

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD (dist) / IE000DTA2ZH9 / A3EW6N / JPMorgan AM (...)

Aktuell 21.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
37,23 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+13,86%						
2024	+17,50%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,49%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.09.2026) USD 19,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	0,49%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.09.2026) USD 363,30 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.01.2024	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2026	0.39 USD	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.01.2025	0.35 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Clare Hart Andrew Brandon				
	Clare Hart, Andrew Brandon, David Silberman, Scott Blasdel				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,73%	+14,22%	+14,08%	+19,71%	+29,91%	-	-	+52,62%
Performance p.a.	-	-	-	+19,77%	+14,02%	-	-	+17,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,71%	+13,98%	-	-	+17,07%
Sharpe Ratio	-2,26	2,51	1,47	1,47	0,83	-	-	1,11
Volatilität	9,37%	11,22%	11,79%	11,63%	13,73%	-	-	13,10%
Schlechtester Monat	-	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-7,43%	-7,43%	-	-7,43%
Bester Monat	-	+6,51%	+6,51%	+6,51%	+7,31%	+7,31%	-	+7,31%
Maximaler Verlust	-3,11%	-3,68%	-8,41%	-8,41%	-17,42%	-	-	-17,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.09.2026 16:36

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD (dist) / IE000DTA2ZH9 / A3EW6N / JPMorgan AM (...)

Investmentstrategie

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG-Analysen") systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Fondsspezifische Informationen

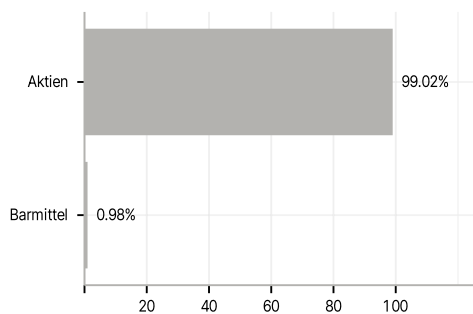
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD (dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD (dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

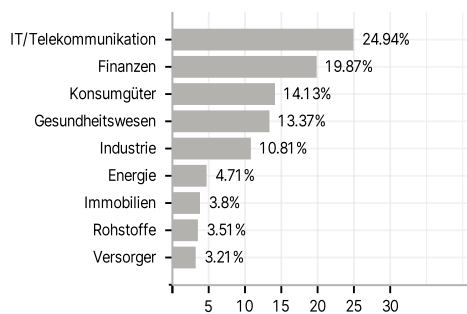
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der "Vergleichsindex") an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

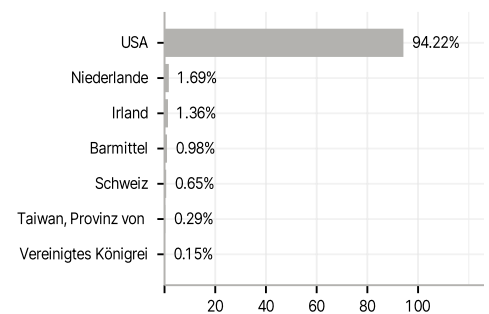
Anlagearten



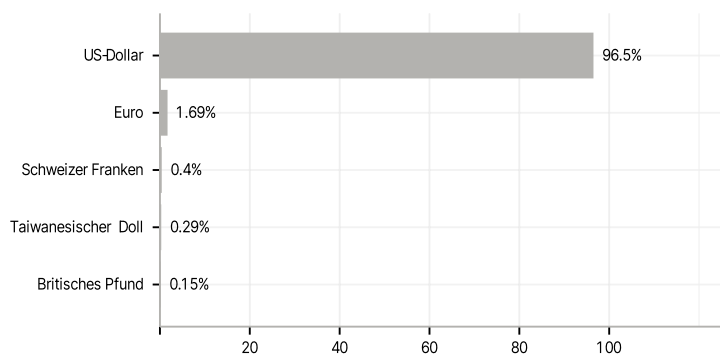
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

