 718.000 495.895 0,32 | | | | |
| | | | | | EUR 100.000 97.669 0,06 | | | | |
| <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | | | 642.048 0,42 | | | | |
| <i>Finnland (31. Dezember 2021: 0,68%)</i> | | | | | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,13% 15/09/2025 | | | | |
| Nordea Bank Abp, FRN 1,00% 27/06/2029 | | | | | EUR 800.000 731.799 0,47 | | | | |
| | | | | | EUR 600.000 576.038 0,37 | | | | |
| | | | | | EUR 200.000 184.324 0,12 | | | | |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | | | 474.476 0,31 | | | | |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 17,76%)</i> | | | | | <i>Frankreich insgesamt</i> | | | | |
| Air Liquide Finance SA 0,75% 13/06/2024 | | | | | 25.187.122 16,30 | | | | |
| Air Liquide Finance SA 1,38% 02/04/2030 | | | | | <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 4,85%)</i> | | | | |
| Air Liquide Finance SA 0,38% 20/09/2033 | | | | | Allianz SE, FRN 2,24% 07/07/2045 | | | | |
| APRR SA 1,88% 15/01/2025 | | | | | EUR 400.000 386.539 0,25 | | | | |
| APRR SA 1,13% 09/01/2026 | | | | | EUR 311.000 300.308 0,19 | | | | |
| Arkema SA 1,50% 20/01/2025 | | | | | EUR 400.000 270.369 0,17 | | | | |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1,13% 20/04/2026 | | | | | EUR 190.000 171.804 0,11 | | | | |
| AXA SA, FRN 1,38% 07/10/2041 | | | | | EUR 580.000 478.032 0,31 | | | | |
| AXA SA, FRN 1,88% 10/07/2042 | | | | | EUR 900.000 740.924 0,48 | | | | |
| AXA SA, FRN 3,38% 06/07/2047 | | | | | EUR 600.000 458.583 0,30 | | | | |
| AXA SA, FRN 3,25% 28/05/2049 | | | | | EUR 100.000 75.210 0,05 | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/06/2023 | | | | | EUR 850.000 820.609 0,53 | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 14/01/2025 | | | | | EUR 100.000 92.996 0,06 | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 26/05/2027 | | | | | EUR 210.000 205.759 0,13 | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,38% 16/07/2028 | | | | | EUR 100.000 86.355 0,06 | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,63% 03/11/2028 | | | | | EUR 124.000 123.035 0,08 | | | | |
| BNP Paribas SA 1,50% 17/11/2025 | | | | | EUR 400.000 397.569 0,26 | | | | |
| BNP Paribas SA, FRN 2,13% 23/01/2027 | | | | | EUR 400.000 403.415 0,26 | | | | |
| BNP Paribas SA, FRN 1,13% 17/04/2029 | | | | | EUR 118.000 117.576 0,08 | | | | |
| BPCE SA 0,25% 15/01/2026 | | | | | EUR 469.000 460.507 0,30 | | | | |
| BPCE SA 1,38% 23/03/2026 | | | | | EUR 600.000 409.621 0,26 | | | | |
| BPCE SA 1,00% 05/10/2028 | | | | | | | | | |
| BPCE SA 0,75% 03/03/2031 | | | | | | | | | |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0,38% 07/02/2025 | | | | | <i>Deutschland insgesamt</i> | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0,88% 03/09/2025 | | | | | 5.999.211 3,88 | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0,25% 02/11/2032 | | | | | <i>Irland (31. Dezember 2021: 2,67%)</i> | | | | |
| Credit Agricole SA 0,50% 24/06/2024 | | | | | Abbott Ireland Financing DAC 1,50% 27/09/2026 | | | | |
| | | | | | EUR 625.000 607.971 0,39 | | | | |
| | | | | | EUR 500.000 448.173 0,29 | | | | |
| | | | | | EUR 175.000 169.958 0,11 | | | | |
| | | | | | EUR 408.000 385.197 0,25 | | | | |
| | | | | | EUR 800.000 700.549 0,45 | | | | |
| | | | | | EUR 448.000 409.592 0,27 | | | | |
| | | | | | EUR 302.000 291.054 0,19 | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Illinois Tool Works, Inc. 1,00% 05/06/2031 | EUR | 242.000 | 204.191 | 0,13 |
| International Business Machines Corp. 2,88% 07/11/2025 | EUR | 200.000 | 203.711 | 0,13 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 1,80% 25/09/2026 | EUR | 351.000 | 330.161 | 0,21 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 2,75% 04/05/2026 | EUR | 725.000 | 722.945 | 0,47 |
| McDonald's Corp. 2,38% 27/11/2024 | EUR | 500.000 | 500.892 | 0,32 |
| McDonald's Corp. 1,75% 03/05/2028 | EUR | 200.000 | 188.626 | 0,12 |
| McDonald's Corp. 2,63% 11/06/2029 | EUR | 300.000 | 291.495 | 0,19 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,38% 09/04/2024 | EUR | 1.130.000 | 1.103.678 | 0,71 |
| Microsoft Corp. 3,13% 06/12/2028 | EUR | 160.000 | 168.022 | 0,11 |
| Mondelez International, Inc. 0,25% 17/03/2028 | EUR | 300.000 | 258.388 | 0,17 |
| Mondelez International, Inc. 1,38% 17/03/2041 | EUR | 385.000 | 245.013 | 0,16 |
| Moody's Corp. 0,95% 25/02/2030 | EUR | 370.000 | 319.187 | 0,21 |
| Morgan Stanley 1,75% 11/03/2024 | EUR | 200.000 | 198.770 | 0,13 |
| Morgan Stanley, FRN 1,34% 23/10/2026 | EUR | 979.000 | 929.150 | 0,60 |
| Morgan Stanley 1,88% 27/04/2027 | EUR | 1.165.000 | 1.094.252 | 0,71 |
| Nestle Holdings, Inc. 0,88% 18/07/2025 | EUR | 35.000 | 34.067 | 0,02 |
| PepsiCo, Inc. 0,40% 09/10/2032 | EUR | 855.000 | 659.037 | 0,43 |
| Procter & Gamble Co. (The) 0,50% 25/10/2024 | EUR | 564.000 | 550.622 | 0,36 |
| Prologis Euro Finance LLC 0,25% 10/09/2027 | EUR | 988.000 | 846.978 | 0,55 |
| Prologis Euro Finance LLC 0,63% 10/09/2031 | EUR | 187.000 | 142.815 | 0,09 |
| Prologis Euro Finance LLC 1,50% 10/09/2049 | EUR | 100.000 | 56.557 | 0,04 |
| Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026 | EUR | 550.000 | 527.823 | 0,34 |
| Stryker Corp. 0,25% 03/12/2024 | EUR | 300.000 | 286.284 | 0,19 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,40% 23/01/2026 | EUR | 573.000 | 554.418 | 0,36 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,50% 01/03/2028 | EUR | 1.084.000 | 962.484 | 0,62 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,88% 01/10/2031 | EUR | 300.000 | 250.857 | 0,16 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,50% 01/10/2039 | EUR | 200.000 | 143.738 | 0,09 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0,63% 21/11/2024 | EUR | 700.000 | 677.279 | 0,44 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0,25% 16/07/2026 | EUR | 1.720.000 | 1.562.898 | 1,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3,25% 17/02/2026 | EUR | 936.000 | 968.939 | 0,63 |
| Verizon Communications, Inc. 1,38% 02/11/2028 | EUR | 300.000 | 274.820 | 0,18 |
| Walmart, Inc. 2,55% 08/04/2026 | EUR | 185.000 | 186.919 | 0,12 |
| Wells Fargo & Co., FRN 1,34% 04/05/2025 | EUR | 300.000 | 292.771 | 0,19 |
| Wells Fargo & Co. 1,00% 02/02/2027 | EUR | 1.135.000 | 1.024.252 | 0,66 |
| Westlake Corp. 1,63% 17/07/2029 | EUR | 200.000 | 168.913 | 0,11 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 39.633.374 | 25,65 |
| Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 152.947.583 | 98,98 |
| Anleihen insgesamt | | | 152.947.583 | 98,98 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 111.853 | GBP | 95.230 | 04/07/2022 | Barclays | 1.229 | - |
| EUR | 104.581 | GBP | 89.487 | 04/07/2022 | Barclays | 628 | - |
| EUR | 87.776 | GBP | 75.097 | 04/07/2022 | Barclays | 538 | - |
| EUR | 50.735 | GBP | 43.276 | 04/07/2022 | Barclays | 463 | - |
| EUR | 30.592 | GBP | 26.078 | 04/07/2022 | HSBC | 299 | - |
| EUR | 24.902 | GBP | 21.276 | 04/07/2022 | HSBC | 186 | - |
| EUR | 27.861 | GBP | 23.879 | 04/07/2022 | HSBC | 122 | - |
| EUR | 21.562 | GBP | 18.526 | 04/07/2022 | HSBC | 41 | - |
| EUR | 106.781 | GBP | 91.620 | 04/07/2022 | State Street | 351 | - |
| GBP | 67.351 | EUR | 78.070 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 57 | - |
| GBP | 12.322.632 | EUR | 14.256.141 | 02/08/2022 | State Street | 38.327 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,00%)¹ | | | | | | 42.241 | 0,03 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 69.213 | GBP | 59.894 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (264) | - |
| EUR | 1.042 | GBP | 898 | 04/07/2022 | Barclays | - | - |
| EUR | 100.906 | GBP | 87.617 | 04/07/2022 | Barclays | (875) | - |
| EUR | 194.076 | GBP | 167.850 | 04/07/2022 | Barclays | (907) | - |
| EUR | 71.385 | GBP | 61.874 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (390) | - |
| EUR | 14.276.182 | GBP | 12.322.632 | 04/07/2022 | State Street | (38.445) | (0,03) |
| GBP | 22.716 | EUR | 26.576 | 04/07/2022 | Barclays | (189) | - |
| GBP | 41.425 | EUR | 48.577 | 04/07/2022 | Barclays | (455) | - |
| GBP | 197.871 | EUR | 230.042 | 04/07/2022 | BNP Paribas | (185) | - |
| GBP | 65.160 | EUR | 75.730 | 02/08/2022 | Citibank NA | (144) | - |
| GBP | 12.741.927 | EUR | 14.970.265 | 04/07/2022 | HSBC | (168.562) | (0,11) |
| GBP | 59.527 | EUR | 69.700 | 04/07/2022 | State Street | (550) | - |
| GBP | 121.003 | EUR | 140.637 | 02/08/2022 | State Street | (272) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%)¹ | | | | | | (211.238) | (0,14) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

¹Anteilkategorie in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure | | Marktgerechter Wert EUR | % des Nettovermögens | |
|---|----------------------|---------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | EUR | Gegenpartei | | | |
| Deutschland (31. Dezember 2021: 0,08%) | | | | | | | |
| Euro-Bobl, 08/09/2022 | (27) | EUR | (3.376.350) | Goldman Sachs | 23.220 | 0,01 | |
| Euro-Schatz, 08/09/2022 | (16) | EUR | (1.748.800) | Goldman Sachs | 2.480 | - | |
| Deutschland insgesamt | | | | | 25.700 | 0,01 | |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,08%) | | | | | | 25.700 | 0,01 |
| Deutschland (31. Dezember 2021: (0,11)%) | | | | | | | |
| Euro-Bund, 08/09/2022 | 8 | EUR | 1.213.440 | Goldman Sachs | (23.200) | (0,01) | |
| Euro-Buxl 30-Year Bond, 08/09/2022 | 2 | EUR | 344.960 | Goldman Sachs | (17.840) | (0,01) | |
| Deutschland insgesamt | | | | | (41.040) | (0,02) | |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,11)%) | | | | | | (41.040) | (0,02) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 153.015.524 | 99,02 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (252.278) | (0,16) |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 818.154 | 0,53 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 944.309 | 0,61 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | <u>154.525.709</u> | <u>100,00</u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögen- werte |
|---|---------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 96,49 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 1,25 |
| Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden | 0,02 |
| OTC-Finanzderivate | 0,03 |
| Sonstige Aktiva | 2,21 |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

¹Vorjähriger Prozentsatz des Nettoinventarwerts aufgerundet auf 0,00%.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 1,19%)</i> | | | | |
| Asset-Backed Securities (31. Dezember 2021: 12,64%) | | | | | Globaldrive Auto Receivables 2021-A BV 'A', FRN 0,21% 20/02/2029 | | | | |
| | | | | | | EUR | 1.481.774 | 1.489.233 | 0,13 |
| <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 5,82%)</i> | | | | | Hill FL 2022-1 BV 'A', FRN 0,20% 18/05/2030 | | | | |
| Barings CLO Ltd. 2013-1 'AR', FRN 1,86% 20/01/2028 | USD | 4.928.615 | 4.653.891 | 0,41 | | EUR | 3.000.000 | 2.986.410 | 0,27 |
| CBAM 2017-1 Ltd. 'A1', FRN 2,31% 20/07/2030 | USD | 1.500.000 | 1.420.630 | 0,13 | | EUR | 1.451.120 | 1.448.576 | 0,13 |
| CIFC Funding Ltd. 'A1', FRN 1,86% 20/01/2028 | USD | 1.974.447 | 1.863.551 | 0,17 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | | |
| LCM 26 Ltd. 'A1', FRN 2,13% 20/01/2031 | USD | 2.750.000 | 2.581.115 | 0,23 | 5.924.219 | | | | |
| Magnetite VII Ltd. 'A1R2', FRN 1,84% 15/01/2028 | USD | 10.318.942 | 9.712.943 | 0,86 | Gesamtanlage in Asset-Backed Securities | | | | |
| Magnetite VIII Ltd. 'AR2', FRN 2,02% 15/04/2031 | USD | 3.000.000 | 2.824.040 | 0,25 | 107.226.287 | | | | |
| Magnetite XVI Ltd. 'AR', FRN 1,84% 18/01/2028 | USD | 1.310.247 | 1.237.922 | 0,11 | 9,52 | | | | |
| Magnetite XVI Ltd., 144A 'AR', FRN 1,84% 18/01/2028 | USD | 2.739.193 | 2.587.989 | 0,23 | Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 79,33%) | | | | |
| Shackleton 2015-VIII CLO Ltd. 'AIR', FRN 1,98% 20/10/2027 | USD | 1.692.618 | 1.603.531 | 0,14 | <i>Australien (31. Dezember 2021: 1,74%)</i> | | | | |
| Sound Point CLO XVIII Ltd. 'A1', FRN 2,18% 21/01/2031 | USD | 3.042.000 | 2.852.558 | 0,25 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0,00% 18/07/2022 | | | | |
| Symphony CLO XIX Ltd. 'A', FRN 2,00% 16/04/2031 | USD | 1.500.000 | 1.400.631 | 0,13 | | EUR | 10.000.000 | 10.002.747 | 0,89 |
| | | | | | Macquarie Bank Ltd., FRN 0,45% 20/10/2023 | | | | |
| <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | 32.738.801 | 2,91 | | EUR | 5.000.000 | 5.073.080 | 0,45 |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 2,52%)</i> | | | | | | EUR | 5.903.000 | 5.944.026 | 0,53 |
| Auto ABS French Leases 2021 FCT 'A', FRN 0,15% 29/06/2033 | EUR | 7.000.000 | 6.978.797 | 0,62 | | EUR | 3.893.000 | 3.849.009 | 0,34 |
| BPCE Home Loans 2021-G FCT 'A', FRN 0,26% 31/10/2055 | EUR | 7.470.114 | 7.468.045 | 0,66 | <i>Australien insgesamt</i> | | | | |
| BPCE Home Loans FCT 2018 'A', FRN 0,01% 31/10/2053 | EUR | 309.082 | 308.192 | 0,03 | 24.868.862 | | | | |
| BPCE Home Loans FCT 2020 'A', FRN 0,21% 31/10/2054 | EUR | 1.904.236 | 1.900.111 | 0,17 | 2,21 | | | | |
| Bumper FR 2022-1 'A', FRN 0,16% 27/04/2032 | EUR | 5.000.000 | 4.977.860 | 0,44 | <i>Belgien (31. Dezember 2021: 0,45%)</i> | | | | |
| FCT Bavarian Sky French Auto Leases 4 'A', FRN 0,21% 20/04/2029 | EUR | 2.607.259 | 2.609.548 | 0,23 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.074 | 0,44 |
| Purple Master Credit Cards 'A', FRN 0,17% 25/05/2034 | EUR | 4.000.000 | 3.994.256 | 0,35 | | EUR | 25.000.000 | 25.002.589 | 2,22 |
| Silver Arrow SA 'A', FRN 0,21% 20/11/2030 | EUR | 1.782.835 | 1.782.610 | 0,16 | | EUR | 17.000.000 | 17.007.297 | 1,51 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 30.019.419 | 2,66 | | EUR | 5.000.000 | 5.001.518 | 0,44 |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 0,43%)</i> | | | | | | EUR | 5.000.000 | 5.001.554 | 0,45 |
| Red & Black Auto Germany 8 UG 'A', FRN 0,16% 15/09/2030 | EUR | 3.876.805 | 3.881.899 | 0,34 | <i>Belgien insgesamt</i> | | | | |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 3.881.899 | 0,34 | 57.012.032 | | | | |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 0,45%)</i> | | | | | <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,16%)</i> | | | | |
| Madison Park Euro Funding XIV DAC 'AIR', FRN 0,80% 15/07/2032 | EUR | 5.000.000 | 4.798.460 | 0,43 | | USD | 2.000.000 | 1.813.610 | 0,16 |
| Palmer Square European Loan Funding 2022-1 DAC 'A', FRN 0,72% 15/10/2031 | EUR | 4.000.000 | 3.893.524 | 0,34 | <i>Bermuda insgesamt</i> | | | | |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | 8.691.984 | 0,77 | 1.813.610 | | | | |
| <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 2,23%)</i> | | | | | <i>Kanada (31. Dezember 2021: 3,14%)</i> | | | | |
| Bavarian Sky SA 'A', FRN 0,21% 20/05/2027 | EUR | 1.065.515 | 1.067.021 | 0,10 | | CAD | 4.500.000 | 3.337.325 | 0,30 |
| Bavarian Sky SA 'A', FRN 0,21% 20/07/2029 | EUR | 5.000.000 | 5.016.885 | 0,45 | | CAD | 4.500.000 | 3.294.903 | 0,29 |
| Compartment VCL 31 'A', FRN 0,21% 21/09/2026 | EUR | 925.564 | 926.509 | 0,08 | | EUR | 7.500.000 | 7.559.400 | 0,67 |
| Compartment VCL 32 'A', FRN 0,21% 21/01/2027 | EUR | 560.660 | 562.315 | 0,05 | | CAD | 4.000.000 | 2.985.986 | 0,27 |
| Compartment VCL 33 'A', FRN 0,21% 21/04/2027 | EUR | 1.635.995 | 1.638.537 | 0,15 | | USD | 850.000 | 774.839 | 0,07 |
| Compartment VCL 35 'A', FRN 0,21% 21/01/2028 | EUR | 2.668.441 | 2.680.935 | 0,24 | | CAD | 11.000.000 | 8.134.609 | 0,72 |
| FACT SA 'A', FRN 0,00% 20/11/2025 | EUR | 2.028.477 | 2.027.049 | 0,18 | | CAD | 4.641.000 | 3.409.989 | 0,30 |
| PBD Germany Auto Lease Master SA - Compartment 2021-1 'A', FRN 0,16% 26/11/2030 | EUR | 7.000.000 | 6.989.871 | 0,62 | | CAD | 6.000.000 | 4.443.471 | 0,39 |
| Silver Arrow SA Compartment 11 'A', FRN 0,16% 15/02/2027 | EUR | 801.536 | 802.477 | 0,07 | | CAD | 4.500.000 | 3.318.668 | 0,30 |
| Silver Arrow SA Compartment 12 'A', FRN 0,16% 15/09/2027 | EUR | 949.014 | 952.055 | 0,08 | | EUR | 1.000.000 | 960.198 | 0,09 |
| Silver Arrow SA Compartment 14 'A', FRN 0,16% 15/06/2029 | EUR | 3.286.248 | 3.306.311 | 0,29 | | EUR | 5.000.000 | 3.306.381 | 0,29 |
| <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 25.969.965 | 2,31 | <i>Kanada insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 44.830.333 | | | | |
| | | | | | <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 1,13%)</i> | | | | |
| | | | | | CK Hutchison Finance 16 Ltd. 1,25% 06/04/2023 | | | | |
| | | | | | | EUR | 6.280.000 | 6.296.001 | 0,56 |
| | | | | | Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd. 4,60% 27/03/2024 | | | | |
| | | | | | | USD | 3.000.000 | 2.878.771 | 0,26 |
| | | | | | <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 9.174.772 | | | | |
| | | | | | 0,82 | | | | |
| | | | | | <i>Dänemark (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| | | | | | Jyske Bank A/S 0,00% 18/07/2022 | | | | |
| | | | | | | EUR | 5.000.000 | 5.001.527 | 0,44 |
| | | | | | <i>Dänemark insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 5.001.527 | | | | |
| | | | | | 0,44 | | | | |
| | | | | | <i>Finnland (31. Dezember 2021: 0,51%)</i> | | | | |
| | | | | | OP Corporate Bank plc 0,00% 08/11/2022 | | | | |
| | | | | | | EUR | 5.000.000 | 5.001.550 | 0,44 |
| | | | | | <i>Finnland insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 5.001.550 | | | | |
| | | | | | 0,44 | | | | |
| | | | | | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 11,18%)</i> | | | | |
| | | | | | | EUR | 5.000.000 | 5.000.952 | 0,44 |
| | | | | | | EUR | 10.000.000 | 10.002.856 | 0,89 |
| | | | | | | EUR | 1.500.000 | 1.500.543 | 0,13 |
| | | | | | | EUR | 6.500.000 | 6.501.495 | 0,58 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BNP Paribas SA, FRN 0,27% 22/05/2023 | EUR | 1.650.000 | 1.654.571 | 0,15 | Deutsche Telekom International Finance BV 0,63% 01/12/2022 | EUR | 1.500.000 | 1.501.194 | 0,13 |
| BPCE SA, FRN 0,28% 08/12/2022 | EUR | 4.000.000 | 4.000.920 | 0,36 | Deutsche Telekom International Finance BV 0,63% 03/04/2023 | EUR | 6.201.000 | 6.185.163 | 0,55 |
| BPCE SA 0,63% 26/09/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.971.236 | 0,26 | Iberdrola International BV 0,00% 24/02/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.983.420 | 0,44 |
| Carrefour Banque 0,00% 13/07/2022 | EUR | 6.000.000 | 6.001.154 | 0,53 | ING Groep NV 1,00% 20/09/2023 | EUR | 1.900.000 | 1.887.753 | 0,17 |
| Credit Agricole SA 0,75% 01/12/2022 | EUR | 9.900.000 | 9.917.582 | 0,88 | Linde Finance BV 0,00% 26/07/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.001.924 | 0,44 |
| Credit Agricole SA 3,75% 24/04/2023 | USD | 4.000.000 | 3.823.118 | 0,34 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV, FRN 0,00% 18/11/2023 | EUR | 3.400.000 | 3.386.754 | 0,30 |
| Electricite de France SA 6,88% 12/12/2022 | GBP | 1.000.000 | 1.180.818 | 0,10 | Toyota Motor Finance Netherlands BV, FRN 0,30% 19/01/2023 | EUR | 5.000.000 | 5.016.050 | 0,44 |
| Engie SA 0,00% 20/07/2022 | EUR | 2.000.000 | 2.000.592 | 0,18 | Toyota Motor Finance Netherlands BV, FRN 0,65% 22/02/2024 | EUR | 5.000.000 | 5.052.895 | 0,45 |
| Engie SA 3,50% 18/10/2022 | EUR | 2.486.000 | 2.508.294 | 0,22 | Unilever Finance Netherlands BV 0,00% 18/07/2022 | EUR | 6.500.000 | 6.501.443 | 0,58 |
| LMA SA 0,00% 22/07/2022 | EUR | 10.000.000 | 10.002.713 | 0,89 | Volkswagen Financial Services NV 1,63% 30/11/2022 | GBP | 3.000.000 | 3.462.752 | 0,31 |
| LMA SA 0,00% 24/08/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.002.357 | 0,44 | Vonovia Finance BV, FRN 0,27% 22/12/2022 | EUR | 3.000.000 | 2.999.880 | 0,27 |
| Natisis SA 0,00% 06/10/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.002.113 | 0,44 | Vonovia Finance BV 0,13% 06/04/2023 | EUR | 900.000 | 888.406 | 0,08 |
| Orange SA 2,50% 01/03/2023 | EUR | 4.000.000 | 4.041.560 | 0,36 | Vonovia Finance BV 2,25% 15/12/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.988.852 | 0,18 |
| RCI Banque SA 0,25% 08/03/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.983.836 | 0,18 | Niederlande insgesamt | | | 54.025.557 | 4,80 |
| RCI Banque SA 0,50% 14/07/2025 | EUR | 1.000.000 | 900.108 | 0,08 | <i>Norwegen (31. Dezember 2021: 0,45%)</i> | | | | |
| Societe Generale SA, FRN 0,12% 06/03/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.003.570 | 0,27 | DNB Bank ASA 0,60% 25/09/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.969.940 | 0,26 |
| Frankreich insgesamt | | | 87.000.388 | 7,72 | DNB Bank ASA 0,05% 14/11/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.960.700 | 0,18 |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 3,27%)</i> | | | | | Norwegen insgesamt | | | 4.930.640 | 0,44 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH 2,00% 20/02/2023 | EUR | 3.150.000 | 3.180.719 | 0,28 | <i>Saudi-Arabien (31. Dezember 2021: 0,22%)</i> | | | | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN 0,78% 28/06/2023 | EUR | 6.000.000 | 6.048.900 | 0,54 | Saudi Arabian Oil Co. 1,25% 24/11/2023 | USD | 2.000.000 | 1.848.857 | 0,16 |
| E.ON SE 0,00% 24/10/2022 | EUR | 3.000.000 | 2.996.586 | 0,27 | Saudi-Arabien insgesamt | | | 1.848.857 | 0,16 |
| SAP SE 0,00% 28/07/2022 | EUR | 5.500.000 | 5.502.279 | 0,49 | <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 0,12%)</i> | | | | |
| SAP SE 0,00% 12/08/2022 | EUR | 7.500.000 | 7.504.008 | 0,67 | KEB Hana Bank 0,00% 22/08/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.002.809 | 0,45 |
| Standard Chartered Bank AG 0,00% 26/08/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.002.812 | 0,44 | Kia Corp. 1,00% 16/04/2024 | USD | 1.500.000 | 1.367.026 | 0,12 |
| Volkswagen Bank GmbH 1,25% 01/08/2022 | EUR | 1.500.000 | 1.500.330 | 0,13 | Südkorea insgesamt | | | 6.369.835 | 0,57 |
| Volkswagen Bank GmbH 0,75% 15/06/2023 | EUR | 674.000 | 668.675 | 0,06 | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 1,31%)</i> | | | | |
| Volkswagen Financial Services AG 0,00% 12/02/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.855.312 | 0,16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 0,70% 09/09/2023 | EUR | 2.000.000 | 2.016.144 | 0,18 |
| Volkswagen Leasing GmbH 1,00% 16/02/2023 | EUR | 400.000 | 400.030 | 0,04 | Banco Santander SA, FRN 0,58% 05/05/2024 | EUR | 5.000.000 | 5.051.220 | 0,45 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0,00% 19/07/2024 | EUR | 1.000.000 | 951.162 | 0,08 | Spanien insgesamt | | | 7.067.364 | 0,63 |
| Deutschland insgesamt | | | 35.610.813 | 3,16 | <i>Schweden (31. Dezember 2021: 1,33%)</i> | | | | |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 1,88%)</i> | | | | | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,25% 05/08/2022 | GBP | 6.000.000 | 6.962.919 | 0,62 |
| Matchpoint Finance plc 0,00% 19/08/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.001.889 | 0,45 | Svenska Handelsbanken AB 0,00% 31/10/2022 | EUR | 8.000.000 | 8.002.349 | 0,71 |
| Weinberg Capital DAC 0,00% 25/07/2022 | EUR | 7.000.000 | 7.001.851 | 0,62 | Vattenfall AB 0,00% 13/07/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.000.962 | 0,44 |
| Irland insgesamt | | | 12.003.740 | 1,07 | Volvo Treasury AB 0,00% 25/08/2022 | EUR | 7.000.000 | 7.003.940 | 0,62 |
| <i>Italien (31. Dezember 2021: 1,91%)</i> | | | | | Schweden insgesamt | | | 26.970.170 | 2,39 |
| FCA Bank SpA 0,25% 28/02/2023 | EUR | 1.762.000 | 1.752.862 | 0,15 | <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 3,61%)</i> | | | | |
| FCA Bank SpA 0,50% 18/09/2023 | EUR | 2.700.000 | 2.662.956 | 0,24 | Basler Kantonalbank 0,00% 14/07/2022 | EUR | 10.000.000 | 10.002.375 | 0,89 |
| Italien insgesamt | | | 4.415.818 | 0,39 | Basler Kantonalbank 0,00% 12/09/2022 | EUR | 3.000.000 | 3.002.732 | 0,27 |
| <i>Japan (31. Dezember 2021: 1,06%)</i> | | | | | Credit Suisse AG, FRN 0,65% 01/09/2023 | EUR | 5.000.000 | 5.009.500 | 0,44 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0,01% 19/04/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.449.018 | 0,13 | Raiffeisen Switzerland BV 0,00% 11/07/2022 | EUR | 10.000.000 | 10.001.627 | 0,89 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0,16% 23/10/2024 | EUR | 800.000 | 763.872 | 0,07 | UBS AG 0,75% 21/04/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.996.460 | 0,18 |
| Mitsubishi Corp. 0,00% 07/07/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.000.518 | 0,44 | UBS AG 0,38% 01/06/2023 | USD | 2.507.000 | 2.321.188 | 0,20 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 1,74% 18/08/2022 | AUD | 5.000.000 | 3.288.421 | 0,29 | UBS AG 0,63% 18/12/2023 | GBP | 3.333.000 | 3.715.299 | 0,33 |
| Japan insgesamt | | | 10.501.829 | 0,93 | UBS Group AG 1,75% 16/11/2022 | EUR | 7.050.000 | 7.082.571 | 0,63 |
| <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 3,63%)</i> | | | | | Zuercher Kantonalbank 0,00% 01/07/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.000.085 | 0,44 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,63% 04/06/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.957.160 | 0,44 | Schweiz insgesamt | | | 48.131.837 | 4,27 |
| John Deere Bank SA, FRN 0,00% 03/10/2022 | EUR | 1.400.000 | 1.400.037 | 0,12 | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 13,66%)</i> | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 0,38% 07/03/2023 | EUR | 6.000.000 | 5.986.140 | 0,53 | Barclays Bank plc 0,00% 16/11/2022 | EUR | 5.000.000 | 4.998.480 | 0,44 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0,00% 15/03/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.988.880 | 0,18 | BG Energy Capital plc 1,25% 21/11/2022 | EUR | 1.900.000 | 1.902.527 | 0,17 |
| Purple Protected Asset, FRN 0,00% 25/04/2023 | EUR | 20.000.000 | 19.982.600 | 1,77 | Coca-Cola Europacific Partners plc 0,50% 05/05/2023 | USD | 1.955.000 | 1.817.948 | 0,16 |
| SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023 | EUR | 5.322.000 | 5.215.028 | 0,46 | Diageo Finance plc 0,13% 12/10/2023 | EUR | 1.000.000 | 984.080 | 0,09 |
| Sunderland Receivables SA 0,00% 14/07/2022 | EUR | 3.000.000 | 3.000.444 | 0,27 | HSBC Holdings plc, FRN 0,04% 05/10/2023 | EUR | 2.941.000 | 2.940.500 | 0,26 |
| Sunderland Receivables SA 0,00% 25/07/2022 | EUR | 3.000.000 | 3.000.793 | 0,27 | KEB Hana Bank, London Branch 0,00% 22/07/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.001.628 | 0,44 |
| Luxemburg insgesamt | | | 45.531.082 | 4,04 | Kookmin Bank Co. Ltd., Lodon Branch 0,00% 17/08/2022 | EUR | 3.000.000 | 3.001.658 | 0,27 |
| <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 8,64%)</i> | | | | | Kookmin Bank Co. Ltd., Lodon Branch 0,00% 22/08/2022 | EUR | 3.000.000 | 2.861.344 | 0,25 |
| BMW International Investment BV 1,25% 11/07/2022 | GBP | 3.000.000 | 3.484.317 | 0,31 | Mitsubishi Corp. Finance plc 0,00% 19/07/2022 | EUR | 7.000.000 | 7.001.968 | 0,62 |
| Coöperatieve Rabobank UA 0,75% 29/08/2023 | EUR | 1.700.000 | 1.684.754 | 0,15 | Mizuho International plc 0,00% 24/08/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.002.814 | 0,44 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| National Australia Bank Ltd., London Branch 0,00% 23/09/2022 | EUR | 7.000.000 | 7.002.813 | 0,62 | ONE Gas, Inc. 0,85% 11/03/2023 | USD | 3.694.000 | 3.455.691 | 0,31 |
| National Grid plc 0,00% 05/07/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.000.370 | 0,44 | Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 4,25% 17/01/2023 | USD | 1.000.000 | 959.662 | 0,09 |
| Nationwide Building Society 1,00% 24/01/2023 | GBP | 4.500.000 | 5.173.480 | 0,46 | Procter & Gamble Co. (The) 0,00% 20/07/2022 | EUR | 10.000.000 | 10.003.053 | 0,89 |
| Nationwide Building Society 0,63% 19/04/2023 | EUR | 6.700.000 | 6.668.872 | 0,59 | Prologis Euro Finance LLC, FRN 0,00% 08/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 998.444 | 0,09 |
| NatWest Group plc 2,50% 22/03/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.026.880 | 0,27 | Protective Life Global Funding 0,78% 05/07/2024 | USD | 2.727.000 | 2.450.775 | 0,22 |
| NatWest Markets plc 0,80% 12/08/2024 | USD | 2.727.000 | 2.423.475 | 0,22 | Ryder System, Inc. 2,50% 01/09/2022 | USD | 2.932.000 | 2.804.742 | 0,25 |
| Nordea Bank Abp, London Branch 0,00% 07/09/2022 | EUR | 6.000.000 | 6.003.689 | 0,53 | US Bancorp 0,85% 07/06/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.940.460 | 0,17 |
| Nordea Bank Abp, London Branch 0,00% 03/10/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.002.576 | 0,44 | Verizon Communications, Inc. 0,75% 22/03/2024 | USD | 2.792.000 | 2.549.379 | 0,23 |
| Qatar National Bank QPSC, London Branch 0,00% 11/07/2022 | EUR | 2.000.000 | 2.000.241 | 0,18 | VF Corp. 0,63% 20/09/2023 | EUR | 4.000.000 | 3.949.624 | 0,35 |
| Standard Chartered plc 0,00% 03/10/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.001.740 | 0,44 | VMware, Inc. 0,60% 15/08/2023 | USD | 3.735.000 | 3.454.505 | 0,31 |
| Standard Chartered plc, FRN 1,32% 14/10/2023 | USD | 1.500.000 | 1.424.598 | 0,13 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 171.064.877 | 15,19 |
| Standard Chartered plc 0,00% 17/05/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.965.848 | 0,44 | Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 767.309.054 | 68,11 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc 1,38% 24/10/2023 | EUR | 4.500.000 | 4.470.084 | 0,40 | Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 1,84%) | | | | |
| UBS AG, London Branch 0,00% 23/08/2022 | GBP | 3.000.000 | 3.477.498 | 0,31 | <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 0,07%)</i> | | | | |
| Vodafone Group plc 1,75% 25/08/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.010.440 | 0,27 | Export-Import Bank of Korea 0,00% 21/09/2023 | EUR | 800.000 | 789.906 | 0,07 |
| Western Power Distribution East Midlands plc 5,25% 17/01/2023 | GBP | 825.000 | 969.373 | 0,09 | <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 789.906 | 0,07 |
| Woori Bank, London Branch 0,00% 23/11/2022 | EUR | 3.000.000 | 2.998.637 | 0,27 | Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 789.906 | 0,07 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 104.133.561 | 9,24 | Anleihen insgesamt | | | 875.325.247 | 77,70 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 16,53%)</i> | | | | | | | | | |
| AbbVie, Inc. 2,30% 21/11/2022 | USD | 5.000.000 | 4.773.247 | 0,42 | | | | | |
| American Honda Finance Corp. 0,35% 26/08/2022 | EUR | 3.500.000 | 3.500.168 | 0,31 | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 2,21% 06/09/2022 | AUD | 6.500.000 | 4.275.347 | 0,38 | | | | | |
| AT&T, Inc. 2,75% 19/05/2023 | EUR | 2.000.000 | 2.032.392 | 0,18 | | | | | |
| AT&T, Inc. 1,30% 05/09/2023 | EUR | 4.000.000 | 3.995.208 | 0,36 | | | | | |
| Atmos Energy Corp., FRN 2,07% 09/03/2023 | USD | 5.000.000 | 4.771.216 | 0,42 | | | | | |
| Bank of America Corp. 1,63% 14/09/2022 | EUR | 3.000.000 | 3.008.724 | 0,27 | | | | | |
| Bank of America Corp. 0,75% 26/07/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.976.270 | 0,26 | | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 0,63% 17/01/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.004.512 | 0,27 | | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 2,15% 25/11/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.011.790 | 0,45 | | | | | |
| Brighthouse Financial Global Funding 0,60% 28/06/2023 | USD | 1.833.000 | 1.697.659 | 0,15 | | | | | |
| Carlisle Cos., Inc. 0,55% 01/09/2023 | USD | 2.027.000 | 1.870.974 | 0,17 | | | | | |
| CenterPoint Energy Resources Corp., FRN 2,11% 02/03/2023 | USD | 2.039.000 | 1.944.894 | 0,17 | | | | | |
| Citibank NA 0,00% 15/07/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.001.110 | 0,44 | | | | | |
| Colgate-Palmolive Co. 0,00% 14/07/2022 | EUR | 7.000.000 | 7.001.208 | 0,62 | | | | | |
| Colgate-Palmolive Co. 0,00% 19/07/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.001.171 | 0,44 | | | | | |
| Collateralized Commercial Paper III LLC 0,00% 18/07/2022 | EUR | 2.000.000 | 2.000.381 | 0,18 | | | | | |
| CVS Health Corp. 2,75% 01/12/2022 | USD | 5.000.000 | 4.780.139 | 0,42 | | | | | |
| Danaher Corp. 0,00% 20/07/2022 | EUR | 7.500.000 | 7.502.220 | 0,67 | | | | | |
| Dominion Energy, Inc. 2,45% 15/01/2023 | USD | 750.000 | 713.057 | 0,06 | | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0,00% 22/08/2022 | EUR | 3.500.000 | 3.501.318 | 0,31 | | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0,13% 03/12/2022 | EUR | 1.000.000 | 999.240 | 0,09 | | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0,75% 21/05/2023 | EUR | 5.500.000 | 5.461.313 | 0,49 | | | | | |
| Fiserv, Inc. 0,00% 07/07/2022 | EUR | 13.000.000 | 13.007.512 | 1,15 | | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc. 1,05% 08/03/2024 | USD | 1.150.000 | 1.043.378 | 0,09 | | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc. 2,20% 01/04/2024 | EUR | 2.458.000 | 2.432.257 | 0,22 | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,56% 30/04/2024 | EUR | 5.000.000 | 5.001.350 | 0,44 | | | | | |
| Humana, Inc. 0,65% 03/08/2023 | USD | 1.510.000 | 1.397.991 | 0,12 | | | | | |
| Hyundai Capital America 1,25% 18/09/2023 | USD | 3.000.000 | 2.781.646 | 0,25 | | | | | |
| Komatsu Finance America, Inc. 2,44% 11/09/2022 | USD | 2.038.000 | 1.946.456 | 0,17 | | | | | |
| Komatsu Finance America, Inc. 0,85% 09/09/2023 | USD | 1.600.000 | 1.482.662 | 0,13 | | | | | |
| Martin Marietta Materials, Inc. 0,65% 15/07/2023 | USD | 1.356.000 | 1.253.607 | 0,11 | | | | | |
| Mastercard, Inc. 1,10% 01/12/2022 | EUR | 6.050.000 | 6.060.333 | 0,54 | | | | | |
| McDonald's Corp. 2,00% 01/06/2023 | EUR | 5.700.000 | 5.747.880 | 0,51 | | | | | |
| McKesson Corp. 2,70% 15/12/2022 | USD | 3.338.000 | 3.190.681 | 0,28 | | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,00% 23/09/2022 | EUR | 2.500.000 | 2.498.750 | 0,22 | | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I 2,38% 11/01/2023 | EUR | 5.000.000 | 5.051.950 | 0,45 | | | | | |
| Morgan Stanley 1,88% 30/03/2023 | EUR | 774.000 | 778.531 | 0,07 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| CAD | 137.500 | EUR | 100.476 | 05/07/2022 | RBC | 1.484 | - |
| CAD | 205.000 | EUR | 151.840 | 05/07/2022 | State Street | 172 | - |
| EUR | 10.939.075 | AUD | 16.348.875 | 05/07/2022 | Citibank NA | 185.522 | 0,02 |
| EUR | 10.775.078 | AUD | 16.348.875 | 03/08/2022 | Goldman Sachs | 40.341 | - |
| EUR | 32.896.004 | CAD | 44.302.364 | 03/08/2022 | RBC | 111.154 | 0,01 |
| EUR | 30.411.976 | GBP | 26.160.777 | 03/08/2022 | HSBC | 66.532 | - |
| EUR | 30.698.227 | GBP | 26.160.777 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 308.472 | 0,03 |
| EUR | 109.243.018 | USD | 114.284.256 | 03/08/2022 | BNP Paribas | 143.082 | 0,01 |
| USD | 3.000.000 | EUR | 2.792.615 | 05/07/2022 | RBC | 76.963 | 0,01 |
| USD | 2.859.895 | EUR | 2.716.777 | 05/07/2022 | State Street | 18.787 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,12%) | | | | | | 952.509 | 0,08 |
| AUD | 16.348.875 | EUR | 10.793.189 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (39.635) | - |
| EUR | 32.881.309 | CAD | 44.644.864 | 05/07/2022 | Standard Chartered | (223.831) | (0,02) |
| EUR | 111.664.401 | USD | 120.144.151 | 05/07/2022 | Standard Chartered | (3.256.591) | (0,29) |
| GBP | 26.160.777 | EUR | 30.454.921 | 05/07/2022 | HSBC | (65.167) | (0,01) |
| GBP | 1.400.000 | EUR | 1.625.974 | 03/08/2022 | HSBC | (2.030) | - |
| USD | 3.000.000 | EUR | 2.872.790 | 03/08/2022 | State Street | (8.880) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,18)%) | | | | | | (3.596.134) | (0,32) |

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Marktgerechter Wert EUR | % des Nettovermögens | |
|---|----------------------|---------|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------|
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: (0,00)%)</i> | | | | | | | |
| Euro-Schatz, 08/09/2022 | (700) | EUR | (76.348.500) | Goldman Sachs | (53.000) | - | |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | | | | (53.000) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | | (53.000) | - |

| | Marktgerechter Wert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 876.277.756 | 77,78 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (3.649.134) | (0,32) |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 135.840.407 | 12,06 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 6,19%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (flex dist.) ¹ | EUR | 10.320 |
| Termeinlagen (31. Dezember 2021: 0,00%) | | |
| Cooperatieve Rabobank UA, (0,70)%, 01/07/2022 | EUR | 15.000.000 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | 116.411.779 | 10,33 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 1.663.120 | 0,15 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 1.126.543.928 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 36,33 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 6,61 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 34,49 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 8,97 |
| Termeinlagen | 1,33 |
| OTC-Finanzderivate | 0,08 |
| Sonstige Aktiva | 12,19 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Tesco plc | GBP | 328.759 | 975.764 | 0,40 |
| Unilever plc | GBP | 61.789 | 2.670.836 | 1,09 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 58.331.193 | 23,72 |
| Gesamtanlage in Aktien | | | 243.363.521 | 98,96 |

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 243.363.521 | 98,96 |
| Barguthaben | 9.516.035 | 3,87 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,61%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (flex dist.) ¹ | EUR | 224 |
| | 2.205.718 | 0,90 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | 2.205.718 | 0,90 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | (9.164.773) | (3,73) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 245.920.501 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 95,24 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,86 |
| Sonstige Aktiva | 3,90 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Aktien | | | | | Symrise AG 'A' | EUR | 205 | 21.289 | 0,25 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Volkswagen AG, Preference | EUR | 959 | 122.196 | 1,43 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 1.513 | 36.615 | 0,43 | Vonovia SE | EUR | 2.213 | 65.062 | 0,76 |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | 36.615 | 0,43 | Zalando SE | EUR | 1.071 | 26.732 | 0,31 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 2.206.434 | 25,88 |
| Ageas SA/NV | EUR | 309 | 12.972 | 0,15 | <i>Irland</i> | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | EUR | 1.477 | 75.859 | 0,89 | CRH plc | EUR | 1.219 | 40.227 | 0,47 |
| KBC Group NV | EUR | 1.254 | 67.139 | 0,79 | Flutter Entertainment plc | EUR | 178 | 17.173 | 0,20 |
| UCB SA | EUR | 233 | 18.789 | 0,22 | Kerry Group plc 'A' | EUR | 263 | 24.022 | 0,28 |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | 174.759 | 2,05 | Kingspan Group plc | EUR | 984 | 56.482 | 0,67 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Irland insgesamt</i> | | | 137.904 | 1,62 |
| Elisa OYJ | EUR | 850 | 45.577 | 0,53 | <i>Italien</i> | | | | |
| Kone OYJ 'B' | EUR | 1.869 | 84.778 | 0,99 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 1.203 | 18.316 | 0,22 |
| Neste OYJ | EUR | 456 | 19.262 | 0,23 | Atlantia SpA | EUR | 948 | 21.216 | 0,25 |
| Nokia OYJ | EUR | 8.157 | 36.213 | 0,43 | Davide Campari-Milano NV | EUR | 2.693 | 27.024 | 0,32 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 571 | 23.708 | 0,28 | Enel SpA | EUR | 17.991 | 93.913 | 1,10 |
| Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 596 | 8.919 | 0,11 | ENI SpA | EUR | 3.502 | 39.671 | 0,47 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 1.007 | 29.213 | 0,34 | Ferrari NV | EUR | 235 | 41.172 | 0,48 |
| Wartsila OYJ Abp | EUR | 2.787 | 20.707 | 0,24 | FincoBank Banca Finco SpA | EUR | 4.357 | 49.757 | 0,58 |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | 268.377 | 3,15 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 24.768 | 44.087 | 0,52 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Prysmian SpA | EUR | 471 | 12.345 | 0,14 |
| Accor SA | EUR | 1.119 | 28.904 | 0,34 | UniCredit SpA | EUR | 7.146 | 64.778 | 0,76 |
| Air Liquide SA | EUR | 1.607 | 205.889 | 2,42 | <i>Italien insgesamt</i> | | | 412.279 | 4,84 |
| Alstom SA | EUR | 1.256 | 27.117 | 0,32 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| AXA SA | EUR | 3.455 | 74.835 | 0,88 | ArcelorMittal SA | EUR | 1.272 | 27.361 | 0,32 |
| BioMerieux | EUR | 428 | 39.890 | 0,47 | Eurofins Scientific SE | EUR | 278 | 20.872 | 0,24 |
| BNP Paribas SA | EUR | 3.556 | 161.318 | 1,89 | <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 48.233 | 0,56 |
| Capgemini SE | EUR | 760 | 124.222 | 1,46 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 489 | 8.257 | 0,10 | Adyen NV | EUR | 46 | 63.848 | 0,75 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 790 | 32.347 | 0,38 | Akzo Nobel NV | EUR | 962 | 60.240 | 0,71 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin | | | | | Argenx SE | EUR | 94 | 33.605 | 0,39 |
| SCA | EUR | 1.064 | 27.637 | 0,32 | ASM International NV | EUR | 36 | 8.590 | 0,10 |
| Credit Agricole SA | EUR | 1.690 | 14.755 | 0,17 | ASML Holding NV | EUR | 982 | 447.645 | 5,25 |
| Danone SA | EUR | 686 | 36.536 | 0,43 | Heineken NV | EUR | 1.082 | 94.134 | 1,10 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 1.576 | 55.341 | 0,65 | ING Groep NV | EUR | 5.485 | 51.729 | 0,61 |
| Edenred | EUR | 461 | 20.731 | 0,24 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 3.097 | 76.991 | 0,90 |
| Engie SA | EUR | 2.850 | 31.253 | 0,37 | Koninklijke DSM NV | EUR | 775 | 106.253 | 1,25 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 594 | 84.883 | 1,00 | Koninklijke KPN NV | EUR | 22.241 | 75.642 | 0,89 |
| Hermes International | EUR | 49 | 52.283 | 0,61 | Koninklijke Philips NV | EUR | 1.660 | 34.121 | 0,40 |
| Kering SA | EUR | 218 | 106.842 | 1,25 | NN Group NV | EUR | 1.693 | 73.375 | 0,86 |
| Legrand SA | EUR | 561 | 39.528 | 0,46 | Prosus NV | EUR | 1.682 | 105.091 | 1,23 |
| L'Oreal SA | EUR | 753 | 247.963 | 2,91 | QIAGEN NV | EUR | 404 | 18.059 | 0,21 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 655 | 381.014 | 4,47 | Stellantis NV | EUR | 9.914 | 116.906 | 1,37 |
| Orange SA | EUR | 3.622 | 40.639 | 0,48 | Universal Music Group NV | EUR | 510 | 9.758 | 0,11 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 724 | 126.917 | 1,49 | Wolters Kluwer NV | EUR | 1.082 | 100.150 | 1,18 |
| Sanofi | EUR | 2.374 | 228.711 | 2,68 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 1.476.137 | 17,31 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 44 | 13.169 | 0,15 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 1.678 | 189.446 | 2,22 | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 3.816 | 16.989 | 0,20 |
| Societe Generale SA | EUR | 2.741 | 57.259 | 0,67 | <i>Portugal insgesamt</i> | | | 16.989 | 0,20 |
| Teleperformance | EUR | 104 | 30.503 | 0,36 | <i>Spanien</i> | | | | |
| TotalEnergies SE | EUR | 6.510 | 327.909 | 3,85 | Amadeus IT Group SA | EUR | 637 | 33.863 | 0,40 |
| Veolia Environnement SA | EUR | 3.860 | 89.899 | 1,05 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 25.132 | 108.834 | 1,28 |
| Vinci SA | EUR | 1.929 | 163.888 | 1,92 | Banco Santander SA | EUR | 27.152 | 72.984 | 0,86 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 3.069.885 | 36,01 | Cellnex Telecom SA | EUR | 1.693 | 62.692 | 0,74 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Endesa SA | EUR | 1.869 | 33.642 | 0,39 |
| adidas AG | EUR | 585 | 98.725 | 1,16 | Grifols SA | EUR | 602 | 10.857 | 0,13 |
| Allianz SE | EUR | 1.166 | 212.352 | 2,49 | Iberdrola SA | EUR | 19.250 | 190.498 | 2,23 |
| BASF SE | EUR | 1.557 | 64.654 | 0,76 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 3.040 | 65.634 | 0,77 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 591 | 43.415 | 0,51 | Repsol SA | EUR | 754 | 10.594 | 0,12 |
| Brenntag SE | EUR | 762 | 47.320 | 0,56 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 589.598 | 6,92 |
| Delivery Hero SE | EUR | 600 | 21.462 | 0,25 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 586 | 93.526 | 1,10 | STMicroelectronics NV | EUR | 841 | 25.230 | 0,30 |
| Deutsche Post AG | EUR | 3.626 | 129.593 | 1,52 | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 25.230 | 0,30 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 10.761 | 203.878 | 2,39 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| E.ON SE | EUR | 3.607 | 28.885 | 0,34 | CNH Industrial NV | EUR | 2.116 | 23.318 | 0,27 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | EUR | 412 | 19.624 | 0,23 | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 23.318 | 0,27 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 825 | 23.842 | 0,28 | Gesamtanlage in Aktien | | | 8.485.758 | 99,54 |
| Henkel AG & Co. KGaA, Preference | EUR | 177 | 10.404 | 0,12 | | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 4.218 | 97.394 | 1,14 | | | | | |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 1.483 | 81.891 | 0,96 | | | | | |
| Merck KGaA | EUR | 538 | 86.618 | 1,02 | | | | | |
| MTU Aero Engines AG | EUR | 297 | 51.589 | 0,61 | | | | | |
| Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | EUR | 495 | 110.979 | 1,30 | | | | | |
| RWE AG | EUR | 3.190 | 111.905 | 1,31 | | | | | |
| SAP SE | EUR | 2.041 | 177.424 | 2,08 | | | | | |
| Sartorius AG, Preference | EUR | 47 | 15.670 | 0,19 | | | | | |
| Siemens AG | EUR | 2.074 | 201.365 | 2,36 | | | | | |
| Siemens Energy AG | EUR | 745 | 10.419 | 0,12 | | | | | |
| Siemens Healthineers AG | EUR | 582 | 28.221 | 0,33 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 8.485.758 | 99,54 |
| Barguthaben | 27.171 | 0,32 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 12.331 | 0,14 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 8.525.260 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,49 |
| Sonstige Aktiva | 0,51 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 17.424 | 2.576.562 | 0,34 | Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 0,00%) | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 23.880 | 956.377 | 0,13 | BeiGene Ltd. ADR | USD | 4.650 | 752.602 | 0,10 |
| SKC Co. Ltd. | KRW | 12.888 | 1.320.166 | 0,18 | Parade Technologies Ltd. | TWD | 16.000 | 618.831 | 0,08 |
| S-Oil Corp. | KRW | 33.809 | 2.708.053 | 0,36 | Vereinigte Staaten insgesamt | | | 1.371.433 | 0,18 |
| <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 86.860.691 | 11,51 | Gesamtanlage in Aktien | | | 737.478.776 | 97,76 |
| <i>Taiwan (31. Dezember 2021: 15,61%)</i> | | | | | * Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet. | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 190.000 | 1.524.039 | 0,20 | | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 243.990 | 2.839.240 | 0,38 | | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 843.000 | 2.166.082 | 0,29 | | | | | |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 745.000 | 1.275.346 | 0,17 | | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 418.923 | 2.937.611 | 0,39 | | | | | |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 3.354.000 | 2.831.332 | 0,38 | | | | | |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 529.000 | 3.940.791 | 0,52 | | | | | |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 2.893.000 | 2.821.632 | 0,37 | | | | | |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 118.000 | 1.648.948 | 0,22 | | | | | |
| eMemory Technology, Inc. | TWD | 18.000 | 626.566 | 0,08 | | | | | |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | TWD | 299.000 | 850.737 | 0,11 | | | | | |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 877.700 | 1.765.230 | 0,23 | | | | | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 126.000 | 1.017.035 | 0,13 | | | | | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 1.013.000 | 3.713.555 | 0,49 | | | | | |
| MediaTek, Inc. | TWD | 96.000 | 2.101.872 | 0,28 | | | | | |
| Nan Ya Plastics Corp. | TWD | 1.009.000 | 2.816.587 | 0,37 | | | | | |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | TWD | 129.000 | 1.130.190 | 0,15 | | | | | |
| Nanya Technology Corp. | TWD | 492.000 | 817.421 | 0,11 | | | | | |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 111.000 | 1.093.817 | 0,15 | | | | | |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 152.000 | 1.543.848 | 0,20 | | | | | |
| Powertech Technology, Inc. | TWD | 252.000 | 744.130 | 0,10 | | | | | |
| Quanta Computer, Inc. | TWD | 404.000 | 1.084.272 | 0,14 | | | | | |
| Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 167.000 | 2.038.811 | 0,27 | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 2.775.000 | 44.424.639 | 5,89 | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | USD | 41.121 | 3.361.642 | 0,45 | | | | | |
| Taiwan Union Technology Corp. | TWD | 300.000 | 564.010 | 0,07 | | | | | |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 1.283.000 | 2.891.049 | 0,38 | | | | | |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 721.000 | 949.338 | 0,13 | | | | | |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 341.000 | 880.784 | 0,12 | | | | | |
| Wiwynn Corp. | TWD | 60.000 | 1.406.494 | 0,19 | | | | | |
| Yang Ming Marine Transport Corp. | TWD | 386.000 | 1.068.418 | 0,14 | | | | | |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 3.702.680 | 2.453.219 | 0,33 | | | | | |
| <i>Taiwan insgesamt</i> | | | 101.328.685 | 13,43 | | | | | |
| <i>Thailand (31. Dezember 2021: 1,86%)</i> | | | | | | | | | |
| Airports of Thailand PCL | THB | 59.300 | 119.086 | 0,02 | | | | | |
| Airports of Thailand PCL NVDR | THB | 1.030.300 | 2.069.051 | 0,27 | | | | | |
| Indorama Ventures PCL | THB | 34.600 | 45.996 | 0,01 | | | | | |
| Indorama Ventures PCL NVDR | THB | 804.500 | 1.069.481 | 0,14 | | | | | |
| Minor International PCL | THB | 86.900 | 83.570 | 0,01 | | | | | |
| Minor International PCL NVDR | THB | 1.449.300 | 1.393.755 | 0,19 | | | | | |
| PTT Exploration & Production PCL | THB | 37.000 | 166.921 | 0,02 | | | | | |
| PTT Exploration & Production PCL NVDR | THB | 618.700 | 2.791.194 | 0,37 | | | | | |
| PTT Global Chemical PCL | THB | 74.000 | 95.234 | 0,01 | | | | | |
| PTT Global Chemical PCL NVDR | THB | 1.255.000 | 1.615.118 | 0,21 | | | | | |
| PTT PCL | THB | 78.600 | 75.588 | 0,01 | | | | | |
| PTT PCL NVDR | THB | 1.370.800 | 1.318.263 | 0,18 | | | | | |
| SCB X PCL | THB | 42.100 | 126.818 | 0,02 | | | | | |
| SCB X PCL NVDR | THB | 642.600 | 1.890.267 | 0,25 | | | | | |
| Siam Cement PCL (The) | THB | 10.500 | 111.073 | 0,01 | | | | | |
| Siam Cement PCL (The) NVDR | THB | 185.600 | 1.963.355 | 0,26 | | | | | |
| Thai Oil PCL | THB | 67.200 | 97.887 | 0,01 | | | | | |
| Thai Oil PCL NVDR | THB | 807.800 | 1.176.685 | 0,16 | | | | | |
| <i>Thailand insgesamt</i> | | | 16.209.342 | 2,15 | | | | | |
| <i>Türkei (31. Dezember 2021: 0,18%)</i> | | | | | | | | | |
| Ford Otomotiv Sanayi A/S | TRY | 41.360 | 661.403 | 0,09 | | | | | |
| <i>Türkei insgesamt</i> | | | 661.403 | 0,09 | | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2021: 0,34%)</i> | | | | | | | | | |
| Dubai Islamic Bank PJSC | AED | 920.891 | 1.444.102 | 0,19 | | | | | |
| Emaar Properties PJSC | AED | 1.125.946 | 1.594.000 | 0,21 | | | | | |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | AED | 195.674 | 1.390.404 | 0,19 | | | | | |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | 283.944 | 1.451.762 | 0,19 | | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</i> | | | 5.880.268 | 0,78 | | | | | |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 0,34%)</i> | | | | | | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 94.838 | 3.382.719 | 0,45 | | | | | |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 3.382.719 | 0,45 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 737.478.776 | 97,76 |
| Barguthaben | 3.073.484 | 0,41 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| | Anzahl/ Nennwert | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,40%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD 9.811.317 | 9.811.317 1,30 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 9.811.317 1,30 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 4.025.567 0,53 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 754.389.144 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 97,31 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,01 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 1,29 |
| Sonstige Aktiva | 1,39 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Microsoft Corp. | USD | 903 | 231.917 | 0,28 | Welltower, Inc., REIT | USD | 3.105 | 255.697 | 0,30 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 1.532 | 267.594 | 0,32 | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 637 | 192.610 | 0,23 |
| Moderna, Inc. | USD | 1.082 | 154.564 | 0,18 | Western Union Co. (The) | USD | 9.737 | 160.368 | 0,19 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 4.284 | 233.521 | 0,28 | Westlake Corp. | USD | 2.100 | 205.842 | 0,25 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 4.009 | 248.919 | 0,30 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 7.184 | 237.934 | 0,28 |
| Morgan Stanley | USD | 2.852 | 216.923 | 0,26 | Whirlpool Corp. | USD | 1.075 | 166.485 | 0,20 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 1.080 | 226.368 | 0,27 | Williams Cos., Inc. (The) | USD | 6.636 | 207.110 | 0,25 |
| NetApp, Inc. | USD | 2.326 | 151.748 | 0,18 | WP Carey, Inc., REIT | USD | 3.308 | 274.101 | 0,33 |
| Newell Brands, Inc. | USD | 2.775 | 52.836 | 0,06 | WW Grainger, Inc. | USD | 458 | 208.129 | 0,25 |
| Newmont Corp. | USD | 3.888 | 231.997 | 0,28 | Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 495 | 145.505 | 0,17 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 1.673 | 170.981 | 0,20 | Zoetis, Inc. 'A' | USD | 1.233 | 211.940 | 0,25 |
| NiSource, Inc. | USD | 8.736 | 257.625 | 0,31 | | | | | |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 442 | 100.462 | 0,12 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 49.664.816 | 59,25 |
| NortonLifeLock, Inc. | USD | 6.278 | 137.865 | 0,16 | Gesamtanlage in Aktien | | | 83.418.229 | 99,51 |
| NRG Energy, Inc. | USD | 6.036 | 230.394 | 0,27 | | | | | |
| Nucor Corp. | USD | 2.133 | 222.707 | 0,27 | | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 958 | 145.223 | 0,17 | | | | | |
| NVR, Inc. | USD | 27 | 108.112 | 0,13 | | | | | |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 1.248 | 79.385 | 0,09 | | | | | |
| ONEOK, Inc. | USD | 858 | 47.619 | 0,06 | | | | | |
| Oracle Corp. | USD | 3.153 | 220.300 | 0,26 | | | | | |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 290 | 183.210 | 0,22 | | | | | |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 870 | 61.483 | 0,07 | | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 1.611 | 221.512 | 0,26 | | | | | |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 911 | 224.152 | 0,27 | | | | | |
| Paychex, Inc. | USD | 2.182 | 248.464 | 0,30 | | | | | |
| PepsiCo, Inc. | USD | 1.671 | 278.489 | 0,33 | | | | | |
| PerkinElmer, Inc. | USD | 1.061 | 150.895 | 0,18 | | | | | |
| Pfizer, Inc. | USD | 5.160 | 270.539 | 0,32 | | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 2.602 | 256.921 | 0,31 | | | | | |
| Pinnacle West Capital Corp. | USD | 2.685 | 196.327 | 0,23 | | | | | |
| Pioneer Natural Resources Co. | USD | 982 | 219.065 | 0,26 | | | | | |
| PPL Corp. | USD | 9.202 | 249.650 | 0,30 | | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 1.882 | 270.613 | 0,32 | | | | | |
| Progressive Corp. (The) | USD | 1.720 | 199.984 | 0,24 | | | | | |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 1.633 | 192.122 | 0,23 | | | | | |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 2.647 | 253.265 | 0,30 | | | | | |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 4.008 | 253.626 | 0,30 | | | | | |
| Public Storage, REIT | USD | 830 | 259.516 | 0,31 | | | | | |
| PulteGroup, Inc. | USD | 1.010 | 40.026 | 0,05 | | | | | |
| Qorvo, Inc. | USD | 1.214 | 114.504 | 0,14 | | | | | |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 1.681 | 214.731 | 0,26 | | | | | |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 1.748 | 232.449 | 0,28 | | | | | |
| Realty Income Corp., REIT | USD | 4.070 | 277.818 | 0,33 | | | | | |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 4.117 | 244.179 | 0,29 | | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 314 | 185.615 | 0,22 | | | | | |
| Republic Services, Inc. 'A' | USD | 2.042 | 267.237 | 0,32 | | | | | |
| ResMed, Inc. | USD | 931 | 195.166 | 0,23 | | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 418 | 164.964 | 0,20 | | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 555 | 177.628 | 0,21 | | | | | |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 2.414 | 172.456 | 0,21 | | | | | |
| Sempra Energy | USD | 1.713 | 257.413 | 0,31 | | | | | |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1.954 | 185.474 | 0,22 | | | | | |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 1.295 | 119.969 | 0,14 | | | | | |
| Southern Co. (The) | USD | 3.648 | 260.139 | 0,31 | | | | | |
| State Street Corp. | USD | 2.115 | 130.390 | 0,16 | | | | | |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 3.310 | 218.957 | 0,26 | | | | | |
| STERIS plc | USD | 1.169 | 240.989 | 0,29 | | | | | |
| Stryker Corp. | USD | 1.018 | 202.511 | 0,24 | | | | | |
| Synchrony Financial | USD | 5.175 | 142.934 | 0,17 | | | | | |
| Synopsys, Inc. | USD | 795 | 241.442 | 0,29 | | | | | |
| Target Corp. | USD | 1.007 | 142.219 | 0,17 | | | | | |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 1.888 | 213.627 | 0,25 | | | | | |
| Teradyne, Inc. | USD | 1.946 | 174.264 | 0,21 | | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 1.477 | 226.941 | 0,27 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 443 | 240.673 | 0,29 | | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 408 | 54.892 | 0,07 | | | | | |
| Tractor Supply Co. | USD | 1.079 | 209.164 | 0,25 | | | | | |
| Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 3.140 | 270.228 | 0,32 | | | | | |
| Ubiquiti, Inc. | USD | 280 | 69.499 | 0,08 | | | | | |
| UDR, Inc., REIT | USD | 2.041 | 93.968 | 0,11 | | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 1.027 | 219.039 | 0,26 | | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 871 | 158.992 | 0,19 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 566 | 290.715 | 0,35 | | | | | |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 889 | 89.531 | 0,11 | | | | | |
| US Bancorp | USD | 3.734 | 171.839 | 0,20 | | | | | |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 2.630 | 135.261 | 0,16 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 3.756 | 190.617 | 0,23 | | | | | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 552 | 155.548 | 0,19 | | | | | |
| VICI Properties, Inc., REIT | USD | 6.471 | 192.771 | 0,23 | | | | | |
| Vistra Corp. | USD | 10.619 | 242.644 | 0,29 | | | | | |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 5.885 | 223.042 | 0,27 | | | | | |
| Walmart, Inc. | USD | 1.814 | 220.546 | 0,26 | | | | | |
| Waste Connections, Inc. | CAD | 1.416 | 175.196 | 0,21 | | | | | |
| Waste Management, Inc. | USD | 1.725 | 263.891 | 0,31 | | | | | |
| WEC Energy Group, Inc. | USD | 2.635 | 265.186 | 0,32 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|-------------------------|---------|--|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: (0,00)%) S&P 500 Micro E-Mini Index, 16/09/2022 | 16 | USD | 309.864 | Citibank NA | (6.704) | (0,01) |
| Vereinigte Staaten insgesamt | | | | | <u>(6.704)</u> | <u>(0,01)</u> |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | <u>(6.704)</u> | <u>(0,01)</u> |

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 83.418.229 | 99,51 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (6.704) | (0,01) |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 238.024 | 0,28 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 177.895 | 0,22 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | <u>83.827.444</u> | <u>100,00</u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 97,73 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 1,74 |
| Sonstige Aktiva | 0,53 |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | Frontera Energy Corp. 7,88% 21/06/2028 USD 250.000 203.438 0,11 | | | | |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 97,28%) | | | | | goeasy Ltd. 5,38% 01/12/2024 USD 271.000 248.642 0,14 | | | | |
| <i>Argentinien (31. Dezember 2021: 2,04%)</i> | | | | | Precision Drilling Corp. 7,13% 15/01/2026 USD 122.000 114.680 0,06 | | | | |
| AES Argentina Generacion SA 7,75% 02/02/2024 USD 161.000 130.952 0,07 | | | | | Precision Drilling Corp. 6,88% 15/01/2029 USD 412.000 368.740 0,20 | | | | |
| Capex SA 6,88% 15/05/2024 USD 165.000 158.438 0,08 | | | | | Ritchie Bros Auctioneers, Inc. 5,38% 15/01/2025 USD 100.000 97.917 0,05 | | | | |
| Pampa Energia SA 7,38% 21/07/2023 USD 53.000 51.410 0,03 | | | | | Superior Plus LP / Superior General Partner, Inc. 4,50% 15/03/2029 USD 352.000 299.200 0,16 | | | | |
| Pampa Energia SA, 144A 7,38% 21/07/2023 USD 95.000 92.150 0,05 | | | | | Taseko Mines Ltd. 7,00% 15/02/2026 USD 347.000 295.337 0,16 | | | | |
| Pampa Energia SA 7,50% 24/01/2027 USD 610.000 504.921 0,27 | | | | | Tervita Corp. 11,00% 01/12/2025 USD 484.000 526.350 0,29 | | | | |
| Telecom Argentina SA 8,50% 06/08/2025 USD 215.000 202.100 0,11 | | | | | TransAlta Corp. 6,50% 15/03/2040 USD 427.000 393.967 0,21 | | | | |
| Telecom Argentina SA 8,00% 18/07/2026 USD 401.000 374.879 0,20 | | | | | Vermilion Energy, Inc. 5,63% 15/03/2025 USD 185.000 173.900 0,09 | | | | |
| Telecom Argentina SA, 144A 8,00% 18/07/2026 USD 52.000 48.613 0,03 | | | | | Kanada insgesamt | | | | |
| Transportadora de Gas del Sur SA 6,75% 02/05/2025 USD 479.000 421.884 0,23 | | | | | 3.120.402 1,69 | | | | |
| Transportadora de Gas del Sur SA, 144A 6,75% 02/05/2025 USD 310.000 273.036 0,15 | | | | | <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 3,30%)</i> | | | | |
| YPF Energia Electrica SA 10,00% 25/07/2026 USD 506.000 448.443 0,24 | | | | | Central China Real Estate Ltd. 7,65% 27/08/2023 USD 328.000 143.008 0,08 | | | | |
| YPF SA 8,75% 04/04/2024 USD 210.000 171.965 0,09 | | | | | China Hongqiao Group Ltd. 6,25% 08/06/2024 USD 430.000 397.750 0,22 | | | | |
| YPF SA 8,50% 28/07/2025 USD 372.000 252.030 0,14 | | | | | CSN Inova Ventures 6,75% 28/01/2028 USD 600.000 522.750 0,28 | | | | |
| YPF SA 6,95% 21/07/2027 USD 553.000 313.827 0,17 | | | | | Global Aircraft Leasing Co. Ltd. 6,50% 15/09/2024 USD 300.000 227.250 0,12 | | | | |
| YPF SA, 144A 6,95% 21/07/2027 USD 101.000 57.317 0,03 | | | | | Gran Tierra Energy International Holdings Ltd. 6,25% 15/02/2025 USD 200.000 170.432 0,09 | | | | |
| YPF SA 8,50% 27/06/2029 USD 600.000 368.334 0,20 | | | | | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd. 5,63% 24/10/2024 USD 442.000 384.761 0,21 | | | | |
| YPF SA 7,00% 15/12/2047 USD 564.000 276.843 0,15 | | | | | Jiayuan International Group Ltd. 12,50% 08/04/2023 USD 200.000 20.000 0,01 | | | | |
| <i>Argentinien insgesamt</i> | | | | | Redsun Properties Group Ltd. 9,70% 16/04/2023 USD 227.000 34.163 0,02 | | | | |
| 4.147.142 2,24 | | | | | Seagate HDD Cayman 4,09% 01/06/2029 USD 190.000 163.400 0,09 | | | | |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 1,27%)</i> | | | | | Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034 USD 168.000 147.823 0,08 | | | | |
| FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 5,13% 15/05/2024 USD 540.000 525.442 0,28 | | | | | Shelf Drilling Holdings Ltd. 8,25% 15/02/2025 USD 300.000 234.000 0,13 | | | | |
| FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 4,50% 15/09/2027 USD 676.000 603.330 0,33 | | | | | Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/02/2025 USD 50.000 39.000 0,02 | | | | |
| FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 4,38% 01/04/2031 USD 800.000 652.912 0,35 | | | | | Transocean Guardian Ltd. 5,88% 15/01/2024 USD 184.345 170.371 0,09 | | | | |
| FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 6,13% 15/04/2032 USD 50.000 45.000 0,03 | | | | | Transocean Phoenix 2 Ltd. 7,75% 15/10/2024 USD 619.650 590.217 0,32 | | | | |
| Mineral Resources Ltd. 8,13% 01/05/2027 USD 976.000 950.966 0,51 | | | | | Transocean Poseidon Ltd. 6,88% 01/02/2027 USD 282.188 248.325 0,13 | | | | |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | | | Transocean Proteus Ltd. 6,25% 01/12/2024 USD 439.650 409.974 0,22 | | | | |
| 2.777.650 1,50 | | | | | Transocean, Inc. 7,25% 01/11/2025 USD 533.000 394.420 0,21 | | | | |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 0,52%)</i> | | | | | Transocean, Inc. 7,50% 15/01/2026 USD 250.000 178.750 0,10 | | | | |
| ams-OSRAM AG 6,00% 31/07/2025 EUR 251.000 245.352 0,13 | | | | | Transocean, Inc. 8,00% 01/02/2027 USD 365.000 244.550 0,13 | | | | |
| Sappi Papier Holding GmbH 3,13% 15/04/2026 EUR 460.000 427.045 0,23 | | | | | Kaimaninseln insgesamt | | | | |
| Sappi Papier Holding GmbH 3,63% 15/03/2028 EUR 398.000 344.314 0,19 | | | | | 4.720.944 2,55 | | | | |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | | | <i>China (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| 1.016.711 0,55 | | | | | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 2,35% 29/10/2025 USD 306.000 257.589 0,14 | | | | |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 0,09%)</i> | | | | | <i>China insgesamt</i> | | | | |
| Ontex Group NV 3,50% 15/07/2026 EUR 200.000 165.971 0,09 | | | | | 257.589 0,14 | | | | |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | | | <i>Kolumbien (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| 165.971 0,09 | | | | | Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95% 17/07/2030 USD 279.000 224.595 0,12 | | | | |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 1,79%)</i> | | | | | Ecopetrol SA 5,38% 26/06/2026 USD 352.000 325.927 0,18 | | | | |
| Geopark Ltd. 5,50% 17/01/2027 USD 271.000 227.152 0,12 | | | | | Ecopetrol SA 6,88% 29/04/2030 USD 300.000 265.200 0,15 | | | | |
| Geopark Ltd., 144A 5,50% 17/01/2027 USD 200.000 167.640 0,09 | | | | | Ecopetrol SA 4,63% 02/11/2031 USD 373.000 282.544 0,15 | | | | |
| Inkia Energy Ltd. 5,88% 09/11/2027 USD 200.000 183.056 0,10 | | | | | Grupo de Inversiones Suramericana SA 5,50% 29/04/2026 USD 200.000 188.231 0,10 | | | | |
| Nabors Industries Ltd. 7,25% 15/01/2026 USD 224.000 198.655 0,11 | | | | | Grupo de Inversiones Suramericana SA, 144A 5,50% 29/04/2026 USD 200.000 188.230 0,10 | | | | |
| Nabors Industries Ltd. 7,50% 15/01/2028 USD 341.000 293.260 0,16 | | | | | <i>Kolumbien insgesamt</i> | | | | |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | | | 1.069.763 0,58 | | | | |
| <i>Brasilien (31. Dezember 2021: 0,61%)</i> | | | | | 1.474.727 0,80 | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,13% 20/09/2031 USD 400.000 329.200 0,18 | | | | | <i>Finnland (31. Dezember 2021: 1,17%)</i> | | | | |
| Cemig Geracao e Transmissao SA 9,25% 05/12/2024 USD 676.000 703.412 0,38 | | | | | Nokia OYJ 2,00% 15/03/2024 EUR 443.000 456.743 0,25 | | | | |
| Cemig Geracao e Transmissao SA, 144A 9,25% 05/12/2024 USD 261.000 271.584 0,15 | | | | | Nokia OYJ 2,38% 15/05/2025 EUR 104.000 104.704 0,06 | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA 3,63% 04/02/2025 USD 301.000 285.950 0,15 | | | | | Nokia OYJ 2,00% 11/03/2026 EUR 527.000 503.464 0,27 | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA 4,63% 04/02/2030 USD 351.000 297.402 0,16 | | | | | Nokia OYJ 4,38% 12/06/2027 USD 148.000 139.815 0,07 | | | | |
| Oi Movel SA 8,75% 30/07/2026 USD 241.000 234.252 0,13 | | | | | Nokia OYJ 3,13% 15/05/2028 EUR 624.000 594.112 0,32 | | | | |
| <i>Brasilien insgesamt</i> | | | | | Nokia OYJ 6,63% 15/05/2039 USD 147.000 145.346 0,08 | | | | |
| 2.121.800 1,15 | | | | | <i>Finnland insgesamt</i> | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln (31. Dezember 2021: 1,16%)</i> | | | | | 1.944.184 1,05 | | | | |
| Greenland Global Investment Ltd. 5,88% 03/07/2024 USD 200.000 57.100 0,03 | | | | | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 0,54%)</i> | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln insgesamt</i> | | | | | Casino Guichard Perrachon SA 4,50% 07/03/2024 EUR 200.000 167.995 0,09 | | | | |
| 57.100 0,03 | | | | | Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 07/02/2025 EUR 500.000 383.925 0,21 | | | | |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 2,21%)</i> | | | | | Casino Guichard Perrachon SA 4,05% 05/08/2026 EUR 400.000 285.408 0,15 | | | | |
| Baytex Energy Corp. 8,75% 01/04/2027 USD 282.000 282.705 0,15 | | | | | CGG SA 7,75% 01/04/2027 EUR 450.000 399.885 0,22 | | | | |
| Eldorado Gold Corp. 6,25% 01/09/2029 USD 57.000 46.511 0,03 | | | | | Derichebourg SA 2,25% 15/07/2028 EUR 470.000 398.248 0,21 | | | | |
| ERO Copper Corp. 6,50% 15/02/2030 USD 86.000 69.015 0,04 | | | | | Quatrim SASU 5,88% 15/01/2024 EUR 336.000 332.973 0,18 | | | | |
| | | | | | Rexel SA 2,13% 15/06/2028 EUR 122.000 100.263 0,05 | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kongsberg Actuation Systems BV 5,00% 15/07/2025 | EUR | 135.273 | 115.612 | 0,06 | Türkiye Petrol Rafinerileri A/S 4,50% 18/10/2024 | USD | 250.000 | 225.793 | 0,12 |
| MAS Securities BV 4,25% 19/05/2026 | EUR | 562.000 | 481.785 | 0,26 | Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, 144A 4,50% 18/10/2024 | USD | 205.000 | 185.150 | 0,10 |
| Mong Duong Finance Holdings BV 5,13% 07/05/2029 | USD | 250.000 | 201.250 | 0,11 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S 6,95% 14/03/2026 | USD | 776.000 | 689.631 | 0,37 |
| Petrobras Global Finance BV 6,75% 03/06/2050 | USD | 800.000 | 693.560 | 0,37 | Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 6,50% 08/01/2026 | USD | 467.000 | 406.024 | 0,22 |
| Petrobras Global Finance BV 6,85% 05/06/2115 | USD | 1.232.000 | 1.011.237 | 0,55 | Ulker Biskuvi Sanayi A/S 6,95% 30/10/2025 | USD | 216.000 | 165.802 | 0,09 |
| Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1,80% 06/07/2024 | EUR | 439.000 | 409.294 | 0,22 | Yapi ve Kredi Bankasi A/S 6,10% 16/03/2023 | USD | 200.000 | 195.823 | 0,11 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,50% 01/03/2025 | EUR | 373.000 | 363.635 | 0,20 | Yapi ve Kredi Bankasi A/S 5,85% 21/06/2024 | USD | 203.000 | 187.218 | 0,10 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,63% 15/10/2028 | EUR | 407.000 | 298.912 | 0,16 | | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,38% 09/05/2030 | EUR | 1.177.000 | 977.517 | 0,53 | | | | 3.899.173 | 2,11 |
| UPC Broadband Finco BV 4,88% 15/07/2031 | USD | 350.000 | 285.250 | 0,15 | <i>Türkei insgesamt</i> | | | | |
| UPC Holding BV 3,88% 15/06/2029 | EUR | 416.000 | 348.096 | 0,19 | <i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2021: 0,61%)</i> | | | | |
| | | | 7.811.868 | 4,22 | Oztel Holdings SPC Ltd. 5,63% 24/10/2023 | USD | 413.000 | 413.101 | 0,22 |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | | | Oztel Holdings SPC Ltd. 6,63% 24/04/2028 | USD | 250.000 | 251.570 | 0,14 |
| <i>Nigeria (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Oztel Holdings SPC Ltd., 144A 6,63% 24/04/2028 | USD | 314.000 | 315.972 | 0,17 |
| Fidelity Bank plc 7,63% 28/10/2026 | USD | 200.000 | 171.900 | 0,09 | | | | 980.643 | 0,53 |
| SEPLAT Energy plc 7,75% 01/04/2026 | USD | 400.000 | 358.592 | 0,20 | <i>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 2,87%)</i> | | | | |
| <i>Nigeria insgesamt</i> | | | 530.492 | 0,29 | Drax Finco plc 6,63% 01/11/2025 | USD | 612.000 | 596.880 | 0,32 |
| <i>Peru (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | International Game Technology plc 3,50% 15/07/2024 | EUR | 283.000 | 287.933 | 0,15 |
| Compania de Minas Buenaventura SAA 5,50% 23/07/2026 | USD | 373.000 | 335.702 | 0,18 | International Game Technology plc 2,38% 15/04/2028 | EUR | 111.000 | 91.377 | 0,05 |
| InRetail Consumer 3,25% 22/03/2028 | USD | 200.000 | 165.952 | 0,09 | Ithaca Energy North Sea plc 9,00% 15/07/2026 | USD | 350.000 | 322.875 | 0,17 |
| Minsur SA 4,50% 28/10/2031 | USD | 200.000 | 168.028 | 0,09 | Jaguar Land Rover Automotive plc 2,20% 15/01/2024 | EUR | 408.000 | 385.489 | 0,21 |
| <i>Peru insgesamt</i> | | | 669.682 | 0,36 | Jaguar Land Rover Automotive plc 5,88% 15/11/2024 | EUR | 582.000 | 558.449 | 0,30 |
| <i>Rumänien (31. Dezember 2021: 0,23%)</i> | | | | | Jaguar Land Rover Automotive plc 6,88% 15/11/2026 | EUR | 383.000 | 350.592 | 0,19 |
| RCS & RDS SA 3,25% 05/02/2028 | EUR | 100.000 | 81.775 | 0,04 | MARB BondCo plc 3,95% 29/01/2031 | USD | 200.000 | 153.554 | 0,08 |
| <i>Rumänien insgesamt</i> | | | 81.775 | 0,04 | MARB BondCo plc, 144A 3,95% 29/01/2031 | USD | 236.000 | 181.194 | 0,10 |
| <i>Singapur (31. Dezember 2021: 0,92%)</i> | | | | | Marks & Spencer plc 7,13% 01/12/2037 | USD | 120.000 | 115.200 | 0,06 |
| ABJA Investment Co. Pte Ltd. 5,95% 31/07/2024 | USD | 499.000 | 498.376 | 0,27 | TI Automotive Finance plc 3,75% 15/04/2029 | EUR | 346.000 | 251.020 | 0,14 |
| APL Realty Holdings Pte Ltd. 5,95% 02/06/2024 | USD | 200.000 | 90.700 | 0,05 | Virgin Media Finance plc 5,00% 15/07/2030 | USD | 1.020.000 | 808.350 | 0,44 |
| Global Prime Capital Pte Ltd. 5,50% 18/10/2023 | USD | 200.000 | 197.380 | 0,11 | Virgin Media Secured Finance plc 5,50% 15/05/2029 | USD | 820.000 | 733.121 | 0,40 |
| Medco Bell Pte Ltd. 6,38% 30/01/2027 | USD | 381.000 | 325.946 | 0,18 | Virgin Media Secured Finance plc 4,50% 15/08/2030 | USD | 396.000 | 325.397 | 0,18 |
| Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6,95% 12/11/2028 | USD | 201.000 | 167.801 | 0,09 | | | | 5.161.431 | 2,79 |
| Medco Platinum Road Pte Ltd. 6,75% 30/01/2025 | USD | 448.000 | 414.960 | 0,22 | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | | |
| Theta Capital Pte Ltd. 8,13% 22/01/2025 | USD | 200.000 | 172.000 | 0,09 | <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 55,25%)</i> | | | | |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | 1.867.163 | 1,01 | 180 Medical, Inc. 3,88% 15/10/2029 | USD | 622.000 | 538.030 | 0,29 |
| <i>Spanien (31. Dezember 2021: 0,77%)</i> | | | | | Academy Ltd. 6,00% 15/11/2027 | USD | 203.000 | 185.491 | 0,10 |
| Almirall SA 2,13% 30/09/2026 | EUR | 104.000 | 96.497 | 0,05 | Adtalem Global Education, Inc. 5,50% 01/03/2028 | USD | 781.000 | 697.042 | 0,38 |
| eDreams ODIGEO SA 5,50% 15/07/2027 | EUR | 394.000 | 327.392 | 0,18 | Advanced Drainage Systems, Inc. 5,00% 30/09/2027 | USD | 566.000 | 521.863 | 0,28 |
| Food Service Project SA 5,50% 21/01/2027 | EUR | 123.000 | 110.266 | 0,06 | AECOM 5,13% 15/03/2027 | USD | 1.051.000 | 993.195 | 0,54 |
| Gestamp Automocion SA 3,25% 30/04/2026 | EUR | 202.000 | 185.311 | 0,10 | Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp. 7,50% 01/05/2025 | USD | 787.000 | 777.552 | 0,42 |
| Grifols Escrow Issuer SA 3,88% 15/10/2028 | EUR | 441.000 | 379.793 | 0,20 | Allison Transmission, Inc. 5,88% 01/06/2029 | USD | 510.000 | 474.300 | 0,26 |
| Grifols SA 1,63% 15/02/2025 | EUR | 250.000 | 239.254 | 0,13 | Allison Transmission, Inc. 3,75% 30/01/2031 | USD | 328.000 | 262.872 | 0,14 |
| Grifols SA 3,20% 01/05/2025 | EUR | 506.000 | 479.536 | 0,26 | AMC Networks, Inc. 5,00% 01/04/2024 | USD | 796.000 | 771.053 | 0,42 |
| Grifols SA 2,25% 15/11/2027 | EUR | 400.000 | 348.135 | 0,19 | AMC Networks, Inc. 4,75% 01/08/2025 | USD | 851.000 | 792.741 | 0,43 |
| Neinor Homes SA 4,50% 15/10/2026 | EUR | 249.000 | 211.065 | 0,11 | AMC Networks, Inc. 4,25% 15/02/2029 | USD | 266.000 | 215.511 | 0,12 |
| OHL Operaciones SA 6,60% 31/03/2026 | EUR | 432.581 | 364.055 | 0,20 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,50% 01/04/2027 | USD | 398.000 | 352.230 | 0,19 |
| | | | 2.741.304 | 1,48 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,88% 01/07/2028 | USD | 310.000 | 278.330 | 0,15 |
| <i>Spanien insgesamt</i> | | | | | American Axle & Manufacturing, Inc. 5,00% 01/10/2029 | USD | 416.000 | 337.923 | 0,18 |
| <i>Schweden (31. Dezember 2021: 0,34%)</i> | | | | | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 5,50% 20/05/2025 | USD | 619.000 | 582.588 | 0,31 |
| Dometic Group AB 3,00% 08/05/2026 | EUR | 233.000 | 208.662 | 0,11 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 5,75% 20/05/2027 | USD | 239.000 | 218.685 | 0,12 |
| Intrum AB 3,13% 15/07/2024 | EUR | 296.000 | 285.675 | 0,16 | Amkor Technology, Inc. 6,63% 15/09/2027 | USD | 575.000 | 544.347 | 0,29 |
| Intrum AB 3,00% 15/09/2027 | EUR | 100.000 | 80.357 | 0,04 | AMN Healthcare, Inc. 4,63% 01/10/2027 | USD | 126.000 | 115.513 | 0,06 |
| Volvo Car AB 2,13% 02/04/2024 | EUR | 114.000 | 115.008 | 0,06 | AMN Healthcare, Inc. 4,00% 15/04/2029 | USD | 77.000 | 65.065 | 0,03 |
| | | | 689.702 | 0,37 | ANGI Group LLC 3,88% 15/08/2028 | USD | 505.000 | 384.506 | 0,21 |
| <i>Schweden insgesamt</i> | | | | | Arcosa, Inc. 4,38% 15/04/2029 | USD | 254.000 | 215.533 | 0,12 |
| <i>Türkei (31. Dezember 2021: 2,57%)</i> | | | | | Asbury Automotive Group, Inc. 4,50% 01/03/2028 | USD | 241.000 | 209.067 | 0,11 |
| Akbank TAS 6,80% 06/02/2026 | USD | 417.000 | 372.615 | 0,20 | | | | | |
| Arcelik A/S 3,00% 27/05/2026 | EUR | 312.000 | 277.891 | 0,15 | | | | | |
| Türk Telekomunikasyon A/S 4,88% 19/06/2024 | USD | 381.000 | 338.362 | 0,19 | | | | | |
| Türk Telekomunikasyon A/S 6,88% 28/02/2025 | USD | 439.000 | 391.807 | 0,21 | | | | | |
| Türkcell İletişim Hizmetleri A/S 5,75% 15/10/2025 | USD | 251.000 | 219.722 | 0,12 | | | | | |
| Türkcell İletişim Hizmetleri A/S 5,80% 11/04/2028 | USD | 310.000 | 243.335 | 0,13 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,63% 15/11/2029 | USD | 796.000 | 657.695 | 0,36 | Covanta Holding Corp. 5,00% 01/09/2030 | USD | 298.000 | 243.257 | 0,13 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030 | USD | 73.000 | 60.024 | 0,03 | Credit Acceptance Corp. 5,13% 31/12/2024 | USD | 487.000 | 458.753 | 0,25 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 5,00% 15/02/2032 | USD | 56.000 | 45.780 | 0,02 | Credit Acceptance Corp. 6,63% 15/03/2026 | USD | 247.000 | 231.266 | 0,12 |
| ASGN, Inc. 4,63% 15/05/2028 | USD | 390.000 | 337.857 | 0,18 | Crocs, Inc. 4,25% 15/03/2029 | USD | 166.000 | 122.787 | 0,07 |
| Ashland LLC 6,88% 15/05/2043 | USD | 72.000 | 72.311 | 0,04 | Crocs, Inc. 4,13% 15/08/2031 | USD | 319.000 | 225.774 | 0,12 |
| Atkore, Inc. 4,25% 01/06/2031 | USD | 464.000 | 385.120 | 0,21 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp. VI 4,75% 01/02/2026 | USD | 352.000 | 334.970 | 0,18 |
| Avantor Funding, Inc. 3,88% 15/07/2028 | EUR | 100.000 | 90.481 | 0,05 | Cumulus Media New Holdings, Inc. 6,75% 01/07/2026 | USD | 110.000 | 101.338 | 0,05 |
| Bath & Body Works, Inc. 9,38% 01/07/2025 | USD | 505.000 | 512.297 | 0,28 | CVR Energy, Inc. 5,25% 15/02/2025 | USD | 670.000 | 616.005 | 0,33 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,69% 15/01/2027 | USD | 75.000 | 70.111 | 0,04 | CVR Energy, Inc. 5,75% 15/02/2028 | USD | 434.000 | 386.999 | 0,21 |
| Bath & Body Works, Inc. 7,50% 15/06/2029 | USD | 411.000 | 374.095 | 0,20 | Dana, Inc. 5,63% 15/06/2028 | USD | 664.000 | 571.558 | 0,31 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,95% 01/03/2033 | USD | 876.000 | 699.611 | 0,38 | Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030 | USD | 172.000 | 133.507 | 0,07 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,88% 01/11/2035 | USD | 173.000 | 140.562 | 0,08 | Darling Ingredients, Inc. 5,25% 15/04/2027 | USD | 273.000 | 264.127 | 0,14 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 110.000 | 87.989 | 0,05 | DaVita, Inc. 4,63% 01/06/2030 | USD | 1.022.000 | 797.019 | 0,43 |
| Berry Petroleum Co. LLC 7,00% 15/02/2026 | USD | 461.000 | 405.680 | 0,22 | DaVita, Inc. 3,75% 15/02/2031 | USD | 725.000 | 519.818 | 0,28 |
| Boyd Gaming Corp. 4,75% 01/12/2027 | USD | 260.000 | 235.300 | 0,13 | Deluxe Corp. 8,00% 01/06/2029 | USD | 52.000 | 42.380 | 0,02 |
| Boyd Gaming Corp. 4,75% 15/06/2031 | USD | 233.000 | 196.890 | 0,11 | Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. 5,38% 15/08/2026 | USD | 755.000 | 188.750 | 0,10 |
| BrightSphere Investment Group, Inc. 4,80% 27/07/2026 | USD | 134.000 | 122.074 | 0,07 | Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co., 144A 5,38% 15/08/2026 | USD | 372.000 | 93.000 | 0,05 |
| Burford Capital Global Finance LLC 6,25% 15/04/2028 | USD | 200.000 | 174.925 | 0,09 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc. 5,88% 15/08/2027 | USD | 2.272.000 | 1.938.175 | 1,05 |
| BWX Technologies, Inc. 4,13% 30/06/2028 | USD | 51.000 | 45.390 | 0,02 | DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 1.782.000 | 1.389.069 | 0,75 |
| Cable One, Inc. 4,00% 15/11/2030 | USD | 205.000 | 168.403 | 0,09 | DPL, Inc. 4,35% 15/04/2029 | USD | 670.000 | 582.056 | 0,31 |
| California Resources Corp. 7,13% 01/02/2026 | USD | 550.000 | 537.806 | 0,29 | Edgewell Personal Care Co. 5,50% 01/06/2028 | USD | 559.000 | 508.634 | 0,27 |
| Cargo Aircraft Management, Inc. 4,75% 01/02/2028 | USD | 155.000 | 141.351 | 0,08 | Edgewell Personal Care Co. 4,13% 01/04/2029 | USD | 53.000 | 43.744 | 0,02 |
| Cars.com, Inc. 6,38% 01/11/2028 | USD | 248.000 | 208.933 | 0,11 | Element Solutions, Inc. 3,88% 01/09/2028 | USD | 39.000 | 32.180 | 0,02 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc. 2,38% 01/03/2028 | EUR | 545.000 | 464.386 | 0,25 | Embarq Corp. 8,00% 01/06/2036 | USD | 373.000 | 280.149 | 0,15 |
| Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 250.000 | 220.470 | 0,12 | Encompass Health Corp. 4,50% 01/02/2028 | USD | 964.000 | 825.280 | 0,45 |
| Cengage Learning, Inc. 9,50% 15/06/2024 | USD | 314.000 | 290.450 | 0,16 | Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030 | USD | 95.000 | 79.614 | 0,04 |
| Centennial Resource Production LLC 6,88% 01/04/2027 | USD | 50.000 | 47.482 | 0,03 | EnerSys 5,00% 30/04/2023 | USD | 100.000 | 99.084 | 0,05 |
| Central Garden & Pet Co. 5,13% 01/02/2028 | USD | 58.000 | 52.009 | 0,03 | EnerSys 4,38% 15/12/2027 | USD | 114.000 | 100.320 | 0,05 |
| Central Garden & Pet Co. 4,13% 15/10/2030 | USD | 351.000 | 287.999 | 0,16 | Enova International, Inc. 8,50% 15/09/2025 | USD | 58.000 | 50.443 | 0,03 |
| Central Garden & Pet Co. 4,13% 30/04/2031 | USD | 200.000 | 160.553 | 0,09 | Entegris, Inc. 4,38% 15/04/2028 | USD | 325.000 | 286.812 | 0,15 |
| Charles River Laboratories International, Inc. 4,25% 01/05/2028 | USD | 575.000 | 516.529 | 0,28 | Exela Intermediate LLC / Exela Finance, Inc. 11,50% 15/07/2026 | USD | 358.000 | 118.140 | 0,06 |
| Charles River Laboratories International, Inc. 4,00% 15/03/2031 | USD | 493.000 | 420.257 | 0,23 | Fair Isaac Corp. 4,00% 15/06/2028 | USD | 155.000 | 137.305 | 0,07 |
| Chemours Co. (The) 4,00% 15/05/2026 | EUR | 276.000 | 255.362 | 0,14 | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp. 5,88% 01/04/2029 | USD | 424.000 | 344.196 | 0,19 |
| Chemours Co. (The) 5,38% 15/05/2027 | USD | 114.000 | 100.303 | 0,05 | FirstCash, Inc. 4,63% 01/09/2028 | USD | 623.000 | 538.023 | 0,29 |
| Chemours Co. (The) 5,75% 15/11/2028 | USD | 240.000 | 204.535 | 0,11 | FirstCash, Inc. 5,63% 01/01/2030 | USD | 157.000 | 135.568 | 0,07 |
| Chemours Co. (The) 4,63% 15/11/2029 | USD | 144.000 | 113.253 | 0,06 | Forestar Group, Inc. 5,00% 01/03/2028 | USD | 64.000 | 52.271 | 0,03 |
| Chesapeake Energy Corp. 5,50% 01/02/2026 | USD | 274.000 | 260.925 | 0,14 | Frontier Communications Holdings LLC 5,88% 15/10/2027 | USD | 467.000 | 419.881 | 0,23 |
| Chesapeake Energy Corp. 6,75% 15/04/2029 | USD | 500.000 | 483.515 | 0,26 | Frontier Communications Holdings LLC 5,00% 01/05/2028 | USD | 1.380.000 | 1.173.000 | 0,63 |
| Churchill Downs, Inc. 5,50% 01/04/2027 | USD | 649.000 | 616.550 | 0,33 | Frontier Communications Holdings LLC 6,75% 01/05/2029 | USD | 373.000 | 306.792 | 0,17 |
| Churchill Downs, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 581.000 | 517.090 | 0,28 | Frontier Florida LLC 6,86% 01/02/2028 | USD | 250.000 | 231.504 | 0,12 |
| Civitas Resources, Inc. 5,00% 15/10/2026 | USD | 527.000 | 472.982 | 0,26 | Gartner, Inc. 4,50% 01/07/2028 | USD | 544.000 | 499.504 | 0,27 |
| Clean Harbors, Inc. 4,88% 15/07/2027 | USD | 500.000 | 457.500 | 0,25 | Gartner, Inc. 3,63% 15/06/2029 | USD | 357.000 | 309.294 | 0,17 |
| Clean Harbors, Inc. 5,13% 15/07/2029 | USD | 264.000 | 239.580 | 0,13 | Gartner, Inc. 3,75% 01/10/2030 | USD | 496.000 | 422.220 | 0,23 |
| Cogent Communications Group, Inc. 3,50% 01/05/2026 | USD | 365.000 | 335.800 | 0,18 | Gates Global LLC / Gates Corp. 6,25% 15/01/2026 | USD | 221.000 | 204.977 | 0,11 |
| Coinbase Global, Inc. 3,38% 01/10/2028 | USD | 507.000 | 319.134 | 0,17 | Genworth Holdings, Inc. 6,50% 15/06/2034 | USD | 122.000 | 96.685 | 0,05 |
| Coinbase Global, Inc. 3,63% 01/10/2031 | USD | 560.000 | 314.499 | 0,17 | GEO Group, Inc. (The) 6,00% 15/04/2026 | USD | 50.000 | 40.737 | 0,02 |
| Compass Group Diversified Holdings LLC 5,25% 15/04/2029 | USD | 666.000 | 549.450 | 0,30 | GrafTech Finance, Inc. 4,63% 15/12/2028 | USD | 298.000 | 241.229 | 0,13 |
| Compass Group Diversified Holdings LLC 5,00% 15/01/2032 | USD | 91.000 | 70.259 | 0,04 | Graham Holdings Co. 5,75% 01/06/2026 | USD | 308.000 | 304.920 | 0,16 |
| Compass Minerals International, Inc. 6,75% 01/12/2027 | USD | 50.000 | 45.250 | 0,02 | Gran Tierra Energy, Inc. 7,75% 23/05/2027 | USD | 250.000 | 212.397 | 0,11 |
| Condor Merger Sub, Inc. 7,38% 15/02/2030 | USD | 783.000 | 636.399 | 0,34 | Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028 | USD | 556.000 | 512.559 | 0,28 |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. 6,00% 15/10/2026 | USD | 301.000 | 258.950 | 0,14 | Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031 | USD | 435.000 | 351.262 | 0,19 |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. 6,50% 15/10/2028 | USD | 214.000 | 176.593 | 0,10 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,63% 15/02/2032 | USD | 1.326.000 | 1.053.341 | 0,57 |
| CoreCivic, Inc. 8,25% 15/04/2026 | USD | 480.000 | 468.082 | 0,25 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5,00% 01/06/2029 | USD | 150.000 | 121.500 | 0,07 |
| CoreCivic, Inc. 4,75% 15/10/2027 | USD | 493.000 | 404.260 | 0,22 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,88% 01/07/2031 | USD | 545.000 | 415.992 | 0,22 |
| Coty, Inc. 4,75% 15/04/2026 | EUR | 114.000 | 102.198 | 0,06 | HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International, Inc. 4,88% 01/06/2029 | USD | 366.000 | 252.540 | 0,14 |
| Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International US LLC 4,75% 15/01/2029 | USD | 164.000 | 140.766 | 0,08 | Hologic, Inc. 4,63% 01/02/2028 | USD | 395.000 | 369.621 | 0,20 |
| Covanta Holding Corp. 4,88% 01/12/2029 | USD | 623.000 | 506.948 | 0,27 | Hologic, Inc. 3,25% 15/02/2029 | USD | 361.000 | 308.547 | 0,17 |
| | | | | | Horizon Therapeutics USA, Inc. 5,50% 01/08/2027 | USD | 618.000 | 595.968 | 0,32 |
| | | | | | Hughes Satellite Systems Corp. 5,25% 01/08/2026 | USD | 726.000 | 667.920 | 0,36 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Sirius XM Radio, Inc. 3,88% 01/09/2031 | USD | 746.000 | 594.003 | 0,32 | Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043 | USD | 50.000 | 41.438 | 0,02 |
| Six Flags Entertainment Corp. 4,88% 31/07/2024 | USD | 1.206.000 | 1.145.061 | 0,62 | Ziff Davis, Inc. 4,63% 15/10/2030 | USD | 848.000 | 722.873 | 0,39 |
| Six Flags Entertainment Corp. 5,50% 15/04/2027 | USD | 140.000 | 127.053 | 0,07 | ZipRecruiter, Inc. 5,00% 15/01/2030 | USD | 200.000 | 168.000 | 0,09 |
| SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026 | USD | 449.000 | 423.570 | 0,23 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 110.113.913 | 59,50 |
| SM Energy Co. 6,63% 15/01/2027 | USD | 267.000 | 249.645 | 0,13 | <i>Gesamtanlage in Unternehmensanleihen</i> | | | 181.789.486 | 98,24 |
| Spectrum Brands, Inc. 4,00% 01/10/2026 | EUR | 256.000 | 252.639 | 0,14 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 181.789.486 | 98,24 |
| Spectrum Brands, Inc. 5,50% 15/07/2030 | USD | 299.000 | 269.088 | 0,15 | | | | | |
| Sprint Corp. 7,63% 15/02/2025 | USD | 95.000 | 99.020 | 0,05 | | | | | |
| Station Casinos LLC 4,50% 15/02/2028 | USD | 479.000 | 404.568 | 0,22 | | | | | |
| Station Casinos LLC 4,63% 01/12/2031 | USD | 365.000 | 284.700 | 0,15 | | | | | |
| Stillwater Mining Co. 4,00% 16/11/2026 | USD | 200.000 | 166.400 | 0,09 | | | | | |
| Stillwater Mining Co. 4,50% 16/11/2029 | USD | 700.000 | 553.000 | 0,30 | | | | | |
| Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 5,88% 15/03/2028 | USD | 71.000 | 64.735 | 0,03 | | | | | |
| Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 4,50% 15/05/2029 | USD | 536.000 | 441.816 | 0,24 | | | | | |
| Sylvamo Corp. 7,00% 01/09/2029 | USD | 169.000 | 155.702 | 0,08 | | | | | |
| Talos Production, Inc. 12,00% 15/01/2026 | USD | 350.000 | 362.075 | 0,20 | | | | | |
| Teleflex, Inc. 4,63% 15/11/2027 | USD | 410.000 | 378.225 | 0,20 | | | | | |
| Teleflex, Inc. 4,25% 01/06/2028 | USD | 387.000 | 349.668 | 0,19 | | | | | |
| Terex Corp. 5,00% 15/05/2029 | USD | 757.000 | 643.450 | 0,35 | | | | | |
| Thor Industries, Inc. 4,00% 15/10/2029 | USD | 643.000 | 509.256 | 0,28 | | | | | |
| Titan International, Inc. 7,00% 30/04/2028 | USD | 392.000 | 368.245 | 0,20 | | | | | |
| TransDigm, Inc. 6,25% 15/03/2026 | USD | 435.000 | 419.231 | 0,23 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 5,65% 01/04/2024 | USD | 142.000 | 139.515 | 0,08 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 6,60% 01/10/2025 | USD | 137.000 | 132.983 | 0,07 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 6,63% 31/07/2026 | USD | 688.000 | 652.314 | 0,35 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 6,00% 01/04/2027 | USD | 333.000 | 301.607 | 0,16 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 4,50% 01/12/2029 | USD | 157.000 | 121.454 | 0,07 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 4,63% 01/03/2030 | USD | 384.000 | 297.600 | 0,16 | | | | | |
| TreeHouse Foods, Inc. 4,00% 01/09/2028 | USD | 100.000 | 81.474 | 0,04 | | | | | |
| TriNet Group, Inc. 3,50% 01/03/2029 | USD | 524.000 | 431.603 | 0,23 | | | | | |
| Triumph Group, Inc. 8,88% 01/06/2024 | USD | 239.000 | 240.761 | 0,13 | | | | | |
| Triumph Group, Inc. 6,25% 15/09/2024 | USD | 125.000 | 111.480 | 0,06 | | | | | |
| Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025 | USD | 338.000 | 260.260 | 0,14 | | | | | |
| UGI International LLC 2,50% 01/12/2029 | EUR | 100.000 | 78.400 | 0,04 | | | | | |
| Unisys Corp. 6,88% 01/11/2027 | USD | 267.000 | 233.126 | 0,13 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc. 4,88% 15/01/2028 | USD | 371.000 | 350.773 | 0,19 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030 | USD | 415.000 | 384.913 | 0,21 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc. 4,00% 15/07/2030 | USD | 100.000 | 85.488 | 0,05 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc. 3,88% 15/02/2031 | USD | 327.000 | 275.853 | 0,15 | | | | | |
| United States Cellular Corp. 6,70% 15/12/2033 | USD | 168.000 | 160.020 | 0,09 | | | | | |
| United States Steel Corp. 6,88% 01/03/2029 | USD | 178.000 | 155.321 | 0,08 | | | | | |
| Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings, Inc. / CSL Capital LLC 7,88% 15/02/2025 | USD | 1.894.000 | 1.827.521 | 0,99 | | | | | |
| Urban One, Inc. 7,38% 01/02/2028 | USD | 65.000 | 55.656 | 0,03 | | | | | |
| Vail Resorts, Inc. 6,25% 15/05/2025 | USD | 596.000 | 595.267 | 0,32 | | | | | |
| Valvoline, Inc. 4,25% 15/02/2030 | USD | 50.000 | 41.750 | 0,02 | | | | | |
| Valvoline, Inc. 3,63% 15/06/2031 | USD | 190.000 | 152.000 | 0,08 | | | | | |
| Vector Group Ltd. 10,50% 01/11/2026 | USD | 398.000 | 369.145 | 0,20 | | | | | |
| Vector Group Ltd. 5,75% 01/02/2029 | USD | 496.000 | 413.019 | 0,22 | | | | | |
| Viasat, Inc. 5,63% 15/09/2025 | USD | 275.000 | 222.429 | 0,12 | | | | | |
| Viasat, Inc. 5,63% 15/04/2027 | USD | 50.000 | 43.233 | 0,02 | | | | | |
| Viasat, Inc. 6,50% 15/07/2028 | USD | 576.000 | 396.760 | 0,21 | | | | | |
| Vista Outdoor, Inc. 4,50% 15/03/2029 | USD | 648.000 | 495.828 | 0,27 | | | | | |
| W&T Offshore, Inc. 9,75% 01/11/2023 | USD | 970.000 | 923.925 | 0,50 | | | | | |
| Wabash National Corp. 4,50% 15/10/2028 | USD | 172.000 | 131.580 | 0,07 | | | | | |
| Warrior Met Coal, Inc. 7,88% 01/12/2028 | USD | 406.000 | 386.667 | 0,21 | | | | | |
| William Carter Co. (The) 5,63% 15/03/2027 | USD | 804.000 | 752.874 | 0,41 | | | | | |
| Winnabago Industries, Inc. 6,25% 15/07/2028 | USD | 150.000 | 137.362 | 0,07 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp. 2,75% 15/07/2028 | EUR | 243.000 | 214.413 | 0,12 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp. 2,25% 15/08/2031 | EUR | 458.000 | 363.542 | 0,20 | | | | | |
| World Acceptance Corp. 7,00% 01/11/2026 | USD | 359.000 | 256.685 | 0,14 | | | | | |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 4,38% 15/08/2028 | USD | 69.000 | 60.352 | 0,03 | | | | | |
| Xerox Corp. 4,63% 15/03/2023 | USD | 10.000 | 9.944 | 0,01 | | | | | |
| Xerox Corp. 3,80% 15/05/2024 | USD | 105.000 | 101.239 | 0,05 | | | | | |
| Xerox Corp. 4,80% 01/03/2035 | USD | 436.000 | 334.563 | 0,18 | | | | | |
| Xerox Corp. 6,75% 15/12/2039 | USD | 52.000 | 44.055 | 0,02 | | | | | |
| Xerox Holdings Corp. 5,00% 15/08/2025 | USD | 549.000 | 510.669 | 0,28 | | | | | |
| Xerox Holdings Corp. 5,50% 15/08/2028 | USD | 425.000 | 355.329 | 0,19 | | | | | |
| XHR LP 6,38% 15/08/2025 | USD | 299.000 | 288.343 | 0,16 | | | | | |
| XHR LP 4,88% 01/06/2029 | USD | 367.000 | 314.834 | 0,17 | | | | | |
| XPO CNW, Inc. 6,70% 01/05/2034 | USD | 50.000 | 46.733 | 0,03 | | | | | |
| Yum! Brands, Inc. 3,88% 01/11/2023 | USD | 154.000 | 153.108 | 0,08 | | | | | |
| Yum! Brands, Inc. 6,88% 15/11/2037 | USD | 381.000 | 386.715 | 0,21 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| CHF | 869 | EUR | 841 | 04/07/2022 | HSBC | 28 | - |
| CHF | 484 | EUR | 482 | 02/08/2022 | HSBC | 2 | - |
| CHF | 196.752 | USD | 205.476 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 41 | - |
| CHF | 639 | USD | 665 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 3 | - |
| CHF | 1.755 | USD | 1.832 | 05/07/2022 | HSBC | 1 | - |
| CHF | 1.185 | USD | 1.236 | 05/07/2022 | State Street | 2 | - |
| USD | 199.610 | CHF | 190.653 | 05/07/2022 | Citibank NA | 463 | - |
| USD | 390 | EUR | 362 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 12 | - |
| USD | 34.673 | EUR | 32.302 | 05/07/2022 | HSBC | 904 | - |
| USD | 33.306 | EUR | 31.605 | 02/08/2022 | HSBC | 201 | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 70.963 | USD | 73.963 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 226 | - |
| USD | 1.142 | EUR | 1.068 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 25 | - |
| USD | 3.674 | EUR | 3.512 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 2 | - |
| USD | 235.368 | EUR | 223.758 | 05/07/2022 | HSBC | 1.441 | - |
| USD | 2.234 | EUR | 2.124 | 05/07/2022 | HSBC | 13 | - |
| USD | 999 | EUR | 940 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 16 | - |
| USD | 1.465 | EUR | 1.397 | 05/07/2022 | State Street | 5 | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 225.448 | GBP | 193.595 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 583 | - |
| EUR | 196.110 | GBP | 166.466 | 04/07/2022 | Barclays | 2.859 | - |
| EUR | 129.807 | GBP | 110.929 | 04/07/2022 | Barclays | 989 | - |
| EUR | 304.405 | GBP | 261.973 | 02/08/2022 | Barclays | 536 | - |
| EUR | 416.505 | GBP | 356.333 | 04/07/2022 | BNP Paribas | 2.686 | - |
| GBP | 167.857 | EUR | 193.875 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | 883 | - |
| GBP | 477.157 | USD | 575.928 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 3.556 | - |
| GBP | 816.579 | USD | 990.351 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | 1.838 | - |
| USD | 15.946.462 | EUR | 14.855.601 | 05/07/2022 | HSBC | 415.675 | 0,23 |
| USD | 15.453.413 | EUR | 14.664.339 | 02/08/2022 | HSBC | 93.324 | 0,05 |
| USD | 232.555 | GBP | 185.702 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 7.030 | - |
| USD | 291.986 | GBP | 238.825 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 1.799 | - |
| USD | 269.856 | GBP | 214.659 | 05/07/2022 | Barclays | 9.163 | 0,01 |
| USD | 333.157 | GBP | 266.886 | 05/07/2022 | Barclays | 9.037 | 0,01 |
| USD | 156.406 | GBP | 128.382 | 05/07/2022 | Barclays | 492 | - |
| USD | 715.315 | GBP | 582.257 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 8.194 | 0,01 |
| USD | 279.861 | GBP | 223.909 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 7.935 | - |
| USD | 669.299 | GBP | 547.830 | 05/07/2022 | Citibank NA | 3.986 | - |
| USD | 380.108 | GBP | 311.973 | 02/08/2022 | Citibank NA | 1.043 | - |
| USD | 88.593.524 | GBP | 72.635.802 | 05/07/2022 | RBC | 380.974 | 0,21 |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 2.844 | MXN | 60.346 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | 4 | - |
| MXN | 256.768 | EUR | 12.121 | 05/07/2022 | Barclays | 54 | - |
| MXN | 61.320 | EUR | 2.887 | 05/07/2022 | HSBC | 21 | - |
| MXN | 44.012 | USD | 2.168 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 14 | - |
| MXN | 140.368 | USD | 6.808 | 05/07/2022 | State Street | 149 | - |
| USD | 242.438 | EUR | 225.854 | 05/07/2022 | HSBC | 6.320 | - |
| USD | 242.865 | EUR | 230.464 | 02/08/2022 | HSBC | 1.467 | - |
| USD | 1.410.921 | MXN | 28.365.789 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 4.986 | - |
| USD | 4.396 | MXN | 89.020 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | 7 | - |
| USD | 4.429 | MXN | 87.016 | 05/07/2022 | HSBC | 116 | - |
| USD | 3.786 | MXN | 74.149 | 05/07/2022 | HSBC | 111 | - |
| USD | 5.221 | MXN | 103.367 | 05/07/2022 | HSBC | 97 | - |
| USD | 3.683 | MXN | 72.313 | 05/07/2022 | State Street | 99 | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| USD | 6.927.219 | EUR | 6.453.344 | 05/07/2022 | HSBC | 180.571 | 0,10 |
| USD | 100.232 | EUR | 93.446 | 05/07/2022 | HSBC | 2.539 | - |
| USD | 6.540.359 | EUR | 6.206.398 | 02/08/2022 | HSBC | 39.498 | 0,02 |
| USD | 84.615 | EUR | 79.293 | 05/07/2022 | RBC | 1.718 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 1,00%) | | | | | | 1.193.738 | 0,64 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto-vermögens |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| CHF | 190.653 | USD | 199.939 | 02/08/2022 | Citibank NA | (437) | - |
| EUR | 359 | CHF | 369 | 04/07/2022 | BNP Paribas | (11) | - |
| EUR | 407 | CHF | 411 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (5) | - |
| EUR | 652 | CHF | 677 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (25) | - |
| EUR | 482 | CHF | 484 | 04/07/2022 | HSBC | (2) | - |
| EUR | 31.605 | USD | 33.245 | 05/07/2022 | HSBC | (204) | - |
| USD | 1.172 | CHF | 1.128 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (6) | - |
| USD | 1.481 | CHF | 1.466 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (51) | - |
| USD | 726 | CHF | 709 | 05/07/2022 | Citibank NA | (16) | - |
| USD | 2.354 | CHF | 2.253 | 02/08/2022 | Citibank NA | (3) | - |
| USD | 1.662 | CHF | 1.626 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (37) | - |
| USD | 3.687 | CHF | 3.659 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (136) | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 1.236 | USD | 1.293 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (1) | - |
| EUR | 632 | USD | 676 | 05/07/2022 | Citibank NA | (15) | - |
| EUR | 1.169 | USD | 1.253 | 05/07/2022 | HSBC | (31) | - |
| EUR | 1.718 | USD | 1.849 | 05/07/2022 | HSBC | (52) | - |
| EUR | 157.081 | USD | 168.616 | 05/07/2022 | HSBC | (4.395) | - |
| EUR | 223.758 | USD | 235.798 | 02/08/2022 | HSBC | (1.424) | - |
| USD | 69.656 | EUR | 66.508 | 02/08/2022 | BNP Paribas | (7) | - |
| USD | 2.715 | EUR | 2.599 | 02/08/2022 | HSBC | (7) | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 247.984 | GBP | 214.476 | 05/07/2022 | Citibank NA | (1.215) | - |
| EUR | 134.336 | USD | 142.190 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (1.748) | - |
| EUR | 14.664.339 | USD | 15.425.259 | 05/07/2022 | HSBC | (94.428) | (0,05) |
| GBP | 121.295 | EUR | 142.200 | 04/07/2022 | Barclays | (1.356) | - |
| GBP | 133.788 | EUR | 156.829 | 04/07/2022 | BNP Paribas | (1.478) | - |
| GBP | 356.349 | EUR | 416.505 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (2.666) | - |
| GBP | 222.393 | EUR | 261.304 | 04/07/2022 | Goldman Sachs | (3.095) | - |
| GBP | 154.602 | EUR | 182.090 | 04/07/2022 | State Street | (2.610) | - |
| GBP | 373.698 | USD | 467.600 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (13.762) | (0,01) |
| GBP | 72.749.395 | USD | 91.682.934 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (3.332.431) | (1,80) |
| GBP | 968.055 | USD | 1.220.244 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (44.590) | (0,03) |
| GBP | 285.520 | USD | 350.660 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (3.737) | - |
| GBP | 361.807 | USD | 443.246 | 05/07/2022 | HSBC | (3.849) | - |
| GBP | 295.757 | USD | 363.758 | 02/08/2022 | HSBC | (4.397) | - |
| GBP | 311.564 | USD | 393.668 | 05/07/2022 | RBC | (15.289) | (0,01) |
| GBP | 539.472 | USD | 679.505 | 05/07/2022 | RBC | (24.344) | (0,01) |
| GBP | 668.042 | USD | 843.145 | 05/07/2022 | RBC | (31.841) | (0,02) |
| GBP | 72.635.802 | USD | 88.635.362 | 02/08/2022 | RBC | (378.867) | (0,21) |
| USD | 1.680.825 | GBP | 1.389.705 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (6.902) | (0,01) |
| USD | 274.269 | GBP | 225.881 | 02/08/2022 | Citibank NA | (189) | - |
| USD | 268.845 | GBP | 222.338 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (1.173) | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 2.985 | MXN | 64.258 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (64) | - |
| EUR | 3.471 | MXN | 74.207 | 05/07/2022 | HSBC | (49) | - |
| EUR | 3.942 | MXN | 84.951 | 05/07/2022 | HSBC | (90) | - |
| EUR | 230.464 | USD | 242.423 | 05/07/2022 | HSBC | (1.484) | - |
| MXN | 60.187 | USD | 3.009 | 05/07/2022 | Citibank NA | (26) | - |
| MXN | 112.624 | USD | 5.627 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (74) | - |
| MXN | 28.365.789 | USD | 1.403.736 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (5.135) | - |
| MXN | 256.532 | USD | 12.908 | 05/07/2022 | HSBC | (193) | - |
| MXN | 205.252 | USD | 10.296 | 05/07/2022 | RBC | (123) | - |
| MXN | 28.893.636 | USD | 1.462.765 | 05/07/2022 | Standard Chartered | (30.668) | (0,02) |
| MXN | 86.308 | USD | 4.407 | 05/07/2022 | State Street | (129) | - |
| USD | 4.289 | MXN | 88.454 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (96) | - |
| USD | 11.216 | MXN | 229.611 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (165) | - |
| USD | 26.573 | MXN | 547.436 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (560) | - |
| USD | 5.820 | MXN | 118.052 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (1) | - |
| USD | 10.444 | MXN | 212.832 | 05/07/2022 | State Street | (105) | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 69.775 | USD | 73.954 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (1.008) | - |
| EUR | 70.105 | USD | 75.242 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (1.951) | - |
| EUR | 105.337 | USD | 110.190 | 05/07/2022 | Barclays | (66) | - |
| EUR | 78.707 | USD | 82.754 | 05/07/2022 | HSBC | (469) | - |
| EUR | 6.206.398 | USD | 6.528.443 | 05/07/2022 | HSBC | (39.965) | (0,02) |
| EUR | 95.761 | USD | 100.469 | 05/07/2022 | State Street | (356) | - |
| USD | 74.941 | EUR | 71.725 | 02/08/2022 | HSBC | (188) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,41)% | | | | | | (4.059.797) | (2,19) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Anteilklassen in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 182.983.224 | 98,88 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (4.059.797) | (2,19) |
| Barguthaben und Verbindlichkeiten bei Banken | 828.037 | 0,45 |

Zahlungsmitteläquivalente

| | Währung | Anzahl/ Nennwert | | |
|---|---------|---------------------|--------------------|---------------|
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,29%) | | | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD | 924.579 | 924.579 | 0,50 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | | <u>924.579</u> | <u>0,50</u> |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 4.381.804 | 2,36 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | | <u>185.057.847</u> | <u>100,00</u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 36,96 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 55,57 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,47 |
| OTC-Finanzderivate | 0,61 |
| Sonstige Aktiva | 6,39 |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Aktien (31. Dezember 2021: 98,97%) | | | | | Magna International, Inc. | CAD | 4.860 | 266.293 | 0,04 |
| <i>Argentinien (31. Dezember 2021: 0,08%)</i> | | | | | Manulife Financial Corp. | CAD | 31.460 | 544.352 | 0,08 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 524 | 333.720 | 0,05 | Metro, Inc. | CAD | 4.116 | 220.454 | 0,04 |
| <i>Argentinien insgesamt</i> | | | | | National Bank of Canada | CAD | 4.556 | 298.341 | 0,03 |
| | | | 333.720 | 0,05 | Nutrien Ltd. | CAD | 9.655 | 767.265 | 0,12 |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 1,86%)</i> | | | | | Open Text Corp. | CAD | 4.330 | 163.439 | 0,02 |
| Ampol Ltd. | AUD | 3.610 | 84.973 | 0,01 | Pembina Pipeline Corp. | CAD | 7.373 | 260.066 | 0,04 |
| APA Group | AUD | 11.200 | 86.798 | 0,01 | Power Corp. of Canada | CAD | 4.975 | 127.735 | 0,02 |
| Aristocrat Leisure Ltd. | AUD | 7.165 | 169.391 | 0,03 | Restaurant Brands International, Inc. | CAD | 4.010 | 200.725 | 0,03 |
| Aurizon Holdings Ltd. | AUD | 49.988 | 130.622 | 0,02 | Rogers Communications, Inc. 'B' | CAD | 5.743 | 274.606 | 0,04 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | AUD | 28.240 | 427.806 | 0,06 | Royal Bank of Canada | CAD | 19.517 | 1.885.809 | 0,28 |
| BHP Group Ltd. | GBP | 63.968 | 1.805.846 | 0,27 | Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 7.482 | 220.003 | 0,03 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 3.279 | 35.851 | 0,01 | Shopify, Inc. 'A' | CAD | 12.710 | 396.291 | 0,06 |
| Brambles Ltd. | AUD | 25.563 | 188.265 | 0,03 | Sun Life Financial, Inc. | CAD | 9.442 | 431.714 | 0,07 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 597 | 81.572 | 0,01 | Suncor Energy, Inc. | CAD | 25.363 | 887.936 | 0,13 |
| Colas Group Ltd. | AUD | 28.864 | 353.499 | 0,05 | TC Energy Corp. | CAD | 13.443 | 694.895 | 0,10 |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 22.837 | 1.419.315 | 0,21 | Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 8.337 | 254.385 | 0,04 |
| Computershare Ltd. | AUD | 4.390 | 74.383 | 0,01 | Thomson Reuters Corp. | CAD | 3.262 | 339.337 | 0,05 |
| CSL Ltd. | AUD | 6.482 | 1.199.294 | 0,18 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 24.831 | 1.624.857 | 0,24 |
| Endeavour Group Ltd. | AUD | 30.751 | 160.075 | 0,02 | Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 7.477 | 268.835 | 0,04 |
| Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 10.166 | 122.546 | 0,02 | Kanada insgesamt | | | | |
| Goodman Group, REIT | AUD | 29.358 | 360.154 | 0,05 | | | | 22.880.768 | 3,44 |
| GPT Group (The), REIT | AUD | 60.106 | 174.420 | 0,03 | <i>Dänemark (31. Dezember 2021: 0,86%)</i> | | | | |
| Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 52.853 | 158.461 | 0,02 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 44 | 102.402 | 0,02 |
| Lendlease Corp. Ltd. | AUD | 14.067 | 88.123 | 0,01 | Carlsberg A/S 'B' | DKK | 7.259 | 922.510 | 0,14 |
| Lottery Corp. Ltd. (The) | AUD | 23.193 | 72.088 | 0,01 | DSV A/S | DKK | 2.128 | 296.523 | 0,04 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 4.612 | 521.734 | 0,08 | Genmab A/S | DKK | 1.283 | 414.299 | 0,06 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 88.152 | 197.007 | 0,03 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 31.003 | 3.430.952 | 0,52 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 182.046 | 247.238 | 0,04 | Orsted A/S | DKK | 10.977 | 1.144.866 | 0,17 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 30.501 | 574.478 | 0,09 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 19.549 | 411.957 | 0,06 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 13.515 | 194.143 | 0,03 | Dänemark insgesamt | | | | |
| Origin Energy Ltd. | AUD | 34.785 | 137.061 | 0,02 | | | | 6.723.509 | 1,01 |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 41.777 | 349.045 | 0,05 | <i>Finnland (31. Dezember 2021: 0,39%)</i> | | | | |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 2.319 | 116.793 | 0,02 | Elisa OYJ | EUR | 10.707 | 600.203 | 0,09 |
| REA Group Ltd. | AUD | 702 | 53.984 | 0,01 | Kone OYJ 'B' | EUR | 13.442 | 637.441 | 0,09 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 7.275 | 513.772 | 0,08 | Nokia OYJ | EUR | 89.113 | 413.598 | 0,06 |
| Santos Ltd. | AUD | 71.353 | 364.069 | 0,06 | Nordea Bank Abp | SEK | 87.826 | 771.351 | 0,12 |
| South32 Ltd. | AUD | 47.196 | 127.870 | 0,02 | Finnland insgesamt | | | | |
| Stockland, REIT | AUD | 34.031 | 84.479 | 0,01 | | | | 2.422.593 | 0,36 |
| Telstra Corp. Ltd. | AUD | 83.147 | 220.128 | 0,03 | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 3,34%)</i> | | | | |
| Transurban Group | AUD | 29.875 | 295.416 | 0,04 | Air Liquide SA | EUR | 12.300 | 1.647.500 | 0,25 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 13.063 | 376.468 | 0,06 | AXA SA | EUR | 14.231 | 322.253 | 0,05 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 52.151 | 699.302 | 0,11 | BNP Paribas SA | EUR | 28.649 | 1.358.732 | 0,20 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 20.636 | 449.298 | 0,07 | Capgemini SE | EUR | 7.332 | 1.252.883 | 0,19 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 21.998 | 538.518 | 0,08 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 3.780 | 102.648 | 0,02 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | | | Dassault Systemes SE | EUR | 13.100 | 480.914 | 0,07 |
| | | | 13.254.285 | 1,99 | EssilorLuxottica SA | EUR | 2.911 | 434.888 | 0,07 |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 0,12%)</i> | | | | | Hermes International | EUR | 241 | 268.834 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | EUR | 5.030 | 270.082 | 0,04 | Kering SA | EUR | 1.737 | 889.995 | 0,13 |
| KBC Group NV | EUR | 10.723 | 600.203 | 0,09 | Legrand SA | EUR | 2.891 | 212.958 | 0,03 |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | | | L'Oreal SA | EUR | 6.191 | 2.131.355 | 0,32 |
| | | | 870.285 | 0,13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 4.753 | 2.890.481 | 0,44 |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,08%)</i> | | | | | Pernod Ricard SA | EUR | 5.446 | 998.074 | 0,15 |
| Arch Capital Group Ltd. | USD | 14.401 | 655.102 | 0,10 | Sanofi | EUR | 13.759 | 1.385.788 | 0,21 |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | | | Schneider Electric SE | EUR | 13.895 | 1.640.045 | 0,25 |
| | | | 655.102 | 0,10 | Societe Generale SA | EUR | 22.450 | 490.296 | 0,07 |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 2,87%)</i> | | | | | TotalEnergies SE | EUR | 48.490 | 2.553.450 | 0,38 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 6.388 | 291.780 | 0,04 | Veolia Environnement SA | EUR | 39.639 | 965.151 | 0,15 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | CAD | 13.982 | 544.235 | 0,08 | Vinci SA | EUR | 17.390 | 1.544.605 | 0,23 |
| Bank of Montreal | CAD | 8.767 | 841.257 | 0,13 | Frankreich insgesamt | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 16.614 | 981.166 | 0,15 | | | | 21.570.850 | 3,25 |
| Barrick Gold Corp. | CAD | 29.184 | 514.925 | 0,08 | <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 2,64%)</i> | | | | |
| BCE, Inc. | CAD | 2.585 | 126.790 | 0,02 | adidas AG | EUR | 4.703 | 829.751 | 0,13 |
| Brookfield Asset Management, Inc. 'A' | CAD | 21.374 | 948.777 | 0,14 | Allianz SE | EUR | 9.380 | 1.785.927 | 0,27 |
| Cameco Corp. | CAD | 5.737 | 120.348 | 0,02 | BASF SE | EUR | 7.902 | 343.044 | 0,05 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 12.143 | 588.441 | 0,09 | Deutsche Boerse AG | EUR | 2.130 | 355.399 | 0,05 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 11.037 | 1.238.844 | 0,19 | Deutsche Post AG | EUR | 29.358 | 1.096.943 | 0,17 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 19.324 | 1.036.196 | 0,16 | Deutsche Telekom AG | EUR | 97.736 | 1.935.866 | 0,29 |
| Canadian Pacific Railway Ltd. | CAD | 10.821 | 754.228 | 0,11 | Henkel AG & Co. KGaA, Preference | EUR | 1.314 | 80.747 | 0,01 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 16.820 | 319.332 | 0,05 | Infineon Technologies AG | EUR | 33.992 | 820.548 | 0,12 |
| CGI, Inc. 'A' | CAD | 3.908 | 310.653 | 0,05 | Mercedes-Benz Group AG | EUR | 4.912 | 283.568 | 0,04 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 320 | 474.033 | 0,07 | Merck KGaA | EUR | 3.920 | 659.804 | 0,10 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 4.753 | 273.105 | 0,04 | MTU Aero Engines AG | EUR | 1.672 | 303.626 | 0,05 |
| Emera, Inc. | CAD | 3.899 | 182.263 | 0,03 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | EUR | 5.511 | 1.291.723 | 0,19 |
| Enbridge, Inc. | CAD | 29.505 | 1.243.375 | 0,19 | RWE AG | EUR | 31.120 | 1.141.307 | 0,17 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | CAD | 430 | 227.375 | 0,03 | SAP SE | EUR | 11.285 | 1.025.592 | 0,15 |
| Fortis, Inc. | CAD | 6.950 | 327.848 | 0,05 | Siemens AG | EUR | 12.523 | 1.271.119 | 0,19 |
| Franco-Nevada Corp. | CAD | 3.026 | 397.196 | 0,06 | Volkswagen AG, Preference | EUR | 7.890 | 1.051.037 | 0,16 |
| Great-West Lifeco, Inc. | CAD | 4.444 | 108.279 | 0,02 | Vonovia SE | EUR | 22.654 | 696.299 | 0,11 |
| IGM Financial, Inc. | CAD | 1.323 | 35.384 | 0,01 | Zalando SE | EUR | 8.904 | 232.345 | 0,04 |
| Imperial Oil Ltd. | CAD | 4.417 | 207.778 | 0,03 | Deutschland insgesamt | | | | |
| Intact Financial Corp. | CAD | 2.265 | 318.798 | 0,05 | | | | 15.204.645 | 2,29 |
| Keyera Corp. | CAD | 3.026 | 68.967 | 0,01 | | | | | |
| Loblaws Cos. Ltd. | CAD | 3.023 | 272.057 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Autodesk, Inc. | USD | 2.994 | 514.848 | 0,08 | Eastman Chemical Co. | USD | 8.818 | 791.592 | 0,12 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 10.494 | 2.204.160 | 0,33 | Ecolab, Inc. | USD | 2.980 | 458.205 | 0,07 |
| AutoZone, Inc. | USD | 767 | 1.648.375 | 0,25 | Edison International | USD | 15.986 | 1.010.955 | 0,15 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 1.901 | 369.269 | 0,06 | Edwards Lifesciences Corp. | USD | 5.519 | 524.802 | 0,08 |
| Avery Dennison Corp. | USD | 6.260 | 1.013.306 | 0,15 | Electronic Arts, Inc. | USD | 3.549 | 431.736 | 0,06 |
| Baker Hughes Co. 'A' | USD | 6.224 | 179.687 | 0,03 | Eli Lilly & Co. | USD | 16.357 | 5.303.430 | 0,80 |
| Ball Corp. | USD | 6.753 | 464.404 | 0,07 | Emerson Electric Co. | USD | 8.051 | 640.377 | 0,10 |
| Bank of America Corp. | USD | 107.528 | 3.347.347 | 0,50 | EOG Resources, Inc. | USD | 24.778 | 2.736.482 | 0,41 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 10.353 | 431.824 | 0,06 | EQT Corp. | USD | 2.058 | 70.795 | 0,01 |
| Bausch Health Cos., Inc. | CAD | 4.862 | 40.556 | 0,01 | Equinix, Inc., REIT | USD | 1.997 | 1.312.069 | 0,20 |
| Baxter International, Inc. | USD | 19.521 | 1.253.834 | 0,19 | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 5.269 | 371.306 | 0,06 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 2.892 | 712.965 | 0,11 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 1.257 | 320.120 | 0,05 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 17.540 | 4.788.771 | 0,72 | Every, Inc. | USD | 6.732 | 439.263 | 0,07 |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 18.189 | 1.185.741 | 0,18 | Eversource Energy | USD | 4.674 | 394.813 | 0,06 |
| Biogen, Inc. | USD | 3.272 | 667.292 | 0,10 | Exelon Corp. | USD | 51.140 | 2.317.665 | 0,35 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 698 | 57.843 | 0,01 | Expedia Group, Inc. | USD | 4.462 | 423.131 | 0,06 |
| BlackRock, Inc. 'A' | USD | 558 | 339.844 | 0,05 | Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 4.145 | 403.972 | 0,06 |
| Blackstone, Inc. 'A' | USD | 9.363 | 854.186 | 0,13 | Exxon Mobil Corp. | USD | 37.281 | 3.192.745 | 0,48 |
| Block, Inc. 'A' | USD | 6.750 | 414.855 | 0,06 | Fair Isaac Corp. | USD | 194 | 77.775 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 815 | 1.425.427 | 0,21 | FedEx Corp. | USD | 3.796 | 860.591 | 0,13 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 8.880 | 802.397 | 0,12 | Fifth Third Bancorp | USD | 20.084 | 674.822 | 0,10 |
| Boston Properties, Inc., REIT | USD | 2.008 | 178.672 | 0,03 | FirstEnergy Corp. | USD | 21.283 | 817.054 | 0,12 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 34.506 | 1.286.039 | 0,19 | Fiserv, Inc. | USD | 4.689 | 417.180 | 0,06 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 62.806 | 4.836.062 | 0,73 | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 4.001 | 840.650 | 0,13 |
| Broadcom, Inc. | USD | 1.310 | 636.411 | 0,10 | Ford Motor Co. | USD | 43.407 | 483.120 | 0,07 |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 4.242 | 297.619 | 0,04 | Fortinet, Inc. | USD | 9.231 | 522.290 | 0,08 |
| Bunge Ltd. | USD | 1.968 | 178.478 | 0,03 | Fortune Brands Home & Security, Inc. | USD | 2.083 | 124.730 | 0,02 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 2.546 | 346.842 | 0,05 | Fox Corp. 'A' | USD | 4.402 | 141.568 | 0,02 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 3.773 | 566.063 | 0,09 | Fox Corp. 'B' | USD | 1.980 | 58.806 | 0,01 |
| Caesars Entertainment, Inc. | USD | 2.913 | 111.568 | 0,02 | Franklin Resources, Inc. | USD | 3.491 | 81.375 | 0,01 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 13.428 | 1.805.797 | 0,27 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 8.542 | 249.939 | 0,04 |
| Campbell Soup Co. | USD | 2.873 | 138.048 | 0,02 | Gartner, Inc. | USD | 1.146 | 277.137 | 0,04 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 12.999 | 1.354.366 | 0,20 | Generac Holdings, Inc. | USD | 407 | 85.706 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. | USD | 11.574 | 412.729 | 0,06 | General Mills, Inc. | USD | 14.541 | 1.097.118 | 0,16 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 4.037 | 721.654 | 0,11 | General Motors Co. | USD | 18.681 | 593.309 | 0,09 |
| CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 10.397 | 765.323 | 0,11 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 12.056 | 745.181 | 0,11 |
| Celanese Corp. 'A' | USD | 421 | 49.514 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 5.380 | 1.597.968 | 0,24 |
| Centene Corp. | USD | 17.337 | 1.466.884 | 0,22 | Halliburton Co. | USD | 3.905 | 122.461 | 0,02 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 9.975 | 295.060 | 0,04 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 26.367 | 1.725.193 | 0,26 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 3.967 | 340.091 | 0,05 | Hasbro, Inc. | USD | 5.445 | 445.837 | 0,07 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 1.745 | 176.891 | 0,03 | Healthpeak Properties, Inc., REIT | USD | 7.364 | 190.801 | 0,03 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 15.698 | 991.800 | 0,15 | Hershey Co. (The) | USD | 2.128 | 457.860 | 0,07 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 3.737 | 1.750.897 | 0,26 | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 17.504 | 232.103 | 0,03 |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 7.117 | 946.774 | 0,14 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 11.780 | 1.312.763 | 0,20 |
| Chevron Corp. | USD | 29.148 | 4.220.047 | 0,63 | Hologic, Inc. | USD | 3.728 | 258.350 | 0,04 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 854 | 1.116.400 | 0,17 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 10.897 | 2.988.720 | 0,45 |
| Cigna Corp. | USD | 2.821 | 743.390 | 0,11 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 25.286 | 396.484 | 0,06 |
| Cintas Corp. | USD | 651 | 243.168 | 0,04 | HP, Inc. | USD | 25.972 | 851.362 | 0,13 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 31.716 | 1.352.370 | 0,20 | HubSpot, Inc. | USD | 538 | 161.750 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. | USD | 36.059 | 1.658.353 | 0,25 | Humana, Inc. | USD | 1.765 | 826.144 | 0,12 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USD | 6.763 | 241.371 | 0,04 | Huntington Bancshares, Inc. | USD | 6.696 | 80.553 | 0,01 |
| Clorox Co. (The) | USD | 787 | 110.951 | 0,02 | IDEX Corp. | USD | 1.026 | 186.352 | 0,03 |
| CMS Energy Corp. | USD | 5.441 | 367.267 | 0,06 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 1.195 | 419.122 | 0,06 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 88.990 | 5.598.361 | 0,84 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 2.855 | 520.324 | 0,08 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 4.458 | 300.870 | 0,05 | Illumina, Inc. | USD | 1.330 | 245.199 | 0,04 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 81.069 | 3.181.148 | 0,48 | Ingersoll Rand, Inc. | USD | 12.090 | 508.747 | 0,08 |
| ConocoPhillips | USD | 38.207 | 3.431.371 | 0,52 | Insulet Corp. | USD | 1.690 | 368.319 | 0,06 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 5.934 | 1.382.978 | 0,21 | Intel Corp. | USD | 24.271 | 907.978 | 0,14 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 676 | 211.669 | 0,03 | Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 18.496 | 1.739.364 | 0,26 |
| Copart, Inc. | USD | 2.126 | 231.011 | 0,03 | International Business Machines Corp. | USD | 11.847 | 1.672.678 | 0,25 |
| Corteva, Inc. | USD | 6.541 | 354.130 | 0,05 | International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 1.011 | 120.430 | 0,02 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 4.575 | 2.192.706 | 0,33 | Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 17.468 | 480.894 | 0,07 |
| Coterra Energy, Inc. | USD | 723 | 18.646 | 0,00 | Intuit, Inc. | USD | 7.407 | 2.854.954 | 0,43 |
| Coupa Software, Inc. | USD | 831 | 47.450 | 0,01 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 7.434 | 1.492.078 | 0,22 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 1.586 | 267.336 | 0,04 | Invesco Ltd. | USD | 2.116 | 34.131 | 0,01 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 2.691 | 453.111 | 0,07 | Invitation Homes, Inc., REIT | USD | 4.382 | 155.912 | 0,02 |
| CSX Corp. | USD | 26.401 | 767.213 | 0,12 | Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 1.134 | 204.143 | 0,03 |
| Cummins, Inc. | USD | 5.650 | 1.093.444 | 0,16 | Johnson & Johnson | USD | 28.071 | 4.982.883 | 0,75 |
| CVS Health Corp. | USD | 7.802 | 722.933 | 0,11 | Johnson Controls International plc | USD | 9.578 | 458.595 | 0,07 |
| Danaher Corp. | USD | 9.226 | 2.338.976 | 0,35 | Kellogg Co. | USD | 5.856 | 417.767 | 0,06 |
| DaVita, Inc. | USD | 944 | 75.482 | 0,01 | Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 27.259 | 964.696 | 0,14 |
| Deere & Co. | USD | 10.844 | 3.247.453 | 0,49 | Keysight Technologies, Inc. | USD | 12.506 | 1.723.952 | 0,26 |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 11.466 | 332.170 | 0,05 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 11.411 | 1.542.197 | 0,23 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 2.964 | 105.904 | 0,02 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 10.641 | 210.373 | 0,03 |
| Dexcom, Inc. | USD | 5.245 | 390.910 | 0,06 | Kinder Morgan, Inc. | USD | 8.250 | 138.270 | 0,02 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 11.024 | 1.335.558 | 0,20 | KLA Corp. | USD | 510 | 162.731 | 0,02 |
| DocuSign, Inc. 'A' | USD | 3.572 | 204.961 | 0,03 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 'A' | USD | 2.180 | 100.912 | 0,02 |
| Dollar General Corp. | USD | 1.148 | 281.765 | 0,04 | Kroger Co. (The) | USD | 2.690 | 127.318 | 0,02 |
| Dollar Tree, Inc. | USD | 1.512 | 235.645 | 0,04 | Laboratory Corp. of America Holdings | USD | 125 | 29.295 | 0,00 |
| Domino's Pizza, Inc. | USD | 521 | 203.039 | 0,03 | Lam Research Corp. | USD | 5.527 | 2.355.331 | 0,35 |
| DoorDash, Inc. 'A' | USD | 4.419 | 283.567 | 0,04 | Las Vegas Sands Corp. | USD | 4.248 | 142.690 | 0,02 |
| Dover Corp. | USD | 4.673 | 566.928 | 0,09 | Lear Corp. | USD | 314 | 39.529 | 0,01 |
| Dow, Inc. | USD | 5.959 | 307.544 | 0,05 | Lennar Corp. 'A' | USD | 15.799 | 1.114.935 | 0,17 |
| DR Horton, Inc. | USD | 9.073 | 600.542 | 0,09 | Lincoln National Corp. | USD | 2.365 | 110.611 | 0,02 |
| Dropbox, Inc. 'A' | USD | 3.930 | 82.491 | 0,01 | LKQ Corp. | USD | 3.731 | 183.155 | 0,03 |
| DTE Energy Co. | USD | 7.949 | 1.007.536 | 0,15 | | | | | |
| DuPont de Nemours, Inc. | USD | 6.959 | 386.781 | 0,06 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 21.765 | 3.801.693 | 0,57 | STERIS plc | USD | 670 | 138.120 | 0,02 |
| Lucid Group, Inc. | USD | 5.205 | 89.318 | 0,01 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 4.372 | 696.722 | 0,10 |
| Lumen Technologies, Inc. | USD | 12.525 | 136.648 | 0,02 | SVB Financial Group | USD | 1.300 | 513.487 | 0,08 |
| Lyft, Inc. 'A' | USD | 10.792 | 143.318 | 0,02 | Synchrony Financial | USD | 7.325 | 202.316 | 0,03 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | USD | 434 | 111.108 | 0,02 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 11.870 | 1.348.551 | 0,20 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 4.150 | 644.287 | 0,10 | Target Corp. | USD | 6.503 | 918.419 | 0,14 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 2.754 | 824.107 | 0,12 | TE Connectivity Ltd. | USD | 6.771 | 766.139 | 0,12 |
| Masco Corp. | USD | 19.072 | 965.043 | 0,15 | Teladoc Health, Inc. | USD | 2.180 | 72.398 | 0,01 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 18.091 | 5.707.349 | 0,86 | Teradyne, Inc. | USD | 2.169 | 194.234 | 0,03 |
| McDonald's Corp. | USD | 14.524 | 3.585.685 | 0,54 | Tesla, Inc. | USD | 11.265 | 7.586.076 | 1,14 |
| McKesson Corp. | USD | 2.045 | 667.099 | 0,10 | Texas Instruments, Inc. | USD | 24.569 | 3.775.027 | 0,57 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 30.112 | 2.745.311 | 0,41 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 8.824 | 4.793.903 | 0,72 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 31.376 | 5.059.380 | 0,76 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 24.001 | 1.340.456 | 0,20 |
| MetLife, Inc. | USD | 4.037 | 253.483 | 0,04 | T-Mobile US, Inc. | USD | 16.871 | 2.269.824 | 0,34 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 7.546 | 438.272 | 0,07 | Tractor Supply Co. | USD | 2.046 | 396.617 | 0,06 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 15.004 | 829.421 | 0,12 | Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 1.594 | 66.773 | 0,01 |
| Microsoft Corp. | USD | 105.237 | 27.028.019 | 4,07 | Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 5.374 | 908.905 | 0,14 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 2.445 | 427.068 | 0,06 | Trimble, Inc. | USD | 3.450 | 200.893 | 0,03 |
| Moderna, Inc. | USD | 2.118 | 302.556 | 0,05 | Truist Financial Corp. | USD | 29.432 | 1.395.960 | 0,21 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 5.144 | 280.399 | 0,04 | Uber Technologies, Inc. | USD | 30.141 | 616.685 | 0,09 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 18.386 | 1.141.587 | 0,17 | UDR, Inc., REIT | USD | 710 | 32.688 | 0,00 |
| Morgan Stanley | USD | 32.021 | 2.435.517 | 0,37 | Union Pacific Corp. | USD | 7.766 | 1.656.332 | 0,25 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 1.581 | 331.378 | 0,05 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 16.111 | 2.940.902 | 0,44 |
| Netflix, Inc. | USD | 7.395 | 1.293.164 | 0,19 | United Rentals, Inc. | USD | 680 | 165.179 | 0,02 |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 1.314 | 128.089 | 0,02 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 15.117 | 7.764.545 | 1,17 |
| Newmont Corp. | USD | 6.802 | 405.875 | 0,06 | US Bancorp | USD | 39.050 | 1.797.081 | 0,27 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 43.721 | 3.386.629 | 0,51 | Vail Resorts, Inc. | USD | 512 | 111.642 | 0,02 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 17.759 | 1.814.970 | 0,27 | Ventas, Inc., REIT | USD | 21.875 | 1.125.031 | 0,17 |
| NiSource, Inc. | USD | 15.813 | 466.325 | 0,07 | Verizon Communications, Inc. | USD | 41.099 | 2.085.774 | 0,31 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 13.396 | 3.044.777 | 0,46 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 7.888 | 2.222.760 | 0,33 |
| Nucor Corp. | USD | 6.015 | 628.026 | 0,09 | VICI Properties, Inc., REIT | USD | 13.072 | 389.415 | 0,06 |
| NVIDIA Corp. | USD | 33.319 | 5.050.827 | 0,76 | Visa, Inc. 'A' | USD | 31.336 | 6.169.745 | 0,93 |
| NVR, Inc. | USD | 30 | 120.124 | 0,02 | Walmart, Inc. | USD | 10.984 | 1.335.435 | 0,20 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 1.320 | 338.290 | 0,05 | Walt Disney Co. (The) | USD | 16.061 | 1.516.158 | 0,23 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 18.313 | 921.327 | 0,14 | Warner Bros Discovery, Inc. | USD | 30.866 | 414.222 | 0,06 |
| ONEOK, Inc. | USD | 4.137 | 229.603 | 0,03 | Waste Connections, Inc. | USD | 2.437 | 302.091 | 0,05 |
| Oracle Corp. | USD | 21.750 | 1.519.672 | 0,23 | Waste Management, Inc. | USD | 5.627 | 860.818 | 0,13 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 1.423 | 898.994 | 0,14 | Wells Fargo & Co. | USD | 84.432 | 3.307.201 | 0,50 |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 19.984 | 1.412.269 | 0,21 | Welltower, Inc., REIT | USD | 5.748 | 473.348 | 0,07 |
| Owens Corning | USD | 1.997 | 148.397 | 0,02 | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 948 | 286.647 | 0,04 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 986 | 487.025 | 0,07 | Western Union Co. (The) | USD | 5.580 | 91.903 | 0,01 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 7.721 | 1.899.752 | 0,29 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 5.976 | 197.925 | 0,03 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 8.967 | 626.255 | 0,09 | Workday, Inc. 'A' | USD | 7.620 | 1.063.600 | 0,16 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 26.521 | 4.419.990 | 0,66 | WW Grainger, Inc. | USD | 2.406 | 1.093.359 | 0,16 |
| Pfizer, Inc. | USD | 51.725 | 2.711.942 | 0,41 | Xcel Energy, Inc. | USD | 10.382 | 734.630 | 0,11 |
| PG&E Corp. | USD | 20.220 | 201.796 | 0,03 | Xylem, Inc. | USD | 3.918 | 306.309 | 0,05 |
| Phillips 66 | USD | 6.538 | 536.051 | 0,08 | Yum! Brands, Inc. | USD | 7.122 | 808.418 | 0,12 |
| Pinterest, Inc. 'A' | USD | 6.442 | 116.987 | 0,02 | Zendesk, Inc. | USD | 1.660 | 122.956 | 0,02 |
| Pioneer Natural Resources Co. | USD | 10.637 | 2.372.902 | 0,36 | Zillow Group, Inc. 'C' | USD | 2.766 | 87.820 | 0,01 |
| Plug Power, Inc. | USD | 7.196 | 119.238 | 0,02 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 11.092 | 1.165.326 | 0,18 |
| Pool Corp. | USD | 133 | 46.714 | 0,01 | Zoom Video Communications, Inc. 'A' | USD | 1.141 | 123.194 | 0,02 |
| PPG Industries, Inc. | USD | 11.758 | 1.344.410 | 0,20 | ZoomInfo Technologies, Inc. 'A' | USD | 3.810 | 126.644 | 0,02 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 4.037 | 269.631 | 0,04 | | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 39.179 | 5.633.548 | 0,85 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 442.597.889 | 66,58 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 23.412 | 2.722.113 | 0,41 | Gesamtanlage in Aktien | | | 662.211.827 | 99,61 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 20.867 | 2.455.003 | 0,37 | | | | | |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 20.636 | 1.974.452 | 0,30 | | | | | |
| PTC, Inc. | USD | 1.529 | 162.594 | 0,02 | | | | | |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 6.832 | 432.329 | 0,06 | | | | | |
| Public Storage, REIT | USD | 915 | 286.093 | 0,04 | | | | | |
| PulteGroup, Inc. | USD | 10.457 | 414.411 | 0,06 | | | | | |
| Qorvo, Inc. | USD | 728 | 68.665 | 0,01 | | | | | |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 8.130 | 1.038.526 | 0,16 | | | | | |
| Quanta Services, Inc. | USD | 1.947 | 244.037 | 0,04 | | | | | |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 2.096 | 124.314 | 0,02 | | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 3.056 | 1.806.493 | 0,27 | | | | | |
| Regions Financial Corp. | USD | 48.008 | 900.150 | 0,14 | | | | | |
| Republic Services, Inc. 'A' | USD | 2.998 | 392.348 | 0,06 | | | | | |
| Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 2.871 | 73.900 | 0,01 | | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 3.429 | 683.434 | 0,10 | | | | | |
| Roku, Inc. 'A' | USD | 480 | 39.427 | 0,01 | | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 1.100 | 434.115 | 0,07 | | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 3.835 | 133.880 | 0,02 | | | | | |
| S&P Global, Inc. | USD | 8.181 | 2.757.488 | 0,41 | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 11.822 | 1.951.103 | 0,29 | | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 2.396 | 766.840 | 0,12 | | | | | |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 17.669 | 1.262.273 | 0,19 | | | | | |
| Sempra Energy | USD | 4.279 | 643.005 | 0,10 | | | | | |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 2.158 | 89.147 | 0,01 | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 2.585 | 1.229.219 | 0,18 | | | | | |
| Sirius XM Holdings, Inc. | USD | 9.694 | 59.424 | 0,01 | | | | | |
| Snap, Inc. 'A' | USD | 23.014 | 302.174 | 0,05 | | | | | |
| Snap-on, Inc. | USD | 3.292 | 648.623 | 0,10 | | | | | |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 7.606 | 797.565 | 0,12 | | | | | |
| State Street Corp. | USD | 17.110 | 1.054.831 | 0,16 | | | | | |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 2.618 | 173.181 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto-vermögens |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 82.235 | AUD | 122.393 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 1.809 | - |
| EUR | 81.930 | AUD | 122.393 | 04/07/2022 | HSBC | 1.490 | - |
| EUR | 88.610 | GBP | 75.592 | 04/07/2022 | BNP Paribas | 835 | - |
| EUR | 88.353 | GBP | 75.592 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 566 | - |
| HKD | 720.330 | USD | 91.795 | 05/07/2022 | RBC | 2 | - |
| JPY | 132.384.595 | USD | 972.583 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 1.872 | - |
| USD | 261.006 | AUD | 365.417 | 05/07/2022 | State Street | 9.727 | - |
| USD | 336.245 | AUD | 487.810 | 02/08/2022 | State Street | 730 | - |
| USD | 549.872 | CAD | 707.094 | 02/08/2022 | HSBC | 1.738 | - |
| USD | 555.062 | CAD | 707.094 | 05/07/2022 | State Street | 6.906 | - |
| USD | 509.891 | CHF | 486.210 | 02/08/2022 | Citibank NA | 1.116 | - |
| USD | 103.630 | DKK | 731.749 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 561 | - |
| USD | 105.196 | DKK | 731.749 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 2.326 | - |
| USD | 120.006 | EUR | 112.045 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 2.869 | - |
| USD | 441.424 | EUR | 421.980 | 05/07/2022 | Barclays | 265 | - |
| USD | 262.236 | EUR | 249.003 | 02/08/2022 | Barclays | 1.419 | - |
| USD | 14.219.708 | EUR | 13.518.256 | 05/07/2022 | HSBC | 87.048 | 0,01 |
| USD | 334.727 | EUR | 314.947 | 05/07/2022 | HSBC | 5.466 | - |
| USD | 371.587 | EUR | 353.416 | 05/07/2022 | HSBC | 2.108 | - |
| USD | 145.985 | EUR | 135.650 | 05/07/2022 | RBC | 4.170 | - |
| USD | 345.018 | EUR | 328.851 | 05/07/2022 | State Street | 1.221 | - |
| USD | 699.759 | GBP | 555.251 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 25.434 | - |
| USD | 769.799 | GBP | 630.843 | 02/08/2022 | RBC | 3.290 | - |
| USD | 91.855 | HKD | 720.330 | 05/07/2022 | HSBC | 57 | - |
| USD | 1.043.504 | JPY | 132.384.595 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 69.049 | 0,01 |
| USD | 82.636 | SEK | 839.098 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 670 | - |
| USD | 85.208 | SEK | 839.098 | 05/07/2022 | Citibank NA | 3.324 | - |
| USD | 23.971 | SGD | 32.846 | 05/07/2022 | HSBC | 370 | - |
| USD | 23.652 | SGD | 32.846 | 02/08/2022 | HSBC | 50 | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| HKD | 6.922.527 | USD | 882.170 | 05/07/2022 | RBC | 24 | - |
| JPY | 1.003.805.361 | USD | 7.374.603 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 14.197 | - |
| USD | 2.546.190 | AUD | 3.564.749 | 05/07/2022 | State Street | 94.890 | 0,02 |
| USD | 2.457.165 | AUD | 3.564.749 | 02/08/2022 | State Street | 5.336 | - |
| USD | 4.662.520 | CAD | 5.995.650 | 02/08/2022 | HSBC | 14.737 | - |
| USD | 4.706.528 | CAD | 5.995.650 | 05/07/2022 | State Street | 58.558 | 0,01 |
| USD | 4.498.890 | CHF | 4.289.940 | 02/08/2022 | Citibank NA | 9.842 | - |
| USD | 1.269.131 | DKK | 8.961.528 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 6.873 | - |
| USD | 1.288.304 | DKK | 8.961.528 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 28.485 | 0,01 |
| USD | 11.932.852 | EUR | 11.116.554 | 05/07/2022 | HSBC | 311.052 | 0,05 |
| USD | 11.052.802 | EUR | 10.488.429 | 02/08/2022 | HSBC | 66.749 | 0,01 |
| USD | 2.235.133 | GBP | 1.790.526 | 05/07/2022 | Barclays | 60.629 | 0,01 |
| USD | 756.723 | GBP | 601.941 | 05/07/2022 | Barclays | 25.696 | - |
| USD | 2.966.521 | GBP | 2.414.707 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 33.980 | 0,01 |
| USD | 931.544 | GBP | 745.302 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 26.412 | - |
| USD | 2.693.236 | GBP | 2.204.451 | 05/07/2022 | Citibank NA | 16.041 | - |
| USD | 2.105.787 | GBP | 1.728.323 | 02/08/2022 | Citibank NA | 5.779 | - |
| USD | 114.853.607 | GBP | 94.165.842 | 05/07/2022 | RBC | 493.899 | 0,08 |
| USD | 882.744 | HKD | 6.922.527 | 05/07/2022 | HSBC | 551 | - |
| USD | 7.912.361 | JPY | 1.003.805.361 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 523.561 | 0,08 |
| USD | 806.882 | SEK | 8.193.202 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 6.543 | - |
| USD | 831.994 | SEK | 8.193.202 | 05/07/2022 | Citibank NA | 32.454 | 0,01 |
| USD | 317.990 | SGD | 435.721 | 05/07/2022 | HSBC | 4.905 | - |
| USD | 313.760 | SGD | 435.721 | 02/08/2022 | HSBC | 668 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,01%) | | | | | | 2.078.349 | 0,31 |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| AUD | 122.393 | EUR | 82.241 | 04/07/2022 | BNP Paribas | (1.815) | - |
| AUD | 487.810 | USD | 336.166 | 05/07/2022 | State Street | (723) | - |
| CAD | 707.094 | USD | 549.906 | 05/07/2022 | HSBC | (1.750) | - |
| CHF | 486.210 | USD | 509.051 | 05/07/2022 | Citibank NA | (1.181) | - |
| DKK | 731.749 | USD | 103.438 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (568) | - |
| EUR | 97.771 | JPY | 14.011.749 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (905) | - |
| EUR | 352.481 | USD | 373.665 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (4.461) | - |
| EUR | 324.319 | USD | 342.900 | 05/07/2022 | Barclays | (3.841) | - |
| EUR | 192.433 | USD | 207.437 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (6.258) | - |
| EUR | 458.805 | USD | 483.462 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (2.889) | - |
| EUR | 520.525 | USD | 550.129 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (4.908) | - |
| EUR | 155.436 | USD | 166.669 | 05/07/2022 | HSBC | (4.169) | - |
| EUR | 216.336 | USD | 232.743 | 05/07/2022 | HSBC | (6.575) | - |
| EUR | 13.858.606 | USD | 14.876.255 | 05/07/2022 | HSBC | (387.778) | (0,06) |
| EUR | 253.095 | USD | 266.669 | 02/08/2022 | HSBC | (1.566) | - |
| EUR | 13.518.256 | USD | 14.245.661 | 02/08/2022 | HSBC | (86.031) | (0,01) |
| EUR | 118.810 | USD | 124.316 | 05/07/2022 | State Street | (106) | - |
| EUR | 148.618 | USD | 158.874 | 05/07/2022 | State Street | (3.502) | - |
| GBP | 75.592 | EUR | 88.358 | 04/07/2022 | BNP Paribas | (571) | - |
| GBP | 630.843 | USD | 769.436 | 05/07/2022 | RBC | (3.309) | - |
| SEK | 839.098 | USD | 82.562 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (678) | - |
| SGD | 32.846 | USD | 23.653 | 05/07/2022 | HSBC | (51) | - |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| USD | 507.768 | CHF | 486.210 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (102) | - |
| USD | 91.874 | HKD | 720.330 | 02/08/2022 | RBC | (12) | - |
| USD | 974.154 | JPY | 132.384.595 | 02/08/2022 | Standard Chartered | (1.980) | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| AUD | 3.564.749 | USD | 2.456.583 | 05/07/2022 | State Street | (5.283) | - |
| CAD | 5.995.650 | USD | 4.662.805 | 05/07/2022 | HSBC | (14.835) | - |
| CHF | 4.289.940 | USD | 4.491.476 | 05/07/2022 | Citibank NA | (10.418) | - |
| DKK | 8.961.528 | USD | 1.266.772 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (6.954) | - |
| EUR | 628.124 | GBP | 545.426 | 05/07/2022 | Barclays | (5.720) | - |
| EUR | 10.488.429 | USD | 11.032.666 | 05/07/2022 | HSBC | (67.538) | (0,01) |
| GBP | 2.035.720 | USD | 2.490.375 | 02/08/2022 | Barclays | (16.864) | - |
| GBP | 97.742.731 | USD | 123.180.961 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (4.477.300) | (0,68) |
| GBP | 800.272 | USD | 980.404 | 05/07/2022 | HSBC | (8.513) | - |
| GBP | 986.730 | USD | 1.235.992 | 05/07/2022 | HSBC | (37.659) | (0,01) |
| GBP | 2.295.897 | USD | 2.823.775 | 02/08/2022 | HSBC | (34.134) | (0,01) |
| GBP | 609.321 | USD | 761.968 | 05/07/2022 | RBC | (21.978) | (0,01) |
| GBP | 853.601 | USD | 1.075.176 | 05/07/2022 | RBC | (38.520) | (0,01) |
| GBP | 1.448.800 | USD | 1.828.549 | 05/07/2022 | RBC | (69.054) | (0,01) |
| GBP | 1.784.693 | USD | 2.255.000 | 05/07/2022 | RBC | (87.580) | (0,01) |
| GBP | 94.165.842 | USD | 114.907.846 | 02/08/2022 | RBC | (491.167) | (0,08) |
| GBP | 641.689 | USD | 786.593 | 02/08/2022 | State Street | (6.906) | - |
| SEK | 8.193.202 | USD | 806.156 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (6.617) | - |
| SGD | 435.721 | USD | 313.767 | 05/07/2022 | HSBC | (682) | - |
| USD | 4.480.159 | CHF | 4.289.940 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (898) | - |
| USD | 2.126.214 | GBP | 1.757.953 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (8.731) | - |
| USD | 882.930 | HKD | 6.922.527 | 02/08/2022 | RBC | (115) | - |
| USD | 7.386.516 | JPY | 1.003.805.361 | 02/08/2022 | Standard Chartered | (15.012) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%)¹ | | | | | | (5.958.207) | (0,90) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

[^]Anteilklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

| | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 664.290.176 | 99,92 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (5.958.207) | (0,90) |
| Barguthaben | 248.770 | 0,04 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,61%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ² | USD 5.871.081 | 5.871.081 0,88 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 5.871.081 0,88 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 355.780 0,06 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 664.807.600 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 98,22 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,46 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,87 |
| OTC-Finanzderivate | 0,31 |
| Sonstige Aktiva | 0,14 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Vorjähriger Prozentsatz des Nettoinventarwerts aufgerundet auf 0,00%.

²Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Aktien | | | | | Nomura Holdings, Inc. | JPY | 5.900 | 21.536 | 0,13 |
| <i>Japan</i> | | | | | Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 3.100 | 82.375 | 0,48 |
| Advantest Corp. | JPY | 300 | 16.032 | 0,09 | Obayashi Corp. | JPY | 10.600 | 76.854 | 0,45 |
| Aeon Co. Ltd. | JPY | 1.500 | 25.991 | 0,15 | Obic Co. Ltd. | JPY | 300 | 42.376 | 0,25 |
| AGC, Inc. | JPY | 2.600 | 91.289 | 0,54 | Olympus Corp. | JPY | 4.100 | 82.284 | 0,48 |
| Aisin Corp. | JPY | 500 | 15.458 | 0,09 | Omron Corp. | JPY | 1.600 | 81.157 | 0,48 |
| Ajinomoto Co., Inc. | JPY | 3.300 | 80.159 | 0,47 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 4.500 | 115.336 | 0,68 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | JPY | 5.300 | 173.409 | 1,02 | Oriental Land Co. Ltd. | JPY | 800 | 111.413 | 0,65 |
| Asahi Kasei Corp. | JPY | 16.000 | 122.012 | 0,72 | ORIX Corp. | JPY | 9.300 | 155.804 | 0,91 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 5.900 | 91.852 | 0,54 | Otsuka Corp. | JPY | 2.700 | 79.993 | 0,47 |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | JPY | 200 | 14.102 | 0,08 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 39.011 | 0,23 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 5.100 | 185.823 | 1,09 | Panasonic Holdings Corp. | JPY | 6.700 | 54.076 | 0,32 |
| Canon, Inc. | JPY | 3.600 | 81.749 | 0,48 | Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 7.600 | 223.488 | 1,31 |
| Capcom Co. Ltd. | JPY | 3.500 | 84.888 | 0,50 | Renesas Electronics Corp. | JPY | 5.700 | 51.732 | 0,30 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 1.300 | 149.803 | 0,88 | Resona Holdings, Inc. | JPY | 12.700 | 47.498 | 0,28 |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 5.600 | 56.307 | 0,33 | Rohm Co. Ltd. | JPY | 900 | 62.670 | 0,37 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 2.300 | 58.746 | 0,34 | SBI Holdings, Inc. | JPY | 4.300 | 84.034 | 0,49 |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 3.300 | 32.817 | 0,19 | SCSK Corp. | JPY | 3.700 | 62.531 | 0,37 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 23.691 | 0,14 | Secom Co. Ltd. | JPY | 800 | 49.364 | 0,29 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 900 | 16.628 | 0,10 | Sekisui House Ltd. | JPY | 6.000 | 104.957 | 0,62 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 12.000 | 303.588 | 1,78 | Seven & I Holdings Co. Ltd. | JPY | 5.100 | 197.723 | 1,16 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 4.400 | 102.409 | 0,60 | Shimadzu Corp. | JPY | 2.400 | 75.787 | 0,44 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 4.700 | 20.965 | 0,12 | Shimano, Inc. | JPY | 400 | 67.484 | 0,40 |
| Denso Corp. | JPY | 1.700 | 90.196 | 0,53 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 292.812 | 1,72 |
| Dentsu Group, Inc. | JPY | 2.900 | 86.986 | 0,51 | Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 2.300 | 116.054 | 0,68 |
| Disco Corp. | JPY | 400 | 94.807 | 0,56 | Shiseido Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 80.174 | 0,47 |
| East Japan Railway Co. | JPY | 2.700 | 137.887 | 0,81 | SMC Corp. | JPY | 400 | 178.043 | 1,05 |
| Eisai Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 50.569 | 0,30 | SoftBank Corp. | JPY | 8.700 | 96.475 | 0,57 |
| ENEOS Holdings, Inc. | JPY | 10.400 | 39.325 | 0,23 | SoftBank Group Corp. | JPY | 5.600 | 215.789 | 1,27 |
| FANUC Corp. | JPY | 1.500 | 234.515 | 1,38 | Sompo Holdings, Inc. | JPY | 2.000 | 88.079 | 0,52 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | JPY | 500 | 261.602 | 1,54 | Sony Group Corp. | JPY | 7.300 | 596.176 | 3,50 |
| Fuji Electric Co. Ltd. | JPY | 3.100 | 128.240 | 0,75 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | JPY | 400 | 17.695 | 0,10 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | JPY | 1.700 | 91.072 | 0,53 | SUMCO Corp. | JPY | 2.400 | 31.074 | 0,18 |
| Fujitsu Ltd. | JPY | 1.500 | 187.314 | 1,10 | Sumitomo Corp. | JPY | 6.200 | 84.748 | 0,50 |
| Hikari Tsushin, Inc. | JPY | 300 | 30.717 | 0,18 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 8.900 | 98.201 | 0,58 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 7.100 | 336.460 | 1,98 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 75.080 | 0,44 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 12.000 | 290.869 | 1,71 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 10.600 | 314.594 | 1,85 |
| Hoya Corp. | JPY | 2.600 | 221.714 | 1,30 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | JPY | 2.900 | 89.227 | 0,52 |
| Ibiden Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 33.786 | 0,20 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | JPY | 2.500 | 65.934 | 0,39 |
| Inpex Corp. | JPY | 4.800 | 51.938 | 0,30 | Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 1.100 | 41.537 | 0,24 |
| Isuzu Motors Ltd. | JPY | 2.000 | 22.097 | 0,13 | Suzuki Motor Corp. | JPY | 4.400 | 138.100 | 0,81 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 10.200 | 275.319 | 1,62 | Sysmex Corp. | JPY | 900 | 54.097 | 0,32 |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 4.300 | 61.973 | 0,36 | T&D Holdings, Inc. | JPY | 8.800 | 105.195 | 0,62 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 17.120 | 0,10 | Taisei Corp. | JPY | 2.500 | 77.748 | 0,46 |
| Japan Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 19 | 87.270 | 0,51 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 8.000 | 224.828 | 1,32 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 2.300 | 22.754 | 0,13 | TDK Corp. | JPY | 800 | 24.673 | 0,14 |
| KAO Corp. | JPY | 3.900 | 157.085 | 0,92 | Terumo Corp. | JPY | 5.100 | 153.464 | 0,90 |
| KDDI Corp. | JPY | 10.000 | 315.704 | 1,85 | Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 5.200 | 302.496 | 1,78 |
| Keyence Corp. | JPY | 1.200 | 409.672 | 2,41 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 2.800 | 11.686 | 0,07 |
| Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | JPY | 3.600 | 111.958 | 0,66 | Tokyo Electron Ltd. | JPY | 900 | 293.475 | 1,72 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 4.500 | 70.802 | 0,42 | Tokyo Gas Co. Ltd. | JPY | 5.300 | 109.507 | 0,64 |
| Konami Holdings Corp. | JPY | 1.100 | 60.807 | 0,36 | Toppan, Inc. | JPY | 900 | 15.018 | 0,09 |
| Kubota Corp. | JPY | 9.500 | 141.743 | 0,83 | Toshiba Corp. | JPY | 2.000 | 81.190 | 0,48 |
| Kyocera Corp. | JPY | 2.400 | 128.184 | 0,75 | TOTO Ltd. | JPY | 400 | 13.191 | 0,08 |
| Kyowa Kirin Co. Ltd. | JPY | 4.400 | 98.782 | 0,58 | Toyota Industries Corp. | JPY | 1.500 | 92.746 | 0,54 |
| Lasertec Corp. | JPY | 100 | 11.888 | 0,07 | Toyota Motor Corp. | JPY | 54.900 | 848.625 | 4,98 |
| M3, Inc. | JPY | 1.100 | 31.562 | 0,19 | Toyota Tsusho Corp. | JPY | 1.200 | 39.130 | 0,23 |
| Makita Corp. | JPY | 1.600 | 39.831 | 0,23 | Unicharm Corp. | JPY | 2.400 | 80.203 | 0,47 |
| MEIJI Holdings Co. Ltd. | JPY | 700 | 34.316 | 0,20 | Yakult Honsha Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 69.162 | 0,41 |
| MINEBEA MITSUMI, Inc. | JPY | 4.100 | 69.714 | 0,41 | Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 3.500 | 64.046 | 0,38 |
| MISUMI Group, Inc. | JPY | 4.700 | 98.944 | 0,58 | Yamato Holdings Co. Ltd. | JPY | 5.100 | 81.462 | 0,48 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 6.800 | 36.889 | 0,22 | Z Holdings Corp. | JPY | 12.400 | 36.181 | 0,21 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 9.200 | 273.383 | 1,61 | ZOZO, Inc. | JPY | 2.300 | 41.393 | 0,24 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 2.800 | 40.581 | 0,24 | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 78.300 | 420.390 | 2,47 | <i>Japan insgesamt</i> | | | 16.761.334 | 98,42 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 4.600 | 101.393 | 0,60 | | | | | |
| Mitsui Chemicals, Inc. | JPY | 1.300 | 27.654 | 0,16 | Gesamtanlage in Aktien | | | 16.761.334 | 98,42 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 8.400 | 180.391 | 1,06 | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 8.300 | 94.269 | 0,55 | | | | | |
| MonotaRO Co. Ltd. | JPY | 3.500 | 51.938 | 0,30 | | | | | |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 3.900 | 212.318 | 1,25 | | | | | |
| NEC Corp. | JPY | 400 | 15.517 | 0,09 | | | | | |
| Nexon Co. Ltd. | JPY | 400 | 8.179 | 0,05 | | | | | |
| Nidec Corp. | JPY | 3.100 | 191.219 | 1,12 | | | | | |
| Nihon M&A Center Holdings, Inc. | JPY | 2.500 | 26.554 | 0,16 | | | | | |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 800 | 345.545 | 2,03 | | | | | |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 16 | 79.614 | 0,47 | | | | | |
| Nippon Express Holdings, Inc. | JPY | 1.100 | 59.674 | 0,35 | | | | | |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | JPY | 5.300 | 39.441 | 0,23 | | | | | |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 25 | 61.463 | 0,36 | | | | | |
| Nippon Steel Corp. | JPY | 5.300 | 74.084 | 0,43 | | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 10.200 | 292.512 | 1,72 | | | | | |
| Nippon Yusen KK | JPY | 1.500 | 102.352 | 0,60 | | | | | |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 4.500 | 17.496 | 0,10 | | | | | |
| Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | JPY | 500 | 34.485 | 0,20 | | | | | |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 104.409 | 0,61 | | | | | |
| Nitto Denko Corp. | JPY | 1.200 | 77.553 | 0,46 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 3.305 | JPY | 467.322 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 15 | - |
| EUR | 464.935 | JPY | 63.263.591 | 04/07/2022 | State Street | 20.397 | 0,12 |
| EUR | 4.527 | JPY | 616.641 | 04/07/2022 | State Street | 194 | - |
| EUR | 4.706 | JPY | 642.854 | 04/07/2022 | State Street | 188 | - |
| EUR | 5.864 | JPY | 813.313 | 04/07/2022 | State Street | 144 | - |
| EUR | 2.487 | JPY | 341.944 | 04/07/2022 | State Street | 83 | - |
| EUR | 4.168 | JPY | 585.771 | 04/07/2022 | State Street | 46 | - |
| JPY | 4.126.655 | EUR | 28.801 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 260 | - |
| JPY | 512.399 | EUR | 3.581 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 28 | - |
| JPY | 667.596 | EUR | 4.698 | 02/08/2022 | BNP Paribas | 1 | - |
| JPY | 68.096.200 | EUR | 475.789 | 04/07/2022 | State Street | 3.828 | 0,03 |
| JPY | 438.504 | USD | 3.227 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 6 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 25.190 | 0,15 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| EUR | 28.801 | JPY | 4.125.806 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (259) | - |
| EUR | 2.353 | JPY | 336.235 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (15) | - |
| EUR | 4.307 | JPY | 616.491 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (34) | - |
| EUR | 4.753 | JPY | 684.796 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (70) | - |
| EUR | 8.508 | JPY | 1.218.274 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (71) | - |
| EUR | 7.733 | JPY | 1.107.075 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (65) | - |
| EUR | 475.789 | JPY | 68.111.273 | 02/08/2022 | State Street | (3.853) | (0,03) |
| JPY | 1.126.632 | EUR | 7.938 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (6) | - |
| JPY | 856.952 | EUR | 6.082 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (51) | - |
| JPY | 749.012 | EUR | 5.393 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (124) | - |
| JPY | 791.475 | EUR | 5.603 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (32) | - |
| JPY | 505.222 | EUR | 3.727 | 04/07/2022 | State Street | (178) | - |
| JPY | 971.648 | EUR | 7.172 | 04/07/2022 | State Street | (346) | - |
| JPY | 1.578.470 | EUR | 11.241 | 05/07/2022 | State Street | (133) | - |
| JPY | 409.435 | USD | 3.227 | 05/07/2022 | Standard Chartered | (214) | - |
| USD | 3.227 | JPY | 439.213 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (6) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (5.457) | (0,03) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Anteilkategorie in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto- vermögens | |
|--|----------------------|---------|---------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| <i>Japan</i> | | | | | | | |
| TOPIX Index, 08/09/2022 | 1 | JPY | 143.683 | Citibank NA | (5.999) | (0,04) | |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | | | | (5.999) | (0,04) |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten | | | | | | (5.999) | (0,04) |

| | Markt-gerechter Wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 16.786.524 | 98,57 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (11.456) | (0,07) |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 338.475 | 1,99 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | (84.031) | (0,49) |
| Archenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 17.029.512 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 97,72 |
| OTC-Finanzderivate | 0,15 |
| Sonstige Aktiva | 2,13 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Asian Development Bank 2,60% 04/12/2023 | CNY | 8.000.000 | 1.190.255 | 2,31 |
| <i>Australien</i> | | | | | European Investment Bank 2,70% 22/04/2024 | CNH | 6.000.000 | 882.614 | 1,72 |
| Commonwealth Bank of Australia 3,92% 21/04/2025 | CNY | 2.000.000 | 300.177 | 0,58 | International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 01/07/2022 | CNH | 8.000.000 | 1.193.052 | 2,32 |
| National Australia Bank Ltd. 4,75% 06/06/2023 | CNY | 4.000.000 | 606.424 | 1,18 | <i>Supranational insgesamt</i> | | | 3.265.921 | 6,35 |
| National Australia Bank Ltd. 3,62% 04/01/2025 | CNY | 3.000.000 | 444.669 | 0,86 | Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 36.228.110 | 70,38 |
| Westpac Banking Corp. 4,77% 30/05/2023 | CNY | 4.000.000 | 606.543 | 1,18 | Staatsanleihen | | | | |
| Westpac Banking Corp. 4,45% 13/07/2023 | CNY | 3.000.000 | 457.105 | 0,89 | <i>China</i> | | | | |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | 2.414.918 | 4,69 | Agricultural Development Bank of China 3,06% 05/08/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.506.259 | 2,93 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Agricultural Development Bank of China 2,78% 21/07/2024 | CNY | 10.000.000 | 1.500.981 | 2,91 |
| QNB Finance Ltd. 3,67% 04/11/2023 | CNY | 5.000.000 | 755.220 | 1,47 | China Development Bank 3,03% 27/11/2023 | CNH | 8.000.000 | 1.192.547 | 2,32 |
| <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | 755.220 | 1,47 | Export-Import Bank of China (The) 2,63% 11/10/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.499.081 | 2,91 |
| <i>China</i> | | | | | Export-Import Bank of China (The) 3,28% 11/02/2024 | CNY | 10.000.000 | 1.513.791 | 2,94 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 0,00% 09/09/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.457.162 | 2,83 | PBOC International Note 2,70% 23/02/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.495.022 | 2,90 |
| Bank of China Ltd. 0,00% 04/11/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.457.248 | 2,83 | <i>China insgesamt</i> | | | 8.707.681 | 16,91 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 0,00% 21/10/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.457.082 | 2,83 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| Bank of East Asia Ltd. (The) 0,00% 03/11/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.453.151 | 2,82 | Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 2,90% 13/09/2022 | CNH | 7.000.000 | 1.043.975 | 2,03 |
| Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 2,31% 12/07/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.492.613 | 2,90 | <i>Hongkong insgesamt</i> | | | 1.043.975 | 2,03 |
| Central Huijin Investment Ltd. 3,18% 26/09/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.495.703 | 2,91 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| China Construction Bank Corp. 0,00% 16/08/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.456.379 | 2,83 | Export-Import Bank of Korea 2,80% 13/08/2022 | CNH | 4.000.000 | 596.682 | 1,16 |
| China Development Bank 3,00% 12/07/2022 | CNH | 5.000.000 | 746.125 | 1,45 | Export-Import Bank of Korea 2,90% 03/02/2023 | CNY | 2.000.000 | 297.791 | 0,58 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 0,00% 13/07/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.453.270 | 2,82 | Industrial Bank of Korea 3,63% 05/02/2023 | CNY | 5.000.000 | 745.910 | 1,45 |
| DBS Bank China Ltd. 0,00% 07/07/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.475.024 | 2,87 | Korea Development Bank (The) 3,20% 16/06/2023 | CNY | 2.000.000 | 298.164 | 0,58 |
| Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 0,00% 09/08/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.456.287 | 2,83 | Korea Development Bank (The) 3,57% 04/11/2024 | CNY | 5.000.000 | 749.355 | 1,45 |
| Sinochem Corp. 3,04% 19/07/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.502.024 | 2,92 | <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 2.687.902 | 5,22 |
| State Development & Investment Corp. Ltd. 5,18% 23/10/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.504.358 | 2,92 | Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 12.439.558 | 24,16 |
| State Grid Corp. of China 5,00% 20/11/2022 | CNY | 10.000.000 | 1.507.999 | 2,93 | Anleihen insgesamt | | | 48.667.668 | 94,54 |
| State Power Investment Corp. Ltd. 3,00% 16/03/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.498.892 | 2,91 | | | | | |
| Zhejiang Provincial Energy Group Co. Ltd. 4,69% 14/09/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.530.033 | 2,97 | | | | | |
| <i>China insgesamt</i> | | | 22.943.350 | 44,57 | | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,70% 08/08/2022 | CNH | 9.000.000 | 1.336.041 | 2,60 | | | | | |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 1.336.041 | 2,60 | | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | | | | | |
| HKCG Finance Ltd. 3,00% 30/10/2023 | CNH | 3.000.000 | 444.574 | 0,86 | | | | | |
| <i>Hongkong insgesamt</i> | | | 444.574 | 0,86 | | | | | |
| <i>Macau</i> | | | | | | | | | |
| Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd. 2,95% 12/08/2022 | CNH | 10.000.000 | 1.491.435 | 2,90 | | | | | |
| <i>Macau insgesamt</i> | | | 1.491.435 | 2,90 | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | | |
| BMW Finance NV 2,80% 11/08/2023 | CNH | 3.000.000 | 444.490 | 0,86 | | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3,33% 15/03/2023 | CNH | 8.000.000 | 1.193.342 | 2,32 | | | | | |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3,45% 27/09/2022 | CNH | 2.000.000 | 299.218 | 0,58 | | | | | |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 1.937.050 | 3,76 | | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | | | | | |
| BOC Aviation Ltd. 4,70% 28/07/2022 | CNY | 6.000.000 | 896.962 | 1,74 | | | | | |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | 896.962 | 1,74 | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | | | | | |
| KEB Hana Bank 3,10% 04/01/2023 | CNY | 5.000.000 | 742.639 | 1,44 | | | | | |
| <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 742.639 | 1,44 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| | | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | | 48.667.668 | 94,54 |
| Barguthaben | | 141.383 | 0,27 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | |
| | Währung | Anzahl/ Nennwert | |
| Termineinlagen | | | |
| ING Bank NV, 0,90%, 04/07/2022 | CNY | 14.000.000 | 2.091.331 4,06 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | | 2.091.331 4,06 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 575.398 1,13 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | | 51.475.780 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 54,95 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 39,42 |
| Termineinlagen | 4,06 |
| Sonstige Aktiva | 1,57 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Harley-Davidson, Inc. | USD | 155 | 4.907 | 0,03 | Newmont Corp. | USD | 781 | 46.602 | 0,33 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 765 | 50.054 | 0,35 | Nexstar Media Group, Inc. 'A' | USD | 326 | 53.099 | 0,37 |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | USD | 771 | 31.534 | 0,22 | NextEra Energy, Inc. | USD | 732 | 56.701 | 0,40 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 238 | 39.998 | 0,28 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 407 | 41.595 | 0,29 |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT | USD | 1.310 | 33.942 | 0,24 | NiSource, Inc. | USD | 2.001 | 59.009 | 0,41 |
| Hershey Co. (The) | USD | 297 | 63.903 | 0,45 | Norfolk Southern Corp. | USD | 123 | 27.957 | 0,20 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 2.886 | 38.268 | 0,27 | NortonLifeLock, Inc. | USD | 1.624 | 35.663 | 0,25 |
| HF Sinclair Corp. | USD | 349 | 15.761 | 0,11 | NRG Energy, Inc. | USD | 1.367 | 52.178 | 0,36 |
| Hologic, Inc. | USD | 628 | 43.520 | 0,30 | Nucor Corp. | USD | 475 | 49.595 | 0,35 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 151 | 26.245 | 0,18 | NVIDIA Corp. | USD | 245 | 37.140 | 0,26 |
| Hormel Foods Corp. | USD | 972 | 46.034 | 0,32 | NVR, Inc. | USD | 5 | 20.021 | 0,14 |
| HP, Inc. | USD | 1.296 | 42.483 | 0,30 | OGX Energy Corp. | USD | 1.524 | 58.765 | 0,41 |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 142 | 25.358 | 0,18 | Olaplex Holdings, Inc. | USD | 1.274 | 17.951 | 0,13 |
| Humana, Inc. | USD | 22 | 10.298 | 0,07 | Old Republic International Corp. | USD | 433 | 9.682 | 0,07 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USD | 3.155 | 37.955 | 0,26 | Olin Corp. | USD | 957 | 44.290 | 0,31 |
| Huntsman Corp. | USD | 1.736 | 49.216 | 0,34 | Omega Healthcare Investors, Inc., REIT | USD | 581 | 16.378 | 0,11 |
| IDACORP, Inc. | USD | 447 | 47.346 | 0,33 | OneMain Holdings, Inc. 'A' | USD | 369 | 13.793 | 0,10 |
| IDEX Corp. | USD | 119 | 21.614 | 0,15 | Oracle Corp. | USD | 682 | 47.651 | 0,33 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 102 | 35.774 | 0,25 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 71 | 44.855 | 0,31 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 231 | 42.100 | 0,29 | Otis Worldwide Corp. | USD | 130 | 9.187 | 0,06 |
| Ingredion, Inc. | USD | 531 | 46.813 | 0,33 | PACCAR, Inc. | USD | 69 | 5.681 | 0,04 |
| Intel Corp. | USD | 877 | 32.809 | 0,23 | Packaging Corp. of America | USD | 240 | 33.000 | 0,23 |
| International Business Machines Corp. | USD | 379 | 53.511 | 0,37 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 105 | 25.835 | 0,18 |
| International Paper Co. | USD | 1.093 | 45.720 | 0,32 | Penske Automotive Group, Inc. | USD | 375 | 39.259 | 0,27 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 1.501 | 41.323 | 0,29 | PepsiCo, Inc. | USD | 377 | 62.831 | 0,44 |
| Intuit, Inc. | USD | 103 | 39.700 | 0,28 | PerkinElmer, Inc. | USD | 337 | 47.928 | 0,33 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USD | 116 | 25.171 | 0,18 | Pfizer, Inc. | USD | 1.188 | 62.287 | 0,43 |
| Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 1.168 | 56.870 | 0,40 | Philip Morris International, Inc. | USD | 594 | 58.652 | 0,41 |
| ITT, Inc. | USD | 298 | 20.038 | 0,14 | Pilgrim's Pride Corp. | USD | 655 | 20.456 | 0,14 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | USD | 714 | 19.721 | 0,14 | Pinnacle West Capital Corp. | USD | 615 | 44.969 | 0,31 |
| JM Smucker Co. (The) | USD | 478 | 61.189 | 0,43 | Pioneer Natural Resources Co. | USD | 227 | 50.639 | 0,35 |
| Johnson & Johnson | USD | 353 | 62.661 | 0,44 | Pool Corp. | USD | 45 | 15.805 | 0,11 |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | USD | 283 | 49.485 | 0,35 | Post Holdings, Inc. | USD | 710 | 58.469 | 0,41 |
| Juniper Networks, Inc. | USD | 2.051 | 58.454 | 0,41 | PPL Corp. | USD | 2.085 | 56.566 | 0,39 |
| Kellogg Co. | USD | 902 | 64.349 | 0,45 | Principal Financial Group, Inc. | USD | 238 | 15.896 | 0,11 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 1.644 | 58.181 | 0,41 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 426 | 61.255 | 0,43 |
| KeyCorp | USD | 574 | 9.890 | 0,07 | Progressive Corp. (The) | USD | 528 | 61.391 | 0,43 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 367 | 49.600 | 0,35 | Prologis, Inc., REIT | USD | 411 | 48.354 | 0,34 |
| Kimco Realty Corp., REIT | USD | 2.165 | 42.802 | 0,30 | Prudential Financial, Inc. | USD | 127 | 12.151 | 0,08 |
| KLA Corp. | USD | 170 | 54.244 | 0,38 | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 909 | 57.522 | 0,40 |
| Kohl's Corp. | USD | 849 | 30.301 | 0,21 | Public Storage, REIT | USD | 169 | 52.841 | 0,37 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USD | 1.603 | 61.138 | 0,43 | PulteGroup, Inc. | USD | 35 | 1.387 | 0,01 |
| Kroger Co. (The) | USD | 1.188 | 56.228 | 0,39 | Quanta Services, Inc. | USD | 529 | 66.305 | 0,46 |
| Kyndryl Holdings, Inc. | USD | 47 | 460 | 0,00 | Quest Diagnostics, Inc. | USD | 362 | 48.139 | 0,34 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USD | 46 | 11.118 | 0,08 | QuidelOrtho Corp. | USD | 254 | 24.684 | 0,17 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | USD | 213 | 49.919 | 0,35 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 203 | 18.150 | 0,13 |
| Lam Research Corp. | USD | 106 | 45.172 | 0,32 | Rayonier, Inc., REIT | USD | 269 | 10.055 | 0,07 |
| Lamar Advertising Co., REIT 'A' | USD | 440 | 38.707 | 0,27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 77 | 45.517 | 0,32 |
| Leggett & Platt, Inc. | USD | 497 | 17.186 | 0,12 | Regions Financial Corp. | USD | 668 | 12.525 | 0,09 |
| Leidos Holdings, Inc. | USD | 8 | 806 | 0,01 | Reliance Steel & Aluminum Co. | USD | 324 | 55.035 | 0,38 |
| Lennar Corp. 'A' | USD | 573 | 40.437 | 0,28 | Republic Services, Inc. 'A' | USD | 470 | 61.509 | 0,43 |
| Liberty Broadband Corp. 'C' | USD | 349 | 40.358 | 0,28 | Robert Half International, Inc. | USD | 540 | 40.441 | 0,28 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 340 | 37.964 | 0,26 | Rockwell Automation, Inc. | USD | 162 | 32.288 | 0,23 |
| Lockheed Martin Corp. | USD | 143 | 61.484 | 0,43 | Roper Technologies, Inc. | USD | 80 | 31.572 | 0,22 |
| Louisiana-Pacific Corp. | USD | 885 | 46.383 | 0,32 | RPM International, Inc. | USD | 620 | 48.806 | 0,34 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 259 | 45.240 | 0,32 | Ryder System, Inc. | USD | 184 | 13.075 | 0,09 |
| Lumen Technologies, Inc. | USD | 5.141 | 56.088 | 0,39 | Schneider National, Inc. 'B' | USD | 260 | 5.819 | 0,04 |
| Lumentum Holdings, Inc. | USD | 686 | 54.482 | 0,38 | Sempra Energy | USD | 358 | 53.797 | 0,38 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 577 | 50.464 | 0,35 | Service Corp. International | USD | 386 | 26.680 | 0,19 |
| Macy's, Inc. | USD | 2.660 | 48.731 | 0,34 | Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 186 | 41.647 | 0,29 |
| Marathon Oil Corp. | USD | 2.003 | 45.027 | 0,31 | Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 436 | 41.385 | 0,29 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 286 | 44.402 | 0,31 | Skyworks Solutions, Inc. | USD | 321 | 29.737 | 0,21 |
| Masco Corp. | USD | 755 | 38.203 | 0,27 | Sonoco Products Co. | USD | 34 | 1.939 | 0,01 |
| McCormick & Co., Inc. | USD | 510 | 42.458 | 0,30 | Southern Co. (The) | USD | 833 | 59.401 | 0,41 |
| McKesson Corp. | USD | 192 | 62.632 | 0,44 | Spectrum Brands Holdings, Inc. | USD | 537 | 44.045 | 0,31 |
| Medical Properties Trust, Inc., REIT | USD | 2.246 | 34.296 | 0,24 | Spirit Realty Capital, Inc., REIT | USD | 531 | 20.061 | 0,14 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 515 | 46.953 | 0,33 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | USD | 436 | 25.319 | 0,18 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 232 | 37.410 | 0,26 | Starwood Property Trust, Inc., REIT | USD | 1.797 | 37.539 | 0,26 |
| MetLife, Inc. | USD | 238 | 14.944 | 0,10 | State Street Corp. | USD | 698 | 43.032 | 0,30 |
| Microsoft Corp. | USD | 226 | 58.044 | 0,40 | Steel Dynamics, Inc. | USD | 737 | 48.753 | 0,34 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 261 | 45.589 | 0,32 | Stericycle, Inc. | USD | 252 | 11.050 | 0,08 |
| Moderna, Inc. | USD | 229 | 32.713 | 0,23 | STERIS plc | USD | 209 | 43.085 | 0,30 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 76 | 21.250 | 0,15 | Stryker Corp. | USD | 142 | 28.248 | 0,20 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 1.089 | 59.361 | 0,41 | Synchrony Financial | USD | 1.506 | 41.596 | 0,29 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 975 | 60.538 | 0,42 | Sysco Corp. | USD | 516 | 43.710 | 0,30 |
| Monster Beverage Corp. | USD | 110 | 10.197 | 0,07 | Targa Resources Corp. | USD | 874 | 52.152 | 0,36 |
| Morgan Stanley | USD | 658 | 50.047 | 0,35 | Target Corp. | USD | 236 | 33.330 | 0,23 |
| Mosaic Co. (The) | USD | 1.005 | 47.466 | 0,33 | TD SYNEX Corp. | USD | 227 | 20.680 | 0,14 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 257 | 53.867 | 0,38 | Teradyne, Inc. | USD | 449 | 40.208 | 0,28 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 246 | 18.477 | 0,13 | Texas Instruments, Inc. | USD | 323 | 49.629 | 0,35 |
| Nasdaq, Inc. | USD | 107 | 16.322 | 0,11 | Texas Pacific Land Corp. | USD | 19 | 28.272 | 0,20 |
| National Fuel Gas Co. | USD | 856 | 56.539 | 0,39 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 103 | 55.958 | 0,39 |
| NetApp, Inc. | USD | 590 | 38.492 | 0,27 | Timken Co. (The) | USD | 327 | 17.347 | 0,12 |
| New Residential Investment Corp., REIT | USD | 2.529 | 23.570 | 0,16 | T-Mobile US, Inc. | USD | 436 | 58.659 | 0,41 |
| NewMarket Corp. | USD | 49 | 14.747 | 0,10 | Toll Brothers, Inc. | USD | 145 | 6.467 | 0,05 |
| | | | | | Tractor Supply Co. | USD | 261 | 50.595 | 0,35 |
| | | | | | Travel + Leisure Co. | USD | 261 | 10.132 | 0,07 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Truist Financial Corp. | USD | 857 | 40.648 | 0,28 |
| Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 702 | 60.414 | 0,42 |
| Ubiquiti, Inc. | USD | 151 | 37.480 | 0,26 |
| UGI Corp. | USD | 1.210 | 46.718 | 0,33 |
| Union Pacific Corp. | USD | 203 | 43.296 | 0,30 |
| United States Steel Corp. | USD | 2.510 | 44.954 | 0,31 |
| United Therapeutics Corp. | USD | 273 | 64.330 | 0,45 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 127 | 65.231 | 0,45 |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 314 | 31.623 | 0,22 |
| Unum Group | USD | 962 | 32.727 | 0,23 |
| US Bancorp | USD | 384 | 17.672 | 0,12 |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 769 | 39.550 | 0,28 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 1.161 | 58.921 | 0,41 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 79 | 22.261 | 0,16 |
| Viasat, Inc. | USD | 7 | 214 | 0,00 |
| VICI Properties, Inc., REIT | USD | 1.828 | 54.456 | 0,38 |
| Virtu Financial, Inc. 'A' | USD | 1.555 | 36.403 | 0,25 |
| Vistra Corp. | USD | 2.386 | 54.520 | 0,38 |
| W R Berkley Corp. | USD | 554 | 37.816 | 0,26 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 1.340 | 50.786 | 0,35 |
| Waste Management, Inc. | USD | 397 | 60.733 | 0,42 |
| WEC Energy Group, Inc. | USD | 599 | 60.283 | 0,42 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 615 | 50.645 | 0,35 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 148 | 44.751 | 0,31 |
| Western Union Co. (The) | USD | 1.859 | 30.618 | 0,21 |
| Westlake Corp. | USD | 477 | 46.756 | 0,33 |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 1.254 | 41.532 | 0,29 |
| Whirlpool Corp. | USD | 257 | 39.802 | 0,28 |
| Williams Cos., Inc. (The) | USD | 1.699 | 53.026 | 0,37 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USD | 337 | 37.390 | 0,26 |
| WP Carey, Inc., REIT | USD | 561 | 46.484 | 0,32 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 118 | 53.623 | 0,37 |
| Xcel Energy, Inc. | USD | 478 | 33.823 | 0,24 |
| Zoetis, Inc. 'A' | USD | 287 | 49.332 | 0,34 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 14.027.770 | 97,84 |
| Gesamtanlage in Aktien | | | 14.291.973 | 99,68 |

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|-------------------------|---------|--|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: (0,00)%</i> | | | | | | |
| S&P 500 Micro E-Mini Index, 16/09/2022 | 2 | USD | 39.007 | Citibank NA | (1.112) | (0,01) |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | | | (1.112) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)% | | | | | (1.112) | (0,01) |

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 14.291.973 | 99,68 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (1.112) | (0,01) |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 33.895 | 0,24 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 12.988 | 0,09 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 14.337.744 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,64 |
| Sonstige Aktiva | 0,36 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 3.358 | USD | 3.437 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 71 | - |
| CHF | 247.900 | USD | 258.892 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 52 | - |
| CHF | 2.584 | USD | 2.688 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 11 | - |
| CHF | 6.193 | USD | 6.428 | 02/08/2022 | BNP Paribas | 53 | - |
| CHF | 2.017 | USD | 2.099 | 02/08/2022 | BNP Paribas | 11 | - |
| CHF | 5.805 | USD | 6.060 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 4 | - |
| CHF | 2.495 | USD | 2.602 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 4 | - |
| CHF | 2.653 | USD | 2.725 | 05/07/2022 | State Street | 46 | - |
| USD | 241.323 | CHF | 230.494 | 05/07/2022 | Citibank NA | 560 | - |
| USD | 6.008 | CHF | 5.703 | 02/08/2022 | Citibank NA | 41 | - |
| Klasse XXX**^ | | | | | | | |
| EUR | 1.546.475 | USD | 1.612.044 | 05/07/2022 | Citibank NA | 4.718 | - |
| USD | 5.953 | EUR | 5.685 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 10 | - |
| USD | 43.507 | EUR | 40.579 | 05/07/2022 | Barclays | 1.084 | - |
| USD | 21.852 | EUR | 20.345 | 05/07/2022 | Barclays | 581 | - |
| USD | 149.871 | EUR | 143.275 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 84 | - |
| USD | 136.772 | EUR | 129.728 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | 890 | - |
| USD | 5.208.551 | EUR | 4.951.616 | 05/07/2022 | HSBC | 31.885 | - |
| USD | 25.465 | EUR | 23.741 | 05/07/2022 | HSBC | 645 | - |
| USD | 1.320 | EUR | 1.237 | 05/07/2022 | RBC | 27 | - |
| USD | 97.166 | EUR | 91.456 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 1.553 | - |
| USD | 182.059 | EUR | 173.054 | 05/07/2022 | State Street | 1.140 | - |
| USD | 120.234 | EUR | 114.749 | 05/07/2022 | State Street | 270 | - |
| USD | 2.858 | EUR | 2.730 | 05/07/2022 | State Street | 4 | - |
| USD | 2.993 | EUR | 2.795 | 05/07/2022 | Toronto-Dominion Bank | 71 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,00%) | | | | | | 43.815 | - |
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 7.538 | USD | 7.888 | 02/08/2022 | Citibank NA | - | - |
| CHF | 230.494 | USD | 241.721 | 02/08/2022 | Citibank NA | (529) | - |
| CHF | 4.957 | USD | 5.183 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (5) | - |
| USD | 8.294 | CHF | 7.977 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (38) | - |
| USD | 7.795 | CHF | 7.730 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (279) | - |
| USD | 6.452 | CHF | 6.310 | 05/07/2022 | Citibank NA | (139) | - |
| USD | 2.891 | CHF | 2.829 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (64) | - |
| USD | 9.913 | CHF | 9.840 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (365) | - |
| USD | 1.531 | CHF | 1.470 | 05/07/2022 | Standard Chartered | (5) | - |
| USD | 1.741 | CHF | 1.672 | 05/07/2022 | State Street | (6) | - |
| USD | 1.484 | CHF | 1.431 | 05/07/2022 | State Street | (10) | - |
| Klasse XXX**^ | | | | | | | |
| EUR | 2.173 | USD | 2.322 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (50) | - |
| EUR | 48.476 | USD | 51.818 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (1.138) | - |
| EUR | 168.453 | USD | 178.678 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (2.233) | - |
| EUR | 61.656 | USD | 64.526 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (67) | - |
| EUR | 51.045 | USD | 53.817 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (452) | - |
| EUR | 133.415 | USD | 140.615 | 02/08/2022 | BNP Paribas | (870) | - |
| EUR | 151.401 | USD | 160.847 | 02/08/2022 | BNP Paribas | (2.263) | - |
| EUR | 206.287 | USD | 220.419 | 05/07/2022 | Citibank NA | (4.756) | - |
| EUR | 3.260.360 | USD | 3.488.742 | 05/07/2022 | Citibank NA | (80.199) | (0,01) |
| EUR | 28.025 | USD | 30.052 | 05/07/2022 | HSBC | (754) | - |
| EUR | 36.833 | USD | 39.623 | 05/07/2022 | HSBC | (1.116) | - |
| EUR | 210.938 | USD | 226.428 | 05/07/2022 | HSBC | (5.902) | - |
| EUR | 3.651 | USD | 3.844 | 02/08/2022 | HSBC | (19) | - |
| EUR | 44.947 | USD | 47.403 | 02/08/2022 | HSBC | (323) | - |
| EUR | 4.951.616 | USD | 5.218.058 | 02/08/2022 | HSBC | (31.512) | - |
| EUR | 32.320 | USD | 34.639 | 05/07/2022 | RBC | (850) | - |
| EUR | 86.672 | USD | 93.385 | 05/07/2022 | RBC | (2.773) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | | (136.717) | (0,01) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Anteilklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| | | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | | 1.225.403.427 | 99,62 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | | (136.717) | (0,01) |
| Barguthaben und Verbindlichkeiten bei Banken | | (55.302) | - |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | |
| | Währung | Anzahl/ Nennwert | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,19%) | | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD | 4.335.652 | 4.335.652 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | <u>4.335.652</u> | <u>0,35</u> |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 522.861 | 0,04 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | <u>1.230.069.921</u> | <u>100,00</u> |

| | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Analyse der gesamten Vermögenswerte | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 86,83 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,31 |
| OTC-Finanzderivate | - |
| Sonstige Aktiva | 12,86 |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 98,60%) | | | | | DH Europe Finance II Sarl 2,60% 15/11/2029 | | | | |
| | | | | | USD 52.000 46.572 0,05 | | | | |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 1,01%)</i> | | | | | <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | | |
| Westpac Banking Corp. 2,85% 13/05/2026 | | | | | USD 435.000 417.332 0,47 | | | | |
| Westpac Banking Corp., FRN 3,02% 18/11/2036 | | | | | USD 371.000 299.062 0,33 | | | | |
| Westpac Banking Corp. 4,42% 24/07/2039 | | | | | USD 50.000 44.787 0,05 | | | | |
| Westpac Banking Corp. 3,13% 18/11/2041 | | | | | USD 89.000 65.477 0,07 | | | | |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | | | 826.658 0,92 | | | | |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 0,20%)</i> | | | | |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | | | | | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,50% 16/01/2050 | | | | |
| USD 375.000 302.888 0,34 | | | | | USD 152.000 117.629 0,13 | | | | |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | | | <i>Mexiko insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 302.888 0,34 | | | | |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,27%)</i> | | | | | <i>Multinational (31. Dezember 2021: 0,83%)</i> | | | | |
| Arch Capital Group Ltd. 3,64% 30/06/2050 | | | | | Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. 3,88% 15/01/2027 | | | | |
| USD 210.000 162.753 0,18 | | | | | USD 226.000 217.866 0,24 | | | | |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | | | NXP BV / NXP Funding LLC 4,88% 01/03/2024 | | | | |
| | | | | | USD 99.000 100.018 0,11 | | | | |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 1,61%)</i> | | | | | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. 3,25% 11/05/2041 | | | | |
| Brookfield Finance, Inc. 3,50% 30/03/2051 | | | | | USD 320.000 241.608 0,27 | | | | |
| Canadian Natural Resources Ltd. 4,95% 01/06/2047 | | | | | <i>Multinational insgesamt</i> | | | | |
| USD 60.000 43.579 0,05 | | | | | 559.492 0,62 | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 1,35% 02/12/2024 | | | | | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 0,68%)</i> | | | | |
| USD 334.000 317.749 0,35 | | | | | Banco Santander SA, FRN 4,18% 24/03/2028 | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 1,75% 02/12/2026 | | | | | USD 200.000 191.132 0,21 | | | | |
| USD 51.000 46.176 0,05 | | | | | Telefonica Emisiones SA 4,90% 06/03/2048 | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,00% 02/12/2041 | | | | | USD 494.000 422.457 0,47 | | | | |
| USD 178.000 139.895 0,16 | | | | | <i>Spanien insgesamt</i> | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,10% 02/12/2051 | | | | | USD 234.000 172.401 0,19 | | | | |
| USD 287.000 269.538 0,30 | | | | | <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 0,72%)</i> | | | | |
| Fortis, Inc. 3,06% 04/10/2026 | | | | | Credit Suisse Group AG, FRN 4,21% 12/06/2024 | | | | |
| USD 58.000 49.473 0,05 | | | | | USD 320.000 316.509 0,35 | | | | |
| Suncor Energy, Inc. 4,00% 15/11/2047 | | | | | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | | |
| USD 341.000 328.162 0,36 | | | | | 316.509 0,35 | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 3,63% 15/09/2031 | | | | | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 5,44%)</i> | | | | |
| USD 500.000 418.622 0,47 | | | | | AstraZeneca plc 3,38% 16/11/2025 | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The) 2,45% 12/01/2032 | | | | | USD 448.000 443.636 0,49 | | | | |
| USD 150.000 141.110 0,16 | | | | | AstraZeneca plc 2,13% 06/08/2050 | | | | |
| USD 313.000 224.243 0,25 | | | | | USD 160.000 106.932 0,12 | | | | |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | | | AstraZeneca plc 3,00% 28/05/2051 | | | | |
| | | | | | USD 200.000 151.913 0,17 | | | | |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 0,68%)</i> | | | | | Barclays plc, FRN 3,81% 10/03/2042 | | | | |
| TotalEnergies Capital International SA 2,43% 10/01/2025 | | | | | USD 847.000 807.776 0,90 | | | | |
| USD 160.000 155.482 0,17 | | | | | USD 254.000 213.333 0,24 | | | | |
| TotalEnergies Capital International SA 2,83% 10/01/2030 | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 2,63% 07/11/2025 | | | | |
| USD 210.000 190.343 0,21 | | | | | USD 254.000 213.333 0,24 | | | | |
| TotalEnergies Capital International SA 3,46% 12/07/2049 | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 2,21% 17/08/2029 | | | | |
| USD 30.000 24.203 0,03 | | | | | USD 800.000 737.050 0,82 | | | | |
| TotalEnergies Capital International SA 3,13% 29/05/2050 | | | | | USD 445.000 446.748 0,50 | | | | |
| USD 140.000 107.176 0,12 | | | | | USD 606.000 532.200 0,59 | | | | |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | | | Royaumont Pharma plc 0,75% 02/09/2023 | | | | |
| | | | | | USD 113.000 108.792 0,12 | | | | |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 2,17%)</i> | | | | | Royaumont Pharma plc 3,30% 02/09/2040 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap | | | | | USD 130.000 96.062 0,11 | | | | |
| Global Aviation Trust 3,85% 29/10/2041 | | | | | Royaumont Pharma plc 3,55% 02/09/2050 | | | | |
| USD 650.000 467.534 0,52 | | | | | USD 50.000 34.913 0,04 | | | | |
| GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,42% 15/11/2035 | | | | | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | | |
| USD 540.000 505.403 0,56 | | | | | 3.790.607 4,22 | | | | |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,88% 23/09/2023 | | | | | <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 82,08%)</i> | | | | |
| USD 50.000 49.448 0,05 | | | | | 3M Co. 4,00% 14/09/2048 | | | | |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,20% 23/09/2026 | | | | | USD 90.000 81.435 0,09 | | | | |
| USD 634.000 608.779 0,68 | | | | | Abbott Laboratories 4,90% 30/11/2046 | | | | |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | | | USD 136.000 142.932 0,16 | | | | |
| | | | | | AbbVie, Inc. 3,60% 14/05/2025 | | | | |
| 1.631.164 1,81 | | | | | USD 110.000 108.575 0,12 | | | | |
| <i>Japan (31. Dezember 2021: 2,91%)</i> | | | | | AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026 | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,76% 26/07/2023 | | | | | USD 250.000 247.149 0,27 | | | | |
| USD 876.000 875.174 0,97 | | | | | AbbVie, Inc. 4,25% 14/11/2028 | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,96% 02/03/2028 | | | | | USD 200.000 178.245 0,20 | | | | |
| USD 41.000 39.563 0,05 | | | | | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,74% 07/03/2029 | | | | | USD 200.000 186.138 0,21 | | | | |
| USD 481.000 452.883 0,50 | | | | | AbbVie, Inc. 4,70% 14/05/2045 | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. 2,56% 13/09/2031 | | | | | USD 90.000 84.768 0,09 | | | | |
| USD 200.000 160.000 0,18 | | | | | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,63% 14/07/2026 | | | | | USD 210.000 186.138 0,21 | | | | |
| USD 440.000 411.549 0,46 | | | | | Aetna, Inc. 2,80% 15/06/2023 | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,36% 12/07/2027 | | | | | USD 303.000 299.288 0,33 | | | | |
| USD 51.000 48.501 0,05 | | | | | Aetna, Inc. 3,88% 15/08/2047 | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,14% 23/09/2030 | | | | | USD 116.000 95.840 0,11 | | | | |
| USD 105.000 84.148 0,09 | | | | | Aflac, Inc. 3,60% 01/04/2030 | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,93% 17/09/2041 | | | | | USD 270.000 255.481 0,28 | | | | |
| USD 401.000 294.360 0,33 | | | | | Air Lease Corp. 2,30% 01/02/2025 | | | | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,38% 09/07/2060 | | | | | USD 330.000 308.520 0,34 | | | | |
| USD 204.000 148.929 0,17 | | | | | Alexandria Real Estate Equities, Inc. 4,90% 15/12/2030 | | | | |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | | | USD 110.000 109.067 0,12 | | | | |
| | | | | | Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1,88% 01/02/2033 | | | | |
| 2.515.107 2,80 | | | | | USD 627.000 471.653 0,52 | | | | |
| | | | | | Amazon.com, Inc. 3,88% 22/08/2037 | | | | |
| | | | | | USD 393.000 371.351 0,41 | | | | |
| | | | | | Amazon.com, Inc. 4,05% 22/08/2047 | | | | |
| | | | | | USD 42.000 39.386 0,04 | | | | |
| | | | | | Amazon.com, Inc. 2,50% 03/06/2050 | | | | |
| | | | | | USD 100.000 70.808 0,08 | | | | |
| | | | | | Ameren Corp. 3,50% 15/01/2031 | | | | |
| | | | | | USD 340.000 311.568 0,35 | | | | |
| | | | | | American Electric Power Co., Inc., FRN 3,88% 15/02/2062 | | | | |
| | | | | | USD 89.000 69.265 0,08 | | | | |
| | | | | | American Express Co. 0,75% 03/11/2023 | | | | |
| | | | | | USD 500.000 484.168 0,54 | | | | |
| | | | | | American International Group, Inc. 2,50% 30/06/2025 | | | | |
| | | | | | USD 588.000 561.095 0,62 | | | | |
| | | | | | American International Group, Inc. 3,90% 01/04/2026 | | | | |
| | | | | | USD 34.000 33.279 0,04 | | | | |
| | | | | | American Tower Corp. 3,80% 15/08/2029 | | | | |
| | | | | | USD 95.000 87.227 0,10 | | | | |
| | | | | | American Tower Corp. 3,10% 15/06/2050 | | | | |
| | | | | | USD 110.000 76.065 0,08 | | | | |
| | | | | | American Water Capital Corp. 2,80% 01/05/2030 | | | | |
| | | | | | USD 195.000 174.927 0,19 | | | | |
| | | | | | AmerisourceBergen Corp. 0,74% 15/03/2023 | | | | |
| | | | | | USD 80.000 78.475 0,09 | | | | |
| | | | | | AmerisourceBergen Corp. 2,70% 15/03/2031 | | | | |
| | | | | | USD 210.000 179.738 0,20 | | | | |
| | | | | | Amgen, Inc. 2,20% 21/02/2027 | | | | |
| | | | | | USD 145.000 133.338 0,15 | | | | |
| | | | | | Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030 | | | | |
| | | | | | USD 115.000 100.387 0,11 | | | | |
| | | | | | Amgen, Inc. 3,15% 21/02/2040 | | | | |
| | | | | | USD 70.000 55.537 0,06 | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 40.569 | USD | 42.389 | 02/08/2022 | HSBC | 105 | - |
| USD | 54.673 | EUR | 51.046 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 1.307 | - |
| USD | 72.350 | EUR | 68.279 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 831 | - |
| USD | 31.548 | EUR | 29.742 | 02/08/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 394 | - |
| USD | 78.372 | EUR | 72.970 | 05/07/2022 | Barclays | 2.085 | - |
| USD | 343.908 | EUR | 328.760 | 05/07/2022 | Barclays | 206 | - |
| USD | 109.512 | EUR | 102.458 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 2.397 | 0,01 |
| USD | 75.681 | EUR | 70.533 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 1.943 | - |
| USD | 83.389 | EUR | 79.119 | 02/08/2022 | BNP Paribas | 516 | - |
| USD | 97.715 | EUR | 93.064 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 421 | - |
| USD | 16.517.697 | EUR | 15.702.887 | 05/07/2022 | HSBC | 101.116 | 0,11 |
| USD | 70.511 | EUR | 65.737 | 05/07/2022 | HSBC | 1.786 | - |
| USD | 39.578 | EUR | 37.239 | 05/07/2022 | HSBC | 646 | - |
| USD | 182.625 | EUR | 174.293 | 05/07/2022 | State Street | 410 | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| GBP | 49.522 | USD | 60.129 | 02/08/2022 | Barclays | 44 | - |
| USD | 100.786 | GBP | 80.570 | 05/07/2022 | Barclays | 2.938 | 0,01 |
| USD | 36.490 | GBP | 29.232 | 05/07/2022 | Barclays | 990 | - |
| USD | 167.433 | GBP | 137.110 | 05/07/2022 | Barclays | 920 | - |
| USD | 66.464 | GBP | 54.278 | 02/08/2022 | Barclays | 513 | - |
| USD | 50.079 | GBP | 40.067 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 1.420 | - |
| USD | 72.537 | GBP | 57.792 | 05/07/2022 | HSBC | 2.352 | 0,01 |
| USD | 69.663 | GBP | 55.647 | 05/07/2022 | HSBC | 2.083 | - |
| USD | 81.135 | GBP | 66.330 | 02/08/2022 | HSBC | 541 | - |
| USD | 28.756 | GBP | 23.372 | 02/08/2022 | HSBC | 358 | - |
| USD | 15.029.697 | GBP | 12.322.504 | 05/07/2022 | RBC | 64.631 | 0,07 |
| USD | 80.315 | GBP | 63.875 | 05/07/2022 | RBC | 2.741 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,30%) | | | | | | 193.694 | 0,22 |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 54.813 | USD | 58.592 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (1.287) | - |
| EUR | 154.369 | USD | 164.934 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (3.548) | (0,01) |
| EUR | 107.777 | USD | 113.578 | 02/08/2022 | Barclays | (687) | - |
| EUR | 23.805 | USD | 25.107 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (220) | - |
| EUR | 66.464 | USD | 71.498 | 05/07/2022 | HSBC | (2.014) | - |
| EUR | 106.989 | USD | 114.729 | 05/07/2022 | HSBC | (2.877) | - |
| EUR | 15.994.577 | USD | 17.169.074 | 05/07/2022 | HSBC | (447.545) | (0,50) |
| EUR | 55.553 | USD | 58.588 | 02/08/2022 | HSBC | (399) | - |
| EUR | 15.702.887 | USD | 16.547.845 | 02/08/2022 | HSBC | (99.934) | (0,11) |
| EUR | 94.172 | USD | 100.493 | 05/07/2022 | RBC | (2.041) | - |
| EUR | 203.796 | USD | 213.241 | 05/07/2022 | State Street | (182) | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| GBP | 84.739 | USD | 106.669 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (3.757) | (0,01) |
| GBP | 122.794 | USD | 153.494 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (4.367) | (0,01) |
| GBP | 32.352 | USD | 40.873 | 05/07/2022 | Barclays | (1.583) | - |
| GBP | 42.915 | USD | 53.722 | 05/07/2022 | Barclays | (1.605) | - |
| GBP | 12.531.082 | USD | 15.792.384 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (574.011) | (0,64) |
| GBP | 115.374 | USD | 140.823 | 02/08/2022 | BNP Paribas | (636) | - |
| GBP | 20.800 | USD | 25.624 | 05/07/2022 | HSBC | (363) | - |
| GBP | 161.851 | USD | 198.282 | 05/07/2022 | HSBC | (1.722) | - |
| GBP | 85.321 | USD | 104.222 | 02/08/2022 | HSBC | (553) | - |
| GBP | 52.923 | USD | 66.802 | 05/07/2022 | RBC | (2.530) | - |
| GBP | 74.511 | USD | 93.642 | 05/07/2022 | RBC | (3.152) | (0,01) |
| GBP | 12.322.504 | USD | 15.036.794 | 02/08/2022 | RBC | (64.274) | (0,07) |
| GBP | 44.069 | USD | 54.021 | 02/08/2022 | State Street | (474) | - |
| USD | 315.707 | GBP | 261.026 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (1.296) | - |
| USD | 92.072 | GBP | 76.144 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (402) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,15)% | | | | | | (1.221.459) | (1,36) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Anteilklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|---------|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 0,02%)</i> | | | | | | |
| US 10-Year Note, 21/09/2022 | (12) | USD | (1.438.242) | Goldman Sachs | 15.867 | 0,02 |
| US Long Bond, 21/09/2022 | 2 | USD | 276.250 | Goldman Sachs | 1.000 | - |
| US Ultra Bond, 21/09/2022 | (1) | USD | (156.000) | Goldman Sachs | 1.656 | - |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | | | 18.523 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,02%) | | | | | 18.523 | 0,02 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: (0,04)%)</i> | | | | | | |
| US 10-Year Ultra Note, 21/09/2022 | 2 | USD | 259.219 | Goldman Sachs | (4.469) | - |
| US 2-Year Note, 30/09/2022 | 4 | USD | 843.922 | Goldman Sachs | (3.859) | - |
| US 5-Year Note, 30/09/2022 | 16 | USD | 1.801.750 | Goldman Sachs | (5.750) | (0,01) |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | | | (14.078) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,04)%) | | | | | (14.078) | (0,01) |

| | Markt-gerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|--------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 89.096.547 | 99,08 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (1.235.537) | (1,37) |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 137.809 | 0,15 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,34%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD 1.235.202 | 1,37 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | 1.235.202 | 1,37 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 693.699 | 0,77 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 89.927.720 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 64,40 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 31,68 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 1,33 |
| Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden | 0,02 |
| OTC-Finanzderivate | 0,21 |
| Sonstige Aktiva | 2,36 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | Pertamina Persero PT 6,45% 30/05/2044 | | | | |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 12,49%) | | | | | USD | 400.000 | 405.000 | 0,11 | |
| <i>Aserbaidshjan (31. Dezember 2021: 0,74%)</i> | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,35% 10/09/2024 | | | | |
| Southern Gas Corridor CJSC 6,88% 24/03/2026 | | | | | USD | 795.000 | 801.112 | 0,22 | |
| | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,33% 28/05/2025 | | | | |
| | | | | | USD | 810.000 | 813.189 | 0,23 | |
| <i>Aserbaidshjan insgesamt</i> | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,40% 01/03/2028 | | | | |
| | | | | | USD | 400.000 | 395.200 | 0,11 | |
| | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 144A 4,40% 01/03/2028 | | | | |
| <i>Bahrain (31. Dezember 2021: 1,66%)</i> | | | | | USD | 208.000 | 205.504 | 0,06 | |
| CBB International Sukuk Co. 5 SPC 5,62% 12/02/2024 | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/02/2029 | | | | |
| USD | | | | | 387.000 | 387.073 | 0,11 | | |
| CBB International Sukuk Co. 5 SPC, 144A 5,62% 12/02/2024 | | | | | USD | 582.000 | 582.109 | 0,16 | |
| CBB International Sukuk Co. 7 SPC 6,88% 05/10/2025 | | | | | USD | 1.218.000 | 1.266.187 | 0,35 | |
| CBB International Sukuk Co. 7 SPC, 144A 6,88% 05/10/2025 | | | | | USD | 447.000 | 464.684 | 0,13 | |
| CBB International Sukuk Programme Co. SPC 6,25% 14/11/2024 | | | | | USD | 600.000 | 609.113 | 0,17 | |
| CBB International Sukuk Programme Co. SPC 3,95% 16/09/2027 | | | | | USD | 781.000 | 721.595 | 0,20 | |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4,50% 30/03/2027 | | | | | USD | 651.000 | 624.065 | 0,17 | |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3,88% 18/05/2029 | | | | | USD | 750.000 | 655.219 | 0,18 | |
| Oil & Gas Holding Co. BSCC (The) 7,50% 25/10/2027 | | | | | USD | 1.065.000 | 1.072.854 | 0,30 | |
| <i>Bahrain insgesamt</i> | | | | | <i>Indonesien insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 4.937.713 | | | | |
| | | | | | 1,37 | | | | |
| <i>Britische Jungferinseln (31. Dezember 2021: 1,16%)</i> | | | | | <i>Irland (31. Dezember 2021: 0,13%)</i> | | | | |
| Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., FRN 3,38% 31/12/2049 | | | | | Vnesheconombank Via VEB Finance plc 6,80% 22/11/2025 | | | | |
| USD | | | | | 200.000 | 195.500 | 0,05 | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 4,38% 17/10/2023 | | | | | USD | 437.000 | 443.262 | 0,12 | |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd. 4,38% 10/04/2024 | | | | | USD | 550.000 | 559.548 | 0,16 | |
| Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd. 3,25% 28/04/2025 | | | | | USD | 400.000 | 395.756 | 0,11 | |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3,63% 12/04/2027 | | | | | USD | 278.000 | 276.351 | 0,08 | |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,95% 12/11/2029 | | | | | USD | 511.000 | 475.613 | 0,13 | |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,70% 13/05/2030 | | | | | USD | 650.000 | 592.768 | 0,16 | |
| SPIC MTN Co. Ltd. 1,63% 27/07/2025 | | | | | USD | 550.000 | 511.286 | 0,14 | |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 1,63% 05/08/2030 | | | | | USD | 848.000 | 707.563 | 0,20 | |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 3,50% 04/05/2027 | | | | | USD | 200.000 | 197.986 | 0,06 | |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 144A 3,50% 04/05/2027 | | | | | USD | 300.000 | 296.979 | 0,08 | |
| <i>Britische Jungferinseln insgesamt</i> | | | | | <i>Kasachstan (31. Dezember 2021: 0,60%)</i> | | | | |
| | | | | | KazMunayGas National Co. JSC 4,75% 19/04/2027 | | | | |
| | | | | | KazMunayGas National Co. JSC 5,38% 24/04/2030 | | | | |
| | | | | | USD | 406.000 | 355.250 | 0,10 | |
| | | | | | KazMunayGas National Co. JSC 5,75% 19/04/2047 | | | | |
| | | | | | USD | 200.000 | 195.500 | 0,05 | |
| | | | | | KazMunayGas National Co. JSC, 144A 5,75% 19/04/2047 | | | | |
| | | | | | USD | 426.000 | 374.694 | 0,10 | |
| | | | | | KazMunayGas National Co. JSC 6,38% 24/10/2048 | | | | |
| | | | | | USD | 819.000 | 622.440 | 0,17 | |
| | | | | | USD | 365.000 | 277.400 | 0,08 | |
| | | | | | USD | 330.000 | 273.343 | 0,08 | |
| | | | | | <i>Kasachstan insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 1.903.127 | | | | |
| | | | | | 0,53 | | | | |
| <i>Malaysia (31. Dezember 2021: 1,73%)</i> | | | | | <i>Malaysia (31. Dezember 2021: 1,73%)</i> | | | | |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd. 3,04% 22/04/2025 | | | | | Malaysia Sovereign Sukuk Bhd. 3,04% 22/04/2025 | | | | |
| USD | | | | | 462.000 | 456.456 | 0,13 | | |
| Malaysia Sukuk Global Bhd. 3,18% 27/04/2026 | | | | | USD | 554.000 | 549.256 | 0,15 | |
| Petronas Capital Ltd. 3,50% 18/03/2025 | | | | | USD | 604.000 | 599.395 | 0,16 | |
| Petronas Capital Ltd. 3,50% 21/04/2030 | | | | | USD | 1.186.000 | 1.120.651 | 0,31 | |
| Petronas Capital Ltd. 2,48% 28/01/2032 | | | | | USD | 200.000 | 170.374 | 0,05 | |
| Petronas Capital Ltd. 4,50% 18/03/2045 | | | | | USD | 677.000 | 650.150 | 0,18 | |
| Petronas Capital Ltd. 4,55% 21/04/2050 | | | | | USD | 1.436.000 | 1.368.350 | 0,38 | |
| Petronas Capital Ltd. 4,80% 21/04/2060 | | | | | USD | 504.000 | 498.900 | 0,14 | |
| Petronas Capital Ltd. 3,40% 28/04/2061 | | | | | USD | 700.000 | 527.345 | 0,14 | |
| <i>Malaysia insgesamt</i> | | | | | <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 1,57%)</i> | | | | |
| | | | | | Comision Federal de Electricidad 3,35% 09/02/2031 | | | | |
| | | | | | Petroleos Mexicanos 4,50% 23/01/2026 | | | | |
| | | | | | USD | 400.000 | 306.200 | 0,09 | |
| | | | | | USD | 1.254.000 | 1.086.591 | 0,30 | |
| | | | | | USD | 905.000 | 660.288 | 0,18 | |
| | | | | | USD | 3.113.000 | 2.397.010 | 0,66 | |
| | | | | | USD | 652.000 | 445.479 | 0,13 | |
| | | | | | USD | 596.000 | 365.050 | 0,10 | |
| | | | | | USD | 1.371.000 | 915.142 | 0,25 | |
| | | | | | <i>Mexiko insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 6.175.760 | | | | |
| | | | | | 1,71 | | | | |
| <i>Pakistan (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | <i>Pakistan (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7,95% 31/01/2029 | | | | | Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7,95% 31/01/2029 | | | | |
| USD | | | | | 400.000 | 345.700 | 0,10 | | |
| <i>Pakistan insgesamt</i> | | | | | <i>Pakistan insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 345.700 | | | | |
| | | | | | 0,10 | | | | |
| <i>Panama (31. Dezember 2021: 0,09%)</i> | | | | | <i>Panama (31. Dezember 2021: 0,09%)</i> | | | | |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13% 11/08/2061 | | | | | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13% 11/08/2061 | | | | |
| USD | | | | | 200.000 | 157.413 | 0,04 | | |
| Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 | | | | | USD | 539.000 | 423.115 | 0,12 | |
| <i>Panama insgesamt</i> | | | | | <i>Panama insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 580.528 | | | | |
| | | | | | 0,16 | | | | |
| <i>Peru (31. Dezember 2021: 0,22%)</i> | | | | | <i>Peru (31. Dezember 2021: 0,22%)</i> | | | | |
| Petroleos del Peru SA 4,75% 19/06/2032 | | | | | Petroleos del Peru SA 4,75% 19/06/2032 | | | | |
| USD | | | | | 602.000 | 462.411 | 0,13 | | |
| Petroleos del Peru SA 5,63% 19/06/2047 | | | | | USD | 200.000 | 135.250 | 0,03 | |
| <i>Peru insgesamt</i> | | | | | <i>Peru insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 597.661 | | | | |
| | | | | | 0,16 | | | | |
| <i>Philippinen (31. Dezember 2021: 0,07%)</i> | | | | | <i>Philippinen (31. Dezember 2021: 0,07%)</i> | | | | |
| Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 7,39% 02/12/2024 | | | | | Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 7,39% 02/12/2024 | | | | |
| USD | | | | | 170.000 | 182.038 | 0,05 | | |
| <i>Philippinen insgesamt</i> | | | | | <i>Philippinen insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 182.038 | | | | |
| | | | | | 0,05 | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Katar (31. Dezember 2021: 0,55%)</i> | | | | | <i>Brasilien (31. Dezember 2021: 6,32%)</i> | | | | |
| Qatar Energy 1,38% 12/09/2026 | USD | 390.000 | 351.487 | 0,10 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/09/2023 | USD | 950.000 | 965.319 | 0,27 |
| Qatar Energy 2,25% 12/07/2031 | USD | 1.100.000 | 939.125 | 0,26 | Brazil Government Bond 8,88% 15/04/2024 | USD | 395.000 | 430.624 | 0,12 |
| Qatar Energy 3,13% 12/07/2041 | USD | 300.000 | 235.369 | 0,06 | Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025 | USD | 4.087.000 | 4.066.054 | 1,12 |
| Qatar Energy 3,30% 12/07/2051 | USD | 1.030.000 | 794.581 | 0,22 | Brazil Government Bond 2,88% 06/06/2025 | USD | 1.658.000 | 1.563.494 | 0,43 |
| <i>Katar insgesamt</i> | | | 2.320.562 | 0,64 | Brazil Government Bond 6,00% 07/04/2026 | USD | 664.000 | 687.780 | 0,19 |
| <i>Südafrika (31. Dezember 2021: 0,84%)</i> | | | | | <i>Brasilien insgesamt</i> | | | | |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 6,75% 06/08/2023 | USD | 200.000 | 182.537 | 0,05 | Brazil Government Bond 4,63% 13/01/2028 | USD | 2.600.000 | 2.428.237 | 0,67 |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 7,13% 11/02/2025 | USD | 1.149.000 | 966.094 | 0,27 | Brazil Government Bond 4,50% 30/05/2029 | USD | 1.587.000 | 1.422.150 | 0,39 |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 6,35% 10/08/2028 | USD | 1.565.000 | 1.398.719 | 0,38 | Brazil Government Bond 3,88% 12/06/2030 | USD | 3.365.000 | 2.819.870 | 0,78 |
| Eskom Holdings SOC Ltd., 144A 6,35% 10/08/2028 | USD | 200.000 | 178.750 | 0,05 | Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031 | USD | 700.000 | 572.600 | 0,16 |
| <i>Südafrika insgesamt</i> | | | 2.726.100 | 0,75 | Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034 | USD | 1.031.000 | 1.117.540 | 0,31 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2021: 0,64%)</i> | | | | | <i>Brasilien insgesamt</i> | | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60% 02/11/2047 | USD | 478.000 | 451.053 | 0,13 | Brazil Government Bond 7,13% 20/01/2037 | USD | 1.145.000 | 1.138.774 | 0,32 |
| DP World Ltd. 6,85% 02/07/2037 | USD | 100.000 | 108.075 | 0,03 | Brazil Government Bond 5,63% 07/01/2041 | USD | 1.338.000 | 1.076.923 | 0,30 |
| DP World Ltd. 5,63% 25/09/2048 | USD | 650.000 | 607.262 | 0,17 | Brazil Government Bond 5,00% 27/01/2045 | USD | 2.695.000 | 1.932.483 | 0,53 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2,50% 07/11/2024 | USD | 200.000 | 194.225 | 0,05 | Brazil Government Bond 5,63% 21/02/2047 | USD | 1.861.000 | 1.442.624 | 0,40 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2,50% 21/05/2026 | USD | 300.000 | 283.744 | 0,08 | Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050 | USD | 3.637.000 | 2.468.159 | 0,68 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2,88% 07/11/2029 | USD | 508.000 | 458.724 | 0,13 | <i>Brasilien insgesamt</i> | | | 24.132.631 | 6,67 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2,88% 21/05/2030 | USD | 284.000 | 254.855 | 0,07 | <i>Chile (31. Dezember 2021: 1,35%)</i> | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3,70% 07/11/2049 | USD | 487.000 | 412.976 | 0,11 | Chile Government Bond 3,24% 06/02/2028 | USD | 582.000 | 548.099 | 0,15 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</i> | | | 2.770.914 | 0,77 | Chile Government Bond 2,45% 31/01/2031 | USD | 1.073.000 | 914.598 | 0,25 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 0,08%)</i> | | | | | <i>Chile insgesamt</i> | | | | |
| DAE Funding LLC 1,55% 01/08/2024 | USD | 360.000 | 335.700 | 0,09 | Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032 | USD | 300.000 | 254.775 | 0,07 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 335.700 | 0,09 | Chile Government Bond 2,55% 27/07/2033 | USD | 1.150.000 | 938.975 | 0,26 |
| Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 47.391.144 | 13,11 | Chile Government Bond 3,10% 07/05/2041 | USD | 1.500.000 | 1.144.500 | 0,32 |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 85,36%) | | | | | <i>Chile insgesamt</i> | | | | |
| <i>Angola (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | <i>Chile insgesamt</i> | | | | |
| Angola Government Bond 8,25% 09/05/2028 | USD | 1.400.000 | 1.162.000 | 0,32 | Chile Government Bond 3,86% 21/06/2047 | USD | 941.000 | 786.205 | 0,22 |
| Angola Government Bond 8,00% 26/11/2029 | USD | 4.605.000 | 3.643.706 | 1,01 | Chile Government Bond 3,50% 25/01/2050 | USD | 854.000 | 658.007 | 0,18 |
| Angola Government Bond 8,75% 14/04/2032 | USD | 400.000 | 319.000 | 0,09 | Chile Government Bond 3,10% 22/01/2061 | USD | 344.000 | 232.480 | 0,06 |
| Angola Government Bond 9,38% 08/05/2048 | USD | 4.200.000 | 3.034.500 | 0,84 | Chile Government Bond 3,25% 21/09/2071 | USD | 300.000 | 199.500 | 0,06 |
| <i>Angola insgesamt</i> | | | 8.159.206 | 2,26 | <i>Chile insgesamt</i> | | | 5.677.139 | 1,57 |
| <i>Aserbaidshjan (31. Dezember 2021: 0,76%)</i> | | | | | <i>China (31. Dezember 2021: 1,00%)</i> | | | | |
| Azerbaijan Government Bond 4,75% 18/03/2024 | USD | 1.599.000 | 1.573.816 | 0,43 | China Development Bank 1,00% 27/10/2025 | USD | 500.000 | 463.055 | 0,13 |
| Azerbaijan Government Bond 3,50% 01/09/2032 | USD | 1.211.000 | 964.107 | 0,27 | China Government Bond 3,25% 19/10/2023 | USD | 904.000 | 907.173 | 0,25 |
| <i>Aserbaidshjan insgesamt</i> | | | 2.537.923 | 0,70 | China Government Bond 0,40% 21/10/2023 | USD | 288.000 | 278.689 | 0,08 |
| <i>Bahrain (31. Dezember 2021: 3,03%)</i> | | | | | <i>China insgesamt</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 6,13% 01/08/2023 | USD | 746.000 | 749.637 | 0,21 | China Government Bond 0,55% 21/10/2025 | USD | 1.750.000 | 1.611.418 | 0,45 |
| Bahrain Government Bond, 144A 6,13% 01/08/2023 | USD | 862.000 | 866.202 | 0,24 | China Government Bond 3,50% 19/10/2028 | USD | 500.000 | 506.031 | 0,14 |
| Bahrain Government Bond 7,00% 26/01/2026 | USD | 1.568.000 | 1.611.414 | 0,45 | China Government Bond 2,13% 03/12/2029 | USD | 307.000 | 286.965 | 0,08 |
| Bahrain Government Bond 7,00% 12/10/2028 | USD | 1.576.000 | 1.560.043 | 0,43 | China Government Bond 1,75% 26/10/2031 | USD | 300.000 | 265.713 | 0,07 |
| Bahrain Government Bond 6,75% 20/09/2029 | USD | 1.225.000 | 1.171.253 | 0,32 | Export-Import Bank of China (The) 3,63% 31/07/2024 | USD | 505.000 | 508.252 | 0,14 |
| Bahrain Government Bond 7,38% 14/05/2030 | USD | 769.000 | 759.051 | 0,21 | Export-Import Bank of China (The) 2,88% 26/04/2026 | USD | 411.000 | 404.371 | 0,11 |
| Bahrain Government Bond 5,63% 30/09/2031 | USD | 947.000 | 813.710 | 0,22 | <i>China insgesamt</i> | | | 5.231.667 | 1,45 |
| Bahrain Government Bond 5,45% 16/09/2032 | USD | 1.921.000 | 1.609.198 | 0,45 | <i>Kolumbien (31. Dezember 2021: 5,59%)</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 5,25% 25/01/2033 | USD | 1.358.000 | 1.097.688 | 0,30 | Colombia Government Bond 4,00% 26/02/2024 | USD | 1.291.000 | 1.254.529 | 0,35 |
| Bahrain Government Bond 6,00% 19/09/2044 | USD | 1.513.000 | 1.120.377 | 0,31 | Colombia Government Bond 8,13% 21/05/2024 | USD | 959.000 | 994.543 | 0,28 |
| <i>Bahrain insgesamt</i> | | | 11.358.573 | 3,14 | Colombia Government Bond 4,50% 28/01/2026 | USD | 1.200.000 | 1.124.850 | 0,31 |
| <i>Bolivien (31. Dezember 2021: 0,24%)</i> | | | | | <i>Kolumbien insgesamt</i> | | | | |
| Bolivia Government Bond 4,50% 20/03/2028 | USD | 1.126.000 | 869.694 | 0,24 | Colombia Government Bond 3,88% 25/04/2027 | USD | 1.186.000 | 1.046.497 | 0,29 |
| <i>Bolivien insgesamt</i> | | | 869.694 | 0,24 | Colombia Government Bond 4,50% 15/03/2029 | USD | 1.940.000 | 1.676.039 | 0,46 |
| | | | | | Colombia Government Bond 3,00% 30/01/2030 | USD | 1.479.000 | 1.127.090 | 0,31 |
| | | | | | Colombia Government Bond 3,13% 15/04/2031 | USD | 2.745.000 | 2.036.104 | 0,56 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Colombia Government Bond 3,25% 22/04/2032 | USD | 971.000 | 704.461 | 0,20 | Hungary Government Bond 7,63% 29/03/2041 | USD | 582.000 | 673.047 | 0,19 |
| Colombia Government Bond 7,38% 18/09/2037 | USD | 1.303.000 | 1.203.483 | 0,33 | Hungary Government Bond 3,13% 21/09/2051 | USD | 650.000 | 428.106 | 0,12 |
| Colombia Government Bond 6,13% 18/01/2041 | USD | 2.702.000 | 2.117.355 | 0,59 | <i>Ungarn insgesamt</i> | | | 3.705.615 | 1,03 |
| Colombia Government Bond 5,63% 26/02/2044 | USD | 2.228.000 | 1.603.881 | 0,44 | <i>Indien (31. Dezember 2021: 0,38%)</i> | | | | |
| Colombia Government Bond 5,00% 15/06/2045 | USD | 4.075.000 | 2.727.194 | 0,75 | Export-Import Bank of India 3,38% 05/08/2026 | USD | 757.000 | 721.440 | 0,20 |
| Colombia Government Bond 5,20% 15/05/2049 | USD | 1.889.000 | 1.283.694 | 0,36 | Export-Import Bank of India 3,25% 15/01/2030 | USD | 250.000 | 217.247 | 0,06 |
| Colombia Government Bond 4,13% 15/05/2051 | USD | 1.222.000 | 733.811 | 0,20 | Export-Import Bank of India 2,25% 13/01/2031 | USD | 820.000 | 646.767 | 0,18 |
| Colombia Government Bond 3,88% 15/02/2061 | USD | 1.517.000 | 871.611 | 0,24 | <i>Indien insgesamt</i> | | | 1.585.454 | 0,44 |
| <i>Kolumbien insgesamt</i> | | | 20.505.142 | 5,67 | <i>Indonesien (31. Dezember 2021: 1,98%)</i> | | | | |
| <i>Costa Rica (31. Dezember 2021: 1,21%)</i> | | | | | Indonesia Government Bond 5,88% 15/01/2024 | USD | 200.000 | 205.725 | 0,06 |
| Costa Rica Government Bond 6,13% 19/02/2031 | USD | 1.742.000 | 1.620.387 | 0,45 | Indonesia Government Bond, 144A 5,88% 15/01/2024 | USD | 300.000 | 308.587 | 0,08 |
| Costa Rica Government Bond 7,00% 04/04/2044 | USD | 708.000 | 607.906 | 0,17 | Indonesia Government Bond 4,13% 15/01/2025 | USD | 250.000 | 249.109 | 0,07 |
| Costa Rica Government Bond 7,16% 12/03/2045 | USD | 1.742.000 | 1.513.689 | 0,42 | Indonesia Government Bond 3,50% 11/01/2028 | USD | 854.000 | 813.862 | 0,22 |
| <i>Costa Rica insgesamt</i> | | | 3.741.982 | 1,04 | Indonesia Government Bond 4,10% 24/04/2028 | USD | 611.000 | 600.231 | 0,17 |
| <i>Kroatien (31. Dezember 2021: 0,31%)</i> | | | | | Indonesia Government Bond 2,85% 14/02/2030 | USD | 1.485.000 | 1.321.928 | 0,37 |
| Croatia Government Bond 6,00% 26/01/2024 | USD | 754.000 | 776.290 | 0,21 | Indonesia Government Bond 3,85% 15/10/2030 | USD | 500.000 | 474.781 | 0,13 |
| <i>Kroatien insgesamt</i> | | | 776.290 | 0,21 | Indonesia Government Bond 7,75% 17/01/2038 | USD | 601.000 | 715.866 | 0,20 |
| <i>Dominikanische Republik (31. Dezember 2021: 5,58%)</i> | | | | | Indonesia Government Bond 5,25% 17/01/2042 | USD | 602.000 | 585.746 | 0,16 |
| Dominican Republic Government Bond 5,50% 27/01/2025 | USD | 1.540.000 | 1.527.776 | 0,42 | Indonesia Government Bond 4,63% 15/04/2043 | USD | 650.000 | 585.072 | 0,16 |
| Dominican Republic Government Bond 6,88% 29/01/2026 | USD | 1.361.000 | 1.386.349 | 0,38 | Indonesia Government Bond 6,75% 15/01/2044 | USD | 253.000 | 289.397 | 0,08 |
| Dominican Republic Government Bond 5,95% 25/01/2027 | USD | 1.292.000 | 1.233.698 | 0,34 | Indonesia Government Bond 5,95% 08/01/2046 | USD | 200.000 | 208.475 | 0,06 |
| Dominican Republic Government Bond 6,00% 19/07/2028 | USD | 1.865.000 | 1.728.389 | 0,48 | Indonesia Government Bond 4,35% 11/01/2048 | USD | 690.000 | 601.238 | 0,17 |
| Dominican Republic Government Bond 5,50% 22/02/2029 | USD | 805.000 | 699.495 | 0,19 | Indonesia Government Bond 4,20% 15/10/2050 | USD | 360.000 | 309.190 | 0,08 |
| Dominican Republic Government Bond 4,50% 30/01/2030 | USD | 2.364.000 | 1.886.472 | 0,52 | Indonesia Government Bond 4,45% 15/04/2070 | USD | 1.046.000 | 893.138 | 0,25 |
| Dominican Republic Government Bond 4,88% 23/09/2032 | USD | 4.490.000 | 3.451.126 | 0,96 | <i>Indonesien insgesamt</i> | | | 8.162.345 | 2,26 |
| Dominican Republic Government Bond 6,00% 22/02/2033 | USD | 1.050.000 | 873.337 | 0,24 | <i>Irak (31. Dezember 2021: 0,85%)</i> | | | | |
| Dominican Republic Government Bond 5,30% 21/01/2041 | USD | 768.000 | 532.464 | 0,15 | Iraq Government Bond 5,80% 15/01/2028 | USD | 2.411.250 | 2.163.796 | 0,60 |
| Dominican Republic Government Bond 7,45% 30/04/2044 | USD | 1.741.000 | 1.487.249 | 0,41 | <i>Irak insgesamt</i> | | | 2.163.796 | 0,60 |
| Dominican Republic Government Bond 6,85% 27/01/2045 | USD | 1.884.000 | 1.497.545 | 0,41 | <i>Elfenbeinküste (31. Dezember 2021: 0,35%)</i> | | | | |
| Dominican Republic Government Bond 6,50% 15/02/2048 | USD | 744.000 | 559.069 | 0,16 | Ivory Coast Government Bond 6,13% 15/06/2033 | USD | 1.459.000 | 1.138.750 | 0,32 |
| Dominican Republic Government Bond 6,40% 05/06/2049 | USD | 1.681.000 | 1.250.034 | 0,35 | <i>Elfenbeinküste insgesamt</i> | | | 1.138.750 | 0,32 |
| Dominican Republic Government Bond 5,88% 30/01/2060 | USD | 3.341.000 | 2.279.815 | 0,63 | <i>Jamaika (31. Dezember 2021: 1,60%)</i> | | | | |
| <i>Dominikanische Republik insgesamt</i> | | | 20.392.818 | 5,64 | Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028 | USD | 1.729.000 | 1.781.194 | 0,49 |
| <i>Äthiopien (31. Dezember 2021: 0,16%)</i> | | | | | Jamaica Government Bond 8,00% 15/03/2039 | USD | 1.326.000 | 1.422.384 | 0,40 |
| Ethiopia Government Bond 6,63% 11/12/2024 | USD | 1.241.000 | 702.173 | 0,19 | Jamaica Government Bond 7,88% 28/07/2045 | USD | 2.537.000 | 2.681.609 | 0,74 |
| <i>Äthiopien insgesamt</i> | | | 702.173 | 0,19 | <i>Jamaika insgesamt</i> | | | 5.885.187 | 1,63 |
| <i>Gabun (31. Dezember 2021: 0,25%)</i> | | | | | <i>Jordanien (31. Dezember 2021: 1,19%)</i> | | | | |
| Gabon Government Bond 6,63% 06/02/2031 | USD | 1.331.000 | 982.278 | 0,27 | Jordan Government Bond 6,13% 29/01/2026 | USD | 949.000 | 868.513 | 0,24 |
| <i>Gabun insgesamt</i> | | | 982.278 | 0,27 | Jordan Government Bond 5,75% 31/01/2027 | USD | 1.328.000 | 1.165.569 | 0,32 |
| <i>Guatemala (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Jordan Government Bond 5,85% 07/07/2030 | USD | 1.887.000 | 1.495.801 | 0,41 |
| Guatemala Government Bond 6,13% 01/06/2050 | USD | 1.850.000 | 1.551.456 | 0,43 | Jordan Government Bond 7,38% 10/10/2047 | USD | 1.125.000 | 821.813 | 0,23 |
| <i>Guatemala insgesamt</i> | | | 1.551.456 | 0,43 | <i>Jordanien insgesamt</i> | | | 4.351.696 | 1,20 |
| <i>Ungarn (31. Dezember 2021: 1,11%)</i> | | | | | <i>Kasachstan (31. Dezember 2021: 0,75%)</i> | | | | |
| Hungary Government Bond 5,38% 25/03/2024 | USD | 1.722.000 | 1.756.225 | 0,49 | Kazakhstan Government Bond 3,88% 14/10/2024 | USD | 522.000 | 526.176 | 0,15 |
| Hungary Government Bond 2,13% 22/09/2031 | USD | 1.100.000 | 848.237 | 0,23 | Kazakhstan Government Bond 5,13% 21/07/2025 | USD | 1.376.000 | 1.422.268 | 0,39 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kazakhstan Government Bond 4,88% 14/10/2044 | USD | 417.000 | 344.494 | 0,10 | <i>Oman (31. Dezember 2021: 5,65%)</i> Oman Government Bond 4,75% 15/06/2026 | USD | 2.807.000 | 2.666.650 | 0,74 |
| Kazakhstan Government Bond 6,50% 21/07/2045 | USD | 700.000 | 696.500 | 0,19 | Oman Government Bond 6,50% 08/03/2047 | USD | 1.094.000 | 917.593 | 0,25 |
| <i>Kasachstan insgesamt</i> | | | 2.989.438 | 0,83 | Oman Government Bond 6,75% 17/01/2048 | USD | 3.676.000 | 3.161.360 | 0,87 |
| <i>Kenia (31. Dezember 2021: 1,73%)</i> Kenya Government Bond 6,88% 24/06/2024 | USD | 2.340.000 | 1.965.600 | 0,54 | Oman Sovereign Sukuk Co. 4,40% 01/06/2024 | USD | 3.112.000 | 3.057.540 | 0,85 |
| Kenya Government Bond 7,25% 28/02/2028 | USD | 1.495.000 | 1.068.925 | 0,30 | Oman Sovereign Sukuk Co. 4,88% 15/06/2030 | USD | 1.570.000 | 1.518.975 | 0,42 |
| Kenya Government Bond 8,00% 22/05/2032 | USD | 2.059.000 | 1.451.595 | 0,40 | <i>Oman insgesamt</i> | | | 11.322.118 | 3,13 |
| Kenya Government Bond 6,30% 23/01/2034 | USD | 750.000 | 461.250 | 0,13 | <i>Pakistan (31. Dezember 2021: 1,74%)</i> Pakistan Government Bond 8,25% 15/04/2024 | USD | 780.000 | 603.427 | 0,17 |
| Kenya Government Bond 8,25% 28/02/2048 | USD | 1.190.000 | 725.900 | 0,20 | Pakistan Government Bond 6,00% 08/04/2026 | USD | 2.123.000 | 1.422.644 | 0,39 |
| <i>Kenia insgesamt</i> | | | 5.673.270 | 1,57 | Pakistan Government Bond 6,88% 05/12/2027 | USD | 3.247.000 | 2.183.202 | 0,61 |
| <i>Kuwait (31. Dezember 2021: 0,43%)</i> Kuwait Government Bond 3,50% 20/03/2027 | USD | 2.006.000 | 1.997.600 | 0,55 | Pakistan Government Bond 7,38% 08/04/2031 | USD | 2.049.000 | 1.270.605 | 0,35 |
| <i>Kuwait insgesamt</i> | | | 1.997.600 | 0,55 | <i>Pakistan insgesamt</i> | | | 5.479.878 | 1,52 |
| <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 1,90%)</i> Mexico Government Bond 4,13% 21/01/2026 | USD | 425.000 | 425.213 | 0,12 | <i>Panama (31. Dezember 2021: 1,79%)</i> Panama Government Bond 4,00% 22/09/2024 | USD | 235.000 | 234.530 | 0,06 |
| Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027 | USD | 460.000 | 453.330 | 0,12 | Panama Government Bond 3,75% 16/03/2025 | USD | 200.000 | 197.600 | 0,05 |
| Mexico Government Bond 3,75% 11/01/2028 | USD | 874.000 | 838.603 | 0,23 | Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030 | USD | 970.000 | 864.088 | 0,24 |
| Mexico Government Bond 4,50% 22/04/2029 | USD | 369.000 | 358.299 | 0,10 | Panama Government Bond 2,25% 29/09/2032 | USD | 1.196.000 | 934.973 | 0,26 |
| Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030 | USD | 724.000 | 636.803 | 0,18 | Panama Government Bond 6,70% 26/01/2036 | USD | 1.111.000 | 1.203.213 | 0,33 |
| Mexico Government Bond 2,66% 24/05/2031 | USD | 245.000 | 201.635 | 0,05 | Panama Government Bond 4,50% 15/05/2047 | USD | 250.000 | 206.453 | 0,06 |
| Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032 | USD | 200.000 | 192.200 | 0,05 | Panama Government Bond 4,50% 16/04/2050 | USD | 790.000 | 645.479 | 0,18 |
| Mexico Government Bond 6,05% 11/01/2040 | USD | 504.000 | 494.959 | 0,14 | Panama Government Bond 4,30% 29/04/2053 | USD | 1.429.000 | 1.129.178 | 0,31 |
| Mexico Government Bond 4,28% 14/08/2041 | USD | 350.000 | 277.113 | 0,08 | Panama Government Bond 4,50% 01/04/2056 | USD | 2.024.000 | 1.611.990 | 0,45 |
| Mexico Government Bond 4,75% 08/03/2044 | USD | 412.000 | 341.265 | 0,09 | Panama Government Bond 3,87% 23/07/2060 | USD | 200.000 | 141.913 | 0,04 |
| Mexico Government Bond 5,55% 21/01/2045 | USD | 1.008.000 | 925.029 | 0,26 | <i>Panama insgesamt</i> | | | 7.169.417 | 1,98 |
| Mexico Government Bond 4,60% 23/01/2046 | USD | 600.000 | 478.800 | 0,13 | <i>Paraguay (31. Dezember 2021: 0,98%)</i> Paraguay Government Bond 4,95% 28/04/2031 | USD | 1.535.000 | 1.416.325 | 0,39 |
| Mexico Government Bond 4,35% 15/01/2047 | USD | 700.000 | 533.881 | 0,15 | Paraguay Government Bond 6,10% 11/08/2044 | USD | 350.000 | 303.691 | 0,09 |
| Mexico Government Bond 4,40% 12/02/2052 | USD | 250.000 | 188.125 | 0,05 | Paraguay Government Bond 5,40% 30/03/2050 | USD | 2.119.000 | 1.638.649 | 0,45 |
| Mexico Government Bond 3,77% 24/05/2061 | USD | 200.000 | 129.475 | 0,04 | <i>Paraguay insgesamt</i> | | | 3.358.665 | 0,93 |
| Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071 | USD | 646.000 | 409.322 | 0,11 | <i>Peru (31. Dezember 2021: 1,79%)</i> Peru Government Bond 7,35% 21/07/2025 | USD | 628.000 | 677.573 | 0,19 |
| Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110 | USD | 1.080.000 | 904.027 | 0,25 | Peru Government Bond 4,13% 25/08/2027 | USD | 375.000 | 367.687 | 0,10 |
| <i>Mexiko insgesamt</i> | | | 7.788.079 | 2,15 | Peru Government Bond 2,78% 23/01/2031 | USD | 1.116.000 | 949.855 | 0,26 |
| <i>Marokko (31. Dezember 2021: 0,96%)</i> Morocco Government Bond 3,00% 15/12/2032 | USD | 1.252.000 | 857.620 | 0,24 | Peru Government Bond 1,86% 01/12/2032 | USD | 1.000.000 | 760.500 | 0,21 |
| Morocco Government Bond 4,00% 15/12/2050 | USD | 1.613.000 | 935.540 | 0,26 | Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033 | USD | 1.000.000 | 1.267.687 | 0,35 |
| <i>Marokko insgesamt</i> | | | 1.793.160 | 0,50 | Peru Government Bond 3,00% 15/01/2034 | USD | 373.000 | 306.047 | 0,08 |
| <i>Nigeria (31. Dezember 2021: 2,33%)</i> Nigeria Government Bond 7,63% 21/11/2025 | USD | 1.089.000 | 958.320 | 0,26 | Peru Government Bond 6,55% 14/03/2037 | USD | 486.000 | 530.439 | 0,15 |
| Nigeria Government Bond 6,50% 28/11/2027 | USD | 1.938.000 | 1.468.035 | 0,41 | Peru Government Bond 3,30% 11/03/2041 | USD | 500.000 | 376.500 | 0,10 |
| Nigeria Government Bond 7,14% 23/02/2030 | USD | 5.000.000 | 3.500.000 | 0,97 | Peru Government Bond 5,63% 18/11/2050 | USD | 1.250.000 | 1.297.891 | 0,36 |
| Nigeria Government Bond 8,75% 21/01/2031 | USD | 1.400.000 | 1.039.500 | 0,29 | Peru Government Bond 2,78% 01/12/2060 | USD | 150.000 | 92.700 | 0,03 |
| Nigeria Government Bond 7,88% 16/02/2032 | USD | 2.664.000 | 1.844.820 | 0,51 | Peru Government Bond 3,60% 15/01/2072 | USD | 1.000.000 | 675.000 | 0,19 |
| Nigeria Government Bond 7,38% 28/09/2033 | USD | 1.100.000 | 716.238 | 0,20 | Peru Government Bond 3,23% 28/07/2121 | USD | 437.000 | 268.700 | 0,07 |
| Nigeria Government Bond 7,70% 23/02/2038 | USD | 1.538.000 | 945.870 | 0,26 | <i>Peru insgesamt</i> | | | 7.570.579 | 2,09 |
| Nigeria Government Bond 7,63% 28/11/2047 | USD | 1.627.000 | 963.997 | 0,27 | <i>Philippinen (31. Dezember 2021: 2,17%)</i> Philippines Government Bond 4,20% 21/01/2024 | USD | 644.000 | 648.901 | 0,18 |
| Nigeria Government Bond 8,25% 28/09/2051 | USD | 1.500.000 | 924.375 | 0,25 | Philippines Government Bond 10,63% 16/03/2025 | USD | 406.000 | 477.095 | 0,13 |
| <i>Nigeria insgesamt</i> | | | 12.361.155 | 3,42 | Philippines Government Bond 5,50% 30/03/2026 | USD | 400.000 | 418.044 | 0,12 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Philippines Government Bond 3,00% 01/02/2028 | USD | 200.000 | 189.022 | 0,05 | Saudi Arabia Government Bond 4,50% 17/04/2030 | USD | 1.000.000 | 1.018.750 | 0,28 |
| Philippines Government Bond 3,75% 14/01/2029 | USD | 533.000 | 517.069 | 0,14 | Saudi Arabia Government Bond 3,25% 22/10/2030 | USD | 550.000 | 516.312 | 0,14 |
| Philippines Government Bond 9,50% 02/02/2030 | USD | 540.000 | 695.984 | 0,19 | Saudi Arabia Government Bond 2,75% 03/02/2032 | USD | 598.000 | 531.472 | 0,15 |
| Philippines Government Bond 2,46% 05/05/2030 | USD | 950.000 | 828.979 | 0,23 | Saudi Arabia Government Bond 4,50% 26/10/2046 | USD | 1.161.000 | 1.056.510 | 0,29 |
| Philippines Government Bond 7,75% 14/01/2031 | USD | 445.000 | 537.386 | 0,15 | Saudi Arabia Government Bond 4,63% 04/10/2047 | USD | 1.061.000 | 980.099 | 0,27 |
| Philippines Government Bond 1,65% 10/06/2031 | USD | 250.000 | 200.340 | 0,06 | Saudi Arabia Government Bond 5,00% 17/04/2049 | USD | 1.077.000 | 1.054.114 | 0,29 |
| Philippines Government Bond 6,38% 15/01/2032 | USD | 654.000 | 729.282 | 0,20 | Saudi Arabia Government Bond 5,25% 16/01/2050 | USD | 689.000 | 699.335 | 0,20 |
| Philippines Government Bond 6,38% 23/10/2034 | USD | 402.000 | 450.787 | 0,12 | Saudi Arabia Government Bond 3,75% 21/01/2055 | USD | 750.000 | 613.125 | 0,17 |
| Philippines Government Bond 3,95% 20/01/2040 | USD | 1.513.000 | 1.310.803 | 0,36 | Saudi Arabia Government Bond 3,45% 02/02/2061 | USD | 581.000 | 434.298 | 0,12 |
| Philippines Government Bond 3,70% 01/03/2041 | USD | 811.000 | 670.178 | 0,19 | <i>Saudi-Arabien insgesamt</i> | | | 11.711.439 | 3,24 |
| Philippines Government Bond 3,70% 02/02/2042 | USD | 255.000 | 210.722 | 0,06 | <i>Senegal (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| Philippines Government Bond 2,65% 10/12/2045 | USD | 750.000 | 513.832 | 0,14 | Senegal Government Bond 6,25% 23/05/2033 | USD | 200.000 | 150.000 | 0,04 |
| Philippines Government Bond 3,20% 06/07/2046 | USD | 1.000.000 | 745.110 | 0,21 | Senegal Government Bond 6,75% 13/03/2048 | USD | 500.000 | 317.125 | 0,09 |
| <i>Philippinen insgesamt</i> | | | 9.143.534 | 2,53 | <i>Senegal insgesamt</i> | | | 467.125 | 0,13 |
| <i>Polen (31. Dezember 2021: 0,56%)</i> | | | | | <i>Serbien (31. Dezember 2021: 0,30%)</i> | | | | |
| Poland Government Bond 4,00% 22/01/2024 | USD | 1.000.000 | 999.562 | 0,27 | Serbia Government Bond 2,13% 01/12/2030 | USD | 1.521.000 | 1.111.091 | 0,31 |
| Poland Government Bond 3,25% 06/04/2026 | USD | 700.000 | 678.694 | 0,19 | <i>Serbien insgesamt</i> | | | 1.111.091 | 0,31 |
| <i>Polen insgesamt</i> | | | 1.678.256 | 0,46 | <i>Südafrika (31. Dezember 2021: 4,52%)</i> | | | | |
| <i>Katar (31. Dezember 2021: 2,26%)</i> | | | | | South Africa Government Bond 4,67% 17/01/2024 | USD | 867.000 | 859.847 | 0,24 |
| Qatar Government Bond 3,88% 23/04/2023 | USD | 377.000 | 378.319 | 0,10 | South Africa Government Bond 5,88% 16/09/2025 | USD | 2.757.000 | 2.729.947 | 0,76 |
| Qatar Government Bond 3,38% 14/03/2024 | USD | 713.000 | 709.435 | 0,20 | South Africa Government Bond 4,88% 14/04/2026 | USD | 763.000 | 722.132 | 0,20 |
| Qatar Government Bond 3,40% 16/04/2025 | USD | 200.000 | 198.500 | 0,05 | South Africa Government Bond 4,30% 12/10/2028 | USD | 2.728.000 | 2.327.837 | 0,64 |
| Qatar Government Bond 3,25% 02/06/2026 | USD | 297.000 | 292.545 | 0,08 | South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029 | USD | 2.600.000 | 2.218.613 | 0,61 |
| Qatar Government Bond 4,50% 23/04/2028 | USD | 650.000 | 672.750 | 0,19 | South Africa Government Bond 5,88% 22/06/2030 | USD | 2.102.000 | 1.896.135 | 0,52 |
| Qatar Government Bond 4,00% 14/03/2029 | USD | 1.056.000 | 1.063.920 | 0,29 | South Africa Government Bond 5,38% 24/07/2044 | USD | 1.036.000 | 707.588 | 0,20 |
| Qatar Government Bond 3,75% 16/04/2030 | USD | 825.000 | 816.750 | 0,23 | South Africa Government Bond 5,00% 12/10/2046 | USD | 890.000 | 573.104 | 0,16 |
| Qatar Government Bond 4,63% 02/06/2046 | USD | 374.000 | 371.756 | 0,10 | South Africa Government Bond 5,65% 27/09/2047 | USD | 1.827.000 | 1.246.128 | 0,35 |
| Qatar Government Bond, 144A 4,63% 02/06/2046 | USD | 276.000 | 274.344 | 0,08 | South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 3.847.000 | 2.615.960 | 0,72 |
| Qatar Government Bond 5,10% 23/04/2048 | USD | 950.000 | 993.938 | 0,28 | <i>Südafrika insgesamt</i> | | | 15.897.291 | 4,40 |
| Qatar Government Bond, 144A 5,10% 23/04/2048 | USD | 915.000 | 957.319 | 0,26 | <i>Trinidad und Tobago (31. Dezember 2021: 0,29%)</i> | | | | |
| Qatar Government Bond 4,82% 14/03/2049 | USD | 1.116.000 | 1.121.580 | 0,31 | Trinidad and Tobago Government Bond 4,50% 04/08/2026 | USD | 1.238.000 | 1.166.660 | 0,32 |
| Qatar Government Bond, 144A 4,82% 14/03/2049 | USD | 404.000 | 406.020 | 0,11 | <i>Trinidad und Tobago insgesamt</i> | | | 1.166.660 | 0,32 |
| Qatar Government Bond 4,40% 16/04/2050 | USD | 935.000 | 896.431 | 0,25 | <i>Tunesien (31. Dezember 2021: 0,20%)</i> | | | | |
| <i>Katar insgesamt</i> | | | 9.153.607 | 2,53 | Tunisian Republic 5,75% 30/01/2025 | USD | 1.239.000 | 681.295 | 0,19 |
| <i>Rumänien (31. Dezember 2021: 0,79%)</i> | | | | | <i>Tunesien insgesamt</i> | | | 681.295 | 0,19 |
| Romania Government Bond 4,38% 22/08/2023 | USD | 756.000 | 754.488 | 0,21 | <i>Türkei (31. Dezember 2021: 7,28%)</i> | | | | |
| Romania Government Bond 3,00% 27/02/2027 | USD | 444.000 | 390.526 | 0,11 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 5,00% 06/04/2023 | USD | 604.000 | 593.543 | 0,16 |
| Romania Government Bond 3,00% 14/02/2031 | USD | 1.016.000 | 781.240 | 0,22 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 4,49% 25/11/2024 | USD | 553.000 | 513.011 | 0,14 |
| Romania Government Bond 6,13% 22/01/2044 | USD | 738.000 | 647.964 | 0,18 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 144A 4,49% 25/11/2024 | USD | 300.000 | 278.306 | 0,08 |
| Romania Government Bond 5,13% 15/06/2048 | USD | 1.040.000 | 807.495 | 0,22 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 5,13% 22/06/2026 | USD | 1.295.000 | 1.154.412 | 0,32 |
| <i>Rumänien insgesamt</i> | | | 3.381.713 | 0,94 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 7,25% 24/02/2027 | USD | 550.000 | 516.072 | 0,14 |
| <i>Saudi-Arabien (31. Dezember 2021: 2,94%)</i> | | | | | Turkey Government Bond 5,75% 22/03/2024 | USD | 695.000 | 644.960 | 0,18 |
| Saudi Arabia Government Bond 4,00% 17/04/2025 | USD | 1.655.000 | 1.663.275 | 0,46 | Turkey Government Bond 6,35% 10/08/2024 | USD | 2.095.000 | 1.933.030 | 0,53 |
| Saudi Arabia Government Bond 3,25% 26/10/2026 | USD | 973.000 | 947.459 | 0,26 | Turkey Government Bond 5,60% 14/11/2024 | USD | 2.250.000 | 2.016.984 | 0,56 |
| Saudi Arabia Government Bond 2,50% 03/02/2027 | USD | 280.000 | 263.900 | 0,07 | Turkey Government Bond 7,38% 05/02/2025 | USD | 2.219.000 | 2.057.845 | 0,57 |
| Saudi Arabia Government Bond 3,63% 04/03/2028 | USD | 1.350.000 | 1.328.063 | 0,37 | Turkey Government Bond 6,38% 14/10/2025 | USD | 1.390.000 | 1.229.108 | 0,34 |
| Saudi Arabia Government Bond 4,38% 16/04/2029 | USD | 598.000 | 604.727 | 0,17 | Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026 | USD | 1.793.000 | 1.440.339 | 0,40 |
| | | | | | Turkey Government Bond 4,88% 09/10/2026 | USD | 1.842.000 | 1.474.521 | 0,41 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Turkey Government Bond 6,00% 25/03/2027 | USD | 1.775.000 | 1.458.052 | 0,40 |
| Turkey Government Bond 8,60% 24/09/2027 | USD | 200.000 | 181.300 | 0,05 |
| Turkey Government Bond 5,13% 17/02/2028 | USD | 1.648.000 | 1.253.819 | 0,35 |
| Turkey Government Bond 6,13% 24/10/2028 | USD | 1.407.000 | 1.103.440 | 0,30 |
| Turkey Government Bond 7,63% 26/04/2029 | USD | 1.400.000 | 1.177.575 | 0,33 |
| Turkey Government Bond 11,88% 15/01/2030 | USD | 711.000 | 745.128 | 0,21 |
| Turkey Government Bond 5,25% 13/03/2030 | USD | 575.000 | 409.795 | 0,11 |
| Turkey Government Bond 5,95% 15/01/2031 | USD | 2.363.000 | 1.718.787 | 0,48 |
| Turkey Government Bond 8,00% 14/02/2034 | USD | 481.000 | 405.784 | 0,11 |
| Turkey Government Bond 6,88% 17/03/2036 | USD | 1.677.000 | 1.224.000 | 0,34 |
| Turkey Government Bond 7,25% 05/03/2038 | USD | 247.000 | 186.609 | 0,05 |
| Turkey Government Bond 6,75% 30/05/2040 | USD | 1.378.000 | 960.122 | 0,27 |
| Turkey Government Bond 6,00% 14/01/2041 | USD | 1.486.000 | 944.817 | 0,26 |
| Turkey Government Bond 4,88% 16/04/2043 | USD | 1.157.000 | 682.847 | 0,19 |
| Turkey Government Bond 6,63% 17/02/2045 | USD | 300.000 | 202.556 | 0,06 |
| Turkey Government Bond 5,75% 11/05/2047 | USD | 3.973.000 | 2.441.657 | 0,67 |
| <i>Türkei insgesamt</i> | | | 28.948.419 | 8,01 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2021: 1,74%)</i> | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond 0,75% 02/09/2023 | USD | 639.000 | 618.352 | 0,17 |
| Abu Dhabi Government Bond 2,13% 30/09/2024 | USD | 680.000 | 657.390 | 0,18 |
| Abu Dhabi Government Bond 3,13% 03/05/2026 | USD | 1.124.000 | 1.101.731 | 0,30 |
| Abu Dhabi Government Bond 3,13% 11/10/2027 | USD | 844.000 | 823.849 | 0,23 |
| Abu Dhabi Government Bond 2,50% 30/09/2029 | USD | 570.000 | 523.260 | 0,14 |
| Abu Dhabi Government Bond 3,13% 16/04/2030 | USD | 800.000 | 759.150 | 0,21 |
| Abu Dhabi Government Bond 1,70% 02/03/2031 | USD | 637.000 | 534.602 | 0,15 |
| Abu Dhabi Government Bond 4,13% 11/10/2047 | USD | 750.000 | 695.766 | 0,19 |
| Abu Dhabi Government Bond 3,13% 30/09/2049 | USD | 652.000 | 505.626 | 0,14 |
| Abu Dhabi Government Bond, 144A 3,13% 30/09/2049 | USD | 328.000 | 254.364 | 0,07 |
| Abu Dhabi Government Bond 2,70% 02/09/2070 | USD | 702.000 | 468.717 | 0,13 |
| Emirate of Dubai Government Bonds 3,90% 09/09/2050 | USD | 400.000 | 287.075 | 0,08 |
| United Arab Emirates Government Bond 2,88% 19/10/2041 | USD | 500.000 | 394.000 | 0,11 |
| United Arab Emirates Government Bond 3,25% 19/10/2061 | USD | 695.000 | 524.638 | 0,15 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</i> | | | 8.148.520 | 2,25 |
| <i>Uruguay (31. Dezember 2021: 1,43%)</i> | | | | |
| Uruguay Government Bond 4,50% 14/08/2024 | USD | 400.000 | 404.075 | 0,11 |
| Uruguay Government Bond 4,38% 27/10/2027 | USD | 365.000 | 369.175 | 0,10 |
| Uruguay Government Bond 4,38% 23/01/2031 | USD | 1.264.000 | 1.277.667 | 0,35 |
| Uruguay Government Bond 7,63% 21/03/2036 | USD | 536.000 | 669.933 | 0,19 |
| Uruguay Government Bond 5,10% 18/06/2050 | USD | 2.072.028 | 2.078.244 | 0,57 |
| Uruguay Government Bond 4,98% 20/04/2055 | USD | 1.120.000 | 1.104.110 | 0,31 |
| <i>Uruguay insgesamt</i> | | | 5.903.204 | 1,63 |
| <i>Vietnam (31. Dezember 2021: 0,28%)</i> | | | | |
| Vietnam Government Bond 4,80% 19/11/2024 | USD | 1.133.000 | 1.127.193 | 0,31 |
| <i>Vietnam insgesamt</i> | | | 1.127.193 | 0,31 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 299.634.521 | 82,88 |
| Anleihen insgesamt | | | 347.025.665 | 95,99 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 10.679.642 | USD | 11.153.183 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 2.237 | - |
| CHF | 177.070 | USD | 184.660 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 298 | - |
| CHF | 136.581 | USD | 142.572 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 94 | - |
| USD | 10.804.261 | CHF | 10.319.467 | 05/07/2022 | Citibank NA | 25.061 | 0,01 |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| USD | 6.452 | EUR | 6.012 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | 166 | - |
| USD | 6.465.800 | EUR | 6.180.998 | 05/07/2022 | Barclays | 3.877 | - |
| USD | 2.773.713 | EUR | 2.595.062 | 05/07/2022 | BNP Paribas | 60.706 | 0,02 |
| USD | 238.821.928 | EUR | 227.040.955 | 05/07/2022 | HSBC | 1.461.987 | 0,40 |
| USD | 3.987.134 | EUR | 3.751.523 | 05/07/2022 | HSBC | 65.104 | 0,02 |
| USD | 2.833 | EUR | 2.646 | 05/07/2022 | Standard Chartered | 68 | - |
| USD | 2.711.035 | EUR | 2.544.594 | 05/07/2022 | State Street | 50.790 | 0,01 |
| USD | 2.681.472 | EUR | 2.559.140 | 05/07/2022 | State Street | 6.019 | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| USD | 80.309 | GBP | 64.334 | 05/07/2022 | Barclays | 2.178 | - |
| USD | 56.759 | GBP | 45.374 | 05/07/2022 | Barclays | 1.655 | - |
| USD | 76.178 | GBP | 62.381 | 05/07/2022 | Barclays | 418 | - |
| USD | 4.972.984 | GBP | 4.077.236 | 05/07/2022 | RBC | 21.385 | 0,01 |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| USD | 309.178 | MXN | 6.215.854 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | 1.093 | - |
| USD | 4.990 | MXN | 98.795 | 05/07/2022 | HSBC | 93 | - |
| USD | 3.461 | MXN | 67.905 | 05/07/2022 | RBC | 95 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,85%) | | | | | | 1.703.324 | 0,47 |
| GBP | 15.542 | USD | 19.404 | 06/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (528) | - |
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 10.319.467 | USD | 10.822.096 | 02/08/2022 | Citibank NA | (23.676) | (0,01) |
| USD | 277.072 | CHF | 274.931 | 05/07/2022 | Barclays | (10.107) | - |
| USD | 115.784 | CHF | 114.812 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (4.143) | - |
| USD | 118.843 | CHF | 115.872 | 05/07/2022 | RBC | (2.191) | - |
| USD | 172.151 | CHF | 168.212 | 05/07/2022 | State Street | (3.555) | - |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 398.373 | USD | 418.299 | 02/08/2022 | BNP Paribas | (1.025) | - |
| EUR | 878.988 | USD | 939.240 | 05/07/2022 | Citibank NA | (20.303) | (0,01) |
| EUR | 1.008.013 | USD | 1.083.232 | 05/07/2022 | Citibank NA | (29.405) | (0,01) |
| EUR | 4.013.764 | USD | 4.304.134 | 05/07/2022 | HSBC | (107.944) | (0,03) |
| EUR | 241.687.090 | USD | 259.434.390 | 05/07/2022 | HSBC | (6.762.649) | (1,87) |
| EUR | 227.040.955 | USD | 239.257.824 | 02/08/2022 | HSBC | (1.444.895) | (0,40) |
| EUR | 3.082.908 | USD | 3.321.670 | 05/07/2022 | RBC | (98.644) | (0,03) |
| EUR | 7.659 | USD | 8.202 | 05/07/2022 | Toronto-Dominion Bank | (195) | - |
| USD | 1.907 | EUR | 1.831 | 02/08/2022 | BNP Paribas | (10) | - |
| USD | 471.033 | EUR | 451.935 | 05/07/2022 | Citibank NA | (1.442) | - |
| USD | 1.577.028 | EUR | 1.513.088 | 05/07/2022 | Citibank NA | (4.830) | - |
| USD | 4.149.807 | EUR | 3.981.810 | 05/07/2022 | Citibank NA | (12.976) | - |
| USD | 52.737 | EUR | 50.660 | 05/07/2022 | HSBC | (225) | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| GBP | 52.892 | USD | 66.579 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (2.345) | - |
| GBP | 59.011 | USD | 74.553 | 05/07/2022 | Barclays | (2.887) | - |
| GBP | 3.948.916 | USD | 4.976.649 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (180.888) | (0,05) |
| GBP | 295.824 | USD | 372.031 | 05/07/2022 | Citibank NA | (12.768) | - |
| GBP | 2.227 | USD | 2.804 | 05/07/2022 | RBC | (100) | - |
| GBP | 4.077.236 | USD | 4.975.332 | 02/08/2022 | RBC | (21.276) | (0,01) |
| USD | 132.491 | GBP | 109.544 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (544) | - |
| Klasse XXX** | | | | | | | |
| MXN | 131.191 | USD | 6.701 | 05/07/2022 | Bank of America Merrill Lynch | (199) | - |
| MXN | 6.215.854 | USD | 307.604 | 02/08/2022 | Goldman Sachs | (1.125) | - |
| MXN | 102.872 | USD | 5.159 | 05/07/2022 | RBC | (60) | - |
| MXN | 6.384.091 | USD | 323.200 | 05/07/2022 | Standard Chartered | (6.776) | - |
| USD | 3.342 | MXN | 68.226 | 05/07/2022 | BNP Paribas | (40) | - |
| USD | 8.124 | MXN | 167.373 | 05/07/2022 | Goldman Sachs | (171) | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,37)%) | | | | | | (8.757.913) | (2,42) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Anteilklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 348.728.989 | 96,46 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (8.757.913) | (2,42) |
| Barguthaben | 1.912.685 | 0,53 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| | Anzahl/ Währung Nennwert | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,37%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD 1.781.824 | 1.781.824 0,49 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | 1.781.824 | 0,49 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 17.888.011 | 4,94 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 361.553.596 | 100,00 |

| | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Analyse der gesamten Vermögenswerte | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 89,75 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 2,60 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,43 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,48 |
| OTC-Finanzderivate | 0,45 |
| Sonstige Aktiva | 6,29 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | Toronto-Dominion Bank (The) 0,75% 12/06/2023 | USD | 485.000 | 471.660 | 0,22 |
| Asset-Backed Securities (31. Dezember 2021: 6,30%) | | | | | TransCanada PipeLines Ltd. 2,50% 01/08/2022 | USD | 557.000 | 556.720 | 0,26 |
| <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 6,30%)</i> | | | | | <i>Kanada insgesamt</i> | | | 17.008.594 | 7,79 |
| Barings CLO Ltd. 2013-I 'AR', FRN 1,86% 20/01/2028 | USD | 979.694 | 967.131 | 0,44 | <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 0,48%)</i> | | | | |
| CBAM 2017-1 Ltd. 'A1', FRN 2,31% 20/07/2030 | USD | 1.675.000 | 1.658.471 | 0,76 | Avolon Holdings Funding Ltd. 5,13% 01/10/2023 | USD | 191.000 | 189.171 | 0,09 |
| CIFC Funding 2012-II-R Ltd. 'A1', FRN 1,86% 20/01/2028 | USD | 658.149 | 649.417 | 0,30 | HPHT Finance 17 Ltd. 2,75% 11/09/2022 | USD | 625.000 | 624.413 | 0,28 |
| CIFC Funding 2017-V Ltd. 'A1', FRN 2,22% 16/11/2030 | USD | 250.000 | 246.808 | 0,11 | <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | 813.584 | 0,37 |
| Dryden 30 Senior Loan Fund 'AR', FRN 2,23% 15/11/2028 | USD | 3.462.362 | 3.410.950 | 1,56 | <i>Finnland (31. Dezember 2021: 0,31%)</i> | | | | |
| LCM XIV LP 'AR', FRN 2,10% 20/07/2031 | USD | 1.100.000 | 1.071.377 | 0,49 | Nordea Bank Abp 3,75% 30/08/2023 | USD | 600.000 | 600.892 | 0,28 |
| Magnetite XVI Ltd. 'AR', FRN 1,84% 18/01/2028 | USD | 2.739.193 | 2.705.613 | 1,24 | <i>Finnland insgesamt</i> | | | 600.892 | 0,28 |
| Marble Point CLO XI Ltd. 'A', FRN 2,22% 18/12/2030 | USD | 1.000.000 | 980.559 | 0,45 | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 4,00%)</i> | | | | |
| OCP CLO 2016-II Ltd. 'A1AR', FRN 2,48% 26/10/2030 | USD | 3.950.000 | 3.895.992 | 1,79 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,75% 20/07/2023 | USD | 1.295.000 | 1.295.751 | 0,59 |
| Shackleton 2015-VIII CLO Ltd. 'AIR', FRN 1,98% 20/10/2027 | USD | 293.556 | 290.745 | 0,13 | BNP Paribas SA 3,50% 01/03/2023 | USD | 1.647.000 | 1.642.874 | 0,75 |
| Sound Point CLO XXI Ltd. 'A1A', FRN 2,39% 26/10/2031 | USD | 1.000.000 | 977.411 | 0,45 | BNP Paribas SA 3,80% 10/01/2024 | USD | 627.000 | 623.224 | 0,29 |
| Symphony CLO XVI Ltd. 'AR', FRN 2,19% 15/10/2031 | USD | 1.610.000 | 1.570.954 | 0,72 | Credit Agricole SA 3,75% 24/04/2023 | USD | 550.000 | 549.571 | 0,25 |
| THL Credit Wind River 2014-2 CLO Ltd. 'AR', FRN 2,18% 15/01/2031 | USD | 1.500.000 | 1.470.478 | 0,67 | Engie SA 2,88% 10/10/2022 | USD | 460.000 | 458.834 | 0,21 |
| <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | 19.895.906 | 9,11 | Natixis SA 0,62% 04/01/2023 | USD | 1.760.000 | 1.738.219 | 0,80 |
| Gesamtanlage in Asset-Backed Securities | | | 19.895.906 | 9,11 | Natixis SA, FRN 0,88% 24/03/2023 | USD | 1.054.000 | 1.054.192 | 0,48 |
| | | | | | Societe Generale SA 3,88% 28/03/2024 | USD | 1.188.000 | 1.176.884 | 0,54 |
| | | | | | <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 8.539.549 | 3,91 |
| | | | | | <i>Guernsey (31. Dezember 2021: 0,21%)</i> | | | | |
| | | | | | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3,80% 15/09/2022 | USD | 550.000 | 550.439 | 0,25 |
| | | | | | <i>Guernsey insgesamt</i> | | | 550.439 | 0,25 |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 91,14%) | | | | | <i>Irland (31. Dezember 2021: 0,58%)</i> | | | | |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 3,12%)</i> | | | | | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,13% 03/07/2023 | USD | 251.000 | 248.535 | 0,11 |
| Macquarie Bank Ltd., FRN 1,02% 06/04/2023 | USD | 2.600.000 | 2.587.746 | 1,19 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,50% 15/09/2023 | USD | 364.000 | 362.444 | 0,17 |
| National Australia Bank Ltd. 0,00% 06/09/2022 | USD | 964.000 | 960.360 | 0,44 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,15% 29/10/2023 | USD | 880.000 | 838.963 | 0,39 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,90% 22/03/2023 | USD | 600.000 | 600.736 | 0,27 | <i>Irland insgesamt</i> | | | 1.449.942 | 0,67 |
| Westpac Banking Corp., FRN 2,13% 15/05/2023 | USD | 4.972.000 | 4.973.093 | 2,28 | <i>Italien (31. Dezember 2021: 1,23%)</i> | | | | |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | 9.121.935 | 4,18 | Intesa Sanpaolo SpA 3,13% 14/07/2022 | USD | 1.000.000 | 1.000.040 | 0,46 |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,10%)</i> | | | | | Intesa Sanpaolo SpA 3,38% 12/01/2023 | USD | 590.000 | 587.441 | 0,27 |
| Triton Container International Ltd. 0,80% 01/08/2023 | USD | 261.000 | 247.433 | 0,11 | <i>Italien insgesamt</i> | | | 1.587.481 | 0,73 |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | 247.433 | 0,11 | <i>Japan (31. Dezember 2021: 5,03%)</i> | | | | |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 8,84%)</i> | | | | | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 1,97% 25/07/2022 | USD | 50.000 | 49.986 | 0,02 |
| Bank of Montreal 0,20% 19/08/2022 | USD | 323.000 | 322.256 | 0,15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,67% 25/07/2022 | USD | 546.000 | 546.101 | 0,25 |
| Bank of Montreal 0,00% 05/01/2023 | USD | 500.000 | 492.010 | 0,23 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,46% 02/03/2023 | USD | 406.000 | 406.592 | 0,19 |
| Bank of Montreal, FRN 1,12% 14/04/2023 | USD | 799.000 | 794.492 | 0,36 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,96% 11/10/2025 | USD | 854.000 | 791.428 | 0,36 |
| Bank of Montreal 0,40% 15/09/2023 | USD | 449.000 | 433.715 | 0,20 | Mizuho Financial Group, Inc. 2,60% 11/09/2022 | USD | 200.000 | 199.859 | 0,09 |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 0,85% 24/03/2023 | USD | 1.787.000 | 1.786.695 | 0,82 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,72% 16/07/2023 | USD | 1.296.000 | 1.296.052 | 0,59 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada (The) 0,75% 17/03/2024 | USD | 697.000 | 664.251 | 0,30 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 0,85% 08/09/2024 | USD | 300.000 | 288.581 | 0,13 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2,31% 17/03/2023 | USD | 87.000 | 86.965 | 0,04 | Sumitomo Corp. 2,60% 09/07/2024 | USD | 1.000.000 | 973.051 | 0,45 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/06/2023 | USD | 148.000 | 143.869 | 0,07 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,70% 25/04/2023 | USD | 1.999.000 | 1.986.426 | 0,91 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2,61% 22/07/2023 | USD | 1.800.000 | 1.799.168 | 0,82 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,70% 28/04/2023 | USD | 1.186.000 | 1.178.390 | 0,54 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 1,86% 14/12/2023 | USD | 330.000 | 327.733 | 0,15 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN 1,90% 16/09/2024 | USD | 572.000 | 561.984 | 0,26 |
| Element Fleet Management Corp. 1,60% 06/04/2024 | USD | 100.000 | 95.301 | 0,04 | <i>Japan insgesamt</i> | | | 8.278.450 | 3,79 |
| Enbridge, Inc., FRN 1,64% 17/02/2023 | USD | 241.000 | 239.708 | 0,11 | <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 0,13%)</i> | | | | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,70% 21/05/2024 | USD | 642.000 | 603.939 | 0,28 | DH Europe Finance II Sarl 2,05% 15/11/2022 | USD | 350.000 | 348.985 | 0,16 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN 1,72% 21/05/2024 | USD | 447.000 | 438.966 | 0,20 | <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 348.985 | 0,16 |
| National Bank of Canada 2,15% 07/10/2022 | USD | 2.722.000 | 2.717.418 | 1,24 | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 1,46%)</i> | | | | |
| Nutrien Ltd. 3,15% 01/10/2022 | USD | 836.000 | 836.536 | 0,38 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN 1,96% 27/01/2023 | USD | 936.000 | 935.722 | 0,43 |
| Royal Bank of Canada 0,00% 11/10/2022 | USD | 2.814.000 | 2.794.162 | 1,28 | Deutsche Telekom International Finance BV 2,49% 19/09/2023 | USD | 180.000 | 177.790 | 0,08 |
| Royal Bank of Canada, FRN 1,40% 17/01/2023 | USD | 300.000 | 299.590 | 0,14 | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The) 0,25% 06/01/2023 | USD | 319.000 | 314.766 | 0,14 | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 1,51% 27/01/2023 | USD | 791.000 | 788.674 | 0,36 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Heineken NV 2,75% 01/04/2023 | USD | 330.000 | 327.896 | 0,15 | American Express Co., FRN 1,90% 01/08/2022 | USD | 250.000 | 250.000 | 0,11 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,40% 11/03/2023 | USD | 250.000 | 245.504 | 0,11 | American Express Co., FRN 2,20% 27/02/2023 | USD | 379.000 | 379.269 | 0,17 |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 1.686.912 | 0,77 | American Express Co. 3,38% 03/05/2024 | USD | 118.000 | 117.243 | 0,05 |
| <i>Singapur (31. Dezember 2021: 0,26%)</i> | | | | | American Honda Finance Corp. 0,35% 20/04/2023 | USD | 135.000 | 131.991 | 0,06 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN 1,91% 24/01/2023 | USD | 1.444.000 | 1.443.735 | 0,66 | American Honda Finance Corp., FRN 2,09% 08/09/2023 | USD | 206.000 | 204.737 | 0,09 |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | 1.443.735 | 0,66 | American Honda Finance Corp. 0,65% 08/09/2023 | USD | 369.000 | 357.892 | 0,16 |
| <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 1,09%)</i> | | | | | American Tower Corp. 3,50% 31/01/2023 | USD | 134.000 | 133.968 | 0,06 |
| Hyundai Capital Services, Inc. 3,75% 05/03/2023 | USD | 277.000 | 276.716 | 0,13 | American Tower Corp. 5,00% 15/02/2024 | USD | 617.000 | 624.743 | 0,29 |
| Kia Corp. 3,00% 25/04/2023 | USD | 1.950.000 | 1.944.858 | 0,89 | AmerisourceBergen Corp. 0,74% 15/03/2023 | USD | 382.000 | 374.651 | 0,17 |
| Kookmin Bank Co. Ltd. 0,00% 23/11/2022 | USD | 632.000 | 624.977 | 0,28 | AT&T, Inc., FRN 2,15% 25/03/2024 | USD | 245.000 | 242.677 | 0,11 |
| <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 2.846.551 | 1,30 | AT&T, Inc. 0,90% 25/03/2024 | USD | 492.000 | 469.454 | 0,21 |
| <i>Spanien (31. Dezember 2021: 0,84%)</i> | | | | | Athene Global Funding 1,20% 13/10/2023 | USD | 319.000 | 307.304 | 0,14 |
| Banco Santander SA 3,13% 23/02/2023 | USD | 600.000 | 597.530 | 0,27 | Athene Global Funding 0,95% 08/01/2024 | USD | 107.000 | 101.613 | 0,05 |
| Banco Santander SA, FRN 2,13% 12/04/2023 | USD | 400.000 | 399.856 | 0,18 | Athene Global Funding 1,00% 16/04/2024 | USD | 186.000 | 175.327 | 0,08 |
| Banco Santander SA, FRN 0,70% 30/06/2024 | USD | 400.000 | 385.630 | 0,18 | Athene Global Funding, FRN 1,99% 24/05/2024 | USD | 608.000 | 590.343 | 0,27 |
| <i>Spanien insgesamt</i> | | | 1.383.016 | 0,63 | Atmos Energy Corp. 0,63% 09/03/2023 | USD | 548.000 | 538.314 | 0,25 |
| <i>Schweden (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Atmos Energy Corp., FRN 2,07% 09/03/2023 | USD | 800.000 | 798.091 | 0,37 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,00% 21/09/2022 | USD | 1.137.000 | 1.131.642 | 0,52 | AutoZone, Inc. 2,88% 15/01/2023 | USD | 1.600.000 | 1.593.618 | 0,73 |
| Svenska Handelsbanken AB, FRN 1,45% 22/12/2022 | USD | 2.059.000 | 2.057.933 | 0,94 | BancoEstado New York 0,00% 08/08/2022 | USD | 3.000.000 | 2.994.257 | 1,37 |
| <i>Schweden insgesamt</i> | | | 3.189.575 | 1,46 | Bank of America Corp., FRN 3,00% 20/12/2023 | USD | 618.000 | 616.100 | 0,28 |
| <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 1,90%)</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 3,46% 15/03/2025 | USD | 57.000 | 56.218 | 0,03 |
| Credit Suisse AG 1,00% 05/05/2023 | USD | 418.000 | 409.100 | 0,19 | Bank of America Corp., FRN 0,98% 22/04/2025 | USD | 431.000 | 405.702 | 0,19 |
| Credit Suisse AG 0,52% 09/08/2023 | USD | 867.000 | 836.788 | 0,38 | Bank of America Corp., FRN 3,84% 25/04/2025 | USD | 241.000 | 239.961 | 0,11 |
| Credit Suisse AG, FRN 1,47% 02/02/2024 | USD | 414.000 | 408.116 | 0,19 | Biogen, Inc. 3,63% 15/09/2022 | USD | 89.000 | 89.009 | 0,04 |
| UBS AG 0,46% 02/12/2022 | USD | 451.000 | 448.007 | 0,21 | BMW US Capital LLC 3,80% 06/04/2023 | USD | 385.000 | 386.748 | 0,18 |
| UBS AG 0,38% 01/06/2023 | USD | 552.000 | 534.316 | 0,24 | BMW US Capital LLC, FRN 2,04% 01/04/2024 | USD | 210.000 | 208.195 | 0,10 |
| UBS AG, FRN 1,53% 09/02/2024 | USD | 753.000 | 748.174 | 0,34 | BrightHouse Financial Global Funding 0,60% 28/06/2023 | USD | 133.000 | 128.778 | 0,06 |
| UBS AG, FRN 1,62% 09/08/2024 | USD | 442.000 | 438.997 | 0,20 | BrightHouse Financial Global Funding 1,20% 15/12/2023 | USD | 341.000 | 328.220 | 0,15 |
| UBS Group AG, FRN 2,36% 15/08/2023 | USD | 1.000.000 | 999.693 | 0,46 | BrightHouse Financial Global Funding 1,00% 12/04/2024 | USD | 449.000 | 424.198 | 0,19 |
| <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 4.823.191 | 2,21 | Bunge Ltd. Finance Corp. 3,00% 25/09/2022 | USD | 193.000 | 192.960 | 0,09 |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 7,96%)</i> | | | | | Capital One Financial Corp., FRN 1,96% 30/01/2023 | USD | 1.086.000 | 1.083.969 | 0,50 |
| AstraZeneca plc 0,30% 26/05/2023 | USD | 1.147.000 | 1.121.142 | 0,51 | Capital One Financial Corp. 3,20% 30/01/2023 | USD | 535.000 | 535.302 | 0,25 |
| Barclays plc, FRN 1,01% 10/12/2024 | USD | 353.000 | 335.491 | 0,15 | Capital One Financial Corp. 2,60% 11/05/2023 | USD | 86.000 | 85.411 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc 0,50% 05/05/2023 | USD | 543.000 | 527.883 | 0,24 | Capital One NA 2,15% 06/09/2022 | USD | 500.000 | 499.580 | 0,23 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc 0,80% 03/05/2024 | USD | 755.000 | 714.172 | 0,33 | Carlisle Cos., Inc. 0,55% 01/09/2023 | USD | 225.000 | 217.120 | 0,10 |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,73% 17/08/2024 | USD | 1.106.000 | 1.060.799 | 0,49 | CenterPoint Energy, Inc., FRN 1,87% 13/05/2024 | USD | 386.000 | 376.485 | 0,17 |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,98% 24/05/2025 | USD | 619.000 | 577.643 | 0,27 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 2,01% 18/03/2024 | USD | 46.000 | 45.613 | 0,02 |
| Kookmin Bank Co. Ltd., London Branch 0,00% 22/08/2022 | USD | 1.000.000 | 997.131 | 0,46 | Cigna Corp., FRN 1,93% 15/07/2023 | USD | 167.000 | 167.125 | 0,08 |
| Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN 0,95% 22/03/2023 | USD | 647.000 | 647.366 | 0,30 | Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 0,75% 07/06/2024 | USD | 960.000 | 902.117 | 0,41 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 2,91% 07/11/2023 | USD | 1.140.000 | 1.136.217 | 0,52 | Citigroup, Inc., FRN 2,13% 24/07/2023 | USD | 896.000 | 893.806 | 0,41 |
| NatWest Markets plc 3,63% 29/09/2022 | USD | 1.054.000 | 1.055.199 | 0,48 | Citigroup, Inc., FRN 2,88% 24/07/2023 | USD | 473.000 | 472.804 | 0,22 |
| NatWest Markets plc 2,38% 21/05/2023 | USD | 580.000 | 571.844 | 0,26 | Citigroup, Inc., FRN 3,01% 01/09/2023 | USD | 633.000 | 632.334 | 0,29 |
| Qatar National Bank QPSC, London Branch 0,00% 10/01/2023 | USD | 2.500.000 | 2.456.436 | 1,13 | Comerica, Inc. 3,70% 31/07/2023 | USD | 771.000 | 770.847 | 0,35 |
| Qatar National Bank QPSC, London Branch 0,00% 02/02/2023 | USD | 1.500.000 | 1.470.166 | 0,67 | Conagra Brands, Inc. 0,50% 11/08/2023 | USD | 381.000 | 367.417 | 0,17 |
| Standard Chartered plc, FRN 1,32% 14/10/2023 | USD | 200.000 | 198.579 | 0,09 | Conagra Brands, Inc. 4,30% 01/05/2024 | USD | 272.000 | 273.244 | 0,13 |
| Standard Chartered plc, FRN 2,10% 14/10/2023 | USD | 1.403.000 | 1.403.030 | 0,64 | Constellation Brands, Inc. 3,60% 09/05/2024 | USD | 169.000 | 168.504 | 0,08 |
| Standard Chartered plc, FRN 3,25% 30/03/2026 | USD | 641.000 | 641.122 | 0,29 | Cooperatieve Rabobank UA, New York Branch 2,80% 17/05/2023 | USD | 1.792.000 | 1.780.315 | 0,82 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 14.914.220 | 6,83 | Credit Suisse AG, New York Branch 1,10% 03/02/2023 | USD | 1.400.000 | 1.382.062 | 0,63 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 52,44%)</i> | | | | | CVS Health Corp. 2,75% 01/12/2022 | USD | 164.000 | 163.915 | 0,07 |
| 7-Eleven, Inc. 0,63% 10/02/2023 | USD | 1.366.000 | 1.339.558 | 0,61 | Discovery Communications LLC 2,95% 20/03/2023 | USD | 826.000 | 820.400 | 0,38 |
| 7-Eleven, Inc. 0,80% 10/02/2024 | USD | 1.076.000 | 1.020.166 | 0,47 | DNB Markets, Inc. 0,00% 21/09/2022 | USD | 2.199.000 | 2.189.129 | 1,00 |
| AbbVie, Inc., FRN 2,15% 21/11/2022 | USD | 582.000 | 581.210 | 0,27 | Dominion Energy, Inc. 2,75% 15/09/2022 | USD | 1.262.000 | 1.260.875 | 0,58 |
| AbbVie, Inc. 2,30% 21/11/2022 | USD | 1.437.000 | 1.434.181 | 0,66 | Dominion Energy, Inc., FRN 2,36% 15/09/2023 | USD | 356.000 | 354.401 | 0,16 |
| AEP Texas, Inc. 2,40% 01/10/2022 | USD | 1.124.000 | 1.124.591 | 0,52 | DTE Energy Co. 0,55% 01/11/2022 | USD | 295.000 | 292.879 | 0,13 |
| AIG Global Funding 2,30% 01/07/2022 | USD | 294.000 | 294.000 | 0,13 | Duke Energy Corp. 2,40% 15/08/2022 | USD | 593.000 | 592.791 | 0,27 |
| AIG Global Funding 0,40% 13/09/2023 | USD | 167.000 | 161.249 | 0,07 | Eaton Corp. 2,75% 02/11/2022 | USD | 536.000 | 535.773 | 0,25 |
| Air Lease Corp., FRN 2,18% 15/12/2022 | USD | 139.000 | 138.847 | 0,06 | Emera US Finance LP 0,83% 15/06/2024 | USD | 1.314.000 | 1.227.907 | 0,56 |
| Allstate Corp. (The), FRN 2,86% 29/03/2023 | USD | 2.707.000 | 2.692.265 | 1,23 | Enbridge (US), Inc. 0,00% 14/09/2022 | USD | 540.000 | 537.214 | 0,25 |
| American Electric Power Co., Inc. 0,75% 01/11/2023 | USD | 498.000 | 479.235 | 0,22 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Enel Finance America LLC 0,00% 29/09/2022 | USD | 500.000 | 496.818 | 0,23 | Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 4,88% 11/07/2022 | USD | 133.000 | 133.031 | 0,06 |
| Enel Finance America LLC 0,00% 03/10/2022 | USD | 500.000 | 496.580 | 0,23 | Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 3,90% 01/02/2024 | USD | 1.222.000 | 1.216.798 | 0,56 |
| Enel Finance America LLC 0,00% 24/01/2023 | USD | 978.000 | 958.743 | 0,44 | PPL Electric Utilities Corp., FRN 1,84% 24/06/2024 | USD | 272.000 | 265.957 | 0,12 |
| Entergy Louisiana LLC 0,62% 17/11/2023 | USD | 100.000 | 96.389 | 0,04 | Principal Life Global Funding II 1,25% 11/05/2023 | USD | 1.245.000 | 1.225.092 | 0,56 |
| Equitable Financial Life Global Funding, FRN 1,15% 06/04/2023 | USD | 597.000 | 594.612 | 0,27 | Principal Life Global Funding II 0,50% 08/01/2024 | USD | 400.000 | 381.015 | 0,17 |
| Equitable Financial Life Global Funding 0,50% 17/11/2023 | USD | 288.000 | 276.224 | 0,13 | Protective Life Global Funding 0,33% 09/12/2022 | USD | 621.000 | 613.228 | 0,28 |
| Equitable Holdings, Inc. 3,90% 20/04/2023 | USD | 721.000 | 724.659 | 0,33 | Protective Life Global Funding 1,08% 09/06/2023 | USD | 205.000 | 200.197 | 0,09 |
| Eversource Energy, FRN 1,47% 15/08/2023 | USD | 254.000 | 252.307 | 0,12 | RBC Bank 0,00% 20/01/2023 | USD | 1.000.000 | 982.694 | 0,45 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0,60% 01/03/2024 | USD | 800.000 | 758.056 | 0,35 | Reliance Standard Life Global Funding II 2,63% 22/07/2022 | USD | 104.000 | 103.989 | 0,05 |
| Fifth Third Bancorp 1,63% 05/05/2023 | USD | 336.000 | 330.994 | 0,15 | Reliance Standard Life Global Funding II 2,15% 21/01/2023 | USD | 138.000 | 136.574 | 0,06 |
| Florida Power & Light Co., FRN 1,18% 12/01/2024 | USD | 700.000 | 690.205 | 0,32 | Roper Technologies, Inc. 0,45% 15/08/2022 | USD | 509.000 | 507.383 | 0,23 |
| General Motors Financial Co., Inc. 1,05% 08/03/2024 | USD | 184.000 | 174.528 | 0,08 | Roper Technologies, Inc. 3,13% 15/11/2022 | USD | 338.000 | 338.023 | 0,15 |
| Glencore Funding LLC 4,13% 30/05/2023 | USD | 60.000 | 59.795 | 0,03 | Ryder System, Inc. 2,50% 01/09/2022 | USD | 126.000 | 126.009 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,63% 22/01/2023 | USD | 738.000 | 740.347 | 0,34 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, New York Branch 2,85% 01/06/2023 | USD | 2.115.000 | 2.102.245 | 0,96 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,91% 24/07/2023 | USD | 1.153.000 | 1.152.677 | 0,53 | Southern Natural Gas Co. LLC 0,63% 28/04/2023 | USD | 49.000 | 47.531 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,63% 17/11/2023 | USD | 223.000 | 220.509 | 0,10 | Standard Chartered USA 0,00% 06/06/2023 | USD | 500.000 | 483.168 | 0,22 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,67% 08/03/2024 | USD | 1.000.000 | 977.442 | 0,45 | Svenska Handelsbanken AB, New York Branch 0,00% 18/01/2023 | USD | 1.740.000 | 1.710.241 | 0,78 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,94% 10/09/2024 | USD | 105.000 | 102.357 | 0,05 | Svenska Handelsbanken AB, New York Branch 2,01% 23/03/2023 | USD | 1.986.000 | 1.966.317 | 0,90 |
| Hormel Foods Corp. 0,65% 03/06/2024 | USD | 148.000 | 141.336 | 0,06 | Svenska Handelsbanken AB, New York Branch 3,46% 13/06/2023 | USD | 600.000 | 599.442 | 0,27 |
| HSBC Bank USA 0,00% 06/01/2023 | USD | 1.500.000 | 1.474.809 | 0,68 | Take-Two Interactive Software, Inc. 3,30% 28/03/2024 | USD | 236.000 | 233.025 | 0,11 |
| Humana, Inc. 0,65% 03/08/2023 | USD | 588.000 | 569.125 | 0,26 | TD Bank USA NA 0,73% 13/01/2023 | USD | 1.400.000 | 1.381.851 | 0,63 |
| Huntington Bancshares, Inc. 2,63% 06/08/2024 | USD | 353.000 | 343.090 | 0,16 | TD Bank USA NA 2,90% 01/06/2023 | USD | 1.290.000 | 1.281.238 | 0,59 |
| Hyundai Capital America 2,85% 01/11/2022 | USD | 125.000 | 124.685 | 0,06 | TD SYNEX Corp. 1,25% 09/08/2024 | USD | 178.000 | 166.278 | 0,08 |
| Hyundai Capital America 1,15% 10/11/2022 | USD | 659.000 | 654.320 | 0,30 | Teledyne Technologies, Inc. 0,65% 01/04/2023 | USD | 821.000 | 802.406 | 0,37 |
| Hyundai Capital America 2,38% 10/02/2023 | USD | 127.000 | 125.379 | 0,06 | Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN 1,22% 18/04/2023 | USD | 1.567.000 | 1.560.029 | 0,71 |
| Hyundai Capital America 0,80% 03/04/2023 | USD | 500.000 | 487.901 | 0,22 | Toyota Motor Credit Corp. 0,45% 22/07/2022 | USD | 252.000 | 251.806 | 0,12 |
| Hyundai Capital America 4,30% 01/02/2024 | USD | 158.000 | 158.035 | 0,07 | Toyota Motor Credit Corp. 0,35% 14/10/2022 | USD | 355.000 | 353.762 | 0,16 |
| Hyundai Capital America 0,88% 14/06/2024 | USD | 580.000 | 542.668 | 0,25 | Toyota Motor Credit Corp., FRN 1,12% 11/01/2024 | USD | 160.000 | 158.364 | 0,07 |
| ING (US) Funding LLC 0,00% 21/09/2022 | USD | 1.030.000 | 1.024.614 | 0,47 | Truist Financial Corp. 3,75% 06/12/2023 | USD | 273.000 | 274.786 | 0,13 |
| Jackson National Life Global Funding 3,25% 30/01/2024 | USD | 92.000 | 91.082 | 0,04 | Verizon Communications, Inc. 0,75% 22/03/2024 | USD | 519.000 | 495.438 | 0,23 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. 3,30% 15/08/2022 | USD | 179.000 | 179.098 | 0,08 | VMware, Inc. 0,60% 15/08/2023 | USD | 288.000 | 278.478 | 0,13 |
| John Deere Capital Corp., FRN 2,15% 08/09/2022 | USD | 119.000 | 118.974 | 0,05 | VMware, Inc. 1,00% 15/08/2024 | USD | 167.000 | 156.361 | 0,07 |
| KeyBank NA, FRN 0,43% 14/06/2024 | USD | 849.000 | 823.889 | 0,38 | Volkswagen Group of America Finance LLC 0,75% 23/11/2022 | USD | 811.000 | 804.500 | 0,37 |
| Komatsu Finance America, Inc. 0,85% 09/09/2023 | USD | 200.000 | 193.756 | 0,09 | Volkswagen Group of America Finance LLC 3,13% 12/05/2023 | USD | 260.000 | 258.171 | 0,12 |
| Kroger Co. (The) 2,80% 01/08/2022 | USD | 1.120.000 | 1.119.991 | 0,51 | Volkswagen Group of America Finance LLC 0,88% 22/11/2023 | USD | 200.000 | 191.692 | 0,09 |
| M&T Bank Corp., FRN 1,89% 26/07/2023 | USD | 2.700.000 | 2.702.569 | 1,24 | Wells Fargo & Co., FRN 1,65% 02/06/2024 | USD | 400.000 | 390.689 | 0,18 |
| Macquarie Capital (USA), Inc. 0,00% 02/12/2022 | USD | 677.000 | 668.681 | 0,31 | Wells Fargo & Co., FRN 0,81% 19/05/2025 | USD | 200.000 | 187.425 | 0,09 |
| Martin Marietta Materials, Inc. 0,65% 15/07/2023 | USD | 262.000 | 253.225 | 0,12 | Wells Fargo & Co., FRN 3,91% 25/04/2026 | USD | 500.000 | 490.907 | 0,22 |
| McKesson Corp. 2,70% 15/12/2022 | USD | 1.900.000 | 1.898.689 | 0,87 | Westlake Corp. 0,88% 15/08/2024 | USD | 1.310.000 | 1.251.416 | 0,57 |
| Metropolitan Edison Co. 3,50% 15/03/2023 | USD | 950.000 | 943.705 | 0,43 | Whirlpool Corp. 3,70% 01/03/2023 | USD | 1.568.000 | 1.569.048 | 0,72 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,90% 08/06/2023 | USD | 267.000 | 261.359 | 0,12 | | | | | |
| Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023 | USD | 555.000 | 556.685 | 0,25 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 102.291.964 | 46,86 |
| Morgan Stanley, FRN 0,56% 10/11/2023 | USD | 580.000 | 573.472 | 0,26 | | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 0,73% 05/04/2024 | USD | 627.000 | 611.446 | 0,28 | Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 181.126.448 | 82,96 |
| Morgan Stanley 3,88% 29/04/2024 | USD | 959.000 | 960.967 | 0,44 | | | | | |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 1,57% 07/08/2023 | USD | 578.000 | 576.293 | 0,26 | Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 1,18%) | | | | |
| New York Life Global Funding 1,10% 05/05/2023 | USD | 35.000 | 34.315 | 0,02 | <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 1,03%)</i> | | | | |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 1,77% 22/02/2023 | USD | 672.000 | 667.802 | 0,31 | Export-Import Bank of Korea, FRN 2,21% 01/11/2022 | USD | 2.700.000 | 2.705.103 | 1,24 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65% 01/03/2023 | USD | 72.000 | 70.769 | 0,03 | <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 2.705.103 | 1,24 |
| Nordea Bank Abp, New York Branch 0,00% 08/06/2023 | USD | 2.200.000 | 2.189.424 | 1,00 | <i>Schweden (31. Dezember 2021: 0,12%)</i> | | | | |
| ONE Gas, Inc., FRN 2,33% 11/03/2023 | USD | 300.000 | 298.745 | 0,14 | Svensk Exportkredit AB, FRN 2,27% 25/05/2023 | USD | 320.000 | 322.291 | 0,15 |
| ONE Gas, Inc. 0,85% 11/03/2023 | USD | 903.000 | 883.139 | 0,40 | <i>Schweden insgesamt</i> | | | 322.291 | 0,15 |
| Oracle Corp. 2,63% 15/02/2023 | USD | 2.653.000 | 2.642.266 | 1,21 | | | | | |
| Parker-Hannifin Corp. 3,50% 15/09/2022 | USD | 1.188.000 | 1.189.593 | 0,54 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 0,03%)</i> | | | | |
| US Treasury Bill 0,00% 07/07/2022 | USD | 250.000 | 249.976 | 0,12 |
| US Treasury Bill 0,00% 09/08/2022 | USD | 250.000 | 249.662 | 0,11 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 499.638 | 0,23 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 3.527.032 | 1,62 |
| Anleihen insgesamt | | | 204.549.386 | 93,69 |

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|-------------------------|---------|--|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 0,02%)</i> | | | | | | |
| US 2-Year Note, 30/09/2022 | (63) | USD | (13.311.719) | Citibank NA | 80.734 | 0,04 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | | | 80.734 | 0,04 |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,02%) | | | | | 80.734 | 0,04 |

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 204.630.120 | 93,73 |
| Verbindlichkeiten bei Banken und Bareinschüsse | (122.262) | (0,06) |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 2,98%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | 13.365.505 | 6,12 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | 13.365.505 | 6,12 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 444.471 | 0,21 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 218.317.834 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 24,99 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 45,07 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 23,41 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 6,11 |
| Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden | 0,04 |
| Sonstige Aktiva | 0,38 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

1. Bedeutende Portfolioänderungen

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 1.744.941 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 1.744.941 |
| 55.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.167.211 |
| 14.200 | Tencent Holdings Ltd. | 770.133 |
| 12.645 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 734.324 |
| 38.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | 541.419 |
| 11.021 | BHP Group Ltd. | 385.618 |
| 29.800 | AIA Group Ltd. | 324.861 |
| 3.725 | Commonwealth Bank of Australia | 270.071 |
| 10.100 | Meituan 'B' | 252.960 |
| 1.231 | CSL Ltd. | 226.235 |
| 267.000 | China Construction Bank Corp. 'H' | 201.547 |
| 5.400 | JD.com, Inc. 'A' | 185.047 |
| 3.300 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 174.418 |
| 2.536 | Reliance Industries Ltd. GDR | 165.025 |
| 1.537 | SK Hynix, Inc. | 151.866 |
| 1.017 | Macquarie Group Ltd. | 141.731 |
| 18.000 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | 139.393 |
| 5.300 | DBS Group Holdings Ltd. | 138.580 |
| 4.000 | MediaTek, Inc. | 132.428 |
| 16.000 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | 128.912 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 313.988 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 313.988 |
| 1.703 | Reliance Industries Ltd. GDR | 112.398 |
| 2.000 | MediaTek, Inc. | 43.404 |
| 3.000 | Yageo Corp. | 39.060 |
| 18.300 | Malayan Banking Bhd. | 37.475 |
| 63.000 | AU Optronics Corp. | 35.997 |
| 2.600 | Alibaba Group Holding Ltd. | 34.711 |
| 547 | Xero Ltd. | 33.133 |
| 500 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 32.541 |
| 1.800 | Baidu, Inc. 'A' | 26.571 |
| 10.300 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. 'A' | 25.975 |
| 472 | Ramsay Health Care Ltd. | 25.203 |
| 6.830 | GPT Group (The), REIT | 24.235 |
| 11.000 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 23.477 |
| 322 | Sea Ltd. ADR | 23.456 |
| 5.200 | Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A' | 23.152 |
| 41.800 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 22.259 |
| 3.400 | Huntsun Technologies, Inc. 'A' | 20.478 |
| 12.000 | United Microelectronics Corp. | 20.034 |
| 1.895 | Transurban Group | 18.555 |
| 6.017 | Telstra Corp. Ltd. | 16.440 |
| 185 | S-Oil Corp. | 15.755 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 16.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 2.538.601 |
| 15.000.000 | China Government Bond | 2.305.460 |
| 13.800.000 | Agricultural Development Bank of China | 2.184.281 |
| 12.500.000 | China Government Bond | 2.009.904 |
| 12.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 1.929.777 |
| 12.000.000 | China Government Bond | 1.895.868 |
| 11.000.000 | China Development Bank | 1.800.182 |
| 11.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 1.740.727 |
| 11.000.000 | China Development Bank | 1.731.781 |
| 11.000.000 | China Development Bank | 1.715.656 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.670.135 |
| 10.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 1.647.508 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.623.715 |
| 10.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 1.607.421 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.603.689 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.601.630 |
| 10.000.000 | China Development Bank | 1.586.915 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.585.774 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.583.131 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.582.076 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.577.936 |
| 10.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 1.572.081 |
| 10.000.000 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 1.571.720 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.568.415 |
| 10.000.000 | China Development Bank | 1.564.194 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.549.952 |
| 9.000.000 | China Development Bank | 1.442.545 |
| 7.400.000 | China Development Bank | 1.186.445 |
| 7.000.000 | China Development Bank | 1.054.016 |
| 6.000.000 | China Government Bond | 975.018 |
| 6.000.000 | China Government Bond | 954.651 |
| 6.000.000 | China Development Bank | 940.167 |
| 5.800.000 | China Government Bond | 864.274 |
| 5.000.000 | China Development Bank | 802.630 |
| 5.000.000 | China Development Bank | 801.891 |
| 4.000.000 | China Development Bank | 653.785 |
| 4.000.000 | China Government Bond | 605.983 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 9.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 1.411.465 |
| 5.000.000 | China Development Bank | 750.233 |
| 3.200.000 | China Government Bond | 496.072 |
| 3.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 476.734 |
| 2.000.000 | China Government Bond | 305.066 |
| 2.000.000 | China Government Bond | 303.731 |
| 2.000.000 | China Development Bank | 295.808 |
| 248.055 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 248.055 |
| 1.100.000 | China Development Bank | 170.940 |
| 1.100.000 | China Development Bank | 165.879 |
| 1.000.000 | China Development Bank | 157.983 |
| 1.000.000 | China Government Bond | 151.149 |
| 800.000 | Export-Import Bank of China (The) | 121.166 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis EUR |
|--|--|-----------------------|
| 3.298.000 | France Government Bond OAT | 3.268.077 |
| 3.086.000 | France Government Bond OAT | 3.053.085 |
| 2.254.000 | Spain Government Bond | 2.242.832 |
| 2.091.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.131.740 |
| 1.792.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.997.454 |
| 1.920.000 | Bundesobligation | 1.888.966 |
| 1.796.000 | France Government Bond OAT | 1.863.413 |
| 1.620.000 | France Government Bond OAT | 1.606.810 |
| 1.562.000 | Spain Government Bond | 1.595.736 |
| 1.523.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.523.088 |
| 1.508.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.504.475 |
| 1.414.000 | Belgium Government Bond | 1.403.791 |
| 1.370.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.375.689 |
| 1.374.000 | France Government Bond OAT | 1.372.188 |
| 1.362.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.347.899 |
| 1.169.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.243.410 |
| 1.059.000 | France Government Bond OAT | 1.125.705 |
| 1.117.000 | Bundesschatzanweisungen | 1.108.398 |
| 1.117.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.093.070 |
| 1.091.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.080.306 |
| 993.000 | Spain Government Bond | 1.058.498 |
| 1.016.000 | France Government Bond OAT | 1.050.991 |
| 843.000 | Ireland Government Bond | 963.689 |
| 936.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 908.221 |
| 805.000 | Bundesschatzanweisungen | 801.306 |
| 707.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 792.241 |
| 709.000 | Spain Government Bond | 768.033 |
| 679.000 | Spain Government Bond | 652.478 |
| 653.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 646.561 |
| 623.000 | Netherlands Government Bond | 618.420 |
| 608.000 | Austria Government Bond | 597.162 |
| 597.000 | Bundesschatzanweisungen | 594.710 |
| 562.000 | Spain Government Bond | 593.717 |
| 555.000 | Bundesobligation | 559.576 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|-----------|
| 5.558.000 | France Government Bond OAT | 5.687.149 |
| 4.644.000 | France Government Bond OAT | 4.850.154 |
| 4.351.000 | France Government Bond OAT | 4.725.665 |
| 3.857.000 | France Government Bond OAT | 3.883.247 |
| 3.711.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.663.826 |
| 3.001.000 | Spain Government Bond | 3.016.777 |
| 2.829.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.945.361 |
| 2.734.000 | Netherlands Government Bond | 2.803.907 |
| 2.692.000 | Spain Government Bond | 2.730.222 |
| 2.584.000 | France Government Bond OAT | 2.603.214 |
| 2.473.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.573.602 |
| 2.480.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.529.154 |
| 2.512.000 | Spain Government Bond | 2.511.924 |
| 2.485.000 | Bundessobligation | 2.511.036 |
| 2.347.000 | Spain Government Bond | 2.486.803 |
| 2.369.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.390.148 |
| 2.128.000 | France Government Bond OAT | 2.241.460 |
| 2.176.000 | France Government Bond OAT | 2.190.619 |
| 2.105.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.137.127 |
| 2.029.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.034.339 |
| 1.877.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.951.903 |
| 1.836.000 | Bundesschatzanweisungen | 1.854.764 |
| 1.641.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.744.171 |
| 1.611.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.744.137 |
| 1.594.000 | Spain Government Bond | 1.707.216 |
| 1.492.000 | France Government Bond OAT | 1.499.936 |
| 1.330.000 | Belgium Government Bond | 1.427.343 |
| 1.338.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.388.683 |
| 1.354.000 | Austria Government Bond | 1.356.552 |
| 1.254.000 | Bundesschatzanweisungen | 1.256.234 |
| 1.215.000 | Austria Government Bond | 1.253.150 |
| 1.218.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.223.822 |
| 1.178.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.195.044 |
| 1.154.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.179.879 |
| 1.104.000 | Netherlands Government Bond | 1.165.122 |
| 1.143.000 | Netherlands Government Bond | 1.144.313 |
| 1.108.000 | Belgium Government Bond | 1.138.192 |
| 1.052.000 | Spain Government Bond | 1.135.955 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)
 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis EUR |
|--|--|-----------------------|
| 522.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 661.446 |
| 635.000 | France Government Bond OAT | 616.229 |
| 363.000 | France Government Bond OAT | 492.656 |
| 501.000 | France Government Bond OAT | 483.637 |
| 347.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 478.315 |
| 583.000 | France Government Bond OAT | 458.159 |
| 463.000 | France Government Bond OAT | 455.140 |
| 400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 441.376 |
| 365.000 | Spain Government Bond | 435.747 |
| 470.000 | Spain Government Bond | 431.179 |
| 458.000 | France Government Bond OAT | 399.308 |
| 417.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 399.051 |
| 425.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 392.838 |
| 377.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 382.964 |
| 449.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 379.749 |
| 365.000 | Spain Government Bond | 376.616 |
| 396.000 | France Government Bond OAT | 376.477 |
| 338.000 | France Government Bond OAT | 358.596 |
| 342.000 | Spain Government Bond | 358.239 |
| 267.000 | France Government Bond OAT | 344.363 |
| 300.000 | France Government Bond OAT | 333.145 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|--------------|
| 2.315.000 | France Government Bond OAT | 2.232.524 |
| 963.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 852.474 |
| 580.000 | France Government Bond OAT | 715.113 |
| 644.000 | Spain Government Bond | 631.454 |
| 580.000 | France Government Bond OAT | 598.402 |
| 600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 538.027 |
| 509.000 | France Government Bond OAT | 515.709 |
| 510.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 515.089 |
| 562.000 | France Government Bond OAT | 512.591 |
| 414.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 498.414 |
| 360.000 | France Government Bond OAT | 482.442 |
| 431.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 469.674 |
| 360.000 | Spain Government Bond | 467.370 |
| 606.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 466.460 |
| 345.000 | France Government Bond OAT | 466.321 |
| 410.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 464.926 |
| 515.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 462.662 |
| 501.000 | France Government Bond OAT | 461.101 |
| 464.000 | France Government Bond OAT | 456.128 |
| 515.000 | Spain Government Bond | 449.863 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 166.441 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 166.441 |
| 786 | Apple, Inc. | 136.033 |
| 411 | Microsoft Corp. | 126.177 |
| 61 | Amazon.com, Inc. | 81.721 |
| 59 | Tesla, Inc. | 58.311 |
| 17 | Alphabet, Inc. 'A' | 46.710 |
| 15 | Alphabet, Inc. 'C' | 41.866 |
| 119 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 39.496 |
| 144 | NVIDIA Corp. | 37.545 |
| 97 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 31.532 |
| 148 | Johnson & Johnson | 24.897 |
| 159 | JPMorgan Chase & Co. | 24.872 |
| 52 | UnitedHealth Group, Inc. | 24.406 |
| 132 | Procter & Gamble Co. (The) | 20.820 |
| 53 | Home Depot, Inc. (The) | 19.716 |
| 85 | Visa, Inc. 'A' | 18.247 |
| 380 | Bank of America Corp. | 17.934 |
| 317 | Pfizer, Inc. | 17.245 |
| 127 | Chevron Corp. | 17.027 |
| 45 | Mastercard, Inc. 'A' | 16.685 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 178.413 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 178.413 |
| 158 | Constellation Energy Corp. | 8.367 |
| 21 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 4.546 |
| 71 | Wells Fargo & Co. | 3.237 |
| 195 | Western Union Co. (The) | 3.078 |
| 13 | Amgen, Inc. | 3.051 |
| 60 | Donaldson Co., Inc. | 2.776 |
| 1 | Alphabet, Inc. 'C' | 2.736 |
| 255 | AGNC Investment Corp., REIT | 2.655 |
| 32 | Marathon Petroleum Corp. | 2.650 |
| 38 | Autoliv, Inc. | 2.624 |
| 11 | Lowe's Cos., Inc. | 2.403 |
| 78 | Teladoc Health, Inc. | 2.392 |
| 48 | XPO Logistics, Inc. | 2.220 |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2.175 |
| 36 | Coupa Software, Inc. | 1.926 |
| 162 | DraftKings, Inc. 'A' | 1.850 |
| 315 | SoFi Technologies, Inc. | 1.796 |
| 38 | Wayfair, Inc. 'A' | 1.740 |
| 10 | Target Corp. | 1.653 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|-------------------------|--------------------|
| 95.500.000 | US Treasury Bill | 95.242.885 |
| 91.882.000 | US Treasury Bill | 91.879.493 |
| 84.830.000 | US Treasury Bill | 84.563.846 |
| 83.062.000 | US Treasury Bill | 81.716.448 |
| 73.956.000 | US Treasury Bill | 73.912.046 |
| 73.939.000 | US Treasury Bill | 73.476.898 |
| 72.448.000 | US Treasury Bill | 72.422.041 |
| 71.027.000 | US Treasury Bill | 70.977.514 |
| 70.939.000 | US Treasury Bill | 70.905.827 |
| 70.677.000 | US Treasury Bill | 70.378.372 |
| 68.325.000 | US Treasury Bill | 68.285.472 |
| 68.312.000 | US Treasury Bill | 68.159.678 |
| 66.079.000 | US Treasury Bill | 66.063.929 |
| 65.715.000 | US Treasury Bill | 65.128.239 |
| 64.362.000 | US Treasury Bill | 64.337.780 |
| 60.737.000 | US Treasury Bill | 60.660.213 |
| 60.237.000 | US Treasury Bill | 60.161.577 |
| 59.193.000 | US Treasury Bill | 58.712.225 |
| 58.049.000 | US Treasury Bill | 58.032.086 |
| 57.794.000 | US Treasury Bill | 57.774.018 |
| 56.733.000 | US Treasury Note | 56.959.684 |
| 56.787.000 | US Treasury Bill | 56.689.959 |
| 54.350.000 | US Treasury Note | 53.484.950 |
| 53.427.000 | US Cash Management Bill | 53.211.295 |
| 52.632.000 | US Treasury Bill | 52.580.926 |
| 51.450.000 | US Treasury Bill | 51.374.517 |
| 51.207.000 | US Treasury Bill | 51.164.522 |
| 51.418.000 | US Treasury Note | 50.807.166 |
| 50.312.000 | US Treasury Bill | 50.239.612 |
| 50.000.000 | US Treasury Note | 50.162.109 |
| 49.999.000 | US Treasury Bill | 49.994.815 |
| 49.489.000 | US Treasury Bill | 49.458.653 |
| 49.320.000 | US Treasury Bill | 49.297.869 |
| 50.000.000 | US Treasury Bill | 49.031.703 |
| 48.077.000 | US Treasury Note | 48.204.952 |
| 47.973.000 | US Treasury Note | 48.043.800 |
| 46.553.000 | US Treasury Bill | 46.520.612 |
| 45.837.000 | US Treasury Bill | 45.473.277 |
| 44.051.000 | US Cash Management Bill | 44.046.151 |
| 43.764.000 | US Treasury Bill | 43.584.887 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|-------------------------|------------|
| 42.159.000 | US Treasury Note | 41.681.857 |
| 40.000.000 | US Treasury Note | 39.816.016 |
| 37.560.000 | US Treasury Note | 37.747.666 |
| 31.775.000 | US Treasury Note | 31.871.804 |
| 25.000.000 | US Treasury Note | 25.138.672 |
| 24.949.000 | US Treasury Note | 24.965.568 |
| 17.590.000 | US Treasury Bill | 17.526.157 |
| 16.668.000 | US Treasury Bill | 16.472.693 |
| 16.024.000 | US Treasury Bill | 15.915.750 |
| 15.253.000 | US Cash Management Bill | 15.250.414 |
| 15.183.000 | US Treasury Note | 15.223.330 |
| 15.000.000 | US Treasury Bill | 14.998.495 |
| 15.000.000 | US Treasury Bill | 14.997.511 |
| 15.000.000 | US Treasury Bill | 14.997.285 |
| 14.998.000 | US Treasury Bill | 14.996.772 |
| 15.128.000 | US Treasury Note | 14.900.594 |
| 15.000.000 | US Treasury Note | 14.875.781 |
| 14.501.000 | US Treasury Note | 14.562.313 |
| 14.706.000 | US Treasury Bill | 14.479.916 |
| 14.201.000 | US Treasury Note | 14.151.629 |
| 12.119.000 | US Treasury Note | 12.129.888 |
| 11.788.000 | US Treasury Bill | 11.785.769 |
| 11.586.000 | US Treasury Note | 11.613.155 |
| 11.440.000 | US Treasury Bill | 11.204.195 |
| 9.183.000 | US Treasury Bill | 9.180.943 |
| 9.086.000 | US Treasury Note | 9.171.181 |
| 8.162.000 | US Treasury Note | 8.169.971 |
| 5.634.000 | US Treasury Note | 5.630.237 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|------------------------|--------------------|
| 6.012.000 | US Treasury Note | 5.634.691 |
| 3.779.000 | US Treasury Note | 3.520.097 |
| 3.000.000 | US Treasury Note | 2.947.891 |
| 2.835.000 | US Treasury Note | 2.611.301 |
| 2.531.000 | US Treasury Note | 2.463.216 |
| 2.427.000 | US Treasury Note | 2.330.958 |
| 2.331.000 | US Treasury Note | 2.152.169 |
| 2.244.000 | US Treasury Note | 2.139.822 |
| 2.205.000 | US Treasury Note | 2.114.824 |
| 2.000.000 | US Treasury Note | 1.921.367 |
| 1.955.000 | US Treasury Note | 1.867.897 |
| 1.641.000 | US Treasury Note | 1.628.621 |
| 1.687.000 | US Treasury Note | 1.628.576 |
| 1.613.000 | US Treasury Note | 1.535.380 |
| 1.416.000 | US Treasury Note | 1.426.174 |
| 1.330.000 | US Treasury Note | 1.321.984 |
| 1.314.000 | US Treasury Note | 1.275.259 |
| 1.256.000 | US Treasury Note | 1.225.108 |
| 1.270.000 | US Treasury Note | 1.224.072 |
| 1.250.000 | US Treasury Note | 1.186.201 |
| 1.189.000 | US Treasury Note | 1.141.531 |
| 1.071.000 | US Treasury Note | 1.067.662 |
| 1.000.000 | US Treasury Note | 995.625 |
| 999.000 | US Treasury Note | 978.005 |
| 1.000.000 | US Treasury Note | 973.281 |
| 1.000.000 | US Treasury Note | 969.922 |
| 999.000 | US Treasury Note | 965.752 |
| 1.000.000 | US Treasury Note | 948.828 |
| 1.000.000 | US Treasury Note | 948.320 |
| 1.000.000 | US Treasury Note | 946.211 |
| 739.000 | US Treasury Note | 744.506 |
| 748.000 | US Treasury Note | 730.575 |
| 664.000 | US Treasury Note | 661.380 |
| 618.000 | US Treasury Note | 604.964 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|------------------------|-----------|
| 6.112.000 | US Treasury Note | 5.992.704 |
| 5.614.000 | US Treasury Note | 5.526.250 |
| 4.255.000 | US Treasury Note | 4.306.793 |
| 3.250.000 | US Treasury Note | 3.231.279 |
| 3.250.000 | US Treasury Note | 3.196.426 |
| 3.094.000 | US Treasury Note | 3.017.587 |
| 2.864.000 | US Treasury Note | 2.901.116 |
| 2.825.000 | US Treasury Note | 2.840.902 |
| 2.529.000 | US Treasury Note | 2.532.645 |
| 2.344.000 | US Treasury Note | 2.332.632 |
| 2.251.000 | US Treasury Note | 2.196.831 |
| 2.145.000 | US Treasury Note | 2.142.241 |
| 2.167.000 | US Treasury Note | 2.126.858 |
| 1.915.000 | US Treasury Note | 1.938.685 |
| 1.750.000 | US Treasury Note | 1.786.055 |
| 1.750.000 | US Treasury Note | 1.776.473 |
| 1.576.000 | US Treasury Note | 1.593.021 |
| 1.610.000 | US Treasury Note | 1.563.762 |
| 1.402.000 | US Treasury Note | 1.434.048 |
| 1.249.000 | US Treasury Note | 1.266.687 |
| 1.239.000 | US Treasury Note | 1.242.927 |
| 1.251.000 | US Treasury Note | 1.231.753 |
| 1.251.000 | US Treasury Note | 1.219.237 |
| 1.250.000 | US Treasury Note | 1.211.514 |
| 1.000.000 | US Treasury Note | 989.609 |
| 991.000 | US Treasury Note | 977.451 |
| 1.000.000 | US Treasury Note | 972.456 |
| 948.000 | US Treasury Note | 953.036 |
| 929.000 | US Treasury Note | 939.762 |
| 832.000 | US Treasury Note | 839.995 |
| 806.000 | US Treasury Note | 786.876 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 7.036.103 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 7.036.103 |
| 6.301.000 | US Treasury Note | 5.582.401 |
| 6.035.000 | US Treasury Note | 5.515.096 |
| 4.962.000 | US Treasury Note | 4.918.750 |
| 4.544.000 | US Treasury Note | 4.565.211 |
| 5.636.000 | US Treasury Bond | 4.323.833 |
| 4.604.000 | US Treasury Note | 4.220.584 |
| 4.992.000 | US Treasury Bond | 4.198.684 |
| 4.287.000 | US Treasury Note | 4.178.948 |
| 4.696.000 | US Treasury Note | 4.086.341 |
| 4.882.000 | US Treasury Bond | 4.017.134 |
| 4.044.000 | US Treasury Note | 3.963.752 |
| 4.521.000 | US Treasury Bond | 3.943.810 |
| 3.809.000 | US Treasury Note | 3.827.443 |
| 4.060.000 | US Treasury Note | 3.808.261 |
| 4.116.000 | US Treasury Note | 3.783.068 |
| 4.166.000 | US Treasury Note | 3.777.553 |
| 3.838.000 | US Treasury Note | 3.705.248 |
| 3.780.000 | US Treasury Bond | 3.694.396 |
| 3.706.000 | US Treasury Bond | 3.637.595 |
| 3.611.000 | US Treasury Note | 3.632.205 |
| 3.888.000 | US Treasury Note | 3.534.420 |
| 3.522.000 | US Treasury Note | 3.530.835 |
| 3.594.000 | US Treasury Bond | 3.431.743 |
| 3.305.000 | US Treasury Note | 3.292.505 |
| 3.311.000 | US Treasury Note | 3.289.660 |
| 3.224.000 | US Treasury Note | 3.220.691 |
| 3.161.000 | US Treasury Note | 3.103.321 |
| 3.013.000 | US Treasury Note | 2.905.107 |
| 3.217.000 | US Treasury Note | 2.844.532 |
| 3.143.000 | US Treasury Note | 2.804.584 |
| 3.002.000 | US Treasury Note | 2.794.391 |
| 2.899.000 | US Treasury Note | 2.668.351 |
| 2.544.000 | US Treasury Note | 2.542.024 |
| 2.826.000 | US Treasury Note | 2.413.763 |
| 2.492.000 | US Treasury Note | 2.378.497 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 6.745.257 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 6.745.257 |
| 4.591.000 | US Treasury Note | 4.608.218 |
| 3.851.000 | US Treasury Note | 3.851.000 |
| 3.305.000 | US Treasury Note | 3.301.514 |
| 3.311.000 | US Treasury Note | 3.299.320 |
| 3.071.000 | US Treasury Note | 3.064.278 |
| 2.881.000 | US Treasury Note | 2.811.038 |
| 3.086.000 | US Treasury Note | 2.608.398 |
| 2.207.000 | US Treasury Bond | 2.584.528 |
| 2.650.000 | US Treasury Note | 2.432.824 |
| 2.437.000 | US Treasury Bond | 2.285.890 |
| 2.512.000 | US Treasury Note | 2.226.705 |
| 2.039.000 | US Treasury Note | 1.918.572 |
| 2.731.000 | US Treasury Bond | 1.909.013 |
| 1.887.000 | US Treasury Note | 1.887.809 |
| 1.653.000 | US Treasury Bond | 1.655.454 |
| 1.756.000 | US Treasury Note | 1.546.322 |
| 1.530.000 | US Treasury Note | 1.478.363 |
| 1.512.000 | US Treasury Note | 1.462.210 |
| 1.452.000 | US Treasury Bond | 1.440.875 |
| 1.261.000 | US Treasury Note | 1.354.147 |
| 1.737.000 | US Treasury Bond | 1.315.098 |
| 1.329.000 | US Treasury Note | 1.309.294 |
| 1.277.000 | US Treasury Note | 1.283.449 |
| 1.284.000 | US Treasury Note | 1.279.887 |
| 1.399.000 | US Treasury Note | 1.279.857 |
| 872.000 | US Treasury Bond | 1.197.541 |
| 1.281.000 | US Treasury Bond | 1.196.818 |
| 1.165.000 | US Treasury Note | 1.167.321 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|--------------------------------|--------------------|
| 929 | Union Pacific Corp. | 227.012 |
| 17.800 | AIA Group Ltd. | 183.743 |
| 1.159 | Apple, Inc. | 183.102 |
| 2.772 | TJX Cos., Inc. (The) | 181.842 |
| 5.223 | BHP Group Ltd. | 176.941 |
| 512 | Microsoft Corp. | 142.568 |
| 11.723 | Atlas Copco AB 'A' | 131.014 |
| 157 | Tesla, Inc. | 123.416 |
| 52 | Alphabet, Inc. 'A' | 119.939 |
| 1.354 | Exxon Mobil Corp. | 117.481 |
| 1.400 | Denso Corp. | 96.811 |
| 573 | Chevron Corp. | 96.068 |
| 618 | Franco-Nevada Corp. | 91.027 |
| 2.886 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 88.824 |
| 1.226 | Canadian Pacific Railway Ltd. | 87.701 |
| 573 | American Water Works Co., Inc. | 86.697 |
| 2.237 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 86.302 |
| 818 | Heineken NV | 82.866 |
| 616 | DTE Energy Co. | 81.749 |
| 526 | Eaton Corp. plc | 72.942 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|--|-----------|
| 1.769 | Siemens AG | 232.029 |
| 1.075 | Target Corp. | 214.753 |
| 634 | L3Harris Technologies, Inc. | 152.833 |
| 4.424 | ABB Ltd. | 135.598 |
| 880 | Safran SA | 113.371 |
| 1.700 | Gilead Sciences, Inc. | 110.245 |
| 6.065 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 108.942 |
| 754 | Walmart, Inc. | 101.911 |
| 4.900 | Toyota Motor Corp. | 90.980 |
| 2.349 | General Motors Co. | 90.859 |
| 573 | American Water Works Co., Inc. | 86.666 |
| 22.283 | Tesco plc | 86.630 |
| 405 | Biogen, Inc. | 85.459 |
| 1.700 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 82.524 |
| 566 | Sempra Energy | 81.629 |
| 736 | ConocoPhillips | 81.472 |
| 887 | WEC Energy Group, Inc. | 80.611 |
| 1.576 | Intel Corp. | 75.175 |
| 1.501 | Pfizer, Inc. | 70.457 |
| 6.056 | Iberdrola SA | 69.245 |
| 329 | United Parcel Service, Inc. 'B' | 69.228 |
| 539 | Allstate Corp. (The) | 65.952 |
| 4.887 | Fortescue Metals Group Ltd. | 64.364 |
| 1.274 | Unilever plc | 63.964 |
| 3.364 | Ford Motor Co. | 59.072 |
| 182 | United Rentals, Inc. | 58.535 |
| 382 | AbbVie, Inc. | 56.344 |
| 1.200 | KAO Corp. | 56.054 |
| 766 | Canadian Pacific Railway Ltd. | 53.901 |
| 863 | Kone OYJ 'B' | 50.773 |
| 2.200 | Komatsu Ltd. | 50.475 |
| 100 | Nintendo Co. Ltd. | 50.376 |
| 33 | Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | 46.284 |
| 147 | Eli Lilly & Co. | 46.076 |
| 2.336 | Warner Bros Discovery, Inc. | 43.099 |
| 1.801 | AT&T, Inc. | 42.666 |
| 700 | TotalEnergies SE | 41.686 |
| 412 | Hess Corp. | 41.637 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 2.100 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | 624.011 |
| 4.400 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 361.817 |
| 37.400 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | 293.039 |
| 7.300 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | 227.532 |
| 21.500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | 179.071 |
| 42.900 | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | 156.335 |
| 40.600 | Industrial Bank Co. Ltd. 'A' | 139.508 |
| 2.600 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | 130.494 |
| 8.300 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | 126.819 |
| 16.500 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A' | 115.449 |
| 3.000 | BYD Co. Ltd. 'A' | 112.497 |
| 43.000 | Ping An Bank Co. Ltd. 'A' | 110.121 |
| 7.100 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | 107.659 |
| 137.200 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A' | 103.067 |
| 15.400 | Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A' | 98.855 |
| 15.500 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | 97.196 |
| 25.000 | CITIC Securities Co. Ltd. 'A' | 96.130 |
| 8.800 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 94.618 |
| 14.700 | Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | 90.266 |
| 5.900 | WuXi AppTec Co. Ltd. 'A' | 89.435 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|--|-----------|
| 700 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 48.570 |
| 16.500 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. 'A' | 32.324 |
| 800 | NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A' | 31.759 |
| 5.300 | Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A' | 29.989 |
| 12.000 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A' | 28.511 |
| 4.700 | Hundsun Technologies, Inc. 'A' | 26.099 |
| 1.300 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | 21.787 |
| 1.000 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | 18.663 |
| 4.000 | Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A' | 18.542 |
| 7.300 | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A' | 17.675 |
| 6.500 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. 'A' | 16.557 |
| 1.200 | Eve Energy Co. Ltd. 'A' | 16.302 |
| 7.300 | Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A' | 16.245 |
| 2.100 | Tongwei Co. Ltd. 'A' | 15.414 |
| 700 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A' | 13.308 |
| 4.400 | Huagong Tech Co. Ltd. 'A' | 13.198 |
| 1.200 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 'A' | 13.178 |
| 900 | Hithink Royalfly Information Network Co. Ltd. 'A' | 11.756 |
| 4.200 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | 10.848 |
| 200 | StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | 10.444 |
| 6.800 | Haitong Securities Co. Ltd. 'A' | 9.511 |
| 500 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A' | 9.503 |
| 2.000 | Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A' | 8.905 |
| 5.600 | Zheshang Securities Co. Ltd. 'A' | 8.681 |
| 2.700 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A' | 8.448 |
| 5.000 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A' | 8.288 |
| 245 | CanSino Biologics, Inc. 'A' | 8.220 |
| 4.600 | Ningbo Joyson Electronic Corp. 'A' | 7.991 |
| 8.000 | Soochow Securities Co. Ltd. 'A' | 7.943 |
| 1.500 | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A' | 7.614 |
| 6.600 | Caitong Securities Co. Ltd. 'A' | 6.964 |
| 500 | Shennan Circuits Co. Ltd. 'A' | 6.916 |
| 3.700 | Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A' | 6.876 |
| 2.300 | China Vanke Co. Ltd. 'A' | 6.857 |
| 1.300 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A' | 6.473 |
| 1.200 | GoerTek, Inc. 'A' | 6.280 |
| 1.600 | Haier Smart Home Co. Ltd. 'A' | 6.130 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|--|--------------------|
| 1.149 | Deere & Co. | 375.240 |
| 10.885 | Weyerhaeuser Co., REIT | 374.662 |
| 5.759 | Mercedes-Benz Group AG | 373.454 |
| 28.644 | CNH Industrial NV | 371.704 |
| 2.923 | Trane Technologies plc | 370.286 |
| 5.152 | NextEra Energy, Inc. | 368.265 |
| 13.388 | ABB Ltd. | 367.658 |
| 2.994 | Schneider Electric SE | 364.615 |
| 14.414 | Infineon Technologies AG | 364.188 |
| 3.089 | AGCO Corp. | 343.929 |
| 3.930 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 321.760 |
| 4.155 | Xylem, Inc. | 317.858 |
| 9.826 | UPM-Kymmene OYJ | 313.121 |
| 30.374 | Iberdrola SA | 312.161 |
| 8.694 | Boliden AB | 304.166 |
| 1.770 | Autodesk, Inc. | 303.714 |
| 724 | Samsung SDI Co. Ltd. | 298.864 |
| 3.900 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 255.038 |
| 6.836 | Carrier Global Corp. | 245.686 |
| 8.232 | Prismian SpA | 237.215 |
| 1.196 | Enphase Energy, Inc. | 214.706 |
| 1.400 | Daikin Industries Ltd. | 211.781 |
| 5.482 | Dassault Systemes SE | 211.514 |
| 1.680 | Tetra Tech, Inc. | 209.378 |
| 2.822 | Kingspan Group plc | 205.649 |
| 28.241 | Nibe Industrier AB 'B' | 198.769 |
| 1.286 | Koninklijke DSM NV | 189.907 |
| 5.912 | Evoqua Water Technologies Corp. | 187.883 |
| 1.584 | TE Connectivity Ltd. | 187.530 |
| 684 | SolarEdge Technologies, Inc. | 181.007 |
| 20.100 | Tongwei Co. Ltd. 'A' | 159.461 |
| 3.089 | Johnson Controls International plc | 153.214 |
| 7.301 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 150.988 |
| 6.098 | SPIE SA | 130.648 |
| 6.932 | Encavis AG | 127.877 |
| 2.585 | Neste OYJ | 112.838 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|--------------------------|-----------|
| 13.979 | Nibe Industrier AB 'B' | 104.999 |
| 2.465 | Infineon Technologies AG | 61.361 |
| 460 | Trane Technologies plc | 59.068 |
| 1.755 | Weyerhaeuser Co., REIT | 58.606 |
| 502 | Mercedes-Benz Group AG | 30.630 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis EUR |
|--|--|--------------------|
| 500.000 | Deutsche Bank AG | 495.890 |
| 428.000 | Dow Chemical Co. (The) | 402.412 |
| 400.000 | BNP Paribas SA, FRN | 376.652 |
| 400.000 | CaixaBank SA, FRN | 359.900 |
| 341.000 | Nestle Finance International Ltd. | 336.916 |
| 331.000 | Macquarie Group Ltd. | 312.955 |
| 300.000 | ENI SpA | 303.882 |
| 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV | 297.928 |
| 300.000 | American Medical Systems Europe BV | 295.083 |
| 300.000 | BPCE SA, FRN | 294.207 |
| 296.000 | DNB Bank ASA, FRN | 293.736 |
| 300.000 | Equinix, Inc. | 277.059 |
| 300.000 | Commerzbank AG | 275.936 |
| 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA | 254.598 |
| 250.000 | National Grid North America, Inc. | 252.368 |
| 250.000 | SELP Finance Sarl | 249.663 |
| 200.000 | Enel SpA | 223.296 |
| 200.000 | General Electric Co. | 202.654 |
| 200.000 | Danaher Corp. | 202.470 |
| 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | 200.990 |
| 200.000 | Apple, Inc. | 200.340 |
| 200.000 | McDonald's Corp. | 198.496 |
| 203.000 | Toyota Motor Credit Corp. | 198.215 |
| 200.000 | Bayer AG | 197.907 |
| 200.000 | Societe Generale SA | 197.904 |
| 200.000 | BP Capital Markets plc | 197.826 |
| 200.000 | Erste Group Bank AG, FRN | 194.840 |
| 200.000 | Air Liquide Finance SA | 194.696 |
| 200.000 | Celanese US Holdings LLC | 188.504 |
| 200.000 | DH Europe Finance Sarl | 186.432 |
| 200.000 | Belfius Bank SA | 185.994 |
| 200.000 | Enel Finance International NV | 172.860 |
| 160.000 | Abbott Ireland Financing DAC | 164.522 |
| 161.000 | BP Capital Markets plc, FRN | 162.996 |
| 150.000 | Mercedes-Benz International Finance BV | 147.072 |
| 160.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 145.870 |
| 151.000 | Barclays plc, FRN | 145.744 |
| 150.000 | Stellantis NV | 141.873 |
| 143.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | 139.116 |
| 160.000 | AIB Group plc, FRN | 138.576 |
| 150.000 | General Motors Financial Co., Inc. | 133.446 |
| 130.000 | BNZ International Funding Ltd. | 130.834 |
| 125.000 | Toronto-Dominion Bank (The) | 126.246 |
| 123.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | 123.889 |
| 127.000 | American Tower Corp. | 122.804 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|--------------|
| 400.000 | Nissan Motor Co. Ltd. | 398.039 |
| 360.000 | Medtronic Global Holdings SCA | 361.465 |
| 336.000 | SSE plc | 339.044 |
| 325.000 | Mercedes-Benz International Finance BV | 337.760 |
| 300.000 | BPCE SA | 303.570 |
| 300.000 | American Tower Corp. | 300.756 |
| 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA | 253.755 |
| 250.000 | National Grid North America, Inc. | 252.320 |
| 227.000 | BNP Paribas SA | 231.202 |
| 215.000 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 217.832 |
| 225.000 | Medtronic Global Holdings SCA | 217.278 |
| 216.000 | Citigroup, Inc. | 215.620 |
| 200.000 | BNP Paribas SA | 210.594 |
| 200.000 | Diageo Finance plc | 207.798 |
| 200.000 | HSBC Holdings plc | 203.406 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA, FRN | 203.316 |
| 200.000 | Verizon Communications, Inc. | 202.992 |
| 200.000 | E.ON SE | 202.940 |
| 200.000 | Becton Dickinson & Co. | 202.021 |
| 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | 200.472 |
| 200.000 | Lloyds Banking Group plc, FRN | 199.324 |
| 200.000 | Digital Dutch Finco BV | 199.058 |
| 200.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | 197.904 |
| 200.000 | AstraZeneca plc | 197.678 |
| 200.000 | KBC Group NV, FRN | 196.748 |
| 200.000 | Vantage Towers AG | 196.146 |
| 200.000 | Bayer AG | 193.904 |
| 165.000 | Volkswagen Financial Services AG | 165.134 |
| 150.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 150.060 |
| 138.000 | NatWest Group plc | 141.429 |
| 125.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | 131.561 |
| 130.000 | BNZ International Funding Ltd. | 130.056 |
| 125.000 | Toronto-Dominion Bank (The) | 125.963 |
| 123.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | 123.141 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis EUR |
|--|---|--------------------|
| 1.328.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | 1.329.436 |
| 1.000.000 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 915.200 |
| 823.000 | General Electric Co. | 818.220 |
| 813.000 | Nestle Finance International Ltd. | 779.838 |
| 767.000 | Illinois Tool Works, Inc. | 770.129 |
| 698.000 | Intesa Sanpaolo SpA | 668.565 |
| 704.000 | Thames Water Utilities Finance plc | 640.989 |
| 600.000 | Apple, Inc. | 585.426 |
| 600.000 | Deutsche Bank AG, FRN | 582.222 |
| 600.000 | American Medical Systems Europe BV | 580.710 |
| 562.000 | Illinois Tool Works, Inc. | 564.810 |
| 500.000 | Credit Mutuel Arkea SA | 534.150 |
| 500.000 | Enel Finance International NV | 467.835 |
| 518.000 | Assicurazioni Generali SpA | 459.246 |
| 518.000 | Koninklijke DSM NV | 456.554 |
| 500.000 | Bankinter SA, FRN | 455.090 |
| 600.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | 447.080 |
| 400.000 | International Business Machines Corp. | 428.963 |
| 400.000 | Aon Global Ltd. | 423.591 |
| 400.000 | Eli Lilly & Co. | 419.920 |
| 450.000 | NTT Finance Corp. | 409.028 |
| 400.000 | Volkswagen Financial Services AG | 408.423 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 403.816 |
| 400.000 | Morgan Stanley | 403.095 |
| 400.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | 397.796 |
| 400.000 | Morgan Stanley, FRN | 397.293 |
| 400.000 | Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. | 395.201 |
| 417.000 | AXA SA, FRN | 383.702 |
| 400.000 | AbbVie, Inc. | 380.954 |
| 400.000 | Societe Generale SA, FRN | 377.368 |
| 400.000 | Heathrow Funding Ltd. | 374.320 |
| 400.000 | Prologis Euro Finance LLC | 370.118 |
| 400.000 | Coca-Cola Co. | 365.063 |
| 360.000 | AT&T, Inc. | 349.236 |
| 400.000 | PepsiCo, Inc. | 348.037 |
| 400.000 | Bayer AG | 338.772 |
| 400.000 | Apple, Inc. | 336.548 |
| 400.000 | Air Liquide Finance SA | 326.580 |
| 400.000 | Enel Finance International NV | 325.912 |
| 385.000 | Mondelez International, Inc. | 325.845 |
| 301.000 | Aviva plc | 325.020 |
| 400.000 | NatWest Group plc, FRN | 324.420 |
| 400.000 | UBS Group AG | 319.640 |
| 400.000 | Nestle Finance International Ltd. | 316.392 |
| 307.000 | Exxon Mobil Corp. | 307.387 |
| 327.000 | BP Capital Markets BV | 295.442 |
| 300.000 | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. | 294.876 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|---|--------------|
| 1.670.000 | Medtronic Global Holdings SCA | 1.644.098 |
| 1.400.000 | Vantage Towers AG | 1.319.366 |
| 1.350.000 | Daimler International Finance BV | 1.272.110 |
| 1.100.000 | Societe Generale SA, FRN | 1.101.155 |
| 900.000 | ING Groep NV, FRN | 900.396 |
| 800.000 | Nordea Bank Abp, FRN | 769.844 |
| 759.000 | International Business Machines Corp. | 734.162 |
| 739.000 | ENI SpA | 727.792 |
| 700.000 | Nationwide Building Society, FRN | 721.379 |
| 750.000 | Nissan Motor Co. Ltd. | 708.773 |
| 792.000 | E.ON SE | 700.687 |
| 700.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 667.335 |
| 618.000 | Aviva plc, FRN | 657.131 |
| 600.000 | BPCE SA | 655.104 |
| 600.000 | Hannover Rueck SE, FRN | 653.337 |
| 713.000 | Nestle Finance International Ltd. | 637.929 |
| 657.000 | Enel Finance International NV | 604.432 |
| 599.000 | Enel SpA, FRN | 590.520 |
| 610.000 | Discovery Communications LLC | 579.242 |
| 600.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | 573.600 |
| 600.000 | Credit Agricole SA | 569.333 |
| 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 563.363 |
| 600.000 | ING Groep NV, FRN | 553.567 |
| 500.000 | Volkswagen International Finance NV, FRN | 545.005 |
| 486.000 | Nationwide Building Society, FRN | 477.328 |
| 500.000 | Abertis Infraestructuras SA | 472.300 |
| 450.000 | BP Capital Markets plc, FRN | 468.045 |
| 450.000 | Daimler AG | 460.665 |
| 425.000 | International Business Machines Corp. | 443.359 |
| 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA | 442.240 |
| 425.000 | Medtronic Global Holdings SCA | 433.152 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 423.964 |
| 465.000 | American Tower Corp. | 422.637 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis EUR |
|--|--|--------------------|
| 6.910 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (flex dist.) | 68.051.029 |
| 25.000.000 | Belfius Bank SA | 25.002.771 |
| 20.000.000 | Bundesschatzanweisungen | 20.289.600 |
| 20.000.000 | Purple Protected Asset, FRN | 20.000.000 |
| 17.000.000 | LVMH Finance Belgique SA | 17.018.714 |
| 14.000.000 | Fiserv, Inc. | 14.004.668 |
| 13.000.000 | Fiserv, Inc. | 13.007.512 |
| 12.000.000 | Fiserv, Inc. | 12.009.457 |
| 11.500.000 | Aon Global Ltd. | 11.505.273 |
| 11.500.000 | Aon Global Ltd. | 11.504.384 |
| 11.000.000 | Holcim Finance | 11.002.738 |
| 10.000.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 10.012.658 |
| 10.000.000 | Procter & Gamble Co. (The) | 10.012.129 |
| 10.000.000 | Basler Kantonalbank | 10.010.628 |
| 10.000.000 | Raiffeisen Switzerland BV | 10.010.248 |
| 10.000.000 | Antalis SA | 10.004.402 |
| 10.000.000 | Antalis SA | 10.004.268 |
| 10.000.000 | Antalis SA | 10.004.002 |
| 10.000.000 | Antalis SA | 10.004.002 |
| 10.000.000 | Antalis SA | 10.003.890 |
| 8.500.000 | Antalis SA | 8.503.515 |
| 8.000.000 | Svenska Handelsbanken AB | 8.010.291 |
| 8.000.000 | Merck Financial Services GmbH | 8.009.411 |
| 8.000.000 | Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA | 8.004.358 |
| 8.000.000 | Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA | 8.002.926 |
| 8.000.000 | Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA | 8.001.998 |
| 11.000.000 | Honda Canada Finance, Inc. | 7.745.966 |
| 7.500.000 | Bank of Nova Scotia (The) | 7.588.350 |
| 7.500.000 | Danaher Corp. | 7.508.823 |
| 7.500.000 | SAP SE | 7.508.251 |
| 7.500.000 | Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA | 7.505.978 |
| 7.500.000 | Danaher Corp. | 7.505.055 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|------------|
| 3.610 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (flex dist.) | 35.534.002 |
| 20.000.000 | Bundesschatzanweisungen | 20.148.900 |
| 7.400.000 | JDE Peet's NV | 7.351.604 |
| 7.470.000 | THL Credit Wind River 2014-2 CLO Ltd. 'A', FRN | 6.717.769 |
| 6.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 6.255.013 |
| 5.500.000 | Wintershall Dea Finance BV | 5.516.390 |
| 5.500.000 | SAP SE | 5.511.385 |
| 5.000.000 | CaixaBank SA | 5.124.800 |
| 5.000.000 | EssilorLuxottica SA | 5.007.850 |
| 5.000.000 | Coca-Cola HBC Finance BV | 5.001.639 |
| 5.276.526 | Dryden Senior Loan Fund 'AR', FRN | 4.740.298 |
| 4.682.000 | Daimler International Finance BV | 4.733.736 |
| 5.000.000 | MP CLO III Ltd. 'AR', FRN | 4.583.774 |
| 4.500.000 | BASF SE | 4.513.095 |
| 5.000.000 | Citigroup, Inc., FRN | 4.484.995 |
| 5.000.000 | Sound Point CLO II Ltd. 'AIR', FRN | 4.456.091 |
| 4.000.000 | E.ON SE | 4.021.760 |
| 4.000.000 | Schneider Electric SE | 4.007.160 |
| 4.000.000 | Coca-Cola Europacific Partners plc | 3.606.838 |
| 4.000.000 | SA Global Sukuk Ltd. | 3.588.224 |
| 4.000.000 | CIFC Funding 2017-V Ltd. 'A1', FRN | 3.579.410 |
| 3.610.000 | Galaxy XXI CLO Ltd. 'AR', FRN | 3.288.849 |
| 3.250.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 3.250.065 |
| 3.000.000 | Cie de Saint-Gobain | 3.042.750 |
| 3.000.000 | Jefferies Group LLC | 3.025.200 |
| 3.000.000 | GlaxoSmithKline Capital plc | 3.004.920 |
| 2.800.000 | Traton Finance Luxembourg SA | 2.768.780 |
| 3.000.000 | LCM XIV LP 'AR', FRN | 2.693.020 |
| 2.805.000 | Octagon Investment Partners 35 Ltd. 'A1A', FRN | 2.641.854 |
| 2.500.000 | EssilorLuxottica SA | 2.508.650 |
| 2.000.000 | Conti-Gummi Finance BV | 2.064.180 |
| 2.000.000 | Volkswagen International Finance NV | 2.027.480 |
| 2.000.000 | FCA Bank SpA | 1.992.420 |
| 2.000.000 | Viterra Finance BV | 1.977.420 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis EUR |
|--|--|-----------------------|
| 4.536 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (flex dist.) | 44.654.551 |
| 240.852 | Shell plc | 6.102.530 |
| 31.307 | Nestle SA | 3.610.213 |
| 9.891 | Roche Holding AG | 3.347.255 |
| 5.165 | ASML Holding NV | 2.894.549 |
| 55.399 | TotalEnergies SE | 2.662.694 |
| 23.053 | Novo Nordisk A/S 'B' | 2.179.401 |
| 3.399 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.122.852 |
| 26.200 | Novartis AG | 2.049.140 |
| 18.010 | AstraZeneca plc | 2.003.911 |
| 6.769 | Sika AG | 1.890.250 |
| 19.856 | Vinci SA | 1.831.490 |
| 85.752 | SSE plc | 1.815.113 |
| 40.517 | Diageo plc | 1.775.644 |
| 2.969 | Lonza Group AG | 1.735.812 |
| 368.095 | BP plc | 1.663.547 |
| 4.437 | L'Oreal SA | 1.548.627 |
| 20.040 | Rio Tinto plc | 1.383.152 |
| 9.935 | Schneider Electric SE | 1.375.585 |
| 6.546 | Allianz SE | 1.337.042 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|--------------|
| 4.454 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (flex dist.) | 43.847.874 |
| 67.699 | Lundin Energy AB | 2.672.687 |
| 480.722 | CaixaBank SA | 1.514.241 |
| 72.144 | Endesa SA | 1.431.753 |
| 10.274 | Ferguson plc | 1.357.850 |
| 47.235 | BHP Group plc | 1.356.373 |
| 11.742 | Nestle SA | 1.330.351 |
| 13.186 | Novo Nordisk A/S 'B' | 1.311.120 |
| 262.498 | BP plc | 1.258.480 |
| 25.444 | TotalEnergies SE | 1.235.582 |
| 3.355 | Roche Holding AG | 1.092.659 |
| 25.260 | Neste OYJ | 1.061.559 |
| 11.422 | Novartis AG | 940.979 |
| 20.567 | CRH plc | 874.907 |
| 1.552 | ASML Holding NV | 800.405 |
| 16.116 | Erste Group Bank AG | 707.009 |
| 4.678 | Air Liquide SA | 703.795 |
| 70.003 | Galp Energia SGPS SA | 701.080 |
| 7.182 | Wolters Kluwer NV | 670.259 |
| 17.295 | RWE AG | 666.485 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis EUR |
|--|---|--------------------|
| 994 | ASML Holding NV | 526.040 |
| 655 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 397.335 |
| 6.755 | TotalEnergies SE | 302.784 |
| 753 | L'Oreal SA | 254.254 |
| 1.166 | Allianz SE | 248.009 |
| 2.374 | Sanofi | 240.216 |
| 1.464 | Air Liquide SA | 235.286 |
| 2.074 | Siemens AG | 234.569 |
| 1.678 | Schneider Electric SE | 228.583 |
| 19.250 | Iberdrola SA | 202.994 |
| 2.041 | SAP SE | 192.777 |
| 10.761 | Deutsche Telekom AG | 185.191 |
| 3.556 | BNP Paribas SA | 179.109 |
| 1.929 | Vinci SA | 178.739 |
| 3.626 | Deutsche Post AG | 145.695 |
| 724 | Pernod Ricard SA | 140.358 |
| 760 | Capgemini SE | 140.257 |
| 959 | Volkswagen AG, Preference | 139.657 |
| 3.190 | RWE AG | 126.598 |
| 9.914 | Stellantis NV | 123.388 |
| 775 | Koninklijke DSM NV | 118.599 |
| 25.132 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 117.548 |
| 495 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 115.719 |
| 4.218 | Infineon Technologies AG | 113.788 |
| 218 | Kering SA | 110.482 |
| 585 | adidas AG | 110.064 |
| 17.991 | Enel SpA | 109.415 |
| 3.860 | Veolia Environnement SA | 108.368 |
| 1.082 | Wolters Kluwer NV | 102.994 |
| 1.082 | Heineken NV | 102.620 |
| 586 | Deutsche Boerse AG | 96.738 |
| 2.482 | Vonovia SE | 96.673 |
| 594 | EssilorLuxottica SA | 94.998 |
| 1.483 | Mercedes-Benz Group AG | 93.361 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|-----------|
| 470 | Delivery Hero SE | 17.869 |
| 245 | TotalEnergies SE | 13.353 |
| 188 | Danone SA | 9.898 |
| 242 | CRH plc | 8.898 |
| 269 | Vonovia SE | 8.810 |
| 242 | Dassault Systemes SE | 8.752 |
| 650 | ENI SpA | 8.606 |
| 7 | Hermes International | 7.343 |
| 69 | Flutter Entertainment plc | 6.955 |
| 625 | ING Groep NV | 6.094 |
| 12 | ASML Holding NV | 5.941 |
| 38 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4.465 |
| 74 | Henkel AG & Co. KGaA, Preference | 4.441 |
| 89 | Prosus NV | 4.413 |
| 16 | ASM International NV | 4.361 |
| 1.569 | Banco Santander SA | 4.236 |
| 100 | Euroapi SA | 1.328 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 104.854.290 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 104.854.290 |
| 817.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 17.312.373 |
| 242.700 | Tencent Holdings Ltd. | 12.747.188 |
| 195.425 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 11.517.378 |
| 544.652 | Alibaba Group Holding Ltd. | 7.587.071 |
| 472.883 | ICICI Bank Ltd. | 4.958.745 |
| 189.700 | Meituan 'B' | 4.336.210 |
| 118.809 | Reliance Industries Ltd. | 3.905.307 |
| 548.095 | Qatar National Bank QPSC | 3.440.468 |
| 108.492 | JD.com, Inc. 'A' | 3.410.990 |
| 142.852 | Infosys Ltd. ADR | 3.210.900 |
| 4.133.000 | China Construction Bank Corp. 'H' | 3.098.549 |
| 2.893.000 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 2.921.982 |
| 405.275 | Petroleo Brasileiro SA, Preference | 2.663.331 |
| 1.914.000 | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | 2.641.946 |
| 25.916 | SK Hynix, Inc. | 2.588.334 |
| 82.645 | Housing Development Finance Corp. Ltd. | 2.588.112 |
| 19.000 | Silergy Corp. | 2.553.711 |
| 853.000 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 2.541.266 |
| 64.388 | Al Rajhi Bank | 2.351.690 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|------------|
| 97.744.483 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 97.744.483 |
| 3.175.000 | AU Optronics Corp. | 2.020.927 |
| 152.000 | Yageo Corp. | 1.997.873 |
| 11.532 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 1.642.548 |
| 299.561 | Grupo Mexico SAB de CV | 1.613.784 |
| 660.600 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. 'A' | 1.547.990 |
| 75.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.538.652 |
| 643.000 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 1.535.913 |
| 162.289 | Discovery Ltd. | 1.533.312 |
| 644.000 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 1.366.803 |
| 233.956 | Ambuja Cements Ltd. | 1.260.250 |
| 1.316.850 | America Movil SAB de CV | 1.257.056 |
| 102.048 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 1.212.984 |
| 21.210 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.209.975 |
| 26.849 | Tata Consultancy Services Ltd. | 1.197.902 |
| 336.230 | Atacadao SA | 1.166.256 |
| 411.643 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 1.148.476 |
| 534.000 | Nanya Technology Corp. | 1.131.549 |
| 726.251 | Alrosa PJSC | 1.122.494 |
| 828.400 | Xiaomi Corp. 'B' | 1.116.054 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 338.234 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 338.234 |
| 2.647 | Prudential Financial, Inc. | 302.029 |
| 4.791 | American International Group, Inc. | 277.891 |
| 1.129 | L3Harris Technologies, Inc. | 266.667 |
| 3.303 | Hologic, Inc. | 224.208 |
| 1.006 | General Dynamics Corp. | 222.571 |
| 1.439 | AmerisourceBergen Corp. 'A' | 209.505 |
| 1.097 | American Express Co. | 203.698 |
| 290 | O'Reilly Automotive, Inc. | 197.410 |
| 2.430 | Merck & Co., Inc. | 196.079 |
| 418 | Roper Technologies, Inc. | 192.911 |
| 6.577 | VICI Properties, Inc., REIT | 184.082 |
| 889 | Advance Auto Parts, Inc. | 183.674 |
| 53.887 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 178.229 |
| 1.891 | Cerner Corp. | 177.090 |
| 89 | AutoZone, Inc. | 176.529 |
| 2.582 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 171.635 |
| 269 | ASML Holding NV | 170.529 |
| 2.874 | Edison International | 169.336 |
| 6.278 | NortonLifeLock, Inc. | 168.841 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 338.234 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 338.234 |
| 7.521 | BHP Group Ltd. | 236.825 |
| 3.200 | NextEra Energy, Inc. | 227.679 |
| 8.984 | AES Corp. (The) | 206.233 |
| 1.542 | American Water Works Co., Inc. | 205.609 |
| 1.687 | PPG Industries, Inc. | 185.604 |
| 5.400 | Baker Hughes Co. 'A' | 183.315 |
| 2.079 | Monster Beverage Corp. | 183.201 |
| 306 | BlackRock, Inc. 'A' | 178.172 |
| 4.205 | Schlumberger NV | 167.065 |
| 2.721 | Devon Energy Corp. | 158.274 |
| 1.207 | Clorox Co. (The) | 148.123 |
| 5.853 | Healthpeak Properties, Inc., REIT | 144.549 |
| 1.517 | CF Industries Holdings, Inc. | 142.930 |
| 887 | Avery Dennison Corp. | 137.405 |
| 1.030 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | 136.883 |
| 1.376 | ConocoPhillips | 134.383 |
| 660 | Albemarle Corp. | 130.838 |
| 11.000 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 125.983 |
| 2.964 | Neste OYJ | 125.162 |
| 637 | Rockwell Automation, Inc. | 121.724 |
| 1.355 | Marathon Petroleum Corp. | 114.968 |
| 2.110 | ONEOK, Inc. | 114.477 |
| 353 | McKesson Corp. | 105.746 |
| 675 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 103.673 |
| 432 | Align Technology, Inc. | 101.291 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
 Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 9.945.741 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 9.945.741 |
| 2.418.000 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | 2.345.041 |
| 1.377.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 1.382.909 |
| 1.324.000 | TransDigm, Inc. | 1.347.149 |
| 1.326.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | 1.236.922 |
| 1.377.000 | Petrobras Global Finance BV | 1.224.195 |
| 1.131.000 | Petrobras Global Finance BV | 1.109.070 |
| 997.000 | ABJA Investment Co. Pte Ltd. | 1.054.560 |
| 1.146.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC | 1.052.291 |
| 1.064.000 | Global Aircraft Leasing Co. Ltd. | 963.717 |
| 1.014.000 | Braskem Idesa SAPI | 953.934 |
| 934.000 | PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp. | 928.943 |
| 918.000 | Telecom Italia SpAo | 907.130 |
| 936.000 | PRA Health Sciences, Inc. | 900.455 |
| 923.000 | Covanta Holding Corp. | 878.580 |
| 910.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | 837.289 |
| 968.000 | SBA Communications Corp. | 832.480 |
| 840.000 | Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | 794.883 |
| 770.000 | Piraeus Bank SA, FRN | 788.507 |
| 914.000 | NRG Energy, Inc. | 786.757 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 9.718.190 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 9.718.190 |
| 1.870.000 | Global Aircraft Leasing Co. Ltd. | 1.606.525 |
| 1.719.000 | Petrobras Global Finance BV | 1.516.409 |
| 1.267.000 | Weatherford International Ltd. | 1.277.779 |
| 1.385.000 | Emergent BioSolutions, Inc. | 1.223.300 |
| 1.226.000 | Telecom Italia SpAo | 1.202.545 |
| 1.197.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | 1.142.821 |
| 920.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd. | 969.643 |
| 968.000 | Sirius XM Radio, Inc. | 938.658 |
| 934.000 | PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp. | 926.665 |
| 934.000 | Herc Holdings, Inc. | 923.427 |
| 897.000 | DISH DBS Corp. | 899.734 |
| 897.000 | Matador Resources Co. | 888.030 |
| 889.000 | TransDigm, Inc. | 880.633 |
| 819.000 | Pilgrim's Pride Corp. | 842.178 |
| 825.000 | Ritchie Bros Auctioneers, Inc. | 826.784 |
| 820.000 | Petkim Petrokimya Holding A/S | 823.239 |
| 825.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. | 808.789 |
| 859.000 | Inkia Energy Ltd. | 803.601 |
| 852.000 | Triumph Group, Inc. | 801.918 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 283.143.661 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 283.143.661 |
| 130.254 | Apple, Inc. | 21.158.540 |
| 61.940 | Microsoft Corp. | 18.194.497 |
| 8.124 | Amazon.com, Inc. | 11.326.167 |
| 2.746 | Alphabet, Inc. 'A' | 7.169.451 |
| 2.529 | Alphabet, Inc. 'C' | 6.616.364 |
| 6.708 | Tesla, Inc. | 6.148.697 |
| 18.955 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 4.845.664 |
| 9.630 | UnitedHealth Group, Inc. | 4.667.256 |
| 20.061 | NVIDIA Corp. | 4.632.019 |
| 20.016 | Visa, Inc. 'A' | 4.238.026 |
| 26.940 | Procter & Gamble Co. (The) | 4.217.751 |
| 10.821 | Mastercard, Inc. 'A' | 3.835.352 |
| 24.340 | AbbVie, Inc. | 3.532.048 |
| 10.942 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 3.497.306 |
| 56.087 | Coca-Cola Co. (The) | 3.436.507 |
| 26.621 | Nestle SA | 3.413.181 |
| 5.626 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3.212.040 |
| 9.700 | Accenture plc 'A' | 3.166.026 |
| 8.063 | Roche Holding AG | 3.088.145 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-------------|
| 279.674.707 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 279.674.707 |
| 15.985 | Apple, Inc. | 2.396.094 |
| 14.806 | Eaton Corp. plc | 2.322.321 |
| 8.550 | Procter & Gamble Co. (The) | 1.261.954 |
| 4.645 | Microsoft Corp. | 1.213.667 |
| 28.284 | Lundin Energy AB | 1.196.506 |
| 8.392 | DTE Energy Co. | 1.106.355 |
| 21.060 | Verizon Communications, Inc. | 1.079.724 |
| 2.114 | UnitedHealth Group, Inc. | 1.018.627 |
| 9.928 | Medtronic plc | 984.645 |
| 15.391 | Mondelez International, Inc. 'A' | 963.362 |
| 5.595 | Johnson & Johnson | 958.548 |
| 14.547 | Johnson Controls International plc | 939.788 |
| 6.817 | T-Mobile US, Inc. | 898.146 |
| 9.904 | Merck & Co., Inc. | 825.403 |
| 2.762 | Home Depot, Inc. (The) | 818.606 |
| 7.680 | Duke Energy Corp. | 801.364 |
| 16.732 | Wells Fargo & Co. | 798.062 |
| 2.342 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 781.192 |
| 4.029 | Amazon.com, Inc. | 773.313 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| 55.700 | Toyota Motor Corp. | 992.848 |
| 7.300 | Sony Group Corp. | 732.032 |
| 1.200 | Keyence Corp. | 533.124 |
| 81.700 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 514.241 |
| 900 | Tokyo Electron Ltd. | 436.344 |
| 800 | Nintendo Co. Ltd. | 413.668 |
| 2.600 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 390.683 |
| 7.100 | Hitachi Ltd. | 352.653 |
| 10.600 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 343.498 |
| 9.200 | Mitsubishi Corp. | 339.148 |
| 12.000 | Honda Motor Co. Ltd. | 337.330 |
| 10.000 | KDDI Corp. | 335.412 |
| 10.200 | ITOCHU Corp. | 333.081 |
| 11.100 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 330.515 |
| 5.500 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 323.586 |
| 7.600 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 320.282 |
| 2.600 | Hoya Corp. | 284.982 |
| 12.300 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 282.149 |
| 3.900 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 260.853 |
| 1.500 | FANUC Corp. | 254.104 |
| 5.400 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 248.877 |
| 500 | Fast Retailing Co. Ltd. | 240.346 |
| 5.600 | SoftBank Group Corp. | 237.462 |
| 3.100 | Nidec Corp. | 232.673 |
| 8.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 232.079 |
| 1.500 | Fujitsu Ltd. | 222.357 |
| 400 | SMC Corp. | 218.250 |
| 11.000 | Kubota Corp. | 207.479 |
| 7.600 | Mitsui & Co. Ltd. | 203.756 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|--|-----------|
| 3.000 | Mitsui & Co. Ltd. | 77.132 |
| 6.100 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. | 61.644 |
| 5.100 | Isuzu Motors Ltd. | 59.174 |
| 3.700 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 54.518 |
| 2.200 | Mitsui Chemicals, Inc. | 54.164 |
| 1.600 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 46.114 |
| 3.100 | Renesas Electronics Corp. | 34.374 |
| 1.100 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 32.868 |
| 300 | Cosmos Pharmaceutical Corp. | 31.068 |
| 4.400 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | 27.172 |
| 900 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 26.729 |
| 1.600 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 26.361 |
| 1.500 | Kubota Corp. | 26.087 |
| 400 | Nippon Express Holdings, Inc. | 23.180 |
| 900 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 22.361 |
| 900 | Nexon Co. Ltd. | 21.759 |
| 3.400 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 20.193 |
| 300 | Daifuku Co. Ltd. | 19.233 |
| 400 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 18.919 |
| 1.100 | Nippon Steel Corp. | 18.300 |
| 500 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 16.546 |
| 300 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 15.720 |
| 300 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 15.343 |
| 300 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 14.725 |
| 500 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 13.744 |
| 700 | Olympus Corp. | 13.674 |
| 1.000 | Nihon M&A Center Holdings, Inc. | 13.641 |
| 100 | Oriental Land Co. Ltd. | 13.597 |
| 300 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 13.470 |
| 400 | Nomura Research Institute Ltd. | 13.140 |
| 800 | Toyota Motor Corp. | 12.784 |
| 3.300 | Nissan Motor Co. Ltd. | 12.657 |
| 100 | Central Japan Railway Co. | 12.635 |
| 700 | Stanley Electric Co. Ltd. | 12.488 |
| 200 | Konami Holdings Corp. | 11.836 |
| 100 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 11.434 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 13.000.000 | Industrial and Commercial Bank of China | 2.052.876 |
| 10.000.000 | Zhejiang Provincial Energy Group Co. Ltd. | 1.617.356 |
| 10.000.000 | State Grid Corp. of China | 1.609.788 |
| 10.000.000 | China Development Bank | 1.609.054 |
| 10.000.000 | State Development & Investment Corp. Ltd. | 1.608.485 |
| 10.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 1.602.619 |
| 10.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 1.599.222 |
| 10.000.000 | China Development Bank | 1.598.230 |
| 10.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 1.593.034 |
| 10.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 1.591.970 |
| 10.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 1.589.983 |
| 10.000.000 | Central Huijin Investment | 1.585.497 |
| 10.000.000 | State Power Investment Corp. Ltd. | 1.584.534 |
| 10.000.000 | Kookmin Bank Co. Ltd. | 1.583.681 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.579.289 |
| 10.000.000 | State Power Investment Corp. Ltd. | 1.576.798 |
| 10.000.000 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 1.575.612 |
| 10.000.000 | PBOC International Note | 1.574.947 |
| 10.000.000 | Fubon Bank (China) Co. Ltd. | 1.573.092 |
| 10.000.000 | Bank of East Asia Ltd. (The) | 1.563.240 |
| 10.000.000 | DBS Bank China Ltd. | 1.562.996 |
| 10.000.000 | China Construction Bank Corp. | 1.544.914 |
| 10.000.000 | Bank of China Ltd. | 1.544.903 |
| 10.000.000 | Agricultural Bank of China Ltd. | 1.543.178 |
| 10.000.000 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 1.542.912 |
| 10.000.000 | Bank of Communications Co. Ltd. | 1.542.636 |
| 10.000.000 | China Merchants Bank Co. Ltd. | 1.541.290 |
| 10.000.000 | Sinochem Corp. | 1.495.394 |
| 10.000.000 | Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd. | 1.493.926 |
| 10.000.000 | Central Huijin Investment Ltd. | 1.484.491 |
| 10.000.000 | Bank of East Asia Ltd. (The) | 1.447.755 |
| 9.000.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1.415.821 |
| 8.000.000 | China Development Bank | 1.278.057 |
| 8.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 1.269.025 |
| 8.000.000 | QNB Finance Ltd. | 1.267.213 |
| 8.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA | 1.261.366 |
| 8.000.000 | International Bank for Reconstruction & Development | 1.258.545 |
| 8.000.000 | Asian Development Bank | 1.253.597 |
| 7.000.000 | Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) | 1.109.344 |
| 6.000.000 | BOC Aviation Ltd. | 956.967 |
| 6.000.000 | European Investment Bank | 936.819 |
| 5.000.000 | Malayan Banking Bhd. | 791.890 |
| 5.000.000 | Korea Development Bank (The) | 786.306 |
| 5.000.000 | China Development Bank | 785.462 |
| 5.000.000 | KEB Hana Bank | 778.397 |
| 5.000.000 | QNB Finance Ltd. | 776.215 |
| 5.000.000 | Industrial Bank of Korea | 772.457 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|-----------------------------------|-----------|
| 10.000.000 | China Development Bank | 1.510.927 |
| 10.000.000 | China Development Bank | 1.502.249 |
| 10.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 1.494.727 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.494.185 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 280 | General Dynamics Corp. | 62.252 |
| 143 | Lockheed Martin Corp. | 60.688 |
| 2.660 | Macy's, Inc. | 55.754 |
| 885 | Louisiana-Pacific Corp. | 54.758 |
| 77 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 52.853 |
| 261 | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | 52.118 |
| 280 | Nexstar Media Group, Inc. 'A' | 49.523 |
| 349 | Liberty Broadband Corp. 'C' | 49.289 |
| 2.886 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 49.177 |
| 71 | O'Reilly Automotive, Inc. | 49.024 |
| 515 | Merck & Co., Inc. | 47.962 |
| 22 | AutoZone, Inc. | 47.496 |
| 507 | Cerner Corp. | 47.475 |
| 1.624 | NortonLifeLock, Inc. | 44.579 |
| 628 | Hologic, Inc. | 44.544 |
| 516 | Sysco Corp. | 41.920 |
| 80 | Roper Technologies, Inc. | 37.483 |
| 264 | Camden Property Trust, REIT | 36.025 |
| 436 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 34.405 |
| 352 | McCormick & Co., Inc. | 33.440 |
| 962 | Unum Group | 32.987 |
| 282 | Penske Automotive Group, Inc. | 30.386 |
| 403 | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | 28.642 |
| 386 | Service Corp. International | 26.464 |
| 361 | Post Holdings, Inc. | 25.033 |
| 294 | Amdocs Ltd. | 24.955 |
| 2.529 | New Residential Investment Corp., REIT | 24.835 |
| 175 | American Financial Group, Inc. | 24.068 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|-------------------------------------|-----------|
| 504 | Advanced Micro Devices, Inc. | 59.247 |
| 293 | Enphase Energy, Inc. | 55.923 |
| 2.291 | AES Corp. (The) | 54.249 |
| 252 | Albemarle Corp. | 49.956 |
| 2.173 | Marathon Oil Corp. | 49.453 |
| 487 | Monster Beverage Corp. | 46.060 |
| 367 | PPG Industries, Inc. | 44.411 |
| 433 | CF Industries Holdings, Inc. | 40.516 |
| 682 | Devon Energy Corp. | 38.696 |
| 230 | Avery Dennison Corp. | 38.059 |
| 1.003 | Halliburton Co. | 34.550 |
| 1.346 | Coterra Energy, Inc. | 34.365 |
| 263 | EOG Resources, Inc. | 30.023 |
| 489 | Mosaic Co. (The) | 29.413 |
| 205 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 27.392 |
| 42 | BlackRock, Inc. 'A' | 27.207 |
| 333 | Steel Dynamics, Inc. | 26.694 |
| 321 | Archer-Daniels-Midland Co. | 26.229 |
| 554 | Essential Utilities, Inc. | 25.494 |
| 1.086 | Hain Celestial Group, Inc. (The) | 24.793 |
| 79 | Mckesson Corp. | 24.412 |
| 761 | Foot Locker, Inc. | 22.488 |
| 199 | Westlake Corp. | 22.399 |
| 463 | Freeport-McMoRan, Inc. | 22.261 |
| 91 | Pioneer Natural Resources Co. | 21.205 |
| 379 | Kroger Co. (The) | 21.156 |
| 294 | ITT, Inc. | 20.451 |
| 375 | Corteva, Inc. | 20.410 |
| 654 | Williams Cos., Inc. (The) | 20.279 |
| 202 | Bunge Ltd. | 20.250 |
| 63 | Eli Lilly & Co. | 19.679 |
| 113 | Apple, Inc. | 18.530 |
| 217 | IAC/InterActiveCorp | 18.206 |
| 269 | Targa Resources Corp. | 18.131 |
| 38 | Elevance Health, Inc. | 18.091 |
| 382 | Olin Corp. | 17.824 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 91.984.288 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 91.984.288 |
| 295.308 | Apple, Inc. | 44.312.342 |
| 156.200 | Microsoft Corp. | 42.643.761 |
| 85.340 | Amazon.com, Inc. | 22.613.392 |
| 6.925 | Alphabet, Inc. 'A' | 16.673.867 |
| 5.609 | Alphabet, Inc. 'C' | 13.450.504 |
| 15.457 | Tesla, Inc. | 12.217.299 |
| 22.489 | UnitedHealth Group, Inc. | 11.154.614 |
| 35.490 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 10.645.253 |
| 47.889 | Visa, Inc. 'A' | 9.762.815 |
| 50.008 | NVIDIA Corp. | 9.756.907 |
| 44.650 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 8.898.536 |
| 57.948 | Procter & Gamble Co. (The) | 8.654.318 |
| 24.970 | Mastercard, Inc. 'A' | 8.384.173 |
| 54.876 | AbbVie, Inc. | 8.160.235 |
| 48.935 | PepsiCo, Inc. | 8.111.804 |
| 127.277 | Coca-Cola Co. (The) | 7.876.976 |
| 90.740 | Exxon Mobil Corp. | 7.838.604 |
| 13.912 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 7.644.045 |
| 42.796 | Johnson & Johnson | 7.474.502 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|------------|
| 89.471.360 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 89.471.360 |
| 86.685 | Apple, Inc. | 14.537.685 |
| 38.186 | Microsoft Corp. | 11.413.974 |
| 5.140 | Amazon.com, Inc. | 6.715.375 |
| 38.226 | Eaton Corp. plc | 6.024.638 |
| 1.991 | Alphabet, Inc. 'A' | 5.272.010 |
| 1.633 | Alphabet, Inc. 'C' | 4.435.241 |
| 27.760 | Procter & Gamble Co. (The) | 4.338.413 |
| 8.932 | UnitedHealth Group, Inc. | 4.263.863 |
| 13.096 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 4.174.865 |
| 3.776 | Tesla, Inc. | 3.708.357 |
| 10.741 | Home Depot, Inc. (The) | 3.640.713 |
| 24.542 | AbbVie, Inc. | 3.492.093 |
| 51.412 | Johnson Controls International plc | 3.310.161 |
| 10.912 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 3.146.182 |
| 59.363 | Verizon Communications, Inc. | 3.092.968 |
| 8.737 | Accenture plc 'A' | 3.059.001 |
| 16.928 | Johnson & Johnson | 2.878.570 |
| 11.278 | NVIDIA Corp. | 2.817.005 |
| 27.113 | Medtronic plc | 2.797.378 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 4.681.175 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 4.681.175 |
| 868.000 | Home Depot, Inc. (The) | 839.033 |
| 799.000 | Fiserv, Inc. | 769.527 |
| 671.000 | Boston Properties LP | 649.371 |
| 613.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | 596.935 |
| 600.000 | HSBC Holdings plc, FRN | 590.815 |
| 599.000 | Bank of America Corp., FRN | 585.261 |
| 540.000 | GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. | 584.971 |
| 581.000 | Morgan Stanley | 580.289 |
| 571.000 | Magallanes, Inc. | 574.500 |
| 606.000 | NatWest Group plc, FRN | 533.129 |
| 523.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 532.957 |
| 527.000 | General Motors Financial Co., Inc. | 492.053 |
| 400.000 | Baltimore Gas & Electric Co. | 491.493 |
| 500.000 | American Express Co. | 488.600 |
| 598.000 | Capital One Financial Corp., FRN | 472.410 |
| 444.000 | Comcast Corp. | 455.954 |
| 500.000 | Toronto-Dominion Bank (The) | 452.086 |
| 431.000 | BP Capital Markets America, Inc. | 434.592 |
| 527.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 433.272 |
| 419.000 | BP Capital Markets America, Inc. | 423.182 |
| 433.000 | John Deere Capital Corp. | 416.152 |
| 395.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | 401.664 |
| 386.000 | Freeport-McMoRan, Inc. | 396.696 |
| 395.000 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 396.525 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 3.729.682 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 3.729.682 |
| 690.000 | NatWest Group plc | 695.789 |
| 591.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 627.813 |
| 593.000 | Citigroup, Inc., FRN | 592.887 |
| 469.000 | NatWest Group plc | 491.418 |
| 363.000 | Air Lease Corp. | 368.260 |
| 297.000 | Analog Devices, Inc. | 298.939 |
| 285.000 | American Tower Corp. | 284.082 |
| 259.000 | Wells Fargo & Co., FRN | 259.316 |
| 250.000 | Credit Suisse Group AG, FRN | 252.370 |
| 250.000 | Lloyds Banking Group plc | 249.715 |
| 240.000 | Air Lease Corp. | 231.240 |
| 227.000 | Huntington Bancshares, Inc. | 230.334 |
| 230.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | 212.863 |
| 230.000 | Magallanes, Inc. | 212.819 |
| 199.000 | Norfolk Southern Corp. | 210.076 |
| 260.000 | Activision Blizzard, Inc. | 207.317 |
| 200.000 | Gilead Sciences, Inc. | 204.862 |
| 208.000 | Royalty Pharma plc | 201.968 |
| 200.000 | Kohl's Corp. | 196.712 |
| 200.000 | Lloyds Banking Group plc, FRN | 192.898 |
| 193.000 | Elevance Health, Inc. | 189.383 |
| 251.000 | Oracle Corp. | 188.576 |
| 193.000 | Air Lease Corp. | 186.046 |
| 179.000 | Walt Disney Co. (The) | 179.369 |
| 200.000 | Biogen, Inc. | 177.708 |
| 200.000 | Banco Santander SA, FRN | 167.608 |
| 200.000 | Cenovus Energy, Inc. | 159.978 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 11.255.211 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 11.255.211 |
| 5.800.000 | Nigeria Government Bond | 5.433.633 |
| 5.437.000 | Angola Government Bond | 5.402.245 |
| 4.600.000 | Angola Government Bond | 4.503.043 |
| 2.200.000 | Angola Government Bond | 2.242.900 |
| 2.050.000 | Guatemala Government Bond | 2.148.853 |
| 1.872.000 | Hungary Government Bond | 1.905.958 |
| 1.754.000 | Petroleos Mexicanos | 1.753.958 |
| 2.050.000 | Turkey Government Bond | 1.499.338 |
| 1.740.000 | Colombia Government Bond | 1.262.468 |
| 1.200.000 | KSA Sukuk Ltd. | 1.199.850 |
| 1.224.000 | Dominican Republic Government Bond | 1.181.482 |
| 1.400.000 | Serbia Government Bond | 1.145.388 |
| 1.100.000 | Oman Sovereign Sukuk Co. | 1.133.250 |
| 1.162.500 | Iraq Government Bond | 1.119.750 |
| 1.360.000 | Brazil Government Bond | 1.086.625 |
| 1.250.000 | Chile Government Bond | 1.062.750 |
| 1.200.000 | Export-Import Bank of India | 1.047.704 |
| 1.200.000 | Emirate of Dubai Government Bonds | 1.040.338 |
| 1.030.000 | Abu Dhabi Government Bond | 1.032.450 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|------------|
| 11.359.024 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 11.359.024 |
| 2.940.625 | Iraq Government Bond | 2.854.659 |
| 2.600.000 | Morocco Government Bond | 1.992.800 |
| 4.232.000 | Ukraine Government Bond | 1.939.580 |
| 4.498.000 | Ukraine Government Bond | 1.662.300 |
| 1.450.000 | Brazil Government Bond | 1.542.420 |
| 3.530.000 | Ukraine Government Bond | 1.482.600 |
| 1.840.000 | Colombia Government Bond | 1.473.610 |
| 1.836.000 | Dominican Republic Government Bond | 1.465.862 |
| 1.766.000 | Dominican Republic Government Bond | 1.411.492 |
| 1.600.000 | Morocco Government Bond | 1.381.300 |
| 2.683.000 | Ukraine Government Bond | 1.346.819 |
| 1.200.000 | Oman Government Bond | 1.271.725 |
| 1.259.000 | South Africa Government Bond | 1.269.820 |
| 1.250.000 | Oman Sovereign Sukuk Co. | 1.266.591 |
| 1.782.000 | Nigeria Government Bond | 1.238.918 |
| 1.247.000 | South Africa Government Bond | 1.218.716 |
| 1.500.000 | Serbia Government Bond | 1.205.806 |
| 1.250.000 | Colombia Government Bond | 1.169.107 |
| 1.550.000 | Colombia Government Bond | 1.163.400 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 103.522.896 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 103.522.896 |
| 2.870.566 | Magnetite XVI Ltd., 144A 'AR', FRN | 2.871.427 |
| 2.732.027 | Dryden 30 Senior Loan Fund 'AR', FRN | 2.732.846 |
| 2.689.000 | Svenska Handelsbanken AB, New York Branch | 2.667.309 |
| 2.500.000 | Qatar National Bank QPSC, London Branch | 2.480.686 |
| 2.200.000 | Nordea Bank Abp, New York Branch | 2.200.000 |
| 2.199.000 | DNB Markets, Inc. | 2.184.074 |
| 2.120.000 | Nordea Bank Abp | 2.120.000 |
| 2.115.000 | Svenska Handelsbanken AB, FRN | 2.114.995 |
| 2.059.000 | Svenska Handelsbanken AB, New York Branch | 2.059.000 |
| 1.999.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. | 1.998.996 |
| 1.986.000 | Svenska Handelsbanken AB | 1.986.099 |
| 1.792.000 | Cooperative Rabobank UA, New York Branch | 1.792.000 |
| 1.787.000 | Bank of Nova Scotia (The), FRN | 1.787.000 |
| 1.760.000 | Natixis SA | 1.760.000 |
| 1.700.000 | Enterprise Products Operating LLC | 1.699.396 |
| 1.610.000 | Symphony CLO XVI Ltd. 'AR', FRN | 1.611.449 |
| 1.567.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN | 1.565.261 |
| 1.500.000 | HSBC Bank USA | 1.487.792 |
| 1.500.000 | Qatar National Bank QPSC, London Branch | 1.483.500 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|------------|
| 98.033.071 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 98.033.071 |
| 3.167.000 | Bank of Nova Scotia (The), FRN | 3.163.656 |
| 2.709.000 | United Parcel Service, Inc., FRN | 2.719.343 |
| 2.120.000 | Nordea Bank Abp, New York Branch | 2.121.095 |
| 2.050.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN | 2.049.221 |
| 1.999.000 | First Abu Dhabi Bank USA NV | 1.995.152 |
| 1.879.000 | Societe Generale SA | 1.953.484 |
| 1.910.000 | UnitedHealth Group, Inc. | 1.855.680 |
| 1.811.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.817.719 |
| 1.700.000 | Enterprise Products Operating LLC | 1.699.504 |
| 1.681.000 | Deutsche Bank AG | 1.687.758 |
| 1.600.000 | BPCE SA | 1.608.784 |
| 1.581.000 | Toyota Motor Credit Corp., FRN | 1.579.681 |
| 1.556.000 | ING Groep NV, FRN | 1.556.087 |
| 1.500.000 | Bank of Montreal | 1.490.304 |
| 1.357.000 | Cardinal Health, Inc., FRN | 1.358.609 |
| 1.352.000 | MassMutual Global Funding II, FRN | 1.351.081 |
| 1.273.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 1.217.362 |
| 1.100.000 | Royal Bank of Canada | 1.090.824 |
| 1.082.000 | Protective Life Global Funding | 1.073.071 |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwertes der Käufe des Berichtszeitraums übersteigen, sowie Gesamtverkäufe, die mehr als ein Prozent des Gesamtwertes der Verkäufe ausmachen. Mindestens die 20 größten Käufe und 20 Verkäufe müssen angegeben werden oder alle Käufe und Verkäufe, wenn sie unter 20 liegen. Eine vollständige Auflistung der Portfolioveränderungen für den Berichtszeitraum ist auf Anfrage gratis beim Administrator erhältlich.

2. Gesamtkostenquoten

| Teilfonds | Tatsächliche Gesamtkostenquote (ohne Gebührenverzicht) | Maximale Gesamtkostenquote nach Verkaufsprospekt |
|---|---|---|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,30% | 0,30% |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,25% | 0,25% |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF Klasse EUR (acc) | 0,10% | 0,10% |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF Klasse EUR (acc) | 0,10% | 0,10% |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF Klasse USD (acc) Klasse USD (dist) | 0,04% 0,04% | 0,04% 0,04% |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,07% | 0,07% |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,07% | 0,07% |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF Klasse GBP Hedged (acc) Klasse USD (acc) | 0,10% 0,07% | 0,10% 0,07% |
| Carbon Transition Global Equity UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,19% | 0,19% |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,40% | 0,40% |
| Climate Change Solutions UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,55% | 0,55% |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Klasse EUR (acc) | 0,19% | 0,19% |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Klasse EUR (acc) | 0,19% | 0,19% |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Klasse EUR (acc) | 0,08% | 0,18%† |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Klasse EUR (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Klasse EUR (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,30% | 0,30% |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,19% | 0,19% |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Klasse CHF Hedged (acc) Klasse USD (acc) | 0,35% 0,35% | 0,35% 0,35% |

2. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Tatsächliche Gesamtkostenquote (ohne Gebührenverzicht) | Maximale Gesamtkostenquote nach Verkaufsprospekt |
|---|---|---|
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,25% | 0,25% |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,28% | 0,28% |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF Klasse USD (acc) | 0,19% | 0,19% |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Klasse CHF Hedged (acc) Klasse USD (acc) | 0,20% 0,20% | 0,20% 0,20% |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc) Klasse USD (dist) | 0,19% 0,19% 0,19% | 0,19% 0,19% 0,19% |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Klasse CHF Hedged (acc) Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc) Klasse USD (dist) | 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% | 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF Klasse USD (acc) Klasse USD (dist) | 0,18% 0,18% | 0,18% 0,18% |

† Am 9. Mai 2019 gewährte die Verwaltungsgesellschaft einen Gebührenverzicht von 0,10 % pro Jahr, der am 1. Juni 2022 auslaufen sollte. Die Verwaltungsgesellschaft beschloss, diesen Gebührenverzicht bis zum 31. Mai 2023 zu verlängern. Ab dem 1. Juni 2023 wird die TER wieder auf bis zu 0,18% pro Jahr steigen.

3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der ICAV setzt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (laut Definition gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 gehören dazu Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte, Wertpapier- oder Warenentleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte, Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Lombardgeschäfte) im Rahmen des Engagements in Wertpapierleihgeschäften sowie Vereinbarungen über Differenzkontrakte während des Verlaufs des Berichtszeitraums ein. Gemäß Artikel 13 der Verordnung werden die Angaben zu Wertpapierleihgeschäften und Differenzkontrakten wie folgt erteilt.

Im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltene bzw. gewährte Sicherheiten werden zum Handelstag ausgewiesen.

Allgemeine Angaben

Betrag der verliehenen Vermögenswerte

Der Gesamtwert der ausgeliehenen Wertpapiere im Verhältnis zum gesamten ausleihbaren Vermögen der Teilfonds zum Berichtsstichtag ist nachfolgend dargestellt. Die Summe der ausleihbaren Vermögenswerte stellt den Gesamtwert der Vermögensarten dar, die Teil der Wertpapierleihe des Teilfonds sind.

| Teilfonds | % der gesamten ausleihbaren Vermögenswerte |
|--|--|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | 0,10 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | 3,42 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | 0,58 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | 0,67 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF | 1,25 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 5,55 |

Betrag der Vermögenswerte für Wertpapierleihgeschäfte

Wertpapierleihgeschäfte

Die nachstehende Tabelle enthält die zehn wichtigsten Emittenten nach nicht in bar erhaltenen Sicherheiten durch den Teilfonds für Wertpapierleihgeschäfte zum Berichtsstichtag:

| Teilfonds | Teilfonds-Währung | Marktwert der verliehenen Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | % vom Sondervermögen |
|--|-------------------|--|----------------------|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 15.768 | 0,10 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | USD | 79.498.039 | 3,42 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 480.324 | 0,57 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 1.225.990 | 0,66 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 178.148 | 1,24 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 19.249.616 | 5,32 |

Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Die nachstehende Tabelle enthält die zehn wichtigsten Emittenten nach nicht in bar erhaltenen Sicherheiten durch den Teilfonds für Wertpapierleihgeschäfte zum Berichtsstichtag:

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | |
|---|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|-----|
| Emittent | Wert der unbaren Sicherheiten | USD | Emittent | Wert der unbaren Sicherheiten | USD |
| Austria Government | 561 | | Austria Government | 20.955 | |
| Belgium Government | 874 | | Belgium Government | 32.589 | |
| France Government | 3.487 | | France Government | 73.726 | |
| Germany Government | 226 | | Germany Government | 10.418 | |
| Netherlands Government | 1.192 | | Netherlands Government | 14.423 | |
| UK Treasury | 639 | | UK Treasury | 27.731 | |
| US Treasury | 8.656 | | US Treasury | 344.748 | |

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF | | |
|--|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|-----|
| Emittent | Wert der unbaren Sicherheiten | USD | Emittent | Wert der unbaren Sicherheiten | USD |
| Austria Government | 21.185 | | Austria Government | 5.235 | |
| Belgium Government | 16.648 | | Belgium Government | 8.141 | |
| Finland Government | 3.308 | | France Government | 47.766 | |
| France Government | 242.666 | | Germany Government | 2.447 | |
| Germany Government | 3.402 | | Netherlands Government | 16.978 | |
| | | | UK Treasury | 6.632 | |
| | | | US Treasury | 105.859 | |

3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

| Emittent | Wert der unbaren Sicherheiten | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | Betrag USD | % vom Sondervermögen |
| Austria Government | 1.493.549 | |
| Belgium Government | 2.377.520 | |
| Finland Government | 280.884 | |
| France Government | 16.212.877 | |
| Germany Government | 947.813 | |
| Netherlands Government | 528 | |

Die zehn wichtigsten Gegenparteien

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle listet die zehn wichtigsten Gegenparteien der Wertpapierleihgeschäfte zum Berichtsstichtag auf:

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

| | Betrag | | % vom Sondervermögen |
|-------------------------------|--------|--|-------------------------|
| | USD | | |
| Bank of America Merrill Lynch | 2.700 | | 0,02 |
| HSBC | 1.363 | | 0,01 |
| UBS | 11.705 | | 0,07 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

| | Betrag | | % vom Sondervermögen |
|-----|---------|--|-------------------------|
| | USD | | |
| UBS | 480.324 | | 0,57 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF

| | Betrag | | % vom Sondervermögen |
|-------------------------------|---------|--|-------------------------|
| | USD | | |
| Bank of America Merrill Lynch | 41.863 | | 0,29 |
| UBS | 136.285 | | 0,95 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

| | Betrag | | % vom Sondervermögen |
|-------------------------------|------------|--|-------------------------|
| | USD | | |
| Bank of America Merrill Lynch | 79.498.039 | | 3,42 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

| | Betrag | | % vom Sondervermögen |
|-----------|---------|--|-------------------------|
| | USD | | |
| HSBC | 279.599 | | 0,15 |
| Jefferies | 565.903 | | 0,31 |
| RBC | 380.488 | | 0,20 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

| | Betrag | | % vom Sondervermögen |
|-------------------------------|------------|--|-------------------------|
| | USD | | |
| Bank of America Merrill Lynch | 2.511.720 | | 0,69 |
| HSBC | 16.566.099 | | 4,58 |
| Jefferies | 171.797 | | 0,05 |

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Vom Teilfonds im Hinblick auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten zum Berichtsstichtag sind Schuldtitel mit Investment Grade.

| Teilfonds | Teilfonds-Währung | Wert der unbaren Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | % der unbaren Sicherheiten mit Investment Grade |
|---|-------------------|---|--|
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 15.635 | 100,00% |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 524.590 | 100,00% |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 287.209 | 100,00% |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 193.058 | 100,00% |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 21.313.171 | 100,00% |

3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fälligkeit der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle analysiert die Laufzeit der für Wertpapierleihgeschäfte zum Berichtsstichtag erhaltenen Sicherheiten

| Fälligkeit | Wert der Sicherheiten | | | | | |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|
| | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD |
| Barguthaben | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | 1.398 | 80.000.000 | - | 966.358 | - | 177.500 |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | 758 | - | 34.151 | - | 9.336 | - |
| 1-3 Monate | 353 | - | 17.235 | - | 4.199 | 65.257 |
| 3-12 Monate | 1.320 | - | 31.445 | 7.805 | 17.036 | 533.322 |
| über 1 Jahr | 13.204 | - | 441.759 | 279.404 | 162.487 | 20.714.592 |

Währung der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle informiert über die Währung der erhaltenen Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften zum Berichtsstichtag

| Teilfonds | Teilfonds-Währung | Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | | | |
|---|-------------------|--|--------|------------|------------|
| | | EUR | GBP | USD | Summe |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 6.340 | 639 | 10.054 | 17.033 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | USD | - | - | 80.000.000 | 80.000.000 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 152.111 | 27.731 | 344.748 | 524.590 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 287.209 | - | 966.358 | 1.253.567 |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 80.567 | 6.632 | 105.859 | 193.058 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 21.313.171 | - | 177.500 | 21.490.671 |

Fälligkeit der Wertpapierleihgeschäfte

Wertpapierleihgeschäfte

Die Wertpapierleihgeschäfte des ICAV haben offene Fälligkeit.

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Wertpapierleihgeschäfte

Die nachstehende Tabelle informiert über das Land der Gründung von Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäften.

| Gegenpartei | Land der Gründung |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Bank of America Merrill Lynch | Vereinigte Staaten von Amerika |
| UBS | Schweiz |
| HSBC | Großbritannien |
| RBC | Kanada |
| Jefferies | Vereinigte Staaten von Amerika |

Abwicklung und Clearing

Alle Teilfonds, die Vereinbarungen über die Wertpapierleihe einsetzen, nutzen mit den entsprechenden Gegenparteien eine bilaterale Abwicklung und ein bilaterales Clearing.

3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden, sowie Rendite aus der Wiederanlage

Aufgrund von Wertpapierleihgeschäften und Vereinbarungen über Wertpapierleihgeschäften, umgekehrten Pensionsgeschäften oder OTC-Derivaten können erhaltene Sicherheit nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Wertpapierleihgeschäfte

Zum Berichtsstichtag reinvestierte der Fonds keine baren Sicherheiten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheit

Wertpapierleihgeschäfte

Zum Berichtsstichtag etwaige erhaltenen Sicherheiten werden von der Depotbank des Teilfonds, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.

Gewährte Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Zum Berichtsstichtag wurden keine gewährten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte gehalten.

Rendite und Kosten

Wertpapierleihgeschäfte

Der aus Wertpapierleihgeschäften erzielte Gesamtertrag wird zwischen den betreffenden Teilfonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Angaben zur Aufteilung sind in Erläuterung 16 des Abschlusses zu entnehmen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

4. Tracking Error der Teilfonds

| Einzelname des Teilfonds | Name/ Teilfonds- nummer | Auflegungs- datum | Index- replikation? | Erwarteter Tracking Error | Halbjährlicher Tracking Error % | Anmerkungen |
|--|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | C175317 | 15/02/2018 | Ja | bis zu 1,00% | 0,01% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | C182003 | 25/04/2019 | Ja | bis zu 1,00% | 0,01% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | C187895 | 03/04/2019 | Ja | bis zu 1,00% | 0,01% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | C190324 | 09/07/2019 | Ja | bis zu 1,00% | 0,00% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | C178896 | 06/06/2018 | Ja | bis zu 1,00% | 0,02% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | C182016 | 25/04/2019 | Ja | bis zu 1,00% | 0,01% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF | C430452 | 04/11/2020 | Ja | bis zu 1,00% | 0,01% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | C190300 | 09/07/2019 | Ja | bis zu 1,00% | 0,03% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | C193738 | 04/02/2020 | Ja | bis zu 2,00% | 0,19% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF | C190297 | 09/07/2019 | Ja | bis zu 1,00% | 0,02% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | C174035 | 15/02/2018 | Ja | bis zu 2,00% | 0,07% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetBetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ist ebenfalls ein Teilfonds mit Indexreplikation. Die Auflegung erfolgte im März 2022. Da am 30. Juni 2022 der obige Teilfonds für mehr als 6 Monate nicht aktiv war, stehen daher keine nennenswerten Daten zur Berechnung des prozentualen Tracking Error zur Verfügung.

5. OGAW - Angaben zur Vergütung

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist der bevollmächtigte Fondsmanager des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (der „Fonds“) und gehört zur J.P. Morgan Chase & Co. Gruppe. In diesem Abschnitt bezieht sich der Begriff „J.P. Morgan“ bzw. „Firma“ auf diese Gruppe und jeden Rechtsträger der Gruppe weltweit, außer Gegenteiliges wurde angegeben.

Dieser Abschnitt des Halbjahresabschlusses wurde gemäß der Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (die „OGAW-Richtlinie“) und den „Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik“ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde laut OGAW-Richtlinie erstellt. Die Angaben in diesem Abschnitt beziehen sich auf den letzten vollständigen Vergütungszeitraum („Ergebnisjahres“) zum Bilanzstichtag.

Vergütungspolitik

Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik (die „Vergütungspolitik“), die von der Verwaltungsgesellschaft angewandt wird, ist abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/policies/> („Erklärung der Vergütungspolitik“). Die Vergütungspolitik informiert, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden. In diesen Bereich fallen ebenso finanzielle und nicht-finanzielle Kriterien, die zur Leistungsbewertung herangezogen werden, die Verantwortlichkeiten und die Zusammensetzung des Vergütungs- und Management-Entwicklungsausschusses der Firma sowie die zur Vermeidung bzw. Handhabung von Interessenkonflikten ergriffenen Maßnahmen. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf Wunsch eine Kopie dieser Leitlinie kostenlos zur Verfügung.

Die Vergütungspolitik gilt für alle Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, u. a. Einzelpersonen, deren professionellen Tätigkeiten ggf. einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft bzw. die von ihnen verwalteten OGAW-Fonds haben („identifizierte OGAW-Mitarbeiter“). Zu den identifizierten OGAW-Mitarbeitern zählen Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat“), leitendes Management, Leiter von relevanten Kontrollfunktionen sowie Leiter anderer wesentlicher Funktionen. Mindestens einmal jährlich werden Einzelpersonen über ihre Identifikation sowie die Auswirkungen ihres Status informiert.

Der Verwaltungsrat überprüft und führt die Vergütungspolitik jährlich ein und überwacht dessen Umsetzung, darunter die Klassifizierung von identifizierten OGAW-Mitarbeitern. Der Verwaltungsrat überprüfte und verabschiedete die für 2021 geltende Vergütungspolitik im Mai 2021 ohne wesentliche Änderungen und war mit ihrer Umsetzung zufrieden.

Quantitative Angaben

Die nachstehende Tabelle ist ein Überblick der aggregierten Gesamtvergütung, die im Ergebnisjahr 2021 an die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und die Anzahl der Begünstigten bezahlt wurde.

Aufgrund der Struktur der Firma sind die erforderlichen Informationen für eine weitere Aufteilung der Vergütung, die der Gesellschaft zuzuordnen ist, nicht erhältlich und wäre weder relevant noch zuverlässig. In diesem Zusammenhang ist jedoch anzumerken, dass die Verwaltungsgesellschaft 28 alternative Investmentfonds (mit 32 Teilfonds) und sechs OGAW (mit 169 Teilfonds) mit einem kombinierten Vermögen von USD 10.441 Mio. bzw. USD 480.040 Mio. zum 31. Dezember 2021 verwaltet.

| | Feste Vergütung | Variable Vergütung | Gesamtvergütung | Anzahl der Begünstigten |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Mitarbeiter gesamt (USD '000s) | 49.481 | 26.382 | 75.863 | 333 |

Die an identifizierte OGAW-Mitarbeiter bezahlte aggregierte Gesamtvergütung betrug im Ergebnisjahr 2021 USD 157.151 Tsd., wovon USD 8.348 Tsd. auf das leitende Management bzw. USD 148.803 Tsd. auf anderweitige identifizierte OGAW-Mitarbeiter entfielen⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Die Angaben über identifizierte Mitarbeiter für 2021 umfassen Mitarbeiter der Gesellschaften, an die das Portfoliomanagement im Einklang mit der aktuellen ESMA-Leitlinie formell übertragen wurde.

Der vorliegende Bericht ist eine Übersetzung des englischen Originals. Falls Unterschiede zwischen der englischen und dieser übersetzten Version bestehen, so ist die englische Version maßgebend.

Für weitere Informationen bezüglich des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV wenden Sie sich bitte an die Hauptvertriebsstelle:

E-Mail:

fundinfo@jpmorgan.com

Internetadresse:

www.jpmorganassetmanagement.ie

Postanschrift:

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg
Tel No: (352) 34 101