



März 2026

JPM Equity Premium Income Active UCITS ETFs

Konstante Erträge mit geringerer Volatilität

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.
Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen

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



J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

**Eine innovative
Produktpalette:
Unsere UCITS
ETF-Reihe
umfasst 58 ETFs
über
verschiedene
Anlageklassen
und 150+
Anteilsklassen
hinweg.**



Equities



**Fixed
Income**

Quelle: J.P. Morgan Asset Management.
Stand: 28. Februar 2026.

Aktiv

Global REI Equity Active
All Country REI Equity Active
US REI Equity Active
Europe REI Equity Active
Eurozone REI Equity Active
Japan REI Equity Active
EM REI Equity Active
APAC ex-Japan REI Equity Active
India REI Equity Active
China A REI Equity Active
Global REI Equity SRI PAB Active
US REI Equity SRI PAB Active
Europe REI Equity SRI PAB Active
EM REI Equity SRI PAB Active
Global **Equity Premium Income** Active
US **Equity Premium Income** Active
Europe **Equity Premium Income** Active
Nasdaq **Equity Premium Income** Active
US Growth Active
US Value Active
US Equity Active
US Hedged Equity Laddered Overlay Active
Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UK
Equity Core Active
Climate Change Solutions Active
Strategic Allocation Conservative Active
Strategic Allocation Moderate Active
Strategic Allocation Growth Active

Strategic Beta

Global Equity Multi-Factor
Carbon Transition Global (CTB)
Carbon Transition China (CTB)

Passiv

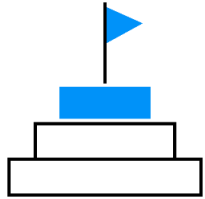
US Equities
US Small Cap

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

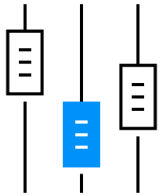
USD EM Bond Risk-Aware <JPMB>*

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

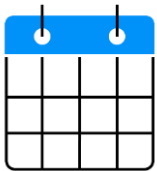
J.P. Morgan Asset Management: “The Home of Active ETFs”



JPMAM ist der **größte Anbieter aktiver UCITS ETFs** mit über 52 Mrd. USD verwaltetem Vermögen



JPMAM ist sowohl global als auch im UCITS Bereich einer der **führenden aktiven ETF-Anbieter für Income-ETFs**

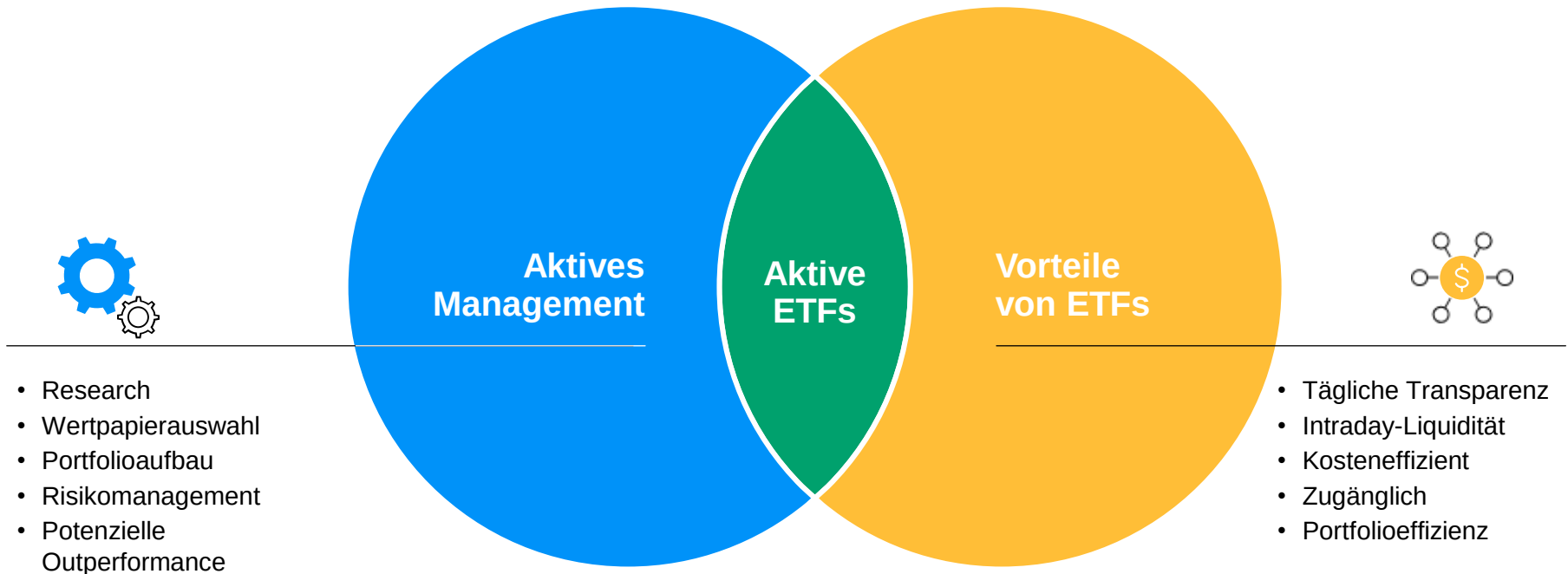


Seit 2017 bietet J.P. Morgan Asset Management aktive ETFs in Europa an



Quelle: Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management, Stand 28. Februar 2026.

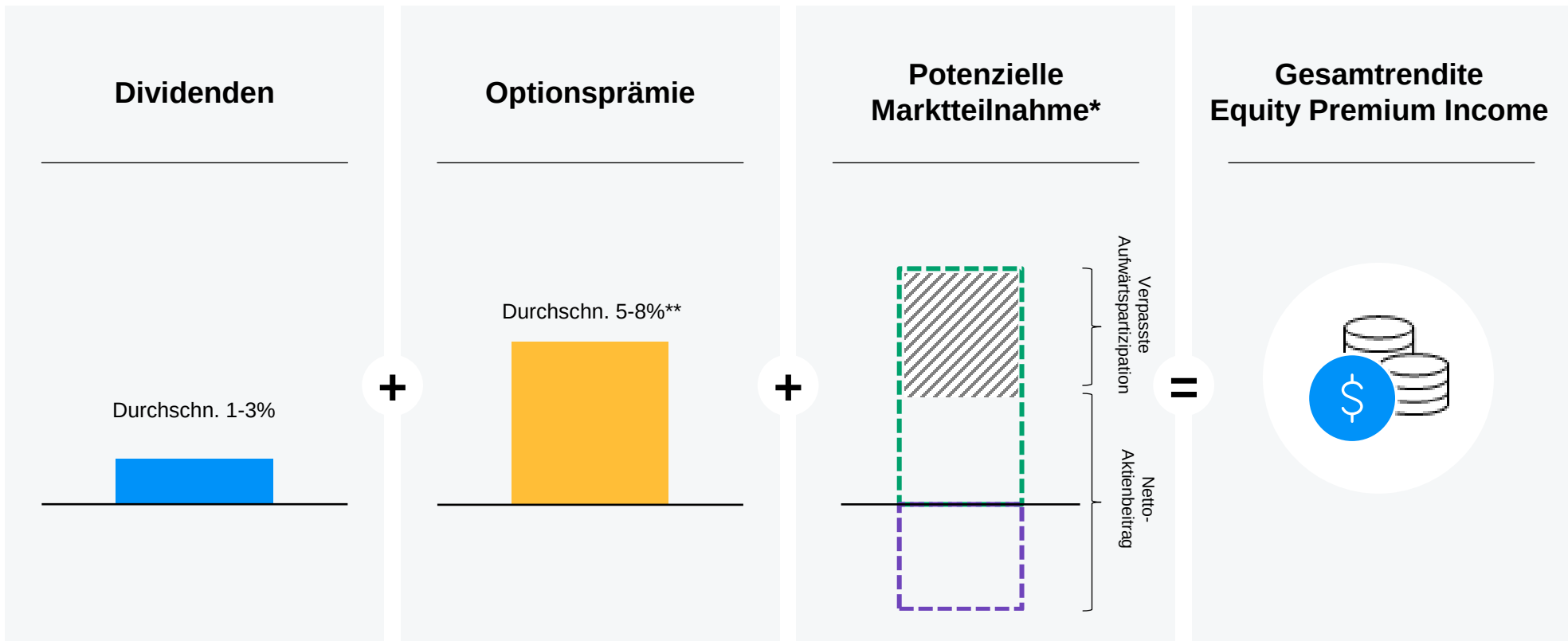
Aktive ETFs kombinieren das Beste aus Aktiv und Passiv



Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Nur zur Veranschaulichung.

Erträge sind das Ziel: Regelmäßige Erträge aus Dividenden sowie Optionsprämie

Ein breit aufgestellter Ansatz zur Optimierung von Erträgen



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

Quelle: Nur zur Veranschaulichung. Der Manager versucht, die angegebenen Ziele zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Ziele erreicht werden. *Potenzielle Marktbeteiligung setzt sich zusammen aus Kapitalzuwachs/-verlust abzüglich verpasster Aufwärtspartizipation. **Basierend auf Daten der Vergangenheit.

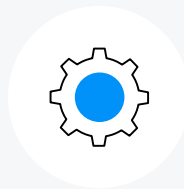
Beispiel: JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF

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



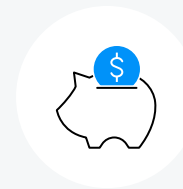
Unterliegendes Aktienportfolio

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



Optionsstrategie

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



Equity Premium Income

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

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

Unsere Auswahl an „Equity Premium Income“ Solutions



- **Benchmark:** MSCI World
- **Erwartete Rendite:** 7-9%
- **Kosten:** 0,35%
- **# of Holdings:** 200 – 500
- **UCITS ETF Volumen:** 1,551 Mrd. USD
- **UCITS ETF Auflegung:** 30. Nov 2023



- **Benchmark:** S&P 500
- **Erwartete Rendite:** 7-9%
- **Kosten:** 0,35%
- **# of Holdings:** 200 – 300
- **UCITS ETF Volumen:** 402 Mio. USD
- **UCITS ETF Auflegung:** 29. Okt 2024



- **Benchmark:** MSCI Europe
- **Erwartete Rendite:** 8-10%
- **Kosten:** 0,35%
- **# of Holdings:** 100 – 250
- **UCITS ETF Volumen:** 28 Mio. USD
- **UCITS ETF Auflegung:** 12. Feb 2026



- **Benchmark:** Nasdaq 100
- **Erwartete Rendite:** 9-11%
- **Kosten:** 0,35%
- **# of Holdings:** 60 – 90
- **UCITS ETF Volumen:** 2,861 Mrd. USD
- **UCITS ETF Auflegung:** 29. Okt 2024

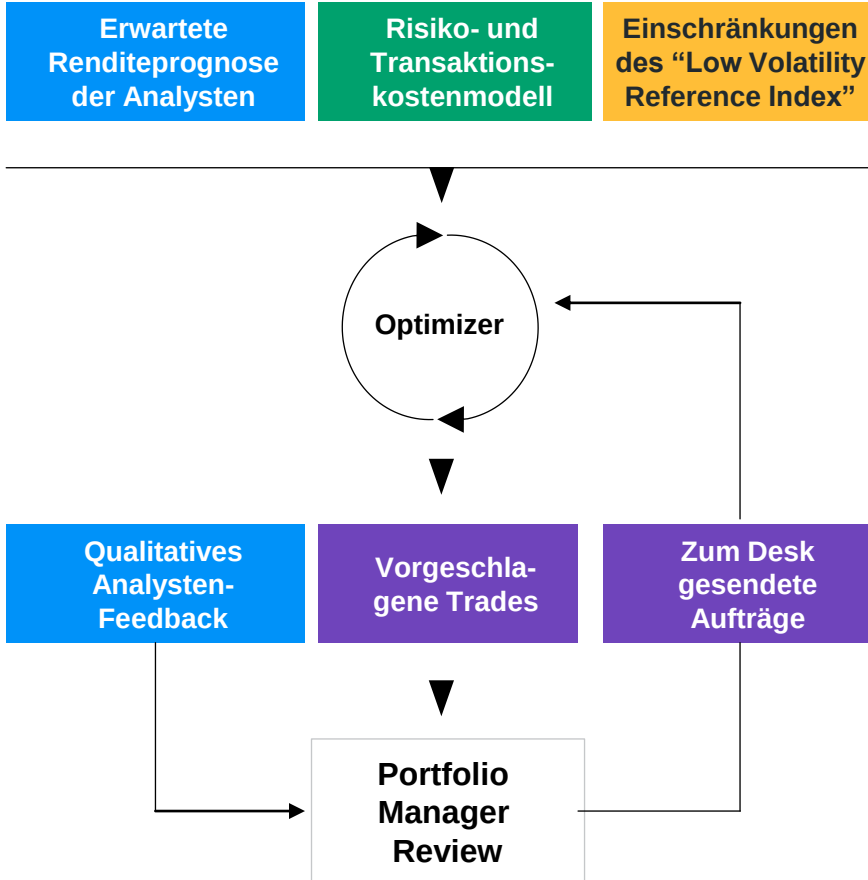
Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Stand: 28. Februar 2026; Die genannten ZIELERTRÄGE sind lediglich die Ziele des Anlagemanagers. Die Ziele sind vor Abzug der Gebühren. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Ziele erreicht werden.

Unsere „Equity Premium Income“ Solutions im Detail

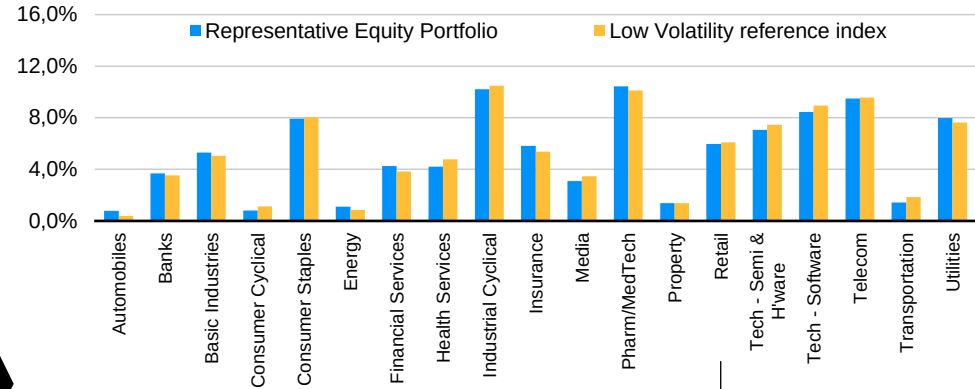
	JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF	JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF	JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF	JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF
Anteilklassen	JEPG – USD (dist), IE0003UVYC20 JGPD – EUR (dist). IE000AP27VA7	JEPI – USD (dist), IE000U5MJOZ6 JIPD – EUR (dist), IE000RE0SQM6 JEIE – EUR Hedged (dist), IE0006YCYW06	JEPE – EUR (dist), IE00064TWYK9 JEEA – EUR (acc), IE0000BNORX6	JEPQ – USD (dist), IE000U9J8HX9 JQPD – EUR (dist), IE0006CJGQR9 JEQE – EUR Hedged (dist), IE0006FIW9Z0
Portfolio Manager	Hamilton Reiner Piera Elisa Grassi Nicholas Farserotu Matt Bensen Judy Jansen	Hamilton Reiner Raffaele Zingone Matt Bensen Judy Jansen	Hamilton Reiner Piera Elisa Grassi Nicholas Farserotu Matt Bensen Judy Jansen	Hamilton Reiner Eric Moreau Matt Bensen Judy Jansen
Ausschüttung	Monatlich*	Monatlich*	Monatlich*	Monatlich*
Beta	0.5-0.65 vs MSCI World	0.6-0.65 vs S&P 500	0.75 vs MSCI Europe	0.75 vs Nasdaq 100
Zugrunde liegendes Aktienportfolio	Defensives Aktienportfolio, historischen Beta ~ 0,6 - 0,7 vs. MSCI World	Defensives Aktienportfolio verbessert durch Research, historischem Beta ~ 0,8 vs. S&P 500	Europäisches Aktienportfolio verbessert durch Research mit historischem Beta ~ 1 vs MSCI Europe	Aktienportfolio mit angewandter Datenwissenschaftsansatz, historischem Beta ~ 1,0 vs. Nasdaq 100
Optionen Overlay	1-month out of the money MSCI EAFE + S&P 500 Call- Optionen, die wöchentlich rollierend verkauft werden	1-month out of the money S&P 500 Call-Optionen, die wöchentlich rollierend verkauft werden	1 month out-of-the-money MSCI Europe Call-Optionen, die wöchentlich rollierend verkauft werden	1-month out of the money Nasdaq 100 Call-Optionen, die wöchentlich rollierend verkauft werden

Stand: 28. Februar 2026, *Monatliche Auszahlung des Einkommens in der (dist) Anteilklasse. Diese Ziele sind die internen Richtlinien des Anlageverwalters, nur um die Anlageziele und -richtlinien des Fonds wie im Prospekt angegeben zu erreichen. Die Ziele verstehen sich vor Abzug von Gebühren und können sich ändern. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Ziele erreicht werden.

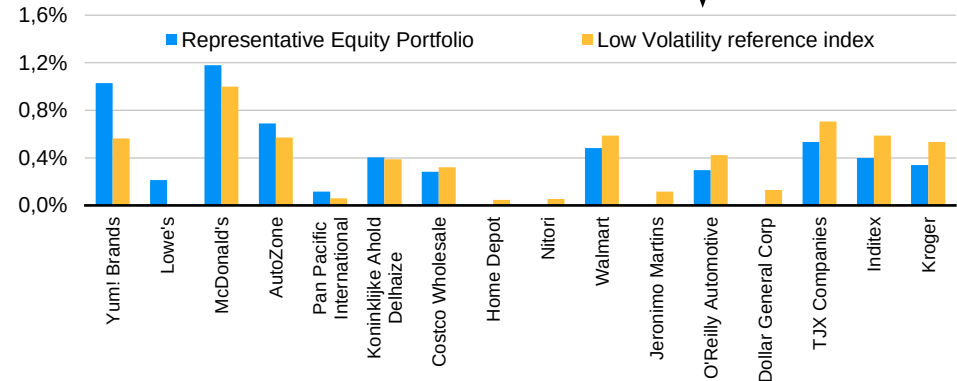
Global (JEPG): Ein Research Enhanced Equity Portfolio mit geringer Volatilität



Sektorgewichtung



Sektorgewichtung Einzelhandel



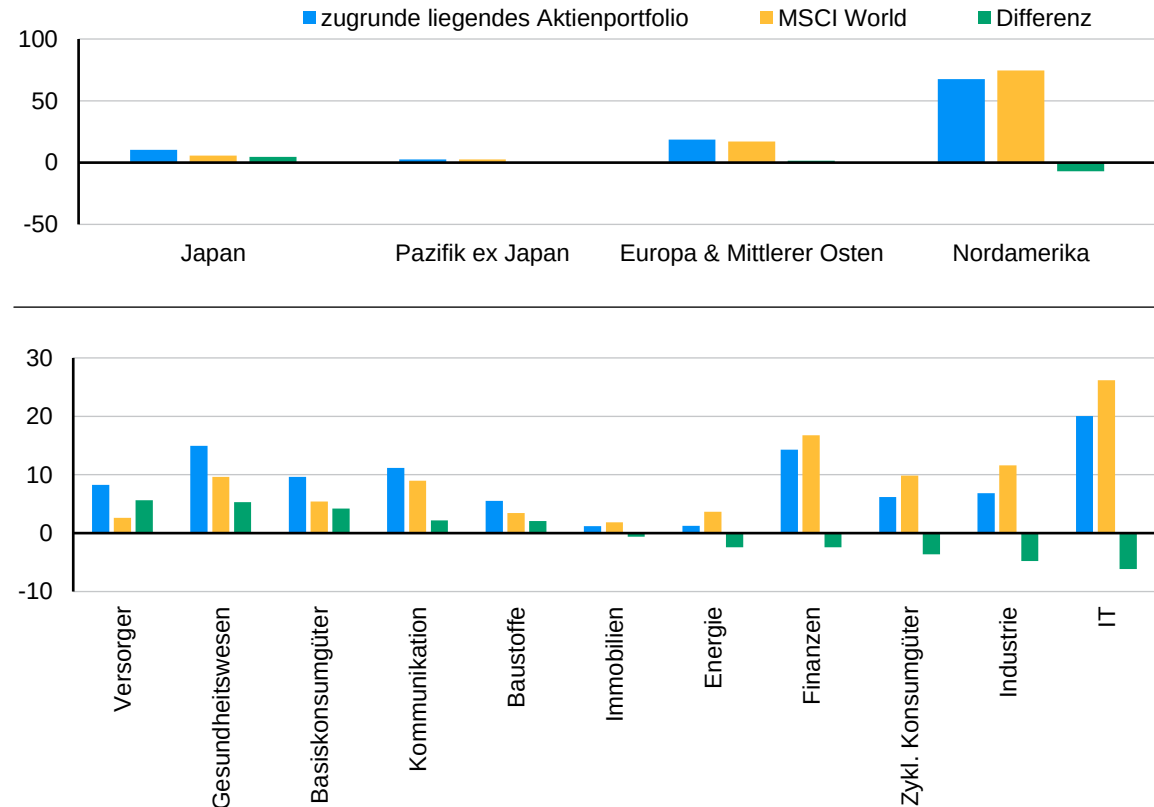
Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Factset. Stand: 31. Dezember 2025. Die oben genannten Merkmale stammen aus dem zugrunde liegenden Aktienportfolio. Die Fondscharakteristika werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die oben genannten Unternehmen/Wertpapiere dienen nur zu Illustrationszwecken. Ihre Aufnahme sollte nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf interpretiert werden. Bestände, Sektorgewichte, Allokationen und Hebel, soweit zutreffend, können nach Ermessen des Investmentmanagers ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Global (JEPG): Zugrunde liegendes Aktienportfolio: Konservativ und gut diversifiziert

Fundamentale Eigenschaften

	Zugrunde liegendes Aktienportfolio	MSCI World
Gewichtete durchschnittl. Marktkapitalisierung (Mrd. USD)	254.8	1,010.6
Kurs-Gewinn-Verhältnis, 12-mth fwd (x)	17.9	19.6
Kurs-Gewinn-Verhältnis, normalized (x)	15.5	16.6
Dividendenrendite, aktuell (%)	2.1	1.6
Beta against MSCI World	0.6	-
Anzahl Holdings	233	1307
Volatilität, 3 Jahre (%)	9.5	11.1

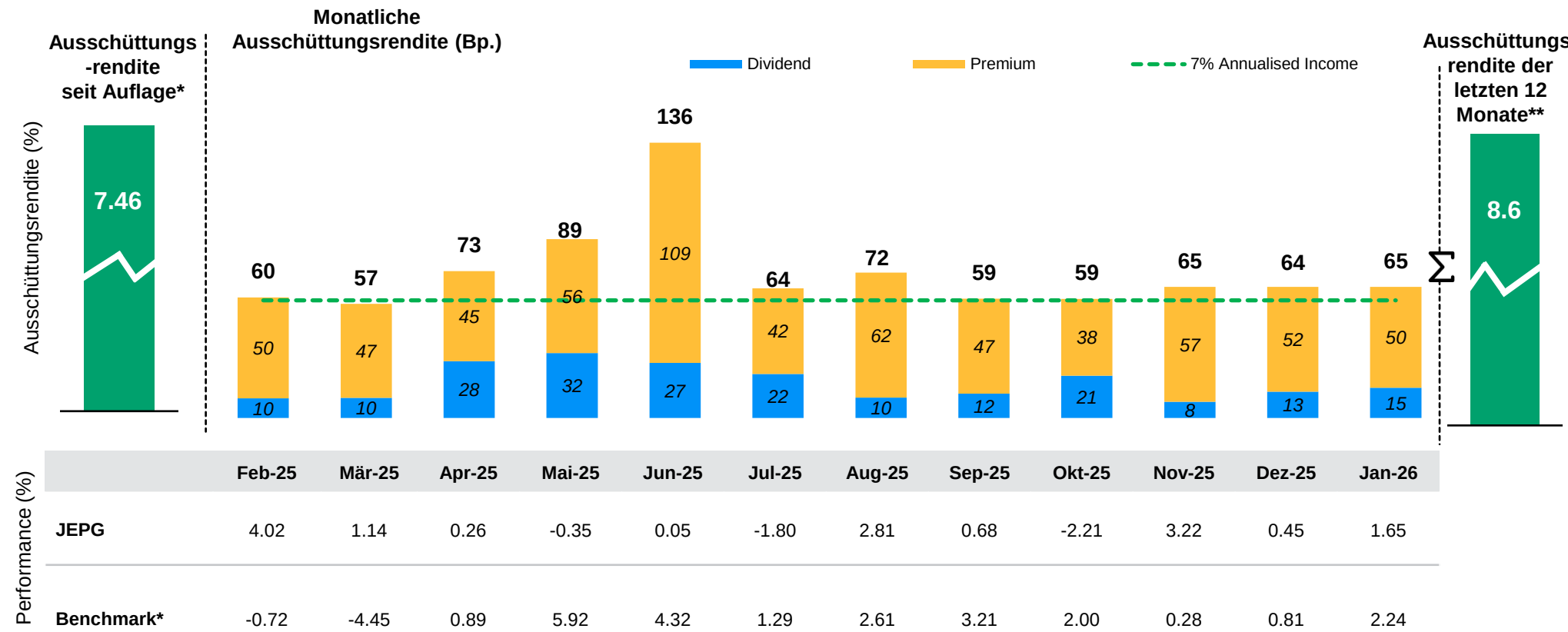
Regionale und sektorale Gewichtungen



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Factset. Stand: 31. Januar 2026. Die oben genannten Merkmale stammen aus einem repräsentativen Portfolio. Die Strategiecharakteristika werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Strategie kann durch aktiv verwaltete Portfolios (oder Fonds) umgesetzt werden. Bestände, Sektorengewichte, Allokationen und Hebel, soweit zutreffend, können nach Ermessen des Investmentmanagers ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dividendenrendite für das erste Geschäftsjahr.

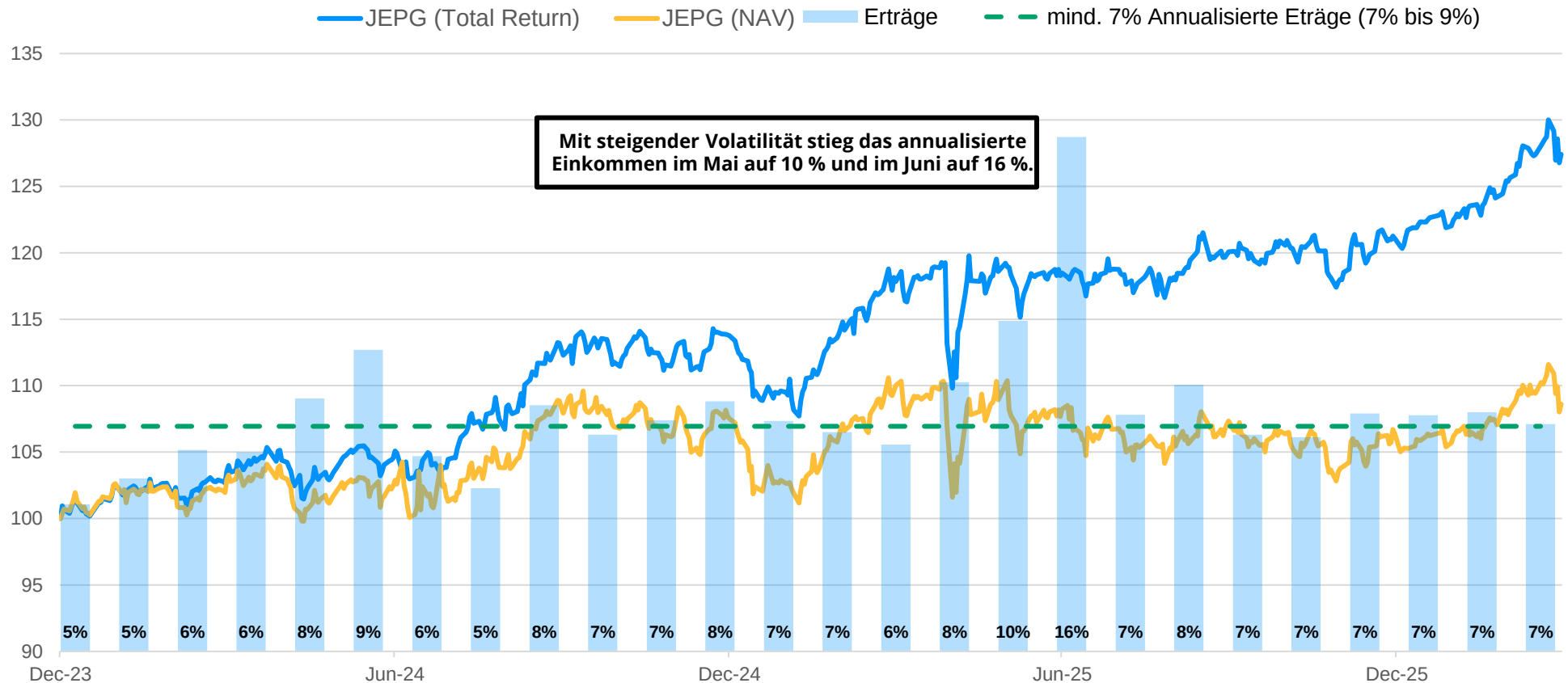
Global (JEPG): Performance und Monatliche Ausschüttungsrendite in USD

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEPG)



Global (JEPG): Liefert hohe Erträge mit geringerer Volatilität und weniger Abwärtsrisiko

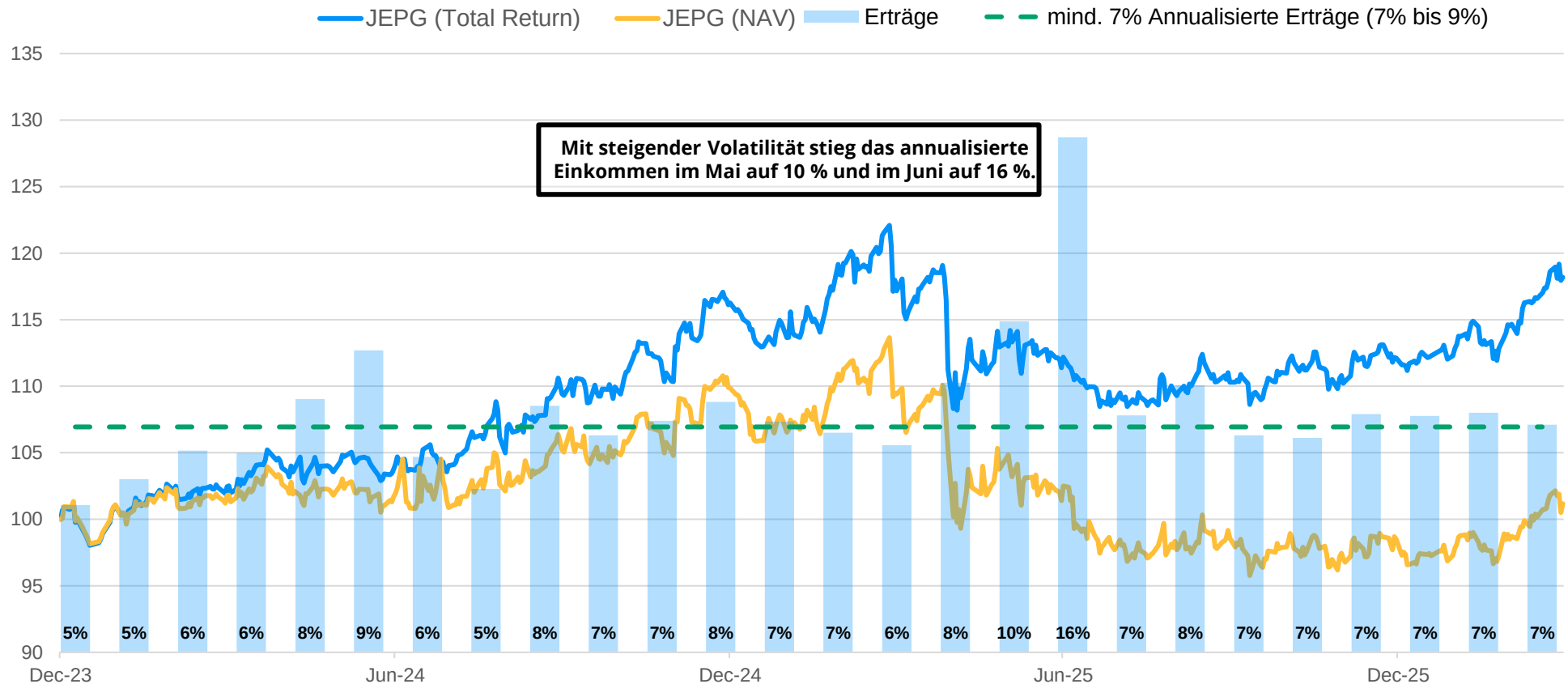
Kumulative Wertentwicklung und annualisierte monatliche Rendite in USD seit Auflage



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Stand 6. März 2026. Die Rendite ist nicht garantiert und kann sich im Zeitverlauf ändern. Die Performancezahlen beziehen sich auf den JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF – USD (ausschüttend) in USD. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse Total Return wird auf Basis des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilsklasse mit (brutto) wiederangelegten Erträgen und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten, jedoch ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmeaufschlägen dargestellt. Die Anteilsklasse NAV (Nettoinventarwert) wird ohne (brutto) wiederangelegte Erträge und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten, jedoch ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmeaufschlägen dargestellt. Das Auflegungsdatum ist der 30. November 2023. Die oben genannten Renditeangaben sind brutto. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Global (JEPG): Liefert hohe Erträge mit geringerer Volatilität und weniger Abwärtsrisiko

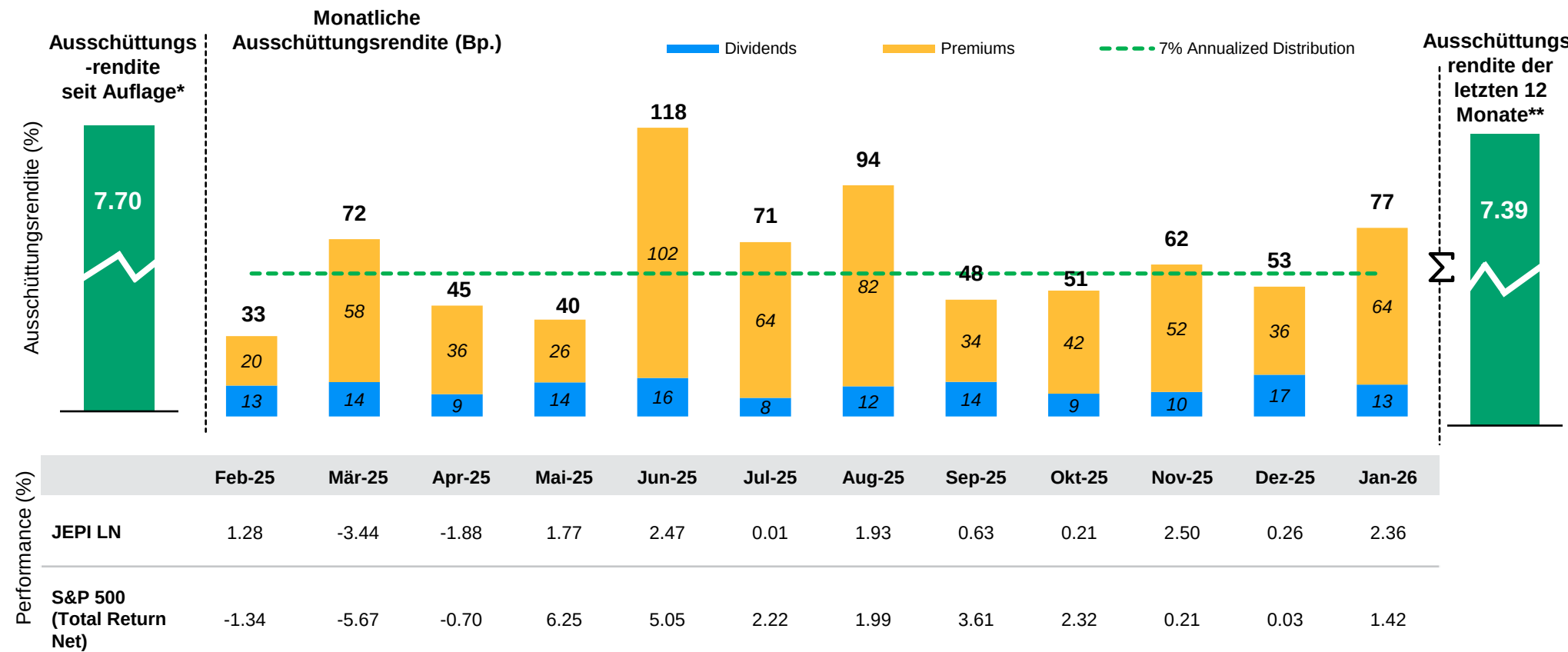
Kumulative Wertentwicklung und annualisierte monatliche Rendite in EUR seit Auflage



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Stand 6. März 2026. Die Rendite ist nicht garantiert und kann sich im Zeitverlauf ändern. Die Performancezahlen beziehen sich auf den JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF – USD (ausschüttend) in USD. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse Total Return wird auf Basis des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilsklasse mit (brutto) wiederangelegten Erträgen und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten, jedoch ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmeaufschlägen dargestellt. Die Anteilsklasse NAV (Nettoinventarwert) wird ohne (brutto) wiederangelegte Erträge und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten, jedoch ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmeaufschlägen dargestellt. Das Auflegungsdatum ist der 30. November 2023. Die oben genannten Renditeangaben sind brutto. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

US (JEPI): Performance und Monatliche Ausschüttungsrendite in USD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active UCITS ETF

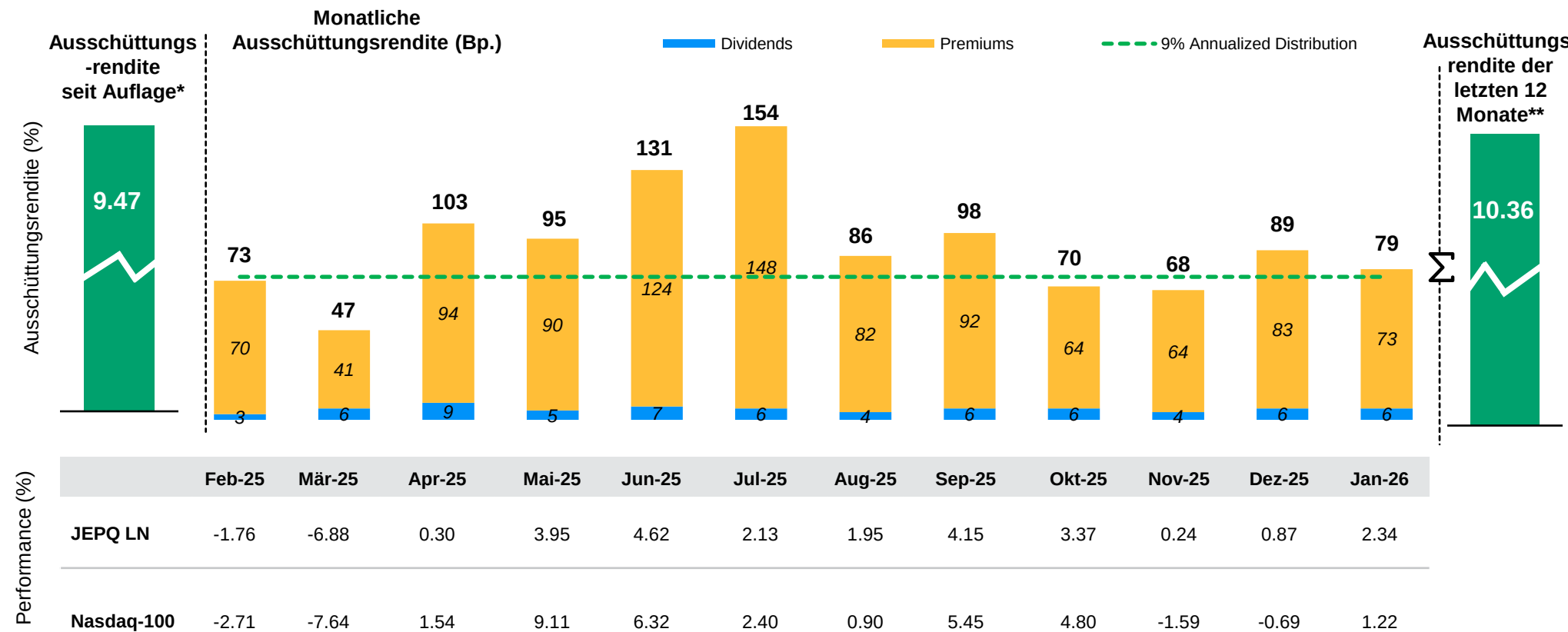


Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Stand: 31. Januar 2025. Die Ausschüttungsrendite ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Wertentwicklung bezieht sich auf den JPM US Equity Premium Income UCITS ETF - USD (ausschüttend) und den S&P 500 Index in USD. Die Performance der Anteilsklasse wird auf Basis des NAV (Nettoinventarwert) der Anteilsklasse mit reinvestiertem Einkommen (brutto) einschließlich tatsächlicher laufender Kosten, jedoch ohne Ein- und Ausstiegsgebühren, dargestellt. *Das Auflegungsdatum ist der 29. Oktober 2024. **Die Rendite der letzten 12 Monate wird berechnet, indem die monatliche Rendite der letzten 12 Monate addiert wird. Die oben angegebenen Renditedetails sind brutto. Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

Nasdaq (JEPQ): Performance und Monatliche Ausschüttungsrendite in USD

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

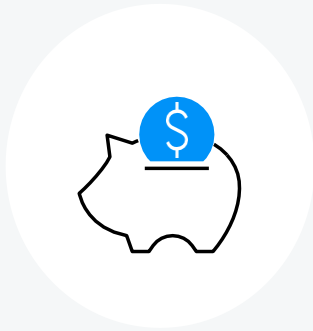


Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Stand: 31. Dezember 2025. Die Ausschüttungsrendite ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Wertentwicklung bezieht sich auf den JPM Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF - USD (ausschüttend) und den Nasdaq 100 Index in USD. Die Performance der Anteilsklasse wird auf Basis des NAV (Nettoinventarwert) der Anteilsklasse mit reinvestiertem Einkommen (brutto) einschließlich tatsächlicher laufender Kosten, jedoch ohne Ein- und Ausstiegsgebühren, dargestellt. *Das Auflegungsdatum ist der 29. Oktober 2024. **Die Rendite der letzten 12 Monate wird berechnet, indem die monatliche Rendite der letzten 12 Monate addiert wird. Die oben angegebenen Renditedetails sind brutto. Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

Equity Premium Income Suite: Welche Rolle können sie im Portfolio spielen?

Die Balance zwischen Income und Rendite-Potenzial



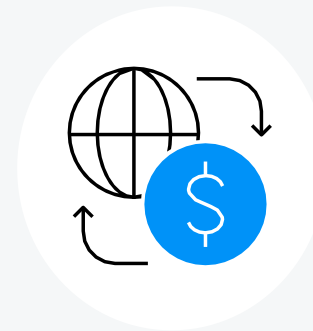
Einkommensgenerierung

Ziel ist, einen **konsistenten Strom monatlicher Erträge*** aus Dividenden und Optionsprämien zu erreichen.



Konservative Aktienlösung

Strategie für Anleger, die ein höheres Aktienengagement wünschen, jedoch mit einem **geringeren Risiko** als der zugrunde liegende Aktienmarkt



Ersatz für Anleihen

Reduzierung unerwünschter Risiken durch festverzinsliche Wertpapiere (Kreditrisiko, Durationsrisiko oder Zinsrisiko)

Nur zu Illustrationszwecken. Der Vermögensverwalter bemüht sich, die angegebenen Ziele zu erreichen. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die Ziele erreicht werden.

* Ist nur bei der ausschüttenden Anteilsklasse der Fall

Wie sich die Equity Premium Income ETFs in verschiedenen Marktumfeldern entwickeln kann



Bärenmarkt

- **Weniger Abwärtsrisiko**
- **Konstante Erträge** können Marktrückgänge abmildern
- **Das defensivere (wenigere Beta) zugrunde liegende Aktienportfolio** reduziert den Abwärtsbewegungen des Marktes



Stabiler / moderater Bullenmarkt

- **Konstante Erträge** generieren Renditen
- **Das Aufwärtspotenzial** wird durch den Covered-Call-Ansatz weniger begrenzt
- **Die relative Wertentwicklung** hängt von den spezifischen Marktdynamiken ab

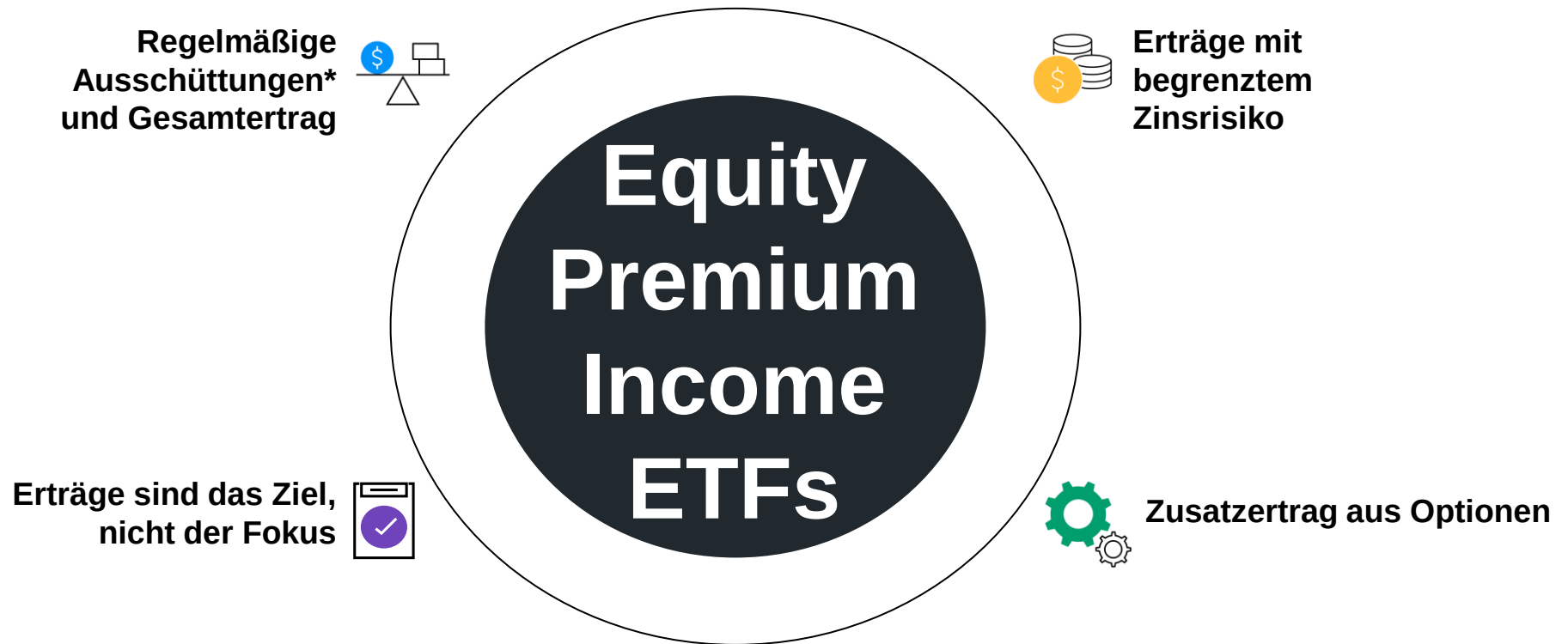


Bullenmarkt

- **Es wird weniger an Aufwärtsbewegungen partizipiert**
- **Konstante Erträge** generieren Renditen
- Das Aufwärtspotenzial wird **häufiger durch den Covered-Call-Ansatz begrenzt**

Meinungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen und Aussagen zu Finanzmarkttrends basieren auf den Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, stellen unser Urteil dar und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass sie erfüllt werden.

Anlagephilosophie: Regelmäßige Erträge in einem Total-Return-Portfolio



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

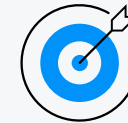
* Ist nur bei der ausschüttenden Anteilsklasse der Fall

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

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Hamilton Reiner, Piera Elisa Grassi, Nicholas Farserotu, Matt Bensen, Judy Jansen
Auflegungsdatum	30.11.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvolumen	1,50 Mrd. USD per 28.02.2026
Vergleichsindex	MSCI World Index (Total Return Net)
Kosten	Laufende Gebühr: 0,35%*

Anteilklasse (dist) USD	
ISIN	IE0003UVYC20
WKN	A3EHRE
Ticker	JEPG

Anteilklasse (dist) EUR	
ISIN	IE000AP27VA7
WKN	A41JQJ
Ticker	JGPD



Anlageziel

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

*Beinhaltet Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ohne Transaktionskosten. Dist = monatlich ausschüttende Anteilsklassen

Performance

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF
Bis zum 31. Januar 2026

Annualisierte Performance (%)

	YTD	Drei Monate	Ein Jahr	seit Auflage*
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	1.65	5.39	10.17	10.92
MSCI World Index (Total Return Net)	2.24	3.36	19.58	22.06
Überschussertrag	-0.58	1.97	-7.87	-9.13

Kalendarjahresperformance (%)

	2024	2025
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	8.08	12.35
MSCI World Index (Total Return Net)	18.67	21.09
Überschussertrag	-8.92	-7.22

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. *Auflegungsdatum: 30. November 2023. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf Basis des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilsklasse mit wiederangelegten (brutto) Erträgen und unter Berücksichtigung der tatsächlichen laufenden Kosten, jedoch ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmeaufschlägen, dargestellt. Die Wertentwicklung wird auf Basis des NAV ausgewiesen, der vom Marktpreis des ETFs abweichen kann. Einzelne Anleger können Renditen erzielen, die von den auf NAV-Basis berechneten Renditen abweichen. . Die Renditen über ein Jahr werden annualisiert ausgewiesen. Überschussrenditen werden geometrisch berechnet.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

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

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Hamilton Reiner, Raffaele Zingone, Matt Bensen, Judy Jansen
Auflegungsdatum	29.10.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvolumen	394,7 Mio. USD per 28.02.2026
Vergleichsindex	S&P 500 (Total Return Net)
Kosten	Laufende Gebühr: 0,35%*

Anteilklasse (dist) USD	
ISIN	IE000U5MJOZ6
WKN	A40FFH
Ticker	JEPI

Anteilklasse (dist) EUR Hedged	
ISIN	IE0006YCYW06
WKN	A41JQQ
Ticker	JEIE

Anteilklasse (dist) EUR	
ISIN	IE000RE0SQM6
WKN	A41JQP
Ticker	JIPD



Anlageziel

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

*Beinhaltet Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ohne Transaktionskosten. Dist = monatlich ausschüttende Anteilsklassen

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

Performance

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active UCITS ETF
Bis zum 31. Januar 2026

12-Monats rollierender Dividendenertrag	7.39%
---	-------

Performance (%)

	YTD	Drei Monate	Ein Jahr	seit Auflage ¹	seit Auflage Volatilität ²	Sharpe Ratio ²
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	2.36	5.18	8.19	7.64	15.10	0.30
S&P 500 (Total Return Net)	1.42	1.67	15.90	15.86	21.31	0.81
CBOE S&P 500 BuyWrite BXM*	1.11	5.02	7.75	12.16	15.75	0.72

Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar. Die Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert (NAV) mit wiederangelegten Ausschüttungen. Alle Berechnungen erfolgen nach Abzug der für die Anteilsklasse anfallenden laufenden Kosten. Die Wertentwicklung wird auf Basis des NAV ausgewiesen, der vom Marktpreis des ETFs abweichen kann. Einzelne Anleger können Renditen erzielen, die von den auf NAV-Basis berechneten Renditen abweichen. Der Ertrag Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als der, die für die Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit verwendet wurde.

*Auflegungsdatum: 29. Oktober 2024.

**Volatilität und Sharpe Ratio werden seit dem 30. Oktober 2024 auf Basis monatlicher Renditen berechnet. Die 12-Monats-Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende je Anteil durch den Nettoinventarwert je Anteil zum Berichtsdatum geteilt wird. Die 12-Monats-Dividendenrendite stellt die Summe der monatlichen Dividendenrenditen der letzten 12 Monate dar.

*Da das US Equity Premium Income Portfolio ein aktiv verwaltetes Aktienportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert, um Erträge zu generieren, wird der CBOE S&P 500 BuyWrite Index (BXM) zum Vergleich herangezogen, da der BXM das Halten von S&P 500 Aktien mit dem Verkauf von Call-Optionen zur Ertragsgenerierung kombiniert.

Daten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden annualisiert ausgewiesen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

Strategie Performance

JPMorgan US Equity Premium Income Strategy
Bis zum 31. Januar 2026

**12-Monats Rollierender
Dividendenertrag** **8.37%**

Annualisierte Performance (%)

	Januar 2026	Ein Jahr	Drei Jahre	Fünf Jahre	Seit Auflage ¹	Seit Auflage Volatilität ²	Sharpe Ratio ²
Representative Account	2.37	7.94	10.39	10.28	11.90	13.34	1.00
S&P 500 Index	1.45	16.35	21.11	14.99	17.78	20.56	1.09
CBOE S&P 500 BuyWrite BXM*	1.11	7.75	12.39	9.55	11.10	13.40	0.89

Kalendarjahresperformance (%)

	2020 ¹	2021	2022	2023	2024	2025
Representative Account	18.29	21.61	-3.53	9.88	12.56	8.06
S&P 500 Index	27.71	28.71	-18.11	26.29	25.02	17.88

Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar. Die Daten sind nach Abzug der Gebühren ausgewiesen. *Das Auflegungsdatum ist der 20. Mai 2020. **Volatilität und Sharpe Ratio werden seit dem 1. Juni 2020 auf Basis monatlicher Renditen berechnet. Die 12-Monats-Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende je Anteil durch den Nettoinventarwert je Anteil zum Berichtsdatum geteilt wird. Die 12-Monats-Dividendenrendite stellt die Summe der monatlichen Dividendenrenditen der letzten 12 Monate dar. Da das US Equity Premium Income Portfolio ein aktiv verwaltetes Aktienportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert, um Erträge zu generieren, wird der CBOE S&P 500 BuyWrite Index (BXW) zum Vergleich herangezogen, da der BXW das Halten von S&P 500 Aktien mit dem Verkauf von Call-Optionen zur Ertragsgenerierung kombiniert.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

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

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Hamilton Reiner, Eric Moreau, Andrew R. Stern, Matt Bensen, Judy Jansen
Auflegungsdatum	29.10.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvolumen	2,94 Mrd. USD per 28.02.2026
Vergleichsindex	Nasdaq 100 Index
Kosten	Laufende Gebühr: 0,35%*

Anteilklasse (dist) USD

ISIN	IE000U9J8HX9
WKN	A40FFF
Ticker	JEPQ

Anteilklasse (dist) EUR Hedged

ISIN	IE0006FIW9Z0
WKN	A41JQM
Ticker	JEQE

Anteilklasse (dist) EUR

ISIN	IE0006CJGQR9
WKN	A41JQL
Ticker	JQPD



Anlageziel

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

*Beinhaltet Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ohne Transaktionskosten. Dist = monatlich ausschüttende Anteilsklassen

Performance

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF
Bis zum 31 Januar 2026

12-Monats rollierender Dividendenertrag	10.36%
---	--------

Performance (%)

	YTD	Drei Monate	Ein Jahr	Seit Auflage ¹	Seit Auflage Volatilität ¹	Sharpe Ratio ¹
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	2.34	3.48	15.73	16.95	21.58	0.88
Nasdaq 100 Index	1.22	-1.07	19.56	19.52	27.12	0.85
CBOE Nasdaq 100 BuyWrite BXM*	1.23	4.67	6.50	11.87	19.20	0.57

Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar. Die Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert (NAV) mit wiederangelegten Ausschüttungen. Alle Berechnungen erfolgen nach Abzug der für die Anteilsklasse anfallenden laufenden Kosten. Die Wertentwicklung wird auf Basis des NAV ausgewiesen, der vom Marktpreis des ETFs abweichen kann. Einzelne Anleger können Renditen erzielen, die von den auf NAV-Basis berechneten Renditen abweichen. Der Ertrag Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als der, die für die Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit verwendet wurde. *Das Auflegungsdatum ist der 29. Oktober 2024. Die 12-Monats-Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende je Anteil durch den Nettoinventarwert je Anteil zum Berichtsdatum geteilt wird. Die 12-Monats-Dividendenrendite stellt die Summe der monatlichen Dividendenrenditen der letzten 12 Monate dar. Da das Nasdaq Equity Premium Income Portfolio ein aktiv verwaltetes Aktienportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert, um Erträge zu generieren, wird der CBOE Nasdaq 100 BuyWrite Index (BXM) zum Vergleich herangezogen, da der BXM das Halten von Nasdaq 100 Aktien mit dem Verkauf von Call-Optionen zur Ertragsgenerierung kombiniert.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

Strategie Performance

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Strategy
Bis zum 31. Januar 2026

12-Monats Rollierender Dividendenertrag	11.16%
--	---------------

Annualisierte Performance (%)

	Januar 2026	Ein Jahr	Drei Jahre	Seit Auflage ¹	Seit Auflage Volatilität ¹	Sharpe Ratio ¹
Representative Account	2.30	15.57	23.66	16.69	20.74	0.89
Nasdaq 100 Index	1.23	19.82	29.30	20.51	27.45	0.89
CBOE Nasdaq 100 BuyWrite BXM*	1.23	6.50	15.96	10.63	17.72	0.51

Kalendarjahresperformance (%)

	2022 ¹	2023	2024	2025
Representative Account	-11.03	36.27	24.81	15.21
Nasdaq 100 Index	-15.88	55.13	25.88	21.02

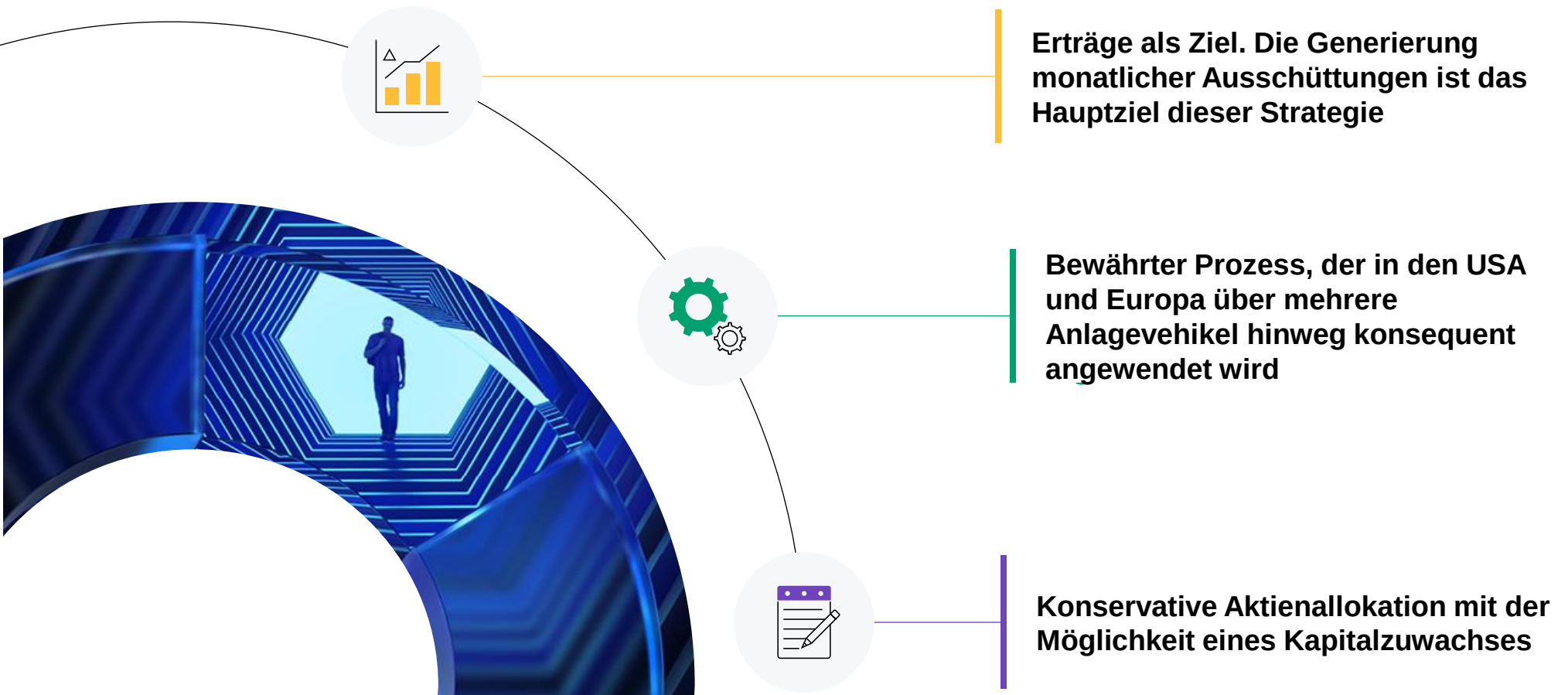
Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar. Die Daten sind nach Abzug der Gebühren ausgewiesen. *Das Auflegungsdatum ist der 4. Mai 2022. Die 12-Monats-Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende je Anteil durch den Nettoinventarwert je Anteil zum Berichtsdatum geteilt wird. Die 12-Monats-Dividendenrendite stellt die Summe der monatlichen Dividendenrenditen der letzten 12 Monate dar. Da das Nasdaq Equity Premium Income Portfolio ein aktiv verwaltetes Aktienportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert, um Erträge zu generieren, wird der CBOE Nasdaq 100 BuyWrite Index (BXM) zum Vergleich herangezogen, da der BXM das Halten von Nasdaq 100 Aktien mit dem Verkauf von Call-Optionen zur Ertragsgenerierung kombiniert.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

JPM Equity Premium Income UCITS ETFs:

Auf der Suche nach konstanten Erträgen bei geringerer Volatilität



Appendix

Anlageziel und Risikoprofil

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



Anlageziel

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

Gesamtrisikoindikator

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

**Geringeres
Risiko**

**Höheres
Risiko**

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

Risikoprofil

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

Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio

- Der Teilfonds beabsichtigt, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften; jedoch kann sich der Teilfonds im Verhältnis zu seinem Vergleichsindex auch schlechter entwickeln.
- Der Teilfonds wird nicht versuchen, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden oder ihm zu folgen.
- Der Teilfonds wird darauf abzielen, den Referenzindex langfristig zu übertreffen.
- Der Referenzindex wurde als Vergleichsmaßstab aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann.
- Der Teilfonds wird eine enge Ähnlichkeit mit seinem Referenzindex aufweisen.

Anlageziel und Risikoprofil

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



Anlageziel

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

Gesamtrisikoindikator

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

**Geringeres
Risiko**

**Höheres
Risiko**

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

Risikoprofil

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

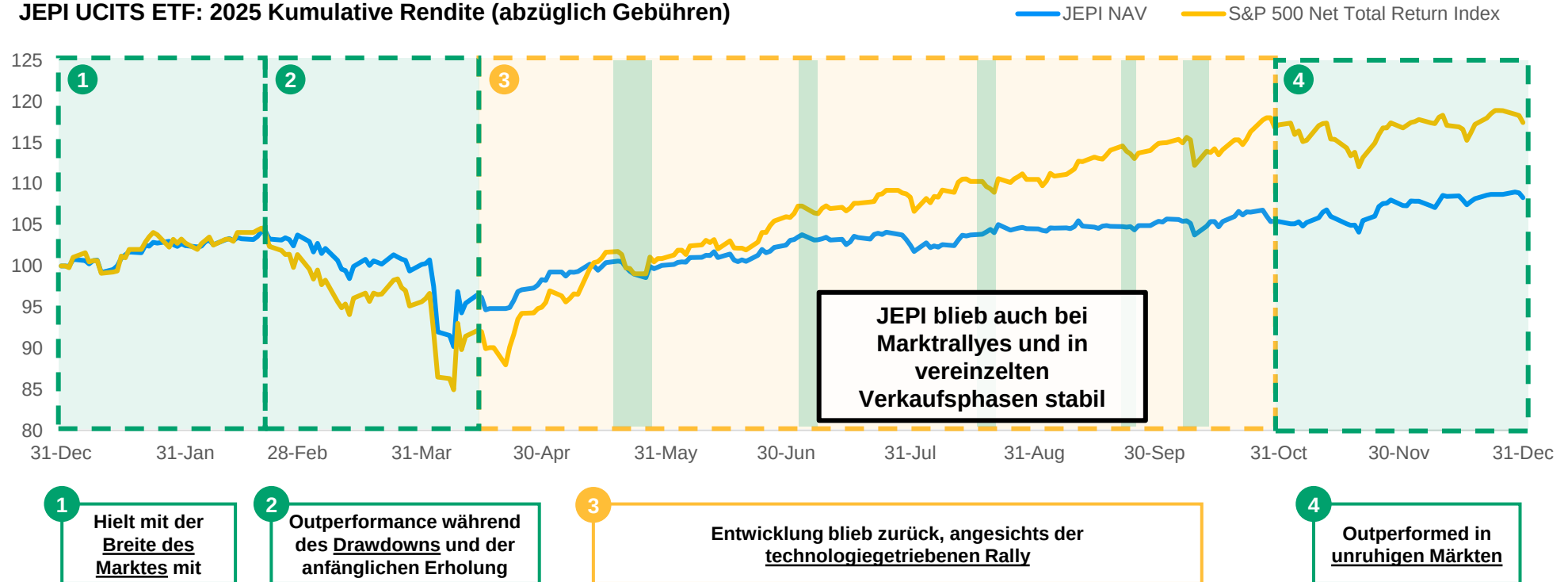
Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio

- Der Teilfonds beabsichtigt, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften; jedoch kann sich der Teilfonds im Verhältnis zu seinem Vergleichsindex auch schlechter entwickeln.
- Der Teilfonds wird nicht versuchen, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden oder ihm zu folgen.
- Der Teilfonds wird darauf abzielen, den Referenzindex langfristig zu übertreffen.
- Der Referenzindex wurde als Vergleichsmaßstab aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann.
- Der Teilfonds wird eine enge Ähnlichkeit mit seinem Referenzindex aufweisen.

US (JEPI): 2025 Performance Rückschau

Im Jahr 2025 erzielte JEPI eine Nettorendite von +8,29 %, wobei der S&P 500 um +17,43 % zulegte.

JEPI UCITS ETF: 2025 Kumulative Rendite (abzüglich Gebühren)



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Bloomberg. Stand: 31. Dezember 2025. Die Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert (NAV) in USD, wobei Ausschüttungen reinvestiert wurden. Alle Berechnungen erfolgen nach Abzug etwaiger laufender Gebühren der Anteilsklasse. Die Wertentwicklung wird auf Basis des NAV dargestellt, der vom Marktpreis des ETFs abweichen kann. Einzelne Anleger können Renditen erzielen, die von den NAV-basierten Renditen abweichen. Die Rendite Ihrer Anlage kann sich durch Währungsschwankungen verändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als derjenigen, die für die Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

Anlageziel und Risikoprofil

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Equity Premium Income UCITS ETF



Anlageziel

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

Gesamtrisikoindikator

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

**Geringeres
Risiko**

**Höheres
Risiko**

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Das Risiko des Produkts kann deutlich höher sein, wenn es weniger als über den empfohlenen Anlagezeitraum gehalten wird. Im Vereinigten Königreich entnehmen Sie bitte den synthetischen Risiko- und Ertragsindikator dem aktuell verfügbaren Basisinformationsblatt für Anleger.

Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio

- Der Teilfonds beabsichtigt, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften; jedoch kann sich der Teilfonds im Verhältnis zu seinem Vergleichsindex auch schlechter entwickeln.
- Der Teilfonds wird nicht versuchen, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden oder ihm zu folgen.
- Der Teilfonds wird darauf abzielen, den Referenzindex langfristig zu übertreffen.
- Der Referenzindex wurde als Vergleichsmaßstab aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann.
- Der Teilfonds wird eine enge Ähnlichkeit mit seinem Referenzindex aufweisen.

Risk profile

- Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.
- Der Wert von Aktien kann sowohl in Abhängigkeit von der Entwicklung einzelner Unternehmen als auch von den allgemeinen Marktbedingungen fallen oder steigen – manchmal schnell oder unvorhersehbar. Wenn ein Unternehmen insolvent wird oder eine ähnliche finanzielle Umstrukturierung durchläuft, verlieren die ausgegebenen Aktien in der Regel den Großteil oder sogar ihren gesamten Wert.
- Der Wert von derivativen Finanzinstrumenten (FDIs) kann volatil sein. Dies liegt daran, dass bereits eine geringe Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu einer starken Schwankung des Werts des FDIs führen kann. Daher kann eine Investition in solche Instrumente zu Verlusten führen, die den vom Teilfonds investierten Betrag übersteigen.
- Obwohl der Teilfonds eine FDI-Overlay-Strategie einsetzt, die darauf abzielt, Erträge zu erzielen, gibt es keine Garantie dafür, dass diese Derivatestrategie dieses Ziel erreicht. Der Teilfonds kann auf einen Teil des Wertsteigerungspotenzials verzichten, während das Verlustrisiko bestehen bleibt, falls der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts fällt.
- Der Verkauf von Call-Optionen führt zu einem Risiko für den Teilfonds, da er verpflichtet sein kann, die zugrunde liegenden Wertpapiere oder deren Wert zu liefern. Sollte sich der Markt ungünstig entwickeln, kann dies zu einem unbegrenzten Verlust führen. Der maximale Verlust für den Stillhalter einer Call-Option ist potenziell unbegrenzt, wenn dieser nicht die Bestandteile des Index hält, auf den sich die Option bezieht. Allerdings werden die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index bei Ausübung der Option nicht geliefert, da der Vertrag in bar abgerechnet wird. Die finanzielle Verpflichtung des Teilfonds ist daher an den Wert des zugrunde liegenden Index gebunden.
- REITs und immobilienbezogene Anlagen unterliegen den Risiken, die mit dem Besitz von Immobilien verbunden sind. Dies kann den betreffenden Teilfonds einem erhöhten Liquiditätsrisiko, einer höheren Preisvolatilität und Verlusten aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Zinssätze aussetzen.
- Die ausschüttenden Anteilsklassen geben Dividenden gegenüber Kapitalwachstum den Vorrang und können gelegentlich auch Kapitalgewinne ausschütten.
- Da die vom Teilfonds gehaltenen Instrumente auf andere Währungen als die Basiswährung lauten oder ein entsprechendes Währungsengagement aufweisen können, kann der Teilfonds nachteilig von Devisenkontrollvorschriften oder Währungsschwankungen betroffen sein. Aus diesem Grund können Veränderungen der Wechselkurse den Wert stick des Portfolios des Teilfonds beeinflussen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.
- Nachhaltigkeitsrisiken können sich wesentlich negativ auf die finanzielle Lage oder die operative Entwicklung eines Emittenten und damit auf den Wert dieser Anlage auswirken. Darüber hinaus können sie die Volatilität des Teilfonds erhöhen und/oder bereits bestehende Risiken des Teilfonds verstärken.
- Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikohinweise“ des Prospekts.

Anlageziel und Risikoprofil

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



Anlageziel

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

Gesamtrisikoindikator

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

**Geringeres
Risiko**

**Höheres
Risiko**

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

Risikoprofil

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

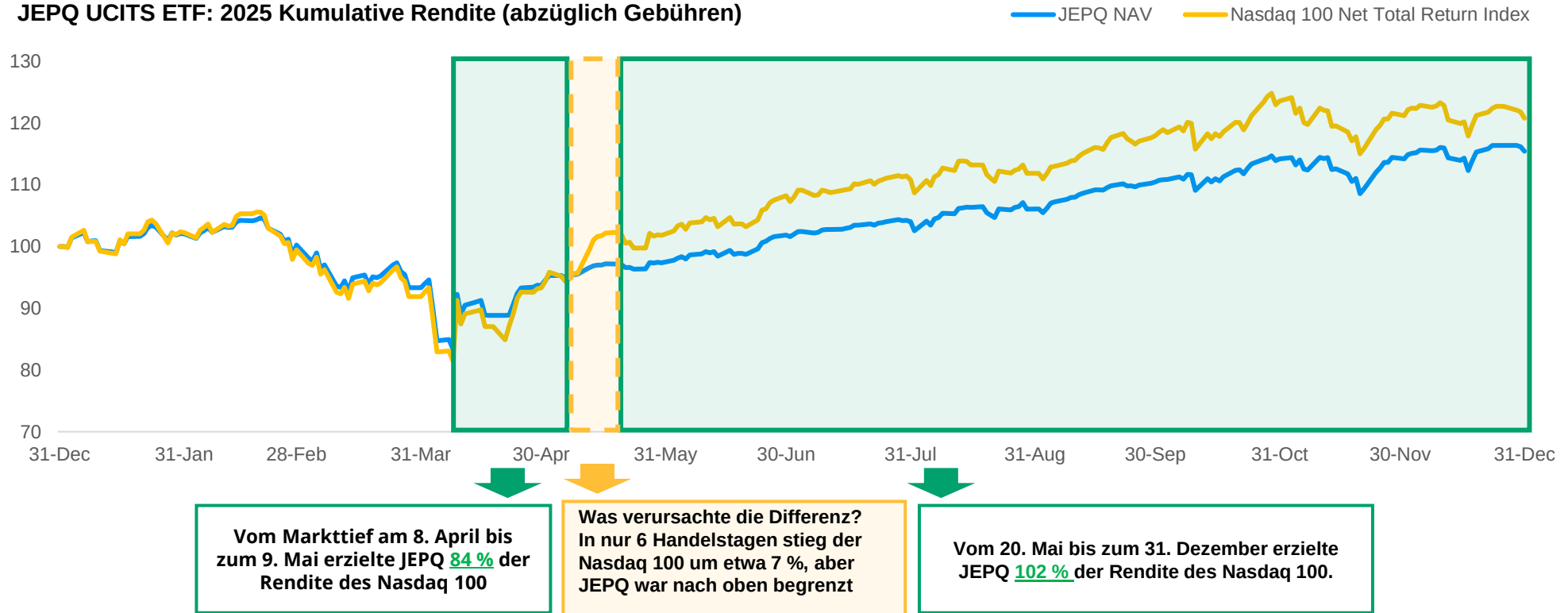
Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio

- Der Teilfonds beabsichtigt, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften; jedoch kann sich der Teilfonds im Verhältnis zu seinem Vergleichsindex auch schlechter entwickeln.
- Der Teilfonds wird nicht versuchen, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden oder ihm zu folgen.
- Der Teilfonds wird darauf abzielen, den Referenzindex langfristig zu übertreffen.
- Der Referenzindex wurde als Vergleichsmaßstab aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann.
- Der Teilfonds wird eine enge Ähnlichkeit mit seinem Referenzindex aufweisen.

Nasdaq (JEPQ): 2025 Performance Rückschau

Im Jahr 2025 erzielte JEPQ eine Nettorendite von +15.40%, während der Nasdaq 100 um 20.77% stieg

JEPQ UCITS ETF: 2025 Kumulative Rendite (abzüglich Gebühren)



Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Stand: 31. Dezember 2025. Die Ausschüttungsrendite ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Wertentwicklung bezieht sich auf den JPM Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF - USD (ausschüttend) und den Nasdaq 100 Index in USD. Die Performance der Anteilsklasse wird auf Basis des NAV (Nettoinventarwert) der Anteilsklasse mit reinvestiertem Einkommen (brutto) einschließlich tatsächlicher laufender Kosten, jedoch ohne Ein- und Ausstiegsgebühren, dargestellt. *Das Auflegungsdatum ist der 29. Oktober 2024. **Die Rendite der letzten 12 Monate wird berechnet, indem die monatliche Rendite der letzten 12 Monate addiert wird. Die oben angegebenen Renditedetails sind brutto. Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursbewegungen können den Ertrag Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

Wichtige Informationen

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

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

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

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

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

Nexus ID: fe259d61-bc53-11ef-94da-0d8987cc9768