
Geprüfter Geschäftsbericht

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

(CBI Reg No C171821)

31. Dezember 2022



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Geprüfter Geschäftsbericht

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| Inhalt | Seite |
|---|-----------|
| Mitglieder des Verwaltungsrats und sonstige Informationen | 1 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 2 |
| Bericht des Anlageverwalters | 6 |
| Bericht der Verwahrstelle an die Aktionäre | 11 |
| Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer | 12 |
| Jahresabschluss | |
| <i>Bilanz</i> | 18 |
| <i>Ertrags- und Aufwandsrechnung</i> | 32 |
| <i>Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</i> | 46 |
| <i>Kapitalflussrechnung</i> | 60 |
| Erläuterungen zum Jahresabschluss | 74 |
| Aufstellung der Anlagen | |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 147 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</i> | 150 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</i> | 153 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</i> | 155 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF</i> | 159 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF</i> | 160 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</i> | 165 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</i> | 176 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF</i> | 178 |
| <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> | 182 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF</i> | 185 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF</i> | 187 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 192 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF</i> | 194 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 196 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 198 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 202 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 206 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 208 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 210 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 213 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</i> | 217 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</i> | 222 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 231 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 238 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 241 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF</i> | 243 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 245 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 249 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</i> | 255 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 263 |

| Inhalt (Fortsetzung) | Seite |
|---|-------|
| Ungeprüfter Anhang | |
| 1. Bedeutende Portfolioänderungen | |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 267 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</i> | 268 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</i> | 269 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</i> | 271 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF</i> | 272 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF</i> | 273 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</i> | 274 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</i> | 275 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF</i> | 276 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</i> | 277 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</i> | 279 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF</i> | 280 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF</i> | 281 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 282 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF</i> | 283 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 284 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 285 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 286 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 287 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 288 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 289 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 290 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</i> | 291 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</i> | 292 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 293 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 294 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 295 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF</i> | 296 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF</i> | 297 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i> | 298 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i> | 299 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</i> | 300 |
| <i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF</i> | 301 |
| 2. Gesamtkostenquoten | 302 |
| 3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 305 |
| 4. OGAW - Angaben zur Vergütung | 309 |
| 5. Sonstige Ereignisse | 310 |
| 6. Offenlegungsverordnung | 312 |

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

Vor der Zeichnung von Aktien muss jeder Anleger bestätigen, dass er die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten hat. Sie sind gemeinsam mit dem aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten des ICAV per Download von der Website abrufbar.

Mitglieder des Verwaltungsrats

Lorcan Murphy
(Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne
Geschäftsführungsbefugnis und Vorsitzender 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

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

Eingetragener Sitz

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

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bericht des Verwaltungsrats

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

Der Verwaltungsrat legt den geprüften Jahresabschluss von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (der „Fonds“) für das am 30. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr vor.

Verwaltungsrat

Lorcan Murphy (Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis, Vorsitzender, mit irischem Wohnsitz. Seit Juli 2017 Mitglied des Verwaltungsrats). Herr Murphy ist ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis sowie Marketing- und Vertriebsberater für eine Reihe irischer und britischer Unternehmen. Er sammelte über 20 Jahre Erfahrung in globalen Investmentfonds, vor allem in den Bereichen operatives Management, Risikomanagement, Compliance, Produktentwicklung und Vermögensbildung. Er ist ehemaliger Leiter von Private Wealth, EMEA und ehemaliger Leiter von Pooled Funds Group bei Barclays Global Investors Ltd. Herr Murphy ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants in Irland und hat einen Bachelor of Business Science (Economics Major) vom Trinity College Dublin.

Daniel J. Watkins (Verbundenes Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis. Mitglied des Verwaltungsrats seit Juli 2017). Herr Watkins ist zudem Chief Executive Officer von Asia Pacific, J.P. Morgan Asset Management. Er ist verantwortlich für die Leitung des asiatisch-pazifischen Asset Managements an sieben Standorten mit über 1.400 Mitarbeitern. Herr Watkins ist Mitglied des Asset Management Operating Committee und des unternehmensweiten Asia Pacific Management Teams. Seit 1997 ist er ein Mitarbeiter von JPMorgan. Bevor er seine derzeitige Funktion 2019 übernahm, war er stellvertretender CEO von JPMorgan Asset Management Europe und Global Head of AM Client Services and Business Platform. Herr Watkins bekleidete ebenfalls folgende Positionen bei JPMorgan: Leiter von Europe COO and Global IM Operations, Leiter von European Operations Team, Leiter von European Transfer Agency, Leiter von Luxembourg Operations, Manager von European Transfer Agency und London Investment Operations Manager von Flemings Investment Operations Teams. Herr Watkins absolvierte seinen BA in Politik an der University of York und ist ein qualifizierter Finanzberater. Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats von mehreren in Luxemburg und Irland domizilierten Investmentfonds, die JPMorgan verwaltet, sowie von mehreren asiatisch-pazifischen Rechtsträgern.

Bronwyn Wright (Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis seit Juli 2017 mit irischem Wohnsitz.) Frau Wright war früher Managing Director eines globalen Finanzinstituts, nachdem sie in den Bereichen Capital Markets und Banking gearbeitet hatte, wo sie als Leiterin der Wertpapier- und Fondsdienste in Irland für das Management, das Wachstum und die strategische Ausrichtung des Wertpapier- und Fondsdienstleistungs geschäfts tätig war. Sie war u. a. für das Fonds-, Verwahrungs-, Wertpapierfinanzierungs- sowie das globale Agentur- und Treuhandgeschäft verantwortlich. Aufgrund ihrer Rolle in der Führung, Leitung und Expansion des europäischen Treuhandgeschäfts verfügt Frau Wright über umfangreiche Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen und der besten Marktpraktiken in Großbritannien, Luxemburg, Jersey und Irland. Sie hat die Vorstände der anwendbaren Rechtsformen für die Treuhandgesellschaften in den einzelnen Jurisdiktionen vertreten und den Vorsitz geführt. Durch ihre einschlägige Erfahrung in der Due Diligence ist sie ebenfalls mit den Marktpraktiken in Skandinavien, Deutschland und Asien vertraut. Sie hat sich auch mit der Due Diligence vor der Übernahme in Asien beschäftigt und eine Integration nach der Übernahme in ganz EMEA geleitet.

Frau Wright hat einen Abschluss in Wirtschaft und Politik sowie einen Master-Abschluss in Wirtschaft vom University College Dublin. Frau Wright ist ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für Treuhandservices der Irish Funds Industry Association. Frau Wright hat in verschiedenen Funktionen zur Bildungsentwicklung der irischen Fondsbranche beigetragen, darunter als Mitautorin eines Diploms in Mutual Funds, virtuelle webbasierte Vorträge über Finanzdienstleistungen und als Mitglied eines Exekutivausschusses für ein Finanzprogramm von Doktoranden. Sie hat zahlreiche Fachartikel geschrieben und nimmt an Industrieseminaren in Europa und den USA teil.

Samantha McConnell (Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis mit irischem Wohnsitz. Mitglied des Verwaltungsrats seit April 2020) verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung im Anlagesektor und privaten Rentenversicherungen. In diesem Zusammenhang war sie in den Bereichen Verwaltung, Investitionsdienstleistungen, Änderungs- und Integrationsmanagement tätig. Des Weiteren ist sie Expertin bei der Ausarbeitung von Lösungen für komplexe Sachfragen. Seit mehr als sieben Jahren ist sie als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis (INED) in einer Vielzahl von Verwaltungsräten tätig, darunter Fonds, MIFID, AIFIM und SuperManco. Sie ist Vorsitzende des Anlageausschusses in zwei der AIFM-Verwaltungsräte sowie Vorsitzende einer der MIFID-Rechtsträger. Frau McConnell ist Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis der CFA Ireland und war zuvor Mitglied des Verwaltungsrats mit Geschäftsführungsbefugnis von Willis Human Capital & Benefits (Willis Towers Watson ist ein durch MIFID regulierter Rechtsträger in Irland).

Frau McConnell schloss am University College Dublin ihr First Class Honours Degree ab und war die erste Absolventin der Prüfung der Association of Chartered and Certified Accountants (ACCA). Sie ist Inhaberin des CFA-Charterholder, dem Diplom des Institute of Directors in Company Direction, das sie als Erste in Großbritannien und in Irland erworben hat. Zudem wurde sie vom Institute of Directors mit dem Graduate of Merit Award ausgezeichnet.

Fondsstruktur

Der Fonds ist eine variable Kapitalanlagegesellschaft, die nach dem Recht der Republik Irland als „Irish Collective Asset-management Vehicle („ICAV““ gegründet wurde. Der Vorstand bestellte JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. („JPMAME“) zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Der Fonds ist ein „Dachfonds“ mit mehreren Teilfonds, die jeweils hinsichtlich der Anlage eigene Anlageziele, Politik und Restriktionen haben.

Der Fonds wurde am 18. Juli 2017 durch die Central Bank of Ireland („CBI“) als Fonds autorisiert.

Gegenstand des ICAV ist die gemeinsame Anlage in Wertpapieren und/oder anderen liquiden finanziellen Vermögenswerten des beim Publikum aufgenommenen Kapitals. Der ICAV arbeitet nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den Verordnungen 2011 (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) der Europäischen Gemeinschaften in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Verordnungen“).

Der Fonds qualifizierte sich als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach EU-Richtlinie 2009/65/EU vom 13. Juli 2009 und unterliegt dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 (dem „ICAV Act“) und den OGAW-Verordnungen. Daher kann der Fonds in EU-Mitgliedstaaten, vorbehaltlich der Anzeige in Ländern außer der Republik Irland, zum Verkauf angeboten werden. Anträge auf die Registrierung des Fonds und dessen Teilfonds können zusätzlich in anderen Ländern gestellt werden.

Der Fonds hat aktuell 32 Teilfonds. Alle Teilfonds und Aktienklassen sind zum Angebot und Vertrieb in der Republik Irland registriert und zahlreiche Teilfonds und Aktienklassen sind zum Vertrieb in den nachstehenden Jurisdiktionen registriert: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich.

Bestimmte Aktienklassen der insgesamt 32 Teilfonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert: Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse, Six Swiss Exchange, Bolsa Mexicana de Valores (BMV) und Cboe Europe.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses nach anwendbarem Recht, ICAV Act, OGAW-Verordnungen und den International Financial Reporting Standards („IFRS“) verantwortlich, wie von der Europäischen Union übernommen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind dafür verantwortlich, dass die in §§ 109-113 ICAV Act genannten Buchhaltungsunterlagen des Fonds aufbewahrt werden. JPMAME hat hierzu Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited zum Administrator des Fonds ernannt (der „Administrator“). Die Buchhaltungsunterlagen werden in den Büros des Administrators in der 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland, geführt.

Der ICAV Act verlangt von den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Erstellung von Jahresabschlüssen für jedes Finanzjahr. Gemäß dem ICAV Act haben die Mitglieder des Verwaltungsrats beschlossen, den Jahresabschluss nach den International Financial Reporting Standards aufzustellen, wie von der Europäischen Union übernommen. Nach ICAV Act darf der Verwaltungsrat die Finanzausweise nur dann genehmigen, wenn er sich davon überzeugt hat, dass sie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fonds zum Geschäftsjahresende und des Gewinns oder Verlusts der Fonds für das Geschäftsjahr vermitteln und anderweitig dem ICAV Act entsprechen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben Folgendes bei der Erstellung der Abschlüsse zu beachten:

- Festlegung der geeigneten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und deren einheitliche Anwendung;
- Beurteilungen und Bewertungen, die hinreichend und vorsichtig sind;
- Angabe, ob die Abschlüsse nach den geltenden Rechnungslegungsstandards erstellt wurden, Feststellung dieser Standards sowie Kenntnisaufnahme der Auswirkungen und der Gründe einer wesentlichen Abweichung von diesen Standards; und
- Erstellung der Abschlüsse nach dem Prinzip der Unternehmensfortführung, es sei denn, es wäre nicht angebracht, davon auszugehen, dass der Fonds fortgeführt werden würde.

Der Jahresabschluss wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Verwaltungsrat und Verwaltungsgesellschaft sind zuständig für die Zusammenstellung und Integrität der Finanzinformationen auf dieser Website. Die Rechtsprechung der Republik Irland, denen die Vorlage und Veröffentlichung der Jahresabschlüsse unterliegt, kann sich von der in anderen Jurisdiktionen unterscheiden.

Der Verwaltungsrat ist für die Führung angemessener Buchhaltungsunterlagen zuständig, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fonds jederzeit mit hinreichender Genauigkeit offenlegen und er gewährleistet somit, dass die Finanzausweise mit dem ICAV Act und den OGAW-Verordnungen übereinstimmen. Der Verwaltungsrat trägt die allgemeine Verantwortung für die Ergreifung von Maßnahmen, die ihm vernünftigerweise zur Verfügung stehen, um das Vermögen des Fonds zu schützen. Daher hat der Verwaltungsrat die Verwahrung des Sondervermögens vom Fonds Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) übertragen. Der Verwaltungsrat trägt die allgemeine Verantwortung zur Ergreifung von Maßnahmen, die ihm vernünftigerweise zur Verfügung stehen, um Betrug und andere Unregelmäßigkeiten zu verhindern und aufzudecken. Der Verwaltungsrat ist auch für die Erstellung eines Berichts des Verwaltungsrats verantwortlich, der den Anforderungen des ICAV Act entspricht.

Governance des Verwaltungsrats

Eine Managementvereinbarung zwischen dem Fonds und JPMAME regelt die Angelegenheiten, die der Verwaltungsrat an die Verwaltungsgesellschaft delegiert hat. Dies beinhaltet die Verwaltung des Sondervermögens des Fonds sowie die Bereitstellung von Verwaltungs-, Registrierungs-, Domizilierungsstellen- und Marketingservices. Alle weiteren Angelegenheiten sind der Genehmigung durch den Verwaltungsrat vorbehalten und der Klarheit halber steht dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft ein Verzeichnis über solche Angelegenheiten zur Verfügung. Die dem Verwaltungsrat vorbehaltenen Angelegenheiten sind: Festlegung für jeden Teilfonds von Anlageziel, -politik und -restriktionen, der Vollmachten, der Änderungen des Verkaufsprospekts und der Nachträge, der Bewertung und der Genehmigung der wichtigen Investment- und Finanzdaten, inklusive des Jahresabschlusses sowie Ernennung und Überprüfung der von der Verwaltungsgesellschaft, dem Wirtschaftsprüfer und der Verwahrstelle und durch sie erbrachten Services.

Vor jeder Sitzung erhält jedes Mitglied des Verwaltungsrats detaillierte und zeitnahe Informationen. Die Mitglieder sind somit auf die während der Sitzung besprochenen Tagesordnungspunkte vorbereitet. Der Verwaltungsrat fordert und erhält für jede Quartalsitzung Berichte, u. a. von der Verwaltungsgesellschaft, Anlageverwaltern, vom Risikomanagement sowie Vorschläge zu Änderungen der bestehenden bzw. - je nachdem - zur Auflegung neuer Teilfonds. Die jeweiligen leitenden Vertreter dieser Funktionsbereiche werden zur Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrats eingeladen, damit die Mitglieder sie zu den vorgelegten Berichten befragen können.

Im Interesse des Fonds sowie deren Aktionären treffen die Mitglieder des Verwaltungsrats insgesamt Entscheidungen. Sie unterlassen etwaige Erörterungen oder Entscheidungen, die Interessenkonflikte zwischen ihren persönlichen Interessen, denen des Fonds sowie deren Aktionären verursachen. Das Thema Interessenkonflikte ist im Verkaufsprospekt sowie in der Leitlinie der Verwaltungsgesellschaft über Interessenkonflikte dokumentiert und steht zur Einsichtnahme im Internet zur Verfügung:

<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/lu/en/communications/lux-communication/conflicts-of-interest-ce-en.pdf>

Bei Bedarf kann der Verwaltungsrat unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der von Herrn Murphy geführte Verwaltungsrat setzt sich aktuell aus zwei unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis und einem verbundenen Mitglied ohne Geschäftsführungsbefugnis zusammen. Der Verwaltungsrat definiert ein verbundenes Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis als einen Mitarbeiter von JPMorgan Chase & Co., der jedoch nicht direkt im primären Fondsgeschäft tätig ist, wobei es sich in diesem Fall um das Anlagemanagement handelt. Ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis ist hingegen eine Person, die geschäftlich, familiär bzw. anderweitig mit dem Fonds oder JPMorgan Chase & Co oder einer seiner verbundenen Unternehmen nicht verbunden ist.

Durch die Bestellung eines Mitglieds des Verwaltungsrats wird der relative Mix und die Zusammensetzung des Verwaltungsrats berücksichtigt. Letzterer verfügt über profunde Kenntnisse im Investmentgeschäft, Sachkenntnisse im Finanzwesen sowie anderweitige Fachkenntnisse in Bezug auf das Investmentfondsgeschäft.

Die Anzahl der Dienstjahre der Mitglieder wird nicht durch den Verwaltungsrat eingeschränkt. Er berücksichtigt die Natur und Anforderungen der Fondsbranche sowie die Geschäftstätigkeit des Fonds, wenn Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wahl vorgeschlagen werden. Die Dauer der Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats ist im Ernennungsschreiben niedergelegt.

Schulung und Training

Alle neuen Mitglieder des Verwaltungsrats nehmen an einer Schulung teil, in der die relevanten Informationen bezüglich des Fonds sowie die Pflichten und Aufgaben der Mitglieder des Verwaltungsrats unterrichtet werden. Der Verwaltungsrat bemüht sich ferner aktiv darum, auf dem Laufenden zu sein, was den Fonds betrifft. Er gewährleistet zudem, dass ein formales Trainingsprogramm existiert.

Bewertung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat führt jährlich eine Überprüfung seiner Performance durch, die alle zwei Jahre formell dokumentiert wird.

Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Vergütung seiner Mitglieder die Verantwortung und Erfahrung insgesamt widerspiegelt und angesichts des Umfangs, der Komplexität und der Anlageziele des Fonds fair und angemessen sein sollte. Die Vergütung wird jährlich überprüft. Der Vorsitzende bezieht eine Vergütung von EUR 45.000 und die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten EUR 40.000 jährlich. Das verbundene Mitglied ohne Geschäftsführungsbefugnis verzichtete auf seine Vergütung. Die Vergütung, die der Fonds an die Mitglieder des Verwaltungsrats bezahlt, ist nicht auf die Performance bezogen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

Sitzungen des Verwaltungsrats und Ausschüsse

Der Verwaltungsrat trifft vierteljährlich zusammen, kann aber bei Bedarf zusätzliche Sitzungen einberufen. Aufgrund des Geltungsbereichs und der Art der Geschäftstätigkeit des Fonds hält der Vorstand es aktuell nicht für nötig, einen formellen Audit- oder Vergütungsausschuss bzw. ständige Ausschüsse zu haben. Dies wird jedoch konstant überprüft. Alle den Verwaltungsrat betreffenden Angelegenheiten werden durch ihn genehmigt. Ein durch den Verwaltungsrat gebildeter Unterausschuss kann Sonderangelegenheiten behandeln, die eine weitere Erörterung erfordern. Dabei geht es beispielsweise um vom Verwaltungsrat verlangte Änderungen des Verkaufsprospekts, die nicht auf die Genehmigung durch die nächste Quartalssitzung warten können. Die Sitzungen der Unterausschüsse setzen sich in der Regel aus mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen.

Im Jahresverlauf fanden neun Sitzungen des Verwaltungsrats statt. Vier dieser Quartalssitzungen des Verwaltungsrats behandelten u. a. Tagesordnungspunkte, die im obigen Abschnitt „Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats“ erwähnt wurden. Die anderen Meetings waren Ad-hoc-Sitzungen.

Interne Kontrolle

Die Anlageverwaltung und alle Verwaltungsdienstleistungen werden von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren Delegierten erbracht. Die Verwahrung des Sondervermögens übernimmt Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Das System der internen Kontrolle des Verwaltungsrats erstreckt sich daher hauptsächlich auf das Monitoring der durch die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle erbrachten Services. Dazu gehören Kontrollen bezüglich der von ihnen erbrachten Operation und Compliance, um die Verpflichtungen des Fonds gegenüber den Aktionären zu erfüllen, wie im Verkaufsprospekt, der Gründungsurkunde sowie in den relevanten Bestimmungen niedergelegt. Die Verwaltungsgesellschaft berichtet formell vierteljährlich dem Verwaltungsrat über die diversen Aktivitäten, für die sie verantwortlich ist. Des Weiteren informiert sie den Verwaltungsrat unverzüglich über etwaige wesentliche administrative bzw. Rechnungslegungsangelegenheiten.

Corporate Governance und Irish Funds Industry Association Code of Conduct (Verhaltenskodex)

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, dass ein hohes Maß an Corporate Governance eingehalten wird. Er sorgt dafür, dass der Fonds die Best Practices in der irischen Fondsbranche und die Kotierungsregeln von Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana, der Deutschen Börse, Six Swiss Exchange, Bolsa Mexicana de Valores (BMV) und Cboe Europe, soweit anwendbar, eingehalten hat.

Der Verwaltungsrat hat insbesondere den Verhaltenskodex der Irish Funds Industry Association (der „Verhaltenskodex“) eingeführt, der die Grundsätze für gute Unternehmensführung festlegt.

1. Zusammensetzung des Verwaltungsrats
2. Vorsitzender
3. Unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats
4. Aufgabe des Verwaltungsrats
5. Ernennungen
6. Sitzungen
7. Vorbehaltene Befugnisse
8. Compliance
9. Delegierte
10. Risikomanagement, Audit, Kontrolle und Compliance

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass der Fonds die Grundsätze in allen wesentlichen Aspekten während des Rechnungszeitraums zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Bewertung der laufenden Einhaltung des Kodexes durch.

Der Kodex kann von der Website der irischen Fonds abgerufen werden: <https://www.irishfunds.ie/regulatory-technical/corporate-governance>.

Leitlinie zur Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat delegiert die Verantwortung für die Stimmrechtsvertretung an die Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet die Stimmrechte der verwahrten Aktien mit Vorsicht und Sorgfalt und dies basiert ausschließlich auf dem angemessenen Urteilsvermögen, was dem besten finanziellen Interesse der Kunden dient. Soweit möglich stimmt die Verwaltungsgesellschaft bei allen Versammlungen von Unternehmen ab, in die sie investiert hat.

Eine Kopie der Leitlinie der weltweiten Stimmrechtsvertretung J.P. Morgan Asset Management steht am eingetragenen Sitz des Fonds oder auf der Webseite zur Verfügung:

<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/institutional/communications/lux-communication/corporate-governance-principles-and-voting-guidelines.pdf>

Haftpflichtversicherung der Mitglieder des Verwaltungsrats und leitenden Angestellten

Die Gründungsurkunde des Fonds hält die Mitglieder des Verwaltungsrats schadlos gegen Spesen, die angemessen in Verbindung mit einem Schadensanspruch gegenüber sie im Rahmen der Ausübung ihrer Pflichten entstehen, solange sie nicht betrügerisch oder unehrlich gehandelt haben. Zum Schutz der Aktionäre gegenüber derartigen Ansprüchen hat der Verwaltungsrat eine Haftpflichtversicherung für seine Mitglieder und leitenden Angestellten abgeschlossen. Sie können sich dadurch gegen gewisse Haftungsansprüche im Rahmen ihrer Pflichten schadlos halten, sind jedoch nicht gegen fahrlässige, betrügerische oder unehrliche Handlungen ihrerseits versichert.

Überprüfung der Performance und des Fondsgeschäfts

Eine Übersicht über die Wertentwicklung und die Aktivitäten des Fonds für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 ist im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

Ziele und Richtlinien des Risikomanagements

Die Hauptrisiken, denen der Fonds ausgesetzt ist, sind die Anlagerisiken des Anlageportfolios der einzelnen Teilfonds und die operationellen Risiken im Zusammenhang mit ihrer Handhabung und Verwaltung.

Die Hauptrisiken der Teilfonds sowie die Richtlinien und Verfahren zum Management finanzieller Risiken werden in Erläuterung 10 beschrieben.

Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrats an Aktien des Fonds

Kein Mitglied des Verwaltungsrats oder der Geschäftsführung hatte während des Geschäftsjahres wirtschaftliche Eigentumsansprüche an den Aktien des Fonds.

Abgesehen von den Angaben in Erläuterung 12 zum Jahresabschluss gab es zu keinem Zeitpunkt während des Jahres Verträge oder Vereinbarungen, die für die Geschäftstätigkeit des Fonds von Bedeutung sind und an denen die Mitglieder des Verwaltungsrats im Sinne des Gesetzes beteiligt waren.

Transaktionen mit verbundenen Personen

Die OGAW-Verordnungen schreiben vor, dass alle Transaktionen, die mit dem Fonds von einem Verwalter oder einer Verwahrstelle an den OGAW, den Delegierten oder Unterdelegierten des Verwalters oder der Verwahrstelle und allen verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften eines solchen Verwalters, Verwahrers, Delegierten oder Unterdelegierten („verbundene Personen“) getätigt werden, wie unter unverbundenen Parteien erfolgen. Die Transaktionen müssen im besten Interesse der Aktionäre des ICAV durchgeführt werden.

Der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass es Vorkehrungen gibt, die durch schriftliche Verfahren belegt sind, um sicherzustellen, dass die in der Verordnung 41 Absatz 1 der OGAW-Verordnungen der Zentralbank festgelegten Verpflichtungen auf alle Transaktionen mit verbundenen Personen Anwendung finden, und er ist davon überzeugt, dass die während des Jahres abgeschlossenen Transaktionen mit verbundenen Parteien den Verpflichtungen gemäß der Verordnung 41 Absatz 1 der OGAW-Verordnungen der Zentralbank entsprechen.

Zu den verbundenen Personen gehören Verwaltungsgesellschaft, Anlageverwalter, Administrator und Verwahrstelle. Die entsprechenden Gebühren, die von diesen verbundenen Personen in Rechnung gestellt werden, sind Erläuterung 12 zu entnehmen.

Leistungskennzahlen (KPI)

Die für jeden Teilfonds überwachten KPI umfassen die Wertentwicklung der Teilfonds sowie die Einhaltung von Anlagebeschränkungen und Risikolimits. Die Wertentwicklung der Teilfonds wird in den Berichten des Anlageverwalters auf Seite 8 bis 12 dargestellt.

Ausschüttungen

Alle Ausschüttungen, die für die Teilfonds während des Jahres gemeldet wurden, sind in Erläuterung 13 offengelegt.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 hatte der Fonds keine Mitarbeiter.

Zukünftige Entwicklungen

Der Fonds wird weiterhin als Anlageinstrument fungieren, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfer und eingetragene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wurde gemäß ICAV Act bestellt und hat sich bereit erklärt, die Rolle weiter zu übernehmen.

Jahreshauptversammlung

Der Verwaltungsrat hat von seinem Ermessen Gebrauch gemacht und auf die jährliche Hauptversammlung gemäß dem Gesetz und der Gründungsurkunde des Fonds verzichtet.

Datenschutzrichtlinie

Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt die von J.P. Morgan Asset Management herausgegebene Datenschutzlinie, die unter www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy abgerufen werden kann. Die Datenschutzrichtlinie wurde gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) aktualisiert.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte („ESG“)

Gemäß Artikel 11 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Merkmale und Ziele bewerben, sind diesbezügliche Einzelheiten aus Anhang 6 ersichtlich.

Wesentliche Ereignisse

Das Nettovermögen des Fonds belief sich zum Jahresende auf USD 10,4 Mrd.

Siehe Erläuterungen 19 und 20 sowie Anhang 5 im Hinblick auf Einzelheiten zu wesentlichen Ereignissen während des Jahresverlaufs und nach dem Ende des Berichtszeitraums.

Im Namen des Verwaltungsrats

Lorcan Murphy

Mitglied des Verwaltungsrats

Datum: 20. April 2023

Bronwyn Wright

Mitglied des Verwaltungsrats

Datum: 20. April 2023

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

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

Für weltweite Aktien stellte 2022 eine Herausforderung nach drei Jahren kräftiger positiver Renditen dar. Die konjunkturellen Auswirkungen des russischen Einmarsches in die Ukraine, erhöhte Inflation, geldpolitische Straffung, Unterbrechung der Lieferketten und Rezessionsängste steigerten die Volatilität und belasteten die Anlegerstimmung. Im letzten Quartal des Jahres zeichnete sich jedoch eine gewisse Erleichterung ab.

Die Erwartungen bezüglich des eingeschlagenen Weges der Geldpolitik haben sich von Grund auf verändert: Währungshüter wurden aggressiver, da sie bis jetzt mit der Inflationsbekämpfung konfrontiert sind. Die US-Notenbank (Fed) erhöhte die Leitzinsen am schnellsten seit Beginn der 1980er-Jahre. Der Zinssatz liegt mittlerweile zwischen 4,25% und 4,50%. Zum Jahresbeginn bewegte er sich noch zwischen 0% und 0,25%. Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ Negativzinsen ebenfalls schnell hinter sich und drehte an der Zinsschraube. Die Bank of England (BoE) erhöhte neunmal die Zinsen, die mit 3,50% auf den höchsten Stand seit 14 Jahren geklettert sind. Devisen, die als eine Verlängerung der Zinssätze betrachtet werden, unterlagen ebenfalls Schwankungen. Der US-Dollar stieg infolge der Führungsrolle der Fed angesichts der geldpolitischen Straffung beträchtlich an. Dies war wiederum ein Problem für die Märkte im Jahresverlauf.

Vor diesem Hintergrund veränderte sich die Wirtschaftslage im Jahr erheblich und die Sorgen um eine mögliche Rezession nahmen zu. Wachsende Teuerung, schwächere Nachfrage und erhöhte Kreditkosten belasteten die Wirtschaftstätigkeit auf allen Ebenen und die amerikanische Wirtschaft zeigte Anzeichen eines Konjunkturerinbruchs. Die eingebrochene Nachfrage war weitläufig festzustellen. Das produzierende Gewerbe stellte jedoch einen stärkeren Auftragsrückgang fest als der Dienstleistungssektor. Dies belegten die Zahlen des Einkaufsmanagerindex S&P Global Flash US Purchasing Managers' Index (PMI) vom Dezember. Darüber hinaus fielen die Immobilienverkäufe im November den zehnten Monate in Folge, da der Immobilienmarkt aufgrund der höheren Hypothekenzinssätze unter Druck geriet.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Beta Builders US Equity UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Beta Builders US Small Cap Equity UCITS ETF

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

Der S&P 500 Index verzeichnete das schlechteste Jahr seit 2008 und rentierte für 2022 -18,11%. Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter zählten zu den Sektoren mit der dürflichsten Wertentwicklung im Berichtszeitraum und erzielten Renditen von -39,89% bzw. 37,03%. Mit einer Performance von 65,72% und 1,47% waren Energie und Versorger die einzigen Sektoren mit positiven Zahlen.

Die Aktien der Industrieländer legten in den ersten sechs Monaten die schlechteste Wertentwicklung seit über 20 Jahren vor. Amerikanische Unternehmen sahen sich mit steigenden Zinssätzen, einem rückläufigen produzierenden Gewerbe und einer gedrückten Konsumentenstimmung konfrontiert. Die Gewinnprognosen für 2023 wurden zum Jahresende aufgrund der zunehmenden Befürchtungen einer potenziellen Rezession drastisch reduziert.

Der S&P500 überflügelte den Russell 2000 Index, der -20,43% rentierte. Der Russell 3000 Value Index erzielte -7,99% und der Russell 3000 Growth Index -28,97%.

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

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

Europa bleibt im Auge des Sturms: Nach zehn Monaten Krieg in der Ukraine deutet nichts auf einen Waffenstillstand. Der Inflationsdruck und dessen resultierende Auswirkung auf die Reallöhne hat die Nachfrage kontinuierlich geschmälert. Der saisonbereinigte S&P Global Eurozone Flash PMI® Composite Output Index fiel unter die bedeutende Schwelle von 50,0, die eine wirtschaftliche Kontraktion kennzeichnet. Die europäischen Herstellerspreise spiegeln in einem immer größeren Umfang die angezogenen Energiepreise wider. Die Teuerung in der Eurozone bleibt weiterhin auf hohem Niveau.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF

Die Aktien in Großbritannien notierten 2022 weitgehend unverändert, dennoch und das Land war eine der Regionen, die im Jahr am besten abschnitt. Dies war größtenteils auf die Zusammensetzung des britischen Markts zurückzuführen. Anleger fanden attraktive Bewertungen, verglichen mit anderen Regionen. Die Bank of England verfolgte nach wie vor eine straffe Geldpolitik. Der Grund dafür war der Ukrainekrieg, der zu einem Anstieg der Energiepreise und einer Rekordinflation sowie einem Einbruch des Verbrauchervertrauens führte. Die anziehenden Lebensmittel- und Energiepreise verstärkten den Druck auf die Haushalte. Im September fiel die Stimmung der Verbraucher daher auf den bisher tiefsten Stand. Zudem verzeichnete der Einkaufsmanagerindex einen rückläufigen Trend.

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

Nach drei aufeinanderfolgenden positiven Jahren verbuchte der japanische Aktienmarkt negative Renditen für 2022. Der TOPIX ging 2022 bezogen auf Lokalwährung um -2,9% zurück. Die Bank of Japan legte im Dezember Pläne zur Erhöhung der Obergrenze von zehnjährigen japanischen Staatsanleihen vor. Zum Jahresende wirkte sich dies auf den inländischen Aktienmarkt aus. Der Yen büßte 2022 gegenüber dem US-Dollar ein und erreichte mit 150 Yen zum Greenback den tiefsten Stand seit 32 Jahren. Bergbau, Banken und Seetransport zählten im Jahresverlauf zu den Sektoren, die Zuwächse erzielten. Elektrogeräte, Dienstleistungen und Präzisionsinstrumente gehörten hingegen zu den führenden Verlierern. Der Anstieg der amerikanischen Zinssätze veranlasste Anleger, Aktien im Finanzsektor sowie in anderen Bereichen zu kaufen, die attraktive Bewertungen hatten. Der Abverkauf von Aktien in wachstumsstarken Branchen wie Halbleitern und Software belastete aufgrund von Qualitätsfaktoren die Performance beträchtlich.

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

Die Aktien der Schwellenländer schlossen zum Jahresende bezogen auf den US-Dollar 20% niedriger. Die Ursachen dafür waren Russlands Einmarsch in die Ukraine, höhere Zinssätze, ein kräftiger US-Dollar sowie Chinas Null-Covid-Politik und dessen schwacher Immobiliensektor. Diese Vermögensklasse hinkte hinter der der Industrieländer, wenn auch nur geringfügig, her. Nach drei aufeinanderfolgenden Quartalen mit Kursabgaben gab es an den Märkten der Schwellenländer im vierten Quartal Hinweise auf eine Kurserholung. Als China seine strengen Lockdownvorschriften aufhob und dem Immobiliensektor unter die Arme griff, stiegen die Kurse um nahezu 10%. Osteuropa zählte während des gesamten Jahres zu der Region mit der schlechtesten Performance. Dies hat mit den Kursrückgängen in Russland sowie auch in geringerem Ausmaß mit denen in Ungarn und Polen zu tun. In Asien brachen die Aktienkurse in Südkorea, Taiwan und China ein. Höhere Rohstoffpreise unterstützten dagegen die Aktiennotierungen Lateinamerikas, angeführt durch Chile, Peru und Brasilien.

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

Fast während des gesamten Jahres 2022 brachen die Aktienmärkte Chinas ein. Auslöser dafür waren strenge Lockdownvorschriften, Inflationsdruck, fallende Immobilienmärkte, ein kräftiger US-Dollar, steigende Zinsen und die zunehmende Möglichkeit einer Rezession in den Industrieländern. Eine auffallende Wende der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Chinas im vierten Quartal 2022 unterstützte die Aktienmärkte. Chinas Währungshüter und Finanzaufsichtsbehörde stellten Maßnahmen für eine Kreditunterstützung vor, um dem Immobiliensektor zu helfen. Während der letzten Monate von 2022 hob die chinesische Regierung ebenfalls die strengen Lockdowns auf.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

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

Die Aktienkurse des asiatisch-pazifischen Raums gingen 2022 größtenteils zurück. Im vierten Quartal erholten sich die Märkte allerdings aufgrund der Maßnahmen der chinesischen Regierung, den Immobilienmarkt mit Krediten zu unterstützen sowie durch die rasche Öffnung Chinas, nachdem die strengen Covid-Vorschriften aufgehoben wurden.

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

Die Titel, die dem Anlagethema Climate Change Solutions entsprachen, entwickelten sich im ersten und zweiten Halbjahr unterschiedlich. Russlands Einmarsch in die Ukraine und der dort anhaltende Konflikt verursachten eine deutlich angespannte Nachfrage nach Öl und Erdgas und führten zu einer auffallenden Outperformance des Energiesektors. Für Aktien, die dem Anlagethema entsprachen, war dies insbesondere im Hinblick auf Relative Returns nachteilig. Im Verlauf des ersten Halbjahrs schnitten viele Titel besonders gut ab, die in Grundstoffen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen engagiert waren.

Im zweiten Halbjahr und vor allem im letzten Quartal entspannte sich das Anlageuniversum. Die Konjunkturdaten ließen durchblicken, dass die US-Inflation ihren Höchststand erreicht hatte. Daraufhin wurde spekuliert, ob sich das generelle Tempo der Zinserhöhungen möglicherweise verringert. Unternehmen in den Bereichen erneuerbare Energie, Elektrifizierung und Automatisierung schnitten in der zweiten Jahreshälfte besonders gut ab.

Trotz eines volatilen Jahres gehen wir davon aus, dass die Firmen Kapital für Umweltlösungen einsetzen werden, die sich weiterentwickeln, da die Technologie weitläufig angenommen wird und das Innovationstempo zunimmt. Die allgemeinen Kosten vieler dieser Umweltlösungen werden sich voraussichtlich verringern, da die Skalierbarkeit weithin feststellbar sein wird. Die Einführung dieser Lösungen wird dadurch weltweit vorangetrieben.

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

Aus dem Blickwinkel der relativen Wertentwicklung betrachtet, trug die Wertpapierauswahl im Gesundheitswesen und in der Kommunikation zur Performance bei. Die übergewichteten Positionen in Cigna, Eli Lilly & Co, Merck & Co und AbbVie im Gesundheitswesen schufen Mehrwert, da die Kurse im Jahresverlauf stiegen. Die Performance profitierte von der untergewichteten Position in Netflix im Kommunikationssektor, da der Titel nachteilig wirkte. Auf Einzeltitlebene trug die übergewichtete Position in ConocoPhillips zur Wertentwicklung bei, da die Aktie im Zeitraum zulegte. Die Wertpapierauswahl im Grundstoff- und Energiesektor beeinträchtigte die Performance. Die untergewichteten Positionen in Exxon Mobil und Chevron im Energiesektor belasteten die Performance, da die Aktien 2022 Kursgewinne verbuchten.

Ziel des Teilfonds ist die Reduzierung der Kohlenstoffintensität, ohne sich dabei auf Ausschlüsse oder Sektorabweichungen zu verlassen. Dabei wird der Fokus auf die Auswahl von Einzeltiteln gelegt, indem die Gewinner des Übergangs zu einer kohlenstoffärmeren Welt übergewichtet und Unternehmen vermieden werden, die einem größeren Risiko ausgesetzt sind. Das Portfolio verfolgt einen umfassenden Ansatz im Hinblick auf die Übergangsbereitschaft, wobei sowohl Risiken als auch Möglichkeiten berücksichtigt werden. Hierzu bewertet man die Unternehmen dahingehend, wie gut es ihnen gelingt, Treibhausgasemissionen, Ressourcen und klimabezogene Risiken zu handhaben. Das Ergebnis ist eine sinnvolle Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Verhältnis zum MSCI World Index.

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

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

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF

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

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF

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

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

Die US-Notenbank (Fed) reagierte spät, die lockere Geldpolitik zu beenden, die Arbeitsmarktlage war angespannt, die Lieferengpässe hielten an, Russlands Ukrainekrieg löste eine Energiekrise aus und so kletterten 2022 die Gesamt- und Kerninflationen auf den höchsten Stand seit vierzig Jahren. Die Fed sah sich zwangsläufig veranlasst, geldpolitisch aggressiv zu handeln. Die Leitzinsen erhöhten sich 2022 um 425 Bp und überschritten alle monetären Straffungszyklen der vergangenen dreißig Jahre. Vor diesem Hintergrund stieg die Renditekurve von Staatsanleihen auf das höchste Niveau seit über zwölf Jahren. Spread-Produkte entwickelten sich dagegen angemessen, da sich die Volkswirtschaft überraschenderweise gegenüber der geldpolitischen Straffung behauptete. Die Lage am Arbeitsmarkt blieb weiterhin recht angespannt und das Stellenangebot war gut. Die Teuerungsrate mäßigte sich infolge der aggressiven Straffung der Geldpolitik in den bedeutenden Volkswirtschaften, ist jedoch nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im neuen Jahr schenken Anleger der Entwicklung am Arbeitsmarkt große Aufmerksamkeit, denn sie wird im Jahresverlauf den Weg der Geldpolitik bestimmen. Der Ausblick für das Wachstum ist mit Problemen behaftet, die auf die Auswirkungen der geldpolitischen Straffung zurückzuführen sind. Die Rezession bleibt jedoch unser Basismodell im kommenden Jahr. Fallende Energiepreise in Europa und die Wiedereröffnung der chinesischen Volkswirtschaft sind Gründe für Anleger, optimistisch zu sein.

Im Hinblick auf die Geldpolitik der Zentralbanken zeichnete sich folgender Trend ab: Die Europäische Zentralbank (EZB) kündigte im Oktober und November Zinserhöhungen von jeweils 75 Basispunkten (Bp) an. Die US-Notenbank (Fed) beschloss hingegen im November einen Zinsanstieg von 75 Bp und im Dezember von 50 Bp. Die Formulierung der Ankündigung durch die Fed war mit der vom November fast identisch. Der Ausschuss scheint auch künftig, einen inflationsallergischen Standpunkt zu vertreten. Die Mischung aus hoher Teuerung und einem robusten Arbeitsmarkt in Großbritannien unterstützte die restriktiven Maßnahmen des Währungshüters.

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

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

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

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

Die Ultra-Short ETFs auf EUR, USD und GBP lagen 2022 jeweils unter der Wertentwicklung der Benchmark. Der Renditeanstieg kurzfristiger Staatsanleihen im Jahresverlauf bedeutete letztlich, dass Rentenpapiere mit längeren Laufzeiten stark einbrachen. Die Renditen von zweijährigen EUR- und GBP-Staatsanleihen legten im Jahresverlauf um ca. 300 Basispunkte zu. Die zweijährigen USD-Staatsanleihen erhöhten sich hingegen um 350 Basispunkte. Die Strategie des Teilfonds, fast für das gesamte Jahr an einer kurzfristigen Duration festzuhalten, senkte die Volatilität.

Die Null-Covid-Politik Chinas, der schwache Immobiliensektor und rückläufige Exporte drängten die Volkswirtschaft indessen an den Rand der Rezession. Das langsamere Wirtschaftswachstum verringerte die Renditen von Anleihen und Geldmarktpapieren. Zudem erfolgte eine spürbare Abwertung der chinesischen Landeswährung gegenüber dem US-Dollar. Diese Faktoren im Zusammenhang mit steigenden Zinsen in den USA und höheren Renditen der US-Staatsanleihen veranlassten Anleger, sich von chinesischen Anleihen abzuwenden. Der RMB Ultra-Short Income ETF übertraf im Zeitraum seit der Auflegung im März 2022 bis zum Jahresende seine Benchmark.

Voraussichtlich werden die Bewertungen günstiger und die Erwartungshaltung der Anleger im Hinblick auf die Geldpolitik der Fed robuster. Daher sollten die Ultra-Short Income ETFs im Jahr 2023 Renditen erzeugen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

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 (ESG) UCITS ETF

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

Für Anleger standen im Jahresverlauf geopolitische Risiken, Preissteigerung und Zentralbanken im Vordergrund des Geschehens. Es gab dennoch einige Gründe, optimistisch zu sein. Die Engpässe der Lieferketten nahmen ab. Zudem ergriffen europäische Staaten Maßnahmen, um die Auswirkungen der Energiekrise zu lindern und die Risiken einer massiven Rezession zu schmälern. Die Einkaufsmanagerindizes vom Oktober bestätigten den Konjunktüreinbruch in vielen Industrieländern. Obwohl die Rezessionsrisiken deutlich zunahmen, konnten wir nach wie vor Faktoren erkennen, die einen starken Konjunkturabschwung abschwächen könnten. In den USA blieb der Arbeitsmarkt robust und der Immobiliensektor scheint, weitaus weniger systemische Risiken im Vergleich zu den Problemen aufzuweisen, die die Finanzkrise auslösten. In Europa wurden neuen Pläne zur Bekämpfung der Energiekrise angekündigt. Hierzu gehörten eine Preisobergrenze und ein gemeinsames Beschaffungssystem. Von diesen Maßnahmen sowie von neuen Konjunkturprogrammen in Höhe von EUR 40 Milliarden werden voraussichtlich Haushalte und Unternehmen profitieren. Volle Gasspeicher und die für die Jahreszeit warme Witterung werden die Preise künftig drücken.

Im Dezember hielten die Inflationsängste an, obwohl der Ansatz der Zentralbanken anscheinend nicht mehr so aggressiv war. Daher könnte Anfang 2023 ein langsames Tempo der Zinserhöhungen möglich sein. Im zweiten aufeinanderfolgenden Monat blieb die US-Inflation hinter den Erwartungen zurück. Dies bestätigte eine Trendwende bei der Inflation, da der Preisdruck in fast allen Kategorien nachließ. In Europa zeichnete sich weiterhin ein Rückgang der Teuerung ab. Die EZB beharrt jedoch darauf, dass auch bei Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen ihr Ziel die Inflationsbekämpfung ist.

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

Hochzinsanleihen schnitten im vergangenen Jahr am schlechtesten ab. Sowohl die amerikanischen als auch die europäischen Märkte für Hochprozentler büßten über 11% ein. Zu Jahresbeginn betrug die Markttrendite von Hochzinsanleihen 4,3% in den USA und 2,9% in Europa, ehe sie rasch anstieg und sich letztlich im Jahresverlauf mehr als verdoppelte. Gemessen an den meisten Maßstäben entwickelten sich die Fundamentaldaten des Markts für Hochzinsanleihen robust, denn Unternehmen tilgten ihre Anleihen und refinanzierten sich, als die Zinsen niedrig waren. Außerdem blieb die Ausfallrate gering und die technischen Daten veränderten sich im Jahresverlauf von ausgewogen auf unterstützend. Die Neuemission fiel 2022 im Anschluss an die Rekordauflage von 2020 und 2021 beträchtlich. Insgesamt übertraf die Performance der Märkte für Hochzinsanleihen den der hochwertigen Anleihen und Aktien.

Das Jahr 2023 begann für die Vermögensklasse der Hochprozentler von einer kräftigen Position aus. BB-Anleihen machten rund 50% des Markts für amerikanische über 66% für europäische Hochzinsanleihen aus. In beiden Märkten lag die Ausfallrate unter 1%. Der technische Hintergrund ist positiv und weist wenige Neuemissionen und ein knappes Angebot aus. Der amerikanische Markt für Hochzinsanleihen preist eine Ausfallrate von 4% ein, die höher ist als unsere Basismodellprognose. Die Renditen amerikanischer Hochzinsanleihen sind höher als ihr 15-jähriger Durchschnitt. Und sowohl Renditen als auch Renditen-Spreads bieten für Anleger einen attraktiven Einstiegspunkt. Die finanziellen Bedingungen für europäische Hochzinsanleihen werden sich voraussichtlich aufgrund der Auswirkungen der Teuerung auf Spareinlagen der Verbraucher und auf Unternehmensgewinne und Kreditkosten nicht verbessern, die künftig erheblich höher sein werden als aktuelle Kupons. Der europäische Immobiliensektor ist nach unserer Einschätzung im Hinblick auf Refinanzierungs- und Ausfallrisiken am meisten gefährdet.

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

Die Staatsanleihen der Schwellenländer, die eine kleinere Vermögensklasse eines großen geografischen Bereichs sind, haben Renditen, die auf externe Entwicklungen empfindlich reagieren, insbesondere, wenn diese Ereignisse das Risiko aus der Sicht der Anleger erhöhen.

Russlands Einmarsch in die Ukraine gegen Ende Februar 2022 führte zu multilateralen Sanktionen, die russische Vermögenswerte in der ganzen Welt einfroren. Weitläufige Befürchtungen eines Versorgungsengpasses erhöhten rasch die europäischen Energiepreise. Auf dem globalen Getreidemarkt wurde vorübergehend eine Differenz zwischen dem Preis für Kassaware und dem Preis für die Terminware notiert. Die Länder versuchten eiligst, tatsächliche Getreidelieferungen zu erhalten, wodurch der Druck auf die Schwellenländer noch zusätzlich zunahm.

Die Währungshüter der Schwellenländer profitierten im Jahresverlauf davon, dass sie zu Beginn des Teuerungszyklus die Zinsen aggressiver erhöht hatten. Sie waren damit den Zentralbanken der Industrieländer voraus. Im Ergebnis nahm die Inflation frühzeitig ab, die durch eine stabilisierende konjunkturelle Wachstumsrate der Schwellenländer ausgeglichen wurde. Der Verkauf in den Schwellenländern in den ersten drei Quartalen des Jahres wurde generell durch technische Treiber beherrscht. Im letzten Quartal nahm die Unterstützung der Anleger von Vermögenspreisen im Zuge der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften der Schwellenländer allmählich zu.

Die Anlegerstimmung verbesserte sich zudem zum Jahresende, als China sich dahingehend entschloss, die Pandemiebeschränkungen aufzuheben und ihre Wirtschaft wiederzueröffnen.

Die defensive Positionierung des Portfolios verlagerte sich im Jahresverlauf zu einer gemäßigten Haltung in Bezug auf das Risiko mithilfe einer längeren Duration sowie von Währungen der Schwellenländer, zu denen aktive Positionen im thailändischen Baht, in der Tschechischen Republik und in den chilenischen Zinssätzen gehörten.

Wir sind auch künftig der Meinung, dass die Fundamentaldaten von Unternehmen in den Schwellenländern robust sind. Die Herausforderungen eines langsamen weltweiten Wachstums bleiben bestehen und wirken sich spürbarer aus. Nach unserer Auffassung wird sich 2023 bei den Unternehmensmitteln in den Schwellenländern eine Differenzierung abzeichnen. Firmen mit gesunden Bilanzen haben auch künftig Zugang zu den Kapitalmärkten und für schwächere Emittenten wird es wohl schwieriger. Trotzdem sind wir der Meinung, dass die Bewertungen von Unternehmensanleihen der Schwellenländer momentan eine Anlagechance darstellen. Das Portfolio verfügt generell über eine kürzere Duration als seine Benchmark, was durch eine Beta-Position in Devisen ausgeglichen wird, die etwas länger ist als die der Benchmark.

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

Chinas Volkswirtschaft und Anleihemarkt mussten 2022 Herausforderungen standhalten, die auf eine Mischung aus inländischen und weltweiten Faktoren zurückzuführen war. Die strengen Lockdownbeschränkungen (die sogenannte Null-Covid-Politik) belastete das Wachstum und wirkte sich buchstäblich auf alle Sektoren der chinesischen Volkswirtschaft aus.

Die chinesischen Behörden reagierten darauf mit der Ankündigung mehrerer konjunktureller und geldpolitischer Maßnahmen, um das Wachstum anzukurbeln. Im November hob man die Null-Covid-Politik zudem auf. Hierzu gehörte die allmähliche Rücknahme der Reisebeschränkungen und der Quarantänevorschriften. Des Weiteren legte die Regierung ein umfassendes Unterstützungspaket für den Immobiliensektor vor. Es dient dazu, Investitionen sowie die Bautätigkeit von Häusern und Wohnungen zu fördern. Die Wirtschaftstätigkeit stabilisierte sich daraufhin im vierten Quartal von 2022. Die monetäre Straffung in den USA und die geldpolitische Lockerung in China drückten jedoch im Ergebnis auf den CNY-Devisenkurs. Davon beeinträchtigt wurden 2022 wiederum die lokalen Renditen von USD-Anleihen.

*Hinweis: Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF wurden im vierten Quartal geschlossen und die JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF wurden im Dezember aufgelegt. Deshalb sind diese ETFs vom Kommentar ausgeschlossen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

Tracking Error der Teilfonds

| Einzelname des Teilfonds | Name/ Teilfonds- nummer | Auflegungs- datum | Index- replikation? | Erwarteter Tracking Error | Jährlicher Tracking Error % | Anmerkungen |
|--|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF | C458681 | 17/03/2022 | Ja | bis zu 2,00% | 0,00% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | C175317 | 15/02/2018 | Ja | bis zu 1,00% | 0,04% | 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% | 0,11% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | C178895 | 06/06/2018 | 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 - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | C187895 | 03/04/2019 | 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 - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | C190324 | 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 - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | C443859 | 17/02/2021 | 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 - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | C178896 | 06/06/2018 | Ja | bis zu 1,00% | 0,05% | 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% | 0,13% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | C430452 | 04/11/2020 | Ja | bis zu 1,00% | 0,12% | 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% | 0,09% | 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% | 0,72% | 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% | 0,88% | Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus. |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF und JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF sind ebenfalls Teilfonds mit Indexreplikation, deren Auflegung am 9. August 2022 bzw. am 6. Dezember 2022 erfolgte. Da am 31. Dezember 2022 die obigen Teilfonds für mehr als sechs Monate nicht aktiv waren, stehen daher keine nennenswerten Daten zur Berechnung des prozentualen Tracking Error zur Verfügung. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF wurde am 23. November 2022 aufgelöst.

Wertentwicklung des Teilfonds

| Aktienklasse | Währung | Auflegungsdatum | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung |
|--|---------|-----------------|---------|---------|----------------|
| JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | USD | 15/02/2022 | - | - | -16,23% |
| JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | USD | 15/02/2022 | - | - | -16,59% |
| JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | EUR | 05/05/2022 | - | - | -0,20% |
| JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - USD (acc) | USD | 17/03/2022 | - | - | -6,30% |
| JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - USD (dist) | USD | 17/03/2022 | - | - | -7,02% |
| JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged (dist) | USD | 05/05/2022 | - | - | 1,10% |
| JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc) | EUR | 15/02/2018 | -5,01% | -5,82% | -5,62% |
| JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF - EUR (acc) | EUR | 25/04/2019 | -18,67% | -17,71% | -13,97% |
| JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) | GBP | 06/06/2018 | -5,81% | -5,91% | -4,04% |
| JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc) | USD | 03/04/2019 | -19,61% | 22,62% | 39,40% |
| JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | USD | 03/04/2019 | -19,61% | 22,62% | 39,40% |
| JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (acc) | USD | 09/08/2022 | - | - | -6,31% |
| JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist) | USD | 09/08/2022 | - | - | -6,32% |
| JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF - MXN Hedged (acc) | MXN | 19/11/2019 | 7,75% | 19,39% | 20,29% |
| JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF - USD (acc) | USD | 09/07/2019 | 1,04% | 1,77% | 2,72% |
| JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF - MXN Hedged (acc) | MXN | 17/02/2021 | 8,11% | - | 12,57% |
| JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF - USD (acc) | USD | 17/02/2021 | 1,41% | - | 1,39% |
| JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - MXN Hedged (acc) | MXN | 17/07/2020 | 2,49% | - | 8,88% |
| JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (acc) | USD | 06/06/2018 | -3,86% | -1,48% | 3,75% |
| JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | GBP | 16/05/2019 | -13,84% | -9,68% | -6,65% |
| JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) | USD | 25/04/2019 | -13,16% | -8,25% | -3,38% |
| JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) | USD | 12/06/2022 | - | - | -0,05% |
| JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | EUR | 20/01/2022 | - | - | -14,91% |
| JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) | USD | 04/11/2020 | -18,66% | - | 11,55% |
| JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | USD | 15/02/2022 | - | - | -19,50% |
| JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | USD | 15/02/2022 | - | - | -20,22% |
| JPM Climate Change Solutions UCITS ETF - USD (acc) | USD | 14/06/2022 | - | - | 9,27% |
| JPM EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - EUR (acc) | EUR | 06/12/2018 | -8,04% | -7,62% | -5,27% |
| JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - EUR (acc) | EUR | 06/12/2018 | -13,63% | -12,74% | -7,29% |
| JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | GBP | 09/11/2021 | -8,13% | - | -10,08% |
| JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc) | EUR | 06/06/2018 | -0,48% | -1,05% | -1,24% |
| JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (acc) | EUR | 10/10/2018 | -9,40% | 11,78% | 35,24% |
| JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist) | EUR | 15/09/2021 | -9,40% | - | -3,76% |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

Wertentwicklung des Teilfonds (Fortsetzung)

| Aktienklasse | Währung | Auflegungsdatum | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung |
|---|---------|-----------------|---------|---------|----------------|
| JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (acc) | EUR | 26/04/2022 | - | - | 0,80% |
| JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist) | EUR | 26/04/2022 | - | - | -0,89% |
| JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (acc) | GBP | 03/04/2019 | 0,48% | 1,54% | 2,41% |
| JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist) | GBP | 06/06/2018 | 0,48% | 1,54% | 3,13% |
| JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | USD | 06/12/2018 | -21,56% | -8,48% | 9,53% |
| JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | USD | 15/09/2021 | -21,56% | - | -23,64% |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc) | USD | 09/07/2019 | -10,28% | 16,94% | 24,54% |
| JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - CHF Hedged (acc) | CHF | 17/05/2022 | - | - | -2,67% |
| JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - EUR Hedged (dist) | EUR | 17/05/2022 | - | - | -3,27% |
| JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | GBP | 24/04/2020 | -10,00% | - | 7,68% |
| JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - MXN Hedged (acc) | MXN | 03/06/2020 | -3,10% | - | 17,14% |
| JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc) | USD | 04/02/2020 | -10,12% | - | -3,23% |
| JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - USD (dist) | USD | 26/10/2022 | - | - | 4,32% |
| JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - USD Hedged (acc) | USD | 13/05/2020 | -8,79% | - | 8,35% |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | EUR | 08/12/2021 | -17,43% | - | -16,57% |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | GBP | 08/12/2021 | -16,62% | - | -15,76% |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | USD | 10/10/2018 | -17,51% | 19,52% | 39,64% |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | USD | 15/09/2021 | -17,51% | - | -13,48% |
| JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - CHF Hedged (acc) | CHF | 09/08/2022 | - | - | -2,32% |
| JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | EUR | 17/05/2022 | - | - | 1,28% |
| JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - JPY (acc) | JPY | 07/10/2022 | - | - | -0,82% |
| JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | USD | 29/03/2022 | - | - | -11,08% |
| JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | USD | 29/03/2022 | - | - | -12,31% |
| JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc) | USD | 01/03/2022 | - | - | -7,43% |
| JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) | USD | 01/03/2022 | - | - | -7,12% |
| JPM UK Equity Core UCITS ETF - GBP (acc) | GBP | 14/06/2022 | - | - | 4,78% |
| JPM UK Equity Core UCITS ETF - GBP (dist) | GBP | 14/06/2022 | - | - | 4,66% |
| JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc)* | USD | 09/07/2019 | - | - | - |
| JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - CHF Hedged (acc) | CHF | 26/04/2022 | - | - | -9,70% |
| JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | EUR | 29/03/2022 | - | - | -18,80% |
| JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | USD | 10/10/2018 | -18,76% | 26,60% | 50,02% |
| JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | USD | 16/12/2019 | -18,76% | 26,59% | 28,31% |
| JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | EUR | 09/11/2021 | -13,09% | - | -12,39% |
| JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | GBP | 20/01/2022 | - | - | -14,63% |
| JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | USD | 06/12/2018 | -16,01% | -9,46% | 4,89% |
| JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | USD | 09/09/2020 | -16,01% | - | -15,28% |
| JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - CHF Hedged (acc) | CHF | 21/01/2020 | -18,25% | - | -19,77% |
| JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | EUR | 10/10/2018 | -18,06% | -18,44% | -6,70% |
| JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | GBP | 03/12/2019 | -17,07% | -16,49% | -14,45% |
| JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - MXN Hedged (acc) | MXN | 03/06/2020 | -10,57% | - | 3,47% |
| JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (acc) | USD | 03/12/2019 | -15,66% | -13,48% | -11,26% |
| JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) | USD | 15/02/2018 | -15,66% | -13,48% | -0,28% |
| JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc) | USD | 03/04/2019 | 1,07% | 3,49% | 5,87% |
| JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) | USD | 15/02/2018 | 1,07% | 3,50% | 9,16% |

*Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die aktuelle bzw. künftige Performance.

Die Angaben zur Performance berücksichtigen keine Provisionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bericht der Verwahrstelle an die Aktionäre

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

Wir haben das Verhalten des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (der „Fonds“) zum 31. Dezember 2022 in unserer Kapazität als Verwahrstelle des Fonds untersucht.

Dieser Bericht einschließlich des Testats wurden für und ausschließlich für die Aktionäre des Fonds gemäß Teil 5 der Verordnungen 2011 der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Verordnungen“) und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Testats akzeptieren und übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder für eine andere Person, der dieser Bericht vorgelegt wird.

Verantwortung der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Teil 5 der OGAW-Verordnungen beschrieben. Eine dieser Pflichten ist es, das Verhalten des Fonds in jedem jährlichen Berichtszeitraum zu hinterfragen und den Aktionären Bericht zu erstatten. Aus dem Bericht soll ersichtlich sein, ob nach unserer Auffassung, der Fonds im Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen der Gründungsurkunde des Fonds und den OGAW-Verordnungen verwaltet wurde. Die generelle Verantwortung des Fonds ist es, diese Bestimmungen zu erfüllen. Falls der Fonds dies unterlassen hat, obliegt es uns als Verwahrstelle, den Grund dafür zu erklären und die Schritte zu beschreiben, die wir zur Abhilfe der Lage getroffen haben.

Grundlage des Testats für die Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt derartige Prüfungen durch, sofern sie sie ihrem Erachten nach für nötig hält, um die Pflichten zu erfüllen, die aus Teil 5 der OGAW-Verordnungen ersichtlich sind. Damit soll gewährleistet werden, dass der Fonds in allen wesentlichen Aspekten (i) in Übereinstimmung mit den auferlegten Beschränkungen im Hinblick auf die Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse durch die Gründungsurkunde des Fonds und den entsprechenden Vorschriften und (ii) anderweitig laut der Satzungsdokumentation des Fonds und den entsprechenden Bestimmungen verwaltet wird.

Testat

Nach unserer Auffassung wurde der Fonds während des Berichtszeitraums in allen wesentlichen Aspekten:

- i) gemäß den Beschränkungen, die den Anlage- und Kreditbefugnissen des Fonds durch dessen Gründungsurkunde, die OGAW-Verordnungen sowie die OGAW-Verordnungen der Zentralbank auferlegt wurden, und
- ii) ansonsten laut den Bestimmungen der Gründungsurkunde des Fonds, der OGAW-Verordnungen und der OGAW-Verordnungen der Zentralbank verwaltet.

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

20. April 2023



Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Aktionäre der Teilfonds von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Testat

Nach unserer Auffassung erfüllt der Jahresabschluss des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV folgende Kriterien:

- er vermittelt den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Teilfonds zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ergebnisse und Cashflows für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- er wurde ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt, die von der Europäischen Union übernommen wurden; und
- er wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) ordnungsgemäß erstellt.

Wir haben den Jahresabschluss geprüft, der im geprüften Jahresbericht enthalten ist. Hierzu gehören:

- die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- die Kapitalflussrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- die Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Anlagen zum 31. Dezember 2022;
- die Erläuterungen zum Jahresabschluss für jeden Teilfonds, der eine Beschreibung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze enthält.

Unser Testat steht im Einklang mit unserer Berichterstattung an den Verwaltungsrat.

Grundlage des Testats

Die Prüfungshandlungen erfolgten in Übereinstimmung mit International Standards on Auditing („ISAs (Ireland)“) und dem geltenden Gesetz.

Unsere Aufgaben gemäß ISAs (Ireland) sind im Abschnitt „Aufgaben des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung von Jahresabschlüssen“ des Berichts ausführlich beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um unsere Beurteilung zu begründen.

Unabhängigkeit

Wir blieben nach den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung der Jahresabschlüsse in Irland relevant sind, einschließlich des IAASA-Ethikstandards für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse, unabhängig von dem ICAV, und wir haben unsere anderen ethischen Verpflichtungen nach diesen Anforderungen erfüllt.

Nach bestem Wissen und Gewissen erklären wir, dass der ICAV keine nach Ethikstandard der IAASA verbotenen Dienstleistungen außerhalb der Wirtschaftsprüfungsdienste angeboten wurden.

Wir haben im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 für den ICAV keine Dienstleistungen außerhalb der Wirtschaftsprüfungsdienste erbracht.

Hervorhebung des Sachverhalts - Jahresabschluss wurde nicht auf der Grundlage einer fortlaufenden Rechnungslegung erstellt

Bei der Erstellung unseres Prüfungsurteils, das nicht geändert wurde, weisen wir auf Erläuterung 2 im Jahresabschluss hin, die die Gründe erläutert, aus denen die Jahresabschlüsse des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF nicht auf der Grundlage einer fortlaufenden Rechnungslegung erstellt wurde.

Unser Prüfungsansatz

Übersicht



Wesentlichkeit

- Gesamte Wesentlichkeit: 50 Basispunkte (2021: 50 Basispunkte) des Nettovermögens („NIW“) zum 31. Dezember 2022 (2021: 31. Dezember 2021) für jeden der Teilfonds des ICAV.
- Wesentlichkeit der Leistung: 75% der gesamten Wesentlichkeit.

Auditumfang

- Der ICAV ist ein offener ICAV mit variablem Kapital und bestellt JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“), um bestimmte Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der täglichen Verwaltung des ICAV zu übernehmen. Wir haben unsere Prüfung unter Berücksichtigung der Anlagenarten innerhalb der Teilfonds, der Einbeziehung der nachfolgend genannten Dritten, der Rechnungslegungsprozesse und -kontrollen sowie der Branche, in der der ICAV tätig ist, angepasst. Jeder Teilfonds wird individuell betrachtet.

Wichtige Auditfragen

- Bewertung und Existenz von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung.

Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Ausgestaltung unserer Prüfungshandlung haben wir die Wesentlichkeit festgestellt und die Risiken wesentlicher Fehldarstellungen im Jahresabschluss beurteilt. Insbesondere haben wir untersucht, wo die Mitglieder des Verwaltungsrats subjektive Beurteilungen vorgenommen haben, z. B. bei der Auswahl der Preisquellen zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Audits haben wir uns auch mit dem Risiko der Außerkraftsetzung der internen Kontrollen durch das Management befasst, einschließlich der Bewertung, ob es Beweise für eine Verzerrung durch die Mitglieder des Verwaltungsrats gibt, die das Risiko wesentlicher falscher Angaben aufgrund von Betrug darstellen.

Wichtige Auditfragen

Wesentliche Auditfragen sind diejenigen Angelegenheiten, die nach pflichtgemäßem Ermessen des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des laufenden Zeitraums von größter Bedeutung waren und die die bedeutendsten bewerteten Risiken wesentlicher Falschaussagen (unabhängig davon, ob sie auf Betrug zurückzuführen sind oder nicht) umfassen, die von den Abschlussprüfern identifiziert wurden, einschließlich derjenigen, die die größten Auswirkungen auf die allgemeine Prüfungsstrategie, die Zuweisung von Ressourcen für die Prüfung und die Leitung der Bemühungen des Auftragssteams hatten. Diese Angelegenheiten und alle Kommentare, die wir zu den Ergebnissen unserer Verfahren dazu abgeben, wurden im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Erstellung unseres Prüfungsurteils behandelt, und wir geben keine gesonderte Stellungnahme zu diesen Angelegenheiten ab. Dies ist keine vollständige Liste aller Risiken, die durch unsere Prüfung identifiziert wurden.

Wichtige Auditfragen

Bewertung und Existenz von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung

Rechnungslegungsgrundsatz 2(c) des Jahresabschlusses informiert über weitere Einzelheiten

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden in der Bilanz jedes Teilfonds aufgenommen, die in dessen Namen zum 31. Dezember 2022 gehalten wurden.

Die in der Bilanz jedes Teilfonds enthaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden und wie in Erläuterung 2(c) der Bilanz offengelegt

Dies gilt als eine zentrale Auditfrage, da sie das Hauptelement des Jahresabschlusses darstellt.

Wie unsere Prüfung die wichtigsten Prüfungsfragen behandelt hat

Wir haben von der Verwahrstelle und gegebenenfalls von externen Gegenparteien des zum 31. Dezember 2022 gehaltenen Anlageportfolios eine unabhängige Bestätigung erhalten, in der die in den Buchhaltungsunterlagen enthaltenen Beträge bestätigt werden.

Bei einigen Devisenterminkontrakten, die bereits fällig geworden sind, haben wir keine Bestätigung der Gegenpartei erhalten. Wir haben sie in den Bankauszügen aufgelöst, um ihr Bestehen zum 31. Dezember 2022 nachzuweisen.

Wir haben die Bewertung aller Anlagen getestet, indem wir uns nach Möglichkeit unabhängig von Drittanbietern entschieden haben. Bei einigen kurzfristigen Anlagen (Commercial Paper und Einlagezertifikaten), für die wir keine unabhängigen Drittanbieter zur Preisfeststellung verwenden konnten, bestätigten wir die Preisquelle der Geschäftsleitung und zogen interne Fachleute heran, um eine unabhängige Bewertung vorzunehmen, und verglichen ihre Ergebnisse mit dem Portfolio. Bei einigen Aktienpositionen war eine unabhängige Kursfeststellung durch Dritte nicht möglich. In diesen Fällen bestätigten wir die hierzu herangezogene Quelle der Geschäftsleitung.

Diese Bewertungsverfahren ergaben keine wesentlichen Probleme im Hinblick auf die Ergebnisse.



Anpassung des Auditumfangs

Wir haben den Auditumfang so bemessen, dass wir genügend Arbeit geleistet haben, um ein Testat für den Jahresabschluss insgesamt unter Berücksichtigung der Struktur des ICAV, der Rechnungslegungsprozesse und -kontrollen sowie der Branche, in der er tätig ist, erteilen zu können.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats kontrollieren die Geschäftstätigkeit des ICAV und sind für die von ihnen festgelegte allgemeine Anlagepolitik verantwortlich. Der ICAV bestellt den Verwalter, um bestimmte Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der täglichen Verwaltung des ICAV zu verwalten. Der Verwalter hat bestimmte Verantwortlichkeiten an J.P. Morgan Investment Inc und JPMorgan Asset Management (UK) Limited (die „Anlageverwalter“) und an Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (den „Verwalter“) delegiert. Die Jahresabschlüsse, die weiterhin in der Verantwortung der Mitglieder des Verwaltungsrats liegen, werden in deren Namen vom Verwalter erstellt. Der ICAV hat Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) zur Verwahrstelle des Sondervermögens der ICAV bestimmt. Bei der Festlegung des Gesamtansatzes für unsere Prüfung haben wir das Risiko wesentlicher Falschangaben auf Teilfondsebene unter Berücksichtigung der Art, der Wahrscheinlichkeit und des potenziellen Umfangs einer falschen Darstellung beurteilt. Im Rahmen unserer Risikobewertung haben wir die Arbeit des ICAV mit dem Verwalter berücksichtigt und die Kontrollumgebung des Verwalters bewertet.

Bilanzierungsgrundsatz der Wesentlichkeit

Die Anwendung des Bilanzierungsgrundsatzes der Wesentlichkeit beeinflusste den Auditumfang. Hierbei gelangen bestimmte quantitative Schwellenwerte für die Wesentlichkeit zum Einsatz. Diese sowie qualitative Erwägungen halfen uns, den Auditumfang sowie Art, Zeitpunkt und Ausmaß unserer Prüfungshandlungen für die einzelnen Posten und Offenlegungen des Jahresabschlusses zu bestimmen, und die Auswirkungen von Falschangaben sowohl einzeln als auch insgesamt auf den gesamten Jahresabschluss zu beurteilen.

Auf der Grundlage unseres pflichtgemäßen Ermessens haben wir die Wesentlichkeit der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds der ICAV wie folgt festgelegt:

| | |
|--|---|
| <i>Generelle Wesentlichkeit und wie wir sie festgelegt haben</i> | 50 Basispunkte (2021: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Dezember 2022 (2021: 31. Dezember 2021) für jeden Teilfonds des ICAV. |
| <i>Begründung für die angewandte Benchmark</i> | Wir haben diese Benchmark angewendet, weil das Hauptziel des ICAV darin besteht, den Anlegern eine Gesamtrendite auf Teilfondsebene unter Berücksichtigung der Kapital- und Ertragsrendite zu bieten. |

Wir setzen die Toleranzwesentlichkeit ein, um die Wahrscheinlichkeit auf ein angemessenes niedriges Niveau zu reduzieren, so dass die Gesamtheit der nicht korrigierten und nicht festgestellten Falschangaben die gesamte Wesentlichkeit übersteigt. Wir verwenden die Toleranzwesentlichkeit insbesondere zur Feststellung des Auditumfangs sowie der Art und des Ausmaßes unserer Prüfung der Kontosalden, Transaktionsarten und Offenlegungen; beispielsweise zur Festlegung der Größe der Stichprobe. Unsere Toleranzwesentlichkeit betrug 75% der gesamten Wesentlichkeit.

Zur Feststellung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir zahlreiche Faktoren: Historie der Falschangaben, Risikobewertung und -aggregation sowie die Effektivität der Kontrollen. Wir kamen zu dem Schluss, dass ein Betrag am oberen Ende unserer normalen Bandbreite angemessen ist.

Wir vereinbarten mit dem Verwaltungsrat ihm bei unserer Prüfung festgestellte Falschangaben über 5 Basispunkte des NIW jedes Teilfonds, für den NIW pro Aktie mit Unterschieden (2021: 5 Basispunkte) sowie über Falschangaben unter diesem Betrag zu melden, die aus unserer Sicht eine Berichterstattung aus qualitativen Gründen rechtfertigten.

Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung

Mit Ausnahme von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF, bei dem eine andere Rechnungslegungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung angenommen wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung des Sachverhalts - Jahresabschluss wurde nicht auf der Grundlage einer fortlaufenden Rechnungslegung erstellt“ dargelegt, umfasste unsere Bewertung die Einschätzung des Verwaltungsrats hinsichtlich der Fähigkeit der Teilfonds, weiterhin die Rechnungslegungsgrundlage der Unternehmensfortführung anzuwenden:

- Prüfung des Liquiditätsprofils von Aktiva und Passiva im Hinblick auf eine bedeutende Inkonsistenz, wie in Erläuterung 10 Finanzrisikomanagement - Liquiditätsrisiko detailliert;
- Vereinbarung der Liquiditätsbedingungen des ICAV und der Teilfonds bezüglich der Fähigkeit - falls nötig - das Liquiditätsrisiko durch Rücknahmelimits zu verwalten, wie in Erläuterung 10 Finanzrisikomanagement - Liquiditätsrisiko zu den Rechtsdokumenten angegeben;
- Durchführung von nachträglichen Ereignistests im Zusammenhang mit Kapitalaktivitäten, um festzustellen, ob den Teilfonds wesentliche Rücknahmeanträge vorgelegt wurden; und
- Erörterung der Bewertungspläne der Geschäftsleitung, ob die Auflösung von Teilfonds geplant ist.

Mit Ausnahme von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF, für den eine andere Rechnungslegungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung gewählt wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung des Sachverhalts - Jahresabschluss wurde nicht auf der Grundlage einer fortlaufenden Rechnungslegung erstellt“ dargelegt, haben wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Überprüfungen keine wesentlichen Unstimmigkeiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die einzeln oder insgesamt erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Freigabe des Abschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen könnten.

Mit Ausnahme von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF, bei dem eine andere Rechnungslegungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung angewandt wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung des Sachverhalts - Jahresabschluss wurde nicht auf der Grundlage einer fortlaufenden Rechnungslegung erstellt“ dargelegt, sind wir bei der Prüfung des Abschlusses zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung der Rechnungslegungsgrundlage der Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

Da jedoch nicht alle zukünftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhergesagt werden können, ist dies keine Garantie dafür, dass die Teilfonds in der Lage sind, ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen.

Unsere Verantwortlichkeiten und die der Mitglieder des Verwaltungsrats in Bezug auf die Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Berichterstattung über andere Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im geprüften Jahresbericht mit Ausnahme des Jahresabschlusses und des Berichts unseres Abschlussprüfers darüber. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind für die weiteren Informationen verantwortlich. Unser Testat zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die übrigen Informationen, weshalb wir kein Testat erteilen oder, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, eine Garantie dafür geben. Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir eine offensichtliche wesentliche Inkonsistenz oder wesentliche Fehldarstellung feststellen, sind wir verpflichtet, Verfahren durchzuführen, um festzustellen, ob es sich um eine wesentliche Fehldarstellung des Jahresabschlusses oder eine wesentliche Fehldarstellung der anderen Informationen handelt. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Basierend auf den oben beschriebenen Verantwortlichkeiten und unserer Arbeit im Rahmen der Prüfung verlangt der Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 von uns, dass wir das Testat zudem, wie unten beschrieben, übermitteln:

Bericht des Verwaltungsrats

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der im Rahmen der Prüfung durchgeführten Arbeiten stimmen die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats zum 31. Dezember 2022 mit dem Jahresabschluss überein.

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss und die Prüfung

Verantwortlichkeiten der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss

Wie in der dargelegten Rolle und Verantwortung des Verwaltungsrats ausführlicher erläutert, sind die Mitglieder des Verwaltungsrats dafür verantwortlich, den Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den geltenden Rahmenbedingungen aufzustellen und sich davon zu überzeugen, dass sie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind auch für das interne Kontrollsystem verantwortlich, das sie für notwendig halten, um die Erstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Falschangaben ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtümern.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses sind die Mitglieder des Verwaltungsrats dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Teilfonds zu beurteilen, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen, entsprechende Sachfragen der Unternehmensfortführung offen zu legen und die Rechnungslegung auf der Grundlage der Unternehmensfortführung durchzuführen, es sei denn, die Mitglieder des Verwaltungsrats beabsichtigen entweder, den ICAV aufzulösen bzw. den Betrieb einzustellen, oder sie haben keine realistische Alternative, als dies zu tun.

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung

Unsere Ziele sind es, eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtümern, und ein Testat zu erteilen, das unser Prüfungsurteil enthält. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine nach den ISAs (Irland) durchgeführte Prüfung immer eine wesentliche Falschaussage erkennen wird, wenn sie vorliegt. Falschaussagen können sich aus Betrug oder Irrtümern ergeben und gelten als wesentlich, wenn sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die vom Benutzer getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen basierend auf den Jahresabschlüssen erwartungsgemäß beeinflussen könnten.

Unregelmäßigkeiten wie Betrug sind Vorfälle der Nichteinhaltung von Gesetzen und Bestimmungen. Wir arbeiten die Prüfungshandlungen in Übereinstimmung mit unseren Verantwortlichkeiten aus, um wesentliche Falschaussagen in Bezug auf Unregelmäßigkeiten wie Betrug festzustellen. Nachstehend erläutern wir, in welchem Ausmaß unsere Prüfungshandlungen in der Lage sind, Unregelmäßigkeiten wie Betrug festzustellen.

Auf der Grundlage unseres Kenntnisstands des ICAV und der Branche haben wir die Hauptrisiken der Nichteinhaltung der Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf Verstöße gegen irische Rechtsvorschriften und die Bestimmungen der Central Bank of Ireland identifiziert. Wir berücksichtigten zudem das Ausmaß, in dem die Nichteinhaltung einen wesentlichen Einfluss auf die Jahresabschlüsse haben könnte. Darüber hinaus haben wir die Gesetze und Bestimmungen in Betracht gezogen, die sich direkt auf die Vorbereitung der Jahresabschlüsse nach dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 und den Verordnungen 2011 (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) der Europäischen Gemeinschaften (in der vorliegenden Fassung) auswirken. Wir haben ferner die Anreize und Möglichkeiten des Managements im Hinblick auf betrügerische Manipulation der Jahresabschlüsse (u. a. das Risiko der Beeinflussung der Kontrollen) bewertet und entschieden, dass die Hauptrisiken die Beeinflussung der Kontrollen durch das Management betrafen.

Das Auftragssteam führte folgende Prüfungshandlungen durch:

- Befragung des Managements zur Ermittlung von Verstößen gegen Gesetze und Bestimmungen;
- Identifizierung und Prüfung von Journalbuchungen, sofern solche Buchungen festgestellt wurden, die unseren spezifischen risikobasierten Kriterien entsprechen;
- Ausgestaltung von Prüfungshandlungen zur Berücksichtigung von Unvorhersehbarkeiten;
- Überprüfung der einschlägigen Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats; und
- Überprüfung der Angaben in den Jahresabschlüssen und Abgleich mit den entsprechenden Belegen, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beurteilen.

Die oben beschriebenen Prüfungshandlungen sind mit gewissen Einschränkungen verbunden. Es ist weniger wahrscheinlich, dass wir auf Verstöße gegen Gesetze und Bestimmungen aufmerksam werden, die nicht in engem Zusammenhang mit Ereignissen und Transaktionen stehen, die in den Jahresabschlüssen wiedergegeben werden. Auch ist das Risiko, dass eine wesentliche Falschangabe aufgrund von Betrug nicht aufgedeckt wird, höher als das Risiko, dass eine aufgrund von Irrtum nicht aufgedeckt wird, da Betrug eine vorsätzliche Verschleierung beinhalten kann, z. B. durch Fälschung oder absichtliche Falschdarstellung oder durch geheime Absprachen.

Unsere Prüfung umfasst unter Umständen den Test der vollständigen Transaktionspopulationen und Salden möglicherweise mithilfe von Verfahren zur Datenprüfung. In der Regel wird jedoch eine begrenzte Anzahl von Posten anstelle von vollständigen Grundgesamtheiten zur Überprüfung ausgewählt. Auf der Grundlage der Größe bzw. der Risikoeigenschaften wählen wir häufig bestimmte Posten zur Überprüfung aus. In anderen Fällen verwenden wir Stichproben, um eine Aussage über die Grundgesamtheit treffen zu können, aus der die Stichprobe ausgewählt wird.

Eine weitere Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung des Jahresabschlusses finden Sie auf der IAASA-Website unter:

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Prüfungsurteils.



Verwendungszweck des Berichts

Dieser Bericht, einschließlich der Testate, wurde für und nur für die Aktionäre jedes der Teilfonds als Organ gemäß Abschnitt 120 des Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieser Testate übernehmen wir keine Verantwortung für jedwede anderen Zwecke oder gegenüber irgendeiner Person, der dieser Bericht vorgelegt wird oder die ihn zur Hand nimmt, soweit nicht vorher schriftlich ausdrücklich durch unsere Einverständniserklärung vereinbart.

Sonstige Berichtspflichten

Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 Ausnahmeberichterstattung

Vergütung des Verwaltungsrats

Nach Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn unserer Meinung nach die in Abschnitt 117 dieses Gesetzes genannten Angaben über die Vergütung von Direktoren nicht gemacht wurden. Wir haben keine Ausnahmen zu berichten, die sich aus dieser Verantwortung ergeben.

Ernennung

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 8. Oktober 2018 mit der Prüfung des Jahresabschlusses für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2018 und den folgenden Zeiträumen beauftragt. Der Zeitraum des gesamten ununterbrochenen Engagements beträgt 5 Jahre und umfasst die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2018 bis zum 31. Dezember 2022.

Aoife O'Connor
für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dublin
20. April 2023

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz

zum 31. Dezember 2022

| | Erläuterungen | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² USD |
|---|---------------|---|---|
| Aktiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2 | 19.728.899 | 83.215.167 |
| Barguthaben | 3 | 287.938 | 210.075 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 3 | - | - |
| Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten* | 18 | - | - |
| Forderungen an Broker | | 116.685 | - |
| Dividendenforderungen | | 35.455 | - |
| Zinsforderungen | | - | 1.097.156 |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe | | - | 1.877.145 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Aktien | | 14.981 | - |
| Sonstige Forderungen** | | - | - |
| Summe Aktiva | | 20.183.958 | 86.399.543 |
| Passiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert | 2 | - | (588.967) |
| Verbindlichkeiten bei Banken | 3 | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - | - |
| Zu zahlende Gebühren und Kosten | 4 | (8.017) | (33.479) |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe | | (1.016) | (1.504.496) |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien | | - | - |
| Zu zahlende Ausschüttungen | | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten** | | - | - |
| Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien) | | (9.033) | (2.126.942) |
| Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 20.174.925 | 84.272.601 |

im Auftrag des Verwaltungsrats:

Mitglied des Verwaltungsrats: Lorcan Murphy
20. April 2023

Mitglied des Verwaltungsrats: Bronwyn Wright
20. April 2023

*Dabei handelt es sich um erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten zum Jahresende im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

**Sonstige Forderungen setzen sich hauptsächlich aus zu erhaltenen Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften zum Jahresende zusammen. Sonstige Forderungen setzen sich hauptsächlich aus den Anpassungen zur Berücksichtigung der 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 aus zahlbarer Kapitalertragsteuer und an den Vermittler fällige zahlungswirksame Sicherheiten zum Jahresende zusammen.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD |
|--|---|--|---|--|---|
| 55.208.241 | 15.258.323 | 37.573.253 | 18.441.886 | 19.278.557 | 2.481.180.426 |
| 42.862 | 9.137 | 26.325 | 235 | 62.946 | 1.756.322 |
| - | - | - | 46.694 | - | - |
| - | - | - | 6.299 | - | 18.649.152 |
| - | - | - | 13.138 | 830 | - |
| - | - | - | 14.312 | 19.310 | - |
| 293.024 | 140.622 | 188.345 | - | - | 2.389.836 |
| 2.299.286 | 354.083 | 3.385.145 | - | 8.483 | 138.065.043 |
| - | 421 | - | - | 212 | - |
| 198 | - | - | 92 | 10 | 23.436 |
| 57.843.611 | 15.762.586 | 41.173.068 | 18.552.656 | 19.370.348 | 2.642.064.215 |
| - | - | - | (1.303) | (763) | (35.069.058) |
| - | - | - | - | - | (5.798) |
| (9.688) | (2.401) | (4.681) | (1.243) | (4.573) | (365.344) |
| (2.306.734) | (353.184) | (3.351.630) | - | - | (127.418.700) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | (38.170) | - | - | - |
| - | - | - | (6.299) | - | (18.651.151) |
| (2.316.422) | (355.585) | (3.394.481) | (8.845) | (5.336) | (181.510.051) |
| 55.527.189 | 15.407.001 | 37.778.587 | 18.513.811 | 19.365.012 | 2.460.554.164 |

im Auftrag des Verwaltungsrats:

Mitglied des Verwaltungsrats: Lorcan Murphy
20. April 2023

Mitglied des Verwaltungsrats: Bronwyn Wright
20. April 2023

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Erläuterungen | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD |
|---|---------------|---|---|
| Aktiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2 | 107.441.445 | 91.772.555 |
| Barguthaben | 3 | 201 | 66.235 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 3 | 72.839 | - |
| Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten* | 18 | 4.804.400 | - |
| Forderungen an Broker | | - | - |
| Dividendenforderungen | | - | - |
| Zinsforderungen | | 107.992 | 370.283 |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe | | 25.051.181 | 6.561.777 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Aktien | | - | - |
| Sonstige Forderungen** | | 3.322 | - |
| Summe Aktiva | | 137.481.380 | 98.770.850 |
| Passiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert | 2 | (2.642.165) | (34.875) |
| Verbindlichkeiten bei Banken | 3 | (648) | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - | - |
| Zu zahlende Gebühren und Kosten | 4 | (19.573) | (11.222) |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe | | (23.421.066) | (6.567.455) |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien | | - | - |
| Zu zahlende Ausschüttungen | | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten** | | (4.804.400) | - |
| Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien) | | (30.887.852) | (6.613.552) |
| Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 106.593.528 | 92.157.298 |

im Auftrag des Verwaltungsrats:

Mitglied des Verwaltungsrats: Lorcan Murphy
20. April 2023

Mitglied des Verwaltungsrats: Bronwyn Wright
20. April 2023

*Dabei handelt es sich um erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten zum Jahresende im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

**Sonstige Forderungen setzen sich hauptsächlich aus zu erhaltenen Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften zum Jahresende zusammen. Sonstige Forderungen setzen sich hauptsächlich aus den Anpassungen zur Berücksichtigung der 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 aus zahlbarer Kapitalertragsteuer und an den Vermittler fällige zahlungswirksame Sicherheiten zum Jahresende zusammen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁴ USD | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ USD | Climate Change Solutions UCITS ETF ⁶ USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|--|--|--|--|--|--|
| 210.413.277 | 4.984.786 | 202.864.096 | 8.486.510 | 13.031.317 | 22.291.244 |
| 3.679 | 24.207 | 204.900 | 47.302 | 67.995 | 33.599 |
| 213.360 | - | 196 | - | 318.470 | - |
| 731.118 | - | - | - | - | - |
| - | - | 16.898 | - | - | - |
| - | - | 106.316 | - | 4.496 | - |
| 1.363.857 | - | - | - | - | 170.646 |
| 4.725.955 | 4.419 | 424 | - | - | 517.131 |
| - | - | 2.270 | - | 718 | - |
| 139 | - | - | 4.498 | - | - |
| 217.451.385 | 5.013.412 | 203.195.100 | 8.538.310 | 13.422.996 | 23.012.620 |
| (627.308) | - | (20.552) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (35.249) | (1.143) | (22.065) | (5.411) | (12.318) | (8.994) |
| (4.572.639) | (4.989) | (70.542) | - | (22.598) | (502.502) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (731.753) | (8.945) | - | - | - | - |
| (5.966.949) | (15.077) | (113.159) | (5.411) | (34.916) | (511.496) |
| 211.484.436 | 4.998.335 | 203.081.941 | 8.532.899 | 13.388.080 | 22.501.124 |

im Auftrag des Verwaltungsrats:

Mitglied des Verwaltungsrats: Lorcan Murphy
20. April 2023

Mitglied des Verwaltungsrats: Bronwyn Wright
20. April 2023

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Erläuterungen | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR |
|---|---------------|---|---|
| Aktiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2 | 121.558.166 | 962.331.310 |
| Barguthaben | 3 | 250.499 | 22.609.335 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 3 | - | 206.839.582 |
| Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten* | 18 | - | - |
| Forderungen an Broker | | - | - |
| Dividendenforderungen | | - | - |
| Zinsforderungen | | 1.014.584 | 2.009.523 |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe | | 2.565.033 | 423.622 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Aktien | | - | 3.950.332 |
| Sonstige Forderungen** | | - | 1.580 |
| Summe Aktiva | | 125.388.282 | 1.198.165.284 |
| Passiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert | 2 | (570.642) | (2.889.420) |
| Verbindlichkeiten bei Banken | 3 | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - | - |
| Zu zahlende Gebühren und Kosten | 4 | (43.488) | (158.717) |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe | | (2.116.902) | (11.977.841) |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien | | - | - |
| Zu zahlende Ausschüttungen | | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten** | | - | - |
| Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien) | | (2.731.032) | (15.025.978) |
| Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 122.657.250 | 1.183.139.306 |

im Auftrag des Verwaltungsrats:

Mitglied des Verwaltungsrats: Lorcan Murphy
20. April 2023

Mitglied des Verwaltungsrats: Bronwyn Wright
20. April 2023

*Dabei handelt es sich um erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten zum Jahresende im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

**Sonstige Forderungen setzen sich hauptsächlich aus zu erhaltenen Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften zum Jahresende zusammen. Sonstige Forderungen setzen sich hauptsächlich aus den Anpassungen zur Berücksichtigung der 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 aus zahlbarer Kapitalertragsteuer und an den Vermittler fällige zahlungswirksame Sicherheiten zum Jahresende zusammen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ EUR | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁸ USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|---|--|--------------------------------------|---|--|---|
| 312.613.120 | 93.221.706 | 61.019.168 | 823.161.326 | 86.838.281 | 211.908.205 |
| 124.376 | 50.595 | 9.730.849 | 2.967.034 | 138.298 | 1.964.992 |
| 2.027.043 | 495.074 | 50.498.313 | 7.054.510 | - | 1.055.702 |
| - | - | - | - | - | 1.585.532 |
| 704.255 | 170.432 | - | 2.210.335 | 23.068 | - |
| - | - | 368.003 | - | 219.896 | - |
| - | - | 27.160 | - | - | 3.577.389 |
| - | - | - | - | 1.677 | 8.286.113 |
| - | - | - | 34.652 | 270 | 7.864.628 |
| - | - | - | - | 305 | 1.673 |
| 315.468.794 | 93.937.807 | 121.643.493 | 835.427.857 | 87.221.795 | 236.244.234 |
| - | - | (427.684) | - | (4.713) | (1.260.543) |
| - | - | - | - | - | - |
| (121.865) | (35.517) | (19.151) | (361.632) | (26.872) | (119.982) |
| (4.742) | (1.386) | - | (562.049) | (102) | (11.940.591) |
| - | - | - | - | - | (4.501.469) |
| - | - | (163.932) | - | - | - |
| - | - | - | (1.082.615) | - | (1.585.532) |
| (126.607) | (36.903) | (610.767) | (2.006.296) | (31.687) | (19.408.117) |
| 315.342.187 | 93.900.904 | 121.032.726 | 833.421.561 | 87.190.108 | 216.836.117 |

im Auftrag des Verwaltungsrats:

Mitglied des Verwaltungsrats: Lorcan Murphy
20. April 2023

Mitglied des Verwaltungsrats: Bronwyn Wright
20. April 2023

⁷Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁸Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Erläuterungen | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁹ USD |
|---|---------------|--|--|
| Aktiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2 | 1.103.187.606 | 57.387.369 |
| Barguthaben | 3 | 6.842.958 | 357.672 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 3 | 7.870.913 | 191.733 |
| Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten* | 18 | - | - |
| Forderungen an Broker | | - | - |
| Dividendenforderungen | | 1.134.171 | 73.004 |
| Zinsforderungen | | - | - |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe | | 4.695 | 87 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Aktien | | 1.495.764 | - |
| Sonstige Forderungen** | | - | - |
| Summe Aktiva | | 1.120.536.107 | 58.009.865 |
| Passiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert | 2 | (1.957.801) | (33.571) |
| Verbindlichkeiten bei Banken | 3 | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - | - |
| Zu zahlende Gebühren und Kosten | 4 | (427.743) | (21.665) |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe | | (6.306.637) | - |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien | | (1.495.576) | - |
| Zu zahlende Ausschüttungen | | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten** | | - | (200.690) |
| Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien) | | (10.187.757) | (255.926) |
| Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 1.110.348.350 | 57.753.939 |

im Auftrag des Verwaltungsrats:

Mitglied des Verwaltungsrats: Lorcan Murphy
20. April 2023

Mitglied des Verwaltungsrats: Bronwyn Wright
20. April 2023

*Dabei handelt es sich um erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten zum Jahresende im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

**Sonstige Forderungen setzen sich hauptsächlich aus zu erhaltenen Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften zum Jahresende zusammen. Sonstige Forderungen setzen sich hauptsächlich aus den Anpassungen zur Berücksichtigung der 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 aus zahlbarer Kapitalertragsteuer und an den Vermittler fällige zahlungswirksame Sicherheiten zum Jahresende zusammen.

⁹Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ¹⁰ USD | UK Equity Core UCITS ETF ¹¹ GBP | US Equity Multi-Factor UCITS ETF ¹² 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 |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 46.146.782 | 11.213.326 | - | 1.993.485.131 | 89.926.089 | 382.834.686 | 212.375.580 |
| 70.633 | 427.801 | - | 1.132.932 | 95.866 | 98.209 | - |
| 2.733.144 | 60.979 | - | 5.141.815 | 246.200 | 778.839 | 11.904.978 |
| - | - | - | - | - | 726.650 | - |
| - | - | - | - | 127.414 | - | 34.595 |
| - | 32.390 | 12.617 | 1.580.073 | - | - | - |
| 607.159 | - | - | - | 963.764 | 6.561.939 | 1.291.211 |
| - | - | - | - | 2.360.398 | 7.174.818 | - |
| - | - | - | - | 1.730 | - | - |
| - | - | - | - | 18 | 36.252 | - |
| 49.557.718 | 11.734.496 | 12.617 | 2.001.339.951 | 93.721.479 | 398.211.393 | 225.606.364 |
| - | - | - | (86.461) | (155.592) | (978.988) | (17.938) |
| - | - | (10.042) | (36.479) | (1.390.961) | - | (60.477) |
| - | (932) | - | - | - | - | - |
| (22.275) | (4.663) | (1.793) | (653.220) | (26.469) | (247.665) | (67.749) |
| - | - | - | - | (459.274) | (13.976.225) | - |
| (23.740) | - | - | - | (2.104.898) | - | - |
| - | (308.395) | (782) | (1.161.261) | - | (228.583) | (250.106) |
| - | - | - | - | - | (727.025) | - |
| (46.015) | (313.990) | (12.617) | (1.937.421) | (4.137.194) | (16.158.486) | (396.270) |
| 49.511.703 | 11.420.506 | - | 1.999.402.530 | 89.584.285 | 382.052.907 | 225.210.094 |

im Auftrag des Verwaltungsrats:

Mitglied des Verwaltungsrats: Lorcan Murphy
20. April 2023

Mitglied des Verwaltungsrats: Bronwyn Wright
20. April 2023

¹⁰Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹¹Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

¹²Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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 UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|
| 28.179.717 | 18.643.158 | 2.223.723.374 | 30.470.505 | 142.548.733 | 104.471.857 |
| 26.082 | 8.272 | 103.892.673 | 350.491 | 44.029 | 1.152 |
| - | 49.267 | - | 1.363.805 | - | 201.126 |
| - | 10.958 | - | - | - | - |
| - | 9.710 | - | - | - | - |
| 127.381 | - | 2.056.746 | 4.903 | 366.485 | 438.289 |
| 23.007 | 4.750 | 61.183.537 | 7.229.845 | 8.692.431 | 2.390.735 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 2 | 599 | - | - | - |
| 28.356.187 | 18.726.117 | 2.390.856.929 | 39.419.549 | 151.651.678 | 107.503.159 |
| - | - | (9.856.808) | (91.609) | (1.167) | (471.687) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (4.339) | (1.259) | (371.291) | (4.796) | (18.228) | (15.146) |
| (30.424) | (4.708) | (150.245.239) | (8.939.154) | (8.733.994) | (2.559.079) |
| - | - | (14.671.298) | - | - | - |
| (4.541) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (39.304) | (5.967) | (175.144.636) | (9.035.559) | (8.753.389) | (3.045.912) |
| 28.316.883 | 18.720.150 | 2.215.712.293 | 30.383.990 | 142.898.289 | 104.457.247 |

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

| | Erläuterungen | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | Equity Long-Short UCITS ETF ² USD |
|---|---------------|--|---|
| Aktiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2 | 45.656.467 | - |
| Barguthaben | 3 | 53.662 | - |
| Zahlungsmitteläquivalente | 3 | 196 | - |
| Forderungen an Broker | | 5.294 | - |
| Dividendenforderungen | | 31.503 | - |
| Zinsforderungen | | - | - |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe | | - | - |
| Forderungen aus der Ausgabe von Aktien | | - | - |
| Sonstige Forderungen* | | - | - |
| Summe Aktiva | | 45.747.122 | - |
| Passiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert | 2 | - | - |
| Verbindlichkeiten bei Banken | 3 | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - | - |
| Zu zahlende Gebühren und Kosten | 4 | (14.481) | - |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe | | - | - |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien | | - | - |
| Zu zahlende Ausschüttungen | | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten* | | - | - |
| Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien) | | (14.481) | - |
| Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 45.732.641 | - |

*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.

²Teilfonds am 19. Juni 2020 aufgelöst.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

| 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 | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|---|
| 38.612.460 | 189.557.559 | 1.049.334.982 | 227.002.825 | 83.219.500 | 662.966.980 |
| 39.185 | 299.082 | 2.907.676 | 680.584 | 2.963.745 | 2.299.980 |
| - | - | 69.199.201 | 1.404.783 | 24.394.038 | 2.701.509 |
| 26.390 | 248.015 | - | - | - | 48.200 |
| - | - | - | 218.721 | - | 1.271.890 |
| 243.440 | 1.390.746 | 2.903.539 | - | 503.081 | - |
| 773.368 | 1.852.140 | 140.406 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 34 | - | - | - | - |
| 39.694.843 | 193.347.576 | 1.124.485.804 | 229.306.913 | 111.080.364 | 669.288.559 |
| (9.500) | (208.123) | (2.043.560) | - | (52.708) | - |
| - | - | - | (322.164) | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (12.779) | (62.799) | (157.640) | (97.646) | (18.832) | (347.381) |
| (784.213) | (1.896.509) | (5.136.772) | (282.607) | (10.174) | (36) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | (21.143) | - |
| - | - | - | - | - | (1.249.111) |
| (806.492) | (2.167.431) | (7.337.972) | (702.417) | (102.857) | (1.596.528) |
| 38.888.351 | 191.180.145 | 1.117.147.832 | 228.604.496 | 110.977.507 | 667.692.031 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

| | Erläuterungen | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|---|---------------|---|---|
| Aktiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2 | 58.798.984 | 238.181.398 |
| Barguthaben | 3 | 3.535.780 | 938.003 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 3 | - | 697.027 |
| Forderungen an Broker | | 13.088 | - |
| Dividendenforderungen | | 102.513 | - |
| Zinsforderungen | | - | 3.673.909 |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe | | 3.979 | - |
| Forderungen aus der Ausgabe von Aktien | | 1.270 | - |
| Sonstige Forderungen* | | 51 | 626 |
| Summe Aktiva | | 62.455.665 | 243.490.963 |
| Passiva | | | |
| Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert | 2 | - | (996.291) |
| Verbindlichkeiten bei Banken | 3 | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - | - |
| Zu zahlende Gebühren und Kosten | 4 | (17.472) | (143.761) |
| Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe | | (3.440.701) | - |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien | | - | - |
| Zu zahlende Ausschüttungen | | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten* | | - | - |
| Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien) | | (3.458.173) | (1.140.052) |
| Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 58.997.492 | 242.350.911 |

*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 beigegeführten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Managed Futures UCITS ETF ³ 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 | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|---|
| 387.272.040 | - | 16.417.301 | 959.980.627 | 81.474.770 | 505.025.956 | 260.522.383 |
| 2.462.712 | - | 53.897 | - | 847 | 232 | 561 |
| 2.402.127 | - | - | 1.822.724 | 283.709 | 1.885.637 | 7.875.680 |
| 34.960 | - | 6.289 | - | 146.703 | - | - |
| 246.387 | - | 16.213 | 446.603 | - | - | - |
| - | - | - | - | 697.849 | 7.515.046 | 1.006.032 |
| - | - | - | - | 707.764 | 23.834 | 2.214.031 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 321 | - |
| 392.418.226 | - | 16.493.700 | 962.249.954 | 83.311.642 | 514.451.026 | 271.618.687 |
| (7.747) | - | - | - | (158.689) | (1.911.041) | - |
| (259.292) | - | - | (2.786) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | (66.586) |
| (148.113) | - | (5.232) | (248.074) | (26.051) | (351.122) | (93.659) |
| (721.238) | - | - | - | (873.183) | - | - |
| - | - | - | - | - | - | (7.332.570) |
| - | - | - | - | - | (409.639) | (24.884) |
| - | - | - | - | - | (113.432) | - |
| (1.136.390) | - | (5.232) | (250.860) | (1.057.923) | (2.785.234) | (7.517.699) |
| 391.281.836 | - | 16.488.468 | 961.999.094 | 82.253.719 | 511.665.792 | 264.100.988 |

³Teilfonds am 17. November 2020 aufgelöst.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | Erläute- rungen | 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 | 6 | (2.620.217) | (3.162.111) |
| Dividendenerträge | 2 | 446.313 | 17 |
| Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 2 | - | 1.238.722 |
| Zinserträge | 2 | 2.989 | 535 |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 2, 18 | - | - |
| Sonstige Erträge | | - | 246 |
| Summe operativer (Verlust)/Gewinn | | (2.170.915) | (1.922.591) |
| Aufwendungen | | | |
| Gebühren und Kosten | 5 | (35.508) | (114.955) |
| Zinsaufwendungen | | - | - |
| Summe operativer Aufwand | | (35.508) | (114.955) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Gebühren der Kontokorrentkredite | | (264) | (552) |
| Ausschüttungen | 2, 13 | (101.920) | (188.268) |
| Summe Finanzierungskosten | | (102.184) | (188.820) |
| Operativer Nettoertrag/(-verlust) vor Steuern | | (2.308.607) | (2.226.366) |
| Quellensteuer | 2 | (43.202) | - |
| Kapitalertragsteuer | 2 | - | - |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | (2.351.809) | (2.226.366) |

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

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD |
|--|---|--|---|--|---|
| (3.484.902) | (8.076.372) | (2.768.165) | (4.216.370) | (943.974) | 198.384.382 |
| - | - | - | 294.476 | 131.670 | - |
| - | 130.892 | 333.173 | - | - | 32.836.527 |
| - | 25 | 364 | 398 | - | 402.316 |
| 221 | - | - | 581 | 10 | 92.807 |
| 1.907 | 65 | 75 | 494 | 60 | 6.580 |
| (3.482.774) | (7.945.390) | (2.434.553) | (3.920.421) | (812.234) | 231.722.612 |
| (71.312) | (29.447) | (26.862) | (7.224) | (9.797) | (2.182.382) |
| (66.285) | - | - | - | - | - |
| (137.597) | (29.447) | (26.862) | (7.224) | (9.797) | (2.182.382) |
| (366) | (268) | - | (4) | - | (19.550) |
| - | - | (260.453) | (29.466) | (17.566) | - |
| (366) | (268) | (260.453) | (29.470) | (17.566) | (19.550) |
| (3.620.737) | (7.975.105) | (2.721.868) | (3.957.115) | (839.597) | 229.520.680 |
| - | (49) | - | (41.364) | (20.464) | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (3.620.737) | (7.975.154) | (2.721.868) | (3.998.479) | (860.061) | 229.520.680 |

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

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | Erläute- rungen | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD |
|---|--------------------|---|---|
| Anlageerträge | | | |
| Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 6 | 10.114.454 | (5.543.531) |
| Dividenderträge | 2 | 30.834 | - |
| Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 2 | 1.826.535 | 1.366.642 |
| Zinserträge | 2 | 11.859 | 1.694 |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 2, 18 | 5.312 | 13 |
| Sonstige Erträge | | 203 | 1.451 |
| Summe operativer (Verlust)/Gewinn | | 11.989.197 | (4.173.731) |
| Aufwendungen | | | |
| Gebühren und Kosten | 5 | (89.609) | (76.052) |
| Zinsaufwendungen | | - | - |
| Summe operativer Aufwand | | (89.609) | (76.052) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Gebühren der Kontokorrentkredite | | (3.540) | (8) |
| Ausschüttungen | 2, 13 | - | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (3.540) | (8) |
| Operativer Nettoertrag/(-verlust) vor Steuern | | 11.896.048 | (4.249.791) |
| Quellensteuer | 2 | - | - |
| Kapitalertragsteuer | 2 | - | - |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 11.896.048 | (4.249.791) |

Der Jahresüberschuss 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁴ USD | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ USD | Climate Change Solutions UCITS ETF ⁶ USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|--|--|--|--|--|--|
| (39.831.383) | (6.697) | (9.764.632) | (2.157.606) | 1.185.098 | (3.227.280) |
| 3.689 | 629 | 1.052.645 | 216.321 | 52.660 | - |
| 4.744.671 | - | - | - | - | 229.412 |
| 3.011 | 330 | 6.143 | 1.009 | 1.053 | 167 |
| 189 | - | - | - | - | - |
| 11.694 | - | 258 | 13 | 482 | 2.583 |
| (35.068.129) | (5.738) | (8.705.586) | (1.940.263) | 1.239.293 | (2.995.118) |
| (166.996) | (1.143) | (87.375) | (30.946) | (35.990) | (67.588) |
| - | - | - | - | - | - |
| (166.996) | (1.143) | (87.375) | (30.946) | (35.990) | (67.588) |
| (1.821) | - | - | - | - | (518) |
| - | - | - | (71.420) | - | - |
| (1.821) | - | - | (71.420) | - | (518) |
| (35.236.946) | (6.881) | (8.792.961) | (2.042.629) | 1.203.303 | (3.063.224) |
| - | (63) | (148.010) | (21.627) | (5.634) | (755) |
| - | - | - | - | - | - |
| (35.236.946) | (6.944) | (8.940.971) | (2.064.256) | 1.197.669 | (3.063.979) |

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

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | Erläute- rungen | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR |
|---|--------------------|---|---|
| Anlageerträge | | | |
| Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 6 | (27.202.999) | (7.631.631) |
| Dividenderträge | 2 | - | 309 |
| Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 2 | 1.669.694 | 2.886.469 |
| Zinserträge | 2 | 1.172 | 364.208 |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 2, 18 | - | - |
| Sonstige Erträge | | 853 | 4.945 |
| Summe operativer (Verlust)/Gewinn | | (25.531.280) | (4.375.700) |
| Aufwendungen | | | |
| Gebühren und Kosten | 5 | (312.518) | (926.529) |
| Zinsaufwendungen | | - | - |
| Summe operativer Aufwand | | (312.518) | (926.529) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Gebühren der Kontokorrentkredite | | (3.592) | - |
| Ausschüttungen | 2, 13 | - | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (3.592) | - |
| Operativer Nettoertrag/(-verlust) vor Steuern | | (25.847.390) | (5.302.229) |
| Quellensteuer | 2 | (1.768) | (5.954) |
| Kapitalertragsteuer | 2 | - | - |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | (25.849.158) | (5.308.183) |

Der Jahresüberschuss 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ EUR | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁸ USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|---|--|--------------------------------------|---|--|---|
| (32.542.372) | 4.890.707 | (791.541) | (206.367.202) | (11.215.302) | (43.974.880) |
| 9.219.073 | 620.260 | 118.624 | 26.925.654 | 2.567.469 | 9.305 |
| - | - | 812.245 | - | - | 12.097.664 |
| - | 34 | 547.927 | 15.925 | 1.801 | 9.587 |
| - | - | - | - | 2.527 | 14.357 |
| 9.482 | 534 | 635 | 1.564 | 166 | 7.169 |
| (23.313.817) | 5.511.535 | 687.890 | (179.424.059) | (8.643.339) | (31.836.798) |
| (649.438) | (59.484) | (115.282) | (2.186.383) | (152.279) | (695.358) |
| - | - | - | - | - | - |
| (649.438) | (59.484) | (115.282) | (2.186.383) | (152.279) | (695.358) |
| (1.458) | (856) | (12) | (8.277) | - | - |
| (17.467) | (78.961) | (969.320) | (105.536) | - | (4.982.606) |
| (18.925) | (79.817) | (969.332) | (113.813) | - | (4.982.606) |
| (23.982.180) | 5.372.234 | (396.724) | (181.724.255) | (8.795.618) | (37.514.762) |
| (826.611) | (98.911) | (21) | (2.961.682) | (314.941) | - |
| - | - | - | (63.121) | - | - |
| (24.808.791) | 5.273.323 | (396.745) | (184.749.058) | (9.110.559) | (37.514.762) |

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

⁷Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁸Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

Die beigegeführten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | Erläute- rungen | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁹ USD |
|---|--------------------|--|--|
| Anlageerträge | | | |
| Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 6 | (144.606.832) | 148.672 |
| Dividenderträge | 2 | 16.353.321 | 643.835 |
| Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 2 | - | - |
| Zinserträge | 2 | 14.253 | 1.110 |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 2, 18 | - | - |
| Sonstige Erträge | | 2.321 | 140 |
| Summe operativer (Verlust)/Gewinn | | (128.236.937) | 793.757 |
| Aufwendungen | | | |
| Gebühren und Kosten | 5 | (1.888.171) | (61.911) |
| Zinsaufwendungen | | - | - |
| Summe operativer Aufwand | | (1.888.171) | (61.911) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Gebühren der Kontokorrentkredite | | (504) | - |
| Ausschüttungen | 2, 13 | (12.200) | (125.130) |
| Summe Finanzierungskosten | | (12.704) | (125.130) |
| Operativer Nettoertrag/(-verlust) vor Steuern | | (130.137.812) | 606.716 |
| Quellensteuer | 2 | (2.007.320) | (96.167) |
| Kapitalertragsteuer | 2 | - | - |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | (132.145.132) | 510.549 |

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

⁹Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ¹⁰ USD | UK Equity Core UCITS ETF ¹¹ GBP | US Equity Multi-Factor UCITS ETF ¹² 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 |
|---|---|---|--|---|--|---|
| (5.443.026) | 253.891 | (1.449.115) | (215.748.170) | (19.786.555) | (123.304.029) | (959.389) |
| - | 207.131 | 340.684 | 22.016.306 | 7.167 | 19.379 | 245.885 |
| 1.048.763 | - | - | - | 2.825.704 | 21.374.047 | 3.459.499 |
| 39.277 | 574 | 1.015 | 388 | 2.359 | 10.861 | 44.682 |
| - | - | 165 | - | - | 98.612 | - |
| 2.804 | 637 | 228 | 4.521 | 5.451 | 5.135 | 12.631 |
| (4.352.182) | 462.233 | (1.107.023) | (193.726.955) | (16.945.874) | (101.795.995) | 2.803.308 |
| (122.343) | (14.920) | (26.754) | (2.667.172) | (156.816) | (1.573.181) | (414.163) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (122.343) | (14.920) | (26.754) | (2.667.172) | (156.816) | (1.573.181) | (414.163) |
| (13) | (2) | (83) | (686) | (220) | (2.128) | (636) |
| (436.726) | (70.794) | - | (903.272) | (50.982) | (3.794.082) | (1.391.915) |
| (436.739) | (70.796) | (83) | (903.958) | (51.202) | (3.796.210) | (1.392.551) |
| (4.911.264) | 376.517 | (1.133.860) | (197.298.085) | (17.153.892) | (107.165.386) | 996.594 |
| - | (660) | (46.778) | (3.155.938) | - | - | (8.513) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (4.911.264) | 375.857 | (1.180.638) | (200.454.023) | (17.153.892) | (107.165.386) | 988.081 |

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

¹⁰Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹¹Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

¹²Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| | Erläute- rungen | 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 | 6 | (280.673) | (1.514.611) |
| Dividenderträge | 2 | - | - |
| Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 2 | - | 20.359 |
| Zinserträge | 2 | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 2, 18 | - | - |
| Summe operativer (Verlust)/Gewinn | | (280.673) | (1.494.252) |
| Aufwendungen | | | |
| Gebühren und Kosten | 5 | (73.135) | (23.858) |
| Zinsaufwendungen | | (355.947) | - |
| Summe operativer Aufwand | | (429.082) | (23.858) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Gebühren der Kontokorrentkredite | | (724) | (741) |
| Ausschüttungen | 2, 13 | - | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (724) | (741) |
| Operativer Nettoertrag/(-verlust) vor Steuern | | (710.479) | (1.518.851) |
| Quellensteuer | 2 | - | - |
| Kapitalertragsteuer | 2 | - | - |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | (710.479) | (1.518.851) |

Der Jahresüberschuss 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|
| (686.173) | 3.161.158 | 44.490.979 | (50.263) | (1.572.492) | (4.896.465) |
| - | 191.793 | - | 39 | - | 160 |
| 61.506 | - | 1.216.016 | 4.963 | 644.925 | 1.409.236 |
| 1 | - | 32.193 | 5 | 6 | 2 |
| - | 67 | - | - | - | - |
| (624.666) | 3.353.018 | 45.739.188 | (45.256) | (927.561) | (3.487.067) |
| (22.465) | (5.031) | (2.132.872) | (9.302) | (120.882) | (99.815) |
| - | - | - | - | - | - |
| (22.465) | (5.031) | (2.132.872) | (9.302) | (120.882) | (99.815) |
| - | (7) | (18.188) | - | - | (74) |
| (38.204) | (19.181) | - | - | - | - |
| (38.204) | (19.188) | (18.188) | - | - | (74) |
| (685.335) | 3.328.799 | 43.588.128 | (54.558) | (1.048.443) | (3.586.956) |
| - | (27.562) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (685.335) | 3.301.237 | 43.588.128 | (54.558) | (1.048.443) | (3.586.956) |

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

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| | Erläute- rungen | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | Equity Long-Short UCITS ETF ² USD |
|---|--------------------|--|---|
| Anlageerträge | | | |
| Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 6 | 6.665.889 | - |
| Dividenderträge | 2 | 775.663 | - |
| Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 2 | - | - |
| Zinserträge | 2 | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 2, 18 | - | - |
| Summe operativer (Verlust)/Gewinn | | 7.441.552 | |
| Aufwendungen | | | |
| Gebühren und Kosten | 5 | (68.387) | - |
| Zinsaufwendungen | | - | - |
| Summe operativer Aufwand | | (68.387) | |
| Finanzierungskosten | | | |
| Gebühren der Kontokorrentkredite | | (114) | - |
| Ausschüttungen | 2, 13 | - | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (114) | |
| Operativer Nettoertrag/(-verlust) vor Steuern | | 7.373.051 | |
| Quellensteuer | 2 | (103.779) | - |
| Kapitalertragsteuer | 2 | - | - |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 7.269.272 | |

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

²Teilfonds am 19. Juni 2020 aufgelöst.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| 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 | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|---|
| (196.687) | (3.512.404) | (4.476.095) | 39.246.191 | (444.853) | (36.035.154) |
| - | - | - | 5.831.563 | 4.993 | 18.119.168 |
| 145.388 | 1.654.846 | 1.003.775 | - | 515.724 | - |
| 90 | 48 | - | 19 | 6.133 | 1.211 |
| - | 945 | - | - | - | - |
| (51.209) | (1.856.565) | (3.472.320) | 45.077.773 | 81.997 | (17.914.775) |
| (72.279) | (351.120) | (773.732) | (499.976) | (108.050) | (1.923.907) |
| - | - | (192.653) | - | - | - |
| (72.279) | (351.120) | (966.385) | (499.976) | (108.050) | (1.923.907) |
| (1.465) | (8.002) | (8.228) | (6.494) | (219) | (1.538) |
| - | - | - | - | (346.910) | - |
| (1.465) | (8.002) | (8.228) | (6.494) | (347.129) | (1.538) |
| (124.953) | (2.215.687) | (4.446.933) | 44.571.303 | (373.182) | (19.840.220) |
| (337) | (1.253) | (6.384) | (422.385) | (41) | (1.935.374) |
| - | - | - | - | - | (747.053) |
| (125.290) | (2.216.940) | (4.453.317) | 44.148.918 | (373.223) | (22.522.647) |

Der Jahresüberschuss 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| | Erläute- rungen | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|---|--------------------|---|--|
| Anlageerträge | | | |
| Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 6 | 6.478.037 | (5.817.160) |
| Dividenderträge | 2 | 1.174.398 | 1.010 |
| Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 2 | - | 11.729.147 |
| Zinserträge | 2 | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 2, 18 | 101 | 1.753 |
| Summe operativer (Verlust)/Gewinn | | 7.652.536 | 5.914.750 |
| Aufwendungen | | | |
| Gebühren und Kosten | 5 | (76.066) | (775.933) |
| Zinsaufwendungen | | - | - |
| Summe operativer Aufwand | | (76.066) | (775.933) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Gebühren der Kontokorrentkredite | | (92) | (3.531) |
| Ausschüttungen | 2, 13 | - | (3.251.898) |
| Summe Finanzierungskosten | | (92) | (3.255.429) |
| Operativer Nettoertrag/(-verlust) vor Steuern | | 7.576.378 | 1.883.388 |
| Quellensteuer | 2 | (133.298) | - |
| Kapitalertragsteuer | 2 | - | - |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 7.443.080 | 1.883.388 |

Der Jahresüberschuss 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Managed Futures UCITS ETF ³ 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 | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|---|
| 47.249.399 | - | 3.408.318 | 103.348.351 | (4.055.010) | (77.055.506) | (1.425.411) |
| 4.562.872 | - | 321.925 | 5.830.263 | 866 | 2.536 | 17.968 |
| - | - | - | - | 2.523.878 | 27.267.420 | 1.635.325 |
| - | - | - | 10 | 16 | - | 90 |
| - | - | 2 | - | - | - | - |
| 51.812.271 | | 3.730.245 | 109.178.624 | (1.530.250) | (49.785.550) | 227.972 |
| (636.435) | - | (27.776) | (854.123) | (169.860) | (2.413.029) | (378.763) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (636.435) | | (27.776) | (854.123) | (169.860) | (2.413.029) | (378.763) |
| (2.683) | - | - | (233) | (373) | (3.778) | (167) |
| - | - | - | (941.622) | (402.589) | (5.623.310) | (607.019) |
| (2.683) | | - | (941.855) | (402.962) | (5.627.088) | (607.186) |
| 51.173.153 | | 3.702.469 | 107.382.646 | (2.103.072) | (57.825.667) | (757.977) |
| (528.395) | - | (43.817) | (807.341) | - | (67.964) | (1.802) |
| - | - | - | (821) | - | - | - |
| 50.644.758 | | 3.658.652 | 106.574.484 | (2.103.072) | (57.893.631) | (759.779) |

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

³Teilfonds am 17. November 2020 aufgelöst.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | Erläute- rungen | 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 Geschäftsjahres | | - | - |
| Ausgabe und Rücknahme von Aktien | | | |
| Ausgabe von Aktien | 8 | 24.982.738 | 96.127.911 |
| Rücknahme von Aktien | 8 | (2.456.004) | (9.628.944) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen | | 22.526.734 | 86.498.967 |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | (2.351.809) | (2.226.366) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | 20.174.925 | 84.272.601 |

¹ Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

² Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD |
|--|---|--|---|--|---|
| 141.147.145 | 44.817.843 | 28.316.883 | 18.720.150 | - | 2.215.712.293 |
| 34.607.495 (116.606.714) | 40.959.699 (62.395.387) | 21.074.625 (8.891.053) | 7.101.163 (3.309.023) | 21.516.307 (1.291.234) | 893.185.796 (877.864.605) |
| (81.999.219) | (21.435.688) | 12.183.572 | 3.792.140 | 20.225.073 | 15.321.191 |
| (3.620.737) | (7.975.154) | (2.721.868) | (3.998.479) | (860.061) | 229.520.680 |
| 55.527.189 | 15.407.001 | 37.778.587 | 18.513.811 | 19.365.012 | 2.460.554.164 |

³ Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | Erläute- rungen | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD |
|--|--------------------|---|---|
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Geschäftsjahres | | 30.383.990 | 142.898.289 |
| Ausgabe und Rücknahme von Aktien | | | |
| Ausgabe von Aktien | 8 | 136.630.080 | 85.682.986 |
| Rücknahme von Aktien | 8 | (72.316.590) | (132.174.186) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen | | 64.313.490 | (46.491.200) |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 11.896.048 | (4.249.791) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | 106.593.528 | 92.157.298 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁴ USD | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ USD | Climate Change Solutions UCITS ETF ⁶ USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|--|--|--|--|--|--|
| 104.457.247 | - | 45.732.641 | - | - | 38.888.351 |
| 368.516.513 (226.252.378) | 5.005.279 - | 168.595.505 (2.305.234) | 10.778.158 (181.003) | 14.368.899 (2.178.488) | 8.747.236 (22.070.484) |
| 142.264.135 (35.236.946) | 5.005.279 (6.944) | 166.290.271 (8.940.971) | 10.597.155 (2.064.256) | 12.190.411 1.197.669 | (13.323.248) (3.063.979) |
| 211.484.436 | 4.998.335 | 203.081.941 | 8.532.899 | 13.388.080 | 22.501.124 |

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | Erläute- rungen | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR |
|--|--------------------|---|---|
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Geschäftsjahres | | 191.180.145 | 1.117.147.832 |
| Ausgabe und Rücknahme von Aktien | | | |
| Ausgabe von Aktien | 8 | 36.666.871 | 647.645.647 |
| Rücknahme von Aktien | 8 | (79.340.608) | (576.345.990) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen | | (42.673.737) | 71.299.657 |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | (25.849.158) | (5.308.183) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | 122.657.250 | 1.183.139.306 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ EUR | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁸ USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|---|--|--------------------------------------|---|--|---|
| 228.604.496 | - | 110.977.507 | 667.692.031 | 58.997.492 | 242.350.911 |
| 218.380.655 (106.834.173) | 93.428.134 (4.800.553) | 45.888.852 (35.436.888) | 377.676.824 (27.198.236) | 45.891.015 (8.587.840) | 247.268.830 (235.268.862) |
| 111.546.482 (24.808.791) | 88.627.581 5.273.323 | 10.451.964 (396.745) | 350.478.588 (184.749.058) | 37.303.175 (9.110.559) | 11.999.968 (37.514.762) |
| 315.342.187 | 93.900.904 | 121.032.726 | 833.421.561 | 87.190.108 | 216.836.117 |

⁷Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁸Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | Erläute- rungen | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁹ USD |
|--|--------------------|--|--|
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Geschäftsjahres | | 391.281.836 | - |
| Ausgabe und Rücknahme von Aktien | | | |
| Ausgabe von Aktien | 8 | 1.121.365.926 | 70.629.565 |
| Rücknahme von Aktien | 8 | (270.154.280) | (13.386.175) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen | | 851.211.646 | 57.243.390 |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | (132.145.132) | 510.549 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | 1.110.348.350 | 57.753.939 |

⁹Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ¹⁰ USD | UK Equity Core UCITS ETF ¹¹ GBP | US Equity Multi-Factor UCITS ETF ¹² 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 |
| 65.297.354 (10.874.387) | 12.054.661 (1.010.012) | - (15.307.830) | 1.585.138.298 (347.280.839) | 65.196.066 (40.711.608) | 196.888.503 (219.336.002) | 139.098.286 (178.977.261) |
| 54.422.967 | 11.044.649 | (15.307.830) | 1.237.857.459 | 24.484.458 | (22.447.499) | (39.878.975) |
| (4.911.264) | 375.857 | (1.180.638) | (200.454.023) | (17.153.892) | (107.165.386) | 988.081 |
| 49.511.703 | 11.420.506 | - | 1.999.402.530 | 89.584.285 | 382.052.907 | 225.210.094 |

¹⁰Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹¹Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

¹²Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| | Erläute- rungen | 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 Geschäftsjahres | | 75.446.072 | 19.628.963 |
| Ausgabe und Rücknahme von Aktien | | | |
| Ausgabe von Aktien | 8 | 92.525.417 | 73.543.249 |
| Rücknahme von Aktien | 8 | (26.113.865) | (46.835.518) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen | | 66.411.552 | 26.707.731 |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | (710.479) | (1.518.851) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | 141.147.145 | 44.817.843 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|
| 27.792.228 | 8.381.631 | 2.039.407.864 | - | 199.904.305 | 113.268.783 |
| 15.880.696 (14.670.706) | 15.457.642 (8.420.360) | 595.677.743 (462.961.442) | 30.438.548 - | 13.319.405 (69.276.978) | 60.370.299 (65.594.879) |
| 1.209.990 | 7.037.282 | 132.716.301 | 30.438.548 | (55.957.573) | (5.224.580) |
| (685.335) | 3.301.237 | 43.588.128 | (54.558) | (1.048.443) | (3.586.956) |
| 28.316.883 | 18.720.150 | 2.215.712.293 | 30.383.990 | 142.898.289 | 104.457.247 |

¹ Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| | Erläute- rungen | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | Equity Long-Short UCITS ETF ² USD |
|--|--------------------|--|---|
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Geschäftsjahres | | 28.458.255 | - |
| Ausgabe und Rücknahme von Aktien | | | |
| Ausgabe von Aktien | 8 | 10.005.114 | - |
| Rücknahme von Aktien | 8 | - | - |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen | | 10.005.114 | - |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 7.269.272 | - |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | 45.732.641 | - |

²Teilfonds am 19. Juni 2020 aufgelöst.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| 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 | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|---|
| 36.478.522 | 179.318.077 | 692.130.205 | 165.491.894 | 109.142.725 | 575.544.212 |
| 15.474.479 (12.939.360) | 15.368.241 (1.289.233) | 731.890.364 (302.419.420) | 49.497.906 (30.534.222) | 15.780.176 (13.572.171) | 129.992.037 (15.321.571) |
| 2.535.119 | 14.079.008 | 429.470.944 | 18.963.684 | 2.208.005 | 114.670.466 |
| (125.290) | (2.216.940) | (4.453.317) | 44.148.918 | (373.223) | (22.522.647) |
| 38.888.351 | 191.180.145 | 1.117.147.832 | 228.604.496 | 110.977.507 | 667.692.031 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| | Erläute- rungen | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|--|--------------------|---|--|
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Geschäftsjahres | | 28.309.274 | 195.815.633 |
| Ausgabe und Rücknahme von Aktien | | | |
| Ausgabe von Aktien | 8 | 29.074.738 | 90.356.928 |
| Rücknahme von Aktien | 8 | (5.829.600) | (45.705.038) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen | | 23.245.138 | 44.651.890 |
| Operative Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 7.443.080 | 1.883.388 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | 58.997.492 | 242.350.911 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Managed Futures UCITS ETF ³ 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 | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|---|
| 138.018.798 | - | 12.829.816 | 262.115.289 | 117.041.731 | 741.901.686 | 165.180.011 |
| 276.610.035 (73.991.755) | - - | - - | 668.793.250 (75.483.929) | 30.485.688 (63.170.628) | 271.356.596 (443.698.859) | 240.757.287 (141.076.531) |
| 202.618.280 | - | - | 593.309.321 | (32.684.940) | (172.342.263) | 99.680.756 |
| 50.644.758 | - | 3.658.652 | 106.574.484 | (2.103.072) | (57.893.631) | (759.779) |
| 391.281.836 | - | 16.488.468 | 961.999.094 | 82.253.719 | 511.665.792 | 264.100.988 |

³Teilfonds am 17. November 2020 aufgelöst.

Die beigegeführten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 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 | (2.351.809) | (2.226.366) |
| Anpassungen zur Überleitung des (Verlusts)/Gewinns auf den Mittelabfluss/-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | | |
| Ausschüttungen | 101.920 | 188.268 |
| (Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte: | | |
| (Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert (Erhöhung) der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten | (19.728.899) | (83.215.167) |
| (Zunahme)/Abnahme der Forderungen an Broker | (116.685) | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Dividendenerträge | (35.455) | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Zinserträge | - | (1.097.156) |
| (Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe | - | (1.877.145) |
| (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) operativer Verbindlichkeiten: | | |
| Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | - | 588.967 |
| Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten | 8.017 | 33.479 |
| Zunahme/(Abnahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe | 1.016 | 1.504.496 |
| Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten | - | - |
| Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit | (22.121.895) | (86.100.624) |
| Cashflows aus Finanztätigkeit | | |
| Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 24.967.757 | 96.127.911 |
| Zurücknahmen von Aktien | (2.456.004) | (9.628.944) |
| Gezahlte Ausschüttungen | (101.920) | (188.268) |
| Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften | 22.409.833 | 86.310.699 |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Geschäftsjahr | 287.938 | 210.075 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Beginn des Geschäftsjahres | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | 287.938 | 210.075 |
| Zusätzliche Angaben | | |
| Dividendenerträge | 410.858 | 17 |
| Zinserträge | 2.989 | 142.101 |
| Zinsaufwendungen | (264) | (552) |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD |
|--|---|--|---|--|---|
| (3.620.737) | (7.975.154) | (2.721.868) | (3.998.479) | (860.061) | 229.520.680 |
| - | - | 260.453 | 29.466 | 17.566 | - |
| 85.023.307 | 29.265.503 | (9.393.536) | 201.272 | (19.278.557) | (257.457.052) |
| - | - | - | (6.299) | - | (18.649.152) |
| - | - | - | (2.180) | (830) | - |
| - | - | - | (4.602) | (19.310) | - |
| 616.492 | 151.197 | (60.964) | - | - | (333.090) |
| (2.299.286) | (354.083) | (3.362.138) | 4.750 | (8.483) | (76.881.506) |
| (198) | - | - | (90) | (10) | (22.837) |
| - | - | - | 1.303 | 763 | 25.212.250 |
| - | - | - | - | - | - |
| (5.937) | (4.866) | 342 | (16) | 4.573 | (5.947) |
| 2.306.734 | 38.005 | 3.321.206 | (4.708) | - | (22.826.539) |
| - | (77) | - | 6.299 | - | 18.651.151 |
| 82.020.375 | 21.120.525 | (11.956.505) | (3.773.284) | (20.144.349) | (102.792.042) |
| 34.607.495 | 40.959.278 | 21.074.625 | 7.101.163 | 21.516.095 | 893.185.796 |
| (116.606.714) | (62.395.387) | (8.891.053) | (3.309.023) | (1.291.234) | (892.535.903) |
| - | - | (226.824) | (29.466) | (17.566) | - |
| (81.999.219) | (21.436.109) | 11.956.748 | 3.762.674 | 20.207.295 | 649.893 |
| 21.156 | (315.584) | 243 | (10.610) | 62.946 | (102.142.149) |
| 21.706 | 324.721 | 26.082 | 57.539 | - | 103.892.673 |
| 42.862 | 9.137 | 26.325 | 46.929 | 62.946 | 1.750.524 |
| - | - | - | 289.874 | 112.360 | - |
| 616.492 | 282.114 | 272.573 | 398 | - | 32.905.753 |
| (366) | (268) | - | (4) | - | (19.550) |

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD |
|--|---|---|
| Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit | 11.896.048 | (4.249.791) |
| Anpassungen zur Überleitung des (Verlusts)/Gewinns auf den Mittelabfluss/-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | | |
| Ausschüttungen | - | - |
| (Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte: | | |
| (Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert (Erhöhung) der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten | (76.970.940) | 50.776.178 |
| (Zunahme)/Abnahme der Forderungen an Broker | (4.804.400) | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Dividendenerträge | - | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Zinserträge | - | - |
| (Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe | (103.089) | (3.798) |
| (Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe | (17.821.336) | 2.130.654 |
| (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen | (3.322) | - |
| Zunahme/(Abnahme) operativer Verbindlichkeiten: | | |
| Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2.550.556 | 33.708 |
| Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten | 14.777 | (7.006) |
| Zunahme/(Abnahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe | 14.481.912 | (2.166.539) |
| Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten | 4.804.400 | - |
| Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit | (65.955.394) | 46.513.406 |
| Cashflows aus Finanztätigkeit | | |
| Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 136.630.080 | 85.682.986 |
| Zurücknahmen von Aktien | (72.316.590) | (132.174.186) |
| Gezahlte Ausschüttungen | - | - |
| Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften | 64.313.490 | (46.491.200) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Geschäftsjahr | (1.641.904) | 22.206 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Beginn des Geschäftsjahres | 1.714.296 | 44.029 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | 72.392 | 66.235 |
| Zusätzliche Angaben | | |
| Dividendenerträge | 30.834 | - |
| Zinserträge | 1.735.305 | 1.364.538 |
| Zinsaufwendungen | (3.540) | (8) |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁴ USD | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ USD | Climate Change Solutions UCITS ETF ⁶ USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|--|--|--|--|--|--|
| (35.236.946) | (6.944) | (8.940.971) | (2.064.256) | 1.197.669 | (3.063.979) |
| - | - | - | 71.420 | - | - |
| (105.941.420) | (4.984.786) | (157.207.629) | (8.486.510) | (13.031.317) | 16.321.216 |
| (731.118) | - | - | - | - | - |
| - | - | (11.604) | - | - | 26.390 |
| (925.568) | - | (74.813) | - | (4.496) | - |
| (2.335.220) | (4.419) | (424) | - | - | 72.794 |
| (139) | - | - | (4.498) | - | 256.237 |
| 155.621 | - | 20.552 | - | - | (9.500) |
| - | - | - | - | - | - |
| 20.103 | 1.143 | 7.584 | 5.411 | 12.318 | (3.785) |
| 2.013.560 | 4.989 | 70.542 | - | 22.598 | (281.711) |
| 731.753 | 8.945 | - | - | - | - |
| (142.249.374) | (4.981.072) | (166.136.763) | (10.478.433) | (11.803.228) | 13.317.662 |
| 368.516.513 | 5.005.279 | 168.593.235 | 10.778.158 | 14.368.181 | 8.747.236 |
| (226.252.378) | - | (2.305.234) | (181.003) | (2.178.488) | (22.070.484) |
| - | - | - | (71.420) | - | - |
| 142.264.135 | 5.005.279 | 166.288.001 | 10.525.735 | 12.189.693 | (13.323.248) |
| 14.761 | 24.207 | 151.238 | 47.302 | 386.465 | (5.586) |
| 202.278 | - | 53.858 | - | - | 39.185 |
| 217.039 | 24.207 | 205.096 | 47.302 | 386.465 | 33.599 |
| 3.689 | 629 | 977.832 | 216.321 | 48.164 | - |
| 3.822.114 | 330 | 6.143 | 1.009 | 1.053 | 302.373 |
| (1.821) | - | - | - | - | (518) |

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR |
|--|---|---|
| Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit | (25.849.158) | (5.308.183) |
| Anpassungen zur Überleitung des (Verlusts)/Gewinns auf den Mittelabfluss/-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | | |
| Ausschüttungen | - | - |
| (Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte: | | |
| (Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert (Erhöhung) der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten | 67.999.393 | 87.003.672 |
| (Zunahme)/Abnahme der Forderungen an Broker | - | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Dividendenerträge | 248.015 | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Zinserträge | - | - |
| (Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe | 376.162 | 894.016 |
| (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen | (712.893) | (283.216) |
| | 34 | (1.580) |
| Zunahme/(Abnahme) operativer Verbindlichkeiten: | | |
| Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 362.519 | 845.860 |
| Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten | (19.311) | 1.077 |
| Zunahme/(Abnahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe | 220.393 | 6.841.069 |
| Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten | - | - |
| Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit | 42.625.154 | 89.992.715 |
| Cashflows aus Finanztätigkeit | | |
| Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 36.666.871 | 643.695.315 |
| Zurücknahmen von Aktien | (79.340.608) | (576.345.990) |
| Gezahlte Ausschüttungen | - | - |
| Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften | (42.673.737) | 67.349.325 |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Geschäftsjahr | (48.583) | 157.342.040 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Beginn des Geschäftsjahres | 299.082 | 72.106.877 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | 250.499 | 229.448.917 |
| Zusätzliche Angaben | | |
| Dividendenerträge | - | 309 |
| Zinserträge | 2.047.028 | 4.144.693 |
| Zinsaufwendungen | (3.592) | - |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ EUR | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁸ USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|---|--|---|---|--|---|
| (24.808.791) | 5.273.323 | (396.745) | (184.749.058) | (9.110.559) | (37.514.762) |
| 17.467 | 78.961 | 969.320 | 105.536 | - | 4.982.606 |
| (85.610.295) | (93.221.706) | 22.200.332 | (160.194.346) | (28.039.297) | 26.273.193 |
| - | - | - | - | - | (1.585.532) |
| - | - | - | 48.200 | (9.980) | - |
| (485.534) | (170.432) | - | (938.445) | (117.383) | - |
| - | - | 135.078 | - | - | 96.520 |
| - | - | (27.160) | - | 2.302 | (8.286.113) |
| - | - | - | - | (254) | (1.047) |
| - | - | 374.976 | - | 4.713 | 264.252 |
| - | - | - | - | - | - |
| 24.219 | 35.517 | 319 | 14.251 | 9.400 | (23.779) |
| (277.865) | 1.386 | (10.174) | 562.013 | (3.440.599) | 11.940.591 |
| - | - | - | (166.496) | - | 1.585.532 |
| (111.140.799) | (88.002.951) | 23.245.946 | (345.318.345) | (40.701.657) | (2.268.539) |
| 218.380.655 (106.834.173) (17.467) | 93.428.134 (4.800.553) (78.961) | 45.888.852 (35.436.888) (826.531) | 377.642.172* (27.198.236) (105.536) | 45.892.015 (8.587.840) - | 239.404.202 (230.767.393) (4.982.606) |
| 111.529.015 | 88.548.620 | 9.625.433 | 350.338.400 | 37.304.175 | 3.654.203 |
| 388.216 1.763.203 | 545.669 - | 32.871.379 27.357.783 | 5.020.055 5.001.489 | (3.397.482) 3.535.780 | 1.385.664 1.635.030 |
| 2.151.419 | 545.669 | 60.229.162 | 10.021.544 | 138.298 | 3.020.694 |
| 8.733.539 - (1.458) | 449.828 34 (856) | 118.624 1.495.250 (12) | 25.987.209 15.925 (8.277) | 2.450.086 1.801 - | 9.305 12.203.771 - |

* Beinhaltet eine zahlungsunwirksame Transaktion in Höhe von USD 43.899.966 im Hinblick auf die Zusammenlegung des JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF am 20. Mai 2022.

⁷Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁸Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁹ USD |
|--|--|--|
| Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit | (132.145.132) | 510.549 |
| Anpassungen zur Überleitung des (Verlusts)/Gewinns auf den Mittelabfluss/-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | | |
| Ausschüttungen | 12.200 | 125.130 |
| (Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte: | | |
| (Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert (Erhöhung) der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten | (715.915.566) | (57.387.369) |
| (Zunahme)/Abnahme der Forderungen an Broker | 34.960 | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Dividendenerträge | (887.784) | (73.004) |
| (Zunahme)/Abnahme der Zinserträge | - | - |
| (Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe | (4.695) | (87) |
| (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) operativer Verbindlichkeiten: | | |
| Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 1.950.054 | 33.571 |
| Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten | 279.630 | 21.665 |
| Zunahme/(Abnahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe | 5.585.399 | - |
| Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten | - | 200.690 |
| Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit | (841.090.934) | (56.568.855) |
| Cashflows aus Finanztätigkeit | | |
| Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 1.119.870.162 | 70.629.565 |
| Zurücknahmen von Aktien | (268.658.704) | (13.386.175) |
| Gezahlte Ausschüttungen | (12.200) | (125.130) |
| Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften | 851.199.258 | 57.118.260 |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Geschäftsjahr | 10.108.324 | 549.405 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Beginn des Geschäftsjahres | 4.605.547 | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | 14.713.871 | 549.405 |
| Zusätzliche Angaben | | |
| Dividendenerträge | 15.465.537 | 570.831 |
| Zinserträge | 14.253 | 1.110 |
| Zinsaufwendungen | (504) | - |

⁹Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ¹⁰ USD | UK Equity Core UCITS ETF ¹¹ GBP | US Equity Multi-Factor UCITS ETF ¹² 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 |
|---|---|---|--|---|--|---|
| (4.911.264) | 375.857 | (1.180.638) | (200.454.023) | (17.153.892) | (107.165.386) | 988.081 |
| 436.726 | 70.794 | - | 903.272 | 50.982 | 3.794.082 | 1.391.915 |
| (46.146.782) | (11.213.326) | 16.417.301 | (1.033.504.504) | (8.451.319) | 122.191.270 | 48.146.803 |
| - | - | - | - | - | (726.650) | - |
| - | - | 6.289 | - | 19.289 | - | (34.595) |
| (607.159) | (32.390) | 3.596 | (1.133.470) | - | - | - |
| - | - | - | - | (265.915) | 953.107 | (285.179) |
| - | - | - | - | (1.652.634) | (7.150.984) | 2.214.031 |
| - | - | - | - | (18) | (35.931) | - |
| - | - | - | 86.461 | (3.097) | (932.053) | 17.938 |
| - | 932 | - | - | - | - | (66.586) |
| 22.275 | 4.663 | (3.439) | 405.146 | 418 | (103.457) | (25.910) |
| - | - | - | - | (413.909) | 13.976.225 | - |
| - | 308.395 | 782 | 1.161.261 | - | 613.593 | - |
| (51.206.204) | (10.485.075) | 15.243.891 | (1.232.535.857) | (27.870.095) | 25.413.816 | 52.346.498 |
| 65.297.354 (10.874.387) (412.986) | 12.054.661 (1.010.012) (70.794) | - (15.307.830) - | 1.585.138.298 (347.280.839) (903.272) | 65.194.336 (38.606.710) (50.982) | 196.888.503 (219.336.002) (3.975.138) | 139.098.286 (186.309.831) (1.166.693) |
| 54.009.981 | 10.973.855 | (15.307.830) | 1.236.954.187 | 26.536.644 | (26.422.637) | (48.378.238) |
| 2.803.777 - | 488.780 - | (63.939) 53.897 | 4.418.330 1.819.938 | (1.333.451) 284.556 | (1.008.821) 1.885.869 | 3.968.260 7.876.241 |
| 2.803.777 | 488.780 | (10.042) | 6.238.268 | (1.048.895) | 877.048 | 11.844.501 |
| - 480.881 (13) | 174.741 574 (2) | 344.280 1.015 (83) | 20.882.836 388 (686) | 7.167 2.562.148 (220) | 19.379 22.338.015 (2.128) | 245.885 3.219.002 (636) |

¹⁰Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹¹Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

¹²Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 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 | (710.479) | (1.518.851) |
| Anpassungen zur Überleitung des (Verlusts)/Gewinns auf den Mittelabfluss/-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | | |
| Ausschüttungen | - | - |
| (Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte: | | |
| (Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | (65.386.569) | (24.966.930) |
| Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker | - | - |
| (Zunahme) der Dividenderträge | - | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Zinserträge | (340.336) | (137.960) |
| Abnahme/(Zunahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe | 2.547.155 | 223.885 |
| Abnahme/(Zunahme) sonstiger Vermögenswerte | - | - |
| (Abnahme)/Zunahme operativer Verbindlichkeiten: | | |
| Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - |
| (Abnahme)/Zunahme zu zahlender Gebühren und Kosten | (789) | 3.732 |
| (Abnahme)/Zunahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe | (2.552.433) | 79.982 |
| Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten | - | (187) |
| Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit | (66.443.451) | (26.316.329) |
| Cashflows aus Finanztätigkeit | | |
| Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 92.525.417 | 73.543.249 |
| Zurücknahmen von Aktien | (26.113.865) | (46.835.518) |
| Gezahlte Ausschüttungen | - | - |
| Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften | 66.411.552 | 26.707.731 |
| (Nettoabnahme)/-zunahme der Barmittel im Geschäftsjahr | (31.899) | 391.402 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Beginn des Geschäftsjahres | 53.605 | (66.681) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | 21.706 | 324.721 |
| Zusätzliche Angaben | | |
| Dividenderträge | - | - |
| Zinserträge | (340.336) | (117.601) |
| Zinsaufwendungen | (724) | (741) |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|
| (685.335) | 3.301.237 | 43.588.128 | (54.558) | (1.048.443) | (3.586.956) |
| 38.204 | 19.181 | - | - | - | - |
| (548.483) | (10.297.701) | (170.344.500) | (30.470.505) | 56.624.248 | 10.405.047 |
| - | 726 | - | - | - | - |
| - | (4.428) | - | - | - | - |
| 25.648 | - | 370.626 | (4.903) | 303.669 | 64.520 |
| 271.653 | (4.750) | 211.159.820 | (7.229.845) | 262.950 | (828.307) |
| - | 3 | (599) | - | - | - |
| - | - | 2.357.977 | 91.609 | (183) | (219.954) |
| - | - | - | - | - | - |
| 490 | 764 | 73.174 | 4.796 | (13.842) | (3.427) |
| (267.072) | 4.708 | (225.385.153) | 8.939.154 | (383.058) | (494.427) |
| - | - | - | - | - | - |
| (1.164.895) | (6.980.260) | (138.180.527) | (28.724.252) | 55.745.341 | 5.336.496 |
| 15.880.696 (14.670.706) (37.339) | 15.458.321 (8.420.360) (19.181) | 595.677.743 (448.290.144) - | 30.438.548 - - | 13.319.405 (69.276.978) - | 60.370.299 (65.594.879) - |
| 1.172.651 | 7.018.780 | 147.387.599 | 30.438.548 | (55.957.573) | (5.224.580) |
| 7.756 18.326 | 38.520 19.019 | 9.207.072 94.685.601 | 1.714.296 - | (212.232) 256.261 | 111.916 90.362 |
| 26.082 | 57.539 | 103.892.673 | 1.714.296 | 44.029 | 202.278 |
| - | 187.365 | - | 39 | - | 160 |
| 87.155 | - | 1.618.835 | 65 | 948.600 | 1.473.758 |
| - | (7) | (18.188) | - | - | (74) |

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | Equity Long-Short UCITS ETF ² USD |
|--|--|---|
| Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit | 7.269.272 | - |
| Anpassungen zur Überleitung des (Verlusts)/Gewinns auf den Mittelabfluss/-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | | |
| Ausschüttungen | - | - |
| (Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte: | | |
| (Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | (17.264.742) | - |
| Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker | 5.378 | - |
| (Zunahme) der Dividenderträge | (11.103) | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Zinserträge | - | - |
| Abnahme/(Zunahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe | - | 1.064 |
| Abnahme/(Zunahme) sonstiger Vermögenswerte | - | - |
| (Abnahme)/Zunahme operativer Verbindlichkeiten: | | |
| Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - |
| (Abnahme)/Zunahme zu zahlender Gebühren und Kosten | 6.757 | - |
| (Abnahme)/Zunahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten | - | (66.176) |
| Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit | (9.994.438) | (65.112) |
| Cashflows aus Finanztätigkeit | | |
| Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 10.005.114 | - |
| Zurücknahmen von Aktien | - | - |
| Gezahlte Ausschüttungen | - | - |
| Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften | 10.005.114 | - |
| (Nettoabnahme)/-zunahme der Barmittel im Geschäftsjahr | 10.676 | (65.112) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Beginn des Geschäftsjahres | 43.182 | 65.112 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | 53.858 | - |
| Zusätzliche Angaben | | |
| Dividenderträge | 764.560 | - |
| Zinserträge | - | - |
| Zinsaufwendungen | (114) | - |

²Teilfonds am 19. Juni 2020 aufgelöst.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| 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 | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|---|
| (125.290) | (2.216.940) | (4.453.317) | 44.148.918 | (373.223) | (22.522.647) |
| - | - | - | - | 346.910 | - |
| (2.532.328) | (12.392.915) | (424.271.476) | (62.747.072) | 6.523.833 | (90.243.575) |
| (9.033) | (146.512) | - | - | - | (48.200) |
| - | - | - | (93.051) | - | (349.671) |
| 36.991 | 87.164 | (1.037.145) | - | (130.506) | - |
| (773.368) | (1.852.140) | (140.406) | - | - | - |
| - | (34) | - | - | - | - |
| 9.500 | 175.173 | 824.124 | - | (165.401) | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.440 | 5.651 | 63.278 | 28.960 | 349 | 120.484 |
| 784.213 | 1.896.509 | 5.136.772 | 282.607 | 10.174 | 36 |
| - | - | - | - | - | 387.083 |
| (2.607.875) | (14.444.044) | (423.878.170) | (18.379.638) | 6.212.136 | (112.656.490) |
| 15.474.479 | 15.368.241 | 731.890.364 | 49.497.906 | 15.780.176 | 129.992.037 |
| (12.939.360) | (1.289.233) | (302.419.420) | (30.534.222) | (13.572.171) | (15.321.571) |
| - | - | - | - | (363.430) | - |
| 2.535.119 | 14.079.008 | 429.470.944 | 18.963.684 | 1.844.575 | 114.670.466 |
| (72.756) | (365.036) | 5.592.774 | 584.046 | 8.056.711 | 2.013.976 |
| 111.941 | 664.118 | 66.514.103 | 1.179.157 | 19.301.072 | 2.987.513 |
| 39.185 | 299.082 | 72.106.877 | 1.763.203 | 27.357.783 | 5.001.489 |
| - | - | - | 5.738.512 | 4.993 | 17.769.497 |
| 182.469 | 1.742.058 | (33.370) | 19 | 391.351 | 1.211 |
| (1.465) | (8.002) | (8.228) | (6.494) | (219) | (1.538) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|--|---|--|
| Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit | 7.443.080 | 1.883.388 |
| Anpassungen zur Überleitung des (Verlusts)/Gewinns auf den Mittelabfluss/-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | | |
| Ausschüttungen | - | 3.251.898 |
| (Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte: | | |
| (Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | (30.594.819) | (46.419.513) |
| Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker | 2.662 | - |
| (Zunahme) der Dividenderträge | (51.532) | - |
| (Zunahme)/Abnahme der Zinserträge | - | (858.717) |
| Abnahme/(Zunahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe | 22.754 | - |
| Abnahme/(Zunahme) sonstiger Vermögenswerte | 5 | (626) |
| (Abnahme)/Zunahme operativer Verbindlichkeiten: | | |
| Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | - | 167.691 |
| Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - |
| (Abnahme)/Zunahme zu zahlender Gebühren und Kosten | 8.045 | 32.454 |
| (Abnahme)/Zunahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe | 3.440.599 | (284.104) |
| Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten | - | (313.857) |
| Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit | (19.729.206) | (42.541.386) |
| Cashflows aus Finanztätigkeit | | |
| Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 29.073.468 | 90.356.928 |
| Zurücknahmen von Aktien | (5.829.600) | (45.705.038) |
| Gezahlte Ausschüttungen | - | (3.251.898) |
| Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften | 23.243.868 | 41.399.992 |
| (Nettoabnahme)/-zunahme der Barmittel im Geschäftsjahr | 3.514.662 | (1.141.394) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Beginn des Geschäftsjahres | 21.118 | 2.776.424 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | 3.535.780 | 1.635.030 |
| Zusätzliche Angaben | | |
| Dividenderträge | 1.122.866 | 1.010 |
| Zinserträge | - | 10.870.430 |
| Zinsaufwendungen | (92) | (3.531) |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Managed Futures UCITS ETF ³ 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 | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|---|
| 50.644.758 | - | 3.658.652 | 106.574.484 | (2.103.072) | (57.893.631) | (759.779) |
| - | - | - | 941.622 | 402.589 | 5.623.310 | 607.019 |
| (256.140.606) | - | (3.612.088) | (698.312.560) | 33.504.158 | 226.028.433 | (106.163.430) |
| 302.355 | - | (1.406) | 18.990 | 11.734 | - | - |
| (157.613) | - | (1.836) | (281.343) | - | - | - |
| - | - | - | - | 229.006 | 3.104.892 | (382.091) |
| - | - | - | - | (707.764) | 360.228 | (2.214.031) |
| - | - | 41 | 732 | - | (321) | - |
| (5.641) | - | - | - | 128.423 | 198.907 | - |
| - | - | - | - | - | - | 66.586 |
| 102.803 | (11.698) | 1.279 | 160.491 | (13.218) | (106.616) | 43.108 |
| 716.955 | - | (800) | - | 797.824 | (507.429) | - |
| - | (2.470) | - | - | - | (695.559) | (13) |
| (204.536.989) | (14.168) | 43.842 | (590.897.584) | 32.249.680 | 176.112.214 | (108.802.631) |
| 276.610.035 | - | - | 668.793.250 | 30.488.727 | 271.356.596 | 240.757.287 |
| (73.991.755) | - | - | (75.483.929) | (63.170.628) | (443.698.859) | (133.743.961) |
| - | - | - | (941.622) | (402.589) | (5.706.757) | (651.067) |
| 202.618.280 | - | - | 592.367.699 | (33.084.490) | (178.049.020) | 106.362.259 |
| (1.918.709) | (14.168) | 43.842 | 1.470.115 | (834.810) | (1.936.806) | (2.440.372) |
| 6.524.256 | 14.168 | 10.055 | 349.823 | 1.119.366 | 3.822.675 | 10.316.613 |
| 4.605.547 | - | 53.897 | 1.819.938 | 284.556 | 1.885.869 | 7.876.241 |
| 4.405.259 | - | 320.089 | 5.548.920 | 866 | 2.536 | 17.968 |
| - | - | - | 10 | 2.752.900 | 30.372.312 | 1.253.324 |
| (2.683) | - | - | (233) | (373) | (3.778) | (167) |

³Teilfonds am 17. November 2020 aufgelöst.

Die beigegeführten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

1. Organisation

Die JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (der „Fonds“ oder die „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 die Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 20. April 1988 in Luxemburg eingetragen. 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.

Ziel der ICAV ist die Anlage in übertragbare Wertpapiere in Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen. Die 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 Portfolio der Vermögenswerte wird in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und -grundsätzen angelegt, die für diesen Teilfonds gemäß dem Verkaufsprospekt und den Nachträgen 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 31. Dezember 2022 gab es 32 Teilfonds:

Aktiv verwaltete Teilfonds:

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

Teilfonds mit Indexreplikation:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (aufgelegt am 17. März 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF (aufgelegt am 15. Februar 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF (aufgelegt am 25. April 2019)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF (aufgelegt am 6. Juni 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF (aufgelegt am 3. April 2019)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF (aufgelegt am 9. August 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (aufgelegt am 9. Juli 2019)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (aufgelegt am 17. Februar 2021)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (aufgelegt am 6. Juni 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (aufgelegt am 25. April 2019)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF (aufgelegt am 6. Dezember 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF (aufgelegt am 4. November 2020)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF (aufgelegt am 9. Juli 2019)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (aufgelegt am 4. Februar 2020)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (aufgelegt am 15. Februar 2018)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF wurde am 23. November 2022 aufgelöst und kann daher nicht mehr gezeichnet werden. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Equity Long-Short UCITS ETF und JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Managed Futures UCITS ETF wurden am 19. Juni 2020 bzw. 17. November 2020 aufgelöst und werden derzeit von der Central Bank of Ireland abgemeldet. Da im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Equity Long-Short UCITS ETF und JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Managed Futures UCITS ETF im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Transaktionen erfolgten, wurden sie nicht im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 aufgenommen.

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

2. Bedeutende Rechnungslegungsgrundsätze

a. Grundlagen der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards erstellt, wie sie 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 werden.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt nach dem Prinzip der Unternehmensfortführung und den Anschaffungskosten, die durch die Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert beurteilt werden. Eine Ausnahme bildet JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF, der am 23. November 2022 aufgelöst wurde. Die Jahresabschlüsse dieser Teilfonds wurden nicht auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt.

Die Bewertung zum Geschäftsjahrende am 31. Dezember 2022 erfolgte am 30. Dezember 2022, dem letzten Geschäftstag des Geschäftsjahres. Die Bewertung zum Geschäftsjahrende am 31. Dezember 2021 erfolgte am 31. Dezember 2021, dem letzten Geschäftstag des Geschäftsjahres.

Die Erstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den IFRS 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 des Geschäftsjahres 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.

Neue Standards sowie Änderungen der bestehenden Standards

(i) Standards und 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 Jahresabschluss 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 dieses Jahresabschlusses nicht vorzeitig übernommen. Deren Anwendung wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Jahresabschluss des ICAV haben.

b. Fremdwährungen

(i) Funktions- und Berichtswährung

Der Jahresabschluss wird in der Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds dargestellt, in dem die Teilfonds tätig sind (die „Berichtswährung“). Die Berichtswährung gleicht der Funktionswährung. Die Funktionswährungen des Teilfonds werden in der nachstehenden Tabelle dargelegt:

| Teilfonds | Währung |
|--|---------|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² | USD |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | EUR |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | EUR |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ | USD |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | USD |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | USD |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | USD |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | USD |
| Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁴ | USD |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | USD |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD |
| Climate Change Solutions UCITS ETF ⁵ | 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 |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁶ | EUR |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ | 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 ⁸ | USD |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁹ | USD |
| UK Equity Core UCITS ETF ⁵ | GBP |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF ¹⁰ | 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 |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁷Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

⁸Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁹Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

2. Bedeutende Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b. Fremdwährungen (Fortsetzung)

(ii) Transaktionen und Bestandsangaben

Auf andere Währungen lautende Aktiva und Passiva werden zum geltenden Wechselkurs des Datums zur Bestimmung des Nettoinventarwerts in die Funktionswährung umgerechnet. Transaktionen in ausländischer Währung werden zum Wechselkurs des vorliegenden Transaktionsdatums in die Funktionswährung umgerechnet. Sich daraus ergebende Gewinne und Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfasst.

c. Erfolgswirksame Verbuchung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert

(i) Klassifizierung

Der Fonds klassifiziert seine Anlagen durch die erfolgswirksame Verbuchung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.

Zu den Finanzinstrumenten gehören Aktien, Organismen für gemeinsame Anlagen, Anleihen, Terminkontrakte und Termingeschäfte. Alle Derivate in einer Nettoforderungsposition werden als finanzielle Vermögenswerte erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Alle Derivate in einer Nettozahlerposition werden als finanzielle Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Bareinschüsse, aktive Rechnungsabgrenzungsposten, Forderungen aus Wertpapierverkäufen und sonstige Aktiva. Finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, beinhalten Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten.

(ii) Erfassung und Ausbuchung

Käufe und Verkäufe von Beteiligungen werden am Tag des Transaktionsdatums verbucht. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus den Investitionen erloschen sind oder die mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen im Wesentlichen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die im Vertrag festgelegte Verpflichtung erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist. Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als „Nettogewinn/(-verlust) des beizulegenden Zeitwerts der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen.

(iii) Messung

Erstmessung

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, der den Anschaffungskosten zum Zeitpunkt des Ansatzes entspricht. Sämtliche Transaktionskosten für solche Instrumente werden direkt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfasst. Finanzielle Vermögenswerte, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zu den abgeschriebenen Kosten bewertet.

Anschließende Bewertung

Nach der erstmaligen Bewertung erfasst der Teilfonds die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erneut zum beizulegenden Zeitwert. Änderungen des beizulegenden Zeitwerts werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfasst.

(iv) Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der für den Verkauf eines Vermögenswertes oder die Übertragung einer Verbindlichkeit im Rahmen einer geordneten Transaktion zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag erzielt worden wäre.

Anlagen

Jeder Vermögenswert, der an oder nach den Regeln eines anerkannten Marktes börsennotiert oder gehandelt wird, wird nach der Index-Methode bewertet. Dementsprechend werden diese Vermögenswerte in Abhängigkeit von den Bedingungen des jeweiligen Index mit (a) dem Schlusskurs, (b) dem letzten Geldkurs, (c) dem letzten gehandelten Kurs, (d) dem Schlusskurs am Mittelmarkt oder (e) dem letzten Mittelmarktkurs am jeweiligen anerkannten Markt zum Bewertungszeitpunkt bewertet, wie in der jeweiligen Ergänzung angegeben. Die Preise werden zu diesem Zweck von der Verwaltungsstelle aus unabhängigen Quellen, wie anerkannten Preisbildungsdiensten oder Broker, die sich auf die relevanten Märkte spezialisiert haben, eingeholt.

Wenn die Anlage normalerweise an oder nach den Regeln von mehr als einem anerkannten Markt börsennotiert oder gehandelt wird, ist der relevante anerkannte Markt entweder (a) derjenige, der der Hauptmarkt für die Anlage ist, oder (b) der Markt, den die Verwaltungsgesellschaft bestimmt und nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft die marktgerechtesten Bewertungskriterien für das Wertpapier bietet.

Wenn die Preise für eine Anlage, die auf dem betreffenden anerkannten Markt börsennotiert oder gehandelt wird, zum betreffenden Zeitpunkt nicht verfügbar sind oder nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht zum beizulegenden Zeitwert repräsentativ sind, wird diese Anlage zu dem Wert bewertet, der mit Sorgfalt und in gutem Glauben als wahrscheinlicher Realisierungswert der Anlage durch eine von der Verwaltungsgesellschaft zu diesem Zweck benannte Verwahrstelle geschätzt wird. Die zum 31. Dezember 2022 zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind in der Wertpapieraufstellung mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF und JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF hatten die am 31. Dezember 2021 zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesenen Wertpapiere im Bestand.

Der Wert einer Anlage, die normalerweise nicht an oder nach den Regeln eines anerkannten Marktes börsennotiert oder gehandelt wird, wird zu ihrem wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der von der Verwaltungsgesellschaft oder einer kompetenten Person, Firma oder Gesellschaft, die von der Verwaltungsgesellschaft ernannt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wurde, sorgfältig und in gutem Glauben geschätzt wird.

Termineinlagen bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bewertet, der dem beizulegenden Zeitwert entspricht.

Investitionen in kollektive Kapitalanlagen werden auf der Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts pro Anteil oder Aktie bewertet, wie er von der kollektiven Kapitalanlage veröffentlicht wird. Die Veränderung des Nettoinventarwerts dieser Anteile wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als „Nettogewinn/(-verlust) des beizulegenden Zeitwerts der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden auf der Grundlage der vorliegenden Wechselkurse zum betreffenden Datum bewertet. Die Veränderungen der Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettogewinn/(-verlust) des beizulegenden Zeitwerts der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen. Bei Glattstellung eines Kontrakts werden realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als „Nettogewinn/(-verlust) des beizulegenden Zeitwerts der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen.

Termingeschäfte

Regulierte Terminkontrakte werden zum notierten Glattstellungspreis der Börse bewertet. Die Ersteinschusszahlungen werden bei Vertragsabschluss in bar oder Wertpapieren geleistet. Während des Zeitraums sind die Kontrakte offen. Veränderungen im Wert der Kontrakte werden als nicht realisierte Gewinne und Verluste zum täglichen „Marktwert“ auf der Grundlage erfasst, die den Marktwert der Kontrakte am Ende des Handelstags reflektiert. Schwankungsmargen werden geleistet bzw. entgegengenommen, wenn Verluste oder Gewinne erzielt werden. Wenn ein Kontrakt geschlossen wird, erfasst der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem Erlös oder den Kosten der Glattstellungstransaktion und den

2. Bedeutende Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

c. Erfolgswirksame Verbuchung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

Termingeschäfte (Fortsetzung)

Anschaffungskosten des Kontrakts in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als „Nettogewinn/(-verlust) des beizulegenden Zeitwerts der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als „Nettogewinn/(-verlust) des beizulegenden Zeitwerts der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen.

d. Ertragserfassung

(i) Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfasst, wenn der Anspruch auf Erhalt der Zahlung entsteht. Der Ausweis der Dividendenerträge erfolgt brutto nicht erstattbarer Quellensteuer, die getrennt als Quellensteuer in der Ertrags- und Aufwandsrechnung verbucht wird.

(ii) Zinserträge und Zinsen aus finanziellen Vermögenswerten zum beizulegenden Zeitwert

Die Erfassung der Zinsen erfolgt zeitlich anteilmäßig nach Effektivzinsmethode. Zinserträge umfassen Zinsen von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten umfassen Zinsen aus Schuldverschreibungen. Der Ausweis der Erträge erfolgt brutto nicht erstattbarer Quellensteuer, die getrennt als Quellensteuer in der Ertrags- und Aufwandsrechnung verbucht wird.

(iii) Erträge aus Wertpapierleihen

Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden erzielt, indem Wertpapiere der Teilfonds an eine Reihe von direkten Entleiherinnen ausgeliehen werden. Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden über die periodengerechte Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen. Die Informationen zu den Erträgen über die von dem ICAV zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 durchgeführten Wertpapierleihgeschäfte sind in Erläuterung 18 und im Anhang der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeführt. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden am 16. jedes Monats, der auf den Monat folgt, in dem sie erwirtschaftet wurden, abzüglich der Leihgebühr des Vermittlers in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erfasst. Ein Bestandteil der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften enthält Erlöse aus der Wiederanlage von zahlungswirksamen Sicherheiten, falls zutreffend. Im Rahmen der Wertpapierleihgeschäfte erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten wurden zum Berichtsstichtag in der Bilanz solche ausgewiesen.

e. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern

Die von den Teilfonds an eine Gegenpartei im Zusammenhang mit Finanzterminkontrakten geleisteten Margen und Sicherheiten werden in der Bilanz als Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Brokern ausgewiesen. Die liquiden Mittel werden zu fortgeführten Anschaffungskosten zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet, die in etwa dem beizulegenden Zeitwert entsprechen.

f. Gebühren und Kosten

Alle folgenden Gebühren und Aufwendungen in Bezug auf einen Teilfonds oder eine Aktienklasse werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung periodengerecht erfasst und jährlich an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlt:

- (i) Alle ordentlichen Betriebs- und Verwaltungskosten des ICAV oder der Aktienklasse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gebühren und Auslagen von Direktoren, Wirtschaftsprüfern, Rechtsberatern, Verwaltern, Verwahrstellen und anderen Dienstleistern. Dazu gehören auch Gründungskosten wie Organisations- und Registrierungskosten, Buchhaltungskosten für die Fondsbuchhaltung und Verwaltungsdienstleistungen, Kosten der Transferstelle für Dienstleistungen der Register- und Transferstelle, Verwaltungsdienstleistungen und Dienstleistungen der Domizilierungsstelle, Gebühren und angemessene Auslagen der Zahlstellen und Vertreter, Anwaltsgebühren und -kosten, laufende Registrierungs-, Börsennotierungsgebühren, einschließlich Übersetzungskosten; die Kosten für die Veröffentlichung der Aktienkurse und Porto, Telefon, Fax und andere elektronische Kommunikationsmittel sowie die Kosten für den Druck und die Verteilung des Verkaufsprospekts und der Nachträge, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Berichte, der Konten und etwaiger Begründungen, der erforderlichen Übersetzungsgebühren sowie einer jährlichen Bestandsvergütungsgebühr, die von der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die von ihr für den ICAV erbrachten Dienstleistungen einbehalten wird; und
- (ii) die jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr.

Die oben genannten Gebühren und Aufwendungen übersteigen nicht die im Verkaufsprospekt beschriebene Gesamtkostenquote („TER“). Die tatsächlichen Gebühren und zu zahlenden Kosten, die jeder Aktienklasse berechnet werden, sind detailliert dem Anhang 2 dieses Berichts zu entnehmen. Übersteigen die Ausgaben die TER im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds, so deckt die Verwaltungsgesellschaft den Fehlbetrag aus ihren eigenen Mitteln. Dieser wird als „Verzicht auf Gebühren“ in der Erläuterung zum geprüften Jahresabschluss separat ausgewiesen. Die Gebühren und Auslagen sind in den Erläuterungen 4 und 5 aufgeführt.

Vorbehaltlich der in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagebeschränkungen können Teilfonds in andere OGAW-fähige kollektive Kapitalanlagen investieren, einschließlich börsengehandelter Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Mitglied von JPMorgan Chase & Co verwaltet werden. Gemäß dem Verkaufsprospekt findet keine doppelte Verrechnung von Verwaltungs- und Beratungsgebühren statt. Eine doppelte Belastung der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühr zu Lasten solcher Vermögenswerte wird vermieden entweder durch: a) die Ausnahme der Vermögenswerte von den Nettovermögen, für welche die jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr berechnet wird; oder b) die Anlage in Organismen über Aktienklassen, bei denen keine jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr oder sonstige vergleichbare Gebühren anfallen, die an die Unternehmensgruppe des jeweiligen Anlageberaters zahlbar sind; oder c) indem die jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr mit einem der ICAV oder dem Teilfonds gewährten Nachlass von der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühr (oder Vergleichbares) verrechnet wird, die den zugrunde liegenden Organismen belastet wird; oder d) indem lediglich die Differenz zwischen der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühr der ICAV oder des Teilfonds und der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühr (oder Vergleichbares) erhoben wird, die den zugrunde liegenden Organismen in Rechnung gestellt wird.

g. Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche Kosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder dem Verkauf eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit zugeordnet werden können. Ein zusätzlicher Aufwand wäre nicht entstanden, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Die Transaktionskosten beinhalten Gebühren des Brokers und der Verwahrstelle im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten einschließlich Derivaten (außer OTC-Derivaten).

Bei einigen Finanzinstrumenten, wie Schuldverschreibungen und Devisentermingeschäften, sind die Transaktionskosten in den Preis der Instrumente eingebettet und nicht separat identifizierbar. Identifizierbare Transaktionskosten, die im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 angefallen sind, werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als Aufwand erfasst.

Einzelheiten zu den Transaktionskosten für jeden Teilfonds, die im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 angefallen sind, werden in Erläuterung 7 aufgeführt.

2. Bedeutende Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

h. Nettogewinne oder -verluste aus Anlagen

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Anlagen umfassen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sowie die realisierten Gewinne bzw. Verluste aus der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Wertpapierbeständen werden auf dem durchschnittlichen fortgeführten Anschaffungswert berechnet. Die damit verbundene Wechselkursbewegung zwischen dem Kauf- und Verkaufsdatum von Wertpapierbeständen ist in den realisierten Gewinnen und Verlusten auf Wertpapierbeständen enthalten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapierbeständen errechnen sich aus den gesamten Anschaffungskosten und enthalten die dazugehörigen nicht realisierten Wechselkursgewinne bzw. -verluste.

i. Besteuerung

Dividenden und Zinserträge des ICAV aus einigen ihrer Wertpapiere sowie die Zinserträge aus Bareinlagen in bestimmten Ländern können der Quellen- und Kapitalertragsteuer zu unterschiedlichen Steuersätzen unterliegen, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist. Kapitalerträge werden ohne Abzug von Quellen- und Kapitalertragsteuern verbucht und separat in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfasst.

j. Aktien

Die Aktien der Teilfonds werden auf Wunsch der Aktionäre zurückgenommen und in der Bilanz als „Nettövermögenswerte von Aktionären einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien“ ausgewiesen. Sie werden mit dem Rücknahmebetrag angesetzt, der am Ende des Geschäftsjahres an den Inhaber zahlbar wäre, wenn er sein Recht auf Rücknahme der Aktien des Teilfonds in Anspruch nähme und würden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Jeder Teilfonds kann entweder thesaurierende oder ausschüttende Aktienklassen bzw. beide haben.

Anleger in einem Teilfonds haben Anspruch auf ihren Anteil an dessen Erträgen und auf die realisierten Nettogewinne aus seinen Anlagen. Jeder Teilfonds erzielt in der Regel Erträge in Form von Dividenden von Aktien, Zinsen aus Schuldtiteln und, falls vorhanden, Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften. Jeder Teilfonds realisiert Kapitalgewinne oder -verluste, wenn er Wertpapiere verkauft. Abhängig vom Markt kann der Teilfonds im Falle von Kapitalgewinnen einer Kapitalertragsteuer des betreffenden Marktes unterliegen.

In Bezug auf die thesaurierenden Aktienklassen in allen Teilfonds haben die Verwaltungsratsmitglieder beschlossen, alle Nettokapitalerträge und realisierten Nettokapitalgewinne, die diesen thesaurierenden Aktienklassen zuzurechnen sind, zu kumulieren, und beabsichtigen daher nicht, Dividenden für Aktien in diesen Aktienklassen zu erklären.

Gemäß der Gründungsurkunde können die Verwaltungsratsmitglieder Dividenden für Aktien jeder ausschüttenden Aktienklasse aus dem Nettogewinn (einschließlich Dividenden- und Zinserträge) und/oder dem Überschuss der realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne über die realisierten und nicht realisierten Verluste in Bezug auf Anlagen der Teilfonds erklären.

Ausschüttungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als Finanzaufwand erfasst.

Der ICAV stuft alle Aktien als Verbindlichkeiten ein. Aktien der Teilfonds, die nur eine Aktienklasse haben, werden unter normalen Umständen gemäß IAS 32 „Finanzinstrumente: Ausweis“ als Eigenkapital ausgewiesen. Die Entwicklung des Nettövermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien dieser Teilfonds wird als Eigenkapitalveränderungsrechnung bezeichnet. In der Eigenkapitalveränderungsrechnung werden etwaige Ausschüttungen als Dividendenzahlungen ausgewiesen.

3. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Überziehungskredite

Barguthaben und Überziehungskredite, falls vorhanden, werden am Geschäftsjahresende entweder von Brown Brothers Harriman & Co. oder als Tagesgelder bei einer vom Verwaltungsrat genehmigten Drittpartei bzw. direkt bei einer Unterverwahrstelle gehalten. Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen täglich fällige Einlagen und kurzfristige, hochliquide Anlagen, die jederzeit in bekannte Geldbeträge mit einer Laufzeit von drei Monaten oder weniger umgewandelt werden können und einem unwesentlichen Wertänderungsrisiko unterliegen. Überziehungskredite sind in den Verbindlichkeiten enthalten.

4. Zu zahlende Gebühren und Kosten

Die folgende Tabelle analysiert die zum 31. Dezember 2022 zu zahlenden Gebühren und Kosten

| | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² USD | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|--|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 9.400 | 8.500 | 10.434 | 10.189 | 11.068 | 14.829 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 13.446 | 12.931 | 15.425 | 22.008 | 10.867 | 21.151 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | - | - | - | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 4.920 | - | - | - | - |
| Sonstige Gebühren* | 4.359 | 7.128 | - | 62 | - | 1.477 |
| Verzicht auf Gebühren | (19.188) | - | (16.171) | (29.858) | (17.254) | (36.214) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 8.017 | 33.479 | 9.688 | 2.401 | 4.681 | 1.243 |

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

¹ Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

² Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

4. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁴ USD |
|---|--|---|---|---|--|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | - | 9.382 | 9.382 | 9.382 | 9.382 | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 20.181 | 105.723 | 21.357 | 18.340 | 27.998 | - |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | - | - | - | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 183.155 | - | - | - | - |
| Sonstige Gebühren* | 11.329 | 67.084 | 2.680 | 3.123 | 4.716 | 5.111 |
| Verzicht auf Gebühren | (26.937) | - | (13.846) | (19.623) | (6.847) | (3.968) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 4.573 | 365.344 | 19.573 | 11.222 | 35.249 | 1.143 |

| | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ USD | Climate Change Solutions UCITS ETF ⁶ 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 |
|---|--|---|--|---|--|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 9.259 | 9.400 | 9.812 | 10.189 | 10.189 | 13.525 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 31.657 | 12.033 | - | 18.547 | 34.017 | 68.707 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | - | - | - | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | 5.543 | - | 1.838 | 47.644 |
| Sonstige Gebühren* | 3.185 | 4.416 | - | 894 | 6.170 | 28.841 |
| Verzicht auf Gebühren | (22.036) | (20.438) | (3.037) | (20.636) | (8.726) | - |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 22.065 | 5.411 | 12.318 | 8.994 | 43.488 | 158.717 |

| | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ EUR | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁸ USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|---|---|--|---|--|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 10.334 | 7.728 | 14.692 | 9.605 | 14.829 | 14.606 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 39.006 | 46.527 | 19.687 | 109.367 | 29.889 | 57.696 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | - | - | - | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | 71.144 | 7.129 | - | 223.872 | - | 50.759 |
| Sonstige Gebühren* | 12.768 | 1.632 | - | 26.322 | - | 19.999 |
| Verzicht auf Gebühren | (11.387) | (27.499) | (15.228) | (7.534) | (17.846) | (23.078) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 121.865 | 35.517 | 19.151 | 361.632 | 26.872 | 119.982 |

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

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁷Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁸Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

4. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁹ USD | RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ¹⁰ USD | UK Equity Core UCITS ETF ⁶ GBP | US Equity Multi-Factor UCITS ETF ¹¹ USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|---|---|---|--|--|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 14.738 | 8.500 | 12.635 | 6.976 | 8.533 | 9.382 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 80.214 | 12.952 | 8.213 | 5.546 | 6.520 | 111.731 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | - | - | - | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | 300.958 | 842 | 631 | - | - | 487.207 |
| Sonstige Gebühren* | 32.383 | 15.939 | 1.905 | 2.020 | 175 | 59.012 |
| Verzicht auf Gebühren | (550) | (16.568) | (1.109) | (9.879) | (13.435) | (14.112) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 427.743 | 21.665 | 22.275 | 4.663 | 1.793 | 653.220 |

| | 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 | 9.382 | 9.382 | 9.382 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 32.941 | 56.832 | 26.535 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - | - | - |
| Organisationskosten | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 167.185 | 22.338 |
| Sonstige Gebühren* | 7.265 | 21.715 | 9.494 |
| Verzicht auf Gebühren | (23.119) | (7.449) | - |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 26.469 | 247.665 | 67.749 |

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

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁹Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹¹Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

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

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 UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ¹ USD |
|---|--|---|--|---|---|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 9.966 | 9.966 | 8.449 | 11.301 | 11.301 | 11.301 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 13.616 | 26.529 | 8.303 | 19.126 | 77.806 | 8.984 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | 25 | 25 | 22 | 29 | 57 | 57 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | - | - | 203.267 | - |
| Sonstige Gebühren* | 1.117 | 481 | - | 1.985 | 78.860 | 8.819 |
| Verzicht auf Gebühren | (9.099) | (29.734) | (12.435) | (31.182) | - | (24.365) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 15.625 | 7.267 | 4.339 | 1.259 | 371.291 | 4.796 |

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

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

4. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | Equity Long-Short UCITS ETF ² USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|---|---|--|--|---|---|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 11.301 | 11.301 | 11.301 | - | 9.966 | 9.966 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 13.665 | 21.836 | 15.174 | - | 16.164 | 28.849 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | 57 | 57 | 28 | - | 25 | 25 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | - | - | - | 13.286 |
| Sonstige Gebühren* | 6.363 | 2.060 | 449 | - | 5.928 | 20.509 |
| Verzicht auf Gebühren | (13.158) | (20.108) | (12.471) | - | (19.304) | (9.836) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 18.228 | 15.146 | 14.481 | - | 12.779 | 62.799 |

| | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 9.966 | 9.966 | 8.449 | 11.301 | 11.301 | 11.301 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 66.363 | 22.739 | 11.204 | 69.091 | 23.551 | 48.158 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | 25 | 28 | 22 | 29 | 28 | 115 |
| Management- und Beratungsgebühren | 42.990 | 62.039 | 2.797 | 220.043 | - | 70.854 |
| Sonstige Gebühren* | 38.296 | 8.640 | - | 46.917 | - | 21.957 |
| Verzicht auf Gebühren | - | (5.766) | (3.640) | - | (17.408) | (8.624) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 157.640 | 97.646 | 18.832 | 347.381 | 17.472 | 143.761 |

| | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Managed Futures UCITS ETF ³ 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 | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 11.301 | - | 11.301 | 11.301 | 11.301 | 11.301 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 17.657 | - | 10.961 | 33.249 | 29.186 | 50.335 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - | - | - | - | - | - |
| Organisationskosten | 28 | - | 29 | 29 | 29 | 143 |
| Management- und Beratungsgebühren | 106.380 | - | - | 136.236 | - | 264.646 |
| Sonstige Gebühren* | 17.981 | - | - | 67.259 | 33.097 | 30.976 |
| Verzicht auf Gebühren | (5.234) | - | (17.059) | - | (47.562) | (6.279) |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 148.113 | - | 5.232 | 248.074 | 26.051 | 351.122 |

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

²Teilfonds am 19. Juni 2020 aufgelöst.

³Teilfonds am 17. November 2020 aufgelöst.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

4. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 11.301 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 35.228 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | - |
| Organisationskosten | 29 |
| Management- und Beratungsgebühren | 36.648 |
| Sonstige Gebühren* | 10.453 |
| Verzicht auf Gebühren | - |
| Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten | 93.659 |

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

5. Gebühren und Kosten

Die folgende Tabelle analysiert die Gebühren und Kosten zum 31. Dezember 2022:

| | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² USD | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD |
|---|--|---|--|---|--|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 8.965 | 8.107 | 8.737 | 8.532 | 7.295 | 14.143 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 78.660 | 50.006 | 86.638 | 138.550 | 59.771 | 107.315 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 4.421 | 3.917 | 4.710 | 4.710 | 4.023 | 4.966 |
| Organisationskosten | - | - | - | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 6.832 | - | - | - | - |
| Sonstige Gebühren* | 75.132 | 96.308 | 61.473 | 54.967 | 47.411 | 66.149 |
| Verzicht auf Gebühren | (131.670) | (50.215) | (90.246) | (177.312) | (91.638) | (185.349) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 35.508 | 114.955 | 71.312 | 29.447 | 26.862 | 7.224 |

| | BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁴ USD |
|---|--|---|---|---|--|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | - | 8.948 | 8.948 | 8.948 | 8.948 | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 20.778 | 588.531 | 83.988 | 96.442 | 167.728 | - |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 1.893 | 4.966 | 4.966 | 4.966 | 4.966 | 474 |
| Organisationskosten | - | - | - | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 960.714 | 3.221 | - | 1.174 | - |
| Sonstige Gebühren* | 65.459 | 619.223 | 76.938 | 74.044 | 77.663 | 4.637 |
| Verzicht auf Gebühren | (78.333) | - | (88.452) | (108.348) | (93.483) | (3.968) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 9.797 | 2.182.382 | 89.609 | 76.052 | 166.996 | 1.143 |

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

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

5. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | Climate Change Solutions UCITS ETF ⁵ 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 |
|---|--|---|--|---|--|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 8.831 | 8.965 | 9.358 | 8.532 | 8.532 | 11.325 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 135.775 | 86.556 | 150 | 106.059 | 188.496 | 390.461 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 4.966 | 4.421 | 2.644 | 4.710 | 4.710 | 4.710 |
| Organisationskosten | - | - | - | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | 465 | - | 6.448 | - | 57.263 | 184.128 |
| Sonstige Gebühren* | 83.293 | 136.421 | 74.210 | 55.215 | 101.414 | 335.905 |
| Verzicht auf Gebühren | (145.955) | (205.417) | (56.820) | (106.928) | (47.897) | - |
| Summe der Gebühren und Kosten | 87.375 | 30.946 | 35.990 | 67.588 | 312.518 | 926.529 |

| | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁶ EUR | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|---|---|--|---|--|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 8.653 | 6.471 | 9.684 | 9.161 | 14.143 | 13.930 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 215.587 | 80.540 | 120.539 | 719.100 | 153.619 | 319.926 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 4.710 | 2.981 | 4.023 | 4.966 | 4.966 | 4.966 |
| Organisationskosten | - | - | - | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | 361.217 | 7.129 | - | 1.301.813 | 4.713 | 299.392 |
| Sonstige Gebühren* | 125.748 | 80.631 | 57.810 | 240.992 | 67.832 | 159.641 |
| Verzicht auf Gebühren | (66.477) | (118.268) | (76.774) | (89.649) | (92.994) | (102.497) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 649.438 | 59.484 | 115.282 | 2.186.383 | 152.279 | 695.358 |

| | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁸ USD | RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁹ USD | UK Equity Core UCITS ETF ¹⁰ GBP | US Equity Multi-Factor UCITS ETF ¹¹ USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 14.056 | 8.107 | 12.051 | 4.598 | 8.138 | 8.948 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 512.474 | 54.119 | 41.078 | 16.671 | 68.744 | 428.621 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 4.966 | 3.917 | 3.917 | 2.243 | 4.492 | 4.966 |
| Organisationskosten | - | - | - | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | 1.226.713 | 1.625 | 4.204 | - | - | 1.875.763 |
| Sonstige Gebühren* | 271.657 | 131.049 | 110.395 | 23.650 | 55.604 | 405.706 |
| Verzicht auf Gebühren | (141.695) | (136.906) | (49.302) | (32.242) | (110.224) | (56.832) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 1.888.171 | 61.911 | 122.343 | 14.920 | 26.754 | 2.667.172 |

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

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁷Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

⁸Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁹Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

¹¹Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

5. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | 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 | 8.948 | 8.948 | 8.948 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 210.470 | 334.912 | 167.699 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 4.966 | 4.966 | 4.966 |
| Organisationskosten | - | - | - |
| Management- und Beratungsgebühren | - | 1.074.586 | 106.654 |
| Sonstige Gebühren* | 99.141 | 200.474 | 125.896 |
| Verzicht auf Gebühren | (166.709) | (50.705) | - |
| Summe der Gebühren und Kosten | 156.816 | 1.573.181 | 414.163 |

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

Die folgende Tabelle analysiert die Gebühren und Aufwendungen zum 31. Dezember 2021:

| | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ¹ USD |
|---|--|---|--|---|---|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 12.032 | 12.032 | 10.336 | 14.167 | 14.167 | 13.110 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 79.574 | 143.647 | 53.613 | 118.662 | 643.128 | 38.383 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 5.003 | 5.003 | 4.277 | 5.836 | 5.836 | 5.471 |
| Organisationskosten | 144 | 144 | 124 | 272 | 344 | 297 |
| Management- und Beratungsgebühren | - | - | - | 35 | 919.502 | - |
| Sonstige Gebühren* | 65.186 | 59.605 | 50.744 | 76.911 | 549.895 | 78.648 |
| Verzicht auf Gebühren | (88.804) | (196.573) | (96.629) | (210.852) | - | (126.607) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 73.135 | 23.858 | 22.465 | 5.031 | 2.132.872 | 9.302 |

| | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | Equity Long-Short UCITS ETF ² USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|---|---|--|--|---|---|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 14.167 | 14.167 | 14.167 | - | 12.032 | 12.032 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 102.267 | 139.780 | 124.610 | - | 99.696 | 168.032 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 5.836 | 5.836 | 5.836 | - | 5.003 | 5.003 |
| Organisationskosten | 344 | 344 | 209 | - | 144 | 144 |
| Management- und Beratungsgebühren | 38 | 237 | 507 | - | - | 76.083 |
| Sonstige Gebühren* | 84.990 | 84.498 | 81.357 | - | 60.767 | 100.737 |
| Verzicht auf Gebühren | (86.760) | (145.047) | (158.299) | - | (105.363) | (10.911) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 120.882 | 99.815 | 68.387 | - | 72.279 | 351.120 |

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

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelöst.

²Teilfonds am 19. Juni 2020 aufgelöst.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

5. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 12.032 | 12.032 | 10.336 | 14.167 | 14.167 | 14.167 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 389.267 | 155.480 | 117.201 | 658.519 | 171.962 | 293.854 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 5.003 | 5.003 | 4.277 | 5.836 | 5.836 | 5.836 |
| Organisationskosten | 144 | 155 | 124 | 172 | 681 | 688 |
| Management- und Beratungsgebühren | 140.361 | 229.795 | 2.797 | 944.820 | 5.868 | 356.437 |
| Sonstige Gebühren* | 226.925 | 104.945 | 55.636 | 300.393 | 66.806 | 156.213 |
| Verzicht auf Gebühren | - | (7.434) | (82.321) | - | (189.254) | (51.262) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 773.732 | 499.976 | 108.050 | 1.923.907 | 76.066 | 775.933 |

| | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Managed Futures UCITS ETF ³ 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 | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 14.167 | - | 14.167 | 14.167 | 14.167 | 14.167 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 228.017 | - | 76.994 | 178.819 | 189.466 | 419.244 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 5.836 | - | 5.836 | 5.836 | 5.836 | 5.836 |
| Organisationskosten | 1.184 | - | 272 | 2.172 | 172 | 860 |
| Management- und Beratungsgebühren | 324.306 | - | - | 448.353 | 468 | 1.753.172 |
| Sonstige Gebühren* | 122.869 | - | 65.714 | 204.776 | 103.771 | 276.807 |
| Verzicht auf Gebühren | (59.944) | - | (135.207) | - | (144.020) | (57.057) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 636.435 | - | 27.776 | 854.123 | 169.860 | 2.413.029 |

| | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|---|---|
| Gebühren des Wirtschaftsprüfers | 14.167 |
| Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle | 177.228 |
| Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 12) | 5.836 |
| Organisationskosten | 172 |
| Management- und Beratungsgebühren | 87.232 |
| Sonstige Gebühren* | 119.880 |
| Verzicht auf Gebühren | (25.752) |
| Summe der Gebühren und Kosten | 378.763 |

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

³Teilfonds am 17. November 2020 aufgelöst.

Gebühren des Wirtschaftsprüfers

PricewaterhouseCoopers ist der Wirtschaftsprüfer des ICAV. Die Gesamtbezüge des Wirtschaftsprüfers (einschließlich Spesen) beliefen sich zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2022 auf USD 300.314 (31. Dezember 2021: USD 380.832).

Gebühren des Wirtschaftsprüfers: USD 300.314 (31. Dezember 2021: USD 380.832)

Zum abgelaufenen Geschäftsjahr am 31. Dezember 2022 und am 31. Dezember 2021 wurden keine Nichtprüfungsleistungen berechnet.

Die zum Geschäftsjahresende noch ausstehenden Gebühren belaufen sich auf USD 314.928 (31. Dezember 2021: USD 260.407).

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

6. Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Aus den folgenden Tabellen ist die Aufgliederung der erfolgswirksam realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert ersichtlich, wie sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2022 ausgewiesen werden:

| | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ USD | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² USD | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|---|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | (557.176) | 466 | (1.472.593) | (6.530.770) | (1.150.432) | (139.760) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | (1.397.609) | 23.536 | (2.012.309) | (1.545.314) | (1.617.737) | (4.059.769) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | (115.172) | 602.065 | - | - | - | (14.649) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | 859 | (482.656) | - | - | - | (2.139) |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (551.119) | (3.305.522) | - | (288) | 4 | (53) |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (2.620.217) | (3.162.111) | (3.484.902) | (8.076.372) | (2.768.165) | (4.216.370) |

| | BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁴ USD |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | (43.351) | (3.701.311) | (42.983) | (3.797.801) | (13.496.958) | (1.150) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | (891.846) | (2.923.255) | 29.495 | (1.863.836) | (15.594.702) | (13.355) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | (9.125) | 368.387.366 | 13.925.660 | 163.419 | (9.406.190) | - |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | (763) | (163.345.031) | (3.799.760) | (46.722) | (1.335.568) | - |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | 1.111 | (33.387) | 2.042 | 1.409 | 2.035 | 7.808 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (943.974) | 198.384.382 | 10.114.454 | (5.543.531) | (39.831.383) | (6.697) |

| | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ USD | Climate Change Solutions UCITS ETF ⁶ 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 |
|--|--|--|--|--|---|---|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | 343.088 | (91.614) | 282.578 | (1.614.093) | (8.492.118) | (1.920.354) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | (9.197.253) | (1.190.165) | 701.305 | (1.610.629) | (17.943.896) | (4.632.993) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | (135.624) | - | - | (7.486) | (348.236) | (17.979.725) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | 34.437 | - | - | 4.940 | (427.741) | 1.212.206 |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (809.280) | (875.827) | 201.215 | (12) | 8.992 | 15.689.235 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (9.764.632) | (2.157.606) | 1.185.098 | (3.227.280) | (27.202.999) | (7.631.631) |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

6. Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ EUR | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁸ USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD |
|--|---|--|--------------------------------------|---|--|---|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | 2.545.059 | 522.062 | (156.384) | (32.525.955) | (1.249.904) | (19.683.904) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | (32.767.567) | 4.376.161 | (690.007) | (139.843.133) | (7.449.567) | (13.268.991) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | - | - | (1.432.295) | 137.958 | (40.466) | (6.205.882) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | - | - | (632.274) | (18.500) | (7.507) | (2.359.353) |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (2.319.864) | (7.516) | 2.119.419 | (34.117.572) | (2.467.858) | (2.456.750) |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (32.542.372) | 4.890.707 | (791.541) | (206.367.202) | (11.215.302) | (43.974.880) |

| | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁹ USD | RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ¹⁰ USD | UK Equity Core UCITS ETF ¹¹ GBP | US Equity Multi-Factor UCITS ETF ¹² USD | US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|--|--|---|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | (11.929.345) | 204.394 | (415) | (78.954) | 2.640.789 | 3.311.589 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | (106.968.258) | (1.165.581) | (41.982) | 336.994 | (4.088.337) | (219.596.952) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | (12.829.241) | 42.668 | - | (4.641) | (996) | 102.387 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | (465.892) | (20.677) | - | 195 | (574) | 433.843 |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (12.414.096) | 1.087.868 | (5.400.629) | 297 | 3 | 963 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (144.606.832) | 148.672 | (5.443.026) | 253.891 | (1.449.115) | (215.748.170) |

| | 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 |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | (3.905.892) | (64.482.363) | (469.668) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | (12.782.959) | (35.270.059) | (2.051.277) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | (3.363.521) | (28.335.664) | 1.641.193 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | 282.947 | 4.775.542 | (80.399) |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (17.130) | 8.515 | 762 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (19.786.555) | (123.304.029) | (959.389) |

⁷Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁸Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

⁹Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹¹Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

¹²Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

6. Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Aus den folgenden Tabellen ist die Aufgliederung der erfolgswirksam realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert ersichtlich, wie sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2021 ausgewiesen werden:

| | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ¹ USD |
|--|--|---|--|---|---|--|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | 120.009 | (51.153) | (74.427) | 1.301.788 | 50.667 | 205 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | (400.682) | (1.463.317) | (611.746) | 1.846.191 | (458.076) | (229) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | - | - | - | 12.667 | (79.172.017) | (1.685.299) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | - | - | - | 397 | 124.026.919 | 1.631.836 |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | - | (141) | - | 115 | 43.486 | 3.224 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (280.673) | (1.514.611) | (686.173) | 3.161.158 | 44.490.979 | (50.263) |

| | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD | Equity Long-Short UCITS ETF ² USD | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR |
|--|---|--|--|---|---|--|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | 642.047 | 349.903 | 1.128.213 | - | 251.818 | 1.111.226 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | (2.220.198) | (4.819.036) | 6.158.118 | - | (449.403) | (4.593.237) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | (11.649) | 697.460 | 20.943 | - | 7.836 | 68.921 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | 17.311 | (1.130.557) | 252 | - | (6.910) | (99.309) |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (3) | 5.765 | (641.637) | - | (28) | (5) |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (1.572.492) | (4.896.465) | 6.665.889 | - | (196.687) | (3.512.404) |

| | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR | Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP | 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 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | (539.011) | 11.664.509 | 35.933 | 22.593.784 | 2.282.473 | 2.290.622 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | (2.227.224) | 23.552.507 | (534.155) | (44.940.347) | 4.993.369 | (6.122.703) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | (10.465.567) | 376.293 | 965.944 | 193.086 | 15.415 | 404.706 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | (2.030.022) | - | 31.931 | 18.500 | 1.454 | 451.615 |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | 10.785.729 | 3.652.882 | (944.506) | (13.900.177) | (814.674) | (2.841.400) |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (4.476.095) | 39.246.191 | (444.853) | (36.035.154) | 6.478.037 | (5.817.160) |

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

²Teilfonds am 19. Juni 2020 aufgelöst.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

6. Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD | Managed Futures UCITS ETF ³ 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 | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | 11.742.172 | - | 908.342 | 26.130.204 | 3.300.977 | 4.706.287 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | 38.672.438 | - | 2.494.633 | 77.140.744 | (7.347.251) | (49.368.505) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | 889.017 | - | 5.008 | 80.641 | (175.675) | (23.007.415) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | (40.854) | - | 334 | (3.238) | 129.488 | (9.385.182) |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (4.013.374) | - | 1 | - | 37.451 | (691) |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 47.249.399 | - | 3.408.318 | 103.348.351 | (4.055.010) | (77.055.506) |

| | USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD |
|--|---|
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Anlagen | 365.651 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen | (1.874.689) |
| Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Derivaten | 20.770 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | 62.461 |
| Realisierte/nicht realisierte Veränderung der Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | 396 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (1.425.411) |

³Teilfonds am 17. November 2020 aufgelöst.

7. Transaktionskosten

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

| Teilfonds | Währung | Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 |
|--|---------|--|--|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD | 75.245 | - |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² | USD | 8.727 | - |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | EUR | 5.478 | 3.106 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | EUR | 31.019 | 27.668 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP | 1.962 | 1.192 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 28.728 | 37.530 |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ | USD | 6.731 | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | USD | 20.523 | 33.096 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ⁴ | USD | 22.822 | 20.477 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | USD | 4.549 | 6.287 |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | USD | 29.831 | 26.717 |
| Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁵ | USD | 4.030 | - |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | USD | 110.908 | 98.649 |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD | 67.593 | - |
| Climate Change Solutions UCITS ETF ⁶ | USD | 2.816 | - |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

7. Transaktionskosten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung | Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 |
|---|---------|--|--|
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR | 6.162 | 7.643 |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR | 12.973 | 12.380 |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | EUR | 27.772 | 16.887 |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 629.125 | 260.646 |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ | EUR | 177.813 | - |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP | 28.923 | 33.442 |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁸ | USD | 959.846 | 743.266 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 101.880 | 111.331 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 60.786 | 52.916 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | 694.800 | 257.895 |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁹ | USD | 31.242 | - |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ¹⁰ | USD | 119.396 | - |
| UK Equity Core UCITS ETF ⁶ | GBP | 61.831 | - |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF ¹¹ | USD | 10.083 | 7.803 |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | 214.213 | 77.579 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD | 39.370 | 38.625 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 73.902 | 67.507 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD | 15.555 | 21.244 |

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁷Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁸Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

⁹Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹¹Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

8. 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 der Aktionärsversammlung hat jeder eine Stimme und bei geheimer Abstimmung hat jeder Aktionär eine Stimme für jede ganze Aktie, die von ihm gehalten wird.

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien zum Stichtag sowie die Entwicklung zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2022:

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF¹ | | | | |
| Klasse USD (acc) | - | 900.000 | (120.000) | 780.000 |
| Klasse USD (dist) | - | 200.000 | - | 200.000 |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF² | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) | - | 214.886 | (2.038) | 212.848 |
| Klasse USD (acc) | - | 317.601 | (38.022) | 279.579 |
| Klasse USD (dist) | - | 313.301 | (62.892) | 250.409 |
| Klasse USD Hedged (dist) | - | 138.801 | (2.403) | 136.398 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 1.420.506 | 354.800 | (1.187.000) | 588.306 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 424.372 | 429.000 | (674.000) | 179.372 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | | | | |
| Klasse GBP (dist) | 283.315 | 217.000 | (96.400) | 403.915 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | | |
| Klasse USD (acc) | 367.341 | 183.000 | (59.624) | 490.717 |
| Klasse USD (dist) | 65.812 | 10.000 | (34.472) | 41.340 |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

8. Kapital (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF³ | | | | |
| Klasse USD (acc) | - | 295.000 | (42.012) | 252.988 |
| Klasse USD (dist) | - | 602.036 | (15.019) | 587.017 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 18.750.716 | 785.545 | (5.768.389) | 13.767.872 |
| Klasse USD (acc) | 2.175.960 | 7.947.379 | (2.304.001) | 7.819.338 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | | | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 231.000 | 960.000 | (605.000) | 586.000 |
| Klasse USD (acc) | 66.525 | 349.288 | (38.300) | 377.513 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 2.299 | 29.000 | (22.850) | 8.449 |
| Klasse USD (acc) | 1.335.294 | 793.208 | (1.242.100) | 886.402 |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | |
| Klasse GBP Hedged (acc) | 570.488 | 1.381.461 | (227.047) | 1.724.902 |
| Klasse USD (acc) | 352.091 | 2.355.659 | (2.082.295) | 625.455 |
| Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF⁴ | | | | |
| Klasse USD (acc) | - | 200.000 | - | 200.000 |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) [†] | - | 72.289 | - | 72.289 |
| Klasse USD (acc) | 1.300.000 | 5.800.000 | (71.719) | 7.028.281 |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁵ | | | | |
| Klasse USD (acc) | - | 225.000 | (10.000) | 215.000 |
| Klasse USD (dist) | - | 210.179 | - | 210.179 |
| Climate Change Solutions UCITS ETF⁶ | | | | |
| Klasse USD (acc) | - | 580.000 | (80.000) | 500.000 |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 377.578 | 90.000 | (229.999) | 237.579 |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 1.778.575 | 190.035 | (823.989) | 1.144.621 |
| Klasse GBP Hedged (acc) | 1.877 | 186.100 | (2.100) | 185.877 |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 11.257.203 | 6.564.000 | (5.841.000) | 11.980.203 |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 6.157.925 | 6.527.899 | (3.238.766) | 9.447.058 |
| Klasse EUR (dist) | 60.000 | 39.281 | (77.647) | 21.634 |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁷ | | | | |
| Klasse EUR (acc) | - | 3.754.932 | (168.658) | 3.586.274 |
| Klasse EUR (dist) | - | 203.940 | (20.181) | 183.759 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | |
| Klasse GBP (acc) | 191.698 | 112.272 | (54.173) | 249.797 |
| Klasse GBP (dist) | 909.542 | 344.651 | (299.737) | 954.456 |

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁷Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

8. Kapital (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁸ | | | | |
| Klasse USD (acc) | 19.886.476 | 12.603.440 | (980.448) | 31.509.468 |
| Klasse USD (dist) | 8.572 | 180.916 | (44.502) | 144.986 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | |
| Klasse USD (acc) | 1.700.000 | 1.400.000 | (300.000) | 2.800.000 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) [†] | - | 4.495 | (1.500) | 2.995 |
| Klasse EUR Hedged (dist) [†] | - | 35.749 | (22.010) | 13.739 |
| Klasse GBP Hedged (dist) | 12.996.126 | 17.886.448 | (7.104.078) | 23.778.496 |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 20.120 | - | (12.926) | 7.194 |
| Klasse USD (acc) | 773.128 | 1.179.778 | (1.302.337) | 650.569 |
| Klasse USD (dist) [†] | - | 2.548 | - | 2.548 |
| Klasse USD Hedged (acc) | 534.216 | 198.229 | (601.230) | 131.215 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) | 11.985 | 1.812.018 | (500.036) | 1.323.967 |
| Klasse GBP Hedged (acc) | 12.229 | 4.968.231 | (70.516) | 4.909.944 |
| Klasse USD (acc) | 9.461.658 | 24.121.856 | (6.701.538) | 26.881.976 |
| Klasse USD (dist) | 13.930 | 184.980 | (40.045) | 158.865 |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁹ | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) | - | 21.988 | - | 21.988 |
| Klasse EUR Hedged (acc) | - | 29.764 | (8.323) | 21.441 |
| Klasse JPY (acc) | - | 12.286 | - | 12.286 |
| Klasse USD (acc) | - | 2.760.617 | (527.020) | 2.233.597 |
| Klasse USD (dist) | - | 387.540 | (77.107) | 310.433 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF¹⁰ | | | | |
| Klasse USD (acc) | - | 290.089 | (4.931) | 285.158 |
| Klasse USD (dist) | - | 364.987 | (111.076) | 253.911 |
| UK Equity Core UCITS ETF¹¹ | | | | |
| Klasse GBP (acc) | - | 232.000 | (7.900) | 224.100 |
| Klasse GBP (dist) | - | 247.900 | (32.000) | 215.900 |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF¹² | | | | |
| Klasse USD (acc) | 450.000 | - | (450.000) | - |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) [†] | - | 10.273 | - | 10.273 |
| Klasse EUR Hedged (acc) [†] | - | 580.281 | (129.771) | 450.510 |
| Klasse USD (acc) | 18.879.788 | 39.755.014 | (7.898.694) | 50.736.108 |
| Klasse USD (dist) | 2.388.234 | 1.368.007 | (578.349) | 3.177.892 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) | 178.116 | 146.425 | (102.246) | 222.295 |
| Klasse GBP Hedged (acc) [†] | - | 204.374 | (9.433) | 194.941 |
| Klasse USD (acc) | 476.021 | 263.438 | (256.693) | 482.766 |
| Klasse USD (dist) | 16.297 | 41.351 | (40.594) | 17.054 |

⁸Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

⁹Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹¹Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

¹²Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

8. Kapital (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) | 125.832 | 21.635 | (26.302) | 121.165 |
| Klasse EUR Hedged (acc) | 2.550.851 | 934.337 | (463.472) | 3.021.716 |
| Klasse GBP Hedged (dist) | 64.349 | 37.183 | (22.324) | 79.208 |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 2.917 | 20.977 | (9.300) | 14.594 |
| Klasse USD (acc) | 770.718 | 452.061 | (626.395) | 596.384 |
| Klasse USD (dist) | 1.190.115 | 748.859 | (1.351.682) | 587.292 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | |
| Klasse USD (acc) | 1.472.278 | 394.026 | (976.546) | 889.758 |
| Klasse USD (dist) | 1.091.465 | 978.744 | (767.497) | 1.302.712 |

† Aktienklasse im aktuellen Geschäftsjahr aufgelegt.

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien zum Stichtag sowie die Entwicklung zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2021:

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 753.006 | 929.000 | (261.500) | 1.420.506 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 179.000 | 686.500 | (441.128) | 424.372 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | | | | |
| Klasse GBP (dist) | 272.315 | 157.000 | (146.000) | 283.315 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | | |
| Klasse USD (acc) | 222.970 | 254.371 | (110.000) | 367.341 |
| Klasse USD (dist) | 22.000 | 150.000 | (106.188) | 65.812 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 17.619.663 | 4.544.881 | (3.413.828) | 18.750.716 |
| Klasse USD (acc) | 1.975.894 | 1.217.863 | (1.017.797) | 2.175.960 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF¹ | | | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | - | 231.000 | - | 231.000 |
| Klasse USD (acc) | - | 66.525 | - | 66.525 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 2.299 | - | - | 2.299 |
| Klasse USD (acc) | 1.856.694 | 124.100 | (645.500) | 1.335.294 |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | |
| Klasse GBP Hedged (acc) | 815.264 | 175.898 | (420.674) | 570.488 |
| Klasse USD (acc) | 143.876 | 357.711 | (149.496) | 352.091 |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | | | | |
| Klasse USD (acc) | 1.000.000 | 300.000 | - | 1.300.000 |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 353.000 | 149.578 | (125.000) | 377.578 |

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

8. Kapital (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 1.650.423 | 140.000 | (11.848) | 1.778.575 |
| Klasse GBP Hedged (acc) [†] | - | 1.877 | - | 1.877 |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 6.948.000 | 7.349.203 | (3.040.000) | 11.257.203 |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR (acc) | 5.656.000 | 1.450.000 | (948.075) | 6.157.925 |
| Klasse EUR (dist) [†] | - | 60.000 | - | 60.000 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | |
| Klasse GBP (acc) | 231.884 | 53.616 | (93.802) | 191.698 |
| Klasse GBP (dist) | 846.962 | 102.300 | (39.720) | 909.542 |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse USD (acc) | 16.695.000 | 3.600.000 | (408.524) | 19.886.476 |
| Klasse USD (dist) [†] | - | 8.572 | - | 8.572 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | |
| Klasse USD (acc) | 1.000.000 | 900.000 | (200.000) | 1.700.000 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | |
| Klasse GBP Hedged (dist) | 8.058.402 | 6.559.806 | (1.622.082) | 12.996.126 |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 6.230 | 13.890 | - | 20.120 |
| Klasse USD (acc) | 666.290 | 345.000 | (238.162) | 773.128 |
| Klasse USD Hedged (acc) | 601.437 | 3.000 | (70.221) | 534.216 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) [†] | - | 11.985 | - | 11.985 |
| Klasse GBP Hedged (acc) [†] | - | 12.229 | - | 12.229 |
| Klasse USD (acc) | 4.155.000 | 7.265.000 | (1.958.342) | 9.461.658 |
| Klasse USD (dist) [†] | - | 13.930 | - | 13.930 |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | |
| Klasse USD (acc) | 450.000 | - | - | 450.000 |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse USD (acc) | 5.030.120 | 15.749.668 | (1.900.000) | 18.879.788 |
| Klasse USD (dist) | 2.534.649 | 50.000 | (196.415) | 2.388.234 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) [†] | - | 178.116 | - | 178.116 |
| Klasse USD (acc) | 795.045 | 60.386 | (379.410) | 476.021 |
| Klasse USD (dist) | 157.001 | 17.500 | (158.204) | 16.297 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) | 130.639 | 21.500 | (26.307) | 125.832 |
| Klasse EUR Hedged (acc) | 3.888.061 | 1.087.209 | (2.424.419) | 2.550.851 |
| Klasse GBP Hedged (dist) | 12.410 | 78.160 | (26.221) | 64.349 |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 2.917 | - | - | 2.917 |
| Klasse USD (acc) | 766.346 | 454.571 | (450.199) | 770.718 |
| Klasse USD (dist) | 1.394.167 | 786.747 | (990.799) | 1.190.115 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | |
| Klasse USD (acc) | 802.927 | 1.291.263 | (621.912) | 1.472.278 |
| Klasse USD (dist) | 801.519 | 1.043.101 | (753.155) | 1.091.465 |

[†] Aktienklasse im aktuellen Geschäftsjahr aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

8. Kapital (Fortsetzung)

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 Aktionäre Erträge und Vorteile für andere Interessengruppen zu bieten und eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung der Entwicklung der Anlagetätigkeit des ICAV zu erhalten. Einzelheiten zu den Beschränkungen bei Rücknahmen sind Erläuterung 10.1 (c) zu entnehmen.

9. Nettoinventarwert pro Aktie

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

| | Währung | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 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 ETF¹ | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 16.141.505 | 20,6942 | - | - | - | - |
| Klasse USD (dist) | USD | 4.032.566 | 20,1628 | - | - | - | - |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF² | | | | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) | EUR | 19.755.759 | 92,8163 | - | - | - | - |
| Klasse USD (acc) | USD | 26.171.295 | 93,6097 | - | - | - | - |
| Klasse USD (dist) | USD | 23.259.004 | 92,8841 | - | - | - | - |
| Klasse USD Hedged (dist) | USD | 13.790.380 | 101,1040 | - | - | - | - |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR (acc) | EUR | 55.527.642 | 94,3856 | 141.147.166 | 99,36 | 75.446.626 | 100,19 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR (acc) | EUR | 15.407.251 | 85,8955 | 44.817.861 | 105,61 | 19.628.907 | 109,66 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse GBP (dist) | GBP | 37.773.264 | 93,5179 | 28.316.882 | 99,95 | 27.792.208 | 102,06 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 17.139.263 | 34,9270 | 15.960.484 | 43,45 | 7.645.511 | 34,29 |
| Klasse USD (dist) | USD | 1.374.454 | 33,2475 | 2.759.695 | 41,93 | 736.098 | 33,46 |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF³ | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 5.837.745 | 23,0752 | - | - | - | - |
| Klasse USD (dist) | USD | 13.527.296 | 23,0441 | - | - | - | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | MXN | 32.294.253.909 | 2.345,6242 | 40.817.595.686 | 2.176,86 | 36.632.372.635 | 2.079,06 |
| Klasse USD (acc) | USD | 803.240.497 | 102,7249 | 221.226.805 | 101,67 | 200.947.712 | 101,70 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF⁴ | | | | | | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | MXN | 1.332.830.624 | 2.274,4550 | 485.999.814 | 2.103,90 | - | - |
| Klasse USD (acc) | USD | 38.193.176 | 101,1705 | 6.636.561 | 99,76 | - | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | MXN | 22.216.581 | 2.629,4924 | 5.898.300 | 2.565,59 | 5.668.532 | 2.465,65 |
| Klasse USD (acc) | USD | 91.017.859 | 102,6824 | 142.609.077 | 106,80 | 199.618.291 | 107,51 |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse GBP Hedged (acc) | GBP | 125.600.763 | 72,8162 | 48.212.698 | 84,51 | 70.846.887 | 86,90 |
| Klasse USD (acc) | USD | 60.396.718 | 96,5644 | 39.153.778 | 111,20 | 16.423.764 | 114,15 |
| Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF⁵ | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 4.998.005 | 24,9900 | - | - | - | - |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) ¹ | EUR | 1.845.366 | 25,5276 | - | - | - | - |
| Klasse USD (acc) | USD | 201.107.418 | 28,6140 | 45.732.683 | 35,18 | 28.458.340 | 28,46 |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

9. Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

| | Währung | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁶ | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 4.352.530 | 20,2443 | - | - | - | - |
| Klasse USD (dist) | USD | 4.180.183 | 19,8887 | - | - | - | - |
| Climate Change Solutions UCITS ETF⁷ | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 13.387.868 | 26,7757 | - | - | - | - |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR (acc) | EUR | 22.502.780 | 94,7170 | 38.888.508 | 102,99 | 36.478.606 | 103,34 |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR (acc) | EUR | 106.156.217 | 92,7436 | 190.979.217 | 107,38 | 179.318.442 | 108,65 |
| Klasse GBP Hedged (acc) [†] | GBP | 14.655.003 | 78,8425 | 169.431 | 90,27 | - | - |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR (acc) | EUR | 1.179.193.758 | 98,7583 | 1.117.139.131 | 99,24 | 692.128.450 | 99,62 |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR (acc) | EUR | 314.620.566 | 33,3035 | 226.364.123 | 36,76 | 165.493.447 | 29,26 |
| Klasse EUR (dist) [†] | EUR | 708.804 | 32,7634 | 2.240.505 | 37,34 | - | - |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁸ | | | | | | | |
| Klasse EUR (acc) | EUR | 89.406.986 | 24,9303 | - | - | - | - |
| Klasse EUR (dist) | EUR | 4.493.839 | 24,4551 | - | - | - | - |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse GBP (acc) | GBP | 25.581.837 | 102,4105 | 19.537.444 | 101,92 | 23.636.362 | 101,93 |
| Klasse GBP (dist) | GBP | 95.450.157 | 100,0048 | 91.441.801 | 100,54 | 85.506.463 | 100,96 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 87.179.032 | 31,1354 | 58.997.329 | 34,70 | 28.309.224 | 28,31 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) [†] | CHF | 281.310 | 93,9264 | - | - | - | - |
| Klasse EUR Hedged (dist) [†] | EUR | 1.235.968 | 89,9606 | - | - | - | - |
| Klasse GBP Hedged (dist) | GBP | 115.319.577 | 4,8497 | 73.871.017 | 5,68 | 46.278.644 | 5,74 |
| Klasse MXN Hedged (acc) | MXN | 17.697.000 | 2,459,966 | 51.075.515 | 2,538,54 | 14.611.079 | 2,345,28 |
| Klasse USD (acc) | USD | 62.540.122 | 96,1314 | 82.692.247 | 106,96 | 69.751.932 | 104,69 |
| Klasse USD (dist) [†] | USD | 244.542 | 95,9741 | - | - | - | - |
| Klasse USD Hedged (acc) | USD | 12.795.573 | 97,5161 | 57.116.383 | 106,92 | 62.070.163 | 103,20 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) [†] | EUR | 39.223.648 | 30,0342 | 435.935 | 36,37 | - | - |
| Klasse GBP Hedged (acc) [†] | GBP | 124.090.042 | 25,2732 | 370.684 | 30,31 | - | - |
| Klasse USD (acc) | USD | 913.919.445 | 33,9760 | 389.715.188 | 41,19 | 138.014.823 | 33,22 |
| Klasse USD (dist) [†] | USD | 5.277.132 | 33,2177 | 568.929 | 40,84 | - | - |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁹ | | | | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) | CHF | 472.534 | 21,4905 | - | - | - | - |
| Klasse EUR Hedged (acc) | EUR | 477.751 | 22,2821 | - | - | - | - |
| Klasse JPY (acc) | JPY | 35.337.7752.876,2636 | | - | - | - | - |
| Klasse USD (acc) | USD | 49.705.204 | 22,2534 | - | - | - | - |
| Klasse USD (dist) | USD | 6.759.934 | 21,7758 | - | - | - | - |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF¹⁰ | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 829.609.397 | 26,3289 | 667.498.768 | 33,57 | 575.535.068 | 34,47 |
| Klasse USD (dist) [†] | USD | 3.715.400 | 25,6259 | 289.245 | 33,74 | - | - |

⁶Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁷Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁸Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁹Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

9. Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

| | Währung | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2022 | Netto- inventar- wert pro Aktie | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2021 | Netto- inventar- wert pro Aktie | Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2020 | Netto- inventar- wert pro Aktie |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF¹¹ | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 26.397.487 | 92,5714 | - | - | - | - |
| Klasse USD (dist) | USD | 23.114.061 | 91,0321 | - | - | - | - |
| UK Equity Core UCITS ETF¹² | | | | | | | |
| Klasse GBP (acc) | GBP | 5.855.314 | 26,1281 | - | - | - | - |
| Klasse GBP (dist) | GBP | 5.563.421 | 25,7685 | - | - | - | - |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF¹³ | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | - | - | 16.488.468 | 36,64 | 12.829.808 | 28,51 |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) [†] | CHF | 371.047 | 36,1186 | - | - | - | - |
| Klasse EUR Hedged (acc) [†] | EUR | 14.083.975 | 31,2623 | - | - | - | - |
| Klasse USD (acc) | USD | 1.872.036.657 | 36,8975 | 857.519.499 | 45,42 | 175.842.011 | 34,96 |
| Klasse USD (dist) | USD | 111.933.464 | 35,2226 | 104.479.592 | 43,75 | 86.273.299 | 34,04 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) [†] | EUR | 19.197.214 | 86,3592 | 18.770.715 | 105,39 | - | - |
| Klasse GBP Hedged (acc) [†] | GBP | 14.312.114 | 73,4177 | - | - | - | - |
| Klasse USD (acc) | USD | 50.576.615 | 104,7642 | 59.373.940 | 124,73 | 100.938.226 | 126,96 |
| Klasse USD (dist) | USD | 1.298.446 | 76,1373 | 1.534.890 | 94,18 | 16.103.555 | 102,57 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) | CHF | 10.012.600 | 82,6361 | 12.720.008 | 101,09 | 13.739.720 | 105,17 |
| Klasse EUR Hedged (acc) | EUR | 245.263.413 | 81,1669 | 252.670.352 | 99,05 | 399.804.202 | 102,83 |
| Klasse GBP Hedged (dist) | GBP | 4.807.862 | 60,6992 | 4.947.803 | 76,89 | 1.019.501 | 82,15 |
| Klasse MXN Hedged (acc) | MXN | 33.221.672 | 2.276,3925 | 7.425.337 | 2.545,54 | 7.310.926 | 2.506,32 |
| Klasse USD (acc) | USD | 55.037.554 | 92,2854 | 84.328.335 | 109,42 | 86.178.565 | 112,45 |
| Klasse USD (dist) | USD | 46.951.411 | 79,9456 | 118.954.437 | 99,95 | 149.145.567 | 106,98 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | | |
| Klasse USD (acc) | USD | 94.200.113 | 105,8716 | 154.225.070 | 104,75 | 84.028.957 | 104,65 |
| Klasse USD (dist) | USD | 131.007.620 | 100,5653 | 109.874.884 | 100,67 | 81.151.131 | 101,25 |

¹¹Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹²Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

¹³Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

[†] Teilfonds im aktuellen bzw. vorigen Geschäftsjahr aufgelegt.

10. Finanzrisikomanagement

10.1 Finanzrisikofaktoren

Die Aktivitäten des ICAV setzen ihn verschiedenen finanziellen Risiken aus: Marktrisiko (einschließlich Preis-, Devisen- und Zinsrisiko), Kredit-, Kontrahenten-, Global- sowie Liquiditätsrisiko.

Der Fonds ist auch operativen Risiken ausgesetzt, die sich aus der Unangemessenheit oder dem Versagen von Prozessen oder Systemen oder aufgrund externer Ereignisse ergeben, die weder markt- noch kreditbezogen sind. Operative Risiken sind den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft inhärent und können sich auf verschiedene Weise manifestieren, darunter betrügerische Handlungen, Betriebsunterbrechungen und unangemessenes Verhalten der Mitarbeiter, Nichteinhaltung geltender Gesetze und Vorschriften oder Nichteinhaltung von Vereinbarungen durch die Lieferanten. Zur Überwachung und Kontrolle operativer Risiken unterhält die J.P. Morgan Chase & Co. Unternehmensgruppe (das „Unternehmen“) ein Operational Risk Management Framework, das es dem Unternehmen ermöglichen soll, ein solides und gut kontrolliertes operatives Umfeld aufrechtzuerhalten.

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über einen Risikomanagementprozess für jeden Teilfonds. Er ermöglicht es ihr, die verschiedenen Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds genau zu messen, zu überwachen und zu steuern.

(a) Marktrisiko

Das Marktrisiko stellt den potenziellen Verlust dar, den ein Teilfonds durch das Halten von Marktpositionen aufgrund dieser Hauptkomponenten erleiden könnte: (i) Preisrisiko; (ii) Fremdwährungsrisiko; und (iii) Zinsrisiko.

(i) Preisrisiko

Der ICAV ist dem Kursrisiko von Anleihen und Aktien sowie dem Preisrisiko von Finanzderivaten ausgesetzt. Dies ergibt sich aus Anlagen, die von Teilfonds gehalten werden und deren Preise in der Zukunft unsicher sind.

Das Marktkursrisiko der Teilfonds wird durch Diversifizierung und Auswahl von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten unter Einhaltung der „Anlagebeschränkungen“ des Verkaufsprospekts und den OGAW-Verordnungen gesteuert.

Die Teilfonds sind derzeit aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, Anleihen und bestimmter Finanzderivate Kursrisiken ausgesetzt. Der prozentuale Anteil des Nettovermögens dieser Beteiligungen ist in den jeweiligen Wertpapieranlagen angegeben. Die Sensitivitätsanalyse geht von einer Veränderung des Marktkurses der Aktien und Anleihen aus, während alle anderen Variablen konstant gehalten werden. In der Praxis ist es unwahrscheinlich, dass alle anderen

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Variablen konstant bleiben, und Änderungen in einigen der Variablen können korreliert werden. Da die Sensitivitätsanalyse zudem historische Daten als Grundlage für die Ermittlung zukünftiger Ereignisse verwendet, umfasst sie nicht alle möglichen Szenarien, insbesondere solche, die extremer Natur sind.

Basierend auf historischen Bewegungen und Volatilitäten dieser Marktkurse sowie dem Wissen und der Erfahrung des Managements über die Finanzmärkte wird eine 10 %-ige bzw. 5 %-ige Veränderung der Marktpreise über einen Zeitraum von 12 Monaten zum 31. Dezember 2022 bzw. 31. Dezember 2021 als „vernünftigerweise möglich“ angesehen.

Wäre der beizulegende Zeitwert der Anlagen zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 um 10% bzw. 5% gestiegen, während alle anderen Variablen konstant geblieben wären, hätte sich das den Aktionären anrechenbare Nettovermögen für jeden Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, erhöht:

| | Sensitivitätsanalyse des Kursrisikos | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Währung | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 |
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD | 1.972.804 | - |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² | USD | 8.310.886 | - |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | EUR | 5.520.824 | 7.011.577 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | EUR | 1.525.832 | 2.226.191 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP | 3.757.325 | 1.408.986 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 1.844.189 | 932.116 |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ | USD | 1.927.856 | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | USD | 246.965.828 | 103.703.423 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | USD | 10.696.720 | 1.437.353 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | USD | 9.176.457 | 7.126.387 |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | USD | 21.013.928 | 5.150.895 |
| Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁴ | USD | 498.479 | - |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | USD | 20.280.816 | 2.282.776 |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD | 848.651 | - |
| Climate Change Solutions UCITS ETF ⁵ | USD | 1.303.132 | - |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR | 2.229.124 | 1.930.395 |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR | 12.146.900 | 9.470.159 |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | EUR | 95.890.875 | 52.398.524 |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 31.261.312 | 11.350.141 |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁶ | EUR | 9.322.171 | - |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP | 6.098.816 | 4.146.560 |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ | USD | 82.316.133 | 33.147.424 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 8.683.828 | 2.939.810 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 21.157.316 | 11.787.563 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | 110.167.241 | 19.362.050 |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁸ | USD | 5.737.448 | - |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁹ | USD | 4.614.678 | - |
| UK Equity Core UCITS ETF ⁵ | GBP | 1.121.313 | - |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF ¹⁰ | USD | - | 820.836 |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | 199.296.483 | 47.999.031 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD | 8.937.860 | 4.060.357 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 37.465.513 | 25.034.494 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD | 21.237.558 | 13.022.996 |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁷Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

⁸Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁹Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

Risiko der Indexreplikation

Die Anlagepolitik der Teilfonds mit Indexreplikation, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, besteht darin, die Wertentwicklung des betreffenden Index zu verfolgen, und folglich übernimmt keiner der Teilfonds, der Mitglieder des Verwaltungsrats oder die Verwaltungsgesellschaft eine Garantie für Fehler der Indexanbieter. Änderungen in den Anlagen eines Teilfonds und Neugewichtungen des betreffenden Index können zu verschiedenen Transaktionskosten (einschließlich der Abwicklung von Fremdwährungstransaktionen), Betriebskosten oder Ineffizienzen führen, die sich negativ auf die Index-Nachbildung durch einen Teilfonds auswirken können.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine Reihe von Techniken zur Auswahl derjenigen Index-Wertpapiere, die die repräsentative Stichprobe bilden, die die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachbildet, einschließlich Optimierungs- und stratifizierte Stichprobenverfahren. Die Limits des Tracking Error werden täglich überwacht.

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko

Da die von einem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf andere Währungen als die Funktionswährung lauten können, kann der Teilfonds durch Devisenkontrollvorschriften oder Wechselkursschwankungen ungünstig beeinflusst werden.

Zum 31. Dezember 2022 wurden die Anlagen von BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF, BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF, BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF und EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF in der Funktionswährung des Teilfonds erworben. Daher besteht kein Währungsrisiko.

Zum 31. Dezember 2021 wurden die Anlagen von BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF, BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF, BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF, EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF, US Equity Multi-Factor UCITS ETF, US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF und USD Ultra-Short Income UCITS ETF in der Funktionswährung des Teilfonds erworben. Daher besteht kein Währungsrisiko.

Die nachstehenden Tabellen fassen das Währungsrisiko des Teilfonds und die Sensitivität der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds gegenüber Veränderungen der Wechselkursentwicklung zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 zusammen. Die Analyse basiert auf der Annahme, dass die relevanten Wechselkurse um den in den Tabellen auf der nächsten Seite angegebenen Prozentsatz gestiegen bzw. gesunken sind, wobei alle anderen Variablen konstant gehalten werden. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass eine Abweichung von 5% der Basiswährung des Teilfonds gegenüber dem Nicht-Basiswährungskorb eine angemessene Schätzung darstellt, wie sich diese Wechselkurse möglicherweise verändern könnten.

Die nachstehende Tabelle fasst das Währungsrisiko des Teilfonds und die Sensitivität der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds gegenüber Veränderungen der Wechselkursentwicklung zum 31. Dezember 2022 zusammen:

| | Währung | Währungsengagement | Nicht-Währungsengagement | Devisenterminkontrakte | Summe | Auswirkung einer Währungsschwankung von 5% auf den NIW |
|--|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF¹ | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| AUD | USD | 3.056 | 3.197.941 | - | 3.200.997 | 160.050 |
| CNH | USD | - | 1.249.413 | - | 1.249.413 | 62.471 |
| HKD | USD | 1.780 | 6.117.332 | - | 6.119.112 | 305.956 |
| IDR | USD | - | 397.759 | - | 397.759 | 19.888 |
| INR | USD | 259.068 | 2.302.629 | - | 2.561.697 | 128.085 |
| KRW | USD | 26.907 | 2.251.642 | - | 2.278.549 | 113.927 |
| MYR | USD | - | 180.545 | - | 180.545 | 9.027 |
| PHP | USD | 56 | 92.187 | - | 92.243 | 4.612 |
| SGD | USD | 1 | 553.043 | - | 553.044 | 27.652 |
| THB | USD | (36) | 406.785 | - | 406.749 | 20.337 |
| TWD | USD | 5.019 | 2.486.478 | - | 2.491.497 | 124.575 |
| Summe | USD | 295.851 | 19.235.754 | - | 19.531.605 | |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF² | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| CNH | USD | 2.797.744 | - | (851) | 2.796.893 | 139.845 |
| CNY | USD | 81.924.894 | - | (956.517) | 80.968.377 | 4.048.419 |
| EUR | USD | 4.367 | - | 474.712 | 479.079 | 23.954 |
| Summe | USD | 84.727.005 | - | (482.656) | 84.244.349 | |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| EUR | GBP | 76 | - | - | 76 | 4 |
| Summe | GBP | 76 | - | - | 76 | |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| EUR | USD | 18 | - | - | 18 | 1 |
| GBP | USD | 1 | - | - | 1 | - |
| Summe | USD | 19 | - | - | 19 | |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Währungs- engagement | Nicht- Währungs- engagement | Devisen- termin- kontrakte | Summe | Auswirkung einer Währungs- schwankung von 5% auf den NIW |
|---|---------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| EUR | USD | 6.767 | - | - | 6.767 | 338 |
| MXN | USD | (5.007) | - | (23.546.915) | (23.551.922) | (1.177.596) |
| Summe | USD | 1.760 | - | (23.546.915) | (23.545.155) | |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| EUR | USD | 217 | - | - | 217 | 11 |
| MXN | USD | 3.279 | - | (2.167.924) | (2.164.645) | (108.232) |
| Summe | USD | 3.496 | - | (2.167.924) | (2.164.428) | |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| EUR | USD | 1.545 | - | - | 1.545 | 77 |
| MXN | USD | 251 | - | (26.888) | (26.637) | (1.332) |
| Summe | USD | 1.796 | - | (26.888) | (25.092) | |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| EUR | USD | 12.421 | - | - | 12.421 | 621 |
| GBP | USD | 1.142 | - | (353.306) | (352.164) | (17.608) |
| Summe | USD | 13.563 | - | (353.306) | (339.743) | |
| Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF³ | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| CNH | USD | - | 1.676.888 | - | 1.676.888 | 83.844 |
| HKD | USD | - | 2.201.050 | - | 2.201.050 | 110.053 |
| Summe | USD | - | 3.877.938 | - | 3.877.938 | |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| AUD | USD | 8.377 | 4.209.681 | (261) | 4.217.797 | 210.890 |
| CAD | USD | 17.755 | 12.732.337 | 1.091 | 12.751.183 | 637.559 |
| CHF | USD | 1 | 7.863.638 | (1.620) | 7.862.019 | 393.101 |
| DKK | USD | 724 | 923.975 | (55) | 924.644 | 46.232 |
| EUR | USD | 5.347 | 21.411.129 | 45.655 | 21.462.131 | 1.073.107 |
| GBP | USD | 3.708 | 4.539.039 | 55 | 4.542.802 | 227.140 |
| HKD | USD | (15.626) | 2.827.276 | (24) | 2.811.626 | 140.581 |
| ILS | USD | 1.557 | 153.404 | - | 154.961 | 7.748 |
| JPY | USD | (35.175) | 12.671.777 | (5.062) | 12.631.540 | 631.577 |
| NOK | USD | 76 | 589.152 | - | 589.228 | 29.461 |
| NZD | USD | 1.082 | 248.287 | - | 249.369 | 12.468 |
| SEK | USD | 82 | 1.782.494 | (64) | 1.782.512 | 89.126 |
| SGD | USD | 1 | 282.935 | - | 282.936 | 14.147 |
| Summe | USD | (12.091) | 70.235.124 | 39.715 | 70.262.748 | |

³Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Währungs- engagement | Nicht- Währungs- engagement | Devisen- termin- kontrakte | Summe | Auswirkung einer Währungs- schwankung von 5% auf den NIW |
|---|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁴ | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| CNH | USD | - | 8.479.677 | - | 8.479.677 | 423.984 |
| CNY | USD | - | 6.833 | - | 6.833 | 342 |
| EUR | USD | 14 | - | - | 14 | 1 |
| Summe | USD | 14 | 8.486.510 | - | 8.486.524 | |
| Climate Change Solutions UCITS ETF⁵ | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| CAD | USD | - | 352.346 | - | 352.346 | 17.617 |
| CHF | USD | - | 834.566 | - | 834.566 | 41.728 |
| CNH | USD | - | 335.662 | - | 335.662 | 16.783 |
| DKK | USD | - | 142.979 | - | 142.979 | 7.149 |
| EUR | USD | 9 | 4.662.747 | - | 4.662.756 | 233.138 |
| JPY | USD | 1.547 | 742.249 | - | 743.796 | 37.190 |
| KRW | USD | 386 | 416.909 | - | 417.295 | 20.865 |
| NOK | USD | 1 | 77.231 | - | 77.232 | 3.862 |
| SEK | USD | - | 249.649 | - | 249.649 | 12.482 |
| Summe | USD | 1.943 | 7.814.338 | - | 7.816.281 | |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| GBP | EUR | 315 | - | (481.479) | (481.164) | (24.058) |
| USD | EUR | 1.020 | - | - | 1.020 | 51 |
| Summe | EUR | 1.335 | - | (481.479) | (480.144) | |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| AUD | EUR | 3.204.236 | - | 66.789 | 3.271.025 | 163.551 |
| CAD | EUR | 15.332.976 | - | 827.625 | 16.160.601 | 808.030 |
| GBP | EUR | 9.714.495 | - | 263.799 | 9.978.294 | 498.915 |
| JPY | EUR | 85.718.885 | - | (2.685.886) | 83.032.999 | 4.151.650 |
| USD | EUR | 73.842.582 | - | 2.060.818 | 75.903.400 | 3.795.170 |
| Summe | EUR | 187.813.174 | - | 533.145 | 188.346.319 | |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| CHF | EUR | - | 50.051.176 | - | 50.051.176 | 2.502.559 |
| DKK | EUR | 49.546 | 18.132.547 | - | 18.182.093 | 909.105 |
| GBP | EUR | 85.021 | 76.458.647 | - | 76.543.668 | 3.827.183 |
| NOK | EUR | 19.535 | - | - | 19.535 | 977 |
| SEK | EUR | 537 | 12.389.812 | - | 12.390.349 | 619.517 |
| USD | EUR | 33 | - | - | 33 | 2 |
| Summe | EUR | 154.672 | 157.032.182 | - | 157.186.854 | |

⁴Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Währungs- engagement | Nicht- Währungs- engagement | Devisen- termin- kontrakte | Summe | Auswirkung einer Währungs- schwankung von 5% auf den NIW |
|---|---------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁶ | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| USD | EUR | 1.329 | 120.618 | - | 121.947 | 6.097 |
| Summe | EUR | 1.329 | 120.618 | - | 121.947 | |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| AUD | GBP | 569.637 | - | (2.635) | 567.002 | 28.350 |
| CAD | GBP | 2.147.949 | - | 17.536 | 2.165.485 | 108.274 |
| EUR | GBP | 3.561.012 | - | (103.674) | 3.457.338 | 172.867 |
| JPY | GBP | 6.949.316 | - | (312.874) | 6.636.442 | 331.822 |
| USD | GBP | 5.852.346 | - | 4.971 | 5.857.317 | 292.866 |
| Summe | GBP | 19.080.260 | - | (396.676) | 18.683.584 | |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁷ | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| AED | USD | - | 7.047.511 | - | 7.047.511 | 352.376 |
| BRL | USD | 671.433 | 39.785.014 | - | 40.456.447 | 2.022.822 |
| CLP | USD | - | 521.494 | - | 521.494 | 26.075 |
| CNH | USD | - | 58.036.889 | - | 58.036.889 | 2.901.844 |
| CNY | USD | (3.478) | - | - | (3.478) | (174) |
| EUR | USD | 337 | 3.953.052 | - | 3.953.389 | 197.669 |
| GBP | USD | - | 5.229.288 | - | 5.229.288 | 261.464 |
| HKD | USD | 29.388 | 202.830.078 | - | 202.859.466 | 10.142.973 |
| HUF | USD | 543 | 3.412.900 | - | 3.413.443 | 170.672 |
| IDR | USD | - | 15.445.569 | - | 15.445.569 | 772.278 |
| INR | USD | 6.011 | 100.592.848 | - | 100.598.859 | 5.029.943 |
| KRW | USD | 1.210.380 | 100.349.769 | - | 101.560.149 | 5.078.007 |
| KWD | USD | 86.607 | 2.324.003 | - | 2.410.610 | 120.531 |
| MXN | USD | - | 24.616.094 | - | 24.616.094 | 1.230.805 |
| MYR | USD | - | 10.239.575 | - | 10.239.575 | 511.979 |
| PHP | USD | (17.537) | 1.618.796 | - | 1.601.259 | 80.063 |
| PLN | USD | 52.669 | 5.189.038 | - | 5.241.707 | 262.085 |
| QAR | USD | 38 | 5.781.883 | - | 5.781.921 | 289.096 |
| RUB | USD | - | 5.906 | - | 5.906 | 295 |
| SAR | USD | 147 | 29.742.115 | - | 29.742.262 | 1.487.113 |
| THB | USD | (993) | 22.446.384 | - | 22.445.391 | 1.122.270 |
| TWD | USD | 206.679 | 108.376.086 | - | 108.582.765 | 5.429.138 |
| ZAR | USD | (3.919) | 34.208.422 | - | 34.204.503 | 1.710.225 |
| Summe | USD | 2.238.305 | 781.752.714 | - | 783.991.019 | |

⁶Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁷Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Währungs- engagement | Nicht- Währungs- engagement | Devisen- termin- kontrakte | Summe | Auswirkung einer Währungs- schwankung von 5% auf den NIW |
|---|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| AUD | USD | 5.707 | 2.217.332 | - | 2.223.039 | 111.152 |
| CAD | USD | 27.237 | 6.948.145 | - | 6.975.382 | 348.769 |
| CHF | USD | 242 | 1.861.173 | - | 1.861.415 | 93.071 |
| DKK | USD | 1.884 | 684.766 | - | 686.650 | 34.333 |
| EUR | USD | 35.482 | 7.209.209 | - | 7.244.691 | 362.235 |
| GBP | USD | 14.868 | 3.846.368 | - | 3.861.236 | 193.062 |
| HKD | USD | 2.093 | 961.337 | - | 963.430 | 48.172 |
| JPY | USD | 18.693 | 6.254.161 | - | 6.272.854 | 313.643 |
| KRW | USD | 39.018 | 1.228.535 | - | 1.267.553 | 63.378 |
| NOK | USD | 17.747 | 818.471 | - | 836.218 | 41.811 |
| NZD | USD | 1.085 | 219.654 | - | 220.739 | 11.037 |
| SEK | USD | 2.611 | 1.426.625 | - | 1.429.236 | 71.462 |
| SGD | USD | - | 76.989 | - | 76.989 | 3.849 |
| Summe | USD | 166.667 | 33.752.765 | - | 33.919.432 | |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| CHF | USD | 1.044 | - | 4.638 | 5.682 | 284 |
| EUR | USD | 37.262.492 | - | (671.987) | 36.590.505 | 1.829.525 |
| GBP | USD | 4.674 | - | (245.505) | (240.831) | (12.042) |
| MXN | USD | - | - | (12.645) | (12.645) | (632) |
| Summe | USD | 37.268.210 | - | (925.499) | 36.342.711 | |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| AUD | USD | (100.073) | 22.779.904 | (24.452) | 22.655.379 | 1.132.769 |
| CAD | USD | (125.806) | 36.665.877 | 54.414 | 36.594.485 | 1.829.724 |
| CHF | USD | (189.012) | 33.124.997 | (106.187) | 32.829.798 | 1.641.490 |
| DKK | USD | 16.876 | 11.993.144 | (41.089) | 11.968.931 | 598.447 |
| EUR | USD | 287.675 | 103.302.176 | 392.032 | 103.981.883 | 5.199.094 |
| GBP | USD | (239.518) | 50.767.130 | (226.707) | 50.300.905 | 2.515.045 |
| HKD | USD | (59.319) | 10.166.696 | (783) | 10.106.594 | 505.330 |
| JPY | USD | (241.628) | 67.120.975 | (476.840) | 66.402.507 | 3.320.125 |
| NOK | USD | 2.582 | - | - | 2.582 | 129 |
| NZD | USD | 1 | - | - | 1 | - |
| SEK | USD | 2.541 | 8.229.245 | (4.848) | 8.226.938 | 411.347 |
| SGD | USD | (21.857) | 3.562.312 | (8.140) | 3.532.315 | 176.616 |
| Summe | USD | (667.538) | 347.712.456 | (442.600) | 346.602.318 | |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁸ | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| CHF | USD | 724 | - | 12.226 | 12.950 | 648 |
| EUR | USD | 3 | - | 12.483 | 12.486 | 624 |
| JPY | USD | 87.015 | 57.374.475 | (45.386) | 57.416.104 | 2.870.805 |
| Summe | USD | 87.742 | 57.374.475 | (20.677) | 57.441.540 | |

⁸Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Währungs- engagement | Nicht- Währungs- engagement | Devisen- termin- kontrakte | Summe | Auswirkung einer Währungs- schwankung von 5% auf den NIW |
|---|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF⁹ | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| CNH | USD | 8.804.149 | - | - | 8.804.149 | 440.207 |
| CNY | USD | 40.706.915 | - | - | 40.706.915 | 2.035.346 |
| EUR | USD | 655 | - | - | 655 | 33 |
| Summe | USD | 49.511.719 | - | - | 49.511.719 | |
| UK Equity Core UCITS ETF¹⁰ | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| EUR | GBP | 6.543 | - | - | 6.543 | 327 |
| USD | GBP | (9) | - | - | (9) | - |
| Summe | GBP | 6.534 | - | - | 6.534 | |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| CHF | USD | 74 | - | 9.131 | 9.205 | 460 |
| EUR | USD | 6.299 | - | 424.712 | 431.011 | 21.551 |
| Summe | USD | 6.373 | - | 433.843 | 440.216 | |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| EUR | USD | (1.390.961) | - | 415.451 | (975.510) | (48.776) |
| GBP | USD | 2.142 | - | (31.009) | (28.867) | (1.443) |
| Summe | USD | (1.388.819) | - | 384.442 | (1.004.377) | |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| CHF | USD | 716 | - | 245.928 | 246.644 | 12.332 |
| EUR | USD | 18.567 | - | 6.989.773 | 7.008.340 | 350.417 |
| GBP | USD | 24 | - | (11.229) | (11.205) | (560) |
| MXN | USD | 54 | - | (23.903) | (23.849) | (1.192) |
| Summe | USD | 19.361 | - | 7.200.569 | 7.219.930 | |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2022:</i> | | | | | | |
| EUR | USD | 13.367 | - | - | 13.367 | 668 |
| Summe | USD | 13.367 | - | - | 13.367 | |

⁹Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle fasst das Währungsrisiko des Teilfonds und die Sensitivität der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds gegenüber Veränderungen der Wechselkursentwicklung zum 31. Dezember 2021 zusammen:

| | Währung | Währungs- engagement | Nicht- Währungs- engagement | Devisen- termin- kontrakte | Summe | Auswirkung einer Währungs- schwankung von 5% auf den NIW |
|---|---------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| GBP | USD | 8.397 | - | - | 8.397 | 420 |
| Summe | USD | 8.397 | - | - | 8.397 | |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| MXN | USD | (14.646.636) | - | 139.798.115 | 125.151.479 | 6.257.574 |
| Summe | USD | (14.646.636) | - | 139.798.115 | 125.151.479 | |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF¹ | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| MXN | USD | 1.230 | - | 1.631.836 | 1.633.066 | 81.653 |
| Summe | USD | 1.230 | - | 1.631.836 | 1.633.066 | |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| MXN | USD | - | - | 19.835 | 19.835 | 992 |
| Summe | USD | - | - | 19.835 | 19.835 | |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| GBP | USD | 1.150 | - | 982.262 | 983.412 | 49.171 |
| Summe | USD | 1.150 | - | 982.262 | 983.412 | |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| AUD | USD | 7.522 | 992.205 | - | 999.727 | 49.986 |
| CAD | USD | 6.366 | 2.176.355 | - | 2.182.721 | 109.136 |
| CHF | USD | - | 1.772.454 | - | 1.772.454 | 88.623 |
| DKK | USD | 1.024 | 210.905 | - | 211.929 | 10.596 |
| EUR | USD | 6.186 | 4.991.144 | - | 4.997.330 | 249.867 |
| GBP | USD | 1.834 | 1.085.292 | - | 1.087.126 | 54.356 |
| HKD | USD | 175 | 363.102 | - | 363.277 | 18.164 |
| ILS | USD | 173 | 19.400 | - | 19.573 | 979 |
| JPY | USD | 1.503 | 2.908.470 | - | 2.909.973 | 145.499 |
| NOK | USD | 24 | 24.933 | - | 24.957 | 1.248 |
| NZD | USD | 79 | 29.545 | - | 29.624 | 1.481 |
| SEK | USD | 1.100 | 219.300 | - | 220.400 | 11.020 |
| SGD | USD | 354 | 52.210 | - | 52.564 | 2.628 |
| Summe | USD | 26.340 | 14.845.315 | - | 14.871.655 | |

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Währungs- engagement | Nicht- Währungs- engagement | Devisen- termin- kontrakte | Summe | Auswirkung einer Währungs- schwankung von 5% auf den NIW |
|---|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| GBP | EUR | 1 | - | 1.431 | 1.432 | 72 |
| USD | EUR | 945 | - | - | 945 | 47 |
| Summe | EUR | 946 | - | 1.431 | 2.377 | |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| AUD | EUR | 19.296.188 | - | (293.836) | 19.002.352 | 950.118 |
| CAD | EUR | 31.222.114 | - | (417.945) | 30.804.169 | 1.540.208 |
| GBP | EUR | 42.333.434 | - | (573.455) | 41.759.979 | 2.087.999 |
| JPY | EUR | 19.584.943 | - | 514.331 | 20.099.274 | 1.004.964 |
| USD | EUR | 143.607.265 | - | 91.844 | 143.699.109 | 7.184.955 |
| Summe | EUR | 256.043.944 | - | (679.061) | 255.364.883 | |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| CHF | EUR | (321.973) | 39.659.806 | - | 39.337.833 | 1.966.892 |
| DKK | EUR | (66.068) | 10.830.782 | - | 10.764.714 | 538.236 |
| GBP | EUR | 87.205 | 46.474.119 | - | 46.561.324 | 2.328.066 |
| NOK | EUR | 20.481 | - | - | 20.481 | 1.024 |
| SEK | EUR | (77.266) | 9.526.559 | - | 9.449.293 | 472.465 |
| USD | EUR | 187 | - | - | 187 | 9 |
| Summe | EUR | (357.434) | 106.491.266 | - | 106.133.832 | |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| AUD | GBP | 2.914.881 | - | (7.023) | 2.907.858 | 145.393 |
| CAD | GBP | 2.732.286 | - | (8.900) | 2.723.386 | 136.169 |
| EUR | GBP | 8.217.583 | - | 100.687 | 8.318.270 | 415.914 |
| JPY | GBP | 1 | - | - | 1 | - |
| USD | GBP | 9.793.531 | - | 150.834 | 9.944.365 | 497.218 |
| Summe | GBP | 23.658.282 | - | 235.598 | 23.893.880 | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Währungs- engagement | Nicht- Währungs- engagement | Devisen- termin- kontrakte | Summe | Auswirkung einer Währungs- schwankung von 5% auf den NIW |
|---|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| AED | USD | - | 2.241.369 | - | 2.241.369 | 112.068 |
| BRL | USD | 90.368 | 22.635.705 | - | 22.726.073 | 1.136.304 |
| CLP | USD | - | 472.021 | - | 472.021 | 23.601 |
| CNH | USD | - | 43.221.361 | - | 43.221.361 | 2.161.068 |
| EUR | USD | 32.193 | 2.686.356 | - | 2.718.549 | 135.927 |
| GBP | USD | - | 2.270.169 | - | 2.270.169 | 113.508 |
| HKD | USD | 75.777 | 162.724.398 | - | 162.800.175 | 8.140.009 |
| HUF | USD | - | 2.594.508 | - | 2.594.508 | 129.725 |
| IDR | USD | - | 10.929.618 | - | 10.929.618 | 546.481 |
| INR | USD | 60.114 | 63.827.114 | - | 63.887.228 | 3.194.361 |
| KRW | USD | 563.779 | 90.185.192 | - | 90.748.971 | 4.537.449 |
| KWD | USD | 18.921 | 1.195.147 | - | 1.214.068 | 60.703 |
| MXN | USD | 29.601 | 18.649.003 | - | 18.678.604 | 933.930 |
| MYR | USD | 19.402 | 6.730.734 | - | 6.750.136 | 337.507 |
| PHP | USD | 2.527 | 2.739.587 | - | 2.742.114 | 137.106 |
| PLN | USD | 57.844 | 3.486.755 | - | 3.544.599 | 177.230 |
| QAR | USD | 1 | 2.351.994 | - | 2.351.995 | 117.600 |
| RUB | USD | 200.833 | - | - | 200.833 | 10.042 |
| SAR | USD | - | 19.648.129 | - | 19.648.129 | 982.406 |
| THB | USD | - | 12.419.969 | - | 12.419.969 | 620.998 |
| TRY | USD | - | 1.175.856 | - | 1.175.856 | 58.793 |
| TWD | USD | 159.638 | 101.115.846 | - | 101.275.484 | 5.063.774 |
| ZAR | USD | 73.504 | 24.084.049 | - | 24.157.553 | 1.207.878 |
| Summe | USD | 1.384.502 | 597.384.880 | - | 598.769.382 | |

Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:

| | | | | | | |
|--------------|------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|---------|
| AUD | USD | (78.121) | 1.357.358 | - | 1.279.237 | 63.962 |
| CAD | USD | (228.712) | 4.156.093 | - | 3.927.381 | 196.369 |
| CHF | USD | (81.183) | 1.383.611 | - | 1.302.428 | 65.121 |
| DKK | USD | (24.979) | 437.870 | - | 412.891 | 20.645 |
| EUR | USD | (271.437) | 4.974.102 | 886 | 4.703.551 | 235.178 |
| GBP | USD | (118.271) | 2.115.796 | - | 1.997.525 | 99.876 |
| HKD | USD | (42.391) | 721.045 | - | 678.654 | 33.933 |
| JPY | USD | (213.171) | 4.066.347 | - | 3.853.176 | 192.659 |
| KRW | USD | (31.892) | 733.404 | - | 701.512 | 35.076 |
| NOK | USD | (20.159) | 425.748 | - | 405.589 | 20.279 |
| NZD | USD | (7.938) | 132.168 | - | 124.230 | 6.212 |
| SEK | USD | (89.034) | 1.511.646 | - | 1.422.612 | 71.131 |
| SGD | USD | 471 | 25.220 | - | 25.691 | 1.285 |
| Summe | USD | (1.206.817) | 22.040.408 | 886 | 20.834.477 | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Währungs- engagement | Nicht- Währungs- engagement | Devisen- termin- kontrakte | Summe | Auswirkung einer Währungs- schwankung von 5% auf den NIW |
|---|---------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| EUR | USD | 41.664.269 | - | (189.681) | 41.474.588 | 2.073.729 |
| GBP | USD | 827 | - | 1.527.895 | 1.528.722 | 76.436 |
| MXN | USD | 1 | - | 95.640 | 95.641 | 4.782 |
| Summe | USD | 41.665.097 | - | 1.433.854 | 43.098.951 | |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| AUD | USD | 6.061 | 7.203.807 | (321) | 7.209.547 | 360.477 |
| CAD | USD | 26.395 | 11.289.266 | (166) | 11.315.495 | 565.775 |
| CHF | USD | (259.140) | 12.403.914 | (346) | 12.144.428 | 607.221 |
| DKK | USD | (65.787) | 3.376.510 | (53) | 3.310.670 | 165.534 |
| EUR | USD | 44.072 | 37.736.405 | 1.822 | 37.782.299 | 1.889.115 |
| GBP | USD | 12.589 | 14.512.797 | 10.562 | 14.535.948 | 726.797 |
| HKD | USD | (50.904) | 3.006.639 | (31) | 2.955.704 | 147.785 |
| JPY | USD | (393.521) | 25.532.305 | 594 | 25.139.378 | 1.256.969 |
| NOK | USD | 4.005 | - | - | 4.005 | 200 |
| NZD | USD | - | 80.319 | - | 80.319 | 4.016 |
| SEK | USD | (62.782) | 2.989.544 | (20) | 2.926.742 | 146.337 |
| SGD | USD | 2.039 | 1.065.285 | (39) | 1.067.285 | 53.364 |
| Summe | USD | (736.973) | 119.196.791 | 12.002 | 118.471.820 | |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| EUR | USD | 849 | - | 123.862 | 124.711 | 6.236 |
| Summe | USD | 849 | - | 123.862 | 124.711 | |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | | |
| <i>Nettobestand Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021:</i> | | | | | | |
| CHF | USD | 234 | - | 217.873 | 218.107 | 10.905 |
| EUR | USD | 8.294 | - | 2.079.754 | 2.088.048 | 104.402 |
| GBP | USD | (21.222) | - | 102.504 | 81.282 | 4.064 |
| MXN | USD | - | - | 24.896 | 24.896 | 1.245 |
| Summe | USD | (12.694) | - | 2.425.027 | 2.412.333 | |

(iii) Zinssatzrisiko

Das Zinssatzrisiko ist die Gefahr, dass der beizulegende Zeitwert finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie künftige Zahlungsströme aufgrund von Änderungen der Marktzinssätze schwanken.

Zum 31. Dezember 2022 sind alle Teilfonds mit Ausnahme von AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, BetaBuilders US Equity UCITS ETF, BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF, Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF, Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF, China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, Climate Change Solutions UCITS ETF, Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, Global Equity Multi-Factor UCITS ETF, Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, UK Equity Core UCITS ETF, US Equity Multi-Factor UCITS ETF und US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF dem Zinssatzrisiko durch Anlagen in liquide Instrumente und Anleihen ausgesetzt. Diese Wertpapiere sind in der Aufstellung der Anlagen ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds mit Ausnahme von BetaBuilders US Equity UCITS ETF, Carbon Transition Global Equity UCITS ETF, Equity Long-Short UCITS ETF, Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, Global Equity Multi-Factor UCITS ETF, Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, Managed Futures UCITS ETF, US Equity Multi-Factor UCITS

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinssatzrisiko (Fortsetzung)

ETF und US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF dem Zinssatzrisiko durch Anlagen in liquide Instrumente und Anleihen ausgesetzt. Diese Wertpapiere sind in der Aufstellung der Anlagen ausgewiesen.

Zudem sind die Teilfonds für Barbestände und Überziehungskredite bei Banken, sofern zutreffend, einem Zinssatzrisiko ausgesetzt. Die zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen sind ggf. einem Zinssatzrisiko ausgesetzt; im Rahmen der Marktrisikoanalyse überprüft die Verwaltungsgesellschaft dieses Risiko.

Die Teilfonds können über ihre Anlagen in ETF auch indirekt einem Zinssatzrisiko ausgesetzt sein, jedoch überwacht die Verwaltungsgesellschaft das Engagement im Rahmen ihrer Marktrisikoanalyse.

Die Teilfonds können durch ihre Anlagen in Finanzterminkontrakte auch indirekt einem Zinssatzrisiko ausgesetzt sein, wobei der Wert des Basiswerts infolge einer Änderung der Zinssätze schwanken kann.

Die Sensitivitätsanalyse basiert auf einer Änderung einer Variablen, während alle anderen Variablen konstant gehalten werden. In der Praxis ist dies unwahrscheinlich, und Änderungen in einigen der Annahmen können korreliert werden. Da die Sensitivitätsanalyse historische Daten als Grundlage für die Ermittlung zukünftiger Ereignisse verwendet, umfasst sie nicht alle möglichen Szenarien, insbesondere solche, die extremer Natur sind.

Wenn die Marktzinsen zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 um 5% gestiegen wären, wäre das Nettovermögen der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien der Teilfonds gefallen, wie in den folgenden Tabellen dargestellt. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass eine Abweichung von 5% eine angemessene Schätzung darstellt, wie sich die Zinssätze möglicherweise verändert haben könnten.

Ein Rückgang des Zinssatzes hätte unter der Annahme, dass alle anderen Variablen konstant geblieben wären, zu einer gleichwertigen und gegenläufigen Auswirkung auf die Finanzausweise geführt.

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten sind solche mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und langfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Zinssatzrisiko zum 31. Dezember 2022:

| | Währung | Variabler Zinssatz | Fester Zinssatz | Ohne Verzinsung* | Summe | Sensitivitätsanalyse von 5% |
|--|------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF¹ | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 210.075 | 1.616.669 | 3.080.612 | 4.907.356 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | 81.492.187 | - | 81.492.187 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (2.126.942) | (2.126.942) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 210.075 | 83.108.856 | 953.670 | 84.272.601 | 236.936 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 42.862 | 161.023 | 2.592.508 | 2.796.393 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | - | 55.047.218 | - | 55.047.218 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | (2.316.422) | (2.316.422) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | - | - | |
| Summe | EUR | 42.862 | 55.208.241 | 276.086 | 55.527.189 | 53.035 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 9.137 | - | 495.126 | 504.263 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | - | 15.258.323 | - | 15.258.323 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | (355.585) | (355.585) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | - | - | |
| Summe | EUR | 9.137 | 15.258.323 | 139.541 | 15.407.001 | 55.102 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | GBP | 26.325 | - | 3.573.490 | 3.599.815 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | GBP | - | 37.573.253 | - | 37.573.253 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | GBP | - | - | (3.394.481) | (3.394.481) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | GBP | - | - | - | - | |
| Summe | GBP | 26.325 | 37.573.253 | 179.009 | 37.778.587 | 52.614 |

¹Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinssatzrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Variabler Zinssatz | Fester Zinssatz | Ohne Verzinsung* | Summe | Sensitivitätsanalyse von 5% |
|--|------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 1.756.322 | 2.488.307.436 | 152.000.457 | 2.642.064.215 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | - | - | - | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | (5.798) | (18.649.152) | (162.855.101) | (181.510.051) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 1.750.524 | 2.469.658.284 | (10.854.644) | 2.460.554.164 | 367.305 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 73.040 | 111.771.604 | 25.636.736 | 137.481.380 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | - | - | - | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | (648) | (4.804.400) | (26.082.804) | (30.887.852) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 72.392 | 106.967.204 | (446.068) | 106.593.528 | 5.812 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 66.235 | - | 6.940.048 | 7.006.283 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | 91.764.567 | - | 91.764.567 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (6.613.552) | (6.613.552) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 66.235 | 91.764.567 | 326.496 | 92.157.298 | 87.099 |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 217.039 | 2.073.143 | 6.363.953 | 8.654.135 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | 208.797.250 | - | 208.797.250 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | (731.118) | (5.235.831) | (5.966.949) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 217.039 | 210.139.275 | 1.128.122 | 211.484.436 | 677.956 |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 33.599 | - | 687.777 | 721.376 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 5.588.089 | 16.703.155 | - | 22.291.244 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | (511.496) | (511.496) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | - | - | |
| Summe | EUR | 5.621.688 | 16.703.155 | 176.281 | 22.501.124 | 30.648 |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 250.499 | - | 3.668.779 | 3.919.278 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 26.768.482 | 94.700.522 | - | 121.469.004 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | (2.731.032) | (2.731.032) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | - | - | |
| Summe | EUR | 27.018.981 | 94.700.522 | 937.747 | 122.657.250 | 273.241 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinssatzrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Variabler Zinssatz | Fester Zinssatz | Ohne Verzinsung* | Summe | Sensitivitäts-analyse von 5% |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 296.724.892 | 756.762.754 | 9.807.622 | 1.063.295.268 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 113.376.687 | 21.493.329 | - | 134.870.016 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | (15.025.978) | (15.025.978) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | - | - | |
| Summe | EUR | 410.101.579 | 778.256.083 | (5.218.356) | 1.183.139.306 | 86.302 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | GBP | 63.394.878 | 42.816.501 | 426.171 | 106.637.550 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | GBP | 9.475.279 | 5.530.664 | - | 15.005.943 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | GBP | - | - | (610.767) | (610.767) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | GBP | - | - | - | - | |
| Summe | GBP | 72.870.157 | 48.347.165 | (184.596) | 121.032.726 | 6.404 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 3.020.694 | 2.316.220 | 20.064.847 | 25.401.761 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 833.942 | 210.008.531 | - | 210.842.473 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | (1.585.532) | (17.822.585) | (19.408.117) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 3.854.636 | 210.739.219 | 2.242.262 | 216.836.117 | 435.287 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF² | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 2.803.777 | 40.953.809 | 607.159 | 44.364.745 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | 5.192.973 | - | 5.192.973 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (46.015) | (46.015) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 2.803.777 | 46.146.782 | 561.144 | 49.511.703 | 10.383 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 342.066 | - | 4.000.811 | 4.342.877 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 14.155.675 | 75.222.927 | - | 89.378.602 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | (1.390.961) | - | (2.746.233) | (4.137.194) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 13.106.780 | 75.222.927 | 1.254.578 | 89.584.285 | 316.595 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 877.048 | 988.044 | 21.952.566 | 23.817.658 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 575.279 | 373.818.456 | - | 374.393.735 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | (726.650) | (15.431.836) | (16.158.486) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 1.452.327 | 374.079.850 | 6.520.730 | 382.052.907 | 1.299.808 |

²Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinssatzrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Variabler Zinssatz | Fester Zinssatz | Ohne Verzinsung* | Summe | Sensitivitätsanalyse von 5% |
|--|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 47.701.657 | 120.787.765 | 1.325.806 | 169.815.228 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 35.381.836 | 20.409.300 | - | 55.791.136 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | (60.477) | - | (335.793) | (396.270) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 83.023.016 | 141.197.065 | 990.013 | 225.210.094 | 27.609 |

*Die unverzinsliche Kategorie umfasst Aktien, Verbindlichkeiten, Forderungen und Finanzderivate.

Zinssatzrisiko zum 31. Dezember 2021:

| | Währung | Variabler Zinssatz | Fester Zinssatz | Ohne Verzinsung* | Summe | Sensitivitätsanalyse von 5% |
|---|------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 21.706 | 2.418.931 | 909.516 | 3.350.153 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | - | 137.812.617 | - | 137.812.617 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | (15.625) | (15.625) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | - | - | |
| Summe | EUR | 21.706 | 140.231.548 | 893.891 | 141.147.145 | 137.350 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 324.721 | 654.914 | 291.819 | 1.271.454 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | - | 43.868.912 | - | 43.868.912 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | (322.523) | (322.523) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | - | - | |
| Summe | EUR | 324.721 | 44.523.826 | (30.704) | 44.817.843 | 194.575 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | GBP | 26.082 | - | 150.388 | 176.470 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | GBP | - | 28.179.717 | - | 28.179.717 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | GBP | - | - | (39.304) | (39.304) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | GBP | - | - | - | - | |
| Summe | GBP | 26.082 | 28.179.717 | 111.084 | 28.316.883 | 42.540 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 103.892.673 | 2.074.068.451 | 212.895.805 | 2.390.856.929 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | - | - | - | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (175.144.636) | (175.144.636) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 103.892.673 | 2.074.068.451 | 37.751.169 | 2.215.712.293 | 313.274 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinssatzrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Variabler Zinssatz | Fester Zinssatz | Ohne Verzinsung* | Summe | Sensitivitätsanalyse von 5% |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF¹ | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 1.714.296 | 28.747.060 | 8.958.193 | 39.419.549 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | - | - | - | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (9.035.559) | (9.035.559) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 1.714.296 | 28.747.060 | (77.366) | 30.383.990 | 1.916 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 44.029 | 842.440 | 9.079.918 | 9.966.387 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | 141.685.291 | - | 141.685.291 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (8.753.389) | (8.753.389) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 44.029 | 142.527.731 | 326.529 | 142.898.289 | 140.452 |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 202.278 | 1.738.241 | 4.282.973 | 6.223.492 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | 101.279.667 | - | 101.279.667 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (3.045.912) | (3.045.912) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 202.278 | 103.017.908 | 1.237.061 | 104.457.247 | 386.892 |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 39.185 | - | 1.047.758 | 1.086.943 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 8.068.981 | 30.538.919 | - | 38.607.900 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | (806.492) | (806.492) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | - | - | |
| Summe | EUR | 8.108.166 | 30.538.919 | 241.266 | 38.888.351 | 54.828 |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 299.082 | - | 3.645.319 | 3.944.401 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 40.626.048 | 148.777.127 | - | 189.403.175 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | (2.167.431) | (2.167.431) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | - | - | |
| Summe | EUR | 40.925.130 | 148.777.127 | 1.477.888 | 191.180.145 | 487.917 |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 108.647.679 | 494.255.865 | 4.408.444 | 607.311.988 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | EUR | 218.388.228 | 298.785.588 | - | 517.173.816 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | (7.337.972) | (7.337.972) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | EUR | - | - | - | - | |
| Summe | EUR | 327.035.907 | 793.041.453 | (2.929.528) | 1.117.147.832 | 341.380 |

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinssatzrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Variabler Zinssatz | Fester Zinssatz | Ohne Verzinsung* | Summe | Sensitivitätsanalyse von 5% |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | GBP | 30.577.754 | 35.389.486 | 791.387 | 66.758.627 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | GBP | 16.259.431 | 28.062.306 | - | 44.321.737 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | GBP | - | - | (102.857) | (102.857) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | GBP | - | - | - | - | |
| Summe | GBP | 46.837.185 | 63.451.792 | 688.530 | 110.977.507 | 24.486 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 1.635.030 | 635.750 | 6.104.680 | 8.375.460 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | - | 235.115.503 | - | 235.115.503 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (1.140.052) | (1.140.052) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 1.635.030 | 235.751.253 | 4.964.628 | 242.350.911 | 425.487 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 284.556 | 1.377.637 | 1.819.953 | 3.482.146 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 11.084.117 | 68.745.379 | - | 79.829.496 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (1.057.923) | (1.057.923) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 11.368.673 | 70.123.016 | 762.030 | 82.253.719 | 351.362 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 1.885.869 | - | 11.875.269 | 13.761.138 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 623.146 | 500.066.742 | - | 500.689.888 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (2.785.234) | (2.785.234) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 2.509.015 | 500.066.742 | 9.090.035 | 511.665.792 | 2.010.428 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 26.926.864 | 87.849.012 | 3.282.524 | 118.058.400 | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | USD | 83.118.674 | 70.441.613 | - | 153.560.287 | |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | (7.517.699) | (7.517.699) | |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | USD | - | - | - | - | |
| Summe | USD | 110.045.538 | 158.290.625 | (4.235.175) | 264.100.988 | 73.005 |

*Die unverzinsliche Kategorie umfasst Aktien, Verbindlichkeiten, Forderungen und Finanzderivate.

Risiko des Auslaufs von LIBOR

Viele Finanzinstrumente verwenden oder können einen variablen Zinssatz verwenden, der auf dem LIBOR basiert, dem Angebotssatz, zu dem große internationale Banken unbesicherte Finanzierungen am Kapitalmarkt erhalten können. Der LIBOR kann ein wesentlicher Faktor bei der Bestimmung der Zahlungsverpflichtungen des Fonds im Rahmen einer Derivatanlage, der Finanzierungskosten des Fonds oder des Werts oder der Rendite einer Anlage für den Fonds. Zudem kann er auch auf andere Weise verwendet werden, die sich auf die Anlageperformance des Fonds auswirkt. Die Financial Conduct Authority hat angekündigt, den LIBOR auslaufen zu lassen. Obwohl viele LIBOR-Sätze bis Ende 2021 ausgelaufen sind, wird eine Auswahl der weit verbreiteten USD-LIBOR-Sätze weiterhin bis Juni 2023 veröffentlicht, um den Übergang zu erleichtern. Der Fonds kann in Finanzinstrumenten engagiert sein, die an den LIBOR gebunden sind, um Zahlungsverpflichtungen, Finanzierungsbedingungen, Absicherungsstrategien oder den Anlagewert zu bestimmen. Der Übergangsprozess zur Beendigung von LIBOR könnte zu erhöhter Volatilität und Illiquidität an den Märkten für Instrumente führen, deren Bedingungen derzeit den LIBOR beinhalten, und die Wirksamkeit neuer Absicherungen, die gegen diese Instrumente abgeschlossen werden, verringern. Das ultimative Ausmaß der Auswirkungen des Auslaufs von LIBOR auf den Fonds ist ungewiss. Zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 hatten EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF, EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF, EUR Ultra-Short Income UCITS ETF, GBP Ultra-Short Income UCITS ETF, USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF und USD Ultra-Short Income UCITS ETF variabel verzinsliche Wertpapiere auf der Grundlage von LIBOR im Bestand.

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko

Die Teilfonds sind einem Kreditrisiko ausgesetzt, d. h. dem Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie einer Verpflichtung nicht nachkommt.

Die Einhaltung der Anlagerichtlinien sowie der im Gesellschaftsvertrag und in der Satzung sowie im Verkaufsprospekt festgelegten Anlage- und Kreditbefugnisse mindern das Risiko eines übermäßigen Engagements gegenüber einem bestimmten Emittenten.

Wertpapiere und Anlagen in Zahlungsmitteläquivalenten werden von der Verwahrstelle auf getrennten Konten geführt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle werden die Teilfonds in Bezug auf ihre Barbestände und täglich fälligen Einlagen als Gesamtgläubiger der Verwahrstelle behandelt. Die Teilfonds sind dem Kreditrisiko der Depotbank ausgesetzt. Zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 werden die liquiden Mittel von der Verwahrstelle oder als Tagesgelder bei Drittinstituten mit langfristiger Bonität über Investment Grade gehalten. Zum 31. Dezember 2022 hat die Verwahrstelle ein langfristiges A+ Kreditrating von Fitch (31. Dezember 2021: A+).

Da der Teilfonds im Rahmen der Vereinbarungen die über die Wertpapierleihe erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten reinvestiert, könnte der Wert bei deren Rückgabe gegebenenfalls nicht ausreichen, um die erforderliche Summe abzudecken, die der Gegenpartei zurückgezahlt werden sollte. Zum Jahresende am 31. Dezember 2022 wurden alle für Wertpapierleihgeschäfte erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten in umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Société Général und Natixis als Gegenparteien reinvestiert. Die Gegenparteien haben ein langfristiges A- und A+ Kreditrating von Fitch. Zum 31. Dezember 2021 wurden keine zahlungswirksamen Sicherheiten erhalten. Erläuterung 18 und der Anhang Wertpapierfinanzierungsgeschäfte informieren zusätzlich über erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.

Die Politik des ICAV erlaubt es den Teilfonds, Finanzderivate einzusetzen, um sowohl Risiken zu mäßigen, als auch bestimmte Risiken einzugehen. Alle Wertpapieranlagen stellen ein Kapitalverlustrisiko dar. Der maximale Kapitalverlust aus derivativen Finanzinstrumenten ist auf die angenommenen Kontraktwerte dieser Positionen begrenzt. Zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 hielten die Teilfonds Devisen- und Finanztermingeschäfte.

Zum 31. Dezember 2022 beliefen sich die finanziellen Vermögenswerte der Teilfonds, die dem Gegenparteiisiko ausgesetzt waren, auf die folgenden Werte:

| | Währung | Engagement ohne zahlungswirksame Sicherheiten | Verpfändete zahlungswirksame Sicherheiten | Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten | Kreditrating |
|--|---------|---|---|---|--------------|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF¹ | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | USD | (456) | 118.000 | - | A+ |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF² | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 62.968.298 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 432.444 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 612.504 | - | - | A+ |
| Citibank NA | USD | 238.821 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 42.436.574 | - | - | A+ |
| Standard Chartered | USD | 130.409 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 116.166 | - | - | AA- |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | USD | (165) | 12.000 | - | A+ |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF³ | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | USD | 67 | - | - | A+ |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 1.700 | - | - | A+ |
| BNP Paribas | USD | 27.722.676 | - | - | A+ |
| Citibank NA | USD | 15.183 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 3.340.291.966 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 11.126.056 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 8.970.683 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 1.668.658.742 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 5.861.927 | - | - | AA- |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Engagement ohne zahlungswirksame Sicherheiten | Verpfändete zahlungswirksame Sicherheiten | Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten | Kreditrating |
|---|---------|---|---|---|--------------|
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| BNP Paribas | USD | 41.734.312 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 137.211.605 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 15.495 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 752.602 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 367.976 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 110.025.999 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 120.758 | - | - | AA- |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Barclays | USD | 4.566 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 378.131 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 2.305.570 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 284 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 14.864 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 6.210 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 1.508.417 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 6.183 | - | - | AA- |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Barclays | USD | 4.812.955 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 5.001.011 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 150.145.451 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 2.912.932 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 13.529 | - | - | AA- |
| State Street | USD | 308.744.935 | - | - | AA- |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 83.713 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 3.464.064 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 20.067 | - | - | A+ |
| Citibank NA | USD | 12.570 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 102.664 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 604.562 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 239.823 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 121.615 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 1.675.816 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 374.886 | - | - | AA- |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | EUR | 120.057 | - | - | A+ |
| BNP Paribas | EUR | 646.759 | - | - | A+ |
| HSBC | EUR | 16.269.072 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | EUR | 441.776 | - | - | A+ |
| RBC | EUR | 194.159 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | EUR | 33.447.381 | - | - | A+ |
| State Street | EUR | 96.318 | - | - | AA- |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Engagement ohne zahlungswirksame Sicherheiten | Verpfändete zahlungswirksame Sicherheiten | Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten | Kreditrating |
|--|---------|---|---|---|--------------|
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | EUR | 133.830.044 | - | - | A+ |
| BNP Paribas | EUR | 49.330.803 | - | - | A+ |
| Citibank NA | EUR | 28.137.420 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | EUR | 49.808.638 | - | - | A+ |
| HSBC | EUR | 14.613.049 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | EUR | 15.621.466 | - | - | A+ |
| RBC | EUR | 4.208.480 | - | - | AA- |
| State Street | EUR | 6.025.793 | - | - | AA- |
| Toronto-Dominion Bank | EUR | 80.991.569 | - | - | AA- |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | GBP | 3.652.779 | - | - | A+ |
| Barclays | GBP | 5.770.856 | - | - | A |
| BNP Paribas | GBP | 5.783.938 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | GBP | 1.797.792 | - | - | A+ |
| HSBC | GBP | 10.902.563 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | GBP | 4.015.951 | - | - | A+ |
| RBC | GBP | 1.179.824 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | GBP | 826.828 | - | - | A+ |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | USD | 18.355 | - | - | A+ |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 299.561 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 56.732.809 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 810.875 | - | - | A+ |
| Citibank NA | USD | 483.378 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 4.176.256 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 135.373.171 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 3.543.466 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 361.761 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 26.272.916 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 276.586.547 | - | - | AA- |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 2.873.766 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 95.533.023 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 4.161.579 | - | - | A+ |
| Citibank NA | USD | 2.383.043 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 17.279.499 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 173.971.944 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 23.509.155 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 9.630.437 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 42.818.756 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 311.174.487 | - | - | AA- |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Engagement ohne zahlungswirksame Sicherheiten | Verpfändete zahlungswirksame Sicherheiten | Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten | Kreditrating |
|---|---------|---|---|---|--------------|
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁴ | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 57.645 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 12.549 | - | - | A |
| Citibank NA | USD | 5.398 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 155.409 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 1.102.226 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 916.093 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 6.640 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 1.038.906 | - | - | AA- |
| UK Equity Core UCITS ETF⁵ | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | GBP | (737) | - | - | A+ |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 216.221 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 30.083.791 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 6.048.556 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 2.404 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 601.010 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 2.668.155 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 230.438 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 13.058.381 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 508.982 | - | - | AA- |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 117.292 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 42.153.017 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 813.820 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 271.569 | 134.000 | - | A+ |
| HSBC | USD | 18.021.702 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 8.977.295 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 56.589 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 14.325.896 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 36.125.179 | - | - | AA- |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 1.650 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 532.361.315 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 12.465.312 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 5.210.675 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 6.150.923 | - | - | A+ |
| Morgan Stanley | USD | 28.317.354 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 9.301 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 263.960.570 | - | - | A+ |
| State Street | USD | 22.807.256 | - | - | AA- |

⁴Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Engagement ohne zahlungswirksame Sicherheiten | Verpfändete zahlungswirksame Sicherheiten | Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten | Kreditrating |
|---|---------|---|---|---|--------------|
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | USD | 16.657 | - | - | A+ |

Zum 31. Dezember 2021 beliefen sich die finanziellen Vermögenswerte der Teilfonds, die dem Gegenparteiisiko ausgesetzt waren, auf die folgenden Werte:

| | Währung | Engagement ohne zahlungswirksame Sicherheiten | Verpfändete zahlungswirksame Sicherheiten | Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten | Kreditrating |
|---|---------|---|---|---|--------------|
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | USD | (206) | 12.000 | - | A+ |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 8.844.067 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 12.789.122 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 16.687 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 2.133.970.356 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 3.173 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 4.013.011.880 | - | - | A |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF¹ | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 109.722 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 150.491 | - | - | A |
| Goldman Sachs | USD | 23.606.212 | - | - | A+ |
| Standard Chartered | USD | 47.422.063 | - | - | A |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 1.061 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 2.572 | - | - | A |
| Citibank NA | USD | 507 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 287.548 | - | - | A+ |
| Standard Chartered | USD | 575.969 | - | - | A |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 1.982.459 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 273.113 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 129.443.541 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 67.321.711 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 319.585 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 218.157 | - | - | AA- |
| State Street | USD | 967.795 | - | - | AA- |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | USD | 6.243 | - | - | A+ |

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Engagement ohne zahlungswirksame Sicherheiten | Verpfändete zahlungswirksame Sicherheiten | Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten | Kreditrating |
|---|---------|---|---|---|--------------|
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Goldman Sachs | EUR | (550) | 22.000 | - | A+ |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | EUR | 755 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | EUR | (2.155) | 195.000 | - | A+ |
| HSBC | EUR | 608.895 | - | - | A+ |
| Standard Chartered | EUR | 944 | - | - | A |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | EUR | 42.360.975 | - | - | A+ |
| BNP Paribas | EUR | 70.154.121 | - | - | A+ |
| Citibank NA | EUR | 306.278.177 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | EUR | 164.331.191 | - | - | A+ |
| HSBC | EUR | 30.906.268 | - | - | A+ |
| RBC | EUR | 5.388.481 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | EUR | 51.965.807 | - | - | A |
| State Street | EUR | 10.383.605 | - | - | AA- |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | GBP | 14.770.844 | - | - | A+ |
| BNP Paribas | GBP | 20.859.355 | - | - | A+ |
| Standard Chartered | GBP | 12.586.684 | - | - | A |
| State Street | GBP | 839.860 | - | - | AA- |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Goldman Sachs | USD | (6.300) | 73.000 | - | A+ |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | USD | 14.996 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 251.441 | - | - | A+ |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 328.004 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 9.978.491 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 197.794.089 | - | - | A+ |
| Citibank NA | USD | 2.236.155 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 150.467.313 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 518.249 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 935.753 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 5.225.870 | - | - | A |
| Toronto-Dominion Bank | USD | 20.313.409 | - | - | AA- |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Engagement ohne zahlungswirksame Sicherheiten | Verpfändete zahlungswirksame Sicherheiten | Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten | Kreditrating |
|---|---------|---|---|---|--------------|
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 35.753 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 13.571 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 991.169 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 1.887.771 | 49.000 | - | A+ |
| HSBC | USD | 94.031 | - | - | A+ |
| Standard Chartered | USD | 79.121 | - | - | A |
| State Street | USD | 119.888 | - | - | AA- |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | USD | 6.863 | - | - | A+ |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 55.008 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 50.669 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 21.199.968 | - | - | A+ |
| Citibank NA | USD | 418 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 42.849.492 | 134.000 | - | A+ |
| HSBC | USD | 85.369 | - | - | A+ |
| Standard Chartered | USD | 223.548 | - | - | A |
| State Street | USD | 38.507 | - | - | AA- |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch | USD | 177.540 | - | - | A+ |
| Barclays | USD | 150.700 | - | - | A |
| BNP Paribas | USD | 13.403.892 | - | - | A+ |
| Goldman Sachs | USD | 900.604.851 | - | - | A+ |
| HSBC | USD | 27.873.610 | - | - | A+ |
| RBC | USD | 12.733 | - | - | AA- |
| Standard Chartered | USD | 14.768.380 | - | - | A |
| State Street | USD | 176.356 | - | - | AA- |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| Citibank NA | USD | (4.125) | - | - | A+ |

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

Alle Anleihen- und Aktienpositionen des Teilfonds werden bei der Depotbank gehalten. Die folgende Tabelle zeigt das Bonitätsprofil der von den Teilfonds gehaltenen Anleihen zum 31. Dezember 2022:

| Anleiherating | BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ¹ | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF |
|---------------|--|---|--|---|--|
| AAA | - | 22,96% | 22,66% | - | - |
| AA+ | - | 4,93% | 5,11% | - | 100,00% |
| AA | - | 26,14% | 25,79% | - | - |
| AA- | - | 5,48% | 7,55% | 100,00% | - |
| A+ | 94,82% | - | - | - | - |
| A | - | - | - | - | - |
| A- | - | 15,01% | 14,94% | - | - |
| BBB+ | 1,71% | 1,79% | 2,22% | - | - |
| BBB | 1,73% | 23,69% | 21,73% | - | - |
| BBB- | - | - | - | - | - |
| BB+ | 1,74% | - | - | - | - |
| BB | - | - | - | - | - |
| BB- | - | - | - | - | - |
| B+ | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - |
| B- | - | - | - | - | - |
| CCC+ | - | - | - | - | - |
| CCC | - | - | - | - | - |
| CCC- | - | - | - | - | - |
| C | - | - | - | - | - |

| Anleiherating | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF |
|---------------|--|--|---|---|--|
| AAA | - | - | - | - | - |
| AA+ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,81% | - |
| AA | - | - | - | - | 0,07% |
| AA- | - | - | - | 3,35% | 3,22% |
| A+ | - | - | - | 6,84% | 7,85% |
| A | - | - | - | 4,84% | 7,88% |
| A- | - | - | - | 18,18% | 22,04% |
| BBB+ | - | - | - | 29,99% | 29,82% |
| BBB | - | - | - | 21,78% | 21,94% |
| BBB- | - | - | - | 14,21% | 7,18% |
| BB+ | - | - | - | - | - |
| BB | - | - | - | - | - |
| BB- | - | - | - | - | - |
| B+ | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - |
| B- | - | - | - | - | - |
| CCC+ | - | - | - | - | - |
| CCC | - | - | - | - | - |
| CCC- | - | - | - | - | - |
| C | - | - | - | - | - |

¹Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Anleiherating | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ² | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF |
|---------------|--|--|---|---|--|
| AAA | 11,78% | 16,28% | - | 9,94% | 0,09% |
| AA+ | - | 0,49% | - | 2,18% | 2,15% |
| AA | 7,27% | 0,28% | - | 6,88% | 2,55% |
| AA- | 6,12% | 7,75% | - | 6,56% | 1,74% |
| A+ | 9,10% | 18,01% | - | 53,95% | 4,45% |
| A | 32,23% | 24,04% | - | 7,12% | 7,93% |
| A- | 13,24% | 14,85% | - | 7,15% | 21,71% |
| BBB+ | 4,40% | 13,08% | - | 3,12% | 25,31% |
| BBB | 10,81% | 3,97% | - | - | 17,48% |
| BBB- | 5,05% | 1,25% | 1,07% | 3,10% | 16,05% |
| BB+ | - | - | 21,31% | - | 0,54% |
| BB | - | - | 24,77% | - | - |
| BB- | - | - | 21,13% | - | - |
| B+ | - | - | 12,10% | - | - |
| B | - | - | 11,67% | - | - |
| B- | - | - | 2,62% | - | - |
| CCC+ | - | - | 4,02% | - | - |
| CCC | - | - | 0,68% | - | - |
| CCC- | - | - | 0,57% | - | - |
| C | - | - | 0,06% | - | - |

| Anleiherating | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD Ultra-Short Income UCITS ETF |
|---------------|---|--|
| AAA | - | 8,97% |
| AA+ | - | 1,67% |
| AA | 5,15% | - |
| AA- | 0,43% | 16,51% |
| A+ | 2,60% | 13,44% |
| A | 5,42% | 14,73% |
| A- | 2,31% | 20,27% |
| BBB+ | 2,48% | 11,04% |
| BBB | 13,62% | 11,65% |
| BBB- | 2,89% | 1,72% |
| BB+ | 9,44% | - |
| BB | 15,13% | - |
| BB- | 14,11% | - |
| B+ | 10,40% | - |
| B | 14,47% | - |
| B- | 0,91% | - |
| CCC+ | 0,40% | - |
| CCC | 0,24% | - |
| CCC- | - | - |
| C | - | - |

²Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt das Bonitätsprofil der von den Teilfonds gehaltenen Anleihen zum 31. Dezember 2021:

| Anleiherating | BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ¹ |
|---------------|---|--|---|--|---|
| AAA | 23,98% | 21,72% | - | - | - |
| AA+ | 5,51% | 5,19% | - | 100,00% | 100,00% |
| AA | 24,83% | 25,84% | - | - | - |
| AA- | 5,34% | 7,86% | 100,00% | - | - |
| A+ | - | - | - | - | - |
| A | - | - | - | - | - |
| A- | 13,38% | 14,74% | - | - | - |
| BBB+ | - | - | - | - | - |
| BBB | 26,96% | 24,65% | - | - | - |
| BBB- | - | - | - | - | - |
| BB+ | - | - | - | - | - |
| BB | - | - | - | - | - |
| BB- | - | - | - | - | - |
| B+ | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - |
| B- | - | - | - | - | - |
| CCC+ | - | - | - | - | - |
| CCC | - | - | - | - | - |
| CCC- | - | - | - | - | - |
| C | - | - | - | - | - |

| Anleiherating | BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR Ultra-Short Income UCITS ETF |
|---------------|--|---|---|--|--|
| AAA | - | - | - | 0,10% | 16,37% |
| AA+ | 100,00% | 100,00% | 0,80% | 0,80% | - |
| AA | - | - | 0,27% | 0,16% | 2,10% |
| AA- | - | - | 2,65% | 2,25% | 6,14% |
| A+ | - | - | 4,81% | 8,01% | 13,05% |
| A | - | - | 5,28% | 6,50% | 15,99% |
| A- | - | - | 18,31% | 18,61% | 12,90% |
| BBB+ | - | - | 33,89% | 31,32% | 17,06% |
| BBB | - | - | 22,17% | 21,07% | 13,85% |
| BBB- | - | - | 11,82% | 11,18% | 2,54% |
| BB+ | - | - | - | - | - |
| BB | - | - | - | - | - |
| BB- | - | - | - | - | - |
| B+ | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - |
| B- | - | - | - | - | - |
| CCC+ | - | - | - | - | - |
| CCC | - | - | - | - | - |
| CCC- | - | - | - | - | - |
| C | - | - | - | - | - |

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| Anleiherating | GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD Ultra-Short Income UCITS ETF |
|---------------|--|---|--|---|--|
| AAA | 15,49% | - | 0,26% | - | 6,39% |
| AA+ | 1,02% | - | 1,73% | - | 1,18% |
| AA | 4,79% | - | 1,72% | 2,12% | 1,04% |
| AA- | 6,62% | - | 1,96% | 3,02% | 5,88% |
| A+ | 21,15% | - | 3,67% | 2,57% | 12,05% |
| A | 17,65% | - | 5,14% | 5,10% | 9,74% |
| A- | 10,11% | - | 17,00% | 2,47% | 19,69% |
| BBB+ | 17,01% | - | 31,96% | 4,16% | 26,27% |
| BBB | 4,17% | 0,36% | 17,71% | 11,24% | 14,34% |
| BBB- | 1,99% | 2,24% | 16,32% | 5,98% | 3,42% |
| BB+ | - | 14,93% | 2,53% | 8,53% | - |
| BB | - | 20,33% | - | 1,89% | - |
| BB- | - | 20,57% | - | 24,99% | - |
| B+ | - | 16,26% | - | 13,66% | - |
| B | - | 9,83% | - | 8,16% | - |
| B- | - | 7,10% | - | 5,49% | - |
| CCC+ | - | 5,35% | - | 0,46% | - |
| CCC | - | 1,95% | - | 0,16% | - |
| CCC- | - | 0,94% | - | - | - |
| C | - | 0,14% | - | - | - |

Bestimmte Teilfonds verwenden einen VaR-Ansatz („Value-at-Risk“) zur Berechnung ihres Globalrisikos, das für jeden anwendbaren Teilfonds im jeweiligen Nachtrag angegeben wird. Eine Berechnung des Globalrisikos nach dem VaR-Ansatz sollte alle Positionen des betreffenden Teilfonds berücksichtigen.

Der VaR ist ein Mittel zur Messung des potenziellen Verlusts eines Teilfonds aufgrund von Marktrisiken und wird als maximaler potenzieller Verlust bei einem einseitigen Konfidenzniveau von 99% über einen Zeitraum von einem Monat ausgedrückt. Die Haltedauer für die Berechnung des Globalrisikos beträgt 20 Tage.

Teilfonds, die den VaR-Ansatz anwenden, sind verpflichtet, ihre erwartete Höhe des Verschuldungsgrades anzugeben, die im jeweiligen Nachtrag angegeben ist. Die für jeden Teilfonds angegebene erwartete Höhe des Verschuldungsgrades ist indikativ und stellt keine aufsichtsrechtliche Obergrenze dar. Der tatsächliche Verschuldungsgrad des Teilfonds könnte gelegentlich deutlich über dem erwarteten Niveau liegen, jedoch wird die Verwendung von Finanzderivaten mit dem Anlageziel und dem Risikoprofil des Teilfonds vereinbar bleiben und dessen VaR-Limit einhalten. In diesem Zusammenhang ist der Leverage ein Maß für den aggregierten Einsatz von Derivaten und wird als Summe des fiktiven Engagements der verwendeten Finanzderivate ohne Verwendung von Nettingvereinbarungen berechnet. Da bei der Berechnung weder berücksichtigt wird, ob ein bestimmtes Finanzderivat das Investitionsrisiko erhöht oder verringert, noch die unterschiedliche Sensitivität des fiktiven Engagements des Finanzderivats gegenüber Marktbewegungen berücksichtigt wird, ist dies möglicherweise für die Höhe des Investitionsrisikos innerhalb eines Teilfonds nicht repräsentativ.

Zur Berechnung des Globalrisikos haben im Verlauf des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 keine Teilfonds den VaR-Ansatz eingesetzt.

Alle Teilfonds berechnen ihr globales Engagement und ihr Leverage nach dem Commitment-Ansatz, und das globale Engagement der Teilfonds übersteigt nicht 100% des Nettoinventarwerts. Der Commitment-Ansatz wandelt die Finanzderivat-Positionen jedes Teilfonds in die entsprechenden Positionen der zugrunde liegenden Vermögenswerte um und soll sicherstellen, dass das Finanzderivat-Risiko im Hinblick auf künftige „Verpflichtungen“, die er zu erfüllen hat (ggf. erfüllen muss), überwacht wird.

Die folgende Tabelle zeigt das Gesamtengagement und den zum 31. Dezember 2022 eingesetzten Leverage-Effekt für die Teilfonds, die den Commitment-Ansatz anwenden und während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2022 Finanzderivate gehalten haben.

| Name des Teilfonds | Währung | Globalengagement | Leverage |
|---|---------|------------------|----------|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD | 145.784 | 0,72 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 57.915 | 0,31 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ² | USD | 79.691 | 0,41 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | USD | 154.440 | 0,08 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | EUR | 283.116.039 | 24,01 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP | 21.752.551 | 17,97 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 231.660 | 0,27 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF ³ | GBP | 149.320 | 0,05 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD | 6.733.868 | 7,52 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 22.044 | 0,01 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD | 16.816.412 | 7,47 |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.1 Finanzrisikofaktoren (Fortsetzung)

(b) Kredit-, Gegenpartei- und Globalrisiko (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt das Gesamtengagement und den zum 31. Dezember 2021 eingesetzten Leverage-Effekt für die Teilfonds, die den Commitment-Ansatz anwenden und während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 Finanzderivate gehalten haben.

| Name des Teilfonds | Währung | Globalengagement | Leverage |
|---|---------|------------------|----------|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 71.378 | 0,38 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | USD | 47.585 | 0,10 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR | 4.693.300 | 12,07 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR | 31.941.130 | 16,71 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | EUR | 20.548.672 | 1,84 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP | 226.757 | 0,20 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | 1.103.670 | 0,17 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 370.403 | 0,63 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | 951.700 | 0,24 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 47.585 | 0,29 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD | 8.747.852 | 10,63 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 21.222 | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD | 19.199.118 | 7,27 |

Aufrechnung

Der ICAV entspricht der Änderung von IFRS 7 „Angaben – Aufrechnung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ sowie der Änderung von IAS 32, wonach Unternehmen sowohl Brutto- als auch Nettoinformationen für Derivate und andere Finanzinstrumente anzugeben haben, die entweder in der Bilanz verrechnet werden oder einer durchsetzbaren Master-Netting-Vereinbarung oder einer ähnlichen Vereinbarung unterliegen.

Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben erlauben die Aufrechnung von Kauf- und Verkaufspositionen bei Finanzderivaten mit identischen Basiswerten (Referenzsätze, Referenzaktiva usw.) sowie die Aufrechnung von Finanzderivaten und Vermögenswerten, die direkt von einem OGAW gehalten werden und die mit denen identisch sind, die den Offset-Derivaten zugrunde liegen.

Zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 bestanden in den Teilfonds keine Nettingvereinbarungen mit derivativen Gegenparteien. Alle derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds werden mit Gegenparteien gehalten, und die Margensalden werden von den Teilfonds zur Besicherung dieser derivativen Positionen gehalten.

(c) Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist definiert als das Risiko, dass ein Fonds den Anträgen auf Rücknahme der vom Teilfonds ausgegebenen Aktien ohne wesentliche Verwässerung der Aktien der übrigen Anleger nicht nachkommen kann. Die Teilfonds steuern ihr Liquiditätsrisiko, indem sie hauptsächlich in leicht realisierbare Wertpapiere anlegen. Die Hauptverpflichtung des Teilfonds besteht in der Rücknahme von Aktien, die die Anleger verkaufen möchten. Die Teilfonds investieren daher den Großteil ihres Vermögens in Anlagen, die an einem aktiven Markt gehandelt werden. Alle finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds sind innerhalb eines Jahres oder auf Verlangen zahlbar.

Wenn ein Aktionär die Rücknahme einer Anzahl von Aktien beantragt, die 5% oder mehr des Nettoinventarwerts eines Teilfonds ausmachen, kann die Verwaltungsgesellschaft die Aktien nach eigenem Ermessen durch eine Rücknahme in Form einer Sacheinlage zurücknehmen. Unter solchen Umständen wird die Verwaltungsgesellschaft auf Verlangen des Aktionärs die Anlagen in dessen Namen verkaufen. (Die Verkaufskosten können dem Aktionär berechnet werden). Wenn eine Rücknahme für eine Anzahl von Aktien beantragt wird, die weniger als 5% des Nettoinventarwerts eines Teilfonds ausmacht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Aktien nur mit Zustimmung des Aktionärs im Wege einer Sachrücknahme zurücknehmen.

Wenn Rücknahmeanträge an einem Handelstag 10% oder mehr des Nettoinventarwerts eines Teilfonds ausmachen, kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen die Rücknahme von Aktien über 10% hinaus ablehnen (jederzeit, u. a. nach der Annahmeschlusszeit am Handelstag). Jeder Rücknahmeantrag an einem solchen Handelstag wird gestaffelt ermäßigt, und die Rücknahmeanträge werden so behandelt, als wären sie an jedem folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Aktien, auf die sich der ursprüngliche Antrag bezog, zurückgenommen worden sind.

Die Teilfonds können regelmäßig in Derivatkontrakte investieren, die nicht an einem organisierten Markt, sondern im Freiverkehr gehandelt werden. Infolgedessen sind die Teilfonds möglicherweise nicht in der Lage, ihre Anlagen in diese Instrumente rasch zu einem entsprechenden Betrag des beizulegenden Zeitwerts zu liquidieren, um ihre Liquiditätsanforderungen zu erfüllen, oder auf bestimmte Ereignisse wie die Verschlechterung der Bonität eines bestimmten Emittenten zu reagieren. Die vertraglichen Restlaufzeiten der Mehrheit der vom Fonds gehaltenen finanziellen Verbindlichkeiten liegen (mit Ausnahme von Rücknahmen und Dividendenzahlungen an die Aktionäre) jeweils innerhalb von drei Monaten.

10.2 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

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

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 31. Dezember 2022:

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|---------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF¹ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 19.728.040 | - | - | 19.728.040 |
| Termingeschäfte | USD | 859 | - | - | 859 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 19.728.899 | - | - | 19.728.899 |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF² | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 83.108.856 | - | 83.108.856 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 106.311 | - | 106.311 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 83.215.167 | - | 83.215.167 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (588.967) | - | (588.967) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (588.967) | - | (588.967) |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 55.208.241 | - | 55.208.241 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 55.208.241 | - | 55.208.241 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 15.258.323 | - | 15.258.323 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 15.258.323 | - | 15.258.323 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | GBP | - | 37.573.253 | - | 37.573.253 |
| Summe finanzielle Aktiva | GBP | - | 37.573.253 | - | 37.573.253 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 18.441.886 | - | - | 18.441.886 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 18.441.886 | - | - | 18.441.886 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Termingeschäfte | USD | (1.303) | - | - | (1.303) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (1.303) | - | - | (1.303) |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|-------------------|----------------------|---------|----------------------|
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF³ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 19.278.557 | - | - | 19.278.557 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 19.278.557 | - | - | 19.278.557 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Termingeschäfte | USD | (763) | - | - | (763) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (763) | - | - | (763) |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 2.469.658.284 | - | 2.469.658.284 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 11.522.142 | - | 11.522.142 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 2.481.180.426 | - | 2.481.180.426 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (35.069.058) | - | (35.069.058) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (35.069.058) | - | (35.069.058) |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 106.967.204 | - | 106.967.204 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 474.241 | - | 474.241 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 107.441.445 | - | 107.441.445 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (2.642.165) | - | (2.642.165) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (2.642.165) | - | (2.642.165) |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 91.764.567 | - | 91.764.567 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 7.988 | - | 7.988 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 91.772.555 | - | 91.772.555 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (34.875) | - | (34.875) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (34.875) | - | (34.875) |

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 210.139.275 | - | 210.139.275 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 274.002 | - | 274.002 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 210.413.277 | - | 210.413.277 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (627.308) | - | (627.308) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (627.308) | - | (627.308) |
| Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF⁴ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 4.984.786 | - | - | 4.984.786 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 4.984.786 | - | - | 4.984.786 |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 202.727.609 | 80.549 | - | 202.808.158 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 55.938 | - | 55.938 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 202.727.609 | 136.487 | - | 202.864.096 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (16.224) | - | (16.224) |
| Termingeschäfte | USD | (4.328) | - | - | (4.328) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (4.328) | (16.224) | - | (20.552) |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁵ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 8.486.510 | - | - | 8.486.510 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 8.486.510 | - | - | 8.486.510 |
| Climate Change Solutions UCITS ETF⁶ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 13.031.317 | - | - | 13.031.317 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 13.031.317 | - | - | 13.031.317 |
| EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 22.291.244 | - | 22.291.244 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 22.291.244 | - | 22.291.244 |

⁴Teilfonds aufgelegt am 6 Dezember 2022

⁵Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (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 | - | 121.469.004 | - | 121.469.004 |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | 89.162 | - | 89.162 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 121.558.166 | - | 121.558.166 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | (570.642) | - | (570.642) |
| Summe finanzielle Passiva | EUR | - | (570.642) | - | (570.642) |
| EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | EUR | - | 958.908.745 | - | 958.908.745 |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | 3.422.565 | - | 3.422.565 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | - | 962.331.310 | - | 962.331.310 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | EUR | - | (2.889.420) | - | (2.889.420) |
| Summe finanzielle Passiva | EUR | - | (2.889.420) | - | (2.889.420) |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | EUR | 312.613.120 | - | - | 312.613.120 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | 312.613.120 | - | - | 312.613.120 |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁷ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | EUR | 93.221.706 | - | - | 93.221.706 |
| Summe finanzielle Aktiva | EUR | 93.221.706 | - | - | 93.221.706 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | GBP | - | 60.988.160 | - | 60.988.160 |
| Devisenterminkontrakte | GBP | - | 31.008 | - | 31.008 |
| Summe finanzielle Aktiva | GBP | - | 61.019.168 | - | 61.019.168 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | GBP | - | (427.684) | - | (427.684) |
| Summe finanzielle Passiva | GBP | - | (427.684) | - | (427.684) |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁸ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 823.053.790 | - | 107.536 | 823.161.326 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 823.053.790 | - | 107.536 | 823.161.326 |

⁷Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁸Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 86.799.130 | 38.665 | 486 | 86.838.281 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 86.799.130 | 38.665 | 486 | 86.838.281 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Termingeschäfte | USD | (4.713) | - | - | (4.713) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (4.713) | - | - | (4.713) |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 211.573.161 | - | 211.573.161 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 335.044 | - | 335.044 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 211.908.205 | - | 211.908.205 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (1.260.543) | - | (1.260.543) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (1.260.543) | - | (1.260.543) |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 1.101.672.405 | - | - | 1.101.672.405 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 1.515.201 | - | 1.515.201 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 1.101.672.405 | 1.515.201 | - | 1.103.187.606 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (1.957.801) | - | (1.957.801) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (1.957.801) | - | (1.957.801) |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁹ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 57.374.475 | - | - | 57.374.475 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 12.894 | - | 12.894 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 57.374.475 | 12.894 | - | 57.387.369 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (33.571) | - | (33.571) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (33.571) | - | (33.571) |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF¹⁰ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 46.146.782 | - | 46.146.782 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 46.146.782 | - | 46.146.782 |

⁹Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|----------------------|--------------------|---------|----------------------|
| UK Equity Core UCITS ETF¹¹ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Geschlossene Investmentfonds | GBP | 32.974 | - | - | 32.974 |
| Aktien | GBP | 11.180.157 | - | - | 11.180.157 |
| Termingeschäfte | GBP | 195 | - | - | 195 |
| Summe finanzielle Aktiva | GBP | 11.213.326 | - | - | 11.213.326 |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Aktien | USD | 1.992.964.827 | - | - | 1.992.964.827 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 520.304 | - | 520.304 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 1.992.964.827 | 520.304 | - | 1.993.485.131 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (86.461) | - | (86.461) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (86.461) | - | (86.461) |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 89.378.602 | - | 89.378.602 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 528.292 | - | 528.292 |
| Termingeschäfte | USD | 19.195 | - | - | 19.195 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | 19.195 | 89.906.894 | - | 89.926.089 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (143.850) | - | (143.850) |
| Termingeschäfte | USD | (11.742) | - | - | (11.742) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (11.742) | (143.850) | - | (155.592) |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 374.655.129 | - | 374.655.129 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 8.179.557 | - | 8.179.557 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 382.834.686 | - | 382.834.686 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (978.988) | - | (978.988) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (978.988) | - | (978.988) |

¹¹Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|-----------------|--------------------|---------|--------------------|
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 212.375.580 | - | 212.375.580 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 212.375.580 | - | 212.375.580 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Termingeschäfte | USD | (17.938) | - | - | (17.938) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | (17.938) | - | - | (17.938) |

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 UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | GBP | - | 28.179.717 | - | 28.179.717 |
| Summe finanzielle Aktiva | GBP | - | 28.179.717 | - | 28.179.717 |
| 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 |
| 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) |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|-------------------|--------------------|---------|--------------------|
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF¹ | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | USD | - | 28.747.060 | - | 28.747.060 |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | 1.723.445 | - | 1.723.445 |
| Summe finanzielle Aktiva | USD | - | 30.470.505 | - | 30.470.505 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | USD | - | (91.609) | - | (91.609) |
| Summe finanzielle Passiva | USD | - | (91.609) | - | (91.609) |
| 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 (CTB) 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) |

¹Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 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 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | | | | |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Anleihen | GBP | - | 82.931.194 | - | 82.931.194 |
| Devisenterminkontrakte | GBP | - | 288.306 | - | 288.306 |
| Summe finanzielle Aktiva | GBP | - | 83.219.500 | - | 83.219.500 |
| <i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i> | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | GBP | - | (52.708) | - | (52.708) |
| Summe finanzielle Passiva | GBP | - | (52.708) | - | (52.708) |
| 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 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021 (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 | - | 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) |
| 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 folgenden Tabellen analysieren die Übertragungen zwischen den Stufen im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.

| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Aktien | USD | (486) | - | 486 |

| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF¹ | Währung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---------|----------|---------|---------|
| Aktien | USD | (70.080) | - | 70.080 |

¹Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

Am 31. Dezember 2022 wurden bestimmte Aktien vom Stufe 1 auf das 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 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

10. Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

10.2 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

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 Berichtsjahres stattgefunden haben.

Die vom Teilfonds am 31. Dezember 2022 gehaltenen Positionen der Stufe 3 wurden anhand der folgenden Bewertungsmethoden evaluiert: a) Ein Abschlag von 99% des letzten Handelsrichtpreises, der für die betreffenden Marktpreise nicht handelbarer russischer Aktien angebracht ist. b) Zum letzten verfügbaren Preis oder auf der Grundlage eines angemessenen absehbaren Verkaufspreises, der nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt wurde und als der Richtwert für die jeweiligen Marktpreise gilt, wobei jedoch bei der Bewertung nicht beobachtbare Parameter für nicht russische Aktien zugrunde gelegt wurden. 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 vorhersehbaren 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 31. Dezember 2022.

| | Aktien USD |
|---|---------------|
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | |
| Eröffnungssaldo | - |
| Einkäufe | - |
| Verkäufe | - |
| Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3 | 486 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | - |
| Schlussaldo | 486 |

| | Aktien USD |
|---|----------------|
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF¹ | |
| Eröffnungssaldo | 844.580 |
| Einkäufe | 3.896.481 |
| Verkäufe | (496.904) |
| Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3 | 78.080 |
| Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (4.214.701) |
| Schlussaldo | 107.536 |

¹Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

| | 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 | 844.580 |

| | 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 31. Dezember 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 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 werden Barmittel, Kontokorrentkredite 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.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

11. 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.

12. Transaktionen mit verbundenen Personen und Beteiligungen

Angaben über Beziehungen zu verbundenen Parteien

Personen gelten als verbunden, wenn eine Person die Möglichkeit hat, die andere Person zu kontrollieren oder einen maßgeblichen Einfluss auf die Person auszuüben, wenn sie finanzielle oder operative Entscheidungen trifft. Nach Einschätzung der Mitglieder des Verwaltungsrats ist die Liste der verbundenen Personen gemäß IAS 24 „Transaktionen mit verbundenen Personen“ wie folgt:

- Mitglieder des Verwaltungsrats des Fonds und deren Familienangehörige
- Anlageverwalter - J.P. Morgan Investment Inc and JPMorgan Asset Management (UK) Limited
- Verwaltungsgesellschaft - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- Geschäftsführer des ICAV - J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
- Vermittler für die Wertpapierleihe - J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg (bis 22. Januar 2022 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.)
- JPMorgan Liquidity Funds
- JPMorgan Chase & Co. und Tochtergesellschaften.

Dem Verwaltungsrat sind für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 und für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 keine anderen als die in diesem Abschluss ausgewiesenen Transaktionen mit verbundenen Personen bekannt.

Zum 31. Dezember 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 des Nettovermögens 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 | |
|---|---------|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------|
| | | | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | 2022 | 2021 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | -* | -* | - | - | 3.717 | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² | 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 | - | - | 1.060 | 65 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ³ | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 30.835 | 39 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 3.689 | 160 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | -* | 0,00 | - | - | 3 | 2 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | -* | -* | - | - | 169 | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF ⁴ | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | -* | - | - | 1.645 | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | EUR | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund | 0,58 | 0,36 | (106.739) | (450.674) | - | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund | 0,01 | 0,01 | (3.132) | (6.864) | - | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ | EUR | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund | 0,00 | -* | 660 | - | - | - |

*Keine gehaltene Anlage zum 31. Dezember 2022 oder 31. Dezember 2021.

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

12. Transaktionen mit verbundenen Personen und Beteiligungen (Fortsetzung)

Angaben über Beziehungen zu verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung | Anlage | % des vom Teilfonds gehaltenen Nettovermögens | | Realisierter Gewinn/(Verlust) | | Erträge | |
|--|---------|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LNAV Fund | 0,08 | 0,07 | - | - | 118.624 | 4.993 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁶ | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund | 0,01 | 0,00 | - | - | 83.413 | 2.702 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund | .* | .* | - | - | 563 | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 9.218 | 1.010 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund | 0,01 | 0,00 | - | - | 92.273 | 8.413 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund | 0,00 | .* | - | - | 2.593 | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF ⁸ | GBP | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LNAV Fund | 0,00 | .* | - | - | 182 | - |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 65.812 | 2.014 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 7.167 | 866 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund | 0,00 | 0,00 | - | - | 19.379 | 2.536 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund | 0,01 | 0,01 | - | - | 245.884 | 17.968 |

*Keine gehaltene Anlage zum 31. Dezember 2022 oder 31. Dezember 2021.

⁶Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

⁷Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁸Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

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

| Teilfonds | % im Besitz von JPMC | |
|---|----------------------|-------------------|
| | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | 40,12 | .* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² | 55,75 | .* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ | 47,52 | .* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 0,34 | 1,08 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF ⁴ | 97,96 | .* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | 10,98 | 59,88 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | 92,89 | .* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF ⁵ | 81,57 | .* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 21,85 | 52,68 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 66,57 | 61,25 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 0,10 | 43,80 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁶ | 9,27 | .* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | 14,88 | 36,23 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | .* | 21,27 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | 0,33 | 6,49 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 0,03 | 0,36 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁷ | 22,91 | .* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁸ | 93,23 | .* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF ⁵ | 91,20 | .* |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF ⁹ | .* | 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 | 0,08 | 0,06 |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

⁶Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁷Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁸Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

⁹Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

*Zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 wurden keine Aktien von JPMC gehalten.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

12. Transaktionen mit verbundenen Personen und Beteiligungen (Fortsetzung)

Angaben über Beziehungen zu verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 hatte der folgende Teilfonds Aktien von JPMorgan Chase & Co. im Bestand:

| Teilfonds | Währung | Anlage | Aktien | | Marktgerechter Wert | | % Nettoaktiva | | Realisierter Gewinn/(Verlust) | | Erträge | |
|---|---------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 31. Dez 2022 | 31. Dez 2021 | 31. Dez 2022 | 31. Dez 2021 | 31. Dez 2022 | 31. Dez 2021 | 31. Dez 2022 | 31. Dez 2021 | 31. Dez 2022 | 31. Dez 2021 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | JPMorgan Chase & Co. | 1.612 | 1.284 | 216.169 | 203.321 | 1,17 | 1,09 | (1.592) | 11.595 | 4.774 | 3.311 |

Alle Transaktionen mit verbundenen Personen wurden zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt.

Honorar der Mitglieder des Verwaltungsrats

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 Wirtschaftsprüfers beliefen sich zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2022 auf USD 145.318 (31. Dezember 2021: USD 132.298), wovon USD null zum Geschäftsjahresende ausstehen (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.

13. Ausschüttungen

Ausschüttungen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 waren wie folgt:

| Teilfonds | Aktienklasse | Teilfonds-Währung | Ex-Datum | Ausschüttung pro Aktie | Betrag |
|--|-------------------|-------------------|------------|------------------------|---------|
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD (dist) | USD | 21/04/2022 | 0,0885 | 17.700 |
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,2434 | 48.680 |
| AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,1777 | 35.540 |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,7378 | 186.147 |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF ² | USD Hedged (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,4242 | 2.121 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 13/01/2022 | 0,0200 | 5.966 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 10/02/2022 | 0,0165 | 5.294 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 10/03/2022 | 0,0206 | 6.732 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 21/04/2022 | 0,0216 | 8.571 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 12/05/2022 | 0,0422 | 17.168 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 09/06/2022 | 0,0383 | 15.964 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 14/07/2022 | 0,0538 | 23.689 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 11/08/2022 | 0,0548 | 24.403 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 08/09/2022 | 0,0620 | 29.035 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 13/10/2022 | 0,1026 | 41.893 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 10/11/2022 | 0,1084 | 43.568 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 08/12/2022 | 0,0945 | 38.170 |
| 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 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,1409 | 8.773 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,1245 | 5.147 |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ³ | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,0300 | 17.566 |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,1807 | 36.140 |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ¹ | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,1764 | 35.280 |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR (dist) | EUR | 13/01/2022 | 0,0180 | 630 |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR (dist) | EUR | 21/04/2022 | 0,2448 | 4.688 |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR (dist) | EUR | 14/07/2022 | 0,6793 | 9.381 |
| Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR (dist) | EUR | 13/10/2022 | 0,0915 | 2.768 |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁴ | EUR (dist) | EUR | 14/07/2022 | 0,3765 | 68.523 |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁴ | EUR (dist) | EUR | 13/10/2022 | 0,0568 | 10.438 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 13/01/2022 | 0,0240 | 21.950 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 10/02/2022 | 0,0245 | 22.545 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 10/03/2022 | 0,0307 | 28.250 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 21/04/2022 | 0,0535 | 50.141 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 12/05/2022 | 0,0517 | 52.763 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 09/06/2022 | 0,0802 | 78.240 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 14/07/2022 | 0,0976 | 95.214 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 11/08/2022 | 0,0871 | 84.971 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 08/09/2022 | 0,1085 | 103.004 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 13/10/2022 | 0,1477 | 139.631 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 10/11/2022 | 0,1373 | 128.679 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 08/12/2022 | 0,1676 | 163.932 |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Teilfonds | Aktienklasse | Teilfonds-Währung | Ex-Datum | Ausschüttung pro Aktie | Betrag |
|---|-------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ | USD (dist) | USD | 13/01/2022 | 0,2656 | 2.276 |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ | USD (dist) | USD | 21/04/2022 | 0,0413 | 6.087 |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,3425 | 57.354 |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁵ | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,2300 | 39.819 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | EUR Hedged (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,8274 | 1.738 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 13/01/2022 | 0,1752 | 2.333.596 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,1730 | 2.647.272 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/01/2022 | 0,0987 | 1.375 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 21/04/2022 | 0,1441 | 2.007 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,1184 | 3.329 |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,1261 | 5.489 |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁶ | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,2688 | 74.773 |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ⁶ | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,1700 | 50.357 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁷ | USD (dist) | USD | 21/04/2022 | 0,1112 | 38.465 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁷ | USD (dist) | USD | 12/05/2022 | 0,1658 | 58.181 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁷ | USD (dist) | USD | 09/06/2022 | 0,1657 | 58.146 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁷ | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,2131 | 55.600 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁷ | USD (dist) | USD | 11/08/2022 | 0,1775 | 46.133 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁷ | USD (dist) | USD | 08/09/2022 | 0,2118 | 55.048 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁷ | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,2612 | 66.322 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁷ | USD (dist) | USD | 10/11/2022 | 0,1382 | 35.090 |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF ⁷ | USD (dist) | USD | 08/12/2022 | 0,0935 | 23.741 |
| UK Equity Core UCITS ETF ⁸ | GBP (dist) | GBP | 13/10/2022 | 0,3279 | 70.794 |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/01/2022 | 0,3807 | 903.272 |
| 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 Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,5166 | 8.380 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,7323 | 13.087 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 13/01/2022 | 0,3840 | 26.483 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 10/02/2022 | 0,3949 | 21.863 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 10/03/2022 | 0,3126 | 17.307 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 21/04/2022 | 0,3847 | 24.376 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 12/05/2022 | 0,2723 | 16.960 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 09/06/2022 | 0,2917 | 19.511 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,3784 | 27.722 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 11/08/2022 | 0,2422 | 20.351 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 08/09/2022 | 0,3093 | 24.354 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,3724 | 28.453 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 10/11/2022 | 0,2724 | 20.806 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 08/12/2022 | 0,2830 | 22.414 |
| 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 Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,4976 | 312.202 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 11/08/2022 | 0,3151 | 191.397 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/09/2022 | 0,3240 | 197.702 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,3984 | 247.821 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 10/11/2022 | 0,3220 | 191.414 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/12/2022 | 0,3475 | 206.516 |
| 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 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/07/2022 | 0,0903 | 106.208 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 11/08/2022 | 0,0875 | 106.414 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/09/2022 | 0,1323 | 149.944 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 13/10/2022 | 0,1514 | 199.489 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 10/11/2022 | 0,1856 | 249.114 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/12/2022 | 0,1987 | 250.106 |

⁵Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

⁶Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁷Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

⁸Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Ausschüttungen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 waren wie folgt:

| Teilfonds | Aktienklasse | Teilfonds-Währung | Ex-Datum | Ausschüttung pro Aktie | Betrag |
|--|-------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 14/01/2021 | 0,0172 | 4.856 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 11/02/2021 | 0,0138 | 4.034 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 11/03/2021 | 0,0089 | 2.691 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 08/04/2021 | 0,0092 | 2.901 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 13/05/2021 | 0,0101 | 2.861 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 10/06/2021 | 0,0090 | 2.640 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 08/07/2021 | 0,0069 | 2.093 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 12/08/2021 | 0,0076 | 2.381 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 09/09/2021 | 0,0072 | 2.328 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 14/10/2021 | 0,0098 | 3.536 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 11/11/2021 | 0,0092 | 3.342 |
| BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 09/12/2021 | 0,0125 | 4.541 |
| 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 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/07/2021 | 0,0899 | 5.916 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/10/2021 | 0,0942 | 6.200 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 14/01/2021 | 0,0417 | 35.318 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 11/02/2021 | 0,0371 | 31.793 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 11/03/2021 | 0,0321 | 26.843 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 08/04/2021 | 0,0321 | 26.843 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 13/05/2021 | 0,0378 | 31.610 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 10/06/2021 | 0,0364 | 30.631 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 08/07/2021 | 0,0328 | 27.601 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 12/08/2021 | 0,0406 | 34.624 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 09/09/2021 | 0,0332 | 28.351 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 14/10/2021 | 0,0362 | 31.566 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 11/11/2021 | 0,0235 | 20.587 |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | GBP (dist) | GBP | 09/12/2021 | 0,0234 | 21.143 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 14/01/2021 | 0,1711 | 1.475.328 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 08/07/2021 | 0,1717 | 1.776.570 |
| US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/01/2021 | 0,3715 | 941.622 |
| 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 Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/07/2021 | 0,6011 | 102.264 |
| USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/10/2021 | 4,6997 | 90.906 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 14/01/2021 | 0,3566 | 4.426 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 11/02/2021 | 0,3057 | 4.933 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 11/03/2021 | 0,2533 | 7.760 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 08/04/2021 | 0,3029 | 9.735 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 13/05/2021 | 0,3980 | 23.456 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 10/06/2021 | 0,1522 | 8.968 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 08/07/2021 | 0,3388 | 19.965 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 12/08/2021 | 0,4009 | 25.229 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 09/09/2021 | 0,3291 | 21.935 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 14/10/2021 | 0,3743 | 16.602 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 11/11/2021 | 0,3970 | 25.546 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | GBP Hedged (dist) | USD | 09/12/2021 | 0,3373 | 21.706 |
| 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 Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/07/2021 | 0,3113 | 434.319 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 12/08/2021 | 0,4281 | 504.782 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 09/09/2021 | 0,3069 | 358.041 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/10/2021 | 0,3892 | 447.186 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 11/11/2021 | 0,3076 | 362.750 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD (dist) | USD | 09/12/2021 | 0,3188 | 387.379 |
| 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 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 08/07/2021 | 0,0502 | 43.919 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 12/08/2021 | 0,0537 | 52.082 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 09/09/2021 | 0,0348 | 33.584 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 14/10/2021 | 0,0512 | 53.813 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 11/11/2021 | 0,0233 | 35.578 |
| USD Ultra-Short Income UCITS ETF | USD (dist) | USD | 09/12/2021 | 0,0226 | 24.884 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

14. Devisenkurse

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

| Währung | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | Währung | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | Währung | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| EUR = 1 | | | USD = 1 | | | JPY | 131,9450 | 115,1550 |
| AUD | 1,5738 | 1,5641 | AED | 3,6727 | 3,6731 | KRW | 1,264,5000 | 1,188,7500 |
| CAD | 1,4461 | 1,4365 | AUD | 1,4746 | 1,3754 | KWD | 0,3061 | 0,3023 |
| CHF | 0,9874 | 1,0362 | BRL | 5,2798 | 5,5700 | MXN | 19,4873 | 20,4650 |
| DKK | 7,4364 | 7,4376 | CAD | 1,3550 | 1,2632 | MYR | 4,4050 | 4,1660 |
| GBP | 0,8872 | 0,8396 | CHF | 0,9252 | 0,9112 | NOK | 9,8510 | 8,8183 |
| JPY | 140,8183 | 130,9543 | CLP | 851,9500 | 852,0000 | NZD | 1,5812 | 1,4606 |
| NOK | 10,5135 | 10,0282 | CNH | 6,9189 | 6,3591 | PHP | 55,7275 | 50,9925 |
| SEK | 11,1202 | 10,2960 | CNY | 6,9517 | * | PLN | 4,3863 | 4,0304 |
| USD | 1,0673 | 1,1372 | CZK | 22,6320 | 21,8519 | QAR | 3,6418 | 3,6410 |
| | | | DKK | 6,9679 | 6,5403 | RUB | 73,0000 | 75,0063 |
| GBP = 1 | | | EUR | 0,9370 | 0,8794 | SAR | 3,7580 | 3,7544 |
| AUD | 1,7738 | 1,8629 | GBP | 0,8313 | 0,7383 | SEK | 10,4195 | 9,0539 |
| CAD | 1,6299 | 1,7109 | HKD | 7,8050 | 7,7963 | SGD | 1,3412 | 1,3482 |
| EUR | 1,1271 | 1,1910 | HUF | 375,2167 | 324,0987 | THB | 34,6350 | 33,4050 |
| JPY | 158,7166 | 155,9717 | IDR | 15,567,5000 | 14,252,5000 | TRY | * | 13,2798 |
| USD | 1,2029 | 1,3545 | ILS | 3,5285 | 3,1124 | TWD | 30,7355 | 27,6670 |
| | | | INR | 82,7300 | 74,3357 | ZAR | 17,0150 | 15,9600 |

* Währungen zum 31. Dezember 2022 bzw. 31. Dezember 2021 nicht gehalten.

15. 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 zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2022 Soft-Provisionen für Research von USD 55 (31. Dezember 2021: USD 933).

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zahlte zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2022 Soft-Provisionen für Research von USD 145.219 (31. Dezember 2021: USD 43.168).

16. Effizientes Portfoliomanagement

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 zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2022 und zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2021 keine effizienten Portfoliomanagementtechniken in Form von Wertpapierleihgeschäften oder Anlagen in Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften eingesetzt. Die Informationen zu den Transaktionen über die von dem ICAV zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 durchgeführten Wertpapierleihgeschäften sind in Erläuterung 18 und im Anhang der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeführt.

Die Nutzung von Finanzderivaten 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 Error 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 Verkaufsprospekts beschriebenen allgemeinen Einschränkungen. Soweit ein Teilfonds Finanzderivate einsetzt, kann das Risiko bestehen, dass die Volatilität des Nettoinventarwerts des Teilfonds zunimmt.

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2021 und zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2020 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. 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 jede Wertpapierleihe nimmt der Vermittler der Wertpapierleihe, für den am Wertpapierleihgeschäft 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 des 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.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

18. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Bewertung von Wertpapieren verliehener und erhaltener Sicherheiten zum 31. Dezember 2022 sowie 31. Dezember 2021 sind wie folgt:

| | Marktwert der verliehenen Wertpapiere | | Zahlungswirksame Sicherheit* | | Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | 2.682.082 | - | - | - | 2.783.820 | - |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | 16.139 | 7.231 | 6.299 | - | 10.567 | 7.594 |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ¹ | 45.820 | - | - | - | 48.255 | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | 18.477.028 | - | 18.649.152 | - | - | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | 4.774.323 | - | 4.804.400 | - | - | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | 716.782 | - | 731.118 | - | - | - |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | 1.333.775 | 280.913 | - | - | 1.474.038 | 295.016 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | 3.160.631 | 495.694 | 1.585.532 | - | 1.660.733 | 520.580 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 34.702.757 | - | 726.650 | - | 36.609.072 | - |

* Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten können in umgekehrte Pensionsgeschäfte mit qualitativ hochwertigen Staatsanleihen als Sicherheit reinvestiert werden. Die „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

¹Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften des ICAV zum 31. Dezember 2022 sowie 31. Dezember 2021 sind wie folgt:

| | Basis währung | Ertrag aus der Wertpapierleihe (brutto) | | Vermittlergebühr | | Ertrag aus der Wertpapierleihe (netto) | |
|---|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | EUR | 245 | - | 24 | - | 221 | - |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 643 | 74 | 62 | 7 | 581 | 67 |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF ¹ | USD | 11 | - | 1 | - | 10 | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | USD | 103.119 | - | 10.312 | - | 92.807 | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF ² | USD | 5.902 | - | 590 | - | 5.312 | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | USD | 14 | - | 1 | - | 13 | - |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | USD | 210 | - | 21 | - | 189 | - |
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | EUR | - | 1.050 | - | 105 | - | 945 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 2.807 | 112 | 280 | 11 | 2.527 | 101 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 15.950 | 1.948 | 1.593 | 195 | 14.357 | 1.753 |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF ³ | USD | 183 | 2 | 18 | - | 165 | 2 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 109.563 | - | 10.951 | - | 98.612 | - |

¹Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. Februar 2021 aufgelegt.

³Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

a) Covid-19

Der Verwaltungsrat prüft weiterhin die potenziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Teilfonds.

b) Auflegungen von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden im Jahresverlauf 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
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF am 14. Juni 2022
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF am 9. August 2022
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF am 6. Dezember 2022

c) Auflösung von Teilfonds

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF wurde am 23. November 2022 aufgelöst.

Der Jahresabschluss dieses Teilfonds wurde auf der Grundlage einer nicht fortlaufenden Rechnungslegung erstellt, die keine wesentlichen Anpassungen der veröffentlichten Nettoinventarwerte erfordert.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

d) Namensänderungen der Teilfonds

Die Namensänderung der folgenden Teilfonds erfolgte am 1. März 2022, um sie gemäß Artikel 8 der Verordnung unter Aufnahme von „ESG“ im Namenszug einzustufen:

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

Am 30. September 2022 wurde JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF auf JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF geändert.

e) Ukraine-Krieg und Sanktionen

Der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie etwaige damit im Zusammenhang stehenden Sanktionen, die erlassen wurden oder werden könnten, dürften sich negativ auf die Weltwirtschaftslage auswirken.

f) Änderung des Vermittlers des Wertpapierleihgeschäfts

Zwischen JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV und J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg (bis 22. Januar 2022 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.), dem neuen Vermittler des Wertpapierleihgeschäfts, wurde am 1. Februar 2022 eine neue Vereinbarung über die Wertpapierleihe geschlossen. Der ehemalige Vermittler des Wertpapierleihgeschäfts hieß Brown Brothers Harriman & Co.

g) Zusammenlegungen

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 sind keine anderen Ereignisse eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Jahresabschluss hatten.

20. Wesentliche Ereignisse nach dem Jahresende

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

Weitere Ereignisse nach dem Jahresende lagen nicht vor.

21. Annahme des Jahresabschlusses

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben den Jahresabschluss am 20. April 2023 angenommen.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 | | | | | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.900 | 48.838 | 0,24 |
| <i>Australien</i> | | | | | Jade Bird Fire Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.900 | 19.823 | 0,10 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 7.856 | 126.050 | 0,63 | JD.com, Inc. 'A' | HKD | 8.450 | 238.399 | 1,18 |
| ASX Ltd. | AUD | 331 | 15.268 | 0,08 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 58.000 | 52.984 | 0,26 |
| Aurizon Holdings Ltd. | AUD | 17.475 | 44.203 | 0,22 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.500 | 59.327 | 0,29 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 15.478 | 478.951 | 2,37 | Joynn Laboratories China Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.240 | 16.584 | 0,08 |
| Brambles Ltd. | AUD | 11.507 | 94.188 | 0,47 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | HKD | 20.000 | 42.896 | 0,21 |
| Coles Group Ltd. | AUD | 8.519 | 96.594 | 0,48 | Kuaiishou Technology 'B' | HKD | 2.400 | 21.848 | 0,11 |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 4.944 | 343.995 | 1,71 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNH | 400 | 99.843 | 0,50 |
| CSL Ltd. | AUD | 1.729 | 337.405 | 1,67 | Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A' | CNH | 4.100 | 23.982 | 0,12 |
| Dexus, REIT | AUD | 3.115 | 16.371 | 0,08 | Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 6.500 | 20.237 | 0,10 |
| Endeavour Group Ltd. | AUD | 3.924 | 17.084 | 0,08 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.200 | 37.869 | 0,19 |
| Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 1.638 | 22.783 | 0,11 | Meituan 'B' | HKD | 15.000 | 335.748 | 1,66 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 9.046 | 106.496 | 0,53 | Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.900 | 14.225 | 0,07 |
| GPT Group (The), REIT | AUD | 6.525 | 18.585 | 0,09 | Montage Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.358 | 30.382 | 0,15 |
| Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 14.503 | 46.717 | 0,23 | NetEase, Inc. | HKD | 9.100 | 133.499 | 0,66 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 859 | 97.259 | 0,48 | NIO, Inc. 'A' | HKD | 1.840 | 18.506 | 0,09 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 23.062 | 46.137 | 0,23 | NIO, Inc. ADR | USD | 2.585 | 25.204 | 0,13 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 27.029 | 39.042 | 0,19 | Oppein Home Group, Inc. 'A' | CNH | 1.800 | 31.617 | 0,16 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 6.681 | 136.193 | 0,68 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.000 | 13.876 | 0,07 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 4.842 | 67.774 | 0,34 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 56.000 | 53.166 | 0,26 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 5.258 | 38.902 | 0,19 | Pinduoduo, Inc. ADR | USD | 1.778 | 144.996 | 0,72 |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 8.444 | 76.904 | 0,38 | Ping An Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 20.600 | 39.182 | 0,19 |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 364 | 15.971 | 0,08 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 26.000 | 172.057 | 0,85 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 1.600 | 126.309 | 0,63 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' | HKD | 52.000 | 32.313 | 0,16 |
| Santos Ltd. | AUD | 19.229 | 93.107 | 0,46 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.494 | 22.817 | 0,11 |
| South32 Ltd. | AUD | 6.079 | 16.490 | 0,08 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.700 | 19.867 | 0,10 |
| Telstra Group Ltd. | AUD | 11.485 | 31.076 | 0,15 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.480 | 41.958 | 0,21 |
| Transurban Group | AUD | 7.526 | 66.247 | 0,33 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.000 | 15.000 | 0,07 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 3.257 | 101.403 | 0,50 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.100 | 50.235 | 0,25 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 10.264 | 162.528 | 0,81 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 2.900 | 32.623 | 0,16 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 6.460 | 155.257 | 0,77 | Silergy Corp. | TWD | 4.000 | 56.807 | 0,28 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 5.697 | 129.656 | 0,64 | Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.000 | 32.904 | 0,16 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | 3.164.945 | 15,69 | StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | CNH | 600 | 28.557 | 0,14 |
| <i>China</i> | | | | | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 2.900 | 34.499 | 0,17 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 46.900 | 518.277 | 2,57 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A' | CNH | 400 | 23.810 | 0,12 |
| Angel Yeast Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.200 | 40.522 | 0,20 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 20.000 | 855.867 | 4,24 |
| ANTA Sports Products Ltd. | HKD | 5.800 | 76.021 | 0,38 | Tongwei Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.400 | 18.959 | 0,09 |
| Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.380 | 20.298 | 0,10 | Trip.com Group Ltd. | HKD | 1.800 | 63.098 | 0,31 |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 3.750 | 53.668 | 0,27 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.600 | 48.207 | 0,24 |
| Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A' | CNH | 34.700 | 28.035 | 0,14 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.000 | 52.231 | 0,26 |
| BOE Technology Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 60.500 | 29.555 | 0,15 | WuXi AppTec Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.900 | 51.763 | 0,26 |
| BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 500 | 12.338 | 0,06 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | HKD | 15.000 | 115.023 | 0,57 |
| CGN Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 130.000 | 30.980 | 0,15 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | HKD | 18.000 | 19.926 | 0,10 |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.000 | 43.360 | 0,22 | XPeng, Inc. 'A' | HKD | 4.100 | 20.146 | 0,10 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 375.000 | 234.947 | 1,17 | Yum China Holdings, Inc. | USD | 2.105 | 116.315 | 0,58 |
| China International Capital Corp. Ltd. 'H' | HKD | 21.600 | 41.235 | 0,21 | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.900 | 33.888 | 0,17 |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 28.000 | 48.072 | 0,24 | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.700 | 20.665 | 0,10 |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 20.000 | 24.446 | 0,12 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. | HKD | 2.900 | 14.398 | 0,07 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 22.000 | 123.037 | 0,61 | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 56.000 | 75.911 | 0,38 |
| China Oilfield Services Ltd. 'H' | HKD | 26.000 | 31.613 | 0,16 | ZTO Express Cayman, Inc. | HKD | 1.150 | 31.178 | 0,16 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 8.800 | 19.596 | 0,10 | <i>China insgesamt</i> | | | 5.976.330 | 29,62 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | HKD | 5.800 | 29.465 | 0,15 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| China Vanke Co. Ltd. 'H' | HKD | 24.000 | 48.585 | 0,24 | AIA Group Ltd. | HKD | 40.000 | 444.846 | 2,21 |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 16.700 | 50.688 | 0,25 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 20.500 | 69.866 | 0,35 |
| Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.100 | 20.252 | 0,10 | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | HKD | 15.200 | 47.811 | 0,24 |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.900 | 40.598 | 0,20 | China Gas Holdings Ltd. | HKD | 17.200 | 25.034 | 0,12 |
| CMOC Group Ltd. 'H' | HKD | 39.000 | 17.989 | 0,09 | China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 24.000 | 63.344 | 0,31 |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 5.000 | 12.454 | 0,06 | China Resources Gas Group Ltd. | HKD | 6.700 | 25.152 | 0,12 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 38.000 | 39.923 | 0,20 | China Resources Land Ltd. | HKD | 18.000 | 82.448 | 0,41 |
| Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.900 | 18.053 | 0,09 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 7.500 | 46.173 | 0,23 |
| ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 6.000 | 84.254 | 0,42 | CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 5.500 | 33.014 | 0,16 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.880 | 44.639 | 0,22 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | HKD | 3.000 | 15.702 | 0,08 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 14.000 | 58.745 | 0,29 | CLP Holdings Ltd. | HKD | 10.000 | 72.967 | 0,36 |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.920 | 14.342 | 0,07 | HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 20.000 | 24.523 | 0,12 |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 70.000 | 47.175 | 0,23 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 4.700 | 203.056 | 1,01 |
| Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.800 | 20.344 | 0,10 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | USD | 1.100 | 55.990 | 0,28 |
| H World Group Ltd. | HKD | 16.100 | 69.413 | 0,34 | Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 70.000 | 49.955 | 0,25 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 18.800 | 64.072 | 0,32 | Link REIT | HKD | 10.800 | 79.288 | 0,39 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.500 | 28.892 | 0,14 | MTR Corp. Ltd. | HKD | 6.500 | 34.436 | 0,17 |
| Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.700 | 24.839 | 0,12 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 5.500 | 75.260 | 0,37 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 6.500 | 22.453 | 0,11 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 9.000 | 100.436 | 0,50 |
| Huatai Securities Co. Ltd. 'H' | HKD | 19.200 | 21.968 | 0,11 | WH Group Ltd. | HKD | 57.000 | 33.156 | 0,16 |
| Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.700 | 26.801 | 0,13 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 20.000 | 37.258 | 0,19 |
| Hundsun Technologies, Inc. 'A' | CNH | 4.290 | 25.087 | 0,12 | <i>Hongkong insgesamt</i> | | | 1.619.715 | 8,03 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 282.000 | 145.246 | 0,72 | <i>Indien</i> | | | | |
| | | | | | ACC Ltd. | INR | 1.118 | 33.041 | 0,16 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 1.355 | 73.311 | 0,36 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | KRW | 306 | 39.566 | 0,20 |
| Ashok Leyland Ltd. | INR | 9.460 | 16.426 | 0,08 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 281 | 44.556 | 0,22 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 8.052 | 90.929 | 0,45 | Hyundai Motor Co. | KRW | 161 | 19.226 | 0,10 |
| Bajaj Finance Ltd. | INR | 201 | 15.979 | 0,08 | Kakao Corp. | KRW | 531 | 22.298 | 0,11 |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd. | INR | 12.925 | 51.713 | 0,26 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 1.985 | 76.135 | 0,38 |
| Biocon Ltd. | INR | 6.752 | 21.379 | 0,11 | KIWOOM Securities Co. Ltd. | KRW | 459 | 30.491 | 0,15 |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 1.376 | 71.852 | 0,36 | LG Chem Ltd. | KRW | 275 | 130.486 | 0,65 |
| Dabur India Ltd. | INR | 4.579 | 31.078 | 0,15 | LG Energy Solution Ltd. | KRW | 39 | 13.432 | 0,07 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | INR | 391 | 20.015 | 0,10 | LG H&H Co. Ltd. | KRW | 96 | 54.814 | 0,27 |
| Eicher Motors Ltd. | INR | 825 | 32.190 | 0,16 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 150 | 21.174 | 0,10 |
| GAIL India Ltd. | INR | 22.261 | 25.872 | 0,13 | NAVER Corp. | KRW | 683 | 95.874 | 0,47 |
| Godrej Properties Ltd. | INR | 1.922 | 28.390 | 0,14 | NCSOFT Corp. | KRW | 225 | 79.715 | 0,39 |
| HDFC Bank Ltd. ADR | USD | 928 | 63.485 | 0,31 | POSCO Holdings, Inc. | KRW | 367 | 80.250 | 0,40 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd. | INR | 7.545 | 51.651 | 0,26 | Samsung Biologics Co. Ltd. | KRW | 48 | 31.165 | 0,15 |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 4.065 | 125.984 | 0,62 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 17.759 | 776.649 | 3,85 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 6.896 | 220.225 | 1,09 | Samsung Engineering Co. Ltd. | KRW | 2.511 | 44.183 | 0,22 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 19.096 | 205.929 | 1,02 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 400 | 63.266 | 0,31 |
| ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | INR | 5.524 | 30.114 | 0,15 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 3.046 | 84.792 | 0,42 |
| Infosys Ltd. | INR | 12.967 | 236.440 | 1,17 | SK Hynix, Inc. | KRW | 2.287 | 135.646 | 0,67 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 3.720 | 82.107 | 0,41 | SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 520 | 63.329 | 0,31 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 844 | 85.828 | 0,43 | SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 1.218 | 45.657 | 0,23 |
| Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | INR | 13.010 | 23.117 | 0,11 | SKC Co. Ltd. | KRW | 481 | 33.664 | 0,17 |
| Petronet LNG Ltd. | INR | 16.155 | 42.082 | 0,21 | S-Oil Corp. | KRW | 689 | 45.443 | 0,22 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 17.851 | 46.165 | 0,23 | | | | | |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 9.567 | 294.532 | 1,46 | <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 2.251.642 | 11,16 |
| Reliance Industries Ltd. GDR | USD | 511 | 31.427 | 0,16 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 1.949 | 32.534 | 0,16 | Accton Technology Corp. | TWD | 5.000 | 38.148 | 0,19 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 4.194 | 164.992 | 0,82 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 5.000 | 53.847 | 0,27 |
| Tata Consumer Products Ltd. | INR | 3.411 | 31.830 | 0,16 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 20.000 | 61.102 | 0,30 |
| UltraTech Cement Ltd. | INR | 659 | 55.441 | 0,27 | Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 11.300 | 79.781 | 0,40 |
| UPL Ltd. | INR | 7.092 | 61.482 | 0,30 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 11.000 | 40.442 | 0,20 |
| <i>Indien insgesamt</i> | | | 2.397.540 | 11,88 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 116.000 | 83.408 | 0,41 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Delta Electronics, Inc. | TWD | 11.000 | 102.536 | 0,51 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 248.800 | 136.646 | 0,68 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 62.841 | 49.172 | 0,24 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 350.000 | 111.065 | 0,55 | Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 4.000 | 64.486 | 0,32 |
| Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT | IDR | 35.700 | 22.703 | 0,11 | eMemory Technology, Inc. | TWD | 1.000 | 43.435 | 0,21 |
| Semen Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 105.600 | 44.601 | 0,22 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | TWD | 5.400 | 28.638 | 0,14 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 343.500 | 82.744 | 0,41 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 22.750 | 41.672 | 0,21 |
| <i>Indonesien insgesamt</i> | | | 397.759 | 1,97 | Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 6.000 | 39.140 | 0,19 |
| <i>Irland</i> | | | | | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 20.000 | 65.006 | 0,32 |
| James Hardie Industries plc CDI | AUD | 1.843 | 32.996 | 0,16 | MediaTek, Inc. | TWD | 4.000 | 81.339 | 0,40 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | 32.996 | 0,16 | Nan Ya Plastics Corp. | TWD | 28.000 | 64.681 | 0,32 |
| <i>Macau</i> | | | | | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 5.000 | 47.909 | 0,24 |
| Sands China Ltd. | HKD | 20.800 | 69.023 | 0,34 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 5.000 | 51.325 | 0,25 |
| <i>Macau insgesamt</i> | | | 69.023 | 0,34 | President Chain Store Corp. | TWD | 4.000 | 35.399 | 0,18 |
| <i>Malaysia</i> | | | | | Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 1.000 | 9.142 | 0,05 |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 37.200 | 48.981 | 0,24 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | TWD | 5.000 | 15.406 | 0,08 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 10.900 | 21.280 | 0,11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 77.000 | 1.123.603 | 5,57 |
| Public Bank Bhd. | MYR | 59.400 | 58.254 | 0,29 | Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 25.000 | 54.172 | 0,27 |
| Tenaga Nasional Bhd. | MYR | 23.800 | 52.030 | 0,26 | United Microelectronics Corp. | TWD | 24.000 | 31.781 | 0,16 |
| <i>Malaysia insgesamt</i> | | | 180.545 | 0,90 | Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 10.000 | 25.215 | 0,12 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | Wiwynn Corp. | TWD | 1.000 | 25.931 | 0,13 |
| ACEN Corp. | PHP | 2.830 | 387 | 0,00 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 67.710 | 47.805 | 0,24 |
| Ayala Corp. | PHP | 1.510 | 18.832 | 0,10 | <i>Taiwan insgesamt</i> | | | 2.404.521 | 11,92 |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 34.000 | 18.791 | 0,09 | <i>Thailand</i> | | | | |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 6.140 | 22.036 | 0,11 | Airports of Thailand PCL NVDR | THB | 35.300 | 76.440 | 0,38 |
| Universal Robina Corp. | PHP | 13.170 | 32.141 | 0,16 | Indorama Ventures PCL NVDR | THB | 20.400 | 24.002 | 0,12 |
| <i>Philippinen insgesamt</i> | | | 92.187 | 0,46 | Minor International PCL NVDR | THB | 23.300 | 21.696 | 0,11 |
| <i>Singapur</i> | | | | | PTT Exploration & Production PCL NVDR | THB | 12.300 | 62.681 | 0,31 |
| BOC Aviation Ltd. | HKD | 3.000 | 25.042 | 0,12 | PTT Global Chemical PCL NVDR | THB | 20.900 | 28.512 | 0,14 |
| Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 50.900 | 77.420 | 0,38 | PTT PCL NVDR | THB | 40.000 | 38.400 | 0,19 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 7.500 | 189.681 | 0,94 | SCG Packaging PCL NVDR | THB | 16.000 | 26.332 | 0,13 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 4.900 | 44.499 | 0,22 | Siam Cement PCL (The) NVDR | THB | 5.400 | 53.322 | 0,27 |
| Sea Ltd. ADR | USD | 917 | 47.711 | 0,24 | Thai Oil PCL NVDR | THB | 32.606 | 52.955 | 0,26 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 9.900 | 66.064 | 0,33 | Thai Union Group PCL NVDR | THB | 46.000 | 22.445 | 0,11 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 10.600 | 20.312 | 0,10 | <i>Thailand insgesamt</i> | | | 406.785 | 2,02 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 4.900 | 112.161 | 0,56 | <i>Vereinigte Staaten</i> | | | | |
| Wilmar International Ltd. | SGD | 13.800 | 42.906 | 0,21 | BeiGene Ltd. | HKD | 1.800 | 30.950 | 0,15 |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | 625.796 | 3,10 | Genpact Ltd. | USD | 1.126 | 52.156 | 0,26 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Parade Technologies Ltd. | TWD | 1.000 | 25.150 | 0,13 |
| BGF retail Co. Ltd. | KRW | 166 | 27.634 | 0,14 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 108.256 | 0,54 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 1.981 | 65.877 | 0,33 | Gesamtanlage in Aktien | | | 19.728.040 | 97,79 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 1.242 | 30.596 | 0,15 | | | | | |
| Hanon Systems | KRW | 7.191 | 46.006 | 0,23 | | | | | |
| HL Mando Co. Ltd. | KRW | 1.560 | 49.718 | 0,25 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|-------------------------|---------|--|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Singapur</i> | | | | | | |
| SGX Nifty 50 Index, 25/01/2023 | 4 | USD | 144.925 | Citibank NA | 859 | - |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | | | <u>859</u> | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten | | | | | <u><u>859</u></u> | - |

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 19.728.899 | 97,79 |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 404.623 | 2,01 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 41.403 | 0,20 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | <u><u>20.174.925</u></u> | <u><u>100,00</u></u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 97,59 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,16 |
| Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden | - |
| Sonstige Aktiva | 2,25 |
| Summe Aktiva | <u><u>100,00</u></u> |

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 | | | | | China Development Bank 3,66% 01/03/2031 | CNY | 2.900.000 | 435.332 | 0,52 |
| Unternehmensanleihen | | | | | China Development Bank 3,41% 07/06/2031 | CNY | 3.000.000 | 442.933 | 0,53 |
| <i>China</i> | | | | | China Development Bank 3,12% 13/09/2031 | CNY | 2.500.000 | 361.401 | 0,43 |
| China Everbright Bank Co. Ltd. 2,47% 20/10/2025 | CNY | 10.000.000 | 1.422.932 | 1,69 | China Development Bank 3,90% 03/08/2040 | CNY | 9.800.000 | 1.508.422 | 1,79 |
| Huaxia Bank Co. Ltd. 3,03% 10/11/2024 | CNY | 10.000.000 | 1.442.338 | 1,71 | China Development Bank 3,49% 08/11/2041 | CNY | 3.700.000 | 541.931 | 0,64 |
| Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 2,97% 06/12/2024 | CNY | 10.000.000 | 1.441.619 | 1,71 | China Government Bond 3,29% 18/10/2023 | CNY | 500.000 | 72.638 | 0,09 |
| <i>China insgesamt</i> | | | 4.306.889 | 5,11 | China Government Bond 2,56% 21/10/2023 | CNY | 4.100.000 | 591.388 | 0,70 |
| Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 4.306.889 | 5,11 | China Government Bond 2,84% 08/04/2024 | CNY | 9.000.000 | 1.304.280 | 1,55 |
| Staatsanleihen | | | | | China Government Bond 3,19% 11/04/2024 | CNY | 22.700.000 | 3.305.553 | 3,92 |
| <i>China</i> | | | | | China Government Bond 2,47% 02/09/2024 | CNY | 10.000.000 | 1.441.676 | 1,71 |
| Agricultural Development Bank of China 3,06% 05/08/2023 | CNY | 3.400.000 | 491.114 | 0,58 | China Government Bond 2,94% 17/10/2024 | CNY | 2.000.000 | 290.901 | 0,34 |
| Agricultural Development Bank of China 2,37% 23/06/2024 | CNY | 2.500.000 | 359.239 | 0,43 | China Government Bond 3,90% 21/12/2024 | CNY | 1.900.000 | 282.774 | 0,34 |
| Agricultural Development Bank of China 2,61% 09/03/2025 | CNY | 4.300.000 | 619.172 | 0,73 | China Government Bond 3,02% 22/10/2025 | CNY | 12.500.000 | 1.826.208 | 2,17 |
| Agricultural Development Bank of China 2,46% 27/07/2025 | CNY | 7.000.000 | 1.003.424 | 1,19 | China Government Bond 3,03% 11/03/2026 | CNY | 10.000.000 | 1.462.966 | 1,74 |
| Agricultural Development Bank of China 3,45% 23/09/2025 | CNY | 12.000.000 | 1.765.588 | 2,09 | China Government Bond 2,69% 12/08/2026 | CNY | 7.800.000 | 1.126.258 | 1,34 |
| Agricultural Development Bank of China 3,35% 24/03/2026 | CNY | 13.800.000 | 2.024.749 | 2,40 | China Government Bond 2,37% 20/01/2027 | CNY | 15.000.000 | 2.137.463 | 2,54 |
| Agricultural Development Bank of China 2,99% 11/08/2026 | CNY | 4.000.000 | 579.628 | 0,69 | China Government Bond 2,85% 04/06/2027 | CNY | 12.000.000 | 1.741.283 | 2,07 |
| Agricultural Development Bank of China 2,74% 23/02/2027 | CNY | 4.300.000 | 616.315 | 0,73 | China Government Bond 2,50% 25/07/2027 | CNY | 4.100.000 | 586.050 | 0,70 |
| Agricultural Development Bank of China 2,50% 24/08/2027 | CNY | 4.200.000 | 595.439 | 0,71 | China Government Bond 2,44% 15/10/2027 | CNY | 1.600.000 | 228.311 | 0,27 |
| Agricultural Development Bank of China 3,19% 12/08/2028 | CNY | 3.000.000 | 436.987 | 0,52 | China Government Bond 3,28% 03/12/2027 | CNY | 10.000.000 | 1.481.479 | 1,76 |
| Agricultural Development Bank of China 3,75% 25/01/2029 | CNY | 1.200.000 | 180.080 | 0,21 | China Government Bond 3,85% 01/02/2028 | CNY | 300.000 | 46.099 | 0,05 |
| Agricultural Development Bank of China 2,83% 11/08/2029 | CNY | 9.400.000 | 1.337.489 | 1,59 | China Government Bond 2,91% 14/10/2028 | CNY | 1.000.000 | 145.379 | 0,17 |
| Agricultural Development Bank of China 3,79% 26/10/2030 | CNY | 7.000.000 | 1.058.232 | 1,26 | China Government Bond 2,75% 15/06/2029 | CNY | 5.000.000 | 716.724 | 0,85 |
| Agricultural Development Bank of China 3,06% 06/06/2032 | CNY | 2.400.000 | 345.091 | 0,41 | China Government Bond 2,62% 25/09/2029 | CNY | 6.500.000 | 924.317 | 1,10 |
| Agricultural Development Bank of China 2,97% 14/10/2032 | CNY | 700.000 | 99.914 | 0,12 | China Government Bond 2,68% 21/05/2030 | CNY | 10.400.000 | 1.481.136 | 1,76 |
| Agricultural Development Bank of China 3,95% 26/02/2036 | CNY | 300.000 | 46.639 | 0,06 | China Government Bond 3,27% 19/11/2030 | CNY | 7.300.000 | 1.086.195 | 1,29 |
| China Development Bank 1,86% 09/04/2023 | CNY | 500.000 | 71.882 | 0,08 | China Government Bond 3,02% 27/05/2031 | CNY | 5.100.000 | 742.525 | 0,88 |
| China Development Bank 3,00% 07/08/2023 | CNY | 1.700.000 | 245.731 | 0,29 | China Government Bond 2,89% 18/11/2031 | CNY | 10.000.000 | 1.441.029 | 1,71 |
| China Development Bank 3,30% 01/02/2024 | CNY | 1.100.000 | 159.991 | 0,19 | China Government Bond 2,75% 17/02/2032 | CNY | 23.600.000 | 3.360.293 | 3,99 |
| China Development Bank 3,00% 17/06/2024 | CNY | 3.900.000 | 565.300 | 0,67 | China Government Bond 2,76% 15/05/2032 | CNY | 6.800.000 | 968.660 | 1,15 |
| China Development Bank 3,42% 02/07/2024 | CNY | 5.000.000 | 729.239 | 0,87 | China Government Bond 2,69% 15/08/2032 | CNY | 6.400.000 | 906.101 | 1,07 |
| China Development Bank 2,73% 11/11/2024 | CNY | 5.800.000 | 838.550 | 0,99 | China Government Bond 2,60% 01/09/2032 | CNY | 700.000 | 98.426 | 0,12 |
| China Development Bank 3,23% 10/01/2025 | CNY | 2.500.000 | 364.853 | 0,43 | China Government Bond 2,80% 15/11/2032 | CNY | 900.000 | 129.048 | 0,15 |
| China Development Bank 2,89% 22/06/2025 | CNY | 11.000.000 | 1.594.689 | 1,89 | China Government Bond 3,86% 22/07/2049 | CNY | 6.500.000 | 1.032.733 | 1,23 |
| China Development Bank 3,34% 14/07/2025 | CNY | 11.500.000 | 1.686.249 | 2,00 | China Government Bond 3,39% 16/03/2050 | CNY | 10.000.000 | 1.459.456 | 1,73 |
| China Development Bank 4,15% 26/10/2025 | CNY | 1.200.000 | 179.704 | 0,21 | China Government Bond 3,81% 14/09/2050 | CNY | 14.100.000 | 2.227.478 | 2,64 |
| China Development Bank 3,30% 03/03/2026 | CNY | 5.000.000 | 733.849 | 0,87 | China Government Bond 3,72% 12/04/2051 | CNY | 5.800.000 | 905.647 | 1,07 |
| China Development Bank 2,83% 10/09/2026 | CNY | 5.700.000 | 823.535 | 0,98 | China Government Bond 3,53% 18/10/2051 | CNY | 12.300.000 | 1.859.588 | 2,21 |
| China Development Bank 2,69% 16/06/2027 | CNY | 6.400.000 | 918.327 | 1,09 | China Government Bond 3,32% 15/04/2052 | CNY | 1.500.000 | 220.179 | 0,26 |
| China Development Bank 3,40% 08/01/2028 | CNY | 5.000.000 | 735.683 | 0,87 | China Government Bond 3,12% 25/10/2052 | CNY | 2.100.000 | 297.852 | 0,35 |
| China Development Bank 4,04% 06/07/2028 | CNY | 1.800.000 | 273.556 | 0,32 | Export-Import Bank of China (The) 2,17% 07/04/2023 | CNY | 1.000.000 | 143.916 | 0,17 |
| China Development Bank 3,48% 08/01/2029 | CNY | 1.200.000 | 177.700 | 0,21 | Export-Import Bank of China (The) 3,28% 11/02/2024 | CNY | 4.000.000 | 580.819 | 0,69 |
| China Development Bank 2,99% 01/03/2029 | CNY | 7.000.000 | 1.007.985 | 1,20 | Export-Import Bank of China (The) 3,43% 23/10/2025 | CNY | 10.000.000 | 1.471.669 | 1,75 |
| China Development Bank 3,65% 21/05/2029 | CNY | 8.200.000 | 1.225.771 | 1,45 | Export-Import Bank of China (The) 3,22% 14/05/2026 | CNY | 15.000.000 | 2.189.702 | 2,60 |
| China Development Bank 3,45% 20/09/2029 | CNY | 600.000 | 88.759 | 0,11 | Export-Import Bank of China (The) 2,61% 27/01/2027 | CNY | 2.000.000 | 285.401 | 0,34 |
| China Development Bank 3,07% 10/03/2030 | CNY | 10.000.000 | 1.444.639 | 1,71 | Export-Import Bank of China (The) 2,82% 17/06/2027 | CNY | 12.100.000 | 1.739.990 | 2,06 |
| China Development Bank 3,09% 18/06/2030 | CNY | 11.000.000 | 1.590.654 | 1,89 | | | | | |
| China Development Bank 3,70% 20/10/2030 | CNY | 16.400.000 | 2.466.547 | 2,93 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Export-Import Bank of China (The) 3,86% 20/05/2029 | CNY | 3.800.000 | 574.398 | 0,68 |
| Export-Import Bank of China (The) 3,74% 16/11/2030 | CNY | 2.000.000 | 301.397 | 0,36 |
| Export-Import Bank of China (The) 3,38% 16/07/2031 | CNY | 2.000.000 | 294.360 | 0,35 |
| Export-Import Bank of China (The) 3,18% 11/03/2032 | CNY | 2.800.000 | 406.424 | 0,48 |
| Export-Import Bank of China (The) 2,90% 19/08/2032 | CNY | 800.000 | 113.486 | 0,13 |
| <i>China insgesamt</i> | | | 78.801.967 | 93,51 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 78.801.967 | 93,51 |
| Anleihen insgesamt | | | 83.108.856 | 98,62 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CNY | 146.000.154 | EUR | 19.667.824 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 44.037 | 0,05 |
| CNY | 462.312 | EUR | 62.362 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 50 | - |
| EUR | 86.341 | CNY | 634.745 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 697 | - |
| EUR | 93.529 | CNY | 687.104 | 03/01/2023 | Barclays | 825 | - |
| EUR | 108.732 | CNY | 801.957 | 03/01/2023 | Barclays | 503 | - |
| EUR | 94.026 | CNY | 693.177 | 03/01/2023 | Citibank NA | 481 | - |
| Klasse USD Hedged (dist)* | | | | | | | |
| CNY | 760.994 | USD | 107.525 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 1.944 | 0,01 |
| CNY | 95.830.186 | USD | 13.729.528 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 55.616 | 0,07 |
| CNY | 680.297 | USD | 96.488 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 1.372 | - |
| CNY | 314.176 | USD | 45.063 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 132 | - |
| CNY | 364.054 | USD | 52.286 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 83 | - |
| USD | 59.990 | CNY | 414.105 | 02/02/2023 | BNP Paribas | 278 | - |
| USD | 65.222 | CNY | 451.368 | 03/01/2023 | State Street | 293 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 106.311 | 0,13 |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CNY | 981.651 | EUR | 132.939 | 03/01/2023 | Barclays | (450) | - |
| CNY | 1.346.856 | EUR | 183.157 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (1.427) | - |
| CNY | 981.067 | EUR | 132.779 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (363) | - |
| CNY | 525.417 | EUR | 71.779 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (907) | - |
| EUR | 71.085 | CNH | 527.994 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (323) | - |
| EUR | 97.573 | CNY | 723.241 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (64) | - |
| EUR | 19.470.089 | CNY | 144.679.931 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (64.829) | (0,08) |
| EUR | 19.667.824 | CNY | 145.975.707 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (46.735) | (0,06) |
| EUR | 76.348 | CNY | 576.771 | 03/01/2023 | Citibank NA | (1.612) | - |
| EUR | 167.242 | CNY | 1.246.425 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (1.084) | - |
| EUR | 56.959 | CNY | 422.698 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (109) | - |
| Klasse USD Hedged (dist)* | | | | | | | |
| CNY | 2.339.956 | USD | 337.923 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (1.321) | - |
| USD | 50.944 | CNH | 354.924 | 02/02/2023 | State Street | (299) | - |
| USD | 75.371 | CNY | 530.886 | 03/01/2023 | Barclays | (997) | - |
| USD | 42.327 | CNY | 295.275 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (149) | - |
| USD | 64.604 | CNY | 459.881 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (1.549) | - |
| USD | 56.989 | CNY | 410.452 | 03/01/2023 | Citibank NA | (2.055) | (0,01) |
| USD | 66.725 | CNY | 465.088 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (178) | - |
| USD | 13.927.955 | CNY | 99.648.486 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (406.451) | (0,48) |
| USD | 13.729.528 | CNY | 95.615.113 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (57.832) | (0,07) |
| USD | 69.620 | CNY | 485.595 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (233) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (588.967) | (0,70) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

| | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 83.215.167 | 98,75 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (588.967) | (0,70) |
| Barguthaben | 210.075 | 0,25 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 1.436.326 | 1,70 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 84.272.601 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 96,19 |
| OTC-Finanzderivate | 0,13 |
| Sonstige Aktiva | 3,68 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF
Aufstellung der Anlagen
zum 31. Dezember 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>Irland (31. Dezember 2021: 1,24%)</i> | | | | |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 99,35%) | | | | | Irland Government Bond 3,40% | | | | |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 3,91%)</i> | | | | | 18/03/2024 | | | | |
| Austria Government Bond 0,00% | | | | | Irland Government Bond 5,40% | | | | |
| 15/07/2024 | EUR | 232.000 | 222.483 | 0,40 | 13/03/2025 | EUR | 537.000 | 566.910 | 1,02 |
| Austria Government Bond 1,65% | | | | | <i>Irland insgesamt</i> | | | 876.320 | 1,58 |
| 21/10/2024 | EUR | 940.000 | 921.397 | 1,66 | | | | | |
| Austria Government Bond 0,00% | | | | | <i>Italien (31. Dezember 2021: 24,90%)</i> | | | | |
| 20/04/2025 | EUR | 220.000 | 206.444 | 0,37 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% | | | | |
| Austria Government Bond 1,20% | | | | | 15/01/2024 | EUR | 873.000 | 846.321 | 1,52 |
| 20/10/2025 | EUR | 538.000 | 517.013 | 0,93 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% | | | | |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | 1.867.337 | 3,36 | 01/03/2024 | EUR | 930.000 | 944.797 | 1,70 |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 4,06%)</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% | | | | |
| Belgium Government Bond 0,20% | | | | | 15/04/2024 | EUR | 618.000 | 594.289 | 1,07 |
| 22/10/2023 | EUR | 84.000 | 82.478 | 0,15 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% | | | | |
| Belgium Government Bond 2,60% | | | | | 01/07/2024 | EUR | 1.227.000 | 1.201.047 | 2,16 |
| 22/06/2024 | EUR | 483.000 | 481.846 | 0,87 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% | | | | |
| Belgium Government Bond 0,50% | | | | | 01/09/2024 | EUR | 579.000 | 583.930 | 1,05 |
| 22/10/2024 | EUR | 556.000 | 534.527 | 0,96 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% | | | | |
| Belgium Government Bond 0,80% | | | | | 15/11/2024 | EUR | 1.141.000 | 1.105.408 | 1,99 |
| 22/06/2025 | EUR | 1.101.000 | 1.051.566 | 1,89 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% | | | | |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | 2.150.417 | 3,87 | 01/12/2024 | EUR | 888.000 | 876.708 | 1,58 |
| <i>Finnland (31. Dezember 2021: 1,56%)</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% | | | | |
| Finland Government Bond 0,00% | | | | | 15/12/2024 | EUR | 1.031.000 | 969.574 | 1,75 |
| 15/09/2023 | EUR | 80.000 | 78.545 | 0,14 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% | | | | |
| Finland Government Bond 2,00% | | | | | 01/02/2025 | EUR | 1.130.000 | 1.062.501 | 1,91 |
| 15/04/2024 | EUR | 98.000 | 97.157 | 0,17 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% | | | | |
| Finland Government Bond 0,00% | | | | | 15/05/2025 | EUR | 1.189.000 | 1.138.078 | 2,05 |
| 15/09/2024 | EUR | 116.000 | 110.856 | 0,20 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% | | | | |
| Finland Government Bond 4,00% | | | | | 01/06/2025 | EUR | 644.000 | 616.005 | 1,11 |
| 04/07/2025 | EUR | 355.000 | 366.424 | 0,66 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% | | | | |
| Finland Government Bond 0,88% | | | | | 01/07/2025 | EUR | 1.046.000 | 1.005.416 | 1,81 |
| 15/09/2025 | EUR | 213.000 | 202.910 | 0,37 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,20% | | | | |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | 855.892 | 1,54 | 15/08/2025 | EUR | 453.000 | 426.810 | 0,77 |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 24,67%)</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% | | | | |
| France Government Bond OAT 0,00% | | | | | 15/11/2025 | EUR | 739.000 | 719.928 | 1,30 |
| 25/02/2024 | EUR | 347.000 | 336.097 | 0,61 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% | | | | |
| France Government Bond OAT 0,00% | | | | | 01/12/2025 | EUR | 1.034.000 | 990.756 | 1,79 |
| 25/03/2024 | EUR | 3.032.000 | 2.929.640 | 5,28 | <i>Italien insgesamt</i> | | | 13.081.568 | 23,56 |
| France Government Bond OAT 2,25% | | | | | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 4,04%)</i> | | | | |
| 25/05/2024 | EUR | 2.077.000 | 2.060.980 | 3,71 | Netherlands Government Bond 2,00% | | | | |
| France Government Bond OAT 1,75% | | | | | 15/07/2024 | EUR | 779.000 | 770.836 | 1,39 |
| 25/11/2024 | EUR | 11.000 | 10.788 | 0,02 | Netherlands Government Bond 0,25% | | | | |
| France Government Bond OAT 0,00% | | | | | 15/07/2025 | EUR | 843.000 | 793.679 | 1,43 |
| 25/02/2025 | EUR | 1.599.000 | 1.504.179 | 2,71 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 1.564.515 | 2,82 |
| France Government Bond OAT 0,00% | | | | | <i>Portugal (31. Dezember 2021: 1,88%)</i> | | | | |
| 25/03/2025 | EUR | 2.844.000 | 2.672.848 | 4,81 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% | | | | |
| France Government Bond OAT 0,50% | | | | | 15/02/2024 | EUR | 357.000 | 368.270 | 0,66 |
| 25/05/2025 | EUR | 2.434.000 | 2.306.093 | 4,15 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% | | | | |
| France Government Bond OAT 6,00% | | | | | 15/10/2025 | EUR | 620.000 | 619.880 | 1,12 |
| 25/10/2025 | EUR | 974.000 | 1.057.141 | 1,90 | <i>Portugal insgesamt</i> | | | 988.150 | 1,78 |
| France Government Bond OAT 1,00% | | | | | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 13,30%)</i> | | | | |
| 25/11/2025 | EUR | 1.632.000 | 1.553.485 | 2,80 | Spain Government Bond 3,80% | | | | |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 14.431.251 | 25,99 | 30/04/2024 | EUR | 847.000 | 857.697 | 1,54 |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 19,79%)</i> | | | | | Spain Government Bond 0,00% | | | | |
| Bundesobligation 0,00% 05/04/2024 | | | | | 31/05/2024 | EUR | 1.526.000 | 1.466.068 | 2,64 |
| EUR | 1.231.000 | 1.193.288 | 2,15 | Spain Government Bond 0,25% | | | | | |
| Bundesobligation 0,00% 18/10/2024 | EUR | 1.432.000 | 1.368.892 | 2,46 | 30/07/2024 | EUR | 124.000 | 119.114 | 0,21 |
| Bundesobligation 0,00% 11/04/2025 | EUR | 1.107.000 | 1.045.407 | 1,88 | Spain Government Bond 2,75% | | | | |
| Bundesobligation 0,00% 10/10/2025 | EUR | 182.000 | 170.499 | 0,31 | 31/10/2024 | EUR | 317.000 | 316.090 | 0,57 |
| Bundesobligation 0,00% 10/10/2025 | EUR | 998.000 | 931.453 | 1,68 | Spain Government Bond 0,00% | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland | | | | | 31/01/2025 | EUR | 1.719.000 | 1.619.304 | 2,92 |
| Bundesanleihe 1,75% 15/02/2024 | EUR | 643.000 | 637.975 | 1,15 | Spain Government Bond 1,60% | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland | | | | | 30/04/2025 | EUR | 1.309.000 | 1.271.686 | 2,29 |
| Bundesanleihe 1,50% 15/05/2024 | EUR | 1.374.000 | 1.355.459 | 2,44 | Spain Government Bond 0,00% | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland | | | | | 31/05/2025 | EUR | 809.000 | 753.108 | 1,36 |
| Bundesanleihe 1,00% 15/08/2024 | EUR | 512.000 | 499.534 | 0,90 | Spain Government Bond 4,65% | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland | | | | | 30/07/2025 | EUR | 1.047.000 | 1.091.549 | 1,97 |
| Bundesanleihe 0,50% 15/02/2025 | EUR | 1.326.000 | 1.270.190 | 2,29 | Spain Government Bond 2,15% | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland | | | | | 31/10/2025 | EUR | 806.000 | 790.404 | 1,42 |
| Bundesanleihe 1,00% 15/08/2025 | EUR | 1.356.000 | 1.303.469 | 2,35 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 8.285.020 | 14,92 |
| Bundesschatzanweisungen 0,00% | | | | | Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 55.208.241 | 99,43 |
| 15/03/2024 | EUR | 1.047.000 | 1.016.522 | 1,83 | | | | | |
| Bundesschatzanweisungen 0,20% | | | | | Anleihen insgesamt | | | 55.208.241 | 99,43 |
| 14/06/2024 | EUR | 156.000 | 150.700 | 0,27 | | | | | |
| Bundesschatzanweisungen 2,20% | | | | | | | | | |
| 12/12/2024 | EUR | 166.000 | 164.383 | 0,30 | | | | | |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 11.107.771 | 20,01 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 55.208.241 | 99,43 |
| Barguthaben | 42.862 | 0,08 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 276.086 | 0,49 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | <u>55.527.189</u> | <u>100,00</u> |

| | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 90,32 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 5,12 |
| Sonstige Aktiva | <u>4,56</u> |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 | | | | | Belgium Government Bond 2,25% 22/06/2057 | EUR | 26.000 | 20.607 | 0,13 |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 99,34%) | | | | | Belgium Government Bond 0,65% 22/06/2071 | EUR | 24.000 | 10.179 | 0,07 |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 3,62%)</i> | | | | | <i>Belgien insgesamt</i> | | | | |
| Austria Government Bond 0,00% 15/07/2024 | EUR | 50.000 | 47.949 | 0,31 | 857.760 | | | | |
| Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024 | EUR | 8.000 | 7.842 | 0,05 | 5,57 | | | | |
| Austria Government Bond 0,00% 20/04/2025 | EUR | 22.000 | 20.644 | 0,13 | <i>Finnland (31. Dezember 2021: 1,54%)</i> | | | | |
| Austria Government Bond 1,20% 20/10/2025 | EUR | 37.000 | 35.557 | 0,23 | Finland Government Bond 2,00% 15/04/2024 | EUR | 10.000 | 9.914 | 0,07 |
| Austria Government Bond 4,85% 15/03/2026 | EUR | 33.000 | 35.108 | 0,23 | Finland Government Bond 0,00% 15/09/2024 | EUR | 13.000 | 12.423 | 0,08 |
| Austria Government Bond 2,00% 15/07/2026 | EUR | 23.000 | 22.393 | 0,15 | Finland Government Bond 0,88% 15/09/2025 | EUR | 31.000 | 29.532 | 0,19 |
| Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026 | EUR | 57.000 | 53.028 | 0,35 | Finland Government Bond 0,50% 15/04/2026 | EUR | 10.000 | 9.325 | 0,06 |
| Austria Government Bond 0,00% 20/10/2028 | EUR | 11.000 | 9.270 | 0,06 | Finland Government Bond 0,00% 15/09/2026 | EUR | 25.000 | 22.546 | 0,15 |
| Austria Government Bond 0,50% 20/02/2029 | EUR | 79.000 | 68.026 | 0,44 | Finland Government Bond 0,50% 15/09/2027 | EUR | 21.000 | 18.835 | 0,12 |
| Austria Government Bond 0,00% 20/02/2030 | EUR | 59.000 | 47.483 | 0,31 | Finland Government Bond 0,50% 15/09/2028 | EUR | 13.000 | 11.367 | 0,07 |
| Austria Government Bond 0,00% 20/02/2031 | EUR | 31.000 | 24.166 | 0,16 | Finland Government Bond 0,50% 15/09/2029 | EUR | 46.000 | 39.131 | 0,25 |
| Austria Government Bond 0,90% 20/02/2032 | EUR | 17.000 | 13.990 | 0,09 | Finland Government Bond 0,00% 15/09/2030 | EUR | 10.000 | 7.930 | 0,05 |
| Austria Government Bond 2,40% 23/05/2034 | EUR | 10.000 | 9.278 | 0,06 | Finland Government Bond 1,50% 15/09/2032 | EUR | 10.000 | 8.679 | 0,06 |
| Austria Government Bond 0,25% 20/10/2036 | EUR | 36.000 | 24.328 | 0,16 | Finland Government Bond 1,13% 15/04/2034 | EUR | 15.000 | 12.165 | 0,08 |
| Austria Government Bond 4,15% 15/03/2037 | EUR | 29.000 | 31.973 | 0,21 | Finland Government Bond 0,13% 15/04/2036 | EUR | 26.000 | 17.504 | 0,11 |
| Austria Government Bond 0,00% 20/10/2040 | EUR | 31.000 | 17.443 | 0,11 | Finland Government Bond 0,25% 15/09/2040 | EUR | 15.000 | 9.082 | 0,06 |
| Austria Government Bond 3,15% 20/06/2044 | EUR | 11.000 | 10.845 | 0,07 | Finland Government Bond 0,50% 15/04/2043 | EUR | 2.000 | 1.217 | 0,01 |
| Austria Government Bond 1,50% 20/02/2047 | EUR | 17.000 | 12.389 | 0,08 | Finland Government Bond 1,38% 15/04/2047 | EUR | 36.000 | 26.185 | 0,17 |
| Austria Government Bond 0,75% 20/03/2051 | EUR | 47.000 | 26.636 | 0,17 | <i>Finnland insgesamt</i> | | | | |
| Austria Government Bond 2,10% 20/09/2117 | EUR | 35.000 | 24.948 | 0,16 | 235.835 | | | | |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | | | 1,53 | | | | |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 5,78%)</i> | | | | | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 25,67%)</i> | | | | |
| Belgium Government Bond 2,60% 22/06/2024 | EUR | 27.000 | 26.935 | 0,18 | France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2024 | EUR | 155.000 | 150.130 | 0,97 |
| Belgium Government Bond 0,50% 22/10/2024 | EUR | 41.000 | 39.417 | 0,26 | France Government Bond OAT 0,00% 25/03/2024 | EUR | 27.000 | 26.088 | 0,17 |
| Belgium Government Bond 0,80% 22/06/2025 | EUR | 73.000 | 69.722 | 0,45 | France Government Bond OAT 2,25% 25/05/2024 | EUR | 117.000 | 116.098 | 0,75 |
| Belgium Government Bond 4,50% 28/03/2026 | EUR | 46.000 | 48.493 | 0,31 | France Government Bond OAT 1,75% 25/11/2024 | EUR | 24.000 | 23.538 | 0,15 |
| Belgium Government Bond 1,00% 22/06/2026 | EUR | 6.000 | 5.664 | 0,04 | France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2025 | EUR | 36.000 | 33.865 | 0,22 |
| Belgium Government Bond 0,80% 22/06/2027 | EUR | 32.000 | 29.268 | 0,19 | France Government Bond OAT 0,00% 25/03/2025 | EUR | 224.000 | 210.520 | 1,37 |
| Belgium Government Bond 0,00% 22/10/2027 | EUR | 76.000 | 66.323 | 0,43 | France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2025 | EUR | 173.000 | 163.909 | 1,06 |
| Belgium Government Bond 5,50% 28/03/2028 | EUR | 13.000 | 14.688 | 0,10 | France Government Bond OAT 6,00% 25/10/2025 | EUR | 83.000 | 90.085 | 0,59 |
| Belgium Government Bond 0,80% 22/06/2028 | EUR | 37.000 | 33.319 | 0,22 | France Government Bond OAT 1,00% 25/11/2025 | EUR | 29.000 | 27.605 | 0,18 |
| Belgium Government Bond 0,90% 22/06/2029 | EUR | 73.000 | 64.441 | 0,42 | France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2026 | EUR | 7.000 | 6.417 | 0,04 |
| Belgium Government Bond 1,00% 22/06/2031 | EUR | 106.000 | 89.822 | 0,58 | France Government Bond OAT 3,50% 25/04/2026 | EUR | 257.000 | 262.563 | 1,70 |
| Belgium Government Bond 4,00% 28/03/2032 | EUR | 16.000 | 17.023 | 0,11 | France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2026 | EUR | 47.000 | 43.538 | 0,28 |
| Belgium Government Bond 0,35% 22/06/2032 | EUR | 28.000 | 21.564 | 0,14 | France Government Bond OAT 0,25% 25/11/2026 | EUR | 145.000 | 131.498 | 0,85 |
| Belgium Government Bond 1,25% 22/04/2033 | EUR | 60.000 | 50.020 | 0,32 | France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2027 | EUR | 92.000 | 82.024 | 0,53 |
| Belgium Government Bond 3,00% 22/06/2034 | EUR | 73.000 | 70.881 | 0,46 | France Government Bond OAT 1,00% 25/05/2027 | EUR | 154.000 | 142.465 | 0,92 |
| Belgium Government Bond 1,90% 22/06/2038 | EUR | 15.000 | 12.309 | 0,08 | France Government Bond OAT 2,75% 25/10/2027 | EUR | 113.000 | 112.705 | 0,73 |
| Belgium Government Bond 0,40% 22/06/2040 | EUR | 17.000 | 10.271 | 0,07 | France Government Bond OAT 0,75% 25/02/2028 | EUR | 47.000 | 42.333 | 0,28 |
| Belgium Government Bond 4,25% 28/03/2041 | EUR | 57.000 | 62.885 | 0,41 | France Government Bond OAT 0,75% 25/05/2028 | EUR | 198.000 | 177.279 | 1,15 |
| Belgium Government Bond 3,75% 22/06/2045 | EUR | 25.000 | 26.247 | 0,17 | France Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028 | EUR | 6.000 | 5.324 | 0,03 |
| Belgium Government Bond 1,60% 22/06/2047 | EUR | 51.000 | 35.892 | 0,23 | France Government Bond OAT 5,50% 25/04/2029 | EUR | 114.000 | 131.113 | 0,85 |
| Belgium Government Bond 1,70% 22/06/2050 | EUR | 16.000 | 11.145 | 0,07 | France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2029 | EUR | 203.000 | 175.023 | 1,14 |
| Belgium Government Bond 1,40% 22/06/2053 | EUR | 33.000 | 20.645 | 0,13 | France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2029 | EUR | 179.000 | 147.137 | 0,96 |
| | | | | | France Government Bond OAT 2,50% 25/05/2030 | EUR | 63.000 | 61.403 | 0,40 |
| | | | | | France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2030 | EUR | 171.000 | 135.964 | 0,88 |
| | | | | | France Government Bond OAT 1,50% 25/05/2031 | EUR | 188.000 | 168.502 | 1,09 |
| | | | | | France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2031 | EUR | 104.000 | 79.937 | 0,52 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| France Government Bond OAT 0,00% 25/05/2032 | EUR | 113.000 | 85.056 | 0,55 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/02/2031 | EUR | 55.000 | 44.952 | 0,29 |
| France Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032 | EUR | 23.000 | 28.120 | 0,18 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2031 | EUR | 11.000 | 8.889 | 0,06 |
| France Government Bond OAT 2,00% 25/11/2032 | EUR | 48.000 | 43.562 | 0,28 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/02/2032 | EUR | 46.000 | 36.603 | 0,24 |
| France Government Bond OAT 1,25% 25/05/2034 | EUR | 213.000 | 173.127 | 1,12 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,70% 15/08/2032 | EUR | 21.000 | 19.479 | 0,13 |
| France Government Bond OAT 4,75% 25/04/2035 | EUR | 49.000 | 56.142 | 0,36 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/05/2035 | EUR | 71.000 | 51.437 | 0,33 |
| France Government Bond OAT 1,25% 25/05/2036 | EUR | 104.000 | 80.901 | 0,53 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/05/2036 | EUR | 25.000 | 17.637 | 0,11 |
| France Government Bond OAT 4,00% 25/10/2038 | EUR | 39.000 | 42.106 | 0,27 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,00% 04/01/2037 | EUR | 100.000 | 115.913 | 0,75 |
| France Government Bond OAT 1,75% 25/06/2039 | EUR | 79.000 | 64.107 | 0,42 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/05/2038 | EUR | 31.000 | 24.594 | 0,16 |
| France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2040 | EUR | 97.000 | 60.938 | 0,40 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25% 04/07/2039 | EUR | 230.000 | 279.055 | 1,81 |
| France Government Bond OAT 4,50% 25/04/2041 | EUR | 90.000 | 104.065 | 0,68 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 04/07/2044 | EUR | 14.000 | 13.839 | 0,09 |
| France Government Bond OAT 2,50% 25/05/2043 | EUR | 19.000 | 16.517 | 0,11 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/08/2046 | EUR | 52.000 | 51.653 | 0,34 |
| France Government Bond OAT 0,50% 25/06/2044 | EUR | 42.000 | 24.278 | 0,16 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/08/2048 | EUR | 108.000 | 82.741 | 0,54 |
| France Government Bond OAT 3,25% 25/05/2045 | EUR | 45.000 | 44.308 | 0,29 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2050 | EUR | 83.000 | 42.541 | 0,28 |
| France Government Bond OAT 2,00% 25/05/2048 | EUR | 91.000 | 70.214 | 0,46 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2050 | EUR | 95.000 | 48.779 | 0,32 |
| France Government Bond OAT 1,50% 25/05/2050 | EUR | 123.000 | 83.031 | 0,54 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2052 | EUR | 16.000 | 7.831 | 0,05 |
| France Government Bond OAT 0,75% 25/05/2052 | EUR | 40.000 | 21.130 | 0,14 | Bundesschatzanweisungen 0,00% 15/03/2024 | EUR | 149.000 | 144.663 | 0,94 |
| France Government Bond OAT 0,75% 25/05/2053 | EUR | 56.000 | 28.787 | 0,19 | Bundesschatzanweisungen 0,20% 14/06/2024 | EUR | 47.000 | 45.403 | 0,29 |
| France Government Bond OAT 4,00% 25/04/2055 | EUR | 62.000 | 69.743 | 0,45 | Bundesschatzanweisungen 2,20% 12/12/2024 | EUR | 36.000 | 35.649 | 0,23 |
| France Government Bond OAT 4,00% 25/04/2060 | EUR | 61.000 | 70.196 | 0,46 | <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 2.757.396 | 17,90 |
| France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2072 | EUR | 57.000 | 21.228 | 0,14 | <i>Irland (31. Dezember 2021: 2,02%)</i> | | | | |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 3.934.619 | 25,54 | Irland Government Bond 3,40% 18/03/2024 | EUR | 23.000 | 23.181 | 0,15 |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 16,80%)</i> | | | | | Irland Government Bond 5,40% 13/03/2025 | EUR | 14.000 | 14.780 | 0,10 |
| Bundesobligation 0,00% 05/04/2024 | EUR | 31.000 | 30.050 | 0,20 | Irland Government Bond 1,00% 15/05/2026 | EUR | 31.000 | 29.457 | 0,19 |
| Bundesobligation 0,00% 18/10/2024 | EUR | 91.000 | 86.990 | 0,56 | Irland Government Bond 0,20% 15/05/2027 | EUR | 41.000 | 36.669 | 0,24 |
| Bundesobligation 0,00% 11/04/2025 | EUR | 106.000 | 100.102 | 0,65 | Irland Government Bond 0,90% 15/05/2028 | EUR | 16.000 | 14.483 | 0,09 |
| Bundesobligation 0,00% 10/10/2025 | EUR | 58.000 | 54.335 | 0,35 | Irland Government Bond 1,10% 15/05/2029 | EUR | 2.000 | 1.791 | 0,01 |
| Bundesobligation 0,00% 10/04/2026 | EUR | 51.000 | 47.032 | 0,31 | Irland Government Bond 2,40% 15/05/2030 | EUR | 16.000 | 15.449 | 0,10 |
| Bundesobligation 0,00% 09/10/2026 | EUR | 25.000 | 22.742 | 0,15 | Irland Government Bond 0,20% 18/10/2030 | EUR | 61.000 | 49.427 | 0,32 |
| Bundesobligation 0,00% 16/04/2027 | EUR | 75.000 | 67.320 | 0,44 | Irland Government Bond 1,35% 18/03/2031 | EUR | 10.000 | 8.876 | 0,06 |
| Bundesobligation 1,30% 15/10/2027 | EUR | 21.000 | 19.841 | 0,13 | Irland Government Bond 0,00% 18/10/2031 | EUR | 27.000 | 20.773 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 04/01/2024 | EUR | 16.000 | 16.620 | 0,11 | Irland Government Bond 0,35% 18/10/2032 | EUR | 35.000 | 27.075 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,50% 15/05/2024 | EUR | 17.000 | 16.771 | 0,11 | Irland Government Bond 1,30% 15/05/2033 | EUR | 5.000 | 4.193 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/08/2024 | EUR | 11.000 | 10.732 | 0,07 | Irland Government Bond 0,55% 22/04/2041 | EUR | 11.000 | 6.857 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/02/2025 | EUR | 115.000 | 110.160 | 0,71 | Irland Government Bond 2,00% 18/02/2045 | EUR | 36.000 | 28.629 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/02/2026 | EUR | 2.000 | 1.879 | 0,01 | Irland Government Bond 1,50% 15/05/2050 | EUR | 17.000 | 11.679 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2026 | EUR | 137.000 | 125.348 | 0,81 | <i>Irland insgesamt</i> | | | 293.319 | 1,90 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/02/2027 | EUR | 144.000 | 131.517 | 0,85 | <i>Italien (31. Dezember 2021: 22,18%)</i> | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/08/2027 | EUR | 18.000 | 16.440 | 0,11 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 15/01/2024 | EUR | 64.000 | 62.044 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/11/2027 | EUR | 130.000 | 115.128 | 0,75 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 01/03/2024 | EUR | 2.000 | 2.032 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/02/2028 | EUR | 108.000 | 97.647 | 0,63 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 15/04/2024 | EUR | 16.000 | 15.386 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/08/2028 | EUR | 40.000 | 35.315 | 0,23 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/05/2024 | EUR | 58.000 | 57.002 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/11/2028 | EUR | 87.000 | 75.267 | 0,49 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 01/07/2024 | EUR | 22.000 | 21.535 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/02/2029 | EUR | 60.000 | 52.442 | 0,34 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 15/08/2024 | EUR | 15.000 | 14.257 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2029 | EUR | 25.000 | 21.222 | 0,14 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01/09/2024 | EUR | 109.000 | 109.928 | 0,71 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,10% 15/11/2029 | EUR | 15.000 | 14.611 | 0,09 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/11/2024 | EUR | 15.000 | 14.532 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 04/01/2030 | EUR | 33.000 | 40.812 | 0,26 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 01/12/2024 | EUR | 66.000 | 65.161 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/02/2030 | EUR | 69.000 | 57.879 | 0,38 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 15/12/2024 | EUR | 32.000 | 30.093 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2030 | EUR | 30.000 | 24.878 | 0,16 | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2030 | EUR | 70.000 | 58.027 | 0,38 | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,50% 04/01/2031 | EUR | 194.000 | 234.631 | 1,52 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01/02/2025 | EUR | 131.000 | 123.175 | 0,80 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 01/08/2039 | EUR | 95.000 | 96.666 | 0,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/05/2025 | EUR | 39.000 | 37.330 | 0,24 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10% 01/03/2040 | EUR | 9.000 | 7.204 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 01/07/2025 | EUR | 62.000 | 59.594 | 0,39 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 01/09/2040 | EUR | 27.000 | 27.558 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,20% 15/08/2025 | EUR | 70.000 | 65.953 | 0,43 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80% 01/03/2041 | EUR | 9.000 | 5.781 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 01/12/2025 | EUR | 76.000 | 72.822 | 0,47 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/09/2044 | EUR | 59.000 | 58.343 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/01/2026 | EUR | 62.000 | 61.654 | 0,40 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 30/04/2045 | EUR | 69.000 | 38.606 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50% 01/02/2026 | EUR | 15.000 | 13.641 | 0,09 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,70% 01/03/2047 | EUR | 16.000 | 11.447 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 01/03/2026 | EUR | 12.000 | 12.314 | 0,08 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 01/03/2048 | EUR | 39.000 | 31.720 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 01/04/2026 | EUR | 93.000 | 82.626 | 0,54 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 01/09/2049 | EUR | 33.000 | 28.533 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,60% 01/06/2026 | EUR | 2.000 | 1.870 | 0,01 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01/09/2050 | EUR | 13.000 | 8.558 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 15/07/2026 | EUR | 22.000 | 20.867 | 0,13 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70% 01/09/2051 | EUR | 42.000 | 22.994 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 01/08/2026 | EUR | 69.000 | 60.584 | 0,39 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 01/09/2052 | EUR | 69.000 | 41.201 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01/11/2026 | EUR | 20.000 | 22.596 | 0,15 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 01/03/2067 | EUR | 36.000 | 23.952 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01/12/2026 | EUR | 43.000 | 39.247 | 0,25 | <i>Italien insgesamt</i> | | | 3.320.342 | 21,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,85% 15/01/2027 | EUR | 10.000 | 8.947 | 0,06 | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 4,78%)</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,10% 01/04/2027 | EUR | 87.000 | 78.008 | 0,51 | Netherlands Government Bond 2,00% 15/07/2024 | EUR | 56.000 | 55.413 | 0,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 01/06/2027 | EUR | 23.000 | 21.606 | 0,14 | Netherlands Government Bond 0,25% 15/07/2025 | EUR | 74.000 | 69.671 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01/08/2027 | EUR | 250.000 | 231.944 | 1,51 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2026 | EUR | 26.000 | 23.943 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15/09/2027 | EUR | 3.000 | 2.635 | 0,02 | Netherlands Government Bond 0,50% 15/07/2026 | EUR | 42.000 | 38.973 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 01/11/2027 | EUR | 93.000 | 104.061 | 0,67 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2027 | EUR | 21.000 | 18.856 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 01/12/2027 | EUR | 41.000 | 38.683 | 0,25 | Netherlands Government Bond 0,75% 15/07/2027 | EUR | 6.000 | 5.514 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50% 15/07/2028 | EUR | 2.000 | 1.652 | 0,01 | Netherlands Government Bond 0,75% 15/07/2028 | EUR | 42.000 | 37.831 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/09/2028 | EUR | 40.000 | 41.476 | 0,27 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2029 | EUR | 44.000 | 37.310 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 15/02/2029 | EUR | 20.000 | 16.035 | 0,10 | Netherlands Government Bond 0,25% 15/07/2029 | EUR | 40.000 | 34.079 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 15/06/2029 | EUR | 77.000 | 70.853 | 0,46 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/07/2030 | EUR | 105.000 | 85.145 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 01/08/2029 | EUR | 376.000 | 351.315 | 2,28 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/07/2031 | EUR | 58.000 | 45.671 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/12/2029 | EUR | 74.000 | 71.798 | 0,47 | Netherlands Government Bond 0,50% 15/07/2032 | EUR | 27.000 | 21.704 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 01/04/2030 | EUR | 17.000 | 13.917 | 0,09 | Netherlands Government Bond 2,50% 15/01/2033 | EUR | 29.000 | 28.002 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/08/2030 | EUR | 31.000 | 24.277 | 0,16 | Netherlands Government Bond 4,00% 15/01/2037 | EUR | 13.000 | 14.537 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01/12/2030 | EUR | 22.000 | 18.018 | 0,12 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2038 | EUR | 30.000 | 19.510 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,90% 01/04/2031 | EUR | 2.000 | 1.521 | 0,01 | Netherlands Government Bond 0,50% 15/01/2040 | EUR | 15.000 | 10.246 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00% 01/05/2031 | EUR | 92.000 | 102.659 | 0,67 | Netherlands Government Bond 3,75% 15/01/2042 | EUR | 52.000 | 58.471 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,60% 01/08/2031 | EUR | 13.000 | 9.482 | 0,06 | Netherlands Government Bond 2,75% 15/01/2047 | EUR | 72.000 | 71.915 | 0,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/12/2031 | EUR | 56.000 | 41.599 | 0,27 | Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2052 | EUR | 34.000 | 16.253 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01/03/2032 | EUR | 10.000 | 7.897 | 0,05 | Netherlands Government Bond 2,00% 15/01/2054 | EUR | 7.000 | 5.971 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/06/2032 | EUR | 14.000 | 10.222 | 0,07 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 699.015 | 4,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 01/12/2032 | EUR | 81.000 | 67.455 | 0,44 | <i>Portugal (31. Dezember 2021: 2,31%)</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01/02/2033 | EUR | 57.000 | 61.819 | 0,40 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15/02/2024 | EUR | 24.000 | 24.758 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01/09/2033 | EUR | 2.000 | 1.621 | 0,01 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 15/10/2025 | EUR | 40.000 | 39.992 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 01/08/2034 | EUR | 47.000 | 47.702 | 0,31 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 21/07/2026 | EUR | 32.000 | 32.003 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 01/03/2035 | EUR | 16.000 | 13.817 | 0,09 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,13% 14/04/2027 | EUR | 14.000 | 14.665 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 01/09/2036 | EUR | 368.000 | 277.983 | 1,80 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,70% 15/10/2027 | EUR | 10.000 | 9.012 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 01/02/2037 | EUR | 69.000 | 64.106 | 0,42 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,13% 17/10/2028 | EUR | 23.000 | 21.931 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/03/2037 | EUR | 15.000 | 9.294 | 0,06 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/06/2029 | EUR | 79.000 | 73.651 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01/03/2038 | EUR | 21.000 | 17.448 | 0,11 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,48% 18/10/2030 | EUR | 14.000 | 11.290 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 01/09/2038 | EUR | 27.000 | 21.686 | 0,14 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,30% 17/10/2031 | EUR | 53.000 | 40.468 | 0,26 |
| | | | | | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,65% 16/07/2032 | EUR | 13.000 | 11.008 | 0,07 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,25% 18/04/2034 | EUR | 32.000 | 28.023 | 0,18 | Spain Government Bond 0,50% 30/04/2030 | EUR | 19.000 | 15.551 | 0,10 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,15% 11/04/2042 | EUR | 14.000 | 8.880 | 0,06 | Spain Government Bond 1,95% 30/07/2030 | EUR | 15.000 | 13.601 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/02/2045 | EUR | 19.000 | 19.738 | 0,13 | Spain Government Bond 1,25% 31/10/2030 | EUR | 17.000 | 14.546 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00% 12/04/2052 | EUR | 7.000 | 3.460 | 0,02 | Spain Government Bond 0,10% 30/04/2031 | EUR | 46.000 | 35.066 | 0,23 |
| <i>Portugal insgesamt</i> | | | 338.879 | 2,20 | Spain Government Bond 0,70% 30/04/2032 | EUR | 6.000 | 4.652 | 0,03 |
| <i>Spanien (31. Dezember 2021: 14,64%)</i> | | | | | Spain Government Bond 5,75% 30/07/2032 | EUR | 42.000 | 49.741 | 0,32 |
| Spain Government Bond 4,80% 31/01/2024 | EUR | 32.000 | 32.723 | 0,21 | Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032 | EUR | 42.000 | 38.290 | 0,25 |
| Spain Government Bond 3,80% 30/04/2024 | EUR | 51.000 | 51.644 | 0,34 | Spain Government Bond 2,35% 30/07/2033 | EUR | 47.000 | 41.743 | 0,27 |
| Spain Government Bond 0,00% 31/05/2024 | EUR | 63.000 | 60.526 | 0,39 | Spain Government Bond 1,85% 30/07/2035 | EUR | 389.000 | 315.304 | 2,05 |
| Spain Government Bond 1,60% 30/04/2025 | EUR | 61.000 | 59.261 | 0,38 | Spain Government Bond 0,85% 30/07/2037 | EUR | 44.000 | 29.174 | 0,19 |
| Spain Government Bond 0,00% 31/05/2025 | EUR | 56.000 | 52.131 | 0,34 | Spain Government Bond 1,20% 31/10/2040 | EUR | 10.000 | 6.533 | 0,04 |
| Spain Government Bond 4,65% 30/07/2025 | EUR | 116.000 | 120.936 | 0,78 | Spain Government Bond 4,70% 30/07/2041 | EUR | 30.000 | 33.287 | 0,22 |
| Spain Government Bond 2,15% 31/10/2025 | EUR | 6.000 | 5.884 | 0,04 | Spain Government Bond 1,00% 30/07/2042 | EUR | 60.000 | 36.531 | 0,24 |
| Spain Government Bond 0,00% 31/01/2026 | EUR | 103.000 | 93.903 | 0,61 | Spain Government Bond 3,45% 30/07/2043 | EUR | 24.000 | 22.105 | 0,14 |
| Spain Government Bond 1,95% 30/04/2026 | EUR | 27.000 | 26.111 | 0,17 | Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044 | EUR | 39.000 | 46.194 | 0,30 |
| Spain Government Bond 5,90% 30/07/2026 | EUR | 204.000 | 223.910 | 1,45 | Spain Government Bond 2,90% 31/10/2046 | EUR | 24.000 | 20.509 | 0,13 |
| Spain Government Bond 1,30% 31/10/2026 | EUR | 78.000 | 73.267 | 0,48 | Spain Government Bond 2,70% 31/10/2048 | EUR | 60.000 | 48.607 | 0,32 |
| Spain Government Bond 0,00% 31/01/2027 | EUR | 22.000 | 19.414 | 0,13 | Spain Government Bond 1,00% 31/10/2050 | EUR | 34.000 | 17.581 | 0,11 |
| Spain Government Bond 1,50% 30/04/2027 | EUR | 78.000 | 73.154 | 0,47 | Spain Government Bond 1,90% 31/10/2052 | EUR | 26.000 | 16.557 | 0,11 |
| Spain Government Bond 0,80% 30/07/2027 | EUR | 9.000 | 8.122 | 0,05 | Spain Government Bond 3,45% 30/07/2066 | EUR | 48.000 | 42.458 | 0,28 |
| Spain Government Bond 1,45% 31/10/2027 | EUR | 14.000 | 12.963 | 0,08 | Spain Government Bond 1,45% 31/10/2071 | EUR | 13.000 | 5.969 | 0,04 |
| Spain Government Bond 0,00% 31/01/2028 | EUR | 464.000 | 395.871 | 2,57 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 2.277.862 | 14,78 |
| Spain Government Bond 1,40% 30/04/2028 | EUR | 14.000 | 12.785 | 0,08 | Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 15.258.323 | 99,04 |
| Spain Government Bond 1,40% 30/07/2028 | EUR | 6.000 | 5.456 | 0,04 | Anleihen insgesamt | | | 15.258.323 | 99,04 |
| Spain Government Bond 5,15% 31/10/2028 | EUR | 23.000 | 25.292 | 0,16 | | | | | |
| Spain Government Bond 0,60% 31/10/2029 | EUR | 84.000 | 70.510 | 0,46 | | | | | |

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 15.258.323 | 99,04 |
| Barguthaben | 9.137 | 0,06 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 139.541 | 0,90 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 15.407.001 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 94,50 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 2,30 |
| Sonstige Aktiva | 3,20 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 99,52%) | | | | |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 99,52%)</i> | | | | |
| UK Gilt 1,00% 22/04/2024 | GBP | 3.383.500 | 3.275.093 | 8,67 |
| UK Gilt 2,75% 07/09/2024 | GBP | 3.357.500 | 3.310.293 | 8,76 |
| UK Gilt 0,25% 31/01/2025 | GBP | 3.558.000 | 3.306.307 | 8,75 |
| UK Gilt 5,00% 07/03/2025 | GBP | 2.807.700 | 2.887.467 | 7,64 |
| UK Gilt 0,63% 07/06/2025 | GBP | 4.346.000 | 4.056.209 | 10,74 |
| UK Gilt 2,00% 07/09/2025 | GBP | 3.787.800 | 3.638.561 | 9,63 |
| UK Gilt 0,13% 30/01/2026 | GBP | 3.378.400 | 3.048.904 | 8,07 |
| UK Gilt 1,50% 22/07/2026 | GBP | 4.143.000 | 3.856.677 | 10,21 |
| UK Gilt 0,38% 22/10/2026 | GBP | 3.146.000 | 2.786.444 | 7,38 |
| UK Gilt 4,13% 29/01/2027 | GBP | 1.247.000 | 1.262.949 | 3,34 |
| UK Gilt 1,25% 22/07/2027 | GBP | 3.897.000 | 3.515.523 | 9,31 |
| UK Gilt 4,25% 07/12/2027 | GBP | 2.557.000 | 2.628.826 | 6,96 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 37.573.253 | 99,46 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 37.573.253 | 99,46 |
| Anleihen insgesamt | | | 37.573.253 | 99,46 |

| | Markt- gerechter Wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 37.573.253 | 99,46 |
| Barguthaben | 26.325 | 0,07 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 179.009 | 0,47 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 37.778.587 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 91,26 |
| Sonstige Aktiva | 8,74 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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: 99,58%) | | | | | American Express Co. | USD | 329 | 48.610 | 0,26 |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,06%)</i> | | | | | American Financial Group, Inc. | USD | 38 | 5.217 | 0,03 |
| Arch Capital Group Ltd. | USD | 203 | 12.744 | 0,07 | American International Group, Inc. | USD | 408 | 25.802 | 0,14 |
| Everest Re Group Ltd. | USD | 22 | 7.288 | 0,04 | American Tower Corp., REIT | USD | 256 | 54.236 | 0,29 |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | 20.032 | 0,11 | American Water Works Co., Inc. | USD | 100 | 15.242 | 0,08 |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 0,11%)</i> | | | | | Ameriprise Financial, Inc. | USD | 58 | 18.059 | 0,10 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 64 | 20.504 | 0,11 | AmerisourceBergen Corp. 'A' | USD | 89 | 14.748 | 0,08 |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | 20.504 | 0,11 | AMETEK, Inc. | USD | 126 | 17.605 | 0,10 |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 1,19%)</i> | | | | | Amgen, Inc. | USD | 293 | 76.954 | 0,42 |
| Accenture plc 'A' | USD | 346 | 92.327 | 0,50 | Amphenol Corp. 'A' | USD | 327 | 24.898 | 0,13 |
| Allegion plc | USD | 48 | 5.053 | 0,03 | Analog Devices, Inc. | USD | 283 | 46.420 | 0,25 |
| Aptiv plc | USD | 149 | 13.876 | 0,07 | Annaly Capital Management, Inc., REIT | USD | 257 | 5.418 | 0,03 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 35 | 5.576 | 0,03 | ANSYS, Inc. | USD | 48 | 11.596 | 0,06 |
| Medtronic plc | USD | 730 | 56.736 | 0,31 | Elevance Health, Inc. | USD | 131 | 67.199 | 0,36 |
| Trane Technologies plc | USD | 127 | 21.347 | 0,11 | Aon plc 'A' | USD | 114 | 34.216 | 0,18 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | 194.915 | 1,05 | APA Corp. | USD | 177 | 8.262 | 0,04 |
| <i>Israel (31. Dezember 2021: 0,04%)</i> | | | | | Apollo Global Management, Inc. | USD | 239 | 15.246 | 0,08 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 31 | 8.782 | 0,05 | Apple, Inc. | USD | 8.218 | 1.067.765 | 5,77 |
| <i>Israel insgesamt</i> | | | 8.782 | 0,05 | Applied Materials, Inc. | USD | 473 | 46.061 | 0,25 |
| <i>Jersey (31. Dezember 2021: 0,02%)</i> | | | | | Aramark | USD | 142 | 5.870 | 0,03 |
| Novocure Ltd. | USD | 50 | 3.668 | 0,02 | Archer-Daniels-Midland Co. | USD | 302 | 28.041 | 0,15 |
| <i>Jersey insgesamt</i> | | | 3.668 | 0,02 | Arista Networks, Inc. | USD | 136 | 16.504 | 0,09 |
| <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Arthur J Gallagher & Co. | USD | 116 | 21.871 | 0,12 |
| Southern Copper Corp. | USD | 47 | 2.838 | 0,02 | Aspen Technology, Inc. | USD | 16 | 3.286 | 0,02 |
| <i>Mexiko insgesamt</i> | | | 2.838 | 0,02 | AT&T, Inc. | USD | 3.917 | 72.112 | 0,39 |
| <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 0,14%)</i> | | | | | Atlassian Corp. 'A' | USD | 81 | 10.423 | 0,06 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 142 | 22.440 | 0,12 | Atmos Energy Corp. | USD | 77 | 8.629 | 0,05 |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 22.440 | 0,12 | Autodesk, Inc. | USD | 119 | 22.238 | 0,12 |
| <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Automatic Data Processing, Inc. | USD | 228 | 54.460 | 0,29 |
| Coupage, Inc. 'A' | USD | 561 | 8.252 | 0,05 | AutoZone, Inc. | USD | 10 | 24.662 | 0,13 |
| <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 8.252 | 0,05 | AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 77 | 12.437 | 0,07 |
| <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 0,36%)</i> | | | | | Avangrid, Inc. | USD | 38 | 1.633 | 0,01 |
| Chubb Ltd. | USD | 228 | 50.297 | 0,27 | Avantor, Inc. | USD | 371 | 7.824 | 0,04 |
| Garmin Ltd. | USD | 84 | 7.752 | 0,04 | Avery Dennison Corp. | USD | 44 | 7.964 | 0,04 |
| <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 58.049 | 0,31 | Baker Hughes Co. 'A' | USD | 550 | 16.241 | 0,09 |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 0,70%)</i> | | | | | Ball Corp. | USD | 173 | 8.847 | 0,05 |
| Ancor plc | USD | 818 | 9.742 | 0,05 | Bank of America Corp. | USD | 3.836 | 127.048 | 0,69 |
| Clarivate plc | USD | 237 | 1.977 | 0,01 | Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 404 | 18.390 | 0,10 |
| Linde plc | USD | 272 | 88.721 | 0,48 | Bath & Body Works, Inc. | USD | 126 | 5.310 | 0,03 |
| Pentair plc | USD | 90 | 4.048 | 0,02 | Baxter International, Inc. | USD | 277 | 14.119 | 0,08 |
| Willis Towers Watson plc | USD | 59 | 14.430 | 0,08 | Becton Dickinson & Co. | USD | 157 | 39.925 | 0,22 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 118.918 | 0,64 | Bentley Systems, Inc. 'B' | USD | 108 | 3.992 | 0,02 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 96,79%)</i> | | | | | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 990 | 305.811 | 1,65 |
| 3M Co. | USD | 304 | 36.456 | 0,20 | Best Buy Co., Inc. | USD | 110 | 8.823 | 0,05 |
| Abbott Laboratories | USD | 958 | 105.179 | 0,57 | Bill.com Holdings, Inc. | USD | 52 | 5.666 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. | USD | 972 | 157.085 | 0,85 | Biogen, Inc. | USD | 79 | 21.877 | 0,12 |
| Abiomed, Inc. | USD | 25 | 26 | 0,00 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 102 | 10.556 | 0,06 |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 391 | 29.931 | 0,16 | Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A' | USD | 12 | 5.046 | 0,03 |
| Adobe, Inc. | USD | 255 | 85.815 | 0,46 | Bio-Techne Corp. | USD | 86 | 7.128 | 0,04 |
| Advance Auto Parts, Inc. | USD | 33 | 4.852 | 0,03 | BlackRock, Inc. 'A' | USD | 83 | 58.816 | 0,32 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 886 | 57.386 | 0,31 | Blackstone, Inc. 'A' | USD | 386 | 28.637 | 0,15 |
| AES Corp. (The) | USD | 367 | 10.555 | 0,06 | Block, Inc. 'A' | USD | 295 | 18.538 | 0,10 |
| Aflac, Inc. | USD | 311 | 22.373 | 0,12 | Boeing Co. (The) | USD | 308 | 58.671 | 0,32 |
| Agilent Technologies, Inc. | USD | 163 | 24.393 | 0,13 | Boeing Co. (The) | USD | 21 | 42.321 | 0,23 |
| agilon health, Inc. | USD | 109 | 1.759 | 0,01 | Booking Holdings, Inc. | USD | 21 | 42.321 | 0,23 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | USD | 122 | 37.608 | 0,20 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 73 | 7.630 | 0,04 |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 219 | 18.724 | 0,10 | BorgWarner, Inc. | USD | 129 | 5.192 | 0,03 |
| Akamai Technologies, Inc. | USD | 86 | 7.250 | 0,04 | Boston Properties, Inc., REIT | USD | 78 | 5.271 | 0,03 |
| Albemarle Corp. | USD | 64 | 13.879 | 0,07 | Boston Scientific Corp. | USD | 787 | 36.414 | 0,20 |
| Albertsons Cos., Inc. 'A' | USD | 88 | 1.825 | 0,01 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 1.168 | 84.038 | 0,45 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 82 | 11.945 | 0,06 | Broadcom, Inc. | USD | 223 | 124.686 | 0,67 |
| Align Technology, Inc. | USD | 40 | 8.436 | 0,05 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 65 | 8.718 | 0,05 |
| Alliant Energy Corp. | USD | 138 | 7.619 | 0,04 | Brown & Brown, Inc. | USD | 129 | 7.349 | 0,04 |
| Allstate Corp. (The) | USD | 146 | 19.798 | 0,11 | Brown-Forman Corp. 'A' | USD | 31 | 2.039 | 0,01 |
| Ally Financial, Inc. | USD | 164 | 4.010 | 0,02 | Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 100 | 6.568 | 0,04 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | USD | 68 | 16.160 | 0,09 | Bunge Ltd. | USD | 82 | 8.181 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 3.283 | 289.659 | 1,56 | Burlington Stores, Inc. | USD | 36 | 7.299 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 2.910 | 258.204 | 1,39 | Cadence Design Systems, Inc. | USD | 151 | 24.257 | 0,13 |
| Altria Group, Inc. | USD | 985 | 45.024 | 0,24 | Caesars Entertainment, Inc. | USD | 118 | 4.909 | 0,03 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 4.878 | 409.752 | 2,21 | Camden Property Trust, REIT | USD | 59 | 6.601 | 0,04 |
| Ameren Corp. | USD | 142 | 12.627 | 0,07 | Campbell Soup Co. | USD | 110 | 6.242 | 0,03 |
| American Electric Power Co., Inc. | USD | 282 | 26.776 | 0,14 | Capital One Financial Corp. | USD | 210 | 19.522 | 0,11 |
| | | | | | Cardinal Health, Inc. | USD | 144 | 11.069 | 0,06 |
| | | | | | Carlyle Group, Inc. (The) | USD | 120 | 3.581 | 0,02 |
| | | | | | CarMax, Inc. | USD | 87 | 5.297 | 0,03 |
| | | | | | Carnival Corp. | USD | 550 | 4.433 | 0,02 |
| | | | | | Carrier Global Corp. | USD | 460 | 18.975 | 0,10 |
| | | | | | Catalent, Inc. | USD | 99 | 4.456 | 0,02 |
| | | | | | Caterpillar, Inc. | USD | 286 | 68.514 | 0,37 |
| | | | | | CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 174 | 13.391 | 0,07 |
| | | | | | CDW Corp. | USD | 74 | 13.215 | 0,07 |
| | | | | | Celanese Corp. 'A' | USD | 55 | 5.623 | 0,03 |
| | | | | | Centene Corp. | USD | 311 | 25.505 | 0,14 |
| | | | | | CenterPoint Energy, Inc. | USD | 346 | 10.377 | 0,06 |
| | | | | | Ceridian HCM Holding, Inc. | USD | 84 | 5.389 | 0,03 |
| | | | | | CF Industries Holdings, Inc. | USD | 108 | 9.202 | 0,05 |
| | | | | | CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 65 | 5.951 | 0,03 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 | 28 | 6.101 | 0,03 | EQT Corp. | USD | 202 | 6.834 | 0,04 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 838 | 69.772 | 0,38 | Equifax, Inc. | USD | 67 | 13.022 | 0,07 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 59 | 20.007 | 0,11 | Equinix, Inc., REIT | USD | 51 | 33.407 | 0,18 |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 137 | 20.545 | 0,11 | Equitable Holdings, Inc. | USD | 189 | 5.424 | 0,03 |
| Chevron Corp. | USD | 978 | 175.541 | 0,95 | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 96 | 6.202 | 0,03 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 15 | 20.812 | 0,11 | Equity Residential, REIT | USD | 187 | 11.033 | 0,06 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 134 | 10.802 | 0,06 | Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 36 | 7.629 | 0,04 |
| Cigna Corp. | USD | 168 | 55.665 | 0,30 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 127 | 31.510 | 0,17 |
| Cincinnati Financial Corp. | USD | 86 | 8.806 | 0,05 | Etsy, Inc. | USD | 69 | 8.265 | 0,04 |
| Cintas Corp. | USD | 47 | 21.226 | 0,11 | Evergy, Inc. | USD | 126 | 7.929 | 0,04 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 2.257 | 107.523 | 0,58 | Eversource Energy | USD | 191 | 16.013 | 0,09 |
| Citigroup, Inc. | USD | 1.064 | 48.125 | 0,26 | Exact Sciences Corp. | USD | 98 | 4.852 | 0,03 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USD | 271 | 10.669 | 0,06 | Exelon Corp. | USD | 546 | 23.604 | 0,13 |
| Clorox Co. (The) | USD | 68 | 9.542 | 0,05 | Expedia Group, Inc. | USD | 83 | 7.271 | 0,04 |
| Cloudflare, Inc. 'A' | USD | 156 | 7.053 | 0,04 | Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 87 | 9.041 | 0,05 |
| CME Group, Inc. 'A' | USD | 198 | 33.296 | 0,18 | Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 74 | 10.891 | 0,06 |
| CMS Energy Corp. | USD | 160 | 10.133 | 0,05 | Exxon Mobil Corp. | USD | 2.263 | 249.609 | 1,35 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 2.139 | 136.062 | 0,73 | F5, Inc. | USD | 33 | 4.736 | 0,03 |
| Cognex Corp. | USD | 95 | 4.475 | 0,02 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 21 | 8.425 | 0,05 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 282 | 16.128 | 0,09 | Fastenal Co. | USD | 315 | 14.906 | 0,08 |
| Coinbase Global, Inc. 'A' | USD | 87 | 3.079 | 0,02 | Federal Realty Investment Trust, REIT | USD | 40 | 4.042 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 459 | 36.165 | 0,20 | FedEx Corp. | USD | 132 | 22.862 | 0,12 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 2.371 | 82.914 | 0,45 | Fidelity National Financial, Inc. | USD | 150 | 5.643 | 0,03 |
| Comerica, Inc. | USD | 72 | 4.813 | 0,03 | Fidelity National Information Services, Inc. | USD | 326 | 22.119 | 0,12 |
| Conagra Brands, Inc. | USD | 263 | 10.178 | 0,05 | Fifth Third Bancorp | USD | 377 | 12.369 | 0,07 |
| ConocoPhillips | USD | 685 | 80.830 | 0,44 | First Republic Bank | USD | 101 | 12.311 | 0,07 |
| Consolidated Edison, Inc. | USD | 195 | 18.585 | 0,10 | First Solar, Inc. | USD | 54 | 8.089 | 0,04 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 89 | 20.626 | 0,11 | FirstEnergy Corp. | USD | 299 | 12.540 | 0,07 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 180 | 15.518 | 0,08 | Fiserv, Inc. | USD | 349 | 35.273 | 0,19 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 27 | 8.928 | 0,05 | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 41 | 7.531 | 0,04 |
| Copart, Inc. | USD | 236 | 14.370 | 0,08 | Flex Ltd. | USD | 249 | 5.344 | 0,03 |
| Corebridge Financial, Inc. | USD | 43 | 863 | 0,00 | FMC Corp. | USD | 69 | 8.611 | 0,05 |
| Corning, Inc. | USD | 418 | 13.351 | 0,07 | Ford Motor Co. | USD | 2.171 | 25.249 | 0,14 |
| Corteva, Inc. | USD | 393 | 23.101 | 0,12 | Fortinet, Inc. | USD | 356 | 17.405 | 0,09 |
| CoStar Group, Inc. | USD | 224 | 17.311 | 0,09 | Fortive Corp. | USD | 194 | 12.465 | 0,07 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 243 | 110.930 | 0,60 | Fortune Brands Innovations, Inc. | USD | 70 | 3.998 | 0,02 |
| Coterra Energy, Inc. | USD | 433 | 10.639 | 0,06 | Fox Corp. 'A' | USD | 166 | 5.041 | 0,03 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 118 | 12.424 | 0,07 | Fox Corp. 'B' | USD | 77 | 2.191 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc., REIT | USD | 238 | 32.282 | 0,17 | Franklin Resources, Inc. | USD | 156 | 4.115 | 0,02 |
| Crown Holdings, Inc. | USD | 66 | 5.426 | 0,03 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 786 | 29.868 | 0,16 |
| CSX Corp. | USD | 1.155 | 35.782 | 0,19 | Gartner, Inc. | USD | 43 | 14.454 | 0,08 |
| Cummins, Inc. | USD | 78 | 18.899 | 0,10 | Gen Digital, Inc. | USD | 319 | 6.836 | 0,04 |
| CVS Health Corp. | USD | 722 | 67.283 | 0,36 | Generac Holdings, Inc. | USD | 35 | 3.523 | 0,02 |
| Danaher Corp. | USD | 360 | 95.551 | 0,52 | General Dynamics Corp. | USD | 124 | 30.766 | 0,17 |
| Darden Restaurants, Inc. | USD | 67 | 9.268 | 0,05 | General Electric Co. | USD | 600 | 50.274 | 0,27 |
| Datadog, Inc. 'A' | USD | 136 | 9.996 | 0,05 | General Mills, Inc. | USD | 326 | 27.335 | 0,15 |
| DaVita, Inc. | USD | 30 | 2.240 | 0,01 | General Motors Co. | USD | 781 | 26.273 | 0,14 |
| Deere & Co. | USD | 151 | 64.743 | 0,35 | Genuine Parts Co. | USD | 77 | 13.360 | 0,07 |
| Dell Technologies, Inc. 'C' | USD | 142 | 5.711 | 0,03 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 689 | 59.151 | 0,32 |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 352 | 11.567 | 0,06 | Global Payments, Inc. | USD | 149 | 14.799 | 0,08 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 118 | 3.757 | 0,02 | Globe Life, Inc. | USD | 50 | 6.028 | 0,03 |
| Devon Energy Corp. | USD | 359 | 22.082 | 0,12 | GoDaddy, Inc. 'A' | USD | 85 | 6.360 | 0,03 |
| Dexcom, Inc. | USD | 212 | 24.007 | 0,13 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 186 | 63.869 | 0,34 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 97 | 13.268 | 0,07 | Halliburton Co. | USD | 499 | 19.636 | 0,11 |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 158 | 15.843 | 0,09 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 175 | 13.270 | 0,07 |
| Discover Financial Services | USD | 150 | 14.675 | 0,08 | Hasbro, Inc. | USD | 71 | 4.332 | 0,02 |
| DocuSign, Inc. 'A' | USD | 110 | 6.096 | 0,03 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 117 | 28.075 | 0,15 |
| Dollar General Corp. | USD | 124 | 30.535 | 0,16 | Healthpeak Properties, Inc., REIT | USD | 295 | 7.396 | 0,04 |
| Dollar Tree, Inc. | USD | 116 | 16.407 | 0,09 | HEICO Corp. | USD | 22 | 3.380 | 0,02 |
| Dominion Energy, Inc. | USD | 458 | 28.085 | 0,15 | HEICO Corp. 'A' | USD | 38 | 4.554 | 0,02 |
| Domino's Pizza, Inc. | USD | 19 | 6.582 | 0,04 | Henry Schein, Inc. | USD | 74 | 5.910 | 0,03 |
| DoorDash, Inc. 'A' | USD | 144 | 7.030 | 0,04 | Hershey Co. (The) | USD | 81 | 18.757 | 0,10 |
| Dover Corp. | USD | 77 | 10.427 | 0,06 | Hess Corp. | USD | 152 | 21.557 | 0,12 |
| Dow, Inc. | USD | 387 | 19.501 | 0,11 | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 707 | 11.284 | 0,06 |
| DR Horton, Inc. | USD | 172 | 15.332 | 0,08 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 149 | 18.828 | 0,10 |
| DTE Energy Co. | USD | 106 | 12.458 | 0,07 | Hologic, Inc. | USD | 137 | 10.249 | 0,06 |
| Duke Energy Corp. | USD | 423 | 43.565 | 0,24 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 563 | 177.829 | 0,96 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USD | 273 | 18.736 | 0,10 | Honeywell International, Inc. | USD | 369 | 79.077 | 0,43 |
| DXC Technology Co. | USD | 126 | 3.339 | 0,02 | Horizon Therapeutics plc | USD | 125 | 14.225 | 0,08 |
| Dynatrace, Inc. | USD | 111 | 4.251 | 0,02 | Hormel Foods Corp. | USD | 159 | 7.242 | 0,04 |
| East West Bancorp, Inc. | USD | 77 | 5.074 | 0,03 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 393 | 6.308 | 0,03 |
| Eastman Chemical Co. | USD | 66 | 5.375 | 0,03 | Howmet Aerospace, Inc. | USD | 202 | 7.961 | 0,04 |
| Eaton Corp. plc | USD | 219 | 34.372 | 0,19 | HP, Inc. | USD | 486 | 13.059 | 0,07 |
| eBay, Inc. | USD | 298 | 12.358 | 0,07 | Hubbell, Inc. 'B' | USD | 30 | 7.040 | 0,04 |
| Ecolab, Inc. | USD | 136 | 19.796 | 0,11 | HubSpot, Inc. | USD | 27 | 7.807 | 0,04 |
| Edison International | USD | 210 | 13.360 | 0,07 | Humana, Inc. | USD | 70 | 35.853 | 0,19 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 340 | 25.367 | 0,14 | Huntington Bancshares, Inc. | USD | 793 | 11.181 | 0,06 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 245 | 2.994 | 0,02 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | USD | 22 | 5.075 | 0,03 |
| Electronic Arts, Inc. | USD | 144 | 17.594 | 0,10 | IDEX Corp. | USD | 41 | 9.362 | 0,05 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 433 | 158.409 | 0,86 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 46 | 18.766 | 0,10 |
| Emerson Electric Co. | USD | 325 | 31.220 | 0,17 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 154 | 33.926 | 0,18 |
| Enphase Energy, Inc. | USD | 75 | 19.872 | 0,11 | Illumina, Inc. | USD | 86 | 17.389 | 0,09 |
| Entegris, Inc. | USD | 82 | 5.378 | 0,03 | Incyte Corp. | USD | 101 | 8.112 | 0,04 |
| Entergy Corp. | USD | 112 | 12.600 | 0,07 | Ingersoll Rand, Inc. | USD | 223 | 11.652 | 0,06 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 323 | 41.835 | 0,23 | Insulet Corp. | USD | 38 | 11.187 | 0,06 |
| EPAM Systems, Inc. | USD | 32 | 10.488 | 0,06 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Intel Corp. | USD | 2.268 | 59.943 | 0,32 | Monster Beverage Corp. | USD | 209 | 21.220 | 0,11 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 307 | 31.495 | 0,17 | Moody's Corp. | USD | 87 | 24.240 | 0,13 |
| International Business Machines Corp. | USD | 497 | 70.022 | 0,38 | Morgan Stanley | USD | 724 | 61.554 | 0,33 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 140 | 14.678 | 0,08 | Mosaic Co. (The) | USD | 187 | 8.204 | 0,04 |
| International Paper Co. | USD | 195 | 6.753 | 0,04 | Motorola Solutions, Inc. | USD | 92 | 23.709 | 0,13 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 214 | 7.128 | 0,04 | MSCI, Inc. 'A' | USD | 44 | 20.467 | 0,11 |
| Intuit, Inc. | USD | 155 | 60.329 | 0,33 | Nasdaq, Inc. | USD | 186 | 11.411 | 0,06 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 194 | 51.478 | 0,28 | NetApp, Inc. | USD | 119 | 7.147 | 0,04 |
| Invesco Ltd. | USD | 250 | 4.498 | 0,02 | Netflix, Inc. | USD | 245 | 72.246 | 0,39 |
| Invitation Homes, Inc., REIT | USD | 319 | 9.455 | 0,05 | Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 53 | 6.330 | 0,03 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USD | 102 | 20.899 | 0,11 | Newmont Corp. | USD | 436 | 20.579 | 0,11 |
| Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 160 | 7.976 | 0,04 | News Corp. 'A' | USD | 210 | 3.822 | 0,02 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 40 | 7.022 | 0,04 | News Corp. 'B' | USD | 65 | 1.199 | 0,01 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USD | 70 | 8.405 | 0,05 | NextEra Energy, Inc. | USD | 1.092 | 91.291 | 0,49 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USD | 46 | 8.021 | 0,04 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 692 | 80.971 | 0,44 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | USD | 101 | 3.462 | 0,02 | NiSource, Inc. | USD | 223 | 6.115 | 0,03 |
| JM Smucker Co. (The) | USD | 59 | 9.349 | 0,05 | Norfolk Southern Corp. | USD | 127 | 31.295 | 0,17 |
| Johnson & Johnson | USD | 1.437 | 253.846 | 1,37 | Northern Trust Corp. | USD | 115 | 10.176 | 0,05 |
| Johnson Controls International plc | USD | 378 | 24.192 | 0,13 | Northrop Grumman Corp. | USD | 80 | 43.649 | 0,24 |
| JPMorgan Chase & Co. ¹ | USD | 1.612 | 216.169 | 1,17 | NRG Energy, Inc. | USD | 127 | 4.041 | 0,02 |
| Juniper Networks, Inc. | USD | 178 | 5.689 | 0,03 | Nucor Corp. | USD | 141 | 18.585 | 0,10 |
| Kellogg Co. | USD | 141 | 10.045 | 0,05 | NVIDIA Corp. | USD | 1.368 | 199.920 | 1,08 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 467 | 16.653 | 0,09 | NVR, Inc. | USD | 2 | 9.225 | 0,05 |
| KeyCorp | USD | 513 | 8.936 | 0,05 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 400 | 25.196 | 0,14 |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 98 | 16.765 | 0,09 | Okta, Inc. 'A' | USD | 83 | 5.671 | 0,03 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 185 | 25.114 | 0,14 | Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 50 | 14.189 | 0,08 |
| Kimco Realty Corp., REIT | USD | 340 | 7.201 | 0,04 | Omnicom Group, Inc. | USD | 112 | 9.136 | 0,05 |
| Kinder Morgan, Inc. | USD | 1.087 | 19.653 | 0,11 | ON Semiconductor Corp. | USD | 238 | 14.844 | 0,08 |
| KKR & Co., Inc. | USD | 317 | 14.715 | 0,08 | ONEOK, Inc. | USD | 246 | 16.162 | 0,09 |
| KLA Corp. | USD | 78 | 29.408 | 0,16 | Oracle Corp. | USD | 845 | 69.070 | 0,37 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USD | 438 | 17.831 | 0,10 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 34 | 28.697 | 0,16 |
| Kroger Co. (The) | USD | 358 | 15.960 | 0,09 | Otis Worldwide Corp. | USD | 229 | 17.933 | 0,10 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USD | 105 | 21.862 | 0,12 | Owens Corning | USD | 51 | 4.350 | 0,02 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | USD | 49 | 11.539 | 0,06 | PACCAR, Inc. | USD | 191 | 18.903 | 0,10 |
| Lam Research Corp. | USD | 75 | 31.523 | 0,17 | Packaging Corp. of America | USD | 51 | 6.523 | 0,04 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 79 | 7.059 | 0,04 | Palantir Technologies, Inc. 'A' | USD | 968 | 6.215 | 0,03 |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 181 | 8.701 | 0,05 | Palo Alto Networks, Inc. | USD | 165 | 23.024 | 0,12 |
| Lear Corp. | USD | 32 | 3.969 | 0,02 | Paramount Global 'A' | USD | 5 | 98 | 0,00 |
| Leidos Holdings, Inc. | USD | 75 | 7.889 | 0,04 | Paramount Global 'B' | USD | 278 | 4.693 | 0,03 |
| Lennar Corp. 'A' | USD | 140 | 12.670 | 0,07 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 71 | 20.661 | 0,11 |
| Lennar Corp. 'B' | USD | 8 | 598 | 0,00 | Paychex, Inc. | USD | 176 | 20.339 | 0,11 |
| Lennox International, Inc. | USD | 18 | 4.306 | 0,02 | Paycom Software, Inc. | USD | 27 | 8.378 | 0,05 |
| Liberty Broadband Corp. 'A' | USD | 9 | 683 | 0,00 | Paylocity Holding Corp. | USD | 23 | 4.468 | 0,02 |
| Liberty Broadband Corp. 'C' | USD | 66 | 5.034 | 0,03 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 627 | 44.655 | 0,24 |
| Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'A' | USD | 41 | 1.612 | 0,01 | PepsiCo, Inc. | USD | 757 | 136.760 | 0,74 |
| Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'C' | USD | 84 | 3.287 | 0,02 | Parker-Elmer, Inc. | USD | 69 | 9.675 | 0,05 |
| Lincoln National Corp. | USD | 85 | 2.611 | 0,01 | Pfizer, Inc. | USD | 3.085 | 158.075 | 0,85 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 79 | 5.509 | 0,03 | PG&E Corp. | USD | 885 | 14.390 | 0,08 |
| LKQ Corp. | USD | 139 | 7.424 | 0,04 | Philip Morris International, Inc. | USD | 852 | 86.231 | 0,47 |
| Lockheed Martin Corp. | USD | 128 | 62.271 | 0,34 | Phillips 66 | USD | 260 | 27.061 | 0,15 |
| Loews Corp. | USD | 108 | 6.300 | 0,03 | Pinnacle West Capital Corp. | USD | 62 | 4.714 | 0,03 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 341 | 67.941 | 0,37 | Pinterest, Inc. 'A' | USD | 323 | 7.842 | 0,04 |
| LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 44 | 9.511 | 0,05 | Pioneer Natural Resources Co. | USD | 131 | 29.919 | 0,16 |
| Lucid Group, Inc. | USD | 323 | 2.206 | 0,01 | Plug Power, Inc. | USD | 288 | 3.563 | 0,02 |
| Lumen Technologies, Inc. | USD | 523 | 2.730 | 0,01 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 222 | 35.063 | 0,19 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 140 | 11.624 | 0,06 | Pool Corp. | USD | 21 | 6.349 | 0,03 |
| M&T Bank Corp. | USD | 95 | 13.781 | 0,07 | PPG Industries, Inc. | USD | 129 | 16.220 | 0,09 |
| Marathon Oil Corp. | USD | 349 | 9.447 | 0,05 | PPL Corp. | USD | 405 | 11.834 | 0,06 |
| Marathon Petroleum Corp. | USD | 258 | 30.029 | 0,16 | Principal Financial Group, Inc. | USD | 125 | 10.490 | 0,06 |
| Markel Corp. | USD | 7 | 9.222 | 0,05 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 1.302 | 197.331 | 1,07 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | USD | 21 | 5.857 | 0,03 | Progressive Corp. (The) | USD | 322 | 41.767 | 0,23 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 148 | 22.036 | 0,12 | Prologis, Inc., REIT | USD | 507 | 57.154 | 0,31 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 273 | 45.176 | 0,24 | Prudential Financial, Inc. | USD | 202 | 20.091 | 0,11 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 34 | 11.491 | 0,06 | PTC, Inc. | USD | 58 | 6.962 | 0,04 |
| Marvell Technology, Inc. | USD | 469 | 17.372 | 0,09 | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 274 | 16.788 | 0,09 |
| Masco Corp. | USD | 124 | 5.787 | 0,03 | Public Storage, REIT | USD | 87 | 24.377 | 0,13 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 467 | 162.390 | 0,88 | PulteGroup, Inc. | USD | 125 | 5.691 | 0,03 |
| Match Group, Inc. | USD | 153 | 6.348 | 0,03 | Qorvo, Inc. | USD | 56 | 5.076 | 0,03 |
| McCormick & Co., Inc. | USD | 138 | 11.439 | 0,06 | QUALCOMM, Inc. | USD | 616 | 67.723 | 0,37 |
| McDonald's Corp. | USD | 403 | 106.203 | 0,57 | Quanta Services, Inc. | USD | 79 | 11.258 | 0,06 |
| McKesson Corp. | USD | 78 | 29.259 | 0,16 | Quest Diagnostics, Inc. | USD | 63 | 9.856 | 0,05 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 1.393 | 154.553 | 0,83 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 106 | 11.326 | 0,06 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 1.236 | 148.740 | 0,80 | Raytheon Technologies Corp. | USD | 808 | 81.543 | 0,44 |
| MetLife, Inc. | USD | 362 | 26.198 | 0,14 | Realty Income Corp., REIT | USD | 345 | 21.883 | 0,12 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 12 | 17.345 | 0,09 | Regency Centers Corp., REIT | USD | 85 | 5.313 | 0,03 |
| MGM Resorts International | USD | 175 | 5.868 | 0,03 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 59 | 42.568 | 0,23 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 302 | 21.216 | 0,11 | Regions Financial Corp. | USD | 514 | 11.082 | 0,06 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 597 | 29.838 | 0,16 | Reinsurance Group of America, Inc. 'A' | USD | 37 | 5.257 | 0,03 |
| Microsoft Corp. | USD | 4.097 | 982.543 | 5,31 | Republic Services, Inc. 'A' | USD | 113 | 14.576 | 0,08 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 63 | 9.890 | 0,05 | ResMed, Inc. | USD | 81 | 16.859 | 0,09 |
| Moderna, Inc. | USD | 182 | 32.691 | 0,18 | Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 301 | 5.547 | 0,03 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 32 | 10.567 | 0,06 | ROBLOX Corp. 'A' | USD | 199 | 5.664 | 0,03 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 103 | 5.307 | 0,03 | Rockwell Automation, Inc. | USD | 63 | 16.227 | 0,09 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 751 | 50.054 | 0,27 | Roku, Inc. 'A' | USD | 67 | 2.727 | 0,01 |
| MongoDB, Inc. 'A' | USD | 38 | 7.480 | 0,04 | Rollins, Inc. | USD | 127 | 4.641 | 0,03 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 25 | 8.840 | 0,05 | Roper Technologies, Inc. | USD | 58 | 25.061 | 0,14 |
| | | | | | Ross Stores, Inc. | USD | 191 | 22.169 | 0,12 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 121 | 5.981 | 0,03 | VMware, Inc. 'A' | USD | 114 | 13.995 | 0,08 |
| Royalty Pharma plc 'A' | USD | 204 | 8.062 | 0,04 | Voya Financial, Inc. | USD | 53 | 3.259 | 0,02 |
| S&P Global, Inc. | USD | 183 | 61.294 | 0,33 | Vulcan Materials Co. | USD | 73 | 12.783 | 0,07 |
| Salesforce, Inc. | USD | 550 | 72.925 | 0,39 | W R Berkley Corp. | USD | 112 | 8.128 | 0,04 |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 59 | 16.538 | 0,09 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 394 | 14.720 | 0,08 |
| Schlumberger Ltd. | USD | 779 | 41.645 | 0,22 | Walmart, Inc. | USD | 776 | 110.029 | 0,59 |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 106 | 5.577 | 0,03 | Walt Disney Co. (The) | USD | 1.002 | 87.054 | 0,47 |
| Seagen, Inc. | USD | 76 | 9.767 | 0,05 | Waste Management, Inc. | USD | 205 | 32.160 | 0,17 |
| Sealed Air Corp. | USD | 79 | 3.941 | 0,02 | Waters Corp. | USD | 33 | 11.305 | 0,06 |
| SEI Investments Co. | USD | 56 | 3.265 | 0,02 | Watsco, Inc. | USD | 18 | 4.489 | 0,02 |
| Sempra Energy | USD | 173 | 26.735 | 0,14 | WEC Energy Group, Inc. | USD | 173 | 16.220 | 0,09 |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 84 | 3.392 | 0,02 | Wells Fargo & Co. | USD | 2.094 | 86.461 | 0,47 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 111 | 43.098 | 0,23 | Welltower, Inc., REIT | USD | 260 | 17.043 | 0,09 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 130 | 30.853 | 0,17 | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 41 | 9.649 | 0,05 |
| Signature Bank | USD | 35 | 4.033 | 0,02 | Western Digital Corp. | USD | 175 | 5.521 | 0,03 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 180 | 21.146 | 0,11 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 100 | 9.981 | 0,05 |
| Sirius XM Holdings, Inc. | USD | 385 | 2.248 | 0,01 | Westlake Corp. | USD | 19 | 1.948 | 0,01 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 88 | 8.019 | 0,04 | Westrock Co. | USD | 140 | 4.922 | 0,03 |
| Snap, Inc. 'A' | USD | 553 | 4.949 | 0,03 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 404 | 12.524 | 0,07 |
| Snap-on, Inc. | USD | 29 | 6.626 | 0,04 | Whirlpool Corp. | USD | 30 | 4.244 | 0,02 |
| Snowflake, Inc. 'A' | USD | 157 | 22.536 | 0,12 | Williams Cos., Inc. (The) | USD | 669 | 22.010 | 0,12 |
| Southern Co. (The) | USD | 598 | 42.703 | 0,23 | Workday, Inc. 'A' | USD | 110 | 18.406 | 0,10 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 326 | 10.976 | 0,06 | WP Carey, Inc., REIT | USD | 114 | 8.909 | 0,05 |
| Splunk, Inc. | USD | 82 | 7.059 | 0,04 | WW Grainger, Inc. | USD | 25 | 13.906 | 0,08 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | USD | 120 | 6.247 | 0,03 | Wynn Resorts Ltd. | USD | 57 | 4.701 | 0,03 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 81 | 6.085 | 0,03 | Xcel Energy, Inc. | USD | 301 | 21.103 | 0,11 |
| Starbucks Corp. | USD | 631 | 62.595 | 0,34 | Xylem, Inc. | USD | 99 | 10.946 | 0,06 |
| State Street Corp. | USD | 202 | 15.669 | 0,08 | Yum! Brands, Inc. | USD | 155 | 19.852 | 0,11 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 92 | 8.988 | 0,05 | Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 28 | 7.179 | 0,04 |
| STERIS plc | USD | 55 | 10.158 | 0,05 | Zillow Group, Inc. 'A' | USD | 32 | 999 | 0,01 |
| Stryker Corp. | USD | 185 | 45.231 | 0,24 | Zillow Group, Inc. 'C' | USD | 90 | 2.899 | 0,02 |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 68 | 9.724 | 0,05 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 115 | 14.663 | 0,08 |
| SVB Financial Group | USD | 32 | 7.364 | 0,04 | Zions Bancorp NA | USD | 82 | 4.031 | 0,02 |
| Synchrony Financial | USD | 248 | 8.149 | 0,04 | Zoetis, Inc. 'A' | USD | 256 | 37.517 | 0,20 |
| Synopsys, Inc. | USD | 84 | 26.820 | 0,14 | Zoom Video Communications, Inc. 'A' | USD | 121 | 8.197 | 0,04 |
| Sysco Corp. | USD | 279 | 21.330 | 0,12 | ZoomInfo Technologies, Inc. 'A' | USD | 149 | 4.486 | 0,02 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USD | 123 | 13.414 | 0,07 | Zscaler, Inc. | USD | 46 | 5.147 | 0,03 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USD | 87 | 9.059 | 0,05 | | | | | |
| Tapestry, Inc. | USD | 132 | 5.027 | 0,03 | | | | | |
| Targa Resources Corp. | USD | 124 | 9.114 | 0,05 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 17.962.332 | 97,02 |
| Target Corp. | USD | 253 | 37.707 | 0,20 | <i>Uruguay (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 175 | 20.090 | 0,11 | MercadoLibre, Inc. | USD | 25 | 21.156 | 0,11 |
| Teledyne Technologies, Inc. | USD | 26 | 10.398 | 0,06 | | | | | |
| Teleflex, Inc. | USD | 26 | 6.490 | 0,04 | <i>Uruguay insgesamt</i> | | | 21.156 | 0,11 |
| Teradyne, Inc. | USD | 86 | 7.512 | 0,04 | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 1.475 | 181.691 | 0,98 | Gesamtanlage in Aktien | | | 18.441.886 | 99,61 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 499 | 82.445 | 0,45 | | | | | |
| Texas Pacific Land Corp. | USD | 3 | 7.033 | 0,04 | | | | | |
| Textron, Inc. | USD | 115 | 8.142 | 0,04 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 216 | 118.949 | 0,64 | | | | | |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 638 | 50.785 | 0,27 | | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 328 | 45.920 | 0,25 | | | | | |
| Tractor Supply Co. | USD | 61 | 13.723 | 0,07 | | | | | |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 245 | 10.983 | 0,06 | | | | | |
| TransDigm Group, Inc. | USD | 28 | 17.630 | 0,10 | | | | | |
| TransUnion | USD | 106 | 6.016 | 0,03 | | | | | |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 129 | 24.186 | 0,13 | | | | | |
| Trimble, Inc. | USD | 136 | 6.876 | 0,04 | | | | | |
| Truist Financial Corp. | USD | 729 | 31.369 | 0,17 | | | | | |
| Twilio, Inc. 'A' | USD | 96 | 4.700 | 0,03 | | | | | |
| Tyler Technologies, Inc. | USD | 23 | 7.415 | 0,04 | | | | | |
| Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 159 | 9.898 | 0,05 | | | | | |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 1.096 | 27.104 | 0,15 | | | | | |
| UDR, Inc., REIT | USD | 168 | 6.507 | 0,04 | | | | | |
| UGI Corp. | USD | 115 | 4.263 | 0,02 | | | | | |
| Ultra Beauty, Inc. | USD | 28 | 13.134 | 0,07 | | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 338 | 69.990 | 0,38 | | | | | |
| United Airlines Holdings, Inc. | USD | 180 | 6.786 | 0,04 | | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 401 | 69.710 | 0,38 | | | | | |
| United Rentals, Inc. | USD | 38 | 13.506 | 0,07 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 513 | 271.982 | 1,47 | | | | | |
| Unity Software, Inc. | USD | 134 | 3.831 | 0,02 | | | | | |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 35 | 4.931 | 0,03 | | | | | |
| US Bancorp | USD | 743 | 32.402 | 0,18 | | | | | |
| Vail Resorts, Inc. | USD | 22 | 5.244 | 0,03 | | | | | |
| Valero Energy Corp. | USD | 212 | 26.894 | 0,15 | | | | | |
| Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 77 | 12.426 | 0,07 | | | | | |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 220 | 9.911 | 0,05 | | | | | |
| VeriSign, Inc. | USD | 51 | 10.477 | 0,06 | | | | | |
| Verisk Analytics, Inc. 'A' | USD | 86 | 15.172 | 0,08 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 2.308 | 90.935 | 0,49 | | | | | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 141 | 40.718 | 0,22 | | | | | |
| VF Corp. | USD | 182 | 5.025 | 0,03 | | | | | |
| Viatris, Inc. | USD | 702 | 7.813 | 0,04 | | | | | |
| VICI Properties, Inc., REIT | USD | 529 | 17.140 | 0,09 | | | | | |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 899 | 186.776 | 1,01 | | | | | |
| Vistra Corp. | USD | 206 | 4.779 | 0,03 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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: (0,01)%) S&P 500 Micro E-Mini Index, 17/03/2023 | 3 | USD | 59.218 | Citibank NA | (1.303) | (0,01) |
| Vereinigte Staaten insgesamt | | | | | <u>(1.303)</u> | <u>(0,01)</u> |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,01)%) | | | | | <u><u>(1.303)</u></u> | <u><u>(0,01)</u></u> |

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 18.441.886 | 99,61 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (1.303) | (0,01) |
| Barguthaben, zahlungswirksame Sicherheiten und Bareinschüsse | 19.672 | 0,11 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,26%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | Währung | Anzahl/ Nennwert |
| | USD | 46.694 |
| | | 46.694 |
| | | 0,25 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | <u>46.694</u> |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 6.862 |
| | | 0,04 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | <u><u>18.513.811</u></u> |
| | | <u>100,00</u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,56 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,25 |
| Sonstige Aktiva | 0,19 |
| Summe Aktiva | <u><u>100,00</u></u> |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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>Schweiz</i> | | | | |
| Bahamas | | | | | CRISPR Therapeutics AG | USD | 375 | 15.244 | 0,08 |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | USD | 275 | 2.566 | 0,01 | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 15.244 | 0,08 |
| <i>Bahamas total</i> | | | 2.566 | 0,01 | <i>Thailand</i> | | | | |
| Bermuda | | | | | Fabrinet | USD | 175 | 22.438 | 0,12 |
| Argo Group International Holdings Ltd. | USD | 166 | 4.291 | 0,02 | <i>Thailand insgesamt</i> | | | 22.438 | 0,12 |
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 289 | 17.993 | 0,09 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Axis Capital Holdings Ltd. | USD | 366 | 19.826 | 0,10 | Capri Holdings Ltd. | USD | 618 | 35.424 | 0,18 |
| Enstar Group Ltd. | USD | 66 | 15.249 | 0,08 | Janus Henderson Group plc | USD | 631 | 14.841 | 0,08 |
| James River Group Holdings Ltd. | USD | 179 | 3.743 | 0,02 | LivanoVA plc | USD | 255 | 14.163 | 0,07 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | USD | 209 | 38.504 | 0,20 | Myovant Sciences Ltd. | USD | 208 | 5.608 | 0,03 |
| SiriusPoint Ltd. | USD | 408 | 2.407 | 0,01 | nVent Electric plc | USD | 801 | 30.814 | 0,16 |
| Triton International Ltd. | USD | 294 | 20.222 | 0,11 | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 100.850 | 0,52 |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | 122.235 | 0,63 | <i>Vereinigte Staaten</i> | | | | |
| Kanada | | | | | 10X Genomics, Inc. 'A' | USD | 460 | 16.762 | 0,09 |
| AbCellera Biologics, Inc. | USD | 1.004 | 10.170 | 0,05 | 1Life Healthcare, Inc. | USD | 807 | 13.485 | 0,07 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | USD | 682 | 2.946 | 0,02 | 1st Source Corp. | USD | 82 | 4.353 | 0,02 |
| IMAX Corp. | USD | 220 | 3.225 | 0,02 | 23andMe Holding Co. 'A' | USD | 1.378 | 2.976 | 0,02 |
| Ivanhoe Electric, Inc. | USD | 72 | 875 | 0,00 | 2U, Inc. | USD | 368 | 2.307 | 0,01 |
| Mercer International, Inc. | USD | 194 | 2.258 | 0,01 | 3D Systems Corp. | USD | 630 | 4.662 | 0,02 |
| Resolute Forest Products, Inc. | USD | 218 | 4.707 | 0,02 | 8x8, Inc. | USD | 571 | 2.467 | 0,01 |
| Tilray Brands, Inc. '2' | USD | 2.938 | 7.903 | 0,04 | 908 Devices, Inc. | USD | 103 | 785 | 0,00 |
| Uranium Energy Corp. | USD | 1.753 | 6.802 | 0,04 | A O Smith Corp. | USD | 617 | 35.317 | 0,18 |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | 38.886 | 0,20 | A10 Networks, Inc. | USD | 306 | 5.089 | 0,03 |
| Kolumbien | | | | | AAON, Inc. | USD | 201 | 15.139 | 0,08 |
| Tecnoglass, Inc. | USD | 96 | 2.954 | 0,02 | AAR Corp. | USD | 161 | 7.229 | 0,04 |
| <i>Kolumbien insgesamt</i> | | | 2.954 | 0,02 | Abercrombie & Fitch Co. 'A' | USD | 241 | 5.521 | 0,03 |
| Costa Rica | | | | | ABM Industries, Inc. | USD | 318 | 14.126 | 0,07 |
| Establishment Labs Holdings, Inc. | USD | 106 | 6.959 | 0,04 | Academy Sports & Outdoors, Inc. | USD | 384 | 20.175 | 0,10 |
| <i>Costa Rica insgesamt</i> | | | 6.959 | 0,04 | Acadia Healthcare Co., Inc. | USD | 436 | 35.892 | 0,19 |
| Irland | | | | | ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | USD | 576 | 9.170 | 0,05 |
| Alkermes plc | USD | 788 | 20.590 | 0,11 | Acadia Realty Trust, REIT | USD | 452 | 6.486 | 0,03 |
| Cimpress plc | USD | 95 | 2.623 | 0,01 | ACI Worldwide, Inc. | USD | 543 | 12.489 | 0,06 |
| Perrigo Co. plc | USD | 646 | 22.022 | 0,11 | Aclaris Therapeutics, Inc. | USD | 245 | 3.859 | 0,02 |
| Prothena Corp. plc | USD | 191 | 11.508 | 0,06 | Acuity Brands, Inc. | USD | 156 | 25.835 | 0,13 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | 56.743 | 0,29 | Acushnet Holdings Corp. | USD | 156 | 6.624 | 0,03 |
| Israel | | | | | ACV Auctions, Inc. 'A' | USD | 564 | 4.630 | 0,02 |
| JFrog Ltd. | USD | 290 | 6.186 | 0,03 | AdaptHealth Corp. 'A' | USD | 365 | 7.015 | 0,04 |
| Mobileye Global, Inc. 'A' | USD | 225 | 7.888 | 0,04 | Adaptive Biotechnologies Corp. | USD | 524 | 4.003 | 0,02 |
| Playtika Holding Corp. | USD | 434 | 3.693 | 0,02 | Addus HomeCare Corp. | USD | 76 | 7.561 | 0,04 |
| <i>Israel insgesamt</i> | | | 17.767 | 0,09 | Adeia, Inc. | USD | 496 | 4.702 | 0,02 |
| Kasachstan | | | | | Adient plc | USD | 456 | 15.819 | 0,08 |
| Freedom Holding Corp. | USD | 80 | 4.658 | 0,02 | ADT, Inc. | USD | 1.023 | 9.279 | 0,05 |
| <i>Kasachstan insgesamt</i> | | | 4.658 | 0,02 | Adtalem Global Education, Inc. | USD | 215 | 7.632 | 0,04 |
| Luxemburg | | | | | ADTRAN Holdings, Inc. | USD | 336 | 6.313 | 0,03 |
| Perimeter Solutions SA | USD | 727 | 6.645 | 0,03 | Advanced Drainage Systems, Inc. | USD | 308 | 25.247 | 0,13 |
| <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 6.645 | 0,03 | Advanced Energy Industries, Inc. | USD | 179 | 15.355 | 0,08 |
| Niederlande | | | | | AdvanSix, Inc. | USD | 134 | 5.095 | 0,03 |
| Core Laboratories NV | USD | 221 | 4.480 | 0,02 | Advantage Solutions, Inc. | USD | 441 | 917 | 0,00 |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 4.480 | 0,02 | AECOM | USD | 669 | 56.818 | 0,29 |
| Norwegen | | | | | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | USD | 364 | 20.359 | 0,11 |
| FREYR Battery SA | USD | 483 | 4.192 | 0,02 | AeroVironment, Inc. | USD | 119 | 10.194 | 0,05 |
| <i>Norwegen insgesamt</i> | | | 4.192 | 0,02 | AerSale Corp. | USD | 75 | 1.216 | 0,01 |
| Puerto Rico | | | | | Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 181 | 28.676 | 0,15 |
| EVERTEC, Inc. | USD | 314 | 10.167 | 0,05 | Affirm Holdings, Inc. 'A' | USD | 1.006 | 9.728 | 0,05 |
| First BanCorp | USD | 894 | 11.372 | 0,06 | AGCO Corp. | USD | 296 | 41.052 | 0,21 |
| OFG Bancorp | USD | 228 | 6.284 | 0,03 | Agiliti, Inc. | USD | 159 | 2.593 | 0,01 |
| Popular, Inc. | USD | 358 | 23.742 | 0,13 | Agilysys, Inc. | USD | 96 | 7.597 | 0,04 |
| <i>Puerto Rico insgesamt</i> | | | 51.565 | 0,27 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | USD | 263 | 7.385 | 0,04 |
| Singapur | | | | | AGNC Investment Corp., REIT | USD | 2.745 | 28.411 | 0,15 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | USD | 278 | 12.304 | 0,06 | Agree Realty Corp., REIT | USD | 425 | 30.145 | 0,16 |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | 12.304 | 0,06 | Air Lease Corp. 'A' | USD | 495 | 19.018 | 0,10 |
| Schweden | | | | | Air Transport Services Group, Inc. | USD | 276 | 7.170 | 0,04 |
| Autoliv, Inc. | USD | 375 | 28.717 | 0,15 | Alamo Group, Inc. | USD | 49 | 6.938 | 0,04 |
| <i>Schweden insgesamt</i> | | | 28.717 | 0,15 | Alarm.com Holdings, Inc. | USD | 240 | 11.875 | 0,06 |
| | | | | | Alaska Air Group, Inc. | USD | 604 | 25.936 | 0,13 |
| | | | | | Albany International Corp. 'A' | USD | 149 | 14.690 | 0,08 |
| | | | | | Alcoa Corp. | USD | 850 | 38.649 | 0,20 |
| | | | | | Alector, Inc. | USD | 291 | 2.686 | 0,01 |
| | | | | | Alexander & Baldwin, Inc., REIT | USD | 348 | 6.518 | 0,03 |
| | | | | | Alexander's, Inc., REIT | USD | 11 | 2.421 | 0,01 |
| | | | | | Alight, Inc. 'A' | USD | 1.286 | 10.751 | 0,06 |
| | | | | | Alignment Healthcare, Inc. | USD | 393 | 4.622 | 0,02 |
| | | | | | Alkami Technology, Inc. | USD | 176 | 2.568 | 0,01 |
| | | | | | Allegiant Travel Co. 'A' | USD | 74 | 5.031 | 0,03 |
| | | | | | Allegro MicroSystems, Inc. | USD | 310 | 9.306 | 0,05 |
| | | | | | ALLETE, Inc. | USD | 274 | 17.676 | 0,09 |
| | | | | | Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 458 | 19.053 | 0,10 |
| | | | | | Allogene Therapeutics, Inc. | USD | 432 | 2.717 | 0,01 |
| | | | | | Allscripts Healthcare Solutions, Inc. | USD | 527 | 9.296 | 0,05 |
| | | | | | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | USD | 70 | 10.247 | 0,05 |
| | | | | | Alphatec Holdings, Inc. | USD | 338 | 4.174 | 0,02 |
| | | | | | Altair Engineering, Inc. 'A' | USD | 249 | 11.322 | 0,06 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Alteryx, Inc. 'A' | USD | 295 | 14.948 | 0,08 | AutoNation, Inc. | USD | 165 | 17.704 | 0,09 |
| Altice USA, Inc. 'A' | USD | 1.030 | 4.738 | 0,02 | Avanos Medical, Inc. | USD | 223 | 6.034 | 0,03 |
| Altra Industrial Motion Corp. | USD | 313 | 18.702 | 0,10 | AvePoint, Inc. | USD | 417 | 1.714 | 0,01 |
| Altus Power, Inc. 'A' | USD | 179 | 1.167 | 0,01 | Avid Bioservices, Inc. | USD | 295 | 4.062 | 0,02 |
| Amalgamated Financial Corp. | USD | 86 | 1.981 | 0,01 | Avid Technology, Inc. | USD | 159 | 4.228 | 0,02 |
| Ambarella, Inc. | USD | 175 | 14.390 | 0,07 | Avidity Biosciences, Inc. | USD | 320 | 7.101 | 0,04 |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A' | USD | 2.482 | 10.102 | 0,05 | AvidXchange Holdings, Inc. | USD | 632 | 6.282 | 0,03 |
| AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 133 | 2.084 | 0,01 | Avient Corp. | USD | 406 | 13.707 | 0,07 |
| Amedisys, Inc. | USD | 155 | 12.949 | 0,07 | Avis Budget Group, Inc. | USD | 120 | 19.672 | 0,10 |
| Amerant Bancorp, Inc. 'A' | USD | 123 | 3.301 | 0,02 | Avista Corp. | USD | 355 | 15.741 | 0,08 |
| Ameresco, Inc. 'A' | USD | 162 | 9.257 | 0,05 | Avnet, Inc. | USD | 440 | 18.295 | 0,09 |
| American Airlines Group, Inc. | USD | 3.124 | 39.737 | 0,21 | Axalta Coating Systems Ltd. | USD | 1.073 | 27.329 | 0,14 |
| American Assets Trust, Inc., REIT | USD | 249 | 6.598 | 0,03 | Axcelis Technologies, Inc. | USD | 157 | 12.460 | 0,06 |
| American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | USD | 545 | 4.262 | 0,02 | Axon Enterprise, Inc. | USD | 323 | 53.595 | 0,28 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | USD | 836 | 11.671 | 0,06 | Axonics, Inc. | USD | 238 | 14.882 | 0,08 |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 333 | 15.191 | 0,08 | Axos Financial, Inc. | USD | 256 | 9.784 | 0,05 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 1.475 | 44.456 | 0,23 | Axsome Therapeutics, Inc. | USD | 165 | 12.726 | 0,07 |
| American States Water Co. | USD | 177 | 16.381 | 0,08 | AZEK Co., Inc. (The) 'A' | USD | 522 | 10.607 | 0,05 |
| American Well Corp. 'A' | USD | 1.165 | 3.297 | 0,02 | Azenta, Inc. | USD | 360 | 20.959 | 0,11 |
| American Woodmark Corp. | USD | 79 | 3.860 | 0,02 | AZZ, Inc. | USD | 120 | 4.824 | 0,02 |
| Americold Realty Trust, Inc., REIT | USD | 1.294 | 36.633 | 0,19 | B Riley Financial, Inc. | USD | 76 | 2.599 | 0,01 |
| Ameris Bancorp | USD | 313 | 14.755 | 0,08 | B&G Foods, Inc. | USD | 342 | 3.813 | 0,02 |
| AMERISAFE, Inc. | USD | 93 | 4.833 | 0,02 | Badger Meter, Inc. | USD | 140 | 15.264 | 0,08 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | USD | 1.201 | 14.664 | 0,08 | Balchem Corp. | USD | 155 | 18.927 | 0,10 |
| Amkor Technology, Inc. | USD | 477 | 11.438 | 0,06 | Bally's Corp. | USD | 133 | 2.578 | 0,01 |
| AMN Healthcare Services, Inc. | USD | 207 | 21.284 | 0,11 | Banc of California, Inc. | USD | 268 | 4.269 | 0,02 |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | USD | 181 | 5.072 | 0,03 | BancFirst Corp. | USD | 83 | 7.319 | 0,04 |
| Amplitude, Inc. 'A' | USD | 258 | 3.117 | 0,02 | Bancorp, Inc. (The) | USD | 269 | 7.634 | 0,04 |
| Amprius Technologies, Inc. | USD | 61 | 484 | 0,00 | Bank of Hawaii Corp. | USD | 192 | 14.892 | 0,08 |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | USD | 190 | 7.020 | 0,04 | Bank OZK | USD | 532 | 21.312 | 0,11 |
| Amyris, Inc. | USD | 1.086 | 1.662 | 0,01 | BankUnited, Inc. | USD | 370 | 12.569 | 0,06 |
| AnaptysBio, Inc. | USD | 95 | 2.944 | 0,02 | Banner Corp. | USD | 163 | 10.302 | 0,05 |
| Andersons, Inc. (The) | USD | 152 | 5.318 | 0,03 | Barnes Group, Inc. | USD | 241 | 9.845 | 0,05 |
| Antero Midstream Corp. | USD | 1.672 | 18.041 | 0,09 | Beacon Roofing Supply, Inc. | USD | 241 | 12.722 | 0,07 |
| Antero Resources Corp. | USD | 1.326 | 41.093 | 0,21 | Beam Therapeutics, Inc. | USD | 285 | 11.146 | 0,06 |
| Anywhere Real Estate, Inc. | USD | 531 | 3.393 | 0,02 | Beauty Health Co. (The) | USD | 482 | 4.386 | 0,02 |
| Apartment Income REIT Corp. | USD | 734 | 25.184 | 0,13 | Belden, Inc. | USD | 207 | 14.883 | 0,08 |
| Apartment Investment & Management Co., REIT 'A' | USD | 725 | 5.162 | 0,03 | BellRing Brands, Inc. | USD | 645 | 16.538 | 0,09 |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | USD | 452 | 23.373 | 0,12 | Benchmark Electronics, Inc. | USD | 168 | 4.484 | 0,02 |
| API Group Corp. | USD | 967 | 18.189 | 0,09 | Benson Hill, Inc. | USD | 605 | 1.543 | 0,01 |
| Apogee Enterprises, Inc. | USD | 107 | 4.757 | 0,02 | Berkshire Hills Bancorp, Inc. | USD | 220 | 6.578 | 0,03 |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT | USD | 620 | 6.671 | 0,03 | Berry Global Group, Inc. | USD | 602 | 36.379 | 0,19 |
| Apollo Medical Holdings, Inc. | USD | 191 | 5.652 | 0,03 | Beyond Meat, Inc. | USD | 288 | 3.545 | 0,02 |
| Appfolio, Inc. 'A' | USD | 91 | 9.590 | 0,05 | BGC Partners, Inc. 'A' | USD | 1.558 | 5.874 | 0,03 |
| Appian Corp. 'A' | USD | 195 | 6.349 | 0,03 | Big Lots, Inc. | USD | 138 | 2.029 | 0,01 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 1.022 | 16.127 | 0,08 | BigCommerce Holdings, Inc. | USD | 290 | 2.535 | 0,01 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | USD | 185 | 23.316 | 0,12 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | USD | 896 | 10.286 | 0,05 |
| AppLovin Corp. 'A' | USD | 592 | 6.234 | 0,03 | Biohaven Ltd. | USD | 308 | 4.275 | 0,02 |
| AptarGroup, Inc. | USD | 312 | 34.314 | 0,18 | BioLife Solutions, Inc. | USD | 162 | 2.948 | 0,02 |
| Arbor Realty Trust, Inc., REIT | USD | 823 | 10.855 | 0,06 | BJ's Restaurants, Inc. | USD | 112 | 2.955 | 0,02 |
| ArcBest Corp. | USD | 118 | 8.265 | 0,04 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | USD | 649 | 42.938 | 0,22 |
| Arcellx, Inc. | USD | 131 | 4.058 | 0,02 | Black Hills Corp. | USD | 313 | 22.016 | 0,11 |
| Arch Resources, Inc. | USD | 87 | 12.423 | 0,06 | Black Knight, Inc. | USD | 749 | 46.251 | 0,24 |
| Archrock, Inc. | USD | 638 | 5.729 | 0,03 | Blackbaud, Inc. | USD | 214 | 12.596 | 0,07 |
| Arconic Corp. | USD | 489 | 10.347 | 0,05 | Blackline, Inc. | USD | 262 | 17.625 | 0,09 |
| Arcosa, Inc. | USD | 233 | 12.661 | 0,07 | Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A' | USD | 837 | 17.719 | 0,09 |
| Arcus Biosciences, Inc. | USD | 250 | 5.170 | 0,03 | Blink Charging Co. | USD | 193 | 2.117 | 0,01 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | USD | 194 | 2.871 | 0,01 | Bloom Energy Corp. 'A' | USD | 862 | 16.481 | 0,09 |
| Ares Management Corp. 'A' | USD | 750 | 51.330 | 0,27 | Bloomin' Brands, Inc. | USD | 425 | 8.551 | 0,04 |
| Arko Corp. | USD | 349 | 3.022 | 0,02 | Blucora, Inc. | USD | 228 | 5.821 | 0,03 |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | USD | 545 | 3.068 | 0,02 | Blue Owl Capital, Inc. 'A' | USD | 1.686 | 17.872 | 0,09 |
| Armstrong World Industries, Inc. | USD | 220 | 15.090 | 0,08 | Blueprint Medicines Corp. | USD | 288 | 12.617 | 0,07 |
| Array Technologies, Inc. | USD | 666 | 12.874 | 0,07 | Boise Cascade Co. | USD | 187 | 12.841 | 0,07 |
| Arrow Electronics, Inc. | USD | 296 | 30.953 | 0,16 | BOK Financial Corp. | USD | 138 | 14.323 | 0,07 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USD | 508 | 20.604 | 0,11 | Boot Barn Holdings, Inc. | USD | 142 | 8.878 | 0,05 |
| Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A' | USD | 320 | 9.504 | 0,05 | Boston Beer Co., Inc. (The) 'A' | USD | 47 | 15.487 | 0,08 |
| Arvinas, Inc. | USD | 233 | 7.971 | 0,04 | Bowlero Corp. | USD | 184 | 2.480 | 0,01 |
| Asana, Inc. 'A' | USD | 360 | 4.957 | 0,03 | Box, Inc. 'A' | USD | 686 | 21.355 | 0,11 |
| Asbury Automotive Group, Inc. | USD | 106 | 19.000 | 0,10 | Boyd Gaming Corp. | USD | 381 | 20.776 | 0,11 |
| ASGN, Inc. | USD | 241 | 19.637 | 0,10 | Brady Corp. 'A' | USD | 222 | 10.456 | 0,05 |
| Ashland, Inc. | USD | 238 | 25.592 | 0,13 | Brandywine Realty Trust, REIT | USD | 817 | 5.025 | 0,03 |
| Aspen Aerogels, Inc. | USD | 263 | 3.101 | 0,02 | Braze, Inc. 'A' | USD | 157 | 4.283 | 0,02 |
| AssetMark Financial Holdings, Inc. | USD | 103 | 2.369 | 0,01 | Bread Financial Holdings, Inc. | USD | 237 | 8.925 | 0,05 |
| Associated Banc-Comp. | USD | 716 | 16.532 | 0,09 | Bridgebio Pharma, Inc. | USD | 518 | 3.947 | 0,02 |
| Assurant, Inc. | USD | 253 | 31.640 | 0,16 | Bright Health Group, Inc. | USD | 1.241 | 807 | 0,00 |
| Astec Industries, Inc. | USD | 110 | 4.473 | 0,02 | Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 275 | 17.352 | 0,09 |
| ATI, Inc. | USD | 619 | 18.483 | 0,10 | Brighthouse Financial, Inc. | USD | 333 | 17.073 | 0,09 |
| Atkore, Inc. | USD | 197 | 22.344 | 0,12 | BrightSphere Investment Group, Inc. | USD | 156 | 3.210 | 0,02 |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | USD | 358 | 12.580 | 0,06 | BrightSpire Capital, Inc., REIT 'A' | USD | 455 | 2.835 | 0,01 |
| Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. | USD | 123 | 12.398 | 0,06 | BrightView Holdings, Inc. | USD | 199 | 1.371 | 0,01 |
| AtriCure, Inc. | USD | 223 | 9.897 | 0,05 | Brinker International, Inc. | USD | 209 | 6.669 | 0,03 |
| Atrion Corp. | USD | 8 | 4.476 | 0,02 | Brink's Co. (The) | USD | 224 | 12.031 | 0,06 |
| Aurora Innovation, Inc. | USD | 1.779 | 2.153 | 0,01 | Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 1.440 | 32.645 | 0,17 |
| | | | | | Broadmark Realty Capital, Inc., REIT | USD | 638 | 2.271 | 0,01 |
| | | | | | Brookstone Net Lease, Inc., REIT 'A' | USD | 825 | 13.373 | 0,07 |
| | | | | | Brookdale Senior Living, Inc. | USD | 889 | 2.427 | 0,01 |
| | | | | | Brookline Bancorp, Inc. | USD | 368 | 5.207 | 0,03 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BRP Group, Inc. 'A' | USD | 296 | 7.441 | 0,04 | Cleveland-Cliffs, Inc. | USD | 2.482 | 39.985 | 0,21 |
| Brucker Corp. | USD | 487 | 33.286 | 0,17 | Clover Health Investments Corp. 'A' | USD | 1.551 | 1.442 | 0,01 |
| Brunswick Corp. | USD | 348 | 25.084 | 0,13 | CNO Financial Group, Inc. | USD | 544 | 12.430 | 0,06 |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 141 | 6.394 | 0,03 | CNX Resources Corp. | USD | 901 | 15.173 | 0,08 |
| Builders FirstSource, Inc. | USD | 707 | 45.870 | 0,24 | Coca-Cola Consolidated, Inc. | USD | 23 | 11.784 | 0,06 |
| Bumble, Inc. 'A' | USD | 377 | 7.936 | 0,04 | Coeur Mining, Inc. | USD | 1.337 | 4.492 | 0,02 |
| Butterfly Network, Inc. | USD | 684 | 1.683 | 0,01 | Cogent Biosciences, Inc. | USD | 316 | 3.653 | 0,02 |
| BWX Technologies, Inc. | USD | 438 | 25.439 | 0,13 | Cogent Communications Holdings, Inc. | USD | 209 | 11.930 | 0,06 |
| C3.ai, Inc. 'A' | USD | 404 | 4.521 | 0,02 | Cohen & Steers, Inc. | USD | 119 | 7.683 | 0,04 |
| Cable One, Inc. | USD | 24 | 17.085 | 0,09 | Coherent Corp. | USD | 667 | 23.412 | 0,12 |
| Cabot Corp. | USD | 270 | 18.047 | 0,09 | Coherus Biosciences, Inc. | USD | 308 | 2.439 | 0,01 |
| CACI International, Inc. 'A' | USD | 112 | 33.666 | 0,17 | Cohu, Inc. | USD | 230 | 7.371 | 0,04 |
| Cactus, Inc. 'A' | USD | 289 | 14.525 | 0,07 | Columbia Banking System, Inc. | USD | 374 | 11.269 | 0,06 |
| Cadence Bank | USD | 869 | 21.430 | 0,11 | Columbia Financial, Inc. | USD | 181 | 3.913 | 0,02 |
| Cadre Holdings, Inc. | USD | 74 | 1.490 | 0,01 | Columbia Sportswear Co. | USD | 168 | 14.713 | 0,08 |
| Calavo Growers, Inc. | USD | 85 | 2.499 | 0,01 | Comfort Systems USA, Inc. | USD | 171 | 19.679 | 0,10 |
| Caleres, Inc. | USD | 175 | 3.899 | 0,02 | Commerce Bancshares, Inc. | USD | 548 | 37.302 | 0,19 |
| California Resources Corp. | USD | 359 | 15.620 | 0,08 | Commercial Metals Co. | USD | 565 | 27.289 | 0,14 |
| California Water Service Group | USD | 263 | 15.948 | 0,08 | CommScope Holding Co., Inc. | USD | 998 | 7.335 | 0,04 |
| Calix, Inc. | USD | 272 | 18.613 | 0,10 | Community Bank System, Inc. | USD | 259 | 16.304 | 0,08 |
| Callon Petroleum Co. | USD | 244 | 9.050 | 0,05 | Community Trust Bancorp, Inc. | USD | 73 | 3.353 | 0,02 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | USD | 180 | 9.801 | 0,05 | CommVault Systems, Inc. | USD | 213 | 13.385 | 0,07 |
| Camping World Holdings, Inc. 'A' | USD | 190 | 4.241 | 0,02 | Compass Diversified Holdings | USD | 298 | 5.433 | 0,03 |
| Cannae Holdings, Inc. | USD | 355 | 7.331 | 0,04 | Compass Minerals International, Inc. | USD | 162 | 6.642 | 0,03 |
| Cano Health, Inc. | USD | 882 | 1.208 | 0,01 | Compass, Inc. 'A' | USD | 1.215 | 2.831 | 0,01 |
| Capitol Federal Financial, Inc. | USD | 620 | 5.363 | 0,03 | Comstock Resources, Inc. | USD | 433 | 5.936 | 0,03 |
| Cardiovascular Systems, Inc. | USD | 195 | 2.656 | 0,01 | Concentrix Corp. | USD | 204 | 27.165 | 0,14 |
| CareDx, Inc. | USD | 255 | 2.910 | 0,02 | Conduent, Inc. | USD | 791 | 3.204 | 0,02 |
| CareTrust REIT, Inc. | USD | 462 | 8.584 | 0,04 | Confluent, Inc. 'A' | USD | 739 | 16.435 | 0,08 |
| Cargurus, Inc. 'A' | USD | 444 | 6.220 | 0,03 | CONMED Corp. | USD | 146 | 12.941 | 0,07 |
| Carlisle Cos., Inc. | USD | 249 | 58.677 | 0,30 | Consensus Cloud Solutions, Inc. | USD | 84 | 4.516 | 0,02 |
| Carpenter Technology Corp. | USD | 233 | 8.607 | 0,04 | CONSOL Energy, Inc. | USD | 157 | 10.205 | 0,05 |
| Cars.com, Inc. | USD | 292 | 4.021 | 0,02 | Construction Partners, Inc. 'A' | USD | 198 | 5.285 | 0,03 |
| Carter's, Inc. | USD | 185 | 13.803 | 0,07 | ContextLogic, Inc. 'A' | USD | 2.700 | 1.317 | 0,01 |
| Carvana Co. 'A' | USD | 474 | 2.247 | 0,01 | Corcept Therapeutics, Inc. | USD | 460 | 9.343 | 0,05 |
| Casella Waste Systems, Inc. 'A' | USD | 243 | 19.272 | 0,10 | Core & Main, Inc. 'A' | USD | 344 | 6.643 | 0,03 |
| Casey's General Stores, Inc. | USD | 180 | 40.383 | 0,21 | CoreCivic, Inc. | USD | 564 | 6.520 | 0,03 |
| Cassava Sciences, Inc. | USD | 180 | 5.317 | 0,03 | Corporate Office Properties Trust, REIT | USD | 540 | 14.008 | 0,07 |
| Castle Biosciences, Inc. | USD | 118 | 2.778 | 0,01 | Corsair Gaming, Inc. | USD | 183 | 2.483 | 0,01 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | USD | 459 | 8.537 | 0,04 | CorVel Corp. | USD | 44 | 6.395 | 0,03 |
| Cathay General Bancorp | USD | 355 | 14.480 | 0,07 | Coty, Inc. 'A' | USD | 1.750 | 14.980 | 0,08 |
| Cavco Industries, Inc. | USD | 40 | 9.050 | 0,05 | Coupa Software, Inc. | USD | 363 | 28.739 | 0,15 |
| CBIZ, Inc. | USD | 245 | 11.478 | 0,06 | Coursera, Inc. | USD | 403 | 4.767 | 0,02 |
| CBL & Associates Properties, Inc., REIT | USD | 118 | 2.723 | 0,01 | Cousins Properties, Inc., REIT | USD | 727 | 18.386 | 0,09 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | USD | 507 | 4.411 | 0,02 | Cowen, Inc. 'A' | USD | 127 | 4.905 | 0,03 |
| Celldex Therapeutics, Inc. | USD | 226 | 10.073 | 0,05 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | USD | 106 | 10.042 | 0,05 |
| Celsius Holdings, Inc. | USD | 192 | 19.976 | 0,10 | Crane Holdings Co. | USD | 230 | 23.103 | 0,12 |
| Centerspace, REIT | USD | 74 | 4.342 | 0,02 | Credit Acceptance Corp. | USD | 30 | 14.232 | 0,07 |
| Central Garden & Pet Co. | USD | 47 | 1.760 | 0,01 | Credo Technology Group Holding Ltd. | USD | 430 | 5.723 | 0,03 |
| Central Garden & Pet Co. 'A' | USD | 197 | 7.053 | 0,04 | Crocs, Inc. | USD | 295 | 31.987 | 0,17 |
| Central Pacific Financial Corp. | USD | 131 | 2.657 | 0,01 | Cross Country Healthcare, Inc. | USD | 170 | 4.517 | 0,02 |
| Century Aluminum Co. | USD | 246 | 2.012 | 0,01 | CryoPort, Inc. | USD | 235 | 4.077 | 0,02 |
| Century Communities, Inc. | USD | 137 | 6.851 | 0,04 | CS Disco, Inc. | USD | 81 | 512 | 0,00 |
| Cerence, Inc. | USD | 188 | 3.484 | 0,02 | CSG Systems International, Inc. | USD | 152 | 8.694 | 0,04 |
| Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | USD | 308 | 9.714 | 0,05 | CTS Corp. | USD | 152 | 5.992 | 0,03 |
| Certara, Inc. | USD | 503 | 8.083 | 0,04 | CubeSmart, REIT | USD | 1.078 | 43.389 | 0,22 |
| ChampionX Corp. | USD | 958 | 27.772 | 0,14 | Cue Health, Inc. | USD | 460 | 952 | 0,00 |
| ChargePoint Holdings, Inc. | USD | 1.258 | 11.989 | 0,06 | Cullen/Frost Bankers, Inc. | USD | 309 | 41.313 | 0,21 |
| Chart Industries, Inc. | USD | 200 | 23.046 | 0,12 | Curtiss-Wright Corp. | USD | 183 | 30.559 | 0,16 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USD | 231 | 7.325 | 0,04 | Cushman & Wakefield plc | USD | 781 | 9.731 | 0,05 |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | USD | 162 | 5.391 | 0,03 | Custom Truck One Source, Inc. | USD | 296 | 1.871 | 0,01 |
| Chegg, Inc. | USD | 601 | 15.187 | 0,08 | Customers Bancorp, Inc. | USD | 146 | 4.138 | 0,02 |
| Chemed Corp. | USD | 72 | 36.751 | 0,19 | CVB Financial Corp. | USD | 631 | 16.248 | 0,08 |
| Chemours Co. (The) | USD | 725 | 22.199 | 0,11 | Cvent Holding Corp. 'A' | USD | 302 | 1.631 | 0,01 |
| Chesapeake Energy Corp. | USD | 515 | 48.601 | 0,25 | CVR Energy, Inc. | USD | 138 | 4.325 | 0,02 |
| Chesapeake Utilities Corp. | USD | 128 | 15.127 | 0,08 | Cytokinetics, Inc. | USD | 454 | 20.802 | 0,11 |
| Chewy, Inc. 'A' | USD | 444 | 16.464 | 0,09 | Dana, Inc. | USD | 607 | 9.184 | 0,05 |
| Children's Place, Inc. (The) | USD | 62 | 2.258 | 0,01 | Darling Ingredients, Inc. | USD | 770 | 48.194 | 0,25 |
| Chimera Investment Corp., REIT | USD | 1.113 | 6.121 | 0,03 | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | USD | 202 | 7.159 | 0,04 |
| Chinook Therapeutics, Inc. | USD | 216 | 5.659 | 0,03 | Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | USD | 237 | 3.884 | 0,02 |
| Choice Hotels International, Inc. | USD | 133 | 14.981 | 0,08 | Deckers Outdoor Corp. | USD | 127 | 50.693 | 0,26 |
| Chord Energy Corp. | USD | 198 | 27.088 | 0,14 | Definitive Healthcare Corp. 'A' | USD | 182 | 2.000 | 0,01 |
| Churchill Downs, Inc. | USD | 158 | 33.406 | 0,17 | Delek US Holdings, Inc. | USD | 335 | 9.045 | 0,05 |
| Ciena Corp. | USD | 712 | 36.298 | 0,19 | Deluxe Corp. | USD | 206 | 3.498 | 0,02 |
| CinCor Pharma, Inc. | USD | 90 | 1.106 | 0,01 | Denali Therapeutics, Inc. | USD | 529 | 14.711 | 0,08 |
| Cinemark Holdings, Inc. | USD | 510 | 4.417 | 0,02 | Denbury, Inc. | USD | 238 | 20.711 | 0,11 |
| Cirrus Logic, Inc. | USD | 267 | 19.886 | 0,10 | Denny's Corp. | USD | 276 | 2.542 | 0,01 |
| City Holding Co. | USD | 72 | 6.702 | 0,03 | Designer Brands, Inc. 'A' | USD | 244 | 2.386 | 0,01 |
| Civitas Resources, Inc. | USD | 247 | 14.309 | 0,07 | Desktop Metal, Inc. 'A' | USD | 1.112 | 1.512 | 0,01 |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | USD | 585 | 8.605 | 0,04 | Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 488 | 5.075 | 0,03 |
| Clean Energy Fuels Corp. | USD | 835 | 4.342 | 0,02 | DiamondRock Hospitality Co., REIT | USD | 1.003 | 8.215 | 0,04 |
| Clean Harbors, Inc. | USD | 240 | 27.389 | 0,14 | DICE Therapeutics, Inc. | USD | 163 | 5.086 | 0,03 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 'A' | USD | 2.267 | 2.380 | 0,01 | Dick's Sporting Goods, Inc. | USD | 267 | 32.117 | 0,17 |
| Clear Secure, Inc. 'A' | USD | 361 | 9.902 | 0,05 | Digi International, Inc. | USD | 170 | 6.213 | 0,03 |
| Clearfield, Inc. | USD | 55 | 5.178 | 0,03 | Digital Turbine, Inc. | USD | 428 | 6.523 | 0,03 |
| Clearway Energy, Inc. 'A' | USD | 166 | 4.967 | 0,03 | DigitalBridge Group, Inc. | USD | 703 | 7.691 | 0,04 |
| Clearway Energy, Inc. 'C' | USD | 395 | 12.589 | 0,07 | DigitalOcean Holdings, Inc. | USD | 291 | 7.412 | 0,04 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Dillard's, Inc. 'A' | USD | 17 | 5.494 | 0,03 | Everbridge, Inc. | USD | 190 | 5.620 | 0,03 |
| Dime Community Bancshares, Inc. | USD | 156 | 4.965 | 0,03 | EverCommerce, Inc. | USD | 140 | 1.042 | 0,01 |
| Dine Brands Global, Inc. | USD | 75 | 4.845 | 0,03 | Evercore, Inc. 'A' | USD | 171 | 18.653 | 0,10 |
| Diodes, Inc. | USD | 219 | 16.675 | 0,09 | Everi Holdings, Inc. | USD | 427 | 6.127 | 0,03 |
| DISH Network Corp. 'A' | USD | 1.208 | 16.960 | 0,09 | Evo Payments, Inc. 'A' | USD | 233 | 7.885 | 0,04 |
| Diversey Holdings Ltd. | USD | 374 | 1.593 | 0,01 | Evolent Health, Inc. 'A' | USD | 443 | 12.439 | 0,06 |
| DocGo, Inc. | USD | 396 | 2.800 | 0,01 | Evoqua Water Technologies Corp. | USD | 584 | 23.126 | 0,12 |
| Dolby Laboratories, Inc. 'A' | USD | 294 | 20.739 | 0,11 | EW Scripps Co. 'A' | USD | 276 | 3.640 | 0,02 |
| Domo, Inc. 'B' | USD | 146 | 2.079 | 0,01 | Exelixis, Inc. | USD | 1.543 | 24.750 | 0,13 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 589 | 34.674 | 0,18 | ExService Holdings, Inc. | USD | 158 | 26.770 | 0,14 |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | USD | 121 | 4.677 | 0,02 | eXp World Holdings, Inc. | USD | 346 | 3.834 | 0,02 |
| Dorman Products, Inc. | USD | 136 | 10.998 | 0,06 | Expensify, Inc. 'A' | USD | 215 | 1.898 | 0,01 |
| DoubleVerify Holdings, Inc. 'Rights' | USD | 352 | 7.730 | 0,04 | Exponent, Inc. | USD | 243 | 24.079 | 0,12 |
| Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 844 | 13.234 | 0,07 | Extreme Networks, Inc. | USD | 630 | 11.535 | 0,06 |
| Doximity, Inc. 'A' | USD | 546 | 18.324 | 0,09 | Fair Isaac Corp. | USD | 119 | 71.231 | 0,37 |
| DraftKings, Inc. 'A' | USD | 2.152 | 24.511 | 0,13 | FARO Technologies, Inc. | USD | 88 | 2.588 | 0,01 |
| Dril-Quip, Inc. | USD | 163 | 4.429 | 0,02 | Fastly, Inc. 'A' | USD | 530 | 4.341 | 0,02 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USD | 264 | 7.210 | 0,04 | Fate Therapeutics, Inc. | USD | 396 | 3.996 | 0,02 |
| Dropbox, Inc. 'A' | USD | 1.296 | 29.004 | 0,15 | FB Financial Corp. | USD | 169 | 6.108 | 0,03 |
| DT Midstream, Inc. | USD | 465 | 25.696 | 0,13 | Federal Agricultural Mortgage Corp. 'C' | USD | 44 | 4.959 | 0,03 |
| Duck Creek Technologies, Inc. | USD | 360 | 4.338 | 0,02 | Federal Signal Corp. | USD | 292 | 13.569 | 0,07 |
| Duckhorn Portfolio, Inc. (The) | USD | 203 | 3.364 | 0,02 | Federated Hermes, Inc. 'B' | USD | 403 | 14.633 | 0,08 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | USD | 1.047 | 12.836 | 0,07 | FibroGen, Inc. | USD | 420 | 6.728 | 0,03 |
| Duolingo, Inc. 'A' | USD | 119 | 8.464 | 0,04 | Figs, Inc. 'A' | USD | 605 | 4.072 | 0,02 |
| Dutch Bros, Inc. 'A' | USD | 143 | 4.031 | 0,02 | First Advantage Corp. | USD | 278 | 3.614 | 0,02 |
| Dycom Industries, Inc. | USD | 141 | 13.198 | 0,07 | First American Financial Corp. | USD | 495 | 25.908 | 0,13 |
| Dynavax Technologies Corp. | USD | 570 | 6.065 | 0,03 | First Bancorp/Southern Pines | USD | 170 | 7.283 | 0,04 |
| E2open Parent Holdings, Inc. | USD | 820 | 4.813 | 0,02 | First Busey Corp. | USD | 244 | 6.032 | 0,03 |
| Eagle Bancorp, Inc. | USD | 152 | 6.699 | 0,03 | First Citizens BancShares, Inc. 'A' | USD | 58 | 43.985 | 0,23 |
| Eagle Materials, Inc. | USD | 176 | 23.382 | 0,12 | First Commonwealth Financial Corp. | USD | 448 | 6.259 | 0,03 |
| Earthstone Energy, Inc. 'A' | USD | 183 | 2.604 | 0,01 | First Financial Bancorp | USD | 452 | 10.952 | 0,06 |
| Easterly Government Properties, Inc., REIT 'A' | USD | 433 | 6.179 | 0,03 | First Financial Bankshares, Inc. | USD | 624 | 21.466 | 0,11 |
| Eastern Bankshares, Inc. | USD | 773 | 13.334 | 0,07 | First Foundation, Inc. | USD | 242 | 3.468 | 0,02 |
| EastGroup Properties, Inc., REIT | USD | 210 | 31.093 | 0,16 | First Hawaiian, Inc. | USD | 614 | 15.989 | 0,08 |
| Ebix, Inc. | USD | 113 | 2.255 | 0,01 | First Horizon Corp. | USD | 2.574 | 63.063 | 0,33 |
| EchoStar Corp. 'A' | USD | 167 | 2.786 | 0,01 | First Industrial Realty Trust, Inc., REIT | USD | 635 | 30.645 | 0,16 |
| Ecovyst, Inc. | USD | 332 | 2.942 | 0,02 | First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 432 | 16.697 | 0,09 |
| Edgewell Personal Care Co. | USD | 246 | 9.481 | 0,05 | First Merchants Corp. | USD | 287 | 11.799 | 0,06 |
| Editas Medicine, Inc. 'A' | USD | 328 | 2.909 | 0,02 | FirstCash Holdings, Inc. | USD | 182 | 15.818 | 0,08 |
| Elastic NV | USD | 369 | 19.004 | 0,10 | Fisker, Inc. | USD | 760 | 5.525 | 0,03 |
| Element Solutions, Inc. | USD | 1.086 | 19.754 | 0,10 | Five Below, Inc. | USD | 266 | 47.047 | 0,24 |
| elf Beauty, Inc. | USD | 238 | 13.161 | 0,07 | Five9, Inc. | USD | 337 | 22.869 | 0,12 |
| Elme Communities, REIT | USD | 420 | 7.476 | 0,04 | Floor & Decor Holdings, Inc. 'A' | USD | 510 | 35.511 | 0,18 |
| Embecta Corp. | USD | 276 | 6.980 | 0,04 | Flowers Foods, Inc. | USD | 922 | 26.498 | 0,14 |
| EMCOR Group, Inc. | USD | 229 | 33.917 | 0,18 | Flowserve Corp. | USD | 627 | 19.236 | 0,10 |
| Emergent BioSolutions, Inc. | USD | 211 | 2.492 | 0,01 | Fluor Corp. | USD | 677 | 23.465 | 0,12 |
| Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A' | USD | 639 | 4.307 | 0,02 | Flushing Financial Corp. | USD | 136 | 2.636 | 0,01 |
| Employers Holdings, Inc. | USD | 130 | 5.607 | 0,03 | Flywire Corp. | USD | 301 | 7.365 | 0,04 |
| Enact Holdings, Inc. | USD | 141 | 3.401 | 0,02 | FNB Corp. | USD | 1.686 | 22.002 | 0,11 |
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. | USD | 92 | 4.280 | 0,02 | Focus Financial Partners, Inc. 'A' | USD | 281 | 10.473 | 0,05 |
| Encompass Health Corp. | USD | 478 | 28.589 | 0,15 | Foot Locker, Inc. | USD | 383 | 14.474 | 0,07 |
| Encore Capital Group, Inc. | USD | 114 | 5.465 | 0,03 | Forestar Group, Inc. | USD | 80 | 1.233 | 0,01 |
| Encore Wire Corp. | USD | 88 | 12.105 | 0,06 | ForgeRock, Inc. 'A' | USD | 177 | 4.030 | 0,02 |
| Endeavor Group Holdings, Inc. 'A' | USD | 835 | 18.821 | 0,10 | FormFactor, Inc. | USD | 370 | 8.225 | 0,04 |
| Energizer Holdings, Inc. | USD | 337 | 11.306 | 0,06 | Forrester Research, Inc. | USD | 54 | 1.931 | 0,01 |
| Energy Recovery, Inc. | USD | 268 | 5.491 | 0,03 | Forward Air Corp. | USD | 128 | 13.426 | 0,07 |
| Enerpac Tool Group Corp. 'A' | USD | 271 | 6.897 | 0,04 | Four Corners Property Trust, Inc., REIT | USD | 403 | 10.450 | 0,05 |
| EnerSys | USD | 196 | 14.473 | 0,07 | Fox Factory Holding Corp. | USD | 203 | 18.520 | 0,10 |
| Enfusion, Inc. 'A' | USD | 63 | 609 | 0,00 | Franchise Group, Inc. | USD | 134 | 3.192 | 0,02 |
| EngageSmart, Inc. | USD | 144 | 2.534 | 0,01 | Franklin BSP Realty Trust, Inc., REIT | USD | 397 | 5.121 | 0,03 |
| Enova International, Inc. | USD | 153 | 5.871 | 0,03 | Franklin Electric Co., Inc. | USD | 187 | 14.913 | 0,08 |
| Enovis Corp. | USD | 228 | 12.203 | 0,06 | Fresh Del Monte Produce, Inc. | USD | 149 | 3.902 | 0,02 |
| Enovix Corp. | USD | 523 | 6.506 | 0,03 | Freshpet, Inc. | USD | 231 | 12.190 | 0,06 |
| EnPro Industries, Inc. | USD | 99 | 10.760 | 0,06 | Freshworks, Inc. 'A' | USD | 774 | 11.386 | 0,06 |
| Ensign Group, Inc. (The) | USD | 266 | 25.166 | 0,13 | Frontdoor, Inc. | USD | 388 | 8.070 | 0,04 |
| Enterprise Financial Services Corp. | USD | 177 | 8.666 | 0,04 | Frontier Communications Parent, Inc. | USD | 1.070 | 27.264 | 0,14 |
| Entrada Therapeutics, Inc. | USD | 83 | 1.122 | 0,01 | Frontier Group Holdings, Inc. | USD | 176 | 1.808 | 0,01 |
| Envestnet, Inc. | USD | 265 | 16.350 | 0,08 | FTI Consulting, Inc. | USD | 165 | 26.202 | 0,14 |
| Envista Holdings Corp. | USD | 783 | 26.364 | 0,14 | fuboTV, Inc. | USD | 938 | 1.632 | 0,01 |
| Enviva, Inc. | USD | 148 | 7.840 | 0,04 | FuelCell Energy, Inc. | USD | 1.948 | 5.415 | 0,03 |
| ePlus, Inc. | USD | 128 | 5.668 | 0,03 | Fulgent Genetics, Inc. | USD | 97 | 2.889 | 0,01 |
| EPR Properties, REIT | USD | 360 | 13.579 | 0,07 | Fulton Financial Corp. | USD | 805 | 13.548 | 0,07 |
| EQRx, Inc. | USD | 1.093 | 2.689 | 0,01 | GameStop Corp. 'A' | USD | 1.212 | 22.374 | 0,12 |
| Equitrans Midstream Corp. | USD | 2.080 | 13.936 | 0,07 | Gaming & Leisure Properties, Inc., REIT | USD | 1.237 | 64.435 | 0,33 |
| Equity Commonwealth, REIT | USD | 530 | 13.234 | 0,07 | Gap, Inc. (The) | USD | 1.015 | 11.449 | 0,06 |
| Erie Indemnity Co. 'A' | USD | 119 | 29.598 | 0,15 | Gates Industrial Corp. plc | USD | 484 | 5.522 | 0,03 |
| Esab Corp. | USD | 249 | 11.683 | 0,06 | GATX Corp. | USD | 170 | 18.078 | 0,09 |
| ESCO Technologies, Inc. | USD | 125 | 10.943 | 0,06 | Genpact Ltd. | USD | 810 | 37.519 | 0,19 |
| ESS Tech, Inc. | USD | 259 | 629 | 0,00 | Gentex Corp. | USD | 1.127 | 30.733 | 0,16 |
| Essent Group Ltd. | USD | 517 | 20.101 | 0,10 | Gentherm, Inc. | USD | 159 | 10.381 | 0,05 |
| Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT | USD | 684 | 16.053 | 0,08 | Genworth Financial, Inc. 'A' | USD | 2.397 | 12.680 | 0,07 |
| Essential Utilities, Inc. | USD | 1.147 | 54.746 | 0,28 | GEO Group, Inc. (The) | USD | 591 | 6.471 | 0,03 |
| Euronet Worldwide, Inc. | USD | 226 | 21.330 | 0,11 | German American Bancorp, Inc. | USD | 133 | 4.961 | 0,03 |
| European Wax Center, Inc. 'A' | USD | 125 | 1.556 | 0,01 | Getty Realty Corp., REIT | USD | 203 | 6.872 | 0,04 |
| Eventbrite, Inc. 'A' | USD | 384 | 2.250 | 0,01 | Gevo, Inc. | USD | 1.119 | 2.126 | 0,01 |
| | | | | | Gibraltar Industries, Inc. | USD | 152 | 6.974 | 0,04 |
| | | | | | G-III Apparel Group Ltd. | USD | 206 | 2.824 | 0,01 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | USD | 4.269 | 7.215 | 0,04 | Holley, Inc. | USD | 242 | 513 | 0,00 |
| Gitlab, Inc. 'A' | USD | 289 | 13.132 | 0,07 | Home BancShares, Inc. | USD | 907 | 20.671 | 0,11 |
| Glacier Bancorp, Inc. | USD | 532 | 26.291 | 0,14 | Hope Bancorp, Inc. | USD | 568 | 7.276 | 0,04 |
| Gladstone Land Corp., REIT | USD | 155 | 2.844 | 0,01 | Horace Mann Educators Corp. | USD | 195 | 7.287 | 0,04 |
| Glaukos Corp. | USD | 230 | 10.046 | 0,05 | Hostess Brands, Inc. 'A' | USD | 650 | 14.586 | 0,08 |
| Global Industrial Co. | USD | 79 | 1.859 | 0,01 | Houlihan Lokey, Inc. 'A' | USD | 240 | 20.918 | 0,11 |
| Global Net Lease, Inc., REIT | USD | 494 | 6.210 | 0,03 | Howard Hughes Corp. (The) | USD | 165 | 12.609 | 0,07 |
| Globalstar, Inc. | USD | 3.343 | 4.446 | 0,02 | Hub Group, Inc. 'A' | USD | 157 | 12.480 | 0,06 |
| Globus Medical, Inc. 'A' | USD | 369 | 27.406 | 0,14 | Hudson Pacific Properties, Inc., REIT | USD | 618 | 6.013 | 0,03 |
| GMS, Inc. | USD | 202 | 10.060 | 0,05 | Huntsman Corp. | USD | 867 | 23.825 | 0,12 |
| Gogo, Inc. | USD | 306 | 4.517 | 0,02 | Huron Consulting Group, Inc. | USD | 99 | 7.187 | 0,04 |
| Golden Entertainment, Inc. | USD | 104 | 3.890 | 0,02 | Hyatt Hotels Corp. 'A' | USD | 231 | 20.894 | 0,11 |
| GoodRx Holdings, Inc. 'A' | USD | 366 | 1.706 | 0,01 | Hyzon Motors, Inc. | USD | 400 | 620 | 0,00 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | USD | 1.347 | 13.672 | 0,07 | IAA, Inc. | USD | 642 | 25.680 | 0,13 |
| Goosehead Insurance, Inc. 'A' | USD | 102 | 3.503 | 0,02 | IAC, Inc. | USD | 376 | 16.694 | 0,09 |
| GoPro, Inc. 'A' | USD | 621 | 3.093 | 0,02 | ICF International, Inc. | USD | 80 | 7.924 | 0,04 |
| Gorman-Rupp Co. (The) | USD | 110 | 2.818 | 0,01 | Ichor Holdings Ltd. | USD | 137 | 3.674 | 0,02 |
| Gossamer Bio, Inc. | USD | 367 | 796 | 0,00 | ICU Medical, Inc. | USD | 96 | 15.118 | 0,08 |
| Graco, Inc. | USD | 812 | 54.615 | 0,28 | IDACORP, Inc. | USD | 243 | 26.208 | 0,14 |
| GrafTech International Ltd. | USD | 924 | 4.398 | 0,02 | IGM Biosciences, Inc. | USD | 42 | 714 | 0,00 |
| Graham Holdings Co. 'B' | USD | 19 | 11.480 | 0,06 | iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 493 | 3.022 | 0,02 |
| Grand Canyon Education, Inc. | USD | 147 | 15.532 | 0,08 | ImmunityBio, Inc. | USD | 496 | 2.515 | 0,01 |
| Granite Construction, Inc. | USD | 211 | 7.400 | 0,04 | ImmunoGen, Inc. | USD | 954 | 4.732 | 0,02 |
| Graphic Packaging Holding Co. | USD | 1.476 | 32.841 | 0,17 | Immunovant, Inc. | USD | 267 | 4.739 | 0,02 |
| Gray Television, Inc. | USD | 408 | 4.566 | 0,02 | Impinj, Inc. | USD | 102 | 11.136 | 0,06 |
| Green Brick Partners, Inc. | USD | 130 | 3.150 | 0,02 | Inari Medical, Inc. | USD | 232 | 14.746 | 0,08 |
| Green Dot Corp. 'A' | USD | 227 | 3.591 | 0,02 | Independence Realty Trust, Inc., REIT | USD | 1.075 | 18.125 | 0,09 |
| Green Plains, Inc. | USD | 284 | 8.662 | 0,04 | Independent Bank Corp. | USD | 219 | 18.490 | 0,10 |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | USD | 155 | 5.197 | 0,03 | Independent Bank Group, Inc. | USD | 170 | 10.214 | 0,05 |
| Greif, Inc. 'A' | USD | 124 | 8.315 | 0,04 | indie Semiconductor, Inc. 'A' | USD | 306 | 1.784 | 0,01 |
| Greif, Inc. 'B' | USD | 27 | 2.112 | 0,01 | Infinera Corp. | USD | 918 | 6.187 | 0,03 |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | USD | 249 | 2.794 | 0,01 | Informatica, Inc. 'A' | USD | 181 | 2.948 | 0,02 |
| Griffon Corp. | USD | 225 | 8.053 | 0,04 | Ingevity Corp. | USD | 171 | 12.045 | 0,06 |
| Grocery Outlet Holding Corp. | USD | 420 | 12.260 | 0,06 | Ingles Markets, Inc. 'A' | USD | 69 | 6.656 | 0,03 |
| Group 1 Automotive, Inc. | USD | 71 | 12.806 | 0,07 | Ingredion, Inc. | USD | 315 | 30.848 | 0,16 |
| Guardant Health, Inc. | USD | 491 | 13.355 | 0,07 | Inhibrx, Inc. | USD | 145 | 3.573 | 0,02 |
| Guess?, Inc. | USD | 160 | 3.310 | 0,02 | Innospec, Inc. | USD | 119 | 12.240 | 0,06 |
| Guidewire Software, Inc. | USD | 408 | 25.524 | 0,13 | Innovative Industrial Properties, Inc., REIT | USD | 134 | 13.581 | 0,07 |
| Gulfport Energy Corp. | USD | 56 | 4.124 | 0,02 | 'A' | USD | 298 | 3.949 | 0,02 |
| GXO Logistics, Inc. | USD | 569 | 24.291 | 0,13 | Innoviva, Inc. | USD | 108 | 2.129 | 0,01 |
| H&E Equipment Services, Inc. | USD | 162 | 7.355 | 0,04 | Inogen, Inc. | USD | 145 | 14.539 | 0,08 |
| H&R Block, Inc. | USD | 746 | 27.236 | 0,14 | Insight Enterprises, Inc. | USD | 650 | 12.987 | 0,07 |
| Haemonetics Corp. | USD | 247 | 19.427 | 0,10 | Insmed, Inc. | USD | 170 | 19.312 | 0,10 |
| Hagerty, Inc. 'A' | USD | 150 | 1.262 | 0,01 | Insperty, Inc. | USD | 139 | 35.011 | 0,18 |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | USD | 427 | 6.909 | 0,04 | Inspire Medical Systems, Inc. | USD | 113 | 9.673 | 0,05 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | USD | 650 | 36.985 | 0,19 | Installed Building Products, Inc. | USD | 83 | 1.946 | 0,01 |
| Hamilton Lane, Inc. 'A' | USD | 171 | 10.923 | 0,06 | Instructure Holdings, Inc. | USD | 72 | 1.796 | 0,01 |
| Hancock Whitney Corp. | USD | 411 | 19.888 | 0,10 | Intapp, Inc. | USD | 159 | 10.885 | 0,06 |
| Hanesbrands, Inc. | USD | 1.676 | 10.659 | 0,06 | Integer Holdings Corp. | USD | 367 | 20.578 | 0,11 |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT | USD | 426 | 12.345 | 0,06 | Integra LifeSciences Holdings Corp. | USD | 178 | 1.565 | 0,01 |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | USD | 170 | 22.972 | 0,12 | Integral Ad Science Holding Corp. | USD | 410 | 14.305 | 0,07 |
| Harley-Davidson, Inc. | USD | 639 | 26.582 | 0,14 | Intellia Therapeutics, Inc. | USD | 84 | 8.108 | 0,04 |
| Harmonic, Inc. | USD | 506 | 6.629 | 0,03 | Inter Parfums, Inc. | USD | 493 | 35.669 | 0,18 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USD | 141 | 7.769 | 0,04 | Interactive Brokers Group, Inc. 'A' | USD | 143 | 7.076 | 0,04 |
| HashiCorp, Inc. 'A' | USD | 355 | 9.706 | 0,05 | InterDigital, Inc. | USD | 282 | 2.783 | 0,01 |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | USD | 526 | 22.013 | 0,11 | Interface, Inc. 'A' | USD | 253 | 11.577 | 0,06 |
| Hawaiian Holdings, Inc. | USD | 282 | 2.893 | 0,01 | International Bancshares Corp. | USD | 159 | 3.875 | 0,02 |
| Hayward Holdings, Inc. | USD | 484 | 4.550 | 0,02 | International Money Express, Inc. | USD | 194 | 7.182 | 0,04 |
| HB Fuller Co. | USD | 254 | 18.191 | 0,09 | International Seaways, Inc. | USD | 423 | 22.385 | 0,12 |
| Health Catalyst, Inc. | USD | 261 | 2.774 | 0,01 | Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 324 | 7.669 | 0,04 |
| Healthcare Services Group, Inc. | USD | 353 | 4.236 | 0,02 | InvenTrust Properties Corp., REIT | USD | 1.097 | 2.040 | 0,01 |
| HealthEquity, Inc. | USD | 405 | 24.964 | 0,13 | Invitae Corp. | USD | 681 | 25.721 | 0,13 |
| HealthStream, Inc. | USD | 116 | 2.881 | 0,01 | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | USD | 717 | 2.474 | 0,01 |
| Heartland Express, Inc. | USD | 224 | 3.436 | 0,02 | IonQ, Inc. | USD | 653 | 4.173 | 0,02 |
| Heartland Financial USA, Inc. | USD | 181 | 8.438 | 0,04 | Iovance Biotherapeutics, Inc. | USD | 158 | 14.958 | 0,08 |
| Hecla Mining Co. | USD | 2.696 | 14.990 | 0,08 | IPG Photonics Corp. | USD | 145 | 13.582 | 0,07 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 115 | 12.755 | 0,07 | iRhythm Technologies, Inc. | USD | 604 | 31.046 | 0,16 |
| Helios Technologies, Inc. | USD | 156 | 8.493 | 0,04 | Iridium Communications, Inc. | USD | 130 | 6.257 | 0,03 |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | USD | 685 | 5.055 | 0,03 | iRobot Corp. | USD | 634 | 7.855 | 0,04 |
| Helmerich & Payne, Inc. | USD | 505 | 25.033 | 0,13 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 'A' | USD | 406 | 3.098 | 0,02 |
| Herbalife Nutrition Ltd. | USD | 465 | 6.919 | 0,04 | iStar, Inc., REIT | USD | 117 | 2.285 | 0,01 |
| Herc Holdings, Inc. | USD | 121 | 15.920 | 0,08 | iTeos Therapeutics, Inc. | USD | 214 | 10.839 | 0,06 |
| Heritage Financial Corp. | USD | 168 | 5.148 | 0,03 | Itron, Inc. | USD | 398 | 32.278 | 0,17 |
| Hertz Global Holdings, Inc. | USD | 803 | 12.358 | 0,06 | ITT, Inc. | USD | 611 | 13.082 | 0,07 |
| Heska Corp. | USD | 48 | 2.984 | 0,02 | IVERIC bio, Inc. | USD | 73 | 10.929 | 0,06 |
| Hexcel Corp. | USD | 405 | 23.834 | 0,12 | J & J Snack Foods Corp. | USD | 646 | 44.057 | 0,23 |
| HF Sinclair Corp. | USD | 647 | 33.573 | 0,17 | Jabil, Inc. | USD | 100 | 6.823 | 0,04 |
| HighPeak Energy, Inc. | USD | 65 | 1.487 | 0,01 | Jack in the Box, Inc. | USD | 284 | 9.880 | 0,05 |
| Highwoods Properties, Inc., REIT | USD | 505 | 14.130 | 0,07 | Jackson Financial, Inc. 'A' | USD | 213 | 4.537 | 0,02 |
| Hillenbrand, Inc. | USD | 333 | 14.209 | 0,07 | Jamf Holding Corp. | USD | 377 | 3.589 | 0,02 |
| Hillman Solutions Corp. | USD | 574 | 4.139 | 0,02 | Janus International Group, Inc. | USD | 474 | 8.997 | 0,05 |
| Hilltop Holdings, Inc. | USD | 218 | 6.542 | 0,03 | JBG SMITH Properties, REIT | USD | 405 | 3.908 | 0,02 |
| Hilton Grand Vacations, Inc. | USD | 384 | 14.799 | 0,08 | JELD-WEN Holding, Inc. | USD | 1.541 | 9.986 | 0,05 |
| Hims & Hers Health, Inc. | USD | 582 | 3.731 | 0,02 | JetBlue Airways Corp. | USD | 1.403 | 4.700 | 0,02 |
| HireRight Holdings Corp. | USD | 99 | 1.174 | 0,01 | Joby Aviation, Inc. | USD | 153 | 13.973 | 0,07 |
| HNI Corp. | USD | 199 | 5.658 | 0,03 | John Bean Technologies Corp. | USD | 205 | 8.212 | 0,04 |
| | | | | | John Wiley & Sons, Inc. 'A' | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Jones Lang LaSalle, Inc. | USD | 229 | 36.496 | 0,19 | Lyft, Inc. 'A' | USD | 1.507 | 16.607 | 0,09 |
| Kadant, Inc. | USD | 56 | 9.947 | 0,05 | M/I Homes, Inc. | USD | 134 | 6.188 | 0,03 |
| Kaiser Aluminum Corp. | USD | 77 | 5.849 | 0,03 | Macerich Co. (The), REIT | USD | 1.023 | 11.519 | 0,06 |
| Kaman Corp. | USD | 134 | 2.988 | 0,02 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USD | 245 | 15.430 | 0,08 |
| KAR Auction Services, Inc. | USD | 551 | 7.191 | 0,04 | Macy's, Inc. | USD | 1.294 | 26.721 | 0,14 |
| Karuna Therapeutics, Inc. | USD | 133 | 26.135 | 0,13 | Madison Square Garden Entertainment Corp. | USD | 127 | 5.711 | 0,03 |
| KB Home | USD | 403 | 12.836 | 0,07 | Madison Square Garden Sports Corp. | USD | 91 | 16.683 | 0,09 |
| KBR, Inc. | USD | 666 | 35.165 | 0,18 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | USD | 58 | 16.835 | 0,09 |
| Kearny Financial Corp. | USD | 325 | 3.299 | 0,02 | Magnite, Inc. | USD | 557 | 5.899 | 0,03 |
| Kelly Services, Inc. 'A' | USD | 155 | 2.620 | 0,01 | Magnolia Oil & Gas Corp. 'A' | USD | 807 | 18.924 | 0,10 |
| Kemper Corp. | USD | 307 | 15.104 | 0,08 | Malibu Boats, Inc. 'A' | USD | 97 | 5.170 | 0,03 |
| Kennametal, Inc. | USD | 387 | 9.311 | 0,05 | Manhattan Associates, Inc. | USD | 301 | 36.541 | 0,19 |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | USD | 562 | 8.840 | 0,05 | ManpowerGroup, Inc. | USD | 242 | 20.137 | 0,10 |
| Keros Therapeutics, Inc. | USD | 84 | 4.034 | 0,02 | Marathon Digital Holdings, Inc. | USD | 528 | 1.806 | 0,01 |
| Kforce, Inc. | USD | 94 | 5.154 | 0,03 | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A' | USD | 525 | 7.513 | 0,04 |
| Kilroy Realty Corp., REIT | USD | 504 | 19.490 | 0,10 | Marcus & Millichap, Inc. | USD | 120 | 4.134 | 0,02 |
| Kinetik Holdings, Inc. 'A' | USD | 100 | 3.308 | 0,02 | Marqeta, Inc. 'A' | USD | 2.120 | 12.953 | 0,07 |
| Kinsale Capital Group, Inc. | USD | 103 | 26.937 | 0,14 | Marriott Vacations Worldwide Corp. | USD | 184 | 24.765 | 0,13 |
| Kirby Corp. | USD | 287 | 18.468 | 0,10 | Marten Transport Ltd. | USD | 276 | 5.459 | 0,03 |
| Kite Realty Group Trust, REIT | USD | 1.052 | 22.145 | 0,11 | Masimo Corp. | USD | 231 | 34.176 | 0,18 |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc., REIT | USD | 277 | 3.867 | 0,02 | Masonite International Corp. | USD | 107 | 8.625 | 0,04 |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 'A' | USD | 770 | 40.356 | 0,21 | MasTec, Inc. | USD | 282 | 24.063 | 0,12 |
| KnowBe4, Inc. 'A' | USD | 414 | 10.259 | 0,05 | Matador Resources Co. | USD | 538 | 30.795 | 0,16 |
| Knowles Corp. | USD | 436 | 7.159 | 0,04 | Materion Corp. | USD | 99 | 8.663 | 0,04 |
| Kohl's Corp. | USD | 560 | 14.140 | 0,07 | Mativ Holdings, Inc. | USD | 261 | 5.455 | 0,03 |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 235 | 9.398 | 0,05 | Matson, Inc. | USD | 182 | 11.377 | 0,06 |
| Korn Ferry | USD | 259 | 13.111 | 0,07 | Mattel, Inc. | USD | 1.702 | 30.364 | 0,16 |
| Kosmos Energy Ltd. | USD | 2.190 | 13.928 | 0,07 | Matterport, Inc. | USD | 1.041 | 2.915 | 0,02 |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | USD | 599 | 6.182 | 0,03 | Matthews International Corp. 'A' | USD | 147 | 4.475 | 0,02 |
| Krispy Kreme, Inc. | USD | 319 | 3.292 | 0,02 | Maxar Technologies, Inc. | USD | 354 | 18.316 | 0,09 |
| Kronos Worldwide, Inc. | USD | 98 | 921 | 0,00 | Maximus, Inc. | USD | 290 | 21.266 | 0,11 |
| Krystal Biotech, Inc. | USD | 104 | 8.239 | 0,04 | MaxLinear, Inc. 'A' | USD | 347 | 11.781 | 0,06 |
| Kura Oncology, Inc. | USD | 298 | 3.698 | 0,02 | McGrath RentCorp | USD | 116 | 11.454 | 0,06 |
| Kymera Therapeutics, Inc. | USD | 188 | 4.692 | 0,02 | MDC Holdings, Inc. | USD | 270 | 8.532 | 0,04 |
| Kyndryl Holdings, Inc. | USD | 981 | 10.909 | 0,06 | MDU Resources Group, Inc. | USD | 976 | 29.612 | 0,15 |
| Ladder Capital Corp., REIT 'A' | USD | 537 | 5.391 | 0,03 | MediaAlpha, Inc. 'A' | USD | 112 | 1.114 | 0,01 |
| Lakeland Bancorp, Inc. | USD | 311 | 5.477 | 0,03 | Medical Properties Trust, Inc., REIT | USD | 2.872 | 31.994 | 0,17 |
| Lakeland Financial Corp. | USD | 121 | 8.829 | 0,05 | Medifast, Inc. | USD | 53 | 6.114 | 0,03 |
| Lamar Advertising Co., REIT 'A' | USD | 418 | 39.459 | 0,20 | Medpace Holdings, Inc. | USD | 121 | 25.702 | 0,13 |
| Lancaster Colony Corp. | USD | 95 | 18.744 | 0,10 | Merchants Bancorp | USD | 122 | 2.967 | 0,02 |
| Landstar System, Inc. | USD | 173 | 28.182 | 0,15 | Mercury General Corp. | USD | 128 | 4.378 | 0,02 |
| Lantheus Holdings, Inc. | USD | 330 | 16.817 | 0,09 | Mercury Systems, Inc. | USD | 278 | 12.438 | 0,06 |
| Laredo Petroleum, Inc. | USD | 81 | 4.165 | 0,02 | Meridian Bioscience, Inc. | USD | 208 | 6.908 | 0,04 |
| Latham Group, Inc. | USD | 201 | 647 | 0,00 | MeridianLink, Inc. | USD | 97 | 1.332 | 0,01 |
| Lattice Semiconductor Corp. | USD | 659 | 42.756 | 0,22 | Merit Medical Systems, Inc. | USD | 273 | 19.279 | 0,10 |
| Laureate Education, Inc. 'A' | USD | 643 | 6.186 | 0,03 | Meritage Homes Corp. | USD | 174 | 16.043 | 0,08 |
| La-Z-Boy, Inc. | USD | 206 | 4.701 | 0,02 | Mersana Therapeutics, Inc. | USD | 432 | 2.532 | 0,01 |
| LCI Industries | USD | 122 | 11.279 | 0,06 | Mesa Laboratories, Inc. | USD | 24 | 3.989 | 0,02 |
| Legalzoom.com, Inc. | USD | 454 | 3.514 | 0,02 | Methode Electronics, Inc. | USD | 174 | 7.720 | 0,04 |
| Leggett & Platt, Inc. | USD | 637 | 20.531 | 0,11 | MFA Financial, Inc., REIT | USD | 435 | 4.285 | 0,02 |
| Lemonade, Inc. | USD | 214 | 2.928 | 0,02 | MGE Energy, Inc. | USD | 173 | 12.179 | 0,06 |
| LendingClub Corp. | USD | 493 | 4.338 | 0,02 | MGIC Investment Corp. | USD | 1.444 | 18.772 | 0,10 |
| Leslie's, Inc. | USD | 723 | 8.828 | 0,05 | MGP Ingredients, Inc. | USD | 73 | 7.766 | 0,04 |
| Levi Strauss & Co. 'A' | USD | 472 | 7.325 | 0,04 | MicroStrategy, Inc. 'A' | USD | 45 | 6.371 | 0,03 |
| LGI Homes, Inc. | USD | 97 | 8.982 | 0,05 | Microvast Holdings, Inc. | USD | 1.063 | 1.626 | 0,01 |
| Liberty Energy, Inc. 'A' | USD | 744 | 11.911 | 0,06 | MicroVision, Inc. | USD | 787 | 1.849 | 0,01 |
| Liberty Latin America Ltd. 'A' | USD | 175 | 1.318 | 0,01 | Middleby Corp. (The) | USD | 258 | 34.546 | 0,18 |
| Liberty Latin America Ltd. 'C' | USD | 714 | 5.426 | 0,03 | Middlesex Water Co. | USD | 84 | 6.608 | 0,03 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Braves 'A' | USD | 50 | 1.634 | 0,01 | MillerKnoll, Inc. | USD | 361 | 7.585 | 0,04 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Braves 'C' | USD | 178 | 5.737 | 0,03 | Minerals Technologies, Inc. | USD | 156 | 9.472 | 0,05 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'A' | USD | 115 | 6.144 | 0,03 | Mirati Therapeutics, Inc. | USD | 248 | 11.237 | 0,06 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C' | USD | 991 | 59.242 | 0,31 | Mirion Technologies, Inc. | USD | 581 | 3.840 | 0,02 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 408 | 40.188 | 0,21 | Mission Produce, Inc. | USD | 194 | 2.254 | 0,01 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | USD | 268 | 3.205 | 0,02 | Mister Car Wash, Inc. | USD | 377 | 3.480 | 0,02 |
| LifeStance Health Group, Inc. | USD | 448 | 2.213 | 0,01 | MKS Instruments, Inc. | USD | 274 | 23.216 | 0,12 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | USD | 77 | 5.144 | 0,03 | Model N, Inc. | USD | 160 | 6.490 | 0,03 |
| Light & Wonder, Inc. | USD | 452 | 26.487 | 0,14 | ModivCare, Inc. | USD | 61 | 5.474 | 0,03 |
| Lightwave Logic, Inc. | USD | 533 | 2.297 | 0,01 | Moelis & Co. 'A' | USD | 304 | 11.664 | 0,06 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 276 | 39.879 | 0,21 | Mohawk Industries, Inc. | USD | 253 | 25.862 | 0,13 |
| Lindsay Corp. | USD | 54 | 8.794 | 0,05 | Momentive Global, Inc. | USD | 609 | 4.263 | 0,02 |
| Lions Gate Entertainment Corp. 'A' | USD | 289 | 1.650 | 0,01 | Monarch Casino & Resort, Inc. | USD | 64 | 4.921 | 0,03 |
| Lions Gate Entertainment Corp. 'B' | USD | 595 | 3.231 | 0,02 | MoneyGram International, Inc. | USD | 462 | 5.031 | 0,03 |
| Lithia Motors, Inc. 'A' | USD | 131 | 26.821 | 0,14 | Monro, Inc. | USD | 155 | 7.006 | 0,04 |
| Littelfuse, Inc. | USD | 119 | 26.204 | 0,14 | Montauk Renewables, Inc. | USD | 304 | 3.353 | 0,02 |
| Live Oak Bancshares, Inc. | USD | 157 | 4.741 | 0,02 | Montrose Environmental Group, Inc. | USD | 130 | 5.771 | 0,03 |
| Livent Corp. | USD | 860 | 17.088 | 0,09 | Moog, Inc. 'A' | USD | 139 | 12.199 | 0,06 |
| LivePerson, Inc. | USD | 336 | 3.407 | 0,02 | Morningstar, Inc. | USD | 121 | 26.207 | 0,14 |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USD | 320 | 7.501 | 0,04 | Morphic Holding, Inc. | USD | 142 | 3.799 | 0,02 |
| Louisiana-Pacific Corp. | USD | 344 | 20.365 | 0,11 | MP Materials Corp. | USD | 444 | 10.780 | 0,06 |
| LSB Industries, Inc. | USD | 244 | 3.245 | 0,02 | Mr Cooper Group, Inc. | USD | 341 | 13.684 | 0,07 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 194 | 6.893 | 0,04 | MSA Safety, Inc. | USD | 175 | 25.233 | 0,13 |
| Lumentum Holdings, Inc. | USD | 330 | 17.216 | 0,09 | MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 225 | 18.383 | 0,09 |
| Luminar Technologies, Inc. 'A' | USD | 1.124 | 5.564 | 0,03 | Mueller Industries, Inc. | USD | 273 | 16.107 | 0,08 |
| LXP Industrial Trust, REIT | USD | 1.332 | 13.347 | 0,07 | Mueller Water Products, Inc. 'A' | USD | 745 | 8.016 | 0,04 |
| Lyell Immunopharma, Inc. | USD | 695 | 2.412 | 0,01 | Multiplan Corp. | USD | 1.135 | 1.305 | 0,01 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Murphy Oil Corp. | USD | 701 | 30.150 | 0,16 | Opendoor Technologies, Inc. | USD | 2.438 | 2.828 | 0,01 |
| Murphy USA, Inc. | USD | 99 | 27.674 | 0,14 | OPKO Health, Inc. | USD | 1.948 | 2.435 | 0,01 |
| Myers Industries, Inc. | USD | 175 | 3.890 | 0,02 | Option Care Health, Inc. | USD | 742 | 22.327 | 0,12 |
| MYR Group, Inc. | USD | 79 | 7.274 | 0,04 | Organon & Co. | USD | 1.220 | 34.075 | 0,18 |
| Myriad Genetics, Inc. | USD | 390 | 5.659 | 0,03 | Origin Bancorp, Inc. | USD | 139 | 5.101 | 0,03 |
| N-able, Inc. | USD | 322 | 3.310 | 0,02 | Ormat Technologies, Inc. | USD | 235 | 20.323 | 0,10 |
| Nabors Industries Ltd. | USD | 44 | 6.814 | 0,04 | Oscar Health, Inc. 'A' | USD | 520 | 1.279 | 0,01 |
| NanoString Technologies, Inc. | USD | 208 | 1.658 | 0,01 | Oshkosh Corp. | USD | 315 | 27.780 | 0,14 |
| Napco Security Technologies, Inc. | USD | 140 | 3.847 | 0,02 | OSI Systems, Inc. | USD | 85 | 6.759 | 0,03 |
| Natera, Inc. | USD | 524 | 21.049 | 0,11 | Otter Tail Corp. | USD | 200 | 11.742 | 0,06 |
| National Bank Holdings Corp. 'A' | USD | 181 | 7.615 | 0,04 | Outfront Media, Inc., REIT | USD | 701 | 11.623 | 0,06 |
| National Beverage Corp. | USD | 112 | 5.211 | 0,03 | Outset Medical, Inc. | USD | 233 | 6.016 | 0,03 |
| National Fuel Gas Co. | USD | 439 | 27.789 | 0,14 | Overstock.com, Inc. | USD | 217 | 4.201 | 0,02 |
| National Health Investors, Inc., REIT | USD | 212 | 11.071 | 0,06 | Ovintiv, Inc. | USD | 1.193 | 60.497 | 0,31 |
| National HealthCare Corp. | USD | 64 | 3.808 | 0,02 | Owens & Minor, Inc. | USD | 363 | 7.089 | 0,04 |
| National Instruments Corp. | USD | 634 | 23.395 | 0,12 | Oxford Industries, Inc. | USD | 72 | 6.709 | 0,03 |
| National Research Corp. | USD | 67 | 2.499 | 0,01 | Pacific Biosciences of California, Inc. | USD | 999 | 8.172 | 0,04 |
| National Retail Properties, Inc., REIT | USD | 858 | 39.262 | 0,20 | Pacific Premier Bancorp, Inc. | USD | 456 | 14.391 | 0,07 |
| National Storage Affiliates Trust, REIT | USD | 407 | 14.701 | 0,08 | Pacira BioSciences, Inc. | USD | 220 | 8.494 | 0,04 |
| National Vision Holdings, Inc. | USD | 376 | 14.574 | 0,08 | Pactiv Evergreen, Inc. | USD | 191 | 2.170 | 0,01 |
| Navigent Corp. | USD | 511 | 8.406 | 0,04 | PacWest Bancorp | USD | 560 | 12.852 | 0,07 |
| Navitas Semiconductor Corp. | USD | 369 | 1.295 | 0,01 | PagerDuty, Inc. | USD | 390 | 10.358 | 0,05 |
| NBT Bancorp, Inc. | USD | 204 | 8.858 | 0,05 | Palomar Holdings, Inc. | USD | 121 | 5.464 | 0,03 |
| nCino, Inc. | USD | 365 | 9.651 | 0,05 | Papa John's International, Inc. | USD | 154 | 12.676 | 0,07 |
| NCR Corp. | USD | 661 | 15.474 | 0,08 | Par Pacific Holdings, Inc. | USD | 266 | 6.185 | 0,03 |
| Necessity Retail REIT, Inc. (The) | USD | 640 | 3.795 | 0,02 | PAR Technology Corp. | USD | 129 | 3.363 | 0,02 |
| Nektar Therapeutics 'A' | USD | 892 | 2.016 | 0,01 | Paragon 28, Inc. | USD | 123 | 2.351 | 0,01 |
| Nelnet, Inc. 'A' | USD | 86 | 7.805 | 0,04 | Paramount Group, Inc., REIT | USD | 804 | 4.776 | 0,02 |
| Neogen Corp. | USD | 1.029 | 15.672 | 0,08 | Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 1.081 | 12.745 | 0,07 |
| NeoGenomics, Inc. | USD | 607 | 5.609 | 0,03 | Park National Corp. | USD | 70 | 9.853 | 0,05 |
| NETGEAR, Inc. | USD | 138 | 2.499 | 0,01 | Parsons Corp. | USD | 158 | 7.308 | 0,04 |
| NetScout Systems, Inc. | USD | 329 | 10.696 | 0,06 | Pathward Financial, Inc. | USD | 140 | 6.027 | 0,03 |
| Nevro Corp. | USD | 169 | 6.692 | 0,03 | Patrick Industries, Inc. | USD | 103 | 6.242 | 0,03 |
| New Fortress Energy, Inc. 'A' | USD | 227 | 9.629 | 0,05 | Patterson Cos., Inc. | USD | 413 | 11.576 | 0,06 |
| New Jersey Resources Corp. | USD | 528 | 26.199 | 0,14 | Patterson-UTI Energy, Inc. | USD | 1.040 | 17.514 | 0,09 |
| New Relic, Inc. | USD | 280 | 15.806 | 0,08 | Paya Holdings, Inc. | USD | 415 | 3.266 | 0,02 |
| New York Community Bancorp, Inc. | USD | 3.269 | 28.113 | 0,15 | Paycor HCM, Inc. | USD | 225 | 5.506 | 0,03 |
| New York Mortgage Trust, Inc., REIT | USD | 1.798 | 4.603 | 0,02 | Payoneer Global, Inc. | USD | 940 | 5.142 | 0,03 |
| New York Times Co. 'A' | USD | 788 | 25.578 | 0,13 | PBF Energy, Inc. 'A' | USD | 545 | 22.225 | 0,11 |
| Newell Brands, Inc. | USD | 1.808 | 23.649 | 0,12 | PC Connection, Inc. | USD | 54 | 2.533 | 0,01 |
| Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 616 | 4.910 | 0,03 | PDC Energy, Inc. | USD | 443 | 28.122 | 0,15 |
| NewMarket Corp. | USD | 33 | 10.267 | 0,05 | Peabody Energy Corp. | USD | 560 | 14.795 | 0,08 |
| NexPoint Residential Trust, Inc., REIT | USD | 110 | 4.787 | 0,02 | Pebblebrook Hotel Trust, REIT | USD | 631 | 8.449 | 0,04 |
| Nexstar Media Group, Inc. 'A' | USD | 181 | 31.680 | 0,16 | Pediatric Medical Group, Inc. | USD | 402 | 5.974 | 0,03 |
| NextDecade Corp. | USD | 278 | 1.373 | 0,01 | Pegasystems, Inc. | USD | 197 | 6.745 | 0,03 |
| NextGen Healthcare, Inc. | USD | 265 | 4.977 | 0,03 | Peloton Interactive, Inc. 'A' | USD | 1.507 | 11.966 | 0,06 |
| NexTier Oilfield Solutions, Inc. | USD | 756 | 6.985 | 0,04 | Penn Entertainment, Inc. | USD | 745 | 22.127 | 0,11 |
| Nicolet Bankshares, Inc. | USD | 64 | 5.107 | 0,03 | PennyMac Financial Services, Inc. | USD | 150 | 8.499 | 0,04 |
| Nikola Corp. | USD | 1.634 | 3.529 | 0,02 | PennyMac Mortgage Investment Trust, REIT | USD | 431 | 5.340 | 0,03 |
| NMI Holdings, Inc. 'A' | USD | 403 | 8.423 | 0,04 | Penske Automotive Group, Inc. | USD | 120 | 13.792 | 0,07 |
| Nordson Corp. | USD | 258 | 61.332 | 0,32 | Penumbra, Inc. | USD | 182 | 40.488 | 0,21 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 535 | 8.635 | 0,04 | Perficient, Inc. | USD | 166 | 11.592 | 0,06 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | USD | 326 | 10.047 | 0,05 | Performance Food Group Co. | USD | 744 | 43.442 | 0,22 |
| Northfield Bancorp, Inc. | USD | 201 | 3.162 | 0,02 | Permian Resources Corp. 'A' | USD | 964 | 9.062 | 0,05 |
| Northwest Bancshares, Inc. | USD | 603 | 8.430 | 0,04 | Petco Health & Wellness Co., Inc. 'A' | USD | 383 | 3.631 | 0,02 |
| Northwest Natural Holding Co. | USD | 169 | 8.043 | 0,04 | PGT Innovations, Inc. | USD | 288 | 5.172 | 0,03 |
| NorthWestern Corp. | USD | 374 | 22.193 | 0,11 | Phillips Edison & Co., Inc., REIT | USD | 556 | 17.703 | 0,09 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 2.021 | 24.737 | 0,13 | Photronics, Inc. | USD | 296 | 4.982 | 0,03 |
| NOV, Inc. | USD | 1.913 | 39.963 | 0,21 | Phreesia, Inc. | USD | 253 | 8.187 | 0,04 |
| Novanta, Inc. | USD | 172 | 23.370 | 0,12 | Physicians Realty Trust, REIT | USD | 1.096 | 15.859 | 0,08 |
| Novavax, Inc. | USD | 377 | 3.876 | 0,02 | Piedmont Lithium, Inc. | USD | 78 | 3.434 | 0,02 |
| NOW, Inc. | USD | 527 | 6.693 | 0,03 | Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A' | USD | 587 | 5.383 | 0,03 |
| Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 240 | 10.118 | 0,05 | Pilgrim's Pride Corp. | USD | 216 | 5.126 | 0,03 |
| Nutanix, Inc. 'A' | USD | 1.106 | 28.811 | 0,15 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | USD | 367 | 26.938 | 0,14 |
| NuVasive, Inc. | USD | 250 | 10.310 | 0,05 | Piper Sandler Cos | USD | 67 | 8.723 | 0,05 |
| NV5 Global, Inc. | USD | 60 | 7.939 | 0,04 | Pitney Bowes, Inc. | USD | 776 | 2.949 | 0,02 |
| Oak Street Health, Inc. | USD | 561 | 12.067 | 0,06 | PJT Partners, Inc. 'A' | USD | 118 | 8.695 | 0,04 |
| Oceaneering International, Inc. | USD | 477 | 8.343 | 0,04 | Planet Fitness, Inc. 'A' | USD | 401 | 31.599 | 0,16 |
| OceanFirst Financial Corp. | USD | 284 | 6.035 | 0,03 | Planet Labs PBC | USD | 908 | 3.950 | 0,02 |
| ODP Corp. (The) | USD | 204 | 9.290 | 0,05 | Plexus Corp. | USD | 133 | 13.690 | 0,07 |
| Office Properties Income Trust, REIT | USD | 231 | 3.084 | 0,02 | Pliant Therapeutics, Inc. | USD | 161 | 3.112 | 0,02 |
| OGE Energy Corp. | USD | 1.121 | 44.336 | 0,23 | PMV Pharmaceuticals, Inc. | USD | 155 | 1.349 | 0,01 |
| O-I Glass, Inc. | USD | 742 | 12.295 | 0,06 | PNM Resources, Inc. | USD | 413 | 20.150 | 0,10 |
| Olaplex Holdings, Inc. | USD | 406 | 2.115 | 0,01 | Polaris, Inc. | USD | 265 | 26.765 | 0,14 |
| Old National Bancorp | USD | 1.408 | 25.316 | 0,13 | Portillo's, Inc. 'A' | USD | 174 | 2.840 | 0,01 |
| Old Republic International Corp. | USD | 1.360 | 32.844 | 0,17 | Portland General Electric Co. | USD | 428 | 20.972 | 0,11 |
| Olin Corp. | USD | 612 | 32.399 | 0,17 | Post Holdings, Inc. | USD | 261 | 23.558 | 0,12 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | USD | 277 | 12.975 | 0,07 | PotlatchDeltic Corp., REIT | USD | 389 | 17.112 | 0,09 |
| Omega Flex, Inc. | USD | 14 | 1.306 | 0,01 | Power Integrations, Inc. | USD | 275 | 19.723 | 0,10 |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT | USD | 1.123 | 31.388 | 0,16 | PowerSchool Holdings, Inc. 'A' | USD | 153 | 3.531 | 0,02 |
| OmniAb, Inc., 12,50 Earn-out | USD | 29 | 0 | 0,00 | PRA Group, Inc. | USD | 192 | 6.486 | 0,03 |
| OmniAb, Inc., 15,00 Earn-out | USD | 29 | 0 | 0,00 | Preferred Bank | USD | 63 | 4.701 | 0,02 |
| Omniceil, Inc. | USD | 212 | 10.689 | 0,06 | Premier Financial Corp. | USD | 170 | 4.585 | 0,02 |
| ONE Gas, Inc. | USD | 260 | 19.687 | 0,10 | Premier, Inc. 'A' | USD | 571 | 19.974 | 0,10 |
| OneMain Holdings, Inc. 'A' | USD | 593 | 19.753 | 0,10 | Prestige Consumer Healthcare, Inc. | USD | 239 | 14.961 | 0,08 |
| Onto Innovation, Inc. | USD | 236 | 16.069 | 0,08 | PriceSmart, Inc. | USD | 120 | 7.294 | 0,04 |
| Open Lending Corp. 'A' | USD | 499 | 3.368 | 0,02 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Prime Medicine, Inc. | USD | 45 | 836 | 0,00 | Ryder System, Inc. | USD | 244 | 20.391 | 0,11 |
| Primerica, Inc. | USD | 179 | 25.386 | 0,13 | Ryerson Holding Corp. | USD | 98 | 2.965 | 0,02 |
| Primoris Services Corp. | USD | 253 | 5.551 | 0,03 | Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT | USD | 265 | 21.672 | 0,11 |
| Privia Health Group, Inc. | USD | 242 | 5.496 | 0,03 | S&T Bancorp, Inc. | USD | 188 | 6.426 | 0,03 |
| ProAssurance Corp. | USD | 256 | 4.472 | 0,02 | Sabra Health Care REIT, Inc. | USD | 1.109 | 13.785 | 0,07 |
| PROCEPT BioRobotics Corp. | USD | 155 | 6.439 | 0,03 | Sabre Corp. | USD | 1.577 | 9.746 | 0,05 |
| Procure Technologies, Inc. | USD | 332 | 15.664 | 0,08 | Safehold, Inc., REIT | USD | 117 | 3.349 | 0,02 |
| ProFrac Holding Corp. 'A' | USD | 132 | 3.326 | 0,02 | Safety Insurance Group, Inc. | USD | 70 | 5.898 | 0,03 |
| PROG Holdings, Inc. | USD | 242 | 4.087 | 0,02 | Sage Therapeutics, Inc. | USD | 249 | 9.497 | 0,05 |
| Progress Software Corp. | USD | 207 | 10.443 | 0,05 | Saia, Inc. | USD | 126 | 26.420 | 0,14 |
| Progyny, Inc. | USD | 362 | 11.276 | 0,06 | Sally Beauty Holdings, Inc. | USD | 509 | 6.373 | 0,03 |
| Prometheus Biosciences, Inc. | USD | 166 | 18.260 | 0,09 | Samsara, Inc. 'A' | USD | 479 | 5.954 | 0,03 |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 460 | 4.770 | 0,02 | Sana Biotechnology, Inc. | USD | 416 | 1.643 | 0,01 |
| PROS Holdings, Inc. | USD | 194 | 4.706 | 0,02 | Sandy Spring Bancorp, Inc. | USD | 215 | 7.574 | 0,04 |
| Prosperity Bancshares, Inc. | USD | 439 | 31.907 | 0,16 | Sangamo Therapeutics, Inc. | USD | 1.035 | 3.250 | 0,02 |
| Proterra, Inc. | USD | 922 | 3.476 | 0,02 | Sanmina Corp. | USD | 275 | 15.755 | 0,08 |
| Proto Labs, Inc. | USD | 130 | 3.319 | 0,02 | Sarepta Therapeutics, Inc. | USD | 421 | 54.553 | 0,28 |
| Provident Financial Services, Inc. | USD | 357 | 7.626 | 0,04 | Saul Centers, Inc., REIT | USD | 61 | 2.481 | 0,01 |
| PTC Therapeutics, Inc. | USD | 345 | 13.169 | 0,07 | ScanSource, Inc. | USD | 122 | 3.565 | 0,02 |
| Pulmonx Corp. | USD | 178 | 1.501 | 0,01 | Schneider National, Inc. 'B' | USD | 177 | 4.142 | 0,02 |
| Pure Storage, Inc. 'A' | USD | 1.350 | 36.126 | 0,19 | Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A' | USD | 122 | 3.739 | 0,02 |
| PureCycle Technologies, Inc. | USD | 631 | 4.266 | 0,02 | Scholastic Corp. | USD | 144 | 5.682 | 0,03 |
| PVH Corp. | USD | 314 | 22.165 | 0,11 | Schrodinger, Inc. | USD | 254 | 4.747 | 0,02 |
| Q2 Holdings, Inc. | USD | 277 | 7.443 | 0,04 | Science Applications International Corp. | USD | 267 | 29.618 | 0,15 |
| Quaker Chemical Corp. | USD | 65 | 10.849 | 0,06 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) | USD | 192 | 9.329 | 0,05 |
| Qualtrics International, Inc. 'A' | USD | 532 | 5.522 | 0,03 | Seaboard Corp. | USD | 1 | 3.775 | 0,02 |
| Qualys, Inc. | USD | 167 | 18.742 | 0,10 | Seacoast Banking Corp. of Florida | USD | 342 | 10.667 | 0,06 |
| Quanex Building Products Corp. | USD | 159 | 3.765 | 0,02 | SeaWorld Entertainment, Inc. | USD | 190 | 10.167 | 0,05 |
| QuantumScape Corp. 'A' | USD | 1.336 | 7.575 | 0,04 | Select Medical Holdings Corp. | USD | 500 | 12.415 | 0,06 |
| QuidelOrtho Corp. | USD | 257 | 22.017 | 0,11 | Selective Insurance Group, Inc. | USD | 290 | 25.697 | 0,13 |
| Qurate Retail, Inc. | USD | 1.618 | 2.637 | 0,01 | Semtech Corp. | USD | 303 | 8.693 | 0,04 |
| RI RCM, Inc. | USD | 654 | 7.161 | 0,04 | Senseonics Holdings, Inc. | USD | 2.298 | 2.367 | 0,01 |
| Rackspace Technology, Inc. | USD | 283 | 835 | 0,00 | Sensient Technologies Corp. | USD | 207 | 15.094 | 0,08 |
| Radian Group, Inc. | USD | 769 | 14.665 | 0,08 | SentinelOne, Inc. 'A' | USD | 1.013 | 14.780 | 0,08 |
| RadNet, Inc. | USD | 253 | 4.764 | 0,02 | Seres Therapeutics, Inc. | USD | 443 | 2.481 | 0,01 |
| Ralph Lauren Corp. 'A' | USD | 198 | 20.923 | 0,11 | Service Corp. International | USD | 739 | 51.094 | 0,26 |
| Rambus, Inc. | USD | 527 | 18.877 | 0,10 | Service Properties Trust, REIT | USD | 795 | 5.796 | 0,03 |
| Range Resources Corp. | USD | 1.160 | 29.023 | 0,15 | ServisFirst Bancshares, Inc. | USD | 235 | 16.194 | 0,08 |
| Rapid7, Inc. | USD | 285 | 9.684 | 0,05 | SES AI Corp. | USD | 681 | 2.145 | 0,01 |
| Rayonier, Inc., REIT | USD | 703 | 23.171 | 0,12 | Shake Shack, Inc. 'A' | USD | 178 | 7.392 | 0,04 |
| RBC Bearings, Inc. | USD | 139 | 29.100 | 0,15 | Sharecare, Inc. | USD | 1.510 | 2.416 | 0,01 |
| Ready Capital Corp., REIT | USD | 485 | 5.403 | 0,03 | Shenandoah Telecommunications Co. | USD | 239 | 3.795 | 0,02 |
| Reata Pharmaceuticals, Inc. 'A' | USD | 133 | 5.053 | 0,03 | Shift4 Payments, Inc. 'A' | USD | 255 | 14.262 | 0,07 |
| Red Rock Resorts, Inc. 'A' | USD | 237 | 9.482 | 0,05 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 653 | 16.110 | 0,08 |
| Redfin Corp. | USD | 517 | 2.192 | 0,01 | Shockwave Medical, Inc. | USD | 173 | 35.571 | 0,18 |
| Redwood Trust, Inc., REIT | USD | 538 | 3.637 | 0,02 | Shutterstock, Inc. | USD | 114 | 6.010 | 0,03 |
| Regal Rexnord Corp. | USD | 319 | 38.274 | 0,20 | Signet Jewelers Ltd. | USD | 223 | 15.164 | 0,08 |
| REGENXBIO, Inc. | USD | 180 | 4.082 | 0,02 | Signify Health, Inc. 'A' | USD | 335 | 9.601 | 0,05 |
| Relay Therapeutics, Inc. | USD | 430 | 6.424 | 0,03 | Silgan Holdings, Inc. | USD | 401 | 20.788 | 0,11 |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | USD | 281 | 56.886 | 0,29 | Silicon Laboratories, Inc. | USD | 162 | 21.979 | 0,11 |
| Remitly Global, Inc. | USD | 468 | 5.359 | 0,03 | Silk Road Medical, Inc. | USD | 184 | 9.724 | 0,05 |
| Renasant Corp. | USD | 267 | 10.037 | 0,05 | Silvergate Capital Corp. 'A' | USD | 151 | 2.627 | 0,01 |
| Rent-A-Center, Inc. | USD | 240 | 5.412 | 0,03 | Simmons First National Corp. 'A' | USD | 611 | 13.185 | 0,07 |
| Repay Holdings Corp. 'A' | USD | 363 | 2.922 | 0,02 | Simply Good Foods Co. (The) | USD | 407 | 15.478 | 0,08 |
| Repligen Corp. | USD | 248 | 41.989 | 0,22 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | USD | 205 | 18.175 | 0,09 |
| Replimune Group, Inc. | USD | 156 | 4.243 | 0,02 | Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A' | USD | 208 | 3.226 | 0,02 |
| Republic Bancorp, Inc. 'A' | USD | 43 | 1.760 | 0,01 | SITE Centers Corp., REIT | USD | 886 | 12.103 | 0,06 |
| Resideo Technologies, Inc. | USD | 694 | 11.416 | 0,06 | SiteOne Landscape Supply, Inc. | USD | 217 | 25.458 | 0,13 |
| Retail Opportunity Investments Corp., REIT | USD | 610 | 9.168 | 0,05 | SiTime Corp. | USD | 78 | 7.926 | 0,04 |
| Revance Therapeutics, Inc. | USD | 395 | 7.292 | 0,04 | Six Flags Entertainment Corp. | USD | 352 | 8.184 | 0,04 |
| REVOLUTION Medicines, Inc. | USD | 363 | 8.647 | 0,04 | SJW Group | USD | 128 | 10.392 | 0,05 |
| Revolve Group, Inc. 'A' | USD | 194 | 4.318 | 0,02 | Skechers USA, Inc. 'A' | USD | 642 | 26.932 | 0,14 |
| Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 881 | 48.138 | 0,25 | Skyline Champion Corp. | USD | 254 | 13.084 | 0,07 |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | USD | 262 | 7.855 | 0,04 | SkyWest, Inc. | USD | 243 | 4.012 | 0,02 |
| RH | USD | 92 | 24.581 | 0,13 | SL Green Realty Corp., REIT | USD | 306 | 10.318 | 0,05 |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | USD | 214 | 6.232 | 0,03 | Sleep Number Corp. | USD | 104 | 2.702 | 0,01 |
| RingCentral, Inc. 'A' | USD | 371 | 13.133 | 0,07 | SLM Corp. | USD | 1.197 | 19.870 | 0,10 |
| Riot Blockchain, Inc. | USD | 803 | 2.722 | 0,01 | SM Energy Co. | USD | 588 | 20.480 | 0,11 |
| Rithm Capital Corp., REIT | USD | 2.275 | 18.587 | 0,10 | SmartRent, Inc. 'A' | USD | 588 | 1.429 | 0,01 |
| RLI Corp. | USD | 193 | 25.335 | 0,13 | Smartsheet, Inc. 'A' | USD | 628 | 24.718 | 0,13 |
| RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 774 | 8.197 | 0,04 | Smith & Wesson Brands, Inc. | USD | 220 | 1.910 | 0,01 |
| Robert Half International, Inc. | USD | 522 | 38.539 | 0,20 | Snap One Holdings Corp. | USD | 84 | 622 | 0,00 |
| Robinhood Markets, Inc. 'A' | USD | 2.443 | 19.886 | 0,10 | SoFi Technologies, Inc. | USD | 3.923 | 18.085 | 0,09 |
| Rocket Cos., Inc. 'A' | USD | 554 | 3.878 | 0,02 | SolarWinds Corp. | USD | 224 | 2.097 | 0,01 |
| Rocket Lab USA, Inc. | USD | 1.046 | 3.943 | 0,02 | Solid Power, Inc. | USD | 499 | 1.267 | 0,01 |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. | USD | 280 | 5.480 | 0,03 | SomaLogic, Inc. | USD | 712 | 1.787 | 0,01 |
| Roivant Sciences Ltd. | USD | 520 | 4.155 | 0,02 | Sonder Holdings, Inc. | USD | 678 | 841 | 0,00 |
| Rover Group, Inc. 'A' | USD | 462 | 1.696 | 0,01 | Sonic Automotive, Inc. 'A' | USD | 81 | 3.991 | 0,02 |
| Royal Gold, Inc. | USD | 316 | 35.620 | 0,18 | Sonoco Products Co. | USD | 465 | 28.230 | 0,15 |
| RPC, Inc. | USD | 397 | 3.529 | 0,02 | Sonos, Inc. | USD | 606 | 10.241 | 0,05 |
| RPM International, Inc. | USD | 618 | 60.224 | 0,31 | Sotera Health Co. | USD | 472 | 3.932 | 0,02 |
| RPT Realty, REIT | USD | 408 | 4.096 | 0,02 | Southside Bancshares, Inc. | USD | 144 | 5.183 | 0,03 |
| Rumble, Inc. | USD | 386 | 2.297 | 0,01 | SouthState Corp. | USD | 362 | 27.642 | 0,14 |
| Rush Enterprises, Inc. 'A' | USD | 204 | 10.665 | 0,06 | Southwest Gas Holdings, Inc. | USD | 300 | 18.564 | 0,10 |
| Rush Enterprises, Inc. 'B' | USD | 35 | 1.969 | 0,01 | Southwestern Energy Co. | USD | 5.301 | 31.011 | 0,16 |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A' | USD | 400 | 16.604 | 0,09 | Sovos Brands, Inc. | USD | 185 | 2.658 | 0,01 |
| | | | | | SP Plus Corp. | USD | 96 | 3.333 | 0,02 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| SpartanNash Co. | USD | 171 | 5.171 | 0,03 | Toll Brothers, Inc. | USD | 506 | 25.260 | 0,13 |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | USD | 195 | 11.879 | 0,06 | Tompkins Financial Corp. | USD | 61 | 4.732 | 0,02 |
| Spire, Inc. | USD | 252 | 17.353 | 0,09 | Tootsie Roll Industries, Inc. | USD | 85 | 3.618 | 0,02 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A' | USD | 505 | 14.948 | 0,08 | TopBuild Corp. | USD | 156 | 24.412 | 0,13 |
| Spirit Airlines, Inc. | USD | 522 | 10.169 | 0,05 | Topgolf Callaway Brands Corp. | USD | 666 | 13.153 | 0,07 |
| Spirit Realty Capital, Inc., REIT | USD | 670 | 26.753 | 0,14 | Toro Co. (The) | USD | 502 | 56.826 | 0,29 |
| SpringWorks Therapeutics, Inc. | USD | 213 | 5.540 | 0,03 | Towne Bank | USD | 317 | 9.776 | 0,05 |
| Sprinklr, Inc. 'A' | USD | 280 | 2.288 | 0,01 | TPG RE Finance Trust, Inc., REIT | USD | 294 | 1.996 | 0,01 |
| Sprout Social, Inc. 'A' | USD | 224 | 12.647 | 0,07 | TPG, Inc. 'A' | USD | 244 | 6.791 | 0,04 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | USD | 512 | 16.573 | 0,09 | Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 534 | 34.673 | 0,18 |
| SPS Commerce, Inc. | USD | 173 | 22.218 | 0,11 | TransMedics Group, Inc. | USD | 154 | 9.505 | 0,05 |
| SPX Technologies, Inc. | USD | 216 | 14.180 | 0,07 | Transocean Ltd. | USD | 3.191 | 14.551 | 0,08 |
| Squarespace, Inc. 'A' | USD | 200 | 4.434 | 0,02 | Travel + Leisure Co. | USD | 399 | 14.524 | 0,07 |
| St Joe Co. (The) | USD | 163 | 6.300 | 0,03 | Traverse Therapeutics, Inc. | USD | 265 | 5.573 | 0,03 |
| STAAR Surgical Co. | USD | 232 | 11.261 | 0,06 | Treace Medical Concepts, Inc. | USD | 151 | 3.471 | 0,02 |
| STAG Industrial, Inc., REIT | USD | 860 | 27.787 | 0,14 | TreeHouse Foods, Inc. | USD | 242 | 11.950 | 0,06 |
| Stagwell, Inc. | USD | 491 | 3.049 | 0,02 | Trex Co., Inc. | USD | 528 | 22.350 | 0,12 |
| Standard Motor Products, Inc. | USD | 90 | 3.132 | 0,02 | Tri Pointe Homes, Inc. | USD | 483 | 8.979 | 0,05 |
| Standex International Corp. | USD | 58 | 5.940 | 0,03 | TriCo Bancshares | USD | 161 | 8.209 | 0,04 |
| Starwood Property Trust, Inc., REIT | USD | 1.483 | 27.183 | 0,14 | TriMas Corp. | USD | 210 | 5.825 | 0,03 |
| Steelcase, Inc. 'A' | USD | 439 | 3.104 | 0,02 | TriNet Group, Inc. | USD | 171 | 11.594 | 0,06 |
| Stellar Bancorp, Inc. | USD | 214 | 6.304 | 0,03 | Trinity Industries, Inc. | USD | 391 | 11.562 | 0,06 |
| Stem, Inc. | USD | 698 | 6.240 | 0,03 | Trinseo plc | USD | 162 | 3.679 | 0,02 |
| Stepan Co. | USD | 101 | 10.752 | 0,06 | TripAdvisor, Inc. | USD | 495 | 8.900 | 0,05 |
| StepStone Group, Inc. 'A' | USD | 230 | 5.791 | 0,03 | Triumph Financial, Inc. | USD | 109 | 5.327 | 0,03 |
| Stericycle, Inc. | USD | 440 | 21.952 | 0,11 | Triumph Group, Inc. | USD | 310 | 3.261 | 0,02 |
| Sterling Check Corp. | USD | 111 | 1.717 | 0,01 | Tronox Holdings plc | USD | 544 | 7.458 | 0,04 |
| Steven Madden Ltd. | USD | 354 | 11.314 | 0,06 | TrueBlue, Inc. | USD | 157 | 3.074 | 0,02 |
| Stewart Information Services Corp. | USD | 130 | 5.555 | 0,03 | Trupanion, Inc. | USD | 167 | 7.938 | 0,04 |
| Stifel Financial Corp. | USD | 506 | 29.535 | 0,15 | Trustmark Corp. | USD | 291 | 10.159 | 0,05 |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | USD | 140 | 9.097 | 0,05 | TTEC Holdings, Inc. | USD | 89 | 3.928 | 0,02 |
| Stoke Therapeutics, Inc. | USD | 104 | 960 | 0,00 | TTM Technologies, Inc. | USD | 486 | 7.329 | 0,04 |
| StoneX Group, Inc. | USD | 82 | 7.815 | 0,04 | TuSimple Holdings, Inc. 'A' | USD | 649 | 1.064 | 0,01 |
| STORE Capital Corp., REIT | USD | 1.275 | 40.877 | 0,21 | Twist Bioscience Corp. | USD | 269 | 6.405 | 0,03 |
| Strategic Education, Inc. | USD | 107 | 8.380 | 0,04 | Two Harbors Investment Corp., REIT | USD | 409 | 6.450 | 0,03 |
| Stride, Inc. | USD | 193 | 6.037 | 0,03 | Udemy, Inc. | USD | 309 | 3.260 | 0,02 |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | USD | 85 | 4.303 | 0,02 | UFP Industries, Inc. | USD | 296 | 23.458 | 0,12 |
| Summit Hotel Properties, Inc., REIT | USD | 512 | 3.697 | 0,02 | U-Haul Holding Co. | USD | 47 | 2.829 | 0,01 |
| Summit Materials, Inc. 'A' | USD | 573 | 16.267 | 0,08 | UiPath, Inc. 'A' | USD | 1.684 | 21.404 | 0,11 |
| Sumo Logic, Inc. | USD | 519 | 4.204 | 0,02 | Ultra Clean Holdings, Inc. | USD | 217 | 7.194 | 0,04 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | USD | 157 | 2.490 | 0,01 | Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | USD | 336 | 15.567 | 0,08 |
| Sunnova Energy International, Inc. | USD | 475 | 8.555 | 0,04 | UMB Financial Corp. | USD | 208 | 17.372 | 0,09 |
| SunPower Corp. 'A' | USD | 406 | 7.320 | 0,04 | Umpqua Holdings Corp. | USD | 1.033 | 18.439 | 0,10 |
| Sunrun, Inc. | USD | 1.024 | 24.596 | 0,13 | Under Armour, Inc. 'A' | USD | 898 | 9.124 | 0,05 |
| Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT | USD | 1.011 | 9.766 | 0,05 | Under Armour, Inc. 'C' | USD | 951 | 8.483 | 0,04 |
| Super Micro Computer, Inc. | USD | 219 | 17.980 | 0,09 | UniFirst Corp. | USD | 73 | 14.088 | 0,07 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | USD | 259 | 9.239 | 0,05 | Unisys Corp. | USD | 325 | 1.661 | 0,01 |
| Surgery Partners, Inc. | USD | 299 | 8.330 | 0,04 | United Bankshares, Inc. | USD | 646 | 26.157 | 0,14 |
| Sweetgreen, Inc. 'A' | USD | 355 | 3.042 | 0,02 | United Community Banks, Inc. | USD | 510 | 17.238 | 0,09 |
| Sylvamo Corp. | USD | 158 | 7.677 | 0,04 | United Natural Foods, Inc. | USD | 278 | 10.761 | 0,06 |
| Synaptics, Inc. | USD | 190 | 18.080 | 0,09 | United States Cellular Corp. | USD | 65 | 1.355 | 0,01 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | USD | 306 | 7.788 | 0,04 | United States Steel Corp. | USD | 1.126 | 28.206 | 0,15 |
| Syneos Health, Inc. 'A' | USD | 493 | 18.083 | 0,09 | United Therapeutics Corp. | USD | 218 | 60.624 | 0,31 |
| Synovus Financial Corp. | USD | 698 | 26.210 | 0,14 | Uniti Group, Inc., REIT | USD | 1.130 | 6.249 | 0,03 |
| Talos Energy, Inc. | USD | 311 | 5.872 | 0,03 | Univar Solutions, Inc. | USD | 793 | 25.217 | 0,13 |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | USD | 308 | 13.845 | 0,07 | Universal Corp. | USD | 117 | 6.179 | 0,03 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 501 | 8.988 | 0,05 | Universal Display Corp. | USD | 209 | 22.580 | 0,12 |
| Tango Therapeutics, Inc. | USD | 210 | 1.523 | 0,01 | Universal Health Realty Income Trust, REIT | USD | 60 | 2.864 | 0,01 |
| Target Hospitality Corp. | USD | 117 | 1.771 | 0,01 | Universal Logistics Holdings, Inc. | USD | 32 | 1.070 | 0,01 |
| TaskUS, Inc. 'A' | USD | 124 | 2.096 | 0,01 | Unum Group | USD | 899 | 36.886 | 0,19 |
| Taylor Morrison Home Corp. 'A' | USD | 520 | 15.782 | 0,08 | Upstart Holdings, Inc. | USD | 334 | 4.415 | 0,02 |
| TD SYNnex Corp. | USD | 200 | 18.942 | 0,10 | Upwork, Inc. | USD | 566 | 5.909 | 0,03 |
| TechTarget, Inc. | USD | 129 | 5.684 | 0,03 | Urban Edge Properties, REIT | USD | 560 | 7.890 | 0,04 |
| TEGNA, Inc. | USD | 1.072 | 22.716 | 0,12 | Urban Outfitters, Inc. | USD | 287 | 6.845 | 0,04 |
| Teladoc Health, Inc. | USD | 778 | 18.400 | 0,10 | Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A' | USD | 144 | 2.729 | 0,01 |
| Telephone & Data Systems, Inc. | USD | 476 | 4.993 | 0,03 | US Foods Holding Corp. | USD | 984 | 33.476 | 0,17 |
| Tellurian, Inc. | USD | 2.436 | 4.092 | 0,02 | US Physical Therapy, Inc. | USD | 62 | 5.024 | 0,03 |
| Telos Corp. | USD | 257 | 1.308 | 0,01 | US Silica Holdings, Inc. | USD | 359 | 4.488 | 0,02 |
| Tempur Sealy International, Inc. | USD | 825 | 28.322 | 0,15 | USANA Health Sciences, Inc. | USD | 52 | 2.766 | 0,01 |
| Tenable Holdings, Inc. | USD | 541 | 20.639 | 0,11 | UserTesting, Inc. | USD | 209 | 1.570 | 0,01 |
| Tenet Healthcare Corp. | USD | 518 | 25.273 | 0,13 | Utz Brands, Inc. | USD | 316 | 5.012 | 0,03 |
| Tennant Co. | USD | 89 | 5.480 | 0,03 | V2X, Inc. | USD | 52 | 2.147 | 0,01 |
| Teradata Corp. | USD | 489 | 16.460 | 0,08 | Vacasa, Inc. 'A' | USD | 413 | 520 | 0,00 |
| Terex Corp. | USD | 323 | 13.799 | 0,07 | Valaris Ltd. | USD | 287 | 19.407 | 0,10 |
| Terreno Realty Corp., REIT | USD | 321 | 18.255 | 0,09 | Valley National Bancorp | USD | 2.000 | 22.620 | 0,12 |
| Tetra Tech, Inc. | USD | 254 | 36.878 | 0,19 | Valmont Industries, Inc. | USD | 103 | 34.059 | 0,18 |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | USD | 239 | 14.414 | 0,07 | Valvoline, Inc. | USD | 851 | 27.785 | 0,14 |
| Texas Roadhouse, Inc. 'A' | USD | 320 | 29.104 | 0,15 | Varex Imaging Corp. | USD | 190 | 3.857 | 0,02 |
| TFS Financial Corp. | USD | 229 | 3.300 | 0,02 | Varonis Systems, Inc. 'B' | USD | 523 | 12.521 | 0,06 |
| TG Therapeutics, Inc. | USD | 663 | 7.843 | 0,04 | Vaxcyte, Inc. | USD | 304 | 14.577 | 0,08 |
| Third Harmonic Bio, Inc. | USD | 55 | 237 | 0,00 | Vector Group Ltd. | USD | 632 | 7.496 | 0,04 |
| Thor Industries, Inc. | USD | 258 | 19.476 | 0,10 | Veeco Instruments, Inc. | USD | 244 | 4.534 | 0,02 |
| Thoughtworks Holding, Inc. | USD | 311 | 3.169 | 0,02 | Velo3D, Inc. | USD | 272 | 487 | 0,00 |
| Thryv Holdings, Inc. | USD | 146 | 2.774 | 0,01 | Veracyte, Inc. | USD | 344 | 8.163 | 0,04 |
| Tidewater, Inc. | USD | 243 | 8.955 | 0,05 | Vericel Corp. | USD | 225 | 5.927 | 0,03 |
| Timken Co. (The) | USD | 318 | 22.473 | 0,12 | Verint Systems, Inc. | USD | 313 | 11.356 | 0,06 |
| Toast, Inc. 'A' | USD | 1.486 | 26.793 | 0,14 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Veris Residential, Inc., REIT | USD | 380 | 6.053 | 0,03 |
| Veritex Holdings, Inc. | USD | 260 | 7.301 | 0,04 |
| Veritiv Corp. | USD | 66 | 8.033 | 0,04 |
| Verra Mobility Corp. 'A' | USD | 679 | 9.391 | 0,05 |
| Vertiv Holdings Co. 'A' | USD | 1.450 | 19.807 | 0,10 |
| Verve Therapeutics, Inc. | USD | 202 | 3.909 | 0,02 |
| Viasat, Inc. | USD | 364 | 11.521 | 0,06 |
| Viavi Solutions, Inc. | USD | 1.098 | 11.540 | 0,06 |
| Vicor Corp. | USD | 107 | 5.751 | 0,03 |
| Victoria's Secret & Co. | USD | 391 | 13.990 | 0,07 |
| Victory Capital Holdings, Inc. 'A' | USD | 131 | 3.515 | 0,02 |
| Vimeo, Inc. | USD | 748 | 2.566 | 0,01 |
| Vir Biotechnology, Inc. | USD | 365 | 9.238 | 0,05 |
| Virgin Galactic Holdings, Inc. | USD | 1.148 | 3.995 | 0,02 |
| Viridian Therapeutics, Inc. | USD | 192 | 5.608 | 0,03 |
| Virtu Financial, Inc. 'A' | USD | 456 | 9.307 | 0,05 |
| Virtus Investment Partners, Inc. | USD | 32 | 6.126 | 0,03 |
| Vishay Intertechnology, Inc. | USD | 622 | 13.417 | 0,07 |
| Vista Outdoor, Inc. | USD | 270 | 6.580 | 0,03 |
| Visteon Corp. | USD | 135 | 17.662 | 0,09 |
| Vivid Seats, Inc. 'A' | USD | 103 | 752 | 0,00 |
| Vivint Smart Home, Inc. | USD | 213 | 2.535 | 0,01 |
| Vizio Holding Corp. 'A' | USD | 267 | 1.978 | 0,01 |
| Vontier Corp. | USD | 752 | 14.536 | 0,08 |
| Vornado Realty Trust, REIT | USD | 773 | 16.086 | 0,08 |
| W&T Offshore, Inc. | USD | 454 | 2.533 | 0,01 |
| Wabash National Corp. | USD | 232 | 5.243 | 0,03 |
| Walker & Dunlop, Inc. | USD | 147 | 11.537 | 0,06 |
| Warby Parker, Inc. 'A' | USD | 297 | 4.007 | 0,02 |
| Warner Music Group Corp. 'A' | USD | 556 | 19.471 | 0,10 |
| Warrrior Met Coal, Inc. | USD | 246 | 8.521 | 0,04 |
| Washington Federal, Inc. | USD | 311 | 10.434 | 0,05 |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | USD | 82 | 3.869 | 0,02 |
| Watts Water Technologies, Inc. 'A' | USD | 131 | 19.156 | 0,10 |
| Wayfair, Inc. 'A' | USD | 372 | 12.235 | 0,06 |
| WD-40 Co. | USD | 66 | 10.640 | 0,05 |
| Weatherford International plc | USD | 309 | 15.734 | 0,08 |
| Webster Financial Corp. | USD | 843 | 39.908 | 0,21 |
| Weis Markets, Inc. | USD | 79 | 6.501 | 0,03 |
| Wendy's Co. (The) | USD | 838 | 18.964 | 0,10 |
| Werner Enterprises, Inc. | USD | 288 | 11.595 | 0,06 |
| WesBanco, Inc. | USD | 284 | 10.502 | 0,05 |
| WESCO International, Inc. | USD | 214 | 26.793 | 0,14 |
| Westamerica Bancorp | USD | 129 | 7.612 | 0,04 |
| Western Alliance Bancorp | USD | 524 | 31.209 | 0,16 |
| Western Union Co. (The) | USD | 1.850 | 25.475 | 0,13 |
| WeWork, Inc. 'A' | USD | 1.115 | 1.594 | 0,01 |
| WEX, Inc. | USD | 211 | 34.530 | 0,18 |
| White Mountains Insurance Group Ltd. | USD | 13 | 18.386 | 0,09 |
| WideOpenWest, Inc. | USD | 249 | 2.268 | 0,01 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USD | 320 | 36.774 | 0,19 |
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | USD | 1.004 | 45.351 | 0,23 |
| Wingstop, Inc. | USD | 144 | 19.817 | 0,10 |
| Winnebago Industries, Inc. | USD | 151 | 7.958 | 0,04 |
| Wintrust Financial Corp. | USD | 290 | 24.511 | 0,13 |
| WisdomTree, Inc. | USD | 534 | 2.910 | 0,02 |
| Wolfspeed, Inc. | USD | 596 | 41.148 | 0,21 |
| Wolverine World Wide, Inc. | USD | 374 | 4.088 | 0,02 |
| Woodward, Inc. | USD | 289 | 27.920 | 0,14 |
| Workiva, Inc. 'A' | USD | 220 | 18.473 | 0,10 |
| World Acceptance Corp. | USD | 17 | 1.121 | 0,01 |
| World Fuel Services Corp. | USD | 295 | 8.062 | 0,04 |
| World Wrestling Entertainment, Inc. 'A' | USD | 206 | 14.115 | 0,07 |
| Worthington Industries, Inc. | USD | 145 | 7.208 | 0,04 |
| WSFS Financial Corp. | USD | 302 | 13.693 | 0,07 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | USD | 425 | 30.307 | 0,16 |
| Xencor, Inc. | USD | 287 | 7.473 | 0,04 |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 545 | 7.183 | 0,04 |
| Xerox Holdings Corp. | USD | 534 | 7.796 | 0,04 |
| Xometry, Inc. 'A' | USD | 141 | 4.544 | 0,02 |
| XPEL, Inc. | USD | 94 | 5.646 | 0,03 |
| XPO, Inc. | USD | 551 | 18.343 | 0,09 |
| Yelp, Inc. 'A' | USD | 340 | 9.296 | 0,05 |
| YETI Holdings, Inc. | USD | 411 | 16.978 | 0,09 |
| Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | USD | 209 | 4.209 | 0,02 |
| Zeta Global Holdings Corp. 'A' | USD | 603 | 4.927 | 0,03 |
| Ziff Davis, Inc. | USD | 226 | 17.877 | 0,09 |
| ZipRecruiter, Inc. 'A' | USD | 271 | 4.450 | 0,02 |
| Zuora, Inc. 'A' | USD | 637 | 4.051 | 0,02 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USD | 700 | 14.805 | 0,08 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 18.779.354 | 96,98 |
| Gesamtanlage in Aktien | | | 19.278.557 | 99,55 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|-------------------------|---------|--|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Vereinigte Staaten</i> | | | | | | |
| Micro E-mini Russell 2000 Index, 17/03/2023 | 10 | USD | 89.308 | Citibank NA | (763) | - |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | | | <u>(763)</u> | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten | | | | | <u>(763)</u> | - |

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 19.278.557 | 99,55 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (763) | - |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 63.776 | 0,33 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 23.442 | 0,12 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | <u>19.365.012</u> | <u>100,00</u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,53 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | - |
| Sonstige Aktiva | 0,47 |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 Treasury Bill 0,00% 03/01/2023 | USD | 54.590.000 | 54.590.000 | 2,22 |
| US Treasury Bill 0,00% 05/01/2023 | USD | 46.060.000 | 46.050.699 | 1,87 |
| US Treasury Bill 0,00% 10/01/2023 | USD | 8.210.000 | 8.204.225 | 0,33 |
| US Treasury Bill 0,00% 12/01/2023 | USD | 74.470.000 | 74.405.350 | 3,02 |
| US Treasury Bill 0,00% 17/01/2023 | USD | 76.940.000 | 76.829.927 | 3,12 |
| US Treasury Bill 0,00% 19/01/2023 | USD | 70.830.000 | 70.716.042 | 2,87 |
| US Treasury Bill 0,00% 24/01/2023 | USD | 49.330.000 | 49.219.479 | 2,00 |
| US Treasury Bill 0,00% 26/01/2023 | USD | 50.205.000 | 50.080.531 | 2,04 |
| US Treasury Bill 0,00% 31/01/2023 | USD | 16.540.000 | 16.489.314 | 0,67 |
| US Treasury Bill 0,00% 02/02/2023 | USD | 79.410.000 | 79.158.050 | 3,22 |
| US Treasury Bill 0,00% 07/02/2023 | USD | 20.420.000 | 20.342.379 | 0,83 |
| US Treasury Bill 0,00% 09/02/2023 | USD | 79.190.000 | 78.874.072 | 3,21 |
| US Treasury Bill 0,00% 14/02/2023 | USD | 17.410.000 | 17.328.158 | 0,70 |
| US Treasury Bill 0,00% 16/02/2023 | USD | 460.000 | 457.712 | 0,02 |
| US Treasury Bill 0,00% 21/02/2023 | USD | 11.150.000 | 11.086.919 | 0,45 |
| US Treasury Bill 0,00% 23/02/2023 | USD | 69.242.000 | 68.825.289 | 2,80 |
| US Treasury Bill 0,00% 28/02/2023 | USD | 42.190.000 | 41.908.657 | 1,70 |
| US Treasury Bill 0,00% 02/03/2023 | USD | 73.560.000 | 73.057.637 | 2,97 |
| US Treasury Bill 0,00% 07/03/2023 | USD | 32.780.000 | 32.538.212 | 1,32 |
| US Treasury Bill 0,00% 09/03/2023 | USD | 23.250.000 | 23.071.872 | 0,94 |
| US Treasury Bill 0,00% 14/03/2023 | USD | 240.000 | 238.050 | 0,01 |
| US Treasury Bill 0,00% 16/03/2023 | USD | 7.670.000 | 7.606.393 | 0,31 |
| US Treasury Bill 0,00% 23/03/2023 | USD | 67.756.000 | 67.125.364 | 2,73 |
| US Treasury Bill 0,00% 28/03/2023 | USD | 32.150.000 | 31.834.367 | 1,29 |
| US Treasury Bill 0,00% 30/03/2023 | USD | 42.660.000 | 42.222.997 | 1,72 |
| US Treasury Bill 0,00% 04/04/2023 | USD | 3.280.000 | 3.244.604 | 0,13 |
| US Treasury Bill 0,00% 06/04/2023 | USD | 15.900.000 | 15.727.485 | 0,64 |
| US Treasury Bill 0,00% 13/04/2023 | USD | 42.870.000 | 42.385.926 | 1,72 |
| US Treasury Bill 0,00% 20/04/2023 | USD | 62.793.000 | 61.974.327 | 2,52 |
| US Treasury Bill 0,00% 27/04/2023 | USD | 22.830.000 | 22.508.305 | 0,92 |
| US Treasury Bill 0,00% 04/05/2023 | USD | 27.860.000 | 27.439.476 | 1,12 |
| US Treasury Bill 0,00% 18/05/2023 | USD | 44.324.000 | 43.573.643 | 1,77 |
| US Treasury Bill 0,00% 25/05/2023 | USD | 44.560.000 | 43.767.039 | 1,78 |
| US Treasury Bill 0,00% 08/06/2023 | USD | 48.040.000 | 47.101.138 | 1,91 |
| US Treasury Bill 0,00% 15/06/2023 | USD | 31.350.000 | 30.718.022 | 1,25 |
| US Treasury Bill 0,00% 13/07/2023 | USD | 45.580.000 | 44.496.735 | 1,81 |
| US Treasury Bill 0,00% 10/08/2023 | USD | 30.050.000 | 29.239.477 | 1,19 |
| US Treasury Bill 0,00% 07/09/2023 | USD | 46.270.000 | 44.880.303 | 1,82 |
| US Treasury Bill 0,00% 05/10/2023 | USD | 46.760.000 | 45.180.129 | 1,84 |
| US Treasury Bill 0,00% 02/11/2023 | USD | 44.460.000 | 42.772.710 | 1,74 |
| US Treasury Bill 0,00% 30/11/2023 | USD | 33.740.000 | 32.350.212 | 1,31 |
| US Treasury Note 0,13% 31/12/2022 | USD | 25.846.000 | 25.846.000 | 1,05 |
| US Treasury Note 2,13% 31/12/2022 | USD | 36.500.000 | 36.500.000 | 1,48 |
| US Treasury Note 0,13% 31/01/2023 | USD | 59.090.000 | 58.911.922 | 2,39 |
| US Treasury Note 2,38% 31/01/2023 | USD | 32.000.000 | 31.957.227 | 1,30 |
| US Treasury Note 1,38% 15/02/2023 | USD | 40.552.000 | 40.413.215 | 1,64 |
| US Treasury Note 0,13% 28/02/2023 | USD | 102.000 | 101.320 | 0,00 |
| US Treasury Note 2,63% 28/02/2023 | USD | 32.490.000 | 32.396.134 | 1,32 |
| US Treasury Note 0,50% 15/03/2023 | USD | 43.529.000 | 43.197.397 | 1,76 |
| US Treasury Note 0,13% 31/03/2023 | USD | 14.556.000 | 14.406.929 | 0,59 |
| US Treasury Note 1,50% 31/03/2023 | USD | 1.851.000 | 1.837.993 | 0,07 |
| US Treasury Note 2,50% 31/03/2023 | USD | 38.570.000 | 38.389.114 | 1,56 |
| US Treasury Note 0,25% 15/04/2023 | USD | 28.460.000 | 28.128.708 | 1,14 |
| US Treasury Note 0,13% 30/04/2023 | USD | 19.161.000 | 18.897.536 | 0,77 |
| US Treasury Note 1,63% 30/04/2023 | USD | 4.212.000 | 4.172.842 | 0,17 |
| US Treasury Note 2,75% 30/04/2023 | USD | 11.910.000 | 11.843.471 | 0,48 |
| US Treasury Note 0,13% 15/05/2023 | USD | 46.400.000 | 45.635.125 | 1,85 |
| US Treasury Note 0,13% 31/05/2023 | USD | 36.690.000 | 36.035.026 | 1,46 |
| US Treasury Note 1,63% 31/05/2023 | USD | 2.750.000 | 2.717.666 | 0,11 |
| US Treasury Note 2,75% 31/05/2023 | USD | 3.350.000 | 3.325.137 | 0,14 |
| US Treasury Note 0,25% 15/06/2023 | USD | 26.770.000 | 26.251.331 | 1,07 |
| US Treasury Note 0,13% 30/06/2023 | USD | 43.610.000 | 42.642.403 | 1,73 |
| US Treasury Note 1,38% 30/06/2023 | USD | 7.470.000 | 7.352.406 | 0,30 |
| US Treasury Note 2,63% 30/06/2023 | USD | 7.000.000 | 6.933.008 | 0,28 |
| US Treasury Note 0,13% 15/07/2023 | USD | 3.470.000 | 3.385.690 | 0,14 |
| US Treasury Note 0,13% 31/07/2023 | USD | 25.700.000 | 25.023.367 | 1,02 |
| US Treasury Note 1,25% 31/07/2023 | USD | 6.310.000 | 6.185.772 | 0,25 |
| US Treasury Note 2,75% 31/07/2023 | USD | 21.610.000 | 21.375.329 | 0,87 |
| US Treasury Note 0,13% 15/08/2023 | USD | 32.710.000 | 31.804.086 | 1,29 |
| US Treasury Note 0,13% 31/08/2023 | USD | 22.970.000 | 22.276.414 | 0,91 |
| US Treasury Note 1,38% 31/08/2023 | USD | 8.620.000 | 8.427.060 | 0,34 |
| US Treasury Note 2,75% 31/08/2023 | USD | 8.220.000 | 8.115.645 | 0,33 |
| US Treasury Note 0,13% 15/09/2023 | USD | 47.020.000 | 45.545.115 | 1,85 |
| US Treasury Note 0,38% 31/10/2023 | USD | 16.690.000 | 16.094.767 | 0,65 |
| US Treasury Note 2,88% 31/10/2023 | USD | 12.940.000 | 12.746.405 | 0,52 |
| US Treasury Note 0,25% 15/11/2023 | USD | 55.190.000 | 53.068.634 | 2,16 |
| US Treasury Note 0,13% 15/12/2023 | USD | 39.770.000 | 38.096.864 | 1,55 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 2.469.658.284 | 100,37 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 2.469.658.284 | 100,37 |
| Anleihen insgesamt | | | 2.469.658.284 | 100,37 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse MXN Hedged (acc)* | | | | | | | |
| MXN | 174.813.942 | USD | 8.907.253 | 02/02/2023 | RBC | 10.640 | - |
| MXN | 51.255.100 | USD | 2.581.585 | 03/01/2023 | State Street | 48.601 | - |
| USD | 367 | MXN | 7.072 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 4 | - |
| USD | 1.255.945 | MXN | 24.393.560 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 4.175 | - |
| USD | 692.127 | MXN | 13.482.295 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 275 | - |
| USD | 99 | MXN | 1.921 | 03/01/2023 | Citibank NA | 1 | - |
| USD | 1.675.875.206 | MXN | 32.434.905.502 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 11.458.446 | 0,47 |
| USD | 765 | MXN | 14.892 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | - | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 6,75%) | | | | | | 11.522.142 | 0,47 |
| Klasse MXN Hedged (acc)* | | | | | | | |
| MXN | 32.434.905.502 | USD | 1.666.999.305 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (12.377.270) | (0,51) |
| MXN | 216.797.167 | USD | 11.194.214 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (69.137) | - |
| MXN | 32.517.570.067 | USD | 1.690.966.334 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (22.307.592) | (0,91) |
| MXN | 62.970.946 | USD | 3.230.735 | 02/02/2023 | State Street | (18.359) | - |
| USD | 1.333 | MXN | 26.496 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (26) | - |
| USD | 1.071.441 | MXN | 20.884.327 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (251) | - |
| USD | 828.855 | MXN | 16.236.031 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (4.307) | - |
| USD | 1.184.820 | MXN | 23.328.900 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (12.316) | - |
| USD | 644.172 | MXN | 12.805.712 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (12.960) | - |
| USD | 1.177.313 | MXN | 23.374.732 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (22.175) | - |
| USD | 2.115.970 | MXN | 42.027.242 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (40.683) | - |
| USD | 8.773.155 | MXN | 174.018.872 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (156.729) | (0,01) |
| USD | 9.978.878 | MXN | 196.536.413 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (47.157) | - |
| USD | 375 | MXN | 7.335 | 03/01/2023 | Citibank NA | (2) | - |
| USD | 565 | MXN | 11.076 | 03/01/2023 | Citibank NA | (3) | - |
| USD | 4.316 | MXN | 85.240 | 03/01/2023 | Citibank NA | (59) | - |
| USD | 9.828 | MXN | 193.082 | 02/02/2023 | Citibank NA | (22) | - |
| USD | 213 | MXN | 4.206 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (3) | - |
| USD | 348 | MXN | 6.923 | 03/01/2023 | State Street | (7) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,44)%) | | | | | | (35.069.058) | (1,43) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

| | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 2.481.180.426 | 100,84 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (35.069.058) | (1,43) |
| Barguthaben, zahlungswirksame Sicherheiten und Überziehungskredit | 20.399.676 | 0,83 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | (5.956.880) | (0,24) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 2.460.554.164 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 93,47 |
| OTC-Finanzderivate | 0,44 |
| Sonstige Aktiva | 6,09 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 94,61%) | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 94,61%)</i> | | | | |
| US Treasury Bill 0,00% 03/01/2023 | USD | 5.120.000 | 5.120.000 | 4,80 |
| US Treasury Bill 0,00% 05/01/2023 | USD | 6.430.000 | 6.428.702 | 6,03 |
| US Treasury Bill 0,00% 10/01/2023 | USD | 5.820.000 | 5.815.906 | 5,46 |
| US Treasury Bill 0,00% 12/01/2023 | USD | 6.600.000 | 6.594.270 | 6,19 |
| US Treasury Bill 0,00% 19/01/2023 | USD | 3.950.000 | 3.943.645 | 3,70 |
| US Treasury Bill 0,00% 24/01/2023 | USD | 4.110.000 | 4.100.792 | 3,85 |
| US Treasury Bill 0,00% 31/01/2023 | USD | 3.010.000 | 3.000.776 | 2,82 |
| US Treasury Bill 0,00% 02/02/2023 | USD | 6.290.000 | 6.270.043 | 5,88 |
| US Treasury Bill 0,00% 07/02/2023 | USD | 2.680.000 | 2.669.813 | 2,50 |
| US Treasury Bill 0,00% 09/02/2023 | USD | 6.500.000 | 6.474.068 | 6,07 |
| US Treasury Bill 0,00% 16/02/2023 | USD | 6.290.000 | 6.258.720 | 5,87 |
| US Treasury Bill 0,00% 21/02/2023 | USD | 1.560.000 | 1.551.174 | 1,46 |
| US Treasury Bill 0,00% 23/02/2023 | USD | 140.000 | 139.157 | 0,13 |
| US Treasury Bill 0,00% 28/02/2023 | USD | 3.050.000 | 3.029.661 | 2,84 |
| US Treasury Bill 0,00% 09/03/2023 | USD | 4.860.000 | 4.822.766 | 4,52 |
| US Treasury Bill 0,00% 16/03/2023 | USD | 4.390.000 | 4.353.594 | 4,08 |
| US Treasury Bill 0,00% 23/03/2023 | USD | 6.210.000 | 6.152.201 | 5,77 |
| US Treasury Bill 0,00% 28/03/2023 | USD | 2.420.000 | 2.396.242 | 2,25 |
| US Treasury Bill 0,00% 30/03/2023 | USD | 4.870.000 | 4.820.112 | 4,52 |
| US Treasury Note 0,13% 31/12/2022 | USD | 3.070.000 | 3.070.000 | 2,88 |
| US Treasury Note 2,13% 31/12/2022 | USD | 2.900.000 | 2.900.000 | 2,72 |
| US Treasury Note 1,75% 31/01/2023 | USD | 1.640.000 | 1.637.044 | 1,54 |
| US Treasury Note 0,13% 28/02/2023 | USD | 2.320.000 | 2.304.524 | 2,16 |
| US Treasury Note 1,50% 28/02/2023 | USD | 2.640.000 | 2.627.880 | 2,47 |
| US Treasury Note 2,63% 28/02/2023 | USD | 2.790.000 | 2.781.940 | 2,61 |
| US Treasury Note 0,50% 15/03/2023 | USD | 2.300.000 | 2.282.479 | 2,14 |
| US Treasury Note 0,13% 31/03/2023 | USD | 1.420.000 | 1.405.457 | 1,32 |
| US Treasury Note 1,50% 31/03/2023 | USD | 2.060.000 | 2.045.524 | 1,92 |
| US Treasury Note 2,50% 31/03/2023 | USD | 1.980.000 | 1.970.714 | 1,85 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 106.967.204 | 100,35 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 106.967.204 | 100,35 |
| Anleihen insgesamt | | | 106.967.204 | 100,35 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse MXN Hedged (acc)* | | | | | | | |
| MXN | 3.258.199 | USD | 163.506 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 3.691 | 0,01 |
| MXN | 7.170.844 | USD | 365.374 | 02/02/2023 | RBC | 437 | - |
| USD | 68.757.261 | MXN | 1.330.728.711 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 470.113 | 0,44 |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 5,67%) | | | | | | 474.241 | 0,45 |
| Klasse MXN Hedged (acc)* | | | | | | | |
| MXN | 1.330.728.711 | USD | 68.393.103 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (507.811) | (0,48) |
| MXN | 14.666.147 | USD | 757.279 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (4.677) | - |
| MXN | 2.141.677.218 | USD | 111.370.686 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (1.469.226) | (1,38) |
| MXN | 2.353.246 | USD | 120.734 | 02/02/2023 | State Street | (686) | - |
| USD | 41.734.312 | MXN | 826.099.901 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (657.503) | (0,62) |
| USD | 15.495 | MXN | 306.600 | 03/01/2023 | HSBC | (239) | - |
| USD | 124.539 | MXN | 2.466.352 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (2.023) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,30)%) | | | | | | (2.642.165) | (2,48) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

| | Markt-gerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|--------------------------|------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 107.441.445 | 100,79 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (2.642.165) | (2,48) |
| Barguthaben, zahlungswirksame Sicherheiten und Überziehungskredit | 4.803.953 | 4,51 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| | Währung | Anzahl/Nennwert |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 4,49%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD | 72.839 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 72.839 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (3.082.544) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 106.593.528 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 77,80 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,05 |
| OTC-Finanzderivate | 0,35 |
| Sonstige Aktiva | 21,80 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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% 15/02/2024 | USD | 6.074.000 | 5.772.217 | 6,26 |
| US Treasury Note 1,50% 29/02/2024 | USD | 2.776.000 | 2.676.480 | 2,90 |
| US Treasury Note 2,13% 29/02/2024 | USD | 1.477.000 | 1.434.246 | 1,56 |
| US Treasury Note 2,38% 29/02/2024 | USD | 1.434.000 | 1.396.923 | 1,52 |
| US Treasury Note 0,38% 15/04/2024 | USD | 9.648.000 | 9.129.995 | 9,91 |
| US Treasury Note 2,00% 30/04/2024 | USD | 22.000 | 21.239 | 0,02 |
| US Treasury Note 2,25% 30/04/2024 | USD | 758.000 | 734.049 | 0,80 |
| US Treasury Note 2,00% 31/05/2024 | USD | 64.000 | 61.670 | 0,07 |
| US Treasury Note 2,50% 31/05/2024 | USD | 150.000 | 145.524 | 0,16 |
| US Treasury Note 0,25% 15/06/2024 | USD | 11.000 | 10.326 | 0,01 |
| US Treasury Note 1,75% 30/06/2024 | USD | 63.000 | 60.389 | 0,07 |
| US Treasury Note 3,00% 30/06/2024 | USD | 1.542.000 | 1.505.128 | 1,63 |
| US Treasury Note 2,13% 31/07/2024 | USD | 374.000 | 359.812 | 0,39 |
| US Treasury Note 3,00% 31/07/2024 | USD | 640.000 | 624.276 | 0,68 |
| US Treasury Note 0,38% 15/08/2024 | USD | 2.725.000 | 2.546.508 | 2,76 |
| US Treasury Note 2,38% 15/08/2024 | USD | 281.000 | 271.252 | 0,29 |
| US Treasury Note 3,25% 31/08/2024 | USD | 1.997.000 | 1.955.488 | 2,12 |
| US Treasury Note 0,38% 15/09/2024 | USD | 1.278.000 | 1.191.246 | 1,29 |
| US Treasury Note 1,50% 30/09/2024 | USD | 8.315.000 | 7.899.223 | 8,57 |
| US Treasury Note 0,63% 15/10/2024 | USD | 3.859.000 | 3.604.680 | 3,91 |
| US Treasury Note 1,50% 31/10/2024 | USD | 1.526.000 | 1.446.306 | 1,57 |
| US Treasury Note 2,25% 31/10/2024 | USD | 785.000 | 754.151 | 0,82 |
| US Treasury Note 4,38% 31/10/2024 | USD | 31.000 | 30.911 | 0,03 |
| US Treasury Note 0,75% 15/11/2024 | USD | 1.700.000 | 1.587.100 | 1,72 |
| US Treasury Note 2,25% 15/11/2024 | USD | 491.000 | 471.684 | 0,51 |
| US Treasury Note 1,50% 30/11/2024 | USD | 10.000 | 9.462 | 0,01 |
| US Treasury Note 2,13% 30/11/2024 | USD | 1.395.000 | 1.335.648 | 1,45 |
| US Treasury Note 1,00% 15/12/2024 | USD | 2.270.000 | 2.124.650 | 2,31 |
| US Treasury Note 1,75% 31/12/2024 | USD | 1.826.000 | 1.733.713 | 1,88 |
| US Treasury Note 2,25% 31/12/2024 | USD | 1.159.000 | 1.111.057 | 1,21 |
| US Treasury Note 1,13% 15/01/2025 | USD | 1.393.000 | 1.303.925 | 1,41 |
| US Treasury Note 2,50% 31/01/2025 | USD | 167.000 | 160.706 | 0,17 |
| US Treasury Note 1,50% 15/02/2025 | USD | 35.000 | 32.951 | 0,04 |
| US Treasury Note 2,00% 15/02/2025 | USD | 25.000 | 23.795 | 0,03 |
| US Treasury Note 1,13% 28/02/2025 | USD | 2.293.000 | 2.141.447 | 2,32 |
| US Treasury Note 2,75% 28/02/2025 | USD | 568.000 | 549.074 | 0,60 |
| US Treasury Note 0,50% 31/03/2025 | USD | 4.884.000 | 4.488.081 | 4,87 |
| US Treasury Note 2,63% 31/03/2025 | USD | 1.443.000 | 1.390.864 | 1,51 |
| US Treasury Note 2,63% 15/04/2025 | USD | 400.000 | 384.984 | 0,42 |
| US Treasury Note 0,38% 30/04/2025 | USD | 1.683.000 | 1.536.987 | 1,67 |
| US Treasury Note 2,88% 30/04/2025 | USD | 107.000 | 103.590 | 0,11 |
| US Treasury Note 2,13% 15/05/2025 | USD | 655.000 | 622.768 | 0,68 |
| US Treasury Note 2,75% 15/05/2025 | USD | 1.518.000 | 1.463.934 | 1,59 |
| US Treasury Note 0,25% 31/05/2025 | USD | 2.109.000 | 1.914.365 | 2,08 |
| US Treasury Note 2,88% 31/05/2025 | USD | 41.000 | 39.649 | 0,04 |
| US Treasury Note 0,25% 30/06/2025 | USD | 2.361.000 | 2.139.122 | 2,32 |
| US Treasury Note 2,75% 30/06/2025 | USD | 388.000 | 373.861 | 0,41 |
| US Treasury Note 3,00% 15/07/2025 | USD | 424.000 | 410.754 | 0,45 |
| US Treasury Note 0,25% 31/07/2025 | USD | 2.330.000 | 2.102.825 | 2,28 |
| US Treasury Note 2,88% 31/07/2025 | USD | 1.612.000 | 1.557.848 | 1,69 |
| US Treasury Note 2,00% 15/08/2025 | USD | 2.526.000 | 2.385.874 | 2,59 |
| US Treasury Note 3,13% 15/08/2025 | USD | 838.000 | 813.675 | 0,88 |
| US Treasury Note 0,25% 31/08/2025 | USD | 2.352.000 | 2.116.177 | 2,30 |
| US Treasury Note 2,75% 31/08/2025 | USD | 250.000 | 240.422 | 0,26 |
| US Treasury Note 3,50% 15/09/2025 | USD | 1.711.000 | 1.677.232 | 1,82 |
| US Treasury Note 0,25% 30/09/2025 | USD | 2.629.000 | 2.361.167 | 2,56 |
| US Treasury Note 3,00% 30/09/2025 | USD | 481.000 | 465.070 | 0,50 |
| US Treasury Note 4,25% 15/10/2025 | USD | 150.000 | 149.918 | 0,16 |
| US Treasury Note 0,25% 31/10/2025 | USD | 2.370.000 | 2.120.392 | 2,30 |
| US Treasury Note 2,25% 15/11/2025 | USD | 770.000 | 729.094 | 0,79 |
| US Treasury Note 4,50% 15/11/2025 | USD | 176.000 | 177.117 | 0,19 |
| US Treasury Note 0,38% 30/11/2025 | USD | 2.459.000 | 2.200.899 | 2,39 |
| US Treasury Note 0,38% 31/12/2025 | USD | 1.768.000 | 1.580.647 | 1,71 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 91.764.567 | 99,57 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 91.764.567 | 99,57 |
| Anleihen insgesamt | | | 91.764.567 | 99,57 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse MXN Hedged (acc)* | | | | | | | |
| MXN | 88.970 | USD | 4.499 | 03/01/2023 | Barclays | 67 | - |
| MXN | 85.997 | USD | 4.387 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 26 | - |
| MXN | 121.008 | USD | 6.166 | 02/02/2023 | RBC | 8 | - |
| USD | 1.151.607 | MXN | 22.288.217 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 7.874 | 0,01 |
| USD | 2.332 | MXN | 45.452 | 02/02/2023 | State Street | 13 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,02%) | | | | | | 7.988 | 0,01 |
| Klasse MXN Hedged (acc)* | | | | | | | |
| MXN | 51.050 | USD | 2.637 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (18) | - |
| MXN | 89.858 | USD | 4.641 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (30) | - |
| MXN | 22.288.217 | USD | 1.145.508 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (8.505) | (0,01) |
| MXN | 53.902 | USD | 2.796 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (30) | - |
| MXN | 149.767 | USD | 7.733 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (48) | - |
| MXN | 29.394.904 | USD | 1.528.583 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (20.165) | (0,02) |
| USD | 378.131 | MXN | 7.484.756 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (5.954) | (0,01) |
| USD | 2.999 | MXN | 59.768 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (68) | - |
| USD | 284 | MXN | 5.628 | 03/01/2023 | HSBC | (4) | - |
| USD | 3.851 | MXN | 76.078 | 03/01/2023 | State Street | (53) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,00%)¹ | | | | | | (34.875) | (0,04) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

| | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 91.772.555 | 99,58 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (34.875) | (0,04) |
| Barguthaben | 66.235 | 0,07 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 353.383 | 0,39 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 92.157.298 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 92,91 |
| OTC-Finanzderivate | 0,01 |
| Sonstige Aktiva | 7,08 |
| 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

zum 31. Dezember 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 | | | | | US Treasury Note 2,88% 31/07/2025 | USD | 1.502.000 | 1.451.543 | 0,69 |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 98,62%) | | | | | US Treasury Note 0,25% 31/08/2025 | USD | 2.413.000 | 2.171.061 | 1,03 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 98,62%)</i> | | | | | US Treasury Note 3,50% 15/09/2025 | USD | 190.000 | 186.250 | 0,09 |
| US Treasury Note 0,38% 30/04/2025 | USD | 1.239.000 | 1.131.507 | 0,54 | US Treasury Note 0,25% 30/09/2025 | USD | 772.000 | 693.351 | 0,33 |
| US Treasury Note 0,38% 31/12/2025 | USD | 1.358.000 | 1.214.095 | 0,57 | US Treasury Note 3,00% 30/09/2025 | USD | 403.000 | 389.653 | 0,18 |
| US Treasury Bond 4,38% 15/02/2038 | USD | 1.292.000 | 1.356.866 | 0,64 | US Treasury Note 3,00% 31/10/2025 | USD | 1.412.000 | 1.364.217 | 0,65 |
| US Treasury Bond 3,50% 15/02/2039 | USD | 410.000 | 386.227 | 0,18 | US Treasury Note 2,25% 15/11/2025 | USD | 4.044.000 | 3.829.166 | 1,81 |
| US Treasury Bond 4,25% 15/05/2039 | USD | 196.000 | 202.288 | 0,10 | US Treasury Note 0,38% 30/11/2025 | USD | 50.000 | 44.752 | 0,02 |
| US Treasury Bond 4,50% 15/08/2039 | USD | 129.000 | 137.045 | 0,07 | US Treasury Note 2,88% 30/11/2025 | USD | 1.651.000 | 1.589.329 | 0,75 |
| US Treasury Bond 1,13% 15/05/2040 | USD | 417.000 | 261.677 | 0,12 | US Treasury Note 2,63% 31/12/2025 | USD | 3.680.000 | 3.519.826 | 1,66 |
| US Treasury Bond 4,38% 15/05/2040 | USD | 53.000 | 55.245 | 0,03 | US Treasury Note 0,38% 31/01/2026 | USD | 79.000 | 70.314 | 0,03 |
| US Treasury Bond 1,13% 15/08/2040 | USD | 109.000 | 67.957 | 0,03 | US Treasury Note 2,63% 31/01/2026 | USD | 420.000 | 401.475 | 0,19 |
| US Treasury Bond 3,88% 15/08/2040 | USD | 50.000 | 48.861 | 0,02 | US Treasury Note 1,63% 15/02/2026 | USD | 2.480.000 | 2.295.001 | 1,09 |
| US Treasury Bond 4,75% 15/02/2041 | USD | 690.000 | 752.295 | 0,36 | US Treasury Note 2,50% 28/02/2026 | USD | 1.462.000 | 1.389.113 | 0,66 |
| US Treasury Bond 2,25% 15/05/2041 | USD | 1.822.000 | 1.371.499 | 0,65 | US Treasury Note 0,75% 31/03/2026 | USD | 843.000 | 755.935 | 0,36 |
| US Treasury Bond 3,75% 15/08/2041 | USD | 822.000 | 782.291 | 0,37 | US Treasury Note 2,25% 31/03/2026 | USD | 2.077.000 | 1.957.897 | 0,93 |
| US Treasury Bond 3,13% 15/11/2041 | USD | 3.797.000 | 3.286.220 | 1,55 | US Treasury Note 2,13% 31/05/2026 | USD | 141.000 | 131.945 | 0,06 |
| US Treasury Bond 2,38% 15/02/2042 | USD | 4.599.000 | 3.515.552 | 1,66 | US Treasury Note 0,88% 30/06/2026 | USD | 260.000 | 232.507 | 0,11 |
| US Treasury Bond 3,13% 15/02/2042 | USD | 3.780.000 | 3.263.883 | 1,54 | US Treasury Note 1,88% 30/06/2026 | USD | 3.000.000 | 2.783.310 | 1,32 |
| US Treasury Bond 3,00% 15/05/2042 | USD | 3.536.000 | 2.979.436 | 1,41 | US Treasury Note 0,63% 31/07/2026 | USD | 1.776.000 | 1.569.259 | 0,74 |
| US Treasury Bond 2,75% 15/08/2042 | USD | 2.891.000 | 2.332.120 | 1,10 | US Treasury Note 1,88% 31/07/2026 | USD | 229.000 | 211.877 | 0,10 |
| US Treasury Bond 3,38% 15/08/2042 | USD | 3.836.000 | 3.431.948 | 1,62 | US Treasury Note 1,50% 15/11/2026 | USD | 182.000 | 165.988 | 0,08 |
| US Treasury Bond 2,75% 15/11/2042 | USD | 684.000 | 549.976 | 0,26 | US Treasury Note 0,75% 31/08/2026 | USD | 3.951.000 | 3.499.137 | 1,65 |
| US Treasury Bond 4,00% 15/11/2042 | USD | 141.000 | 138.155 | 0,07 | US Treasury Note 1,38% 31/08/2026 | USD | 243.000 | 220.370 | 0,10 |
| US Treasury Bond 2,88% 15/05/2043 | USD | 57.000 | 46.668 | 0,02 | US Treasury Note 0,88% 30/09/2026 | USD | 3.416.000 | 3.034.360 | 1,44 |
| US Treasury Bond 3,63% 15/08/2043 | USD | 131.000 | 120.793 | 0,06 | US Treasury Note 1,63% 30/09/2026 | USD | 2.226.000 | 2.037.123 | 0,96 |
| US Treasury Bond 2,50% 15/02/2045 | USD | 1.120.000 | 847.029 | 0,40 | US Treasury Note 1,13% 31/10/2026 | USD | 257.000 | 229.865 | 0,11 |
| US Treasury Bond 3,00% 15/11/2045 | USD | 239.000 | 197.384 | 0,09 | US Treasury Note 2,00% 15/11/2026 | USD | 2.348.000 | 2.171.544 | 1,03 |
| US Treasury Bond 2,50% 15/02/2046 | USD | 600.000 | 450.922 | 0,21 | US Treasury Note 1,50% 31/01/2027 | USD | 1.119.000 | 1.010.598 | 0,48 |
| US Treasury Bond 2,50% 15/05/2046 | USD | 763.000 | 572.121 | 0,27 | US Treasury Note 1,13% 28/02/2027 | USD | 462.000 | 410.892 | 0,19 |
| US Treasury Bond 2,25% 15/08/2046 | USD | 132.000 | 93.961 | 0,04 | US Treasury Note 1,88% 28/02/2027 | USD | 1.359.000 | 1.244.778 | 0,59 |
| US Treasury Bond 2,88% 15/11/2046 | USD | 3.963.000 | 3.191.287 | 1,51 | US Treasury Note 0,63% 31/03/2027 | USD | 2.441.000 | 2.118.320 | 1,00 |
| US Treasury Bond 3,38% 15/11/2048 | USD | 72.000 | 63.859 | 0,03 | US Treasury Note 2,50% 31/03/2027 | USD | 3.290.000 | 3.088.801 | 1,46 |
| US Treasury Bond 3,00% 15/02/2049 | USD | 1.046.000 | 866.399 | 0,41 | US Treasury Note 2,75% 30/04/2027 | USD | 1.111.000 | 1.053.363 | 0,50 |
| US Treasury Bond 2,88% 15/05/2049 | USD | 3.114.000 | 2.518.268 | 1,19 | US Treasury Note 0,50% 31/05/2027 | USD | 3.615.000 | 3.100.208 | 1,47 |
| US Treasury Bond 1,25% 15/05/2050 | USD | 70.000 | 37.865 | 0,02 | US Treasury Note 2,63% 31/05/2027 | USD | 359.000 | 338.443 | 0,16 |
| US Treasury Bond 1,38% 15/08/2050 | USD | 479.000 | 267.993 | 0,13 | US Treasury Note 0,50% 30/06/2027 | USD | 3.743.000 | 3.202.410 | 1,51 |
| US Treasury Bond 2,38% 15/05/2051 | USD | 301.000 | 216.998 | 0,10 | US Treasury Note 3,25% 30/06/2027 | USD | 612.000 | 591.928 | 0,28 |
| US Treasury Bond 2,00% 15/08/2051 | USD | 2.551.000 | 1.679.152 | 0,79 | US Treasury Note 2,25% 15/08/2027 | USD | 2.395.000 | 2.215.739 | 1,05 |
| US Treasury Bond 1,88% 15/11/2051 | USD | 4.853.000 | 3.090.480 | 1,46 | US Treasury Note 3,13% 31/08/2027 | USD | 1.776.000 | 1.708.781 | 0,81 |
| US Treasury Bond 2,25% 15/02/2052 | USD | 4.885.000 | 3.414.999 | 1,62 | US Treasury Note 0,38% 30/09/2027 | USD | 2.414.000 | 2.036.049 | 0,96 |
| US Treasury Bond 2,88% 15/05/2052 | USD | 1.038.000 | 835.889 | 0,40 | US Treasury Note 4,13% 30/09/2027 | USD | 2.590.000 | 2.599.941 | 1,23 |
| US Treasury Bond 3,00% 15/08/2052 | USD | 2.791.000 | 2.314.185 | 1,09 | US Treasury Note 4,13% 31/10/2027 | USD | 377.000 | 378.440 | 0,18 |
| US Treasury Note 1,63% 31/10/2023 | USD | 739.000 | 720.785 | 0,34 | US Treasury Note 2,25% 15/11/2027 | USD | 2.828.000 | 2.606.625 | 1,23 |
| US Treasury Note 2,88% 31/10/2023 | USD | 524.000 | 516.387 | 0,24 | US Treasury Note 3,88% 30/11/2027 | USD | 200.000 | 198.917 | 0,09 |
| US Treasury Note 0,25% 15/11/2023 | USD | 109.000 | 104.853 | 0,05 | US Treasury Note 0,63% 31/12/2027 | USD | 678.000 | 574.578 | 0,27 |
| US Treasury Note 2,50% 31/01/2024 | USD | 2.816.000 | 2.750.438 | 1,30 | US Treasury Note 0,75% 31/01/2028 | USD | 3.588.000 | 3.052.581 | 1,44 |
| US Treasury Note 0,13% 15/02/2024 | USD | 1.945.000 | 1.848.364 | 0,87 | US Treasury Note 2,75% 15/02/2028 | USD | 424.000 | 398.726 | 0,19 |
| US Treasury Note 2,75% 15/02/2024 | USD | 50.000 | 48.928 | 0,02 | US Treasury Note 1,13% 29/02/2028 | USD | 631.000 | 546.456 | 0,26 |
| US Treasury Note 2,13% 29/02/2024 | USD | 103.000 | 100.019 | 0,05 | US Treasury Note 1,25% 31/03/2028 | USD | 262.000 | 227.858 | 0,11 |
| US Treasury Note 2,13% 31/03/2024 | USD | 706.000 | 684.129 | 0,32 | US Treasury Note 1,25% 30/04/2028 | USD | 483.000 | 419.248 | 0,20 |
| US Treasury Note 2,25% 30/04/2024 | USD | 162.000 | 156.881 | 0,07 | US Treasury Note 2,88% 15/05/2028 | USD | 78.000 | 73.651 | 0,04 |
| US Treasury Note 2,50% 30/04/2024 | USD | 3.343.000 | 3.248.181 | 1,54 | US Treasury Note 1,25% 30/06/2028 | USD | 3.483.000 | 3.012.048 | 1,42 |
| US Treasury Note 2,50% 15/05/2024 | USD | 3.998.000 | 3.880.727 | 1,84 | US Treasury Note 2,88% 15/08/2028 | USD | 4.092.000 | 3.854.057 | 1,82 |
| US Treasury Note 2,50% 31/05/2024 | USD | 2.774.000 | 2.691.218 | 1,27 | US Treasury Note 1,38% 31/12/2028 | USD | 1.511.000 | 1.302.742 | 0,62 |
| US Treasury Note 1,75% 30/06/2024 | USD | 50.000 | 47.928 | 0,02 | US Treasury Note 2,63% 15/02/2029 | USD | 3.673.000 | 3.397.137 | 1,61 |
| US Treasury Note 3,00% 30/06/2024 | USD | 200.000 | 195.218 | 0,09 | US Treasury Note 2,38% 31/03/2029 | USD | 780.000 | 709.991 | 0,34 |
| US Treasury Note 0,38% 15/07/2024 | USD | 529.000 | 495.671 | 0,23 | US Treasury Note 2,38% 15/05/2029 | USD | 335.000 | 304.578 | 0,14 |
| US Treasury Note 1,75% 31/07/2024 | USD | 2.173.000 | 2.078.862 | 0,98 | US Treasury Note 2,75% 31/05/2029 | USD | 50.000 | 46.454 | 0,02 |
| US Treasury Note 0,38% 15/08/2024 | USD | 2.282.000 | 2.132.525 | 1,01 | US Treasury Note 2,63% 31/07/2029 | USD | 52.000 | 47.893 | 0,02 |
| US Treasury Note 2,38% 15/08/2024 | USD | 142.000 | 137.074 | 0,07 | US Treasury Note 1,63% 15/08/2029 | USD | 2.892.000 | 2.509.137 | 1,19 |
| US Treasury Note 1,25% 31/08/2024 | USD | 1.543.000 | 1.461.142 | 0,69 | US Treasury Note 1,75% 15/11/2029 | USD | 535.000 | 466.951 | 0,22 |
| US Treasury Note 1,88% 31/08/2024 | USD | 3.000.000 | 2.870.136 | 1,36 | US Treasury Note 1,50% 15/02/2030 | USD | 1.566.000 | 1.334.623 | 0,63 |
| US Treasury Note 0,38% 15/09/2024 | USD | 1.972.000 | 1.838.135 | 0,87 | US Treasury Note 0,63% 15/05/2030 | USD | 233.000 | 184.467 | 0,09 |
| US Treasury Note 2,13% 30/09/2024 | USD | 598.000 | 573.987 | 0,27 | US Treasury Note 0,63% 15/08/2030 | USD | 4.828.000 | 3.800.738 | 1,80 |
| US Treasury Note 4,25% 30/09/2024 | USD | 566.000 | 563.085 | 0,27 | US Treasury Note 0,88% 15/11/2030 | USD | 2.796.000 | 2.235.647 | 1,06 |
| US Treasury Note 1,50% 31/10/2024 | USD | 477.000 | 452.089 | 0,21 | US Treasury Note 1,63% 15/05/2031 | USD | 6.552.000 | 5.515.435 | 2,61 |
| US Treasury Note 2,25% 31/10/2024 | USD | 2.926.000 | 2.811.014 | 1,33 | US Treasury Note 1,25% 15/08/2031 | USD | 5.904.000 | 4.793.678 | 2,27 |
| US Treasury Note 4,38% 31/10/2024 | USD | 90.000 | 89.742 | 0,04 | US Treasury Note 1,38% 15/11/2031 | USD | 6.478.000 | 5.276.122 | 2,50 |
| US Treasury Note 2,25% 15/11/2024 | USD | 275.000 | 264.182 | 0,13 | US Treasury Note 2,88% 15/05/2032 | USD | 3.134.000 | 2.889.667 | 1,37 |
| US Treasury Note 1,50% 30/11/2024 | USD | 333.000 | 315.077 | 0,15 | US Treasury Note 2,75% 15/08/2032 | USD | 900.000 | 819.427 | 0,39 |
| US Treasury Note 1,00% 15/12/2024 | USD | 620.000 | 580.301 | 0,27 | | | | | |
| US Treasury Note 1,75% 31/12/2024 | USD | 2.200.000 | 2.088.811 | 0,99 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 210.139.275 | 99,36 |
| US Treasury Note 1,13% 15/01/2025 | USD | 3.217.000 | 3.011.290 | 1,42 | Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 210.139.275 | 99,36 |
| US Treasury Note 2,50% 31/01/2025 | USD | 84.000 | 80.834 | 0,04 | | | | | |
| US Treasury Note 2,00% 15/02/2025 | USD | 1.031.000 | 981.306 | 0,46 | Anleihen insgesamt | | | 210.139.275 | 99,36 |
| US Treasury Note 1,13% 28/02/2025 | USD | 1.845.000 | 1.723.057 | 0,81 | | | | | |
| US Treasury Note 2,75% 28/02/2025 | USD | 685.000 | 662.176 | 0,31 | | | | | |
| US Treasury Note 0,50% 31/03/2025 | USD | 696.000 | 639.579 | 0,30 | | | | | |
| US Treasury Note 2,63% 31/03/2025 | USD | 1.036.000 | 998.569 | 0,47 | | | | | |
| US Treasury Note 2,63% 15/04/2025 | USD | 50.000 | 48.123 | 0,02 | | | | | |
| US Treasury Note 2,88% 30/04/2025 | USD | 326.000 | 315.611 | 0,15 | | | | | |
| US Treasury Note 0,25% 31/05/2025 | USD | 935.000 | 848.711 | 0,40 | | | | | |
| US Treasury Note 2,75% 30/06/2025 | USD | 1.504.000 | 1.449.191 | 0,69 | | | | | |
| US Treasury Note 3,00% 15/07/2025 | USD | 556.000 | 538.630 | 0,25 | | | | | |
| US Treasury Note 0,25% 31/07/2025 | USD | 1.009.000 | 910.623 | 0,43 | | | | | </ |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <i>Klasse GBP Hedged (acc)*</i> | | | | | | | |
| GBP | 145.298 | USD | 172.908 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 1.871 | - |
| GBP | 485.718 | USD | 579.340 | 03/01/2023 | HSBC | 4.931 | - |
| GBP | 539 | USD | 643 | 03/01/2023 | HSBC | 5 | - |
| USD | 1.076.427 | GBP | 880.459 | 03/01/2023 | Barclays | 17.323 | 0,01 |
| USD | 1.720.831 | GBP | 1.428.713 | 02/02/2023 | Barclays | 776 | - |
| USD | 457.177 | GBP | 373.835 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 7.491 | - |
| USD | 821.510 | GBP | 676.298 | 03/01/2023 | HSBC | 7.991 | - |
| USD | 1.033.181 | GBP | 849.664 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 11.120 | 0,01 |
| USD | 502.458 | GBP | 409.904 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 9.384 | 0,01 |
| USD | 1.600 | GBP | 1.313 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 21 | - |
| USD | 132 | GBP | 107 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 3 | - |
| USD | 153.029.590 | GBP | 127.056.666 | 03/01/2023 | State Street | 193.071 | 0,09 |
| USD | 966.456 | GBP | 786.814 | 03/01/2023 | State Street | 19.998 | 0,01 |
| USD | 1.521 | GBP | 1.250 | 03/01/2023 | State Street | 17 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 1,39%) | | | | | | 274.002 | 0,13 |
| <i>Klasse GBP Hedged (acc)*</i> | | | | | | | |
| GBP | 994.447 | USD | 1.211.220 | 03/01/2023 | Barclays | (14.998) | (0,01) |
| GBP | 681.251 | USD | 843.343 | 03/01/2023 | Barclays | (23.866) | (0,01) |
| GBP | 208.687 | USD | 253.289 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (2.259) | - |
| GBP | 186.037 | USD | 227.567 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (3.784) | - |
| GBP | 167.733 | USD | 205.704 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (3.938) | - |
| GBP | 221.669 | USD | 271.237 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (4.592) | - |
| GBP | 1.112.808 | USD | 1.358.421 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (19.824) | (0,01) |
| GBP | 1.735.168 | USD | 2.152.986 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (65.752) | (0,03) |
| GBP | 8.696 | USD | 10.590 | 03/01/2023 | HSBC | (130) | - |
| GBP | 252.246 | USD | 311.231 | 03/01/2023 | HSBC | (7.804) | (0,01) |
| GBP | 407.663 | USD | 499.994 | 03/01/2023 | HSBC | (9.617) | (0,01) |
| GBP | 792.469 | USD | 969.034 | 03/01/2023 | HSBC | (15.773) | (0,01) |
| GBP | 121.914.566 | USD | 146.888.655 | 03/01/2023 | HSBC | (237.571) | (0,11) |
| GBP | 274.727 | USD | 330.769 | 02/02/2023 | HSBC | (19) | - |
| GBP | 1.244 | USD | 1.524 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (28) | - |
| GBP | 631.326 | USD | 765.572 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (6.150) | - |
| GBP | 893 | USD | 1.088 | 03/01/2023 | RBC | (14) | - |
| GBP | 10.354 | USD | 12.851 | 03/01/2023 | RBC | (396) | - |
| GBP | 515.679 | USD | 627.827 | 03/01/2023 | State Street | (7.517) | - |
| GBP | 1.072.906 | USD | 1.308.506 | 03/01/2023 | State Street | (17.907) | (0,01) |
| GBP | 127.056.666 | USD | 153.151.284 | 02/02/2023 | State Street | (185.228) | (0,09) |
| USD | 614.643 | GBP | 511.085 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (141) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,45%) | | | | | | (627.308) | (0,30) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 210.413.277 | 99,49 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (627.308) | (0,30) |
| Barguthaben und zahlungswirksame Sicherheit | 734.797 | 0,35 |
| 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 | 213.360 |
| | | 213.360 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 213.360 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 750.310 |
| | | 0,36 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 211.484.436 |
| | | 100,00 |

| | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 95,82 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,81 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,10 |
| OTC-Finanzderivate | 0,13 |
| Sonstige Aktiva | 3,14 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 | | | | | Lenovo Group Ltd. | HKD | 44.000 | 36.136 | 0,72 |
| <i>China</i> | | | | | Li Auto, Inc. ADR | USD | 1.232 | 25.133 | 0,50 |
| 360 Security Technology, Inc. 'A' | CNH | 2.600 | 2.458 | 0,05 | Li Ning Co. Ltd. | HKD | 9.000 | 78.124 | 1,56 |
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.300 | 3.401 | 0,07 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.200 | 25.653 | 0,51 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'A' | CNH | 131.500 | 55.308 | 1,11 | Lufax Holding Ltd. ADR | USD | 2.601 | 5.046 | 0,10 |
| Alibaba Group Holding Ltd. ADR | USD | 4.802 | 423.008 | 8,46 | Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A' | CNH | 800 | 3.471 | 0,07 |
| ANTA Sports Products Ltd. | HKD | 5.200 | 68.157 | 1,36 | Meituan 'B' | HKD | 10.100 | 226.071 | 4,52 |
| Baidu, Inc. ADR | USD | 897 | 102.599 | 2,05 | Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A' | CNH | 22.700 | 10.433 | 0,21 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 291.000 | 105.887 | 2,12 | Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A' | CNH | 1.200 | 4.381 | 0,09 |
| Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.100 | 9.776 | 0,20 | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.100 | 14.459 | 0,29 |
| Beijing New Building Materials plc 'A' | CNH | 900 | 3.366 | 0,07 | NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 300 | 9.769 | 0,20 |
| BOE Technology Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 22.500 | 10.992 | 0,22 | NetEase, Inc. ADR | USD | 911 | 66.166 | 1,32 |
| BYD Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.700 | 100.280 | 2,01 | NIO, Inc. ADR | USD | 2.769 | 26.998 | 0,54 |
| Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A' | CNH | 300 | 7.217 | 0,14 | Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.400 | 7.910 | 0,16 |
| Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 500 | 2.219 | 0,04 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.600 | 3.145 | 0,06 |
| Chengxin Lithium Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 500 | 2.709 | 0,05 | PetroChina Co. Ltd. 'A' | CNH | 43.200 | 31.032 | 0,62 |
| China CITIC Bank Corp. Ltd. 'A' | CNH | 50.100 | 36.061 | 0,72 | Pinduoduo, Inc. ADR | USD | 1.677 | 136.759 | 2,74 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 283.000 | 177.307 | 3,55 | Ping An Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.300 | 19.591 | 0,39 |
| China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A' | CNH | 44.900 | 14.861 | 0,30 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNH | 19.900 | 135.181 | 2,70 |
| China Feihe Ltd. | HKD | 20.000 | 17.015 | 0,34 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 900 | 1.968 | 0,04 |
| China International Marine Containers Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.900 | 1.933 | 0,04 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' | HKD | 71.000 | 44.119 | 0,88 |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.000 | 10.301 | 0,21 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.200 | 11.875 | 0,24 |
| China Literature Ltd. | HKD | 3.000 | 11.646 | 0,23 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.900 | 5.262 | 0,11 |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 26.000 | 31.780 | 0,64 | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.400 | 3.025 | 0,06 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.100 | 54.391 | 1,09 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 13.200 | 21.682 | 0,43 |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.300 | 4.199 | 0,08 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.700 | 17.483 | 0,35 |
| China Oilfield Services Ltd. 'A' | CNH | 5.000 | 11.982 | 0,24 | Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 17.100 | 9.738 | 0,19 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.500 | 44.299 | 0,89 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.200 | 13.400 | 0,27 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'A' | CNH | 55.400 | 34.911 | 0,70 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.300 | 2.060 | 0,04 |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A' | CNH | 25.800 | 20.248 | 0,40 | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 400 | 2.513 | 0,05 |
| China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H' | HKD | 22.000 | 9.161 | 0,18 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.600 | 16.072 | 0,32 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | CNH | 1.100 | 34.346 | 0,69 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 1.500 | 16.874 | 0,34 |
| China Tower Corp. Ltd. 'H' | HKD | 322.000 | 34.655 | 0,69 | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.700 | 4.339 | 0,09 |
| China Vanke Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.000 | 34.196 | 0,68 | Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 13.600 | 34.571 | 0,69 |
| Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.800 | 10.319 | 0,21 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | HKD | 7.000 | 9.758 | 0,20 |
| CITIC Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.800 | 10.935 | 0,22 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 900 | 14.543 | 0,29 |
| CMOC Group Ltd. 'A' | CNH | 32.900 | 21.636 | 0,43 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 2.000 | 23.793 | 0,48 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 700 | 39.803 | 0,80 | TBEA Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.300 | 6.675 | 0,13 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd. | HKD | 50.000 | 17.105 | 0,34 | TCL Technology Group Corp. 'A' | CNH | 8.600 | 4.624 | 0,09 |
| CRRC Corp. Ltd. 'A' | CNH | 25.500 | 18.833 | 0,38 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.000 | 10.886 | 0,22 |
| DHC Software Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.200 | 1.800 | 0,04 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 15.900 | 680.414 | 13,61 |
| Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A' | CNH | 3.400 | 10.329 | 0,21 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | HKD | 6.000 | 14.437 | 0,29 |
| ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 3.600 | 50.553 | 1,01 | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.700 | 2.570 | 0,05 |
| ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.200 | 2.792 | 0,06 | Tongwei Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.800 | 15.613 | 0,31 |
| Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.300 | 2.034 | 0,04 | Topchoice Medical Corp. 'A' | CNH | 200 | 4.422 | 0,09 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.800 | 20.709 | 0,41 | Trina Solar Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.339 | 12.339 | 0,25 |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR | USD | 540 | 4.320 | 0,09 | Trip.com Group Ltd. ADR | USD | 2.077 | 71.449 | 1,43 |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.500 | 25.116 | 0,50 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.800 | 27.967 | 0,56 |
| GEM Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.700 | 2.899 | 0,06 | Unisplendour Corp. Ltd. 'A' | CNH | 1.700 | 4.794 | 0,10 |
| Gotion High-tech Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.000 | 4.167 | 0,08 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. 'A' | CNH | 900 | 2.111 | 0,04 |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' | HKD | 16.000 | 20.828 | 0,42 | Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.000 | 5.809 | 0,12 |
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A' | CNH | 3.000 | 14.014 | 0,28 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 900 | 12.052 | 0,24 |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.100 | 9.042 | 0,18 | Weichai Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 15.700 | 23.100 | 0,46 |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.000 | 6.339 | 0,13 | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.500 | 9.930 | 0,20 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'A' | CNH | 11.600 | 41.009 | 0,82 | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A' | CNH | 286 | 3.914 | 0,08 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.200 | 18.176 | 0,36 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.600 | 41.785 | 0,84 |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A' | CNH | 600 | 2.249 | 0,04 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | HKD | 7.500 | 57.512 | 1,15 |
| Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.700 | 2.513 | 0,05 | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.300 | 3.151 | 0,06 |
| Iflytek Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.400 | 6.643 | 0,13 | Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A' | CNH | 800 | 2.260 | 0,05 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A' | CNH | 203.700 | 127.775 | 2,56 | Xiaomi Corp. 'B' | HKD | 28.000 | 39.247 | 0,79 |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A' | CNH | 24.800 | 6.882 | 0,14 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.900 | 12.560 | 0,25 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.900 | 17.474 | 0,35 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | HKD | 24.000 | 26.568 | 0,53 |
| JD Health International, Inc. | HKD | 3.050 | 27.882 | 0,56 | XPeng, Inc. ADR 'A' | USD | 1.365 | 13.568 | 0,27 |
| JD.com, Inc. ADR | USD | 2.785 | 156.322 | 3,13 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 600 | 2.420 | 0,05 |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A' | CNH | 600 | 13.919 | 0,28 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.400 | 4.891 | 0,10 |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.800 | 4.202 | 0,08 | YTO Express Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.100 | 6.098 | 0,12 |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.600 | 16.627 | 0,33 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 900 | 7.071 | 0,14 |
| KE Holdings, Inc. ADR | USD | 516 | 7.203 | 0,14 | Zai Lab Ltd. ADR | USD | 175 | 5.373 | 0,11 |
| Kingsoft Corp. Ltd. | HKD | 7.800 | 26.083 | 0,52 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | CNH | 400 | 16.677 | 0,33 |
| Kuaishou Technology 'B' | HKD | 300 | 2.731 | 0,05 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.200 | 4.804 | 0,10 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNH | 200 | 49.922 | 1,00 | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNH | 300 | 2.075 | 0,04 |
| | | | | | Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 14.000 | 10.780 | 0,22 |
| | | | | | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A' | CNH | 900 | 7.236 | 0,14 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.900 | 5.149 | 0,10 |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A' | CNH | 800 | 2.143 | 0,04 |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 8.300 | 22.864 | 0,46 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. | HKD | 5.600 | 27.803 | 0,56 |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 14.700 | 21.246 | 0,42 |
| Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.100 | 9.514 | 0,19 |
| ZTE Corp. 'A' | CNH | 6.500 | 24.295 | 0,49 |
| ZTO Express Cayman, Inc. ADR | USD | 483 | 12.978 | 0,26 |
| <i>China insgesamt</i> | | | 4.723.561 | 94,50 |
| <i>Hongkong</i> | | | | |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | HKD | 1.500 | 4.805 | 0,10 |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | HKD | 40.000 | 10.250 | 0,21 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 16.000 | 54.529 | 1,09 |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | HKD | 6.000 | 8.794 | 0,18 |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 20.500 | 54.107 | 1,08 |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | HKD | 2.000 | 13.978 | 0,28 |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 6.000 | 27.482 | 0,55 |
| China State Construction International Holdings Ltd. | HKD | 18.000 | 20.226 | 0,40 |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 24.000 | 17.128 | 0,34 |
| <i>Hongkong insgesamt</i> | | | 211.299 | 4,23 |
| <i>Vereinigte Staaten</i> | | | | |
| BeiGene Ltd. ADR | USD | 227 | 49.926 | 1,00 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 49.926 | 1,00 |
| Gesamtanlage in Aktien | | | 4.984.786 | 99,73 |

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 4.984.786 | 99,73 |
| Barguthaben | 24.207 | 0,48 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | (10.658) | (0,21) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 4.998.335 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,43 |
| Sonstige Aktiva | 0,57 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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: 99,83%) | | | | | | | | | |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 2,02%)</i> | | | | | <i>Finnland insgesamt</i> | | | | |
| APA Group | AUD | 19.218 | 140.232 | 0,07 | | | | 906.335 | 0,45 |
| Aristocrat Leisure Ltd. | AUD | 195 | 4.036 | 0,00 | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 4,71%)</i> | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 15.933 | 493.030 | 0,24 | Aeroports de Paris | EUR | 484 | 64.672 | 0,03 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 1.058 | 146.452 | 0,07 | Alstom SA | EUR | 5.208 | 126.839 | 0,06 |
| Coles Group Ltd. | AUD | 21.766 | 246.797 | 0,12 | AXA SA | EUR | 30.459 | 846.979 | 0,42 |
| Dexus, REIT | AUD | 17.291 | 90.876 | 0,05 | BNP Paribas SA | EUR | 2.408 | 136.849 | 0,07 |
| GPT Group (The), REIT | AUD | 30.788 | 87.691 | 0,04 | Capgemini SE | EUR | 2.615 | 435.234 | 0,21 |
| IGO Ltd. | AUD | 11.100 | 101.320 | 0,05 | Carrefour SA | EUR | 7.921 | 132.216 | 0,06 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 2.006 | 227.127 | 0,11 | Covivio, REIT | EUR | 668 | 39.532 | 0,02 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 63.368 | 91.532 | 0,05 | Dassault Systemes SE | EUR | 10.842 | 387.575 | 0,19 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 16.770 | 341.860 | 0,17 | Edenred | EUR | 3.495 | 189.784 | 0,09 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 14.547 | 203.615 | 0,10 | Gecina SA, REIT | EUR | 744 | 75.552 | 0,04 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 18.976 | 140.396 | 0,07 | Getlink SE | EUR | 7.167 | 114.543 | 0,06 |
| Orica Ltd. | AUD | 7.320 | 74.759 | 0,04 | ipsen SA | EUR | 536 | 57.491 | 0,03 |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 23.724 | 216.068 | 0,11 | Kering SA | EUR | 1.210 | 614.048 | 0,30 |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 2.612 | 114.605 | 0,06 | Legrand SA | EUR | 4.371 | 349.032 | 0,17 |
| REA Group Ltd. | AUD | 46 | 3.456 | 0,00 | L'Oreal SA | EUR | 3.549 | 1.263.567 | 0,62 |
| Santos Ltd. | AUD | 34.262 | 165.896 | 0,08 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 2.460 | 1.785.033 | 0,88 |
| SEEK Ltd. | AUD | 4.816 | 68.422 | 0,03 | Orange SA | EUR | 12.113 | 119.981 | 0,06 |
| Sonic Healthcare Ltd. | AUD | 7.306 | 148.488 | 0,07 | Pernod Ricard SA | EUR | 3.373 | 661.470 | 0,33 |
| Stockland, REIT | AUD | 38.370 | 94.455 | 0,05 | Remy Cointreau SA | EUR | 377 | 63.411 | 0,03 |
| Suncorp Group Ltd. | AUD | 20.497 | 167.356 | 0,08 | Schneider Electric SE | EUR | 514 | 71.709 | 0,04 |
| Transurban Group | AUD | 33.294 | 293.067 | 0,14 | Thales SA | EUR | 1.713 | 218.104 | 0,11 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 6.468 | 201.374 | 0,10 | TotalEnergies SE | EUR | 23.853 | 1.493.060 | 0,73 |
| WiseTech Global Ltd. | AUD | 1.631 | 56.133 | 0,03 | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT, EN Amsterdam | EUR | 362 | 18.788 | 0,01 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 4.993 | 120.000 | 0,06 | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT, EN Paris | EUR | 1.552 | 80.549 | 0,04 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | 4.039.043 | 1,99 | Vivendi SE | EUR | 6.088 | 57.918 | 0,03 |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Worldline SA | EUR | 3.867 | 150.761 | 0,07 |
| Verbund AG | EUR | 1.110 | 93.173 | 0,05 | <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 9.554.697 | 4,70 |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | 93.173 | 0,05 | <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 3,20%)</i> | | | | |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | adidas AG | EUR | 1.471 | 200.103 | 0,10 |
| Elia Group SA | EUR | 539 | 76.393 | 0,04 | Allianz SE | EUR | 6.352 | 1.361.936 | 0,67 |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | 76.393 | 0,04 | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 5.042 | 448.674 | 0,22 |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 4,76%)</i> | | | | | Beiersdorf AG | EUR | 761 | 87.065 | 0,04 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 3.395 | 176.296 | 0,09 | Deutsche Telekom AG | EUR | 45.384 | 902.752 | 0,44 |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | CAD | 10.897 | 70.934 | 0,03 | HelloFresh SE | EUR | 2.692 | 58.983 | 0,03 |
| Bank of Montreal | CAD | 5.499 | 497.810 | 0,24 | Infineon Technologies AG | EUR | 15.173 | 460.378 | 0,23 |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 14.557 | 712.728 | 0,35 | MTU Aero Engines AG | EUR | 870 | 187.744 | 0,09 |
| BCE, Inc. | CAD | 1.164 | 51.106 | 0,02 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | EUR | 2.259 | 732.919 | 0,36 |
| Brookfield Asset Management Ltd. 'A' | CAD | 5.724 | 163.784 | 0,08 | Puma SE | EUR | 1.396 | 84.476 | 0,04 |
| Brookfield Corp. | CAD | 22.966 | 721.718 | 0,36 | Rational AG | EUR | 83 | 49.163 | 0,02 |
| CAE, Inc. | CAD | 5.177 | 100.067 | 0,05 | SAP SE | EUR | 517 | 53.185 | 0,03 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 12.990 | 525.084 | 0,26 | Sartorius AG, Preference | EUR | 347 | 136.802 | 0,07 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 9.602 | 1.139.810 | 0,56 | Siemens Healthineers AG | EUR | 1.543 | 76.953 | 0,04 |
| Canadian Pacific Railway Ltd. | CAD | 15.197 | 1.132.246 | 0,56 | Symrise AG 'A' | EUR | 2.162 | 234.547 | 0,12 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' | CAD | 902 | 94.198 | 0,05 | Telefonica Deutschland Holding AG | EUR | 16.707 | 41.064 | 0,02 |
| Enbridge, Inc. | CAD | 33.090 | 1.292.389 | 0,64 | <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 5.116.744 | 2,52 |
| Franco-Nevada Corp. | CAD | 3.135 | 427.047 | 0,21 | <i>Hongkong (31. Dezember 2021: 0,79%)</i> | | | | |
| Great-West Lifeco, Inc. | CAD | 859 | 19.843 | 0,01 | AIA Group Ltd. | HKD | 92.200 | 1.025.370 | 0,50 |
| Intact Financial Corp. | CAD | 1.854 | 266.699 | 0,13 | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | HKD | 15.600 | 49.069 | 0,02 |
| Ivanhoe Mines Ltd. 'A' | CAD | 9.662 | 76.301 | 0,04 | CLP Holdings Ltd. | HKD | 7.000 | 51.076 | 0,02 |
| Keyera Corp. | CAD | 3.600 | 78.618 | 0,04 | Hang Seng Bank Ltd. | HKD | 12.500 | 207.881 | 0,10 |
| Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 2.670 | 235.915 | 0,12 | Henderson Land Development Co. Ltd. | HKD | 15.000 | 52.371 | 0,03 |
| Northland Power, Inc. | CAD | 3.845 | 105.365 | 0,05 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 19.100 | 825.184 | 0,41 |
| Pembina Pipeline Corp. | CAD | 9.041 | 306.671 | 0,15 | MTR Corp. Ltd. | HKD | 20.500 | 108.607 | 0,05 |
| Rogers Communications, Inc. 'B' | CAD | 5.230 | 244.603 | 0,12 | Sino Land Co. Ltd. | HKD | 42.000 | 52.520 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 15.682 | 1.473.352 | 0,73 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 22.000 | 301.040 | 0,15 |
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 8.706 | 403.832 | 0,20 | Swire Properties Ltd. | HKD | 10.400 | 26.437 | 0,01 |
| TC Energy Corp. | CAD | 16.536 | 658.780 | 0,32 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 3.000 | 33.479 | 0,02 |
| TELUS Corp. | CAD | 6.300 | 121.495 | 0,06 | <i>Hongkong insgesamt</i> | | | 2.733.034 | 1,34 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 17.218 | 1.114.065 | 0,55 | <i>Irland (31. Dezember 2021: 1,36%)</i> | | | | |
| Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 7.358 | 287.271 | 0,14 | Accenture plc 'A' | USD | 5.946 | 1.586.631 | 0,78 |
| WSP Global, Inc. | CAD | 2.021 | 234.310 | 0,11 | AerCap Holdings NV | USD | 2.202 | 128.421 | 0,06 |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | 12.732.337 | 6,27 | Aptiv plc | USD | 3.451 | 321.391 | 0,16 |
| <i>Dänemark (31. Dezember 2021: 0,46%)</i> | | | | | DCC plc | GBP | 1.608 | 78.918 | 0,04 |
| Chr Hansen Holding A/S | DKK | 1.718 | 123.207 | 0,06 | James Hardie Industries plc CDI | AUD | 7.258 | 129.941 | 0,06 |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 696 | 81.108 | 0,04 | <i>Irland insgesamt</i> | | | 2.245.302 | 1,10 |
| Danske Bank A/S | DKK | 6.748 | 132.968 | 0,06 | <i>Israel (31. Dezember 2021: 0,04%)</i> | | | | |
| Novozymes A/S 'B' | DKK | 3.331 | 168.227 | 0,08 | Elbit Systems Ltd. | ILS | 433 | 70.242 | 0,04 |
| Orsted A/S | DKK | 3.103 | 281.137 | 0,14 | ICL Group Ltd. | ILS | 11.530 | 83.162 | 0,04 |
| Tryg A/S | DKK | 5.787 | 137.328 | 0,07 | SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 74 | 20.962 | 0,01 |
| <i>Dänemark insgesamt</i> | | | 923.975 | 0,45 | <i>Israel insgesamt</i> | | | 174.366 | 0,09 |
| <i>Finnland (31. Dezember 2021: 0,52%)</i> | | | | | <i>Italien (31. Dezember 2021: 0,25%)</i> | | | | |
| Neste OYJ | EUR | 6.934 | 318.361 | 0,16 | Amplifon SpA | EUR | 1.770 | 52.553 | 0,03 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 7.818 | 407.342 | 0,20 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 269.230 | 597.084 | 0,29 |
| Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 8.257 | 115.882 | 0,06 | | | | | |
| Wartsila OYJ Abp | EUR | 7.711 | 64.750 | 0,03 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Snam SpA | EUR | 32.842 | 158.674 | 0,08 | | | | | |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 22.917 | 168.761 | 0,08 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 3.556.426 | 1,75 |
| <i>Italien insgesamt</i> | | | 977.072 | 0,48 | <i>Neuseeland (31. Dezember 2021: 0,10%)</i> | | | | |
| <i>Japan (31. Dezember 2021: 6,36%)</i> | | | | | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | NZD | 8.234 | 117.692 | 0,06 |
| Advantest Corp. | JPY | 2.900 | 186.381 | 0,09 | Mercury NZ Ltd. | NZD | 11.240 | 39.525 | 0,02 |
| Aeon Co. Ltd. | JPY | 10.600 | 223.576 | 0,11 | Spark New Zealand Ltd. | NZD | 26.666 | 91.070 | 0,04 |
| ANA Holdings, Inc. | JPY | 2.600 | 55.174 | 0,03 | Xero Ltd. | AUD | 854 | 40.696 | 0,02 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | JPY | 1.000 | 31.218 | 0,02 | <i>Neuseeland insgesamt</i> | | | 288.983 | 0,14 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 30.000 | 456.213 | 0,22 | <i>Norwegen (31. Dezember 2021: 0,06%)</i> | | | | |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 9.600 | 245.048 | 0,12 | Aker BP ASA | NOK | 5.133 | 158.455 | 0,08 |
| Daifuku Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 74.940 | 0,04 | Equinor ASA | NOK | 11.860 | 423.546 | 0,21 |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 102.619 | 0,05 | Orkla ASA | NOK | 993 | 7.151 | 0,00 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 8.300 | 191.168 | 0,09 | <i>Norwegen insgesamt</i> | | | 589.152 | 0,29 |
| Denso Corp. | JPY | 7.100 | 351.704 | 0,17 | <i>Portugal (31. Dezember 2021: 0,06%)</i> | | | | |
| Fujitsu Ltd. | JPY | 2.900 | 387.158 | 0,19 | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 26.631 | 132.333 | 0,06 |
| Hulic Co. Ltd. | JPY | 2.100 | 16.552 | 0,01 | <i>Portugal insgesamt</i> | | | 132.333 | 0,06 |
| Inpex Corp. | JPY | 9.900 | 104.744 | 0,05 | <i>Singapur (31. Dezember 2021: 0,11%)</i> | | | | |
| ITOCHU Corp. | JPY | 19.400 | 609.590 | 0,30 | Genting Singapore Ltd. | SGD | 97.300 | 69.282 | 0,03 |
| JSR Corp. | JPY | 2.900 | 56.881 | 0,03 | Keppel Corp. Ltd. | SGD | 9.700 | 52.507 | 0,03 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 11.600 | 112.444 | 0,06 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | SGD | 19.100 | 47.707 | 0,02 |
| Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.800 | 92.417 | 0,05 | Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 59.200 | 113.439 | 0,06 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 13.400 | 204.232 | 0,10 | <i>Singapur insgesamt</i> | | | 282.935 | 0,14 |
| MINEBEA MITSUMI, Inc. | JPY | 6.000 | 89.628 | 0,04 | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 0,52%)</i> | | | | |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 3.000 | 97.381 | 0,05 | Acciona SA | EUR | 403 | 73.934 | 0,04 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 31.122 | 0,02 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 3.527 | 100.767 | 0,05 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 38.100 | 256.705 | 0,13 | EDP Renovaveis SA | EUR | 4.693 | 103.077 | 0,05 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 22.800 | 665.796 | 0,33 | Enagas SA | EUR | 4.054 | 67.171 | 0,03 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 4.500 | 82.432 | 0,04 | Ferrovial SA | EUR | 7.948 | 207.567 | 0,10 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 700 | 34.951 | 0,02 | Iberdrola SA | EUR | 491 | 5.728 | 0,00 |
| NEC Corp. | JPY | 2.700 | 94.846 | 0,05 | Red Electrica Corp. SA | EUR | 6.609 | 114.689 | 0,06 |
| Nidec Corp. | JPY | 7.300 | 378.375 | 0,19 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 672.933 | 0,33 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 7.200 | 301.871 | 0,15 | <i>Schweden (31. Dezember 2021: 0,48%)</i> | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 19.500 | 555.982 | 0,27 | Alfa Laval AB | SEK | 4.718 | 136.339 | 0,07 |
| Nitto Denko Corp. | JPY | 800 | 46.383 | 0,02 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 66.902 | 790.406 | 0,39 |
| Nomura Holdings, Inc. | JPY | 47.300 | 175.155 | 0,09 | Electrolux AB 'B' | SEK | 3.181 | 42.979 | 0,02 |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 5.300 | 125.124 | 0,06 | Epiroc AB 'A' | SEK | 16.106 | 293.462 | 0,15 |
| NTT Data Corp. | JPY | 9.100 | 133.246 | 0,07 | Holmen AB 'B' | SEK | 1.527 | 60.658 | 0,03 |
| Olympus Corp. | JPY | 17.800 | 317.296 | 0,16 | Lifco AB 'B' | SEK | 3.796 | 63.446 | 0,03 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 5.900 | 137.858 | 0,07 | Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 24.684 | 230.032 | 0,11 |
| ORIX Corp. | JPY | 6.600 | 105.969 | 0,05 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 9.868 | 124.966 | 0,06 |
| Osaka Gas Co. Ltd. | JPY | 1.700 | 27.443 | 0,01 | Tele2 AB 'B' | SEK | 582 | 4.753 | 0,00 |
| Rakuten Group, Inc. | JPY | 14.200 | 64.142 | 0,03 | Telia Co. AB | SEK | 13.856 | 35.453 | 0,02 |
| Rohm Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 86.672 | 0,04 | <i>Schweden insgesamt</i> | | | 1.782.494 | 0,88 |
| Secom Co. Ltd. | JPY | 2.900 | 165.786 | 0,08 | <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 4,63%)</i> | | | | |
| SG Holdings Co. Ltd. | JPY | 4.900 | 67.960 | 0,03 | Chubb Ltd. | USD | 6.665 | 1.470.299 | 0,72 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 3.700 | 454.981 | 0,22 | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 406 | 52.615 | 0,03 |
| Shiseido Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 53.947 | 0,03 | Clariant AG | CHF | 3.043 | 48.184 | 0,02 |
| SoftBank Group Corp. | JPY | 5.400 | 230.987 | 0,11 | Geberit AG | CHF | 584 | 274.894 | 0,14 |
| Sompo Holdings, Inc. | JPY | 3.700 | 164.326 | 0,08 | Givaudan SA | CHF | 151 | 462.368 | 0,23 |
| Sony Group Corp. | JPY | 12.800 | 973.497 | 0,48 | Logitech International SA | CHF | 1.479 | 91.215 | 0,05 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 18.400 | 306.237 | 0,15 | Nestle SA | CHF | 16.334 | 1.891.510 | 0,93 |
| Sysmex Corp. | JPY | 1.500 | 90.924 | 0,04 | Novartis AG | CHF | 17.682 | 1.597.534 | 0,79 |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 8.600 | 123.970 | 0,06 | Roche Holding AG | CHF | 5.134 | 1.612.005 | 0,79 |
| Taisei Corp. | JPY | 3.000 | 96.631 | 0,05 | Schindler Holding AG | CHF | 1.027 | 193.034 | 0,10 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 29.900 | 640.739 | 0,32 | SIG Group AG | CHF | 4.981 | 108.751 | 0,05 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 2.300 | 677.737 | 0,33 | Sika AG | CHF | 2.387 | 571.982 | 0,28 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 59.500 | 817.339 | 0,40 | Sonova Holding AG | CHF | 852 | 201.949 | 0,10 |
| Toyota Tsusho Corp. | JPY | 3.500 | 129.581 | 0,06 | STMicroelectronics NV | EUR | 11.137 | 392.177 | 0,19 |
| Unicharm Corp. | JPY | 6.000 | 230.460 | 0,11 | Swiss Life Holding AG | CHF | 318 | 163.881 | 0,08 |
| Yakult Honsha Co. Ltd. | JPY | 2.100 | 136.239 | 0,07 | Swiss Prime Site AG | CHF | 89 | 7.710 | 0,00 |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | 12.671.777 | 6,24 | Swiss Re AG | CHF | 4.922 | 460.068 | 0,23 |
| <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 0,04%)</i> | | | | | Swisscom AG | CHF | 230 | 125.938 | 0,06 |
| Tenaris SA | EUR | 7.690 | 133.653 | 0,07 | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 9.726.114 | 4,79 |
| <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 133.653 | 0,07 | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 2,77%)</i> | | | | |
| <i>Macau (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | 3i Group plc | GBP | 11.733 | 189.334 | 0,09 |
| Sands China Ltd. | HKD | 28.400 | 94.243 | 0,05 | AstraZeneca plc | GBP | 12.830 | 1.731.297 | 0,85 |
| <i>Macau insgesamt</i> | | | 94.243 | 0,05 | Aviva plc | GBP | 45.652 | 243.163 | 0,12 |
| <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 1,52%)</i> | | | | | Barclays plc | GBP | 142.857 | 272.405 | 0,13 |
| Adyen NV | EUR | 9 | 12.375 | 0,01 | CNH Industrial NV | EUR | 16.667 | 266.195 | 0,13 |
| Akzo Nobel NV | EUR | 2.951 | 197.030 | 0,10 | Croda International plc | GBP | 2.274 | 180.646 | 0,09 |
| ASML Holding NV | EUR | 565 | 303.790 | 0,15 | Ferguson plc | USD | 3.409 | 432.841 | 0,21 |
| Heineken NV | EUR | 4.245 | 398.138 | 0,20 | GSK plc | GBP | 1.416 | 24.487 | 0,01 |
| IMCD NV | EUR | 928 | 131.873 | 0,06 | Halma plc | GBP | 6.101 | 144.870 | 0,07 |
| ING Groep NV | EUR | 61.557 | 748.154 | 0,37 | Johnson Matthey plc | GBP | 839 | 21.466 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 9.793 | 280.520 | 0,14 | Land Securities Group plc, REIT | GBP | 11.425 | 85.400 | 0,04 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 1.035 | 126.256 | 0,06 | Liberty Global plc 'A' | USD | 3.201 | 60.595 | 0,03 |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 14.357 | 214.577 | 0,10 | | | | | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 2.983 | 471.404 | 0,23 | | | | | |
| QIAGEN NV | EUR | 3.245 | 162.806 | 0,08 | | | | | |
| Stellantis NV | EUR | 35.992 | 509.503 | 0,25 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| National Grid plc | GBP | 16.409 | 196.871 | 0,10 | International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 3.640 | 381.618 | 0,19 |
| Pentair plc | USD | 2.679 | 120.501 | 0,06 | Intuit, Inc. | USD | 2.976 | 1.158.319 | 0,57 |
| RELX plc | GBP | 23.266 | 640.335 | 0,32 | Johnson & Johnson | USD | 15.885 | 2.806.085 | 1,38 |
| Rentokil Initial plc | GBP | 40.865 | 249.715 | 0,12 | Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 11.559 | 412.194 | 0,20 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 15.567 | 139.618 | 0,07 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 3.326 | 451.504 | 0,22 |
| Segro plc, REIT | GBP | 4.491 | 41.251 | 0,02 | KKR & Co., Inc. | USD | 2.180 | 101.196 | 0,05 |
| Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 1.199 | 153.098 | 0,08 | Kroger Co. (The) | USD | 11.117 | 495.596 | 0,24 |
| Unilever plc | EUR | 361 | 18.135 | 0,01 | L3Harris Technologies, Inc. | USD | 3.127 | 651.073 | 0,32 |
| United Utilities Group plc | GBP | 11.105 | 132.433 | 0,07 | Lam Research Corp. | USD | 2.198 | 923.819 | 0,45 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 5.344.656 | 2,63 | Lincoln National Corp. | USD | 2.634 | 80.916 | 0,04 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 65,02%)</i> | | | | | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 1.507 | 524.029 | 0,26 |
| 3M Co. | USD | 7.949 | 953.244 | 0,47 | McCormick & Co., Inc. | USD | 4.069 | 337.279 | 0,17 |
| Abbott Laboratories | USD | 8.579 | 941.888 | 0,46 | McDonald's Corp. | USD | 5.814 | 1.532.163 | 0,75 |
| AbbVie, Inc. | USD | 13.046 | 2.108.364 | 1,04 | Merck & Co., Inc. | USD | 19.247 | 2.135.455 | 1,05 |
| Adobe, Inc. | USD | 3.794 | 1.276.795 | 0,63 | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 9.878 | 1.188.719 | 0,59 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 12.995 | 841.686 | 0,41 | MetLife, Inc. | USD | 11.079 | 801.787 | 0,39 |
| Agilent Technologies, Inc. | USD | 4.617 | 690.934 | 0,34 | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 368 | 531.926 | 0,26 |
| Allstate Corp. (The) | USD | 1.813 | 245.843 | 0,12 | Microsoft Corp. | USD | 32.465 | 7.785.756 | 3,83 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 56.887 | 5.019.140 | 2,47 | Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 5.608 | 373.773 | 0,18 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 31.987 | 2.686.908 | 1,32 | Monster Beverage Corp. | USD | 4.700 | 477.191 | 0,23 |
| American Express Co. | USD | 8.735 | 1.290.596 | 0,64 | Netflix, Inc. | USD | 308 | 90.823 | 0,04 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 3.670 | 777.526 | 0,38 | Newell Brands, Inc. | USD | 6.128 | 80.154 | 0,04 |
| AmerisourceBergen Corp. 'A' | USD | 2.270 | 376.162 | 0,19 | NextEra Energy, Inc. | USD | 20.550 | 1.717.980 | 0,85 |
| Apple, Inc. | USD | 72.328 | 9.397.577 | 4,63 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 12.362 | 1.446.478 | 0,71 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 11.901 | 1.158.919 | 0,57 | Nucor Corp. | USD | 672 | 88.576 | 0,04 |
| AT&T, Inc. | USD | 49.839 | 917.536 | 0,45 | NVIDIA Corp. | USD | 14.046 | 2.052.682 | 1,01 |
| Autodesk, Inc. | USD | 2.835 | 529.776 | 0,26 | Oracle Corp. | USD | 409 | 33.432 | 0,02 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 2.245 | 362.612 | 0,18 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 1.621 | 115.448 | 0,06 |
| Avery Dennison Corp. | USD | 1.180 | 213.580 | 0,11 | PepsiCo, Inc. | USD | 11.167 | 2.017.430 | 0,99 |
| Ball Corp. | USD | 5.119 | 261.786 | 0,13 | Pfizer, Inc. | USD | 6.462 | 331.113 | 0,16 |
| Bank of America Corp. | USD | 34.650 | 1.147.608 | 0,57 | PG&E Corp. | USD | 24.337 | 395.720 | 0,19 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 12.462 | 567.270 | 0,28 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 6.703 | 1.058.672 | 0,52 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 3.020 | 767.986 | 0,38 | PPG Industries, Inc. | USD | 3.385 | 425.630 | 0,21 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 2.634 | 813.643 | 0,40 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 3.938 | 596.843 | 0,29 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 222 | 447.392 | 0,22 | Prologis, Inc., REIT | USD | 11.168 | 1.258.969 | 0,62 |
| Boston Properties, Inc., REIT | USD | 2.195 | 148.338 | 0,07 | QUALCOMM, Inc. | USD | 11.292 | 1.241.442 | 0,61 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 20.100 | 930.027 | 0,46 | Realty Income Corp., REIT | USD | 6.466 | 410.138 | 0,20 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 22.176 | 1.595.563 | 0,79 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 1.251 | 902.584 | 0,44 |
| Broadcom, Inc. | USD | 32 | 17.892 | 0,01 | Rockwell Automation, Inc. | USD | 1.523 | 392.279 | 0,19 |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 5.078 | 333.523 | 0,16 | Ross Stores, Inc. | USD | 5.719 | 663.804 | 0,33 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 6.275 | 583.324 | 0,29 | S&P Global, Inc. | USD | 2.658 | 890.271 | 0,44 |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 4.451 | 342.148 | 0,17 | Salesforce, Inc. | USD | 1.072 | 142.136 | 0,07 |
| Chevron Corp. | USD | 3.046 | 546.727 | 0,27 | Schlumberger Ltd. | USD | 23.115 | 1.235.728 | 0,61 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 249 | 345.485 | 0,17 | Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 4.024 | 955.016 | 0,47 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 3.982 | 320.989 | 0,16 | Snap, Inc. 'A' | USD | 11.022 | 98.647 | 0,05 |
| Cigna Corp. | USD | 4.511 | 1.494.675 | 0,74 | Starbucks Corp. | USD | 15.018 | 1.489.786 | 0,73 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 32.967 | 1.570.548 | 0,77 | Teradyne, Inc. | USD | 1.100 | 96.085 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. | USD | 21.241 | 960.730 | 0,47 | Tesla, Inc. | USD | 13.119 | 1.615.998 | 0,80 |
| Clorox Co. (The) | USD | 2.006 | 281.502 | 0,14 | Texas Instruments, Inc. | USD | 9.681 | 1.599.495 | 0,79 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 3.354 | 213.348 | 0,11 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 46 | 25.332 | 0,01 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 3.121 | 109.141 | 0,05 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 18.073 | 1.438.611 | 0,71 |
| ConocoPhillips | USD | 13.304 | 1.569.872 | 0,77 | Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 3.003 | 563.032 | 0,28 |
| Consolidated Edison, Inc. | USD | 5.761 | 549.081 | 0,27 | Uber Technologies, Inc. | USD | 23.899 | 591.022 | 0,29 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 227 | 103.625 | 0,05 | UGI Corp. | USD | 3.410 | 126.409 | 0,06 |
| Crown Castle, Inc., REIT | USD | 2.776 | 376.537 | 0,19 | Union Pacific Corp. | USD | 7.499 | 1.552.818 | 0,76 |
| CSX Corp. | USD | 6.390 | 197.962 | 0,10 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 6.407 | 1.113.793 | 0,55 |
| CVS Health Corp. | USD | 15.847 | 1.476.782 | 0,73 | United Rentals, Inc. | USD | 149 | 52.958 | 0,03 |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 2.597 | 85.337 | 0,04 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 2.249 | 1.192.375 | 0,59 |
| Devon Energy Corp. | USD | 1.880 | 115.639 | 0,06 | Verizon Communications, Inc. | USD | 32.819 | 1.293.069 | 0,64 |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 1.351 | 135.465 | 0,07 | VF Corp. | USD | 4.440 | 122.588 | 0,06 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USD | 7.628 | 523.510 | 0,26 | Visa, Inc. 'A' | USD | 7.294 | 1.515.401 | 0,75 |
| eBay, Inc. | USD | 8.998 | 373.147 | 0,18 | W R Berkley Corp. | USD | 3.014 | 218.726 | 0,11 |
| Ecolab, Inc. | USD | 4.152 | 604.365 | 0,30 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 12.020 | 449.067 | 0,22 |
| Edison International | USD | 6.195 | 394.126 | 0,19 | Walmart, Inc. | USD | 8.545 | 1.211.596 | 0,60 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 9.057 | 675.743 | 0,33 | Walt Disney Co. (The) | USD | 12.979 | 1.127.615 | 0,56 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 6.181 | 2.261.257 | 1,11 | Waste Management, Inc. | USD | 6.274 | 984.265 | 0,48 |
| Essential Utilities, Inc. | USD | 3.895 | 185.908 | 0,09 | Welltower, Inc., REIT | USD | 932 | 61.093 | 0,03 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 3.781 | 938.104 | 0,46 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 2.815 | 280.965 | 0,14 |
| Eversource Energy | USD | 5.603 | 469.756 | 0,23 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 12.115 | 375.565 | 0,18 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 2.666 | 277.051 | 0,14 | Williams Cos., Inc. (The) | USD | 19.911 | 655.072 | 0,32 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 9.592 | 1.057.998 | 0,52 | Xcel Energy, Inc. | USD | 6.288 | 440.852 | 0,22 |
| FedEx Corp. | USD | 3.578 | 619.710 | 0,31 | Xylem, Inc. | USD | 2.896 | 320.211 | 0,16 |
| FMC Corp. | USD | 1.837 | 229.258 | 0,11 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 127.876.210 | 62,97 |
| Fortive Corp. | USD | 5.537 | 355.752 | 0,18 | <i>Uruguay (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| General Mills, Inc. | USD | 8.335 | 698.890 | 0,34 | MercadoLibre, Inc. | USD | 99 | 83.778 | 0,04 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 3.731 | 320.306 | 0,16 | <i>Uruguay insgesamt</i> | | | 83.778 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 4.142 | 1.422.280 | 0,70 | Gesamtanlage in Aktien | | | 202.808.158 | 99,86 |
| Halliburton Co. | USD | 14.825 | 583.364 | 0,29 | | | | | |
| Hasbro, Inc. | USD | 2.126 | 129.707 | 0,06 | | | | | |
| Hershey Co. (The) | USD | 314 | 72.713 | 0,04 | | | | | |
| Hess Corp. | USD | 4.554 | 645.848 | 0,32 | | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 3.903 | 1.232.802 | 0,61 | | | | | |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 5.060 | 1.114.718 | 0,55 | | | | | |
| Intel Corp. | USD | 25.370 | 670.529 | 0,33 | | | | | |
| International Business Machines Corp. | USD | 10.747 | 1.514.145 | 0,75 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| AUD | 52.331 | USD | 35.219 | 03/01/2023 | RBC | 269 | - |
| CAD | 160.059 | USD | 117.793 | 03/01/2023 | HSBC | 336 | - |
| DKK | 14.342 | USD | 2.052 | 03/01/2023 | State Street | 7 | - |
| EUR | 9.088 | CAD | 12.579 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 416 | - |
| EUR | 12.334 | CHF | 12.151 | 03/01/2023 | HSBC | 30 | - |
| EUR | 18.180 | USD | 18.795 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 608 | - |
| EUR | 1.608.419 | USD | 1.714.972 | 02/02/2023 | Barclays | 5.242 | 0,01 |
| EUR | 76.391 | USD | 80.424 | 03/01/2023 | HSBC | 1.105 | - |
| EUR | 38.588 | USD | 40.417 | 03/01/2023 | HSBC | 766 | - |
| EUR | 13.249 | USD | 13.989 | 03/01/2023 | RBC | 150 | - |
| EUR | 17.526 | USD | 18.690 | 02/02/2023 | RBC | 54 | - |
| EUR | 1.568.342 | USD | 1.629.548 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 44.264 | 0,02 |
| JPY | 15.756.518 | USD | 117.932 | 04/01/2023 | State Street | 1.485 | - |
| SEK | 105.128 | USD | 10.032 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 57 | - |
| USD | 16.909 | CAD | 22.808 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 76 | - |
| USD | 92.965 | CAD | 124.671 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 954 | - |
| USD | 34.992 | GBP | 29.042 | 03/01/2023 | HSBC | 57 | - |
| USD | 35.007 | GBP | 29.042 | 02/02/2023 | State Street | 42 | - |
| USD | 18.076 | HKD | 140.841 | 02/02/2023 | Barclays | 20 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,00%) | | | | | | 55.938 | 0,03 |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 71.783 | USD | 77.597 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (11) | - |
| GBP | 29.042 | USD | 34.979 | 03/01/2023 | State Street | (44) | - |
| HKD | 140.841 | USD | 18.066 | 03/01/2023 | Barclays | (21) | - |
| USD | 35.232 | AUD | 52.331 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (256) | - |
| USD | 35.260 | AUD | 52.331 | 02/02/2023 | RBC | (274) | - |
| USD | 117.808 | CAD | 160.059 | 02/02/2023 | HSBC | (338) | - |
| USD | 77.839 | CHF | 71.783 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (12) | - |
| USD | 63.035 | CHF | 59.632 | 03/01/2023 | State Street | (1.417) | - |
| USD | 2.003 | DKK | 14.342 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (55) | - |
| USD | 2.056 | DKK | 14.342 | 02/02/2023 | State Street | (7) | - |
| USD | 12.123 | EUR | 11.389 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (32) | - |
| USD | 15.139 | EUR | 14.201 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (49) | - |
| USD | 1.711.358 | EUR | 1.608.419 | 03/01/2023 | Barclays | (5.227) | (0,01) |
| USD | 20.067 | EUR | 18.859 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (103) | - |
| USD | 15.373 | EUR | 14.467 | 03/01/2023 | HSBC | (67) | - |
| USD | 22.244 | EUR | 21.119 | 03/01/2023 | HSBC | (295) | - |
| USD | 15.455 | EUR | 14.855 | 03/01/2023 | HSBC | (399) | - |
| USD | 20.267 | EUR | 19.505 | 03/01/2023 | HSBC | (550) | - |
| USD | 31.329 | EUR | 29.454 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (106) | - |
| USD | 17.837 | EUR | 16.966 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (269) | - |
| USD | 18.022 | HKD | 140.841 | 03/01/2023 | RBC | (23) | - |
| USD | 114.393 | JPY | 15.756.518 | 04/01/2023 | HSBC | (5.024) | - |
| USD | 118.378 | JPY | 15.756.518 | 02/02/2023 | State Street | (1.524) | - |
| USD | 10.050 | SEK | 105.128 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (57) | - |
| USD | 10.026 | SEK | 105.128 | 03/01/2023 | HSBC | (64) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | | (16.224) | (0,01) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

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, 17/03/2023 | 8 | USD | 158.768 | Citibank NA | (4.328) | - | |
| Vereinigte Staaten insgesamt | | | | | | (4.328) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | | (4.328) | - |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 202.864.096 | 99,89 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (20.552) | (0,01) |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 221.798 | 0,11 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| | Währung | 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 | | 16.403 |
| | | 0,01 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 203.081.941 |
| | | 100,00 |

| | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,47 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,34 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | - |
| Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden | 0,03 |
| Sonstige Aktiva | 0,16 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

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

²Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 | | | | | East Money Information Co. Ltd. 'A' | CNH | 20.500 | 57.481 | 0,67 |
| <i>China</i> | | | | | ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.200 | 16.754 | 0,20 |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A' | CNH | 1.011 | 14.321 | 0,17 | Eve Energy Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.600 | 45.736 | 0,54 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'A' | CNH | 153.600 | 64.603 | 0,76 | Fangda Special Steel Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.400 | 6.439 | 0,08 |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 17.018 | 76.422 | 0,90 | Flat Glass Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.200 | 34.664 | 0,41 |
| Aluminum Corp. of China Ltd. 'A' | CNH | 27.400 | 17.702 | 0,21 | Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 22.300 | 21.530 | 0,25 |
| Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.160 | 8.257 | 0,10 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.290 | 95.375 | 1,12 |
| Angel Yeast Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.000 | 32.679 | 0,38 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.700 | 39.029 | 0,46 |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.700 | 34.429 | 0,40 | Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.920 | 39.382 | 0,46 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.730 | 11.557 | 0,14 | GD Power Development Co. Ltd. 'A' | CNH | 31.800 | 19.626 | 0,23 |
| Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.300 | 30.416 | 0,36 | GF Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 15.200 | 34.030 | 0,40 |
| Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.660 | 35.509 | 0,42 | Gigadevice Semiconductor Beijing, Inc. 'A' | CNH | 500 | 7.405 | 0,09 |
| Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.600 | 23.242 | 0,27 | GoerTek, Inc. 'A' | CNH | 5.000 | 12.162 | 0,14 |
| Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.000 | 11.898 | 0,14 | Great Wall Motor Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.800 | 29.111 | 0,34 |
| Bank of Beijing Co. Ltd. 'A' | CNH | 36.100 | 22.488 | 0,26 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A' | CNH | 7.900 | 36.903 | 0,43 |
| Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.400 | 29.632 | 0,35 | GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A' | CNH | 15.400 | 22.125 | 0,26 |
| Bank of China Ltd. 'A' | CNH | 75.500 | 34.483 | 0,40 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.600 | 23.197 | 0,27 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'A' | CNH | 39.600 | 27.129 | 0,32 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 18.900 | 30.130 | 0,35 |
| Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.900 | 16.825 | 0,20 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.000 | 33.907 | 0,40 |
| Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A' | CNH | 22.300 | 23.496 | 0,28 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.200 | 39.303 | 0,46 |
| Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A' | CNH | 28.900 | 43.524 | 0,51 | Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.300 | 14.339 | 0,17 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.200 | 61.909 | 0,73 | Haier Smart Home Co. Ltd. 'A' | CNH | 16.400 | 57.978 | 0,68 |
| Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A' | CNH | 62.800 | 50.739 | 0,59 | Haitong Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 23.200 | 29.139 | 0,34 |
| Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.300 | 18.749 | 0,22 | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.000 | 38.411 | 0,45 |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | CNH | 1.096 | 41.897 | 0,49 | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.200 | 28.888 | 0,34 |
| Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A' | CNH | 600 | 10.987 | 0,13 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.200 | 33.323 | 0,39 |
| BOE Technology Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 101.600 | 49.634 | 0,58 | Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.500 | 20.390 | 0,24 |
| BYD Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.000 | 111.422 | 1,31 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 4.710 | 16.270 | 0,19 |
| By-health Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.600 | 8.575 | 0,10 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.400 | 16.490 | 0,19 |
| Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd. 'A' | CNH | 61.200 | 40.777 | 0,48 | Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A' | CNH | 14.900 | 33.444 | 0,39 |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.000 | 14.453 | 0,17 | Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.000 | 7.112 | 0,08 |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.600 | 29.455 | 0,35 | Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.700 | 27.524 | 0,32 |
| Chengxin Lithium Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.700 | 14.630 | 0,17 | Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.000 | 11.988 | 0,14 |
| China Construction Bank Corp. 'A' | CNH | 47.800 | 38.896 | 0,46 | Huafon Chemical Co. Ltd. 'A' | CNH | 20.300 | 19.951 | 0,23 |
| China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A' | CNH | 21.800 | 17.424 | 0,20 | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | CNH | 10.900 | 35.651 | 0,42 |
| China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.600 | 12.890 | 0,15 | Huatai Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 23.200 | 42.719 | 0,50 |
| China International Capital Corp. Ltd. 'A' | CNH | 5.300 | 29.208 | 0,34 | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 11.700 | 29.306 | 0,34 |
| China Jushi Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.300 | 24.373 | 0,29 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.100 | 12.994 | 0,15 |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.600 | 51.505 | 0,60 | Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A' | CNH | 17.000 | 11.548 | 0,14 |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'A' | CNH | 4.200 | 11.058 | 0,13 | Hundsun Technologies, Inc. 'A' | CNH | 3.480 | 20.350 | 0,24 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 37.400 | 201.410 | 2,36 | Iflytek Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.400 | 6.643 | 0,08 |
| China Merchants Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 11.900 | 22.875 | 0,27 | Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A' | CNH | 300 | 24.557 | 0,29 |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.900 | 18.072 | 0,21 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A' | CNH | 134.900 | 84.619 | 0,99 |
| China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 42.800 | 37.116 | 0,43 | Industrial Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 40.600 | 103.219 | 1,21 |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.800 | 17.379 | 0,20 | Industrial Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 11.400 | 9.458 | 0,11 |
| China Oilfield Services Ltd. 'A' | CNH | 18.500 | 44.333 | 0,52 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A' | CNH | 63.900 | 17.732 | 0,21 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 15.100 | 53.514 | 0,63 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.880 | 12.909 | 0,15 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'A' | CNH | 116.600 | 73.477 | 0,86 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.700 | 7.901 | 0,09 |
| China Railway Group Ltd. 'A' | CNH | 58.500 | 47.011 | 0,55 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 15.100 | 67.656 | 0,79 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.300 | 22.326 | 0,26 | JA Solar Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.520 | 21.886 | 0,26 |
| China Southern Airlines Co. Ltd. 'A' | CNH | 16.800 | 18.454 | 0,22 | Jade Bird Fire Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.220 | 13.026 | 0,15 |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A' | CNH | 96.200 | 75.499 | 0,88 | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.940 | 30.495 | 0,36 |
| China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 29.900 | 24.417 | 0,29 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.800 | 43.811 | 0,51 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | CNH | 2.400 | 74.936 | 0,88 | Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.400 | 74.623 | 0,87 |
| China United Network Communications Ltd. 'A' | CNH | 50.700 | 32.829 | 0,38 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.700 | 62.633 | 0,73 |
| China Vanke Co. Ltd. 'A' | CNH | 22.900 | 60.238 | 0,71 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.100 | 18.880 | 0,22 |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 42.700 | 129.602 | 1,52 | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 16.600 | 27.087 | 0,32 |
| China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 700 | 11.557 | 0,14 | Joinn Laboratories China Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.380 | 20.092 | 0,24 |
| Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.300 | 42.344 | 0,50 | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.700 | 16.397 | 0,19 |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.700 | 24.955 | 0,29 | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.100 | 32.506 | 0,38 |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.300 | 41.891 | 0,49 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.100 | 524.177 | 6,14 |
| CITIC Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 25.000 | 71.941 | 0,84 | Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A' | CNH | 2.100 | 12.283 | 0,14 |
| CMOC Group Ltd. 'A' | CNH | 56.400 | 37.090 | 0,43 | LB Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.900 | 10.665 | 0,12 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.700 | 210.390 | 2,47 | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A' | CNH | 1.700 | 7.981 | 0,09 |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A' | CNH | 28.100 | 41.792 | 0,49 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 15.520 | 94.795 | 1,11 |
| CRRC Corp. Ltd. 'A' | CNH | 33.800 | 24.963 | 0,29 | Luxi Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.200 | 11.103 | 0,13 |
| CSC Financial Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.000 | 27.461 | 0,32 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 15.200 | 69.752 | 0,82 |
| Daqin Railway Co. Ltd. 'A' | CNH | 26.100 | 25.199 | 0,30 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.600 | 51.865 | 0,61 |
| Dian Diagnostics Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.000 | 7.264 | 0,09 | | | | | |
| Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A' | CNH | 4.800 | 14.583 | 0,17 | | | | | |
| Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.100 | 19.953 | 0,23 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.080 | 34.362 | 0,40 | Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.400 | 23.033 | 0,27 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.000 | 7.487 | 0,09 | StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | CNH | 700 | 33.316 | 0,39 |
| Montage Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.112 | 37.204 | 0,44 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.800 | 61.403 | 0,72 |
| Muyuan Foods Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.200 | 43.685 | 0,51 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.100 | 11.080 | 0,13 |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 16.680 | 58.824 | 0,69 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A' | CNH | 620 | 36.905 | 0,43 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 700 | 22.794 | 0,27 | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.400 | 11.307 | 0,13 |
| Ninestar Corp. 'A' | CNH | 2.400 | 18.000 | 0,21 | TBEA Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.500 | 10.158 | 0,12 |
| Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.000 | 13.956 | 0,16 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.300 | 34.292 | 0,40 |
| Oppein Home Group, Inc. 'A' | CNH | 2.300 | 40.400 | 0,47 | Tianma Microelectronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 20.800 | 26.034 | 0,31 |
| Orient Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.400 | 9.562 | 0,11 | Tianqi Lithium Corp. 'A' | CNH | 1.200 | 13.700 | 0,16 |
| Perfect World Co. Ltd. 'A' | CNH | 15.500 | 28.496 | 0,33 | Toly Bread Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.380 | 20.878 | 0,24 |
| PetroChina Co. Ltd. 'A' | CNH | 96.000 | 68.959 | 0,81 | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 41.300 | 18.624 | 0,22 |
| Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.600 | 35.382 | 0,41 | Tongwei Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.600 | 59.106 | 0,69 |
| Ping An Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 43.000 | 81.788 | 0,96 | Topchoice Medical Corp. 'A' | CNH | 400 | 8.845 | 0,10 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNH | 20.800 | 141.295 | 1,66 | Trina Solar Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.586 | 14.616 | 0,17 |
| Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 24.200 | 52.920 | 0,62 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 839 | 15.985 | 0,19 |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A' | CNH | 76.300 | 50.949 | 0,60 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.800 | 91.059 | 1,07 |
| Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNH | 813 | 7.438 | 0,09 | Weichai Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.600 | 12.654 | 0,15 |
| Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.300 | 23.940 | 0,28 | Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A' | CNH | 2.835 | 31.588 | 0,37 |
| Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A' | CNH | 15.300 | 27.200 | 0,32 | Wingtech Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.900 | 29.638 | 0,35 |
| SAIC Motor Corp. Ltd. 'A' | CNH | 13.000 | 27.075 | 0,32 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.100 | 185.421 | 2,17 |
| Sangfor Technologies, Inc. 'A' | CNH | 1.600 | 26.027 | 0,30 | WuXi AppTec Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.900 | 69.072 | 0,81 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 23.000 | 52.523 | 0,62 | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A' | CNH | 17.300 | 12.677 | 0,15 |
| Satellite Chemical Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.051 | 15.796 | 0,19 | Xiamen C & D, Inc. 'A' | CNH | 10.200 | 20.123 | 0,24 |
| SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A' | CNH | 11.700 | 18.314 | 0,21 | Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | CNH | 500 | 11.554 | 0,14 |
| SF Holding Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.500 | 54.263 | 0,64 | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A' | CNH | 1.000 | 8.757 | 0,10 |
| SG Micro Corp. 'A' | CNH | 450 | 11.226 | 0,13 | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.600 | 33.217 | 0,39 |
| Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.100 | 8.585 | 0,10 | Yintai Gold Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.300 | 8.457 | 0,10 |
| Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.300 | 20.602 | 0,24 | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 900 | 11.989 | 0,14 |
| Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A' | CNH | 5.400 | 8.991 | 0,11 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.800 | 37.728 | 0,44 |
| Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.500 | 42.088 | 0,49 | YTO Express Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 11.600 | 33.683 | 0,39 |
| Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 37.500 | 14.092 | 0,17 | Yunda Holding Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.900 | 16.419 | 0,19 |
| Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.000 | 16.682 | 0,20 | Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.400 | 21.537 | 0,25 |
| Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 23.000 | 17.752 | 0,21 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.540 | 12.100 | 0,14 |
| Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.700 | 22.656 | 0,27 | Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.400 | 26.566 | 0,31 |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNH | 3.900 | 30.991 | 0,36 | Yunnan Tin Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.300 | 16.915 | 0,20 |
| Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 25.500 | 26.831 | 0,31 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | CNH | 700 | 29.184 | 0,34 |
| Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.500 | 33.749 | 0,40 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.800 | 15.214 | 0,18 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.400 | 57.667 | 0,68 | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.800 | 22.558 | 0,26 |
| Shengyi Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.400 | 7.081 | 0,08 | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.600 | 31.813 | 0,37 |
| Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 34.600 | 19.903 | 0,23 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.600 | 20.905 | 0,24 |
| Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.660 | 22.995 | 0,27 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.800 | 34.909 | 0,41 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.000 | 70.315 | 0,82 | Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.100 | 29.309 | 0,34 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.500 | 114.170 | 1,34 | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.300 | 28.684 | 0,34 |
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.200 | 10.169 | 0,12 | Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.400 | 25.003 | 0,29 |
| Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.246 | 9.974 | 0,12 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.233 | 25.499 | 0,30 |
| Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.600 | 24.040 | 0,28 | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.200 | 6.914 | 0,08 |
| Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. 'A' | CNH | 32.200 | 14.148 | 0,17 | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 47.100 | 68.075 | 0,80 |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.900 | 11.153 | 0,13 | ZTE Corp. 'A' | CNH | 3.200 | 11.960 | 0,14 |
| Sichuan Road & Bridge Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.000 | 12.858 | 0,15 | | | | | |
| Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.300 | 28.063 | 0,33 | | | | | |
| Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 800 | 7.708 | 0,09 | | | | | |
| | | | | | <i>China insgesamt</i> | | | 8.486.510 | 99,46 |
| | | | | | Gesamtanlage in Aktien | | | 8.486.510 | 99,46 |

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 8.486.510 | 99,46 |
| Barguthaben | 47.302 | 0,55 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | (913) | (0,01) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 8.532.899 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,39 |
| Sonstige Aktiva | 0,61 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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>Schweden</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Boliden AB | SEK | 2.250 | 84.487 | 0,63 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 4.883 | 352.346 | 2,63 | Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 17.723 | 165.162 | 1,23 |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | 352.346 | 2,63 | <i>Schweden insgesamt</i> | | | 249.649 | 1,86 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.500 | 142.155 | 1,06 | ABB Ltd. | CHF | 13.920 | 422.174 | 3,15 |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 15.500 | 54.663 | 0,41 | Sika AG | CHF | 1.721 | 412.392 | 3,08 |
| Tongwei Co. Ltd. 'A' | CNH | 24.900 | 138.844 | 1,04 | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 834.566 | 6,23 |
| <i>China insgesamt</i> | | | 335.662 | 2,51 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | CNH Industrial NV | | | | |
| Orsted A/S | DKK | 651 | 58.982 | 0,44 | | EUR | 25.827 | 412.493 | 3,08 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 2.896 | 83.997 | 0,63 | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 412.493 | 3,08 |
| <i>Dänemark insgesamt</i> | | | 142.979 | 1,07 | <i>Vereinigte Staaten</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | AGCO Corp. | | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 12.211 | 455.214 | 3,40 | | USD | 2.685 | 372.383 | 2,78 |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | 455.214 | 3,40 | Autodesk, Inc. | USD | 2.200 | 411.114 | 3,07 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Carrier Global Corp. | | | | |
| Dassault Systemes SE | EUR | 10.019 | 358.155 | 2,68 | | USD | 8.495 | 350.419 | 2,62 |
| Neoen SA | EUR | 2.574 | 103.319 | 0,77 | ChargePoint Holdings, Inc. | USD | 3.339 | 31.821 | 0,24 |
| Nexans SA | EUR | 1.277 | 115.095 | 0,86 | Deere & Co. | USD | 1.199 | 514.083 | 3,84 |
| Schneider Electric SE | EUR | 3.721 | 519.120 | 3,88 | Enphase Energy, Inc. | USD | 984 | 260.721 | 1,95 |
| SPIE SA | EUR | 7.578 | 197.014 | 1,47 | Evoqua Water Technologies Corp. | USD | 7.347 | 290.941 | 2,17 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 1.292.703 | 9,66 | Johnson Controls International plc | USD | 1.292 | 82.688 | 0,62 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | NextEra Energy, Inc. | | | | |
| Encavis AG | EUR | 5.351 | 105.565 | 0,79 | | USD | 6.404 | 535.374 | 4,00 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 16.116 | 488.990 | 3,65 | Plug Power, Inc. | USD | 1.356 | 16.774 | 0,13 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 6.533 | 428.102 | 3,20 | Rayonier, Inc., REIT | USD | 5.827 | 192.058 | 1,43 |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 1.022.657 | 7,64 | TE Connectivity Ltd. | USD | 1.064 | 122.147 | 0,91 |
| <i>Irland</i> | | | | | Tetra Tech, Inc. | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 3.507 | 189.313 | 1,41 | | USD | 2.088 | 303.157 | 2,26 |
| Trane Technologies plc | USD | 3.062 | 514.692 | 3,85 | Trimble, Inc. | USD | 1.097 | 55.464 | 0,41 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | 704.005 | 5,26 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 11.344 | 351.664 | 2,63 |
| <i>Israel</i> | | | | | Xylem, Inc. | | | | |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 849 | 240.496 | 1,80 | | USD | 5.164 | 570.983 | 4,27 |
| <i>Israel insgesamt</i> | | | 240.496 | 1,80 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 4.461.791 | 33,33 |
| <i>Italien</i> | | | | | Gesamtanlage in Aktien | | | | |
| Ariston Holding NV | EUR | 2.717 | 27.895 | 0,21 | | | | 13.031.317 | 97,34 |
| Prismian SpA | EUR | 10.230 | 378.417 | 2,82 | | | | | |
| <i>Italien insgesamt</i> | | | 406.312 | 3,03 | | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 1.600 | 244.951 | 1,83 | Alfen Beheer BV | EUR | 1.353 | 121.584 | 0,91 |
| Keyence Corp. | JPY | 1.000 | 389.708 | 2,91 | Arcadis NV | EUR | 2.267 | 88.794 | 0,66 |
| Kurita Water Industries Ltd. | JPY | 2.600 | 107.590 | 0,80 | Koninklijke DSM NV | EUR | 554 | 67.581 | 0,51 |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | 742.249 | 5,54 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 277.959 | 2,08 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Aker Carbon Capture ASA | NOK | 12.108 | 14.209 | 0,11 | | | | | |
| TOMRA Systems ASA | NOK | 3.749 | 63.022 | 0,47 | | | | | |
| <i>Norwegen insgesamt</i> | | | 77.231 | 0,58 | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| LG Energy Solution Ltd. | KRW | 361 | 124.330 | 0,93 | Iberdrola SA | EUR | 37.747 | 440.320 | 3,29 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 626 | 292.579 | 2,18 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | EUR | 9.073 | 165.776 | 1,24 |
| <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 416.909 | 3,11 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 606.096 | 4,53 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 13.031.317 | 97,34 |
| Barguthaben | 67.995 | 0,51 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| | Währung | Anzahl/ Nennwert |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD | 318.470 |
| | | 318.470 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 2,38 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (29.702) |
| | | (0,23) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 13.388.080 |

| | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 97,08 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 2,37 |
| Sonstige Aktiva | 0,55 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 | | | | | UniCredit SpA 0,33% 19/01/2026 | EUR | 400.000 | 355.373 | 1,58 |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 99,28%) | | | | | UniCredit SpA, FRN 0,93% 18/01/2028 | EUR | 103.000 | 88.194 | 0,39 |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 0,39%)</i> | | | | | <i>Italien insgesamt</i> | | | 1.884.847 | 8,38 |
| Macquarie Group Ltd. 0,63% 03/02/2027 | EUR | 331.000 | 284.948 | 1,27 | <i>Japan (31. Dezember 2021: 1,32%)</i> | | | | |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2,28% 21/10/2027 | EUR | 200.000 | 189.347 | 0,84 | Asahi Group Holdings Ltd. 1,15% 19/09/2025 | EUR | 100.000 | 93.000 | 0,41 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | 474.295 | 2,11 | Asahi Group Holdings Ltd. 0,34% 19/04/2027 | EUR | 129.000 | 110.580 | 0,49 |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 0,25%)</i> | | | | | NTT Finance Corp. 0,01% 03/03/2025 | EUR | 100.000 | 92.724 | 0,41 |
| Erste Group Bank AG, FRN 1,63% 08/09/2031 | EUR | 200.000 | 172.735 | 0,77 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,41% 14/06/2027 | EUR | 160.000 | 143.505 | 0,64 |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | 172.735 | 0,77 | <i>Japan insgesamt</i> | | | 439.809 | 1,95 |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 2,27%)</i> | | | | | <i>Jersey (31. Dezember 2021: 2,52%)</i> | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA 2,70% 31/03/2026 | EUR | 100.000 | 97.667 | 0,44 | Glencore Finance Europe Ltd. 1,50% 15/10/2026 | EUR | 292.000 | 261.875 | 1,16 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1,13% 01/07/2027 | EUR | 200.000 | 180.751 | 0,80 | Heathrow Funding Ltd. 1,50% 12/10/2025 | EUR | 428.000 | 397.672 | 1,77 |
| Belfius Bank SA 0,00% 28/08/2026 | EUR | 300.000 | 263.810 | 1,17 | <i>Jersey insgesamt</i> | | | 659.547 | 2,93 |
| KBC Group NV, FRN 2,88% 29/06/2025 | EUR | 200.000 | 196.669 | 0,87 | <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 6,18%)</i> | | | | |
| KBC Group NV, FRN 0,25% 01/03/2027 | EUR | 300.000 | 264.533 | 1,18 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0,75% 17/04/2026 | EUR | 312.000 | 279.994 | 1,24 |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | 1.003.430 | 4,46 | Holcim Finance Luxembourg SA 0,50% 29/11/2026 | EUR | 332.000 | 291.492 | 1,30 |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 1,11%)</i> | | | | | Nestle Finance International Ltd. 0,88% 29/03/2027 | EUR | 141.000 | 128.453 | 0,57 |
| Bank of Nova Scotia (The) 0,13% 04/09/2026 | EUR | 334.000 | 289.941 | 1,29 | SELP Finance Sarl 1,50% 20/11/2025 | EUR | 100.000 | 90.447 | 0,40 |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | 289.941 | 1,29 | SELP Finance Sarl 1,50% 20/12/2026 | EUR | 250.000 | 215.580 | 0,96 |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 14,71%)</i> | | | | | SES SA 1,63% 22/03/2026 | EUR | 200.000 | 181.393 | 0,81 |
| AXA SA, FRN 3,94% 31/12/2049 | EUR | 100.000 | 97.625 | 0,43 | Traton Finance Luxembourg SA 0,13% 24/03/2025 | EUR | 200.000 | 182.243 | 0,81 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,63% 18/03/2024 | EUR | 200.000 | 198.625 | 0,88 | <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 1.369.602 | 6,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,01% 07/03/2025 | EUR | 100.000 | 92.464 | 0,41 | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 10,29%)</i> | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 08/06/2026 | EUR | 100.000 | 90.305 | 0,40 | American Medical Systems Europe BV 0,75% 08/03/2025 | EUR | 300.000 | 281.404 | 1,25 |
| BNP Paribas SA 1,00% 17/04/2024 | EUR | 23.000 | 22.346 | 0,10 | Digital Dutch Finco BV 0,63% 15/07/2025 | EUR | 100.000 | 89.350 | 0,40 |
| BNP Paribas SA, FRN 0,50% 19/02/2028 | EUR | 300.000 | 254.680 | 1,13 | EDP Finance BV 1,63% 26/01/2026 | EUR | 178.000 | 166.820 | 0,74 |
| BPCE SA 0,63% 28/04/2025 | EUR | 100.000 | 93.350 | 0,41 | Enel Finance International NV 0,00% 17/06/2027 | EUR | 200.000 | 168.951 | 0,75 |
| BPCE SA 2,88% 22/04/2026 | EUR | 100.000 | 96.262 | 0,43 | GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1,25% 29/03/2026 | EUR | 300.000 | 276.586 | 1,23 |
| BPCE SA, FRN 0,50% 14/01/2028 | EUR | 100.000 | 85.317 | 0,38 | Koninklijke DSM NV 2,38% 03/04/2024 | EUR | 100.000 | 98.823 | 0,44 |
| Credit Agricole SA, FRN 1,63% 05/06/2030 | EUR | 100.000 | 92.099 | 0,41 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,00% 22/09/2026 | EUR | 125.000 | 108.665 | 0,48 |
| ELO SACA 2,38% 25/04/2025 | EUR | 100.000 | 94.701 | 0,42 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,30% 28/02/2024 | EUR | 200.000 | 193.805 | 0,86 |
| Orange SA, FRN 2,38% 31/12/2049 | EUR | 200.000 | 188.904 | 0,84 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,63% 25/02/2027 | EUR | 100.000 | 89.608 | 0,40 |
| Societe Generale SA 0,75% 25/01/2027 | EUR | 200.000 | 172.905 | 0,77 | Stellantis NV 0,63% 30/03/2027 | EUR | 150.000 | 129.195 | 0,58 |
| Societe Generale SA, FRN 1,00% 24/11/2030 | EUR | 200.000 | 175.316 | 0,78 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,00% 18/11/2025 | EUR | 100.000 | 90.544 | 0,40 |
| Sodexo SA 0,75% 27/04/2025 | EUR | 157.000 | 148.596 | 0,66 | Viterra Finance BV 0,38% 24/09/2025 | EUR | 150.000 | 133.315 | 0,59 |
| TotalEnergies SE, FRN 1,75% 31/12/2049 | EUR | 173.000 | 163.169 | 0,73 | Volkswagen International Finance NV, FRN 3,38% 31/12/2049 | EUR | 100.000 | 94.934 | 0,42 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 2.066.664 | 9,18 | Vonovia Finance BV 0,63% 09/07/2026 | EUR | 200.000 | 172.287 | 0,77 |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 6,47%)</i> | | | | | Wolters Kluwer NV 1,50% 22/03/2027 | EUR | 316.000 | 289.864 | 1,29 |
| Bayer AG 0,75% 06/01/2027 | EUR | 100.000 | 88.212 | 0,39 | WPC Eurobond BV 2,25% 19/07/2024 | EUR | 350.000 | 336.069 | 1,49 |
| Deutsche Bank AG 1,63% 20/01/2027 | EUR | 400.000 | 352.240 | 1,57 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 2.720.220 | 12,09 |
| Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/06/2024 | EUR | 300.000 | 288.241 | 1,28 | <i>Norwegen (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| Volkswagen Financial Services AG 0,13% 12/02/2027 | EUR | 109.000 | 90.908 | 0,41 | DNB Bank ASA, FRN 0,38% 18/01/2028 | EUR | 149.000 | 129.680 | 0,58 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 12/01/2026 | EUR | 100.000 | 88.237 | 0,39 | <i>Norwegen insgesamt</i> | | | 129.680 | 0,58 |
| Volkswagen Leasing GmbH 1,50% 19/06/2026 | EUR | 150.000 | 135.839 | 0,60 | <i>Portugal (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| Vonovia SE 0,00% 01/12/2025 | EUR | 100.000 | 87.598 | 0,39 | EDP - Energias de Portugal SA 1,63% 15/04/2027 | EUR | 100.000 | 91.353 | 0,40 |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 1.131.275 | 5,03 | <i>Portugal insgesamt</i> | | | 91.353 | 0,40 |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 1,90%)</i> | | | | | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 4,26%)</i> | | | | |
| AIB Group plc, FRN 0,50% 17/11/2027 | EUR | 160.000 | 135.377 | 0,60 | Banco Santander SA 0,25% 19/06/2024 | EUR | 100.000 | 95.593 | 0,42 |
| Bank of Ireland Group plc, FRN 0,38% 10/05/2027 | EUR | 227.000 | 194.544 | 0,86 | Banco Santander SA 1,13% 23/06/2027 | EUR | 100.000 | 88.698 | 0,39 |
| Cloverie plc for Zurich Insurance Co. Ltd. 1,75% 16/09/2024 | EUR | 100.000 | 96.690 | 0,43 | CaixaBank SA 0,88% 25/03/2024 | EUR | 100.000 | 96.918 | 0,43 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | 426.611 | 1,89 | CaixaBank SA 0,75% 09/07/2026 | EUR | 100.000 | 88.773 | 0,39 |
| <i>Italien (31. Dezember 2021: 5,55%)</i> | | | | | CaixaBank SA, FRN 0,75% 26/05/2028 | EUR | 300.000 | 251.934 | 1,12 |
| Assicurazioni Generali SpA 4,13% 04/05/2026 | EUR | 200.000 | 201.954 | 0,90 | CaixaBank SA, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 100.000 | 98.178 | 0,44 |
| Autostrade per l'Italia SpA 4,38% 16/09/2025 | EUR | 100.000 | 99.309 | 0,44 | Ferrovial Emisiones SA 2,50% 15/07/2024 | EUR | 200.000 | 195.951 | 0,87 |
| Enel SpA 5,63% 21/06/2027 | EUR | 200.000 | 215.950 | 0,96 | Ferrovial Emisiones SA 1,38% 14/05/2026 | EUR | 100.000 | 91.202 | 0,41 |
| Enel SpA, FRN 2,50% 31/12/2049 | EUR | 100.000 | 97.597 | 0,43 | Telefonica Emisiones SA 1,20% 21/08/2027 | EUR | 100.000 | 89.116 | 0,40 |
| ENI SpA 1,75% 18/01/2024 | EUR | 200.000 | 197.396 | 0,88 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 1.096.363 | 4,87 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1,00% 04/07/2024 | EUR | 303.000 | 291.128 | 1,30 | | | | | |
| Italgas SpA 0,25% 24/06/2025 | EUR | 370.000 | 337.946 | 1,50 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Schweden (31. Dezember 2021: 2,84%)</i> | | | | | <i>Eli Lilly & Co. 1,63% 02/06/2026</i> | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 0,13% | | | | | | EUR | 330.000 | 310.579 | 1,38 |
| 18/06/2024 | EUR | 110.000 | 104.872 | 0,47 | Equinix, Inc. 0,25% 15/03/2027 | EUR | 100.000 | 86.442 | 0,38 |
| <i>Schweden insgesamt</i> | | | | | <i>Exxon Mobil Corp. 0,14% 26/06/2024</i> | | | | |
| | | | 104.872 | 0,47 | General Motors Financial Co., Inc. 1,69% | EUR | 300.000 | 286.279 | 1,27 |
| <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 3,95%)</i> | | | | | <i>26/03/2025</i> | | | | |
| Credit Suisse Group AG, FRN 1,25% | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,13% | EUR | 200.000 | 189.185 | 0,84 |
| 17/07/2025 | EUR | 475.000 | 426.215 | 1,89 | 30/09/2024 | EUR | 145.000 | 141.833 | 0,63 |
| Credit Suisse Group AG, FRN 1,00% | | | | | Illinois Tool Works, Inc. 0,25% 05/12/2024 | EUR | 136.000 | 128.288 | 0,57 |
| 24/06/2027 | EUR | 100.000 | 78.391 | 0,35 | International Flavors & Fragrances, Inc. | EUR | 100.000 | 97.710 | 0,44 |
| UBS Group AG, FRN 1,25% 17/04/2025 | EUR | 202.000 | 194.270 | 0,86 | 1,75% 14/03/2024 | EUR | | | |
| UBS Group AG, FRN 0,25% 05/11/2028 | EUR | 241.000 | 196.706 | 0,88 | International Flavors & Fragrances, Inc. | EUR | 317.000 | 288.424 | 1,28 |
| <i>Schweiz insgesamt</i> | | | | | <i>1,80% 25/09/2026</i> | | | | |
| | | | 895.582 | 3,98 | McDonald's Corp. 0,63% 29/01/2024 | EUR | 100.000 | 98.016 | 0,44 |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 13,57%)</i> | | | | | <i>McDonald's Corp. 1,88% 26/05/2027</i> | | | | |
| Aviva plc, FRN 3,88% 03/07/2044 | EUR | 200.000 | 195.273 | 0,87 | Morgan Stanley, FRN 0,41% 29/10/2027 | EUR | 100.000 | 93.261 | 0,42 |
| Barclays plc, FRN 0,88% 28/01/2028 | EUR | 161.000 | 137.479 | 0,61 | RELX Capital, Inc. 1,30% 12/05/2025 | EUR | 314.000 | 270.897 | 1,20 |
| BP Capital Markets plc 1,57% 16/02/2027 | EUR | 161.000 | 147.333 | 0,66 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,75% | EUR | 200.000 | 189.203 | 0,84 |
| BP Capital Markets plc, FRN 3,25% | | | | | 12/09/2024 | EUR | 106.000 | 101.439 | 0,45 |
| 31/12/2049 | EUR | 161.000 | 147.885 | 0,66 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,40% | EUR | 200.000 | 187.472 | 0,83 |
| Cadent Finance plc 0,63% 22/09/2024 | EUR | 400.000 | 378.702 | 1,68 | 23/01/2026 | EUR | | | |
| Lloyds Bank Corporate Markets plc 2,38% | | | | | Toyota Motor Credit Corp. 0,25% | EUR | 153.000 | 137.097 | 0,61 |
| 09/04/2026 | EUR | 116.000 | 110.446 | 0,49 | 16/07/2026 | EUR | 100.000 | 94.750 | 0,42 |
| Motability Operations Group plc 0,38% | | | | | <i>Wells Fargo & Co. 1,63% 02/06/2025</i> | | | | |
| 03/01/2026 | EUR | 371.000 | 337.568 | 1,50 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | | |
| National Grid plc 2,18% 30/06/2026 | EUR | 120.000 | 113.151 | 0,50 | 4.362.555 | | | | |
| NatWest Group plc, FRN 2,00% | | | | | 19,39 | | | | |
| 04/03/2025 | EUR | 100.000 | 97.540 | 0,44 | Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | | |
| NatWest Group plc, FRN 1,75% | | | | | 22.291.244 | | | | |
| 02/03/2026 | EUR | 302.000 | 284.120 | 1,26 | 99,07 | | | | |
| NatWest Markets plc 2,00% 27/08/2025 | EUR | 180.000 | 171.099 | 0,76 | Anleihen insgesamt | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN 1,20% | | | | | 22.291.244 | | | | |
| 23/09/2031 | EUR | 188.000 | 156.042 | 0,69 | 99,07 | | | | |
| Tesco Corporate Treasury Services plc | | | | | | | | | |
| 2,50% 01/07/2024 | EUR | 200.000 | 196.346 | 0,87 | | | | | |
| Vodafone Group plc 0,90% 24/11/2026 | EUR | 351.000 | 317.523 | 1,41 | | | | | |
| Yorkshire Building Society 0,63% | | | | | | | | | |
| 21/09/2025 | EUR | 200.000 | 181.356 | 0,81 | | | | | |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 2.971.863 | 13,21 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 20,20%)</i> | | | | | | | | | |
| AbbVie, Inc. 1,38% 17/05/2024 | EUR | 347.000 | 337.697 | 1,50 | | | | | |
| American International Group, Inc. 1,88% | | | | | | | | | |
| 21/06/2027 | EUR | 200.000 | 180.041 | 0,80 | | | | | |
| Apple, Inc. 1,38% 17/01/2024 | EUR | 182.000 | 180.555 | 0,80 | | | | | |
| Bank of America Corp. 2,38% 19/06/2024 | EUR | 174.000 | 171.860 | 0,76 | | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 1,95% | | | | | | | | | |
| 27/10/2026 | EUR | 165.000 | 154.810 | 0,69 | | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 0,58% | | | | | | | | | |
| 24/08/2028 | EUR | 100.000 | 84.067 | 0,37 | | | | | |
| Celanese US Holdings LLC 2,13% | | | | | | | | | |
| 01/03/2027 | EUR | 200.000 | 169.741 | 0,76 | | | | | |
| Citigroup, Inc., FRN 1,25% 06/07/2026 | EUR | 127.000 | 118.378 | 0,53 | | | | | |
| Citigroup, Inc., FRN 0,50% 08/10/2027 | EUR | 304.000 | 264.531 | 1,18 | | | | | |

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 22.291.244 | 99,07 |
| Barguthaben | 33.599 | 0,15 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 176.281 | 0,78 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 22.501.124 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 92,80 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 4,07 |
| Sonstige Aktiva | 3,13 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Autostrade per l'Italia SpA 2,25% 25/01/2032 | EUR | 303.000 | 230.532 | 0,19 | BP Capital Markets BV 0,93% 04/12/2040 | EUR | 296.000 | 173.455 | 0,14 |
| Enel SpA, FRN 1,88% 31/12/2049 | EUR | 607.000 | 432.615 | 0,35 | BP Capital Markets BV 1,47% 21/09/2041 | EUR | 382.000 | 238.929 | 0,20 |
| Enel SpA, FRN 2,25% 31/12/2049 | EUR | 101.000 | 86.478 | 0,07 | Cooperatieve Rabobank UA 0,63% 27/02/2024 | EUR | 700.000 | 679.934 | 0,55 |
| Enel SpA, FRN 1,38% 08/09/2171 | EUR | 293.000 | 231.500 | 0,19 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN 0,88% 05/05/2028 | EUR | 100.000 | 86.724 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1,00% 19/11/2026 | EUR | 709.000 | 630.274 | 0,51 | Digital Dutch Finco BV 1,00% 15/01/2032 | EUR | 260.000 | 181.720 | 0,15 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1,35% 24/02/2031 | EUR | 448.000 | 332.090 | 0,27 | Digital Intrepid Holding BV 0,63% 15/07/2031 | EUR | 241.000 | 164.928 | 0,13 |
| Italgas SpA 0,88% 24/04/2030 | EUR | 500.000 | 387.683 | 0,32 | E.ON International Finance BV 1,50% 31/07/2029 | EUR | 452.000 | 389.789 | 0,32 |
| Italgas SpA 1,00% 11/12/2031 | EUR | 462.000 | 344.244 | 0,28 | EDP Finance BV 1,50% 22/11/2027 | EUR | 1.224.000 | 1.097.181 | 0,89 |
| Italgas SpA 0,50% 16/02/2033 | EUR | 210.000 | 143.347 | 0,12 | Enel Finance International NV 0,38% 28/05/2029 | EUR | 400.000 | 317.264 | 0,26 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1,38% 26/07/2027 | EUR | 100.000 | 90.223 | 0,07 | ING Groep NV, FRN 0,10% 03/09/2025 | EUR | 900.000 | 841.368 | 0,69 |
| UniCredit SpA, FRN 1,25% 25/06/2025 | EUR | 2.300.000 | 2.201.528 | 1,79 | ING Groep NV 2,13% 10/01/2026 | EUR | 200.000 | 190.128 | 0,16 |
| UniCredit SpA, FRN 0,93% 18/01/2028 | EUR | 200.000 | 171.251 | 0,14 | ING Groep NV 2,00% 20/09/2028 | EUR | 100.000 | 89.203 | 0,07 |
| <i>Italien insgesamt</i> | | | 7.480.611 | 6,10 | Koninklijke DSM NV 0,25% 23/06/2028 | EUR | 768.000 | 638.923 | 0,52 |
| <i>Japan (31. Dezember 2021: 1,77%)</i> | | | | | Reckitt Benckiser Treasury Services Niederland BV 0,75% 19/05/2030 | EUR | 528.000 | 429.029 | 0,35 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 1,15% 19/09/2025 | EUR | 100.000 | 93.000 | 0,07 | RELX Finance BV 1,38% 12/05/2026 | EUR | 202.000 | 187.619 | 0,15 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,87% 07/09/2024 | EUR | 600.000 | 573.543 | 0,47 | RELX Finance BV 1,50% 13/05/2027 | EUR | 484.000 | 442.641 | 0,36 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1,60% 10/04/2028 | EUR | 200.000 | 177.251 | 0,14 | RELX Finance BV 0,50% 10/03/2028 | EUR | 300.000 | 253.287 | 0,21 |
| NTT Finance Corp. 0,01% 03/03/2025 | EUR | 300.000 | 278.172 | 0,23 | RELX Finance BV 0,88% 10/03/2032 | EUR | 495.000 | 379.871 | 0,31 |
| NTT Finance Corp. 0,34% 03/03/2030 | EUR | 450.000 | 353.137 | 0,29 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,25% 20/02/2029 | EUR | 1.200.000 | 997.321 | 0,81 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,55% 15/06/2026 | EUR | 320.000 | 295.403 | 0,24 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2,00% 18/10/2051 | EUR | 200.000 | 124.213 | 0,10 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,41% 14/06/2027 | EUR | 150.000 | 134.535 | 0,11 | Upjohn Finance BV 1,36% 23/06/2027 | EUR | 100.000 | 86.912 | 0,07 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,25% 21/11/2026 | EUR | 467.000 | 443.104 | 0,36 | Volkswagen International Finance NV 0,05% 10/06/2024 | EUR | 200.000 | 189.174 | 0,15 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,38% 09/07/2032 | EUR | 300.000 | 235.837 | 0,19 | Volkswagen International Finance NV 1,88% 30/03/2027 | EUR | 1.800.000 | 1.617.225 | 1,32 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,00% 09/07/2040 | EUR | 100.000 | 70.426 | 0,06 | Volkswagen International Finance NV 2,63% 16/11/2027 | EUR | 400.000 | 367.558 | 0,30 |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | 2.654.408 | 2,16 | Volkswagen International Finance NV 1,63% 16/01/2030 | EUR | 579.000 | 486.880 | 0,40 |
| <i>Jersey (31. Dezember 2021: 1,44%)</i> | | | | | Volkswagen International Finance NV 4,13% 16/11/2038 | EUR | 200.000 | 181.696 | 0,15 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1,75% 17/03/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.424.061 | 1,16 | Vonovia Finance BV 1,13% 08/09/2025 | EUR | 400.000 | 363.960 | 0,30 |
| Heathrow Funding Ltd. 1,50% 12/10/2025 | EUR | 150.000 | 139.371 | 0,11 | Vonovia Finance BV 1,00% 09/07/2030 | EUR | 500.000 | 373.673 | 0,30 |
| Heathrow Funding Ltd. 1,50% 11/02/2030 | EUR | 1.202.000 | 977.307 | 0,80 | Vonovia Finance BV 1,00% 28/01/2041 | EUR | 400.000 | 194.922 | 0,16 |
| Heathrow Funding Ltd. 1,88% 12/07/2032 | EUR | 100.000 | 77.562 | 0,06 | Wolters Kluwer NV 3,00% 23/09/2026 | EUR | 700.000 | 684.442 | 0,56 |
| <i>Jersey insgesamt</i> | | | 2.618.301 | 2,13 | Wolters Kluwer NV 1,50% 22/03/2027 | EUR | 306.000 | 280.691 | 0,23 |
| <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 5,67%)</i> | | | | | Wolters Kluwer NV 0,75% 03/07/2030 | EUR | 250.000 | 199.486 | 0,16 |
| Aroundtown SA 1,45% 09/07/2028 | EUR | 300.000 | 186.451 | 0,15 | WPC Eurobond BV 2,25% 19/07/2024 | EUR | 601.000 | 577.079 | 0,47 |
| DH Europe Finance II Sarl 0,20% 18/03/2026 | EUR | 600.000 | 540.487 | 0,44 | WPC Eurobond BV 1,35% 15/04/2028 | EUR | 500.000 | 415.010 | 0,34 |
| DH Europe Finance II Sarl 1,80% 18/09/2049 | EUR | 107.000 | 68.879 | 0,06 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 16.113.357 | 13,14 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0,63% 19/01/2033 | EUR | 810.000 | 565.812 | 0,46 | <i>Neuseeland (31. Dezember 2021: 0,11%)</i> | | | | |
| John Deere Cash Management SARL 1,85% 02/04/2028 | EUR | 200.000 | 183.113 | 0,15 | Chorus Ltd. 0,88% 05/12/2026 | EUR | 200.000 | 177.405 | 0,15 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,13% 07/03/2027 | EUR | 400.000 | 362.540 | 0,30 | Chorus Ltd. 3,63% 07/09/2029 | EUR | 360.000 | 347.418 | 0,28 |
| Richemont International Holding SA 1,00% 26/03/2026 | EUR | 248.000 | 231.142 | 0,19 | <i>Neuseeland insgesamt</i> | | | 524.823 | 0,43 |
| Richemont International Holding SA 1,50% 26/03/2030 | EUR | 600.000 | 524.599 | 0,43 | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 3,71%)</i> | | | | |
| SELP Finance Sarl 1,50% 20/11/2025 | EUR | 1.050.000 | 949.692 | 0,77 | Banco de Sabadell SA, FRN 1,13% 11/03/2027 | EUR | 500.000 | 446.429 | 0,36 |
| SELP Finance Sarl 1,50% 20/12/2026 | EUR | 262.000 | 225.928 | 0,18 | Banco Santander SA, FRN 0,50% 24/03/2027 | EUR | 400.000 | 354.357 | 0,29 |
| SES SA 1,63% 22/03/2026 | EUR | 200.000 | 181.393 | 0,15 | Banco Santander SA 0,20% 11/02/2028 | EUR | 500.000 | 411.666 | 0,33 |
| SES SA 0,88% 04/11/2027 | EUR | 650.000 | 540.262 | 0,44 | Bankinter SA, FRN 1,25% 23/12/2032 | EUR | 800.000 | 637.855 | 0,52 |
| Traton Finance Luxembourg SA 0,75% 24/03/2029 | EUR | 400.000 | 319.647 | 0,26 | CaixaBank SA, FRN 0,63% 21/01/2028 | EUR | 500.000 | 433.677 | 0,35 |
| Traton Finance Luxembourg SA 1,25% 24/03/2033 | EUR | 400.000 | 280.469 | 0,23 | CaixaBank SA, FRN 0,50% 09/02/2029 | EUR | 100.000 | 80.830 | 0,07 |
| <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 5.160.414 | 4,21 | CaixaBank SA, FRN 5,38% 14/11/2030 | EUR | 200.000 | 203.809 | 0,17 |
| <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 0,31%)</i> | | | | | Ferrovial Emisiones SA 1,38% 31/03/2025 | EUR | 700.000 | 659.768 | 0,54 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,50% 28/05/2028 | EUR | 600.000 | 489.648 | 0,40 | Ferrovial Emisiones SA 1,38% 14/05/2026 | EUR | 500.000 | 456.012 | 0,37 |
| <i>Mexiko insgesamt</i> | | | 489.648 | 0,40 | Ferrovial Emisiones SA 0,54% 12/11/2028 | EUR | 200.000 | 156.975 | 0,13 |
| <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 14,40%)</i> | | | | | NorteGas Energia Distribucion SA 2,07% 28/09/2027 | EUR | 100.000 | 88.605 | 0,07 |
| ABB Finance BV 0,00% 19/01/2030 | EUR | 214.000 | 163.544 | 0,13 | Telefonica Emisiones SA 1,46% 13/04/2026 | EUR | 500.000 | 465.976 | 0,38 |
| American Medical Systems Europe BV 0,75% 08/03/2025 | EUR | 650.000 | 609.709 | 0,50 | Telefonica Emisiones SA 1,20% 21/08/2027 | EUR | 300.000 | 267.348 | 0,22 |
| American Medical Systems Europe BV 1,38% 08/03/2028 | EUR | 1.100.000 | 969.287 | 0,79 | Telefonica Emisiones SA 1,81% 21/05/2032 | EUR | 100.000 | 81.734 | 0,07 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., FRN 3,50% 01/10/2046 | EUR | 100.000 | 94.158 | 0,08 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 4.745.041 | 3,87 |
| Bayer Capital Corp. BV 2,13% 15/12/2029 | EUR | 400.000 | 354.424 | 0,29 | <i>Schweden (31. Dezember 2021: 1,02%)</i> | | | | |
| | | | | | Svenska Handelsbanken AB 0,05% 03/09/2026 | EUR | 1.188.000 | 1.033.073 | 0,84 |
| | | | | | <i>Schweden insgesamt</i> | | | 1.033.073 | 0,84 |
| | | | | | <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 2,27%)</i> | | | | |
| | | | | | Credit Suisse Group AG, FRN 1,00% 24/06/2027 | EUR | 500.000 | 391.957 | 0,32 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Credit Suisse Group AG, FRN 0,65% 14/01/2028 | EUR | 694.000 | 517.370 | 0,42 | Eli Lilly & Co. 0,63% 01/11/2031 | EUR | 580.000 | 454.304 | 0,37 |
| Credit Suisse Group AG 0,65% 10/09/2029 | EUR | 300.000 | 199.773 | 0,16 | Exxon Mobil Corp. 0,84% 26/06/2032 | EUR | 1.147.000 | 857.286 | 0,70 |
| Credit Suisse Group AG 0,63% 18/01/2033 | EUR | 500.000 | 274.218 | 0,22 | FedEx Corp. 0,95% 04/05/2033 | EUR | 300.000 | 213.331 | 0,17 |
| UBS Group AG, FRN 1,25% 17/04/2025 | EUR | 748.000 | 719.376 | 0,59 | Fidelity National Information Services, Inc. 2,00% 21/05/2030 | EUR | 150.000 | 127.841 | 0,10 |
| UBS Group AG 1,25% 01/09/2026 | EUR | 1.313.000 | 1.182.386 | 0,97 | Fidelity National Information Services, Inc. 2,95% 21/05/2039 | EUR | 270.000 | 213.474 | 0,17 |
| UBS Group AG 0,63% 24/02/2033 | EUR | 348.000 | 246.941 | 0,20 | Fiserv, Inc. 1,63% 01/07/2030 | EUR | 400.000 | 329.830 | 0,27 |
| <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 3.532.021 | 2,88 | General Motors Financial Co., Inc. 2,20% 01/04/2024 | EUR | 650.000 | 637.096 | 0,52 |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 10,35%)</i> | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,38% 15/05/2024 | EUR | 425.000 | 416.093 | 0,34 |
| Aon Global Ltd. 2,88% 14/05/2026 | EUR | 600.000 | 571.591 | 0,47 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,88% 03/06/2026 | EUR | 102.000 | 99.297 | 0,08 |
| AstraZeneca plc 0,75% 12/05/2024 | EUR | 100.000 | 97.316 | 0,08 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,63% 27/07/2026 | EUR | 389.000 | 362.325 | 0,30 |
| AstraZeneca plc 1,25% 12/05/2028 | EUR | 600.000 | 535.421 | 0,44 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,25% 26/01/2028 | EUR | 1.000.000 | 817.608 | 0,67 |
| AstraZeneca plc 0,38% 03/06/2029 | EUR | 591.000 | 486.977 | 0,40 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,00% 12/02/2031 | EUR | 230.000 | 207.229 | 0,17 |
| Aviva plc, FRN 3,88% 03/07/2044 | EUR | 332.000 | 324.154 | 0,26 | Illinois Tool Works, Inc. 0,25% 05/12/2024 | EUR | 767.000 | 723.506 | 0,59 |
| Barclays plc, FRN 1,38% 24/01/2026 | EUR | 1.082.000 | 1.012.542 | 0,83 | Illinois Tool Works, Inc. 0,63% 05/12/2027 | EUR | 982.000 | 858.997 | 0,70 |
| Barclays plc, FRN 1,11% 12/05/2032 | EUR | 300.000 | 220.288 | 0,18 | Illinois Tool Works, Inc. 1,00% 05/06/2031 | EUR | 242.000 | 197.430 | 0,16 |
| BP Capital Markets plc 1,10% 15/11/2034 | EUR | 361.000 | 259.472 | 0,21 | International Flavors & Fragrances, Inc. 1,80% 25/09/2026 | EUR | 569.000 | 517.707 | 0,42 |
| British Telecommunications plc 1,75% 10/03/2026 | EUR | 490.000 | 459.008 | 0,37 | Liberty Mutual Group, Inc. 2,75% 04/05/2026 | EUR | 725.000 | 689.798 | 0,56 |
| Cadent Finance plc 0,75% 11/03/2032 | EUR | 985.000 | 729.911 | 0,60 | McDonald's Corp. 2,38% 27/11/2024 | EUR | 500.000 | 491.651 | 0,40 |
| HSBC Holdings plc 0,88% 06/09/2024 | EUR | 200.000 | 191.717 | 0,16 | McDonald's Corp. 1,75% 03/05/2028 | EUR | 200.000 | 181.925 | 0,15 |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,31% 13/11/2026 | EUR | 266.000 | 236.868 | 0,19 | McDonald's Corp. 2,63% 11/06/2029 | EUR | 300.000 | 279.384 | 0,23 |
| Lloyds Bank Corporate Markets plc 0,38% 28/01/2025 | EUR | 450.000 | 418.780 | 0,34 | McDonald's Corp. 0,88% 04/10/2033 | EUR | 600.000 | 444.368 | 0,36 |
| Lloyds Bank Corporate Markets plc 2,38% 09/04/2026 | EUR | 450.000 | 428.456 | 0,35 | Metropolitan Life Global Funding I 0,38% 09/04/2024 | EUR | 1.230.000 | 1.183.244 | 0,96 |
| Motability Operations Group plc 0,38% 03/01/2026 | EUR | 594.000 | 540.472 | 0,44 | Metropolitan Life Global Funding I 0,50% 25/05/2029 | EUR | 100.000 | 81.378 | 0,07 |
| National Grid Electricity Transmission plc 0,19% 20/01/2025 | EUR | 471.000 | 439.752 | 0,36 | Mondelez International, Inc. 0,25% 17/03/2028 | EUR | 200.000 | 166.407 | 0,14 |
| National Grid Electricity Transmission plc 0,82% 07/07/2032 | EUR | 298.000 | 221.961 | 0,18 | Mondelez International, Inc. 1,38% 17/03/2041 | EUR | 385.000 | 250.132 | 0,20 |
| National Grid plc 0,25% 01/09/2028 | EUR | 715.000 | 579.137 | 0,47 | Morgan Stanley 1,75% 11/03/2024 | EUR | 200.000 | 196.487 | 0,16 |
| National Grid plc 0,75% 01/09/2033 | EUR | 145.000 | 101.270 | 0,08 | Morgan Stanley, FRN 1,34% 23/10/2026 | EUR | 979.000 | 904.291 | 0,74 |
| Nationwide Building Society 0,25% 22/07/2025 | EUR | 400.000 | 367.869 | 0,30 | Morgan Stanley 1,88% 27/04/2027 | EUR | 965.000 | 877.224 | 0,72 |
| Nationwide Building Society, FRN 1,50% 08/03/2026 | EUR | 145.000 | 135.487 | 0,11 | Morgan Stanley, FRN 0,50% 26/10/2029 | EUR | 280.000 | 224.224 | 0,18 |
| NatWest Group plc, FRN 1,75% 02/03/2026 | EUR | 2.150.000 | 2.022.710 | 1,65 | Morgan Stanley, FRN 0,50% 07/02/2031 | EUR | 101.000 | 76.482 | 0,06 |
| NatWest Group plc, FRN 0,78% 26/02/2030 | EUR | 289.000 | 226.433 | 0,19 | Morgan Stanley, FRN 1,10% 29/04/2033 | EUR | 254.000 | 187.348 | 0,15 |
| NatWest Markets plc 2,00% 27/08/2025 | EUR | 300.000 | 285.165 | 0,23 | Nestle Holdings, Inc. 0,88% 18/07/2025 | EUR | 35.000 | 33.284 | 0,03 |
| Sky Ltd. 2,25% 17/11/2025 | EUR | 125.000 | 120.113 | 0,10 | PepsiCo, Inc. 0,40% 09/10/2032 | EUR | 955.000 | 710.335 | 0,58 |
| Sky Ltd. 2,50% 15/09/2026 | EUR | 400.000 | 383.946 | 0,31 | Procter & Gamble Co. (The) 0,50% 25/10/2024 | EUR | 364.000 | 347.029 | 0,28 |
| Standard Chartered plc, FRN 0,90% 02/07/2027 | EUR | 400.000 | 353.412 | 0,29 | Prologis Euro Finance LLC 0,25% 10/09/2027 | EUR | 676.000 | 564.850 | 0,46 |
| Thames Water Utilities Finance plc 1,25% 31/01/2032 | EUR | 503.000 | 391.306 | 0,32 | Prologis Euro Finance LLC 1,50% 10/09/2049 | EUR | 100.000 | 56.542 | 0,05 |
| Vodafone Group plc 2,20% 25/08/2026 | EUR | 790.000 | 750.826 | 0,61 | Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026 | EUR | 100.000 | 93.462 | 0,08 |
| Vodafone Group plc 1,88% 20/11/2029 | EUR | 300.000 | 262.989 | 0,21 | Stryker Corp. 0,25% 03/12/2024 | EUR | 430.000 | 404.141 | 0,33 |
| Vodafone Group plc 2,50% 24/05/2039 | EUR | 456.000 | 343.530 | 0,28 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,40% 23/01/2026 | EUR | 372.000 | 348.698 | 0,28 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 13.498.879 | 11,01 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,50% 01/03/2028 | EUR | 1.084.000 | 927.638 | 0,76 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 21,98%)</i> | | | | | Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,88% 01/10/2031 | EUR | 106.000 | 83.344 | 0,07 |
| AbbVie, Inc. 1,38% 17/05/2024 | EUR | 400.000 | 389.276 | 0,32 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,50% 01/10/2039 | EUR | 200.000 | 134.556 | 0,11 |
| AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027 | EUR | 1.425.000 | 1.247.354 | 1,02 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,88% 01/10/2049 | EUR | 100.000 | 62.912 | 0,05 |
| American Honda Finance Corp. 1,95% 18/10/2024 | EUR | 927.000 | 902.241 | 0,74 | Toyota Motor Credit Corp. 0,63% 21/11/2024 | EUR | 700.000 | 664.436 | 0,54 |
| American International Group, Inc. 1,88% 21/06/2027 | EUR | 281.000 | 252.957 | 0,21 | Toyota Motor Credit Corp. 0,25% 16/07/2026 | EUR | 630.000 | 564.516 | 0,46 |
| American Tower Corp. 0,50% 15/01/2028 | EUR | 285.000 | 233.428 | 0,19 | Verizon Communications, Inc. 3,25% 17/02/2026 | EUR | 637.000 | 628.255 | 0,51 |
| AT&T, Inc. 1,80% 05/09/2026 | EUR | 1.141.000 | 1.060.521 | 0,86 | Verizon Communications, Inc. 1,38% 02/11/2028 | EUR | 300.000 | 259.775 | 0,21 |
| AT&T, Inc. 1,80% 14/09/2039 | EUR | 160.000 | 110.567 | 0,09 | Verizon Communications, Inc. 4,75% 31/10/2034 | EUR | 100.000 | 102.732 | 0,08 |
| Bank of America Corp., FRN 1,78% 04/05/2027 | EUR | 482.000 | 444.065 | 0,36 | Wells Fargo & Co., FRN 1,34% 04/05/2025 | EUR | 300.000 | 289.320 | 0,24 |
| Bank of America Corp., FRN 1,38% 09/05/2030 | EUR | 1.300.000 | 1.081.098 | 0,88 | Wells Fargo & Co. 1,00% 02/02/2027 | EUR | 1.135.000 | 995.458 | 0,81 |
| Becton Dickinson & Co. 1,90% 15/12/2026 | EUR | 556.000 | 517.313 | 0,42 | Westlake Corp. 1,63% 17/07/2029 | EUR | 200.000 | 161.002 | 0,13 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,13% 16/03/2027 | EUR | 100.000 | 89.815 | 0,07 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | 30.114.612 | 24,55 | |
| Chubb INA Holdings, Inc. 0,30% 15/12/2024 | EUR | 375.000 | 349.667 | 0,29 | Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | 121.469.004 | 99,03 | |
| Citigroup, Inc., FRN 1,50% 24/07/2026 | EUR | 563.000 | 526.699 | 0,43 | Anleihen insgesamt | | 121.469.004 | 99,03 | |
| Citigroup, Inc. 1,25% 10/04/2029 | EUR | 495.000 | 413.363 | 0,34 | | | | | |
| Citigroup, Inc., FRN 4,11% 22/09/2033 | EUR | 328.000 | 315.723 | 0,26 | | | | | |
| Danaher Corp. 1,70% 30/03/2024 | EUR | 450.000 | 441.816 | 0,36 | | | | | |
| Discovery Communications LLC 1,90% 19/03/2027 | EUR | 288.000 | 260.134 | 0,21 | | | | | |
| Dow Chemical Co. (The) 1,13% 15/03/2032 | EUR | 200.000 | 152.026 | 0,12 | | | | | |
| Dow Chemical Co. (The) 1,88% 15/03/2040 | EUR | 173.000 | 113.673 | 0,09 | | | | | |
| Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034 | EUR | 226.000 | 208.145 | 0,17 | | | | | |
| Eli Lilly & Co. 2,13% 03/06/2030 | EUR | 333.000 | 304.749 | 0,25 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse GBP Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 91.787 | GBP | 79.027 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 2.715 | - |
| EUR | 28.270 | GBP | 24.914 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 224 | - |
| EUR | 70.717 | GBP | 61.380 | 03/01/2023 | HSBC | 1.536 | - |
| EUR | 79.135 | GBP | 69.269 | 03/01/2023 | HSBC | 1.062 | - |
| EUR | 145.031 | GBP | 126.795 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 2.120 | - |
| EUR | 1.538 | GBP | 1.345 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 23 | - |
| EUR | 111.354 | GBP | 98.240 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 768 | - |
| EUR | 84.734 | GBP | 73.819 | 03/01/2023 | RBC | 1.532 | - |
| EUR | 16.743.195 | GBP | 14.784.829 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 79.182 | 0,07 |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,00%)¹ | | | | | | 89.162 | 0,07 |
| Klasse GBP Hedged (acc)* | | | | | | | |
| GBP | 161.866 | EUR | 185.548 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (3.108) | - |
| GBP | 411.959 | EUR | 477.698 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (13.378) | (0,01) |
| GBP | 374 | EUR | 432 | 03/01/2023 | HSBC | (11) | - |
| GBP | 34.730 | EUR | 40.022 | 03/01/2023 | HSBC | (878) | - |
| GBP | 14.206.232 | EUR | 16.474.535 | 03/01/2023 | HSBC | (462.660) | (0,38) |
| GBP | 60.134 | EUR | 67.785 | 02/02/2023 | HSBC | (94) | - |
| GBP | 47.998 | EUR | 55.581 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (1.482) | - |
| GBP | 49.829 | EUR | 57.878 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (1.716) | - |
| GBP | 65.293 | EUR | 75.706 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (2.114) | - |
| GBP | 97.085 | EUR | 112.927 | 03/01/2023 | RBC | (3.502) | (0,01) |
| GBP | 35.641 | EUR | 41.395 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (1.223) | - |
| GBP | 14.784.829 | EUR | 16.720.911 | 02/02/2023 | Standard Chartered | (77.945) | (0,07) |
| GBP | 85.456 | EUR | 98.849 | 03/01/2023 | State Street | (2.531) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%)¹ | | | | | | (570.642) | (0,47) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

| | Marktgerechter Wert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 121.558.166 | 99,10 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (570.642) | (0,47) |
| Barguthaben | 250.499 | 0,20 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 1.419.227 | 1,17 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 122.657.250 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 95,94 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,93 |
| OTC-Finanzderivate | 0,07 |
| Sonstige Aktiva | 3,06 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

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

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 2,45% 20/02/2029 | EUR | 1.235.238 | 1.238.578 | 0,11 |
| <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 5,82%)</i> | | | | | Hill FL 2022-1 BV 'A', FRN 2,39% 18/05/2030 | EUR | 3.000.000 | 2.998.386 | 0,25 |
| Barings CLO Ltd. 2013-1 'AR', FRN 5,04% 20/01/2028 | USD | 4.305.823 | 4.004.680 | 0,34 | SAECURE 16 BV 'A', FRN 2,01% 30/10/2091 | EUR | 1.392.420 | 1.391.132 | 0,12 |
| CBAM 2017-1 Ltd. 'A1', FRN 5,49% 20/07/2030 | USD | 1.495.115 | 1.386.123 | 0,12 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 5.628.096 | 0,48 |
| CIFC Funding Ltd. 'A1', FRN 5,04% 20/01/2028 | USD | 1.708.724 | 1.589.474 | 0,13 | Gesamtanlage in Asset-Backed Securities | | | 89.761.686 | 7,59 |
| LCM 26 Ltd. 'A1', FRN 5,31% 20/01/2031 | USD | 2.750.000 | 2.541.590 | 0,21 | Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 79,33%) | | | | |
| Magnetite VII Ltd. 'A1R2', FRN 4,88% 15/01/2028 | USD | 9.963.588 | 9.216.587 | 0,78 | <i>Australien (31. Dezember 2021: 1,74%)</i> | | | | |
| Magnetite VIII Ltd. 'AR2', FRN 5,06% 15/04/2031 | USD | 2.970.193 | 2.744.439 | 0,23 | Agricultural Bank of China Ltd., Sydney Branch 0,00% 23/02/2023 | EUR | 6.000.000 | 5.983.905 | 0,51 |
| Magnetite XVI Ltd. 2015-16A, 'AR', FRN 4,99% 18/01/2028 | USD | 2.186.569 | 2.033.586 | 0,17 | Agricultural Bank of China Ltd., Sydney Branch 0,00% 28/02/2023 | EUR | 6.000.000 | 5.982.201 | 0,51 |
| Magnetite XVI Ltd. 2015-16X, 'AR', FRN 4,99% 18/01/2028 | USD | 1.045.909 | 972.732 | 0,08 | Agricultural Bank of China Ltd., Sydney Branch 0,00% 01/03/2023 | EUR | 6.000.000 | 5.981.739 | 0,50 |
| Sound Point CLO XVIII Ltd. 'A1', FRN 5,36% 21/01/2031 | USD | 3.042.000 | 2.793.951 | 0,24 | Macquarie Bank Ltd., FRN 2,36% 20/10/2023 | EUR | 5.000.000 | 5.021.860 | 0,42 |
| Symphony CLO XIX Ltd. 'A', FRN 5,04% 16/04/2031 | USD | 1.500.000 | 1.382.287 | 0,12 | Macquarie Bank Ltd. 0,00% 18/12/2023 | EUR | 4.000.000 | 3.875.117 | 0,33 |
| <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | 28.665.449 | 2,42 | Westpac Banking Corp. 0,75% 17/10/2023 | EUR | 3.893.000 | 3.830.362 | 0,32 |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 2,52%)</i> | | | | | <i>Australien insgesamt</i> | | | 30.675.184 | 2,59 |
| Auto ABS French Leases 2021 FCT 'A', FRN 2,60% 29/06/2033 | EUR | 5.725.995 | 5.718.803 | 0,48 | <i>Belgien (31. Dezember 2021: 0,45%)</i> | | | | |
| BPCE Home Loans 2021-G FCT 'A', FRN 2,31% 31/10/2055 | EUR | 6.891.864 | 6.920.920 | 0,59 | Belgium Euro Commercial Paper 0,00% 20/01/2023 | EUR | 15.000.000 | 14.982.759 | 1,27 |
| BPCE Home Loans FCT 2018 'A', FRN 2,06% 31/10/2053 | EUR | 258.020 | 257.991 | 0,02 | Bridgestone Europe NV/SA 0,00% 25/01/2023 | EUR | 8.000.000 | 7.987.625 | 0,68 |
| BPCE Home Loans FCT 2020 'A', FRN 2,26% 31/10/2054 | EUR | 1.722.153 | 1.726.481 | 0,15 | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Brussels Branch 0,00% 04/01/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.996.626 | 1,01 |
| Bumper FR 2022-1 'A', FRN 2,59% 27/04/2032 | EUR | 5.000.000 | 5.001.785 | 0,42 | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Brussels Branch 0,00% 10/01/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.992.580 | 1,01 |
| FCT Bavarian Sky French Auto Leases 4 'A', FRN 2,45% 20/04/2029 | EUR | 1.549.465 | 1.549.829 | 0,13 | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Brussels Branch 0,00% 06/02/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.977.821 | 1,01 |
| Purple Master Credit Cards 'A', FRN 2,59% 25/05/2034 | EUR | 4.000.000 | 3.999.828 | 0,34 | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Brussels Branch 0,00% 21/02/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.962.873 | 1,01 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 25.175.637 | 2,13 | <i>Belgien insgesamt</i> | | | 70.900.284 | 5,99 |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 0,43%)</i> | | | | | <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,16%)</i> | | | | |
| Red & Black Auto Germany 8 UG 'A', FRN 2,39% 15/09/2030 | EUR | 3.148.598 | 3.159.152 | 0,27 | Triton Container International Ltd. 0,80% 01/08/2023 | USD | 2.000.000 | 1.808.461 | 0,15 |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 3.159.152 | 0,27 | <i>Bermuda insgesamt</i> | | | 1.808.461 | 0,15 |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 0,45%)</i> | | | | | <i>Kanada (31. Dezember 2021: 3,14%)</i> | | | | |
| Madison Park Euro Funding XIV DAC 'A1R', FRN 2,18% 15/07/2032 | EUR | 5.000.000 | 4.832.190 | 0,41 | Bank of Nova Scotia (The) 2,38% 01/05/2023 | CAD | 4.500.000 | 3.084.313 | 0,26 |
| Palmer Square European Loan Funding 2022-1 DAC 'A', FRN 2,10% 15/10/2031 | EUR | 3.911.635 | 3.785.758 | 0,32 | Bank of Nova Scotia (The), FRN 2,39% 01/02/2024 | EUR | 7.500.000 | 7.540.800 | 0,64 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | 8.617.948 | 0,73 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada (The) 4,70% 11/09/2023 | CAD | 4.000.000 | 2.758.353 | 0,23 |
| <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 2,23%)</i> | | | | | Element Fleet Management Corp. 1,60% 06/04/2024 | USD | 850.000 | 754.739 | 0,07 |
| Bavarian Sky SA 'A', FRN 2,45% 20/05/2027 | EUR | 553.410 | 553.834 | 0,05 | John Deere Canada Funding, Inc. 3,02% 13/07/2023 | CAD | 4.641.000 | 3.173.615 | 0,27 |
| Bavarian Sky SA 'A', FRN 2,45% 20/07/2029 | EUR | 3.259.115 | 3.262.811 | 0,27 | Royal Bank of Canada 2,95% 01/05/2023 | CAD | 4.500.000 | 3.092.924 | 0,26 |
| Compartment VCL 31 'A', FRN 2,50% 21/09/2026 | EUR | 487.304 | 487.592 | 0,04 | Royal Bank of Canada 0,13% 23/07/2024 | EUR | 1.000.000 | 953.100 | 0,08 |
| Compartment VCL 32 'A', FRN 2,50% 21/01/2027 | EUR | 342.643 | 343.140 | 0,03 | Toronto-Dominion Bank (The), FRN 4,18% 14/04/2023 | AUD | 5.000.000 | 3.184.297 | 0,27 |
| Compartment VCL 33 'A', FRN 2,50% 21/04/2027 | EUR | 1.059.873 | 1.061.680 | 0,09 | Toronto-Dominion Bank (The) 0,00% 15/12/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.625.376 | 0,98 |
| Compartment VCL 35 'A', FRN 2,50% 21/01/2028 | EUR | 2.009.233 | 2.014.277 | 0,17 | Toyota Credit Canada, Inc. 3,04% 12/07/2023 | CAD | 4.500.000 | 3.078.003 | 0,26 |
| FACT SA 'A', FRN 2,25% 20/11/2025 | EUR | 326.478 | 326.462 | 0,03 | <i>Kanada insgesamt</i> | | | 39.245.520 | 3,32 |
| PBD Germany Auto Lease Master SA - Compartment 2021-1 'A', FRN 2,59% 26/11/2030 | EUR | 6.718.495 | 6.714.854 | 0,57 | <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 1,13%)</i> | | | | |
| Silver Arrow SA Compartment 11 'A', FRN 2,39% 15/02/2027 | EUR | 425.162 | 425.533 | 0,03 | CK Hutchison Finance 16 Ltd. 1,25% 06/04/2023 | EUR | 6.280.000 | 6.250.798 | 0,53 |
| Silver Arrow SA Compartment 12 'A', FRN 2,39% 15/09/2027 | EUR | 667.472 | 668.213 | 0,06 | <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | 6.250.798 | 0,53 |
| Silver Arrow SA Compartment 14 'A', FRN 2,39% 15/06/2029 | EUR | 2.649.348 | 2.657.008 | 0,22 | <i>Finnland (31. Dezember 2021: 0,51%)</i> | | | | |
| <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 18.515.404 | 1,56 | OP Corporate Bank plc 0,00% 16/02/2023 | EUR | 3.500.000 | 3.492.285 | 0,29 |
| | | | | | OP Corporate Bank plc 0,00% 21/02/2023 | EUR | 9.000.000 | 8.977.448 | 0,76 |
| | | | | | <i>Finnland insgesamt</i> | | | 12.469.733 | 1,05 |
| | | | | | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 11,18%)</i> | | | | |
| | | | | | Antalis SA 0,00% 10/01/2023 | EUR | 7.500.000 | 7.495.200 | 0,63 |
| | | | | | Antalis SA 0,00% 16/01/2023 | EUR | 7.500.000 | 7.492.584 | 0,63 |
| | | | | | Bank of China Ltd., Paris Branch 0,00% 21/02/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.964.934 | 1,01 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 1,79% 19/01/2023 | EUR | 6.500.000 | 6.499.155 | 0,55 | Deutsche Telekom International Finance BV 0,63% 03/04/2023 | EUR | 6.201.000 | 6.170.045 | 0,52 |
| BNP Paribas SA, FRN 2,44% 22/05/2023 | EUR | 1.650.000 | 1.652.360 | 0,14 | Hitachi International (Holland) BV 0,00% 15/03/2023 | EUR | 8.000.000 | 7.961.963 | 0,67 |
| BPCE SA 0,63% 26/09/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.952.030 | 0,25 | Iberdrola International BV 0,00% 16/02/2023 | EUR | 8.000.000 | 7.978.888 | 0,67 |
| Carrefour Banque 0,00% 13/01/2023 | EUR | 7.000.000 | 6.994.634 | 0,59 | Iberdrola International BV 0,00% 24/02/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.984.308 | 0,42 |
| Carrefour Banque 0,00% 23/02/2023 | EUR | 700.000 | 697.678 | 0,06 | ING Groep NV 1,00% 20/09/2023 | EUR | 1.900.000 | 1.872.640 | 0,16 |
| Cie de Saint-Gobain 1,75% 03/04/2023 | EUR | 3.500.000 | 3.492.790 | 0,30 | Sunderland Receivables SA 0,00% 02/02/2023 | EUR | 7.500.000 | 7.484.998 | 0,63 |
| Credit Agricole SA 3,75% 24/04/2023 | USD | 4.000.000 | 3.731.405 | 0,32 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV, FRN 2,00% 18/11/2023 | EUR | 3.400.000 | 3.394.132 | 0,29 |
| Danone SA 0,00% 06/03/2023 | EUR | 1.700.000 | 1.691.688 | 0,14 | Toyota Motor Finance Netherlands BV, FRN 2,21% 19/01/2023 | EUR | 5.000.000 | 5.000.229 | 0,42 |
| Electricite de France SA 0,00% 10/01/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.992.771 | 1,01 | Toyota Motor Finance Netherlands BV, FRN 2,82% 22/02/2024 | EUR | 5.000.000 | 5.035.751 | 0,43 |
| Gecina SA 0,00% 21/04/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.961.918 | 0,42 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 72.547.686 | 6,13 |
| Kering Finance SNC 0,00% 22/02/2023 | EUR | 3.300.000 | 3.284.722 | 0,28 | <i>Norwegen (31. Dezember 2021: 0,45%)</i> | | | | |
| La Banque Postale SA 0,00% 02/01/2023 | EUR | 8.000.000 | 7.999.047 | 0,68 | DNB Bank ASA 0,60% 25/09/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.952.906 | 0,25 |
| La Banque Postale SA 0,00% 20/02/2023 | EUR | 15.000.000 | 14.962.838 | 1,26 | DNB Bank ASA 0,05% 14/11/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.949.040 | 0,16 |
| LMA SA 0,00% 22/03/2023 | EUR | 6.000.000 | 5.969.201 | 0,50 | <i>Norwegen insgesamt</i> | | | 4.901.946 | 0,41 |
| Orange SA 2,50% 01/03/2023 | EUR | 4.000.000 | 4.001.592 | 0,34 | <i>Saudi-Arabien (31. Dezember 2021: 0,22%)</i> | | | | |
| RCI Banque SA 0,25% 08/03/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.990.200 | 0,17 | Saudi Arabian Oil Co. 1,25% 24/11/2023 | USD | 2.000.000 | 1.801.385 | 0,15 |
| RCI Banque SA 0,50% 14/07/2025 | EUR | 1.000.000 | 909.089 | 0,08 | <i>Saudi-Arabien insgesamt</i> | | | 1.801.385 | 0,15 |
| Societe Generale SA, FRN 2,43% 06/03/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.001.110 | 0,25 | <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 0,12%)</i> | | | | |
| Societe Generale SA 0,00% 08/03/2023 | EUR | 4.000.000 | 3.983.648 | 0,34 | Kia Corp. 1,00% 16/04/2024 | USD | 1.500.000 | 1.323.369 | 0,11 |
| UNEDIC SA 0,00% 06/01/2023 | EUR | 6.000.000 | 5.998.332 | 0,51 | <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 1.323.369 | 0,11 |
| UNEDIC SA 0,00% 09/01/2023 | EUR | 13.000.000 | 12.994.838 | 1,10 | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 1,31%)</i> | | | | |
| Veolia Environnement SA 0,00% 14/02/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.985.664 | 0,42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 2,98% 09/09/2023 | EUR | 2.000.000 | 2.010.224 | 0,17 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 141.699.428 | 11,98 | Banco Santander SA, FRN 2,73% 05/05/2024 | EUR | 5.000.000 | 5.040.050 | 0,43 |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 3,27%)</i> | | | | | Ferrovial SA 0,00% 16/02/2023 | EUR | 7.000.000 | 6.980.264 | 0,59 |
| Allianz SE 0,00% 15/02/2023 | EUR | 8.000.000 | 7.982.765 | 0,67 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 14.030.538 | 1,19 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH 2,00% 20/02/2023 | EUR | 3.150.000 | 3.149.811 | 0,27 | <i>Schweden (31. Dezember 2021: 1,33%)</i> | | | | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN 3,14% 28/06/2023 | EUR | 6.000.000 | 6.023.580 | 0,51 | Svenska Handelsbanken AB 0,00% 06/02/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.975.442 | 1,01 |
| SAP SE 0,00% 03/02/2023 | EUR | 7.500.000 | 7.485.345 | 0,63 | Svenska Handelsbanken AB 0,00% 15/06/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.854.943 | 1,00 |
| State of Saxony-Anhalt 0,00% 06/02/2023 | EUR | 11.000.000 | 10.976.383 | 0,93 | <i>Schweden insgesamt</i> | | | 23.830.385 | 2,01 |
| Volkswagen Bank GmbH 0,75% 15/06/2023 | EUR | 674.000 | 667.046 | 0,06 | <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 3,61%)</i> | | | | |
| Volkswagen Financial Services AG 0,00% 12/02/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.835.076 | 0,16 | Credit Suisse AG, FRN 2,98% 01/09/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.905.800 | 0,41 |
| Volkswagen Leasing GmbH 1,00% 16/02/2023 | EUR | 400.000 | 398.970 | 0,03 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0,00% 13/01/2023 | EUR | 15.000.000 | 14.988.973 | 1,27 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0,00% 19/07/2024 | EUR | 1.000.000 | 938.710 | 0,08 | UBS AG 0,75% 21/04/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.990.788 | 0,17 |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 39.457.686 | 3,34 | UBS AG 0,38% 01/06/2023 | USD | 2.507.000 | 2.302.035 | 0,19 |
| <i>Italien (31. Dezember 2021: 1,91%)</i> | | | | | UBS AG 0,63% 18/12/2023 | GBP | 3.333.000 | 3.629.969 | 0,31 |
| Eni SpA 0,00% 30/01/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.986.364 | 0,42 | <i>Italien insgesamt</i> | | | 9.385.449 | 0,79 |
| FCA Bank SpA 0,25% 28/02/2023 | EUR | 1.762.000 | 1.756.104 | 0,15 | <i>Japan (31. Dezember 2021: 1,06%)</i> | | | | |
| FCA Bank SpA 0,50% 18/09/2023 | EUR | 2.700.000 | 2.642.981 | 0,22 | Asahi Group Holdings Ltd. 0,01% 19/04/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.431.414 | 0,12 |
| <i>Italien insgesamt</i> | | | 9.385.449 | 0,79 | Asahi Group Holdings Ltd. 0,16% 23/10/2024 | EUR | 800.000 | 749.836 | 0,07 |
| <i>Japan (31. Dezember 2021: 1,06%)</i> | | | | | <i>Japan insgesamt</i> | | | 2.181.250 | 0,19 |
| Amcor UK Finance plc 0,00% 01/03/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.986.364 | 0,42 | <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 3,63%)</i> | | | | |
| Bank of Montreal, London Branch 0,00% 12/12/2023 | EUR | 9.500.000 | 9.235.568 | 0,78 | Bank of China Ltd., Luxembourg Branch 0,00% 23/02/2023 | EUR | 6.000.000 | 5.981.598 | 0,51 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc 0,50% 05/05/2023 | USD | 1.955.000 | 1.801.947 | 0,15 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,63% 04/06/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.959.350 | 0,42 |
| Diageo Finance plc 0,13% 12/10/2023 | EUR | 1.000.000 | 980.196 | 0,08 | Medtronic Global Holdings SCA 0,38% 07/03/2023 | EUR | 6.000.000 | 5.977.308 | 0,50 |
| GlaxoSmithKline Capital plc 0,00% 21/02/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.961.069 | 1,01 | Medtronic Global Holdings SCA 0,00% 15/03/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.989.776 | 0,17 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd., London Branch 0,00% 13/03/2023 | EUR | 10.000.000 | 9.953.616 | 0,84 | Purple Protected Asset SA, FRN 1,95% 25/04/2023 | EUR | 20.000.000 | 19.991.600 | 1,69 |
| Mitsubishi Corp. Finance plc 0,00% 03/02/2023 | EUR | 8.000.000 | 7.985.066 | 0,68 | Sunderland Receivables SA 0,00% 30/01/2023 | EUR | 6.500.000 | 6.488.253 | 0,55 |
| Mitsubishi Corp. Finance plc 0,00% 08/03/2023 | EUR | 12.500.000 | 12.450.216 | 1,05 | Sunderland Receivables SA 0,00% 31/01/2023 | EUR | 7.000.000 | 6.986.902 | 0,59 |
| Mizuho Bank Ltd., London Branch 0,00% 11/01/2023 | EUR | 11.000.000 | 10.993.025 | 0,93 | <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 52.374.787 | 4,43 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 5,25% 17/01/2023 | GBP | 825.000 | 930.014 | 0,08 | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 8,64%)</i> | | | | |
| Nationwide Building Society 1,00% 24/01/2023 | GBP | 4.500.000 | 5.063.511 | 0,43 | ABB Finance BV 0,00% 19/01/2023 | EUR | 6.000.000 | 5.993.514 | 0,51 |
| Nationwide Building Society 0,63% 19/04/2023 | EUR | 6.700.000 | 6.661.274 | 0,56 | Alliander NV 0,00% 13/01/2023 | EUR | 15.000.000 | 14.991.662 | 1,27 |
| NatWest Group plc 2,50% 22/03/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.000.540 | 0,25 | Cooperatieve Rabobank UA 0,75% 29/08/2023 | EUR | 1.700.000 | 1.679.556 | 0,14 |
| NatWest Markets plc 0,80% 12/08/2024 | USD | 2.727.000 | 2.368.332 | 0,20 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Norinchukin Bank (The), London Branch 0,00% 26/01/2023 | EUR | 10.000.000 | 9.985.227 | 0,84 | Südkorea (31. Dezember 2021: 0,07%) Export-Import Bank of Korea 0,00% 21/09/2023 | EUR | 800.000 | 781.760 | 0,07 |
| Norinchukin Bank (The), London Branch 0,00% 03/02/2023 | EUR | 7.000.000 | 6.986.322 | 0,59 | | | | | |
| Qatar National Bank QPSC, London Branch 0,00% 15/02/2023 | EUR | 8.000.000 | 7.978.784 | 0,68 | Südkorea insgesamt | | | 781.760 | 0,07 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services plc 0,00% 06/01/2023 | EUR | 11.000.000 | 10.995.783 | 0,93 | Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 86.009.788 | 7,27 |
| Standard Chartered Bank 0,00% 17/05/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.950.931 | 0,42 | Anleihen insgesamt | | | 958.908.745 | 81,05 |
| Standard Chartered Bank 0,00% 18/12/2023 | EUR | 4.000.000 | 3.875.153 | 0,33 | | | | | |
| Tesco Corporate Treasury Services plc 1,38% 24/10/2023 | EUR | 4.500.000 | 4.436.010 | 0,38 | | | | | |
| Vodafone Group plc 1,75% 25/08/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.981.616 | 0,25 | | | | | |
| Großbritannien insgesamt | | | 140.553.955 | 11,88 | | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 16,53%) | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 2,75% 19/05/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.998.912 | 0,17 | | | | | |
| AT&T, Inc. 1,30% 05/09/2023 | EUR | 4.000.000 | 3.956.920 | 0,34 | | | | | |
| Atmos Energy Corp., FRN 5,10% 09/03/2023 | USD | 5.000.000 | 4.682.084 | 0,40 | | | | | |
| Bank of America Corp. 0,75% 26/07/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.969.094 | 0,25 | | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 0,63% 17/01/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.998.350 | 0,25 | | | | | |
| BrightHouse Financial Global Funding 0,60% 28/06/2023 | USD | 1.833.000 | 1.675.049 | 0,14 | | | | | |
| Carlisle Cos., Inc. 0,55% 01/09/2023 | USD | 2.027.000 | 1.837.689 | 0,16 | | | | | |
| CenterPoint Energy Resources Corp., FRN 5,28% 02/03/2023 | USD | 2.039.000 | 1.909.544 | 0,16 | | | | | |
| Danaher Corp. 0,00% 02/03/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.980.879 | 0,42 | | | | | |
| Dominion Energy, Inc. 2,45% 15/01/2023 | USD | 750.000 | 702.008 | 0,06 | | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0,75% 21/05/2023 | EUR | 5.500.000 | 5.457.364 | 0,46 | | | | | |
| Fiserv, Inc. 0,00% 23/02/2023 | EUR | 6.500.000 | 6.475.635 | 0,55 | | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc. 1,05% 08/03/2024 | USD | 1.150.000 | 1.023.559 | 0,09 | | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc. 2,20% 01/04/2024 | EUR | 2.458.000 | 2.408.668 | 0,20 | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,61% 30/04/2024 | EUR | 5.000.000 | 5.000.230 | 0,42 | | | | | |
| Humana, Inc. 0,65% 03/08/2023 | USD | 1.510.000 | 1.378.319 | 0,12 | | | | | |
| Hyundai Capital America 1,25% 18/09/2023 | USD | 3.000.000 | 2.724.196 | 0,23 | | | | | |
| Komatsu Finance America, Inc. 0,85% 09/09/2023 | USD | 1.600.000 | 1.454.393 | 0,12 | | | | | |
| Martin Marietta Materials, Inc. 0,65% 15/07/2023 | USD | 1.356.000 | 1.237.760 | 0,11 | | | | | |
| McDonald's Corp. 2,00% 01/06/2023 | EUR | 5.700.000 | 5.687.004 | 0,48 | | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I 2,38% 11/01/2023 | EUR | 5.000.000 | 5.001.690 | 0,42 | | | | | |
| Morgan Stanley 1,88% 30/03/2023 | EUR | 774.000 | 772.670 | 0,07 | | | | | |
| Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 4,25% 17/01/2023 | USD | 1.000.000 | 936.693 | 0,08 | | | | | |
| Prologis Euro Finance LLC, FRN 1,93% 08/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 998.170 | 0,08 | | | | | |
| Protective Life Global Funding 0,78% 05/07/2024 | USD | 2.727.000 | 2.383.053 | 0,20 | | | | | |
| Realty Income Corp. 0,00% 17/01/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.982.197 | 0,42 | | | | | |
| Realty Income Corp. 0,00% 23/01/2023 | EUR | 2.500.000 | 2.495.121 | 0,21 | | | | | |
| US Bancorp 0,85% 07/06/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.931.066 | 0,16 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 0,75% 22/03/2024 | USD | 2.792.000 | 2.483.318 | 0,21 | | | | | |
| VF Corp. 0,63% 20/09/2023 | EUR | 4.000.000 | 3.932.120 | 0,33 | | | | | |
| VMware, Inc. 0,60% 15/08/2023 | USD | 3.735.000 | 3.408.107 | 0,29 | | | | | |
| Vereinigte Staaten insgesamt | | | 89.881.862 | 7,60 | | | | | |
| Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 783.137.271 | 66,19 | | | | | |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 1,84%) | | | | | | | | | |
| Japan (31. Dezember 2021: 1,77%) | | | | | | | | | |
| Japan Treasury Discount Bill 0,00% 06/01/2023 | JPY | 2.000.000.000 | 14.203.329 | 1,20 | | | | | |
| Japan Treasury Discount Bill 0,00% 20/01/2023 | JPY | 3.000.000.000 | 21.306.849 | 1,80 | | | | | |
| Japan Treasury Discount Bill 0,00% 23/01/2023 | JPY | 3.500.000.000 | 24.858.633 | 2,10 | | | | | |
| Japan Treasury Discount Bill 0,00% 30/01/2023 | JPY | 3.500.000.000 | 24.859.217 | 2,10 | | | | | |
| Japan insgesamt | | | 85.228.028 | 7,20 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Markt-gerechter Wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| CAD | 11.136.840 | EUR | 7.663.587 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 37.866 | - |
| EUR | 3.052.746 | AUD | 4.711.349 | 04/01/2023 | State Street | 59.070 | 0,01 |
| EUR | 2.973.047 | AUD | 4.669.852 | 03/02/2023 | State Street | 8.291 | - |
| EUR | 28.137.420 | CAD | 39.518.725 | 04/01/2023 | Citibank NA | 809.057 | 0,07 |
| EUR | 15.316.436 | CAD | 22.176.224 | 03/02/2023 | Goldman Sachs | 12.124 | - |
| EUR | 9.599.279 | GBP | 8.511.489 | 03/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 18.488 | - |
| EUR | 14.613.049 | GBP | 12.628.988 | 04/01/2023 | HSBC | 378.888 | 0,03 |
| EUR | 72.818.390 | USD | 77.850.323 | 03/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 32.849 | - |
| EUR | 80.991.569 | USD | 84.233.386 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 2.065.932 | 0,18 |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,12%) | | | | | | 3.422.565 | 0,29 |
| AUD | 41.497 | EUR | 26.940 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (572) | - |
| CAD | 119.902 | EUR | 85.395 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.479) | - |
| CAD | 6.085.759 | EUR | 4.237.425 | 04/01/2023 | RBC | (28.943) | - |
| EUR | 48.601.412 | JPY | 7.003.390.500 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (1.132.112) | (0,10) |
| EUR | 49.330.803 | JPY | 7.003.390.500 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (502.440) | (0,04) |
| EUR | 13.781.807 | JPY | 2.000.636.000 | 06/01/2023 | Goldman Sachs | (427.249) | (0,04) |
| EUR | 20.710.395 | JPY | 3.001.104.000 | 20/01/2023 | Goldman Sachs | (624.085) | (0,05) |
| GBP | 1.068.750 | EUR | 1.246.580 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (41.989) | - |
| GBP | 3.048.750 | EUR | 3.527.840 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (91.587) | (0,01) |
| USD | 3.000.000 | EUR | 2.837.777 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (26.815) | - |
| USD | 3.383.063 | EUR | 3.181.037 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (11.149) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,18%) | | | | | | (2.889.420) | (0,24) |

| | Markt-gerechter Wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 962.331.310 | 81,34 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (2.889.420) | (0,24) |
| Barguthaben | 22.609.335 | 1,91 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 6,19%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | EUR 10.844 | 106.839.582 9,03 |
| Time Deposits (31. Dezember 2021: 0,00%) | | |
| BRED Banque Populaire SA, 1,88%, 03/01/2023 | EUR 100.000.000 | 100.000.000 8,45 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | 206.839.582 | 17,48 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | (5.751.501) | (0,49) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 1.183.139.306 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| bertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 23,96 |
| bertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 5,31 |
| bertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 50,76 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 8,92 |
| Termineinlagen | 8,35 |
| OTC-Finanzderivate | 0,28 |
| Sonstige Aktiva | 2,42 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 (31. Dezember 2021: 99,30%) | | | | | FincoBank Banca Fineco SpA | | | | |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 0,66%)</i> | | | | | Intesa Sanpaolo SpA | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA | EUR | 13.966 | 785.867 | 0,25 | UniCredit SpA | EUR | 141.436 | 1.877.139 | 0,60 |
| KBC Group NV | EUR | 35.996 | 2.162.640 | 0,69 | <i>Italien insgesamt</i> | | | | |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | | | 6.157.731 | | | | |
| <i>Dänemark (31. Dezember 2021: 4,74%)</i> | | | | | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 10,55%)</i> | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 136 | 285.664 | 0,09 | Adyen NV | EUR | 999 | 1.287.112 | 0,41 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 19.146 | 2.376.889 | 0,75 | Akzo Nobel NV | EUR | 8.842 | 553.156 | 0,18 |
| DSV A/S | DKK | 5.552 | 818.640 | 0,26 | Argenx SE | EUR | 843 | 293.617 | 0,09 |
| Genmab A/S | DKK | 4.405 | 1.742.111 | 0,55 | ASML Holding NV | EUR | 18.975 | 9.559.605 | 3,03 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 76.865 | 9.695.417 | 3,08 | Heineken NV | EUR | 5.613 | 493.270 | 0,16 |
| Orsted A/S | DKK | 21.539 | 1.828.506 | 0,58 | ING Groep NV | EUR | 69.743 | 794.233 | 0,25 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 50.974 | 1.385.320 | 0,44 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 70.121 | 1.882.048 | 0,60 |
| <i>Dänemark insgesamt</i> | | | | | Koninklijke DSM NV | | | | |
| 18.132.547 | | | | | EUR | | | | |
| <i>Finnland (31. Dezember 2021: 2,11%)</i> | | | | | Koninklijke KPN NV | | | | |
| Elisa OYJ | EUR | 12.111 | 599.010 | 0,19 | NN Group NV | EUR | 49.735 | 1.897.888 | 0,60 |
| Kone OYJ 'B' | EUR | 35.042 | 1.692.528 | 0,54 | Prosus NV | EUR | 28.211 | 1.818.199 | 0,58 |
| Nokia OYJ | EUR | 235.006 | 1.016.871 | 0,32 | Stellantis NV | EUR | 217.809 | 2.890.325 | 0,92 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 277.767 | 2.789.607 | 0,88 | Universal Music Group NV | EUR | 27.758 | 624.833 | 0,20 |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | | | Wolters Kluwer NV | | | | |
| 6.098.016 | | | | | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | | |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 18,24%)</i> | | | | | 28.778.326 | | | | |
| Air Liquide SA | EUR | 35.075 | 4.643.930 | 1,47 | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 3,98%)</i> | | | | |
| AXA SA | EUR | 60.679 | 1.580.991 | 0,50 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 543.751 | 3.063.493 | 0,97 |
| BNP Paribas SA | EUR | 57.095 | 3.040.309 | 0,96 | Banco Santander SA | EUR | 284.691 | 797.847 | 0,26 |
| Capgemini SE | EUR | 20.096 | 3.133.971 | 0,99 | Cellnex Telecom SA | EUR | 37.918 | 1.172.425 | 0,37 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 10.424 | 475.856 | 0,15 | Iberdrola SA | EUR | 386.755 | 4.227.232 | 1,34 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin | EUR | 49.039 | 1.274.278 | 0,40 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 76.439 | 1.899.509 | 0,60 |
| SCA | EUR | 34.136 | 1.143.385 | 0,36 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | | |
| Dassault Systemes SE | EUR | 66.801 | 894.332 | 0,28 | 11.160.506 | | | | |
| Engie SA | EUR | 5.509 | 932.123 | 0,30 | <i>Schweden (31. Dezember 2021: 3,63%)</i> | | | | |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 645 | 932.025 | 0,30 | Assa Abloy AB 'B' | SEK | 45.274 | 910.755 | 0,29 |
| Hermes International | EUR | 4.570 | 2.173.035 | 0,69 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 337.585 | 3.737.043 | 1,18 |
| Kering SA | EUR | 17.829 | 1.333.966 | 0,42 | Boliden AB | SEK | 41.093 | 1.445.803 | 0,46 |
| Legrand SA | EUR | 15.159 | 5.057.042 | 1,60 | Investor AB 'B' | SEK | 57.259 | 970.913 | 0,31 |
| L'Oreal SA | EUR | 11.994 | 8.154.721 | 2,59 | Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 28.105 | 245.409 | 0,08 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 14.382 | 2.642.692 | 0,84 | Sandvik AB | SEK | 57.146 | 968.174 | 0,30 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 32.586 | 2.927.526 | 0,93 | SKF AB 'B' | SEK | 92.379 | 1.322.108 | 0,42 |
| Sanofi | EUR | 37.165 | 4.858.209 | 1,54 | <i>Schweden insgesamt</i> | | | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 60.547 | 1.421.644 | 0,45 | 9.600.205 | | | | |
| Societe Generale SA | EUR | 103.772 | 6.086.228 | 1,93 | <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 17,43%)</i> | | | | |
| TotalEnergies SE | EUR | 104.539 | 2.508.936 | 0,80 | ABB Ltd. | CHF | 60.028 | 1.705.846 | 0,54 |
| Veolia Environnement SA | EUR | 43.749 | 4.081.344 | 1,30 | Adecco Group AG | CHF | 12.391 | 382.238 | 0,12 |
| Vinci SA | EUR | 59.296.543 | 18,80 | Alcon, Inc. | CHF | 10.727 | 686.367 | 0,22 | |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | | | Cie Financiere Richemont SA | | | | |
| 59.296.543 | | | | | CHF | | | | |
| <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 14,42%)</i> | | | | | Givaudan SA | | | | |
| adidas AG | EUR | 15.170 | 1.933.568 | 0,61 | Glencore plc | GBP | 273.414 | 1.702.306 | 0,54 |
| Allianz SE | EUR | 24.638 | 4.949.774 | 1,57 | Julius Baer Group Ltd. | CHF | 17.278 | 942.449 | 0,30 |
| BASF SE | EUR | 20.679 | 959.299 | 0,30 | Lonza Group AG | CHF | 7.896 | 3.623.259 | 1,15 |
| Covestro AG | EUR | 38.644 | 1.412.438 | 0,45 | Nestle SA | CHF | 113.121 | 12.274.197 | 3,89 |
| Delivery Hero SE | EUR | 16.985 | 760.588 | 0,24 | Novartis AG | CHF | 89.773 | 7.599.732 | 2,41 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 4.606 | 743.408 | 0,24 | Partners Group Holding AG | CHF | 455 | 376.379 | 0,12 |
| Deutsche Post AG | EUR | 77.414 | 2.723.425 | 0,86 | Roche Holding AG | CHF | 31.605 | 9.298.227 | 2,95 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 228.413 | 4.257.162 | 1,35 | Schindler Holding AG | CHF | 3.818 | 672.409 | 0,21 |
| Henkel AG & Co. KGaA, Preference | EUR | 3.478 | 226.140 | 0,07 | SGS SA | CHF | 898 | 1.955.298 | 0,62 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 78.628 | 2.235.394 | 0,71 | Sika AG | CHF | 14.779 | 3.318.249 | 1,05 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 12.895 | 791.753 | 0,25 | Straumann Holding AG | CHF | 3.822 | 408.745 | 0,13 |
| Merck KGaA | EUR | 10.258 | 1.855.677 | 0,59 | UBS Group AG | CHF | 82.774 | 1.442.271 | 0,46 |
| MTU Aero Engines AG | EUR | 3.426 | 692.732 | 0,22 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 7.245 | 3.245.290 | 1,03 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | EUR | 12.724 | 3.868.096 | 1,23 | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | | |
| RWE AG | EUR | 78.937 | 3.282.990 | 1,04 | 51.753.482 | | | | |
| SAP SE | EUR | 29.667 | 2.859.602 | 0,91 | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 19,22%)</i> | | | | |
| Siemens AG | EUR | 33.000 | 4.278.120 | 1,36 | 3i Group plc | GBP | 179.408 | 2.712.663 | 0,86 |
| Symrise AG 'A' | EUR | 10.769 | 1.094.669 | 0,35 | Anglo American plc | GBP | 24.988 | 911.529 | 0,29 |
| Volkswagen AG, Preference | EUR | 17.191 | 2.001.376 | 0,64 | Ashtead Group plc | GBP | 6.072 | 323.026 | 0,10 |
| Vonovia SE | EUR | 26.143 | 575.669 | 0,18 | AstraZeneca plc | GBP | 65.593 | 8.293.470 | 2,63 |
| Zalando SE | EUR | 24.200 | 801.262 | 0,25 | Barclays plc | GBP | 1.669.727 | 2.983.272 | 0,95 |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | | | Berkeley Group Holdings plc | | | | |
| 42.303.142 | | | | | GBP | | | | |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 1,76%)</i> | | | | | BP plc | | | | |
| CRH plc | EUR | 10.052 | 372.024 | 0,12 | Compass Group plc | GBP | 39.496 | 853.595 | 0,27 |
| DCC plc | GBP | 22.026 | 1.012.883 | 0,32 | Diageo plc | GBP | 132.110 | 5.434.904 | 1,72 |
| Experian plc | GBP | 11.962 | 379.260 | 0,12 | Direct Line Insurance Group plc | GBP | 281.845 | 703.000 | 0,22 |
| Kingspan Group plc | EUR | 24.827 | 1.255.750 | 0,40 | GSK plc | GBP | 100.934 | 1.635.456 | 0,52 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | | | Haleon plc | | | | |
| 3.019.917 | | | | | GBP | | | | |
| <i>Italien (31. Dezember 2021: 1,48%)</i> | | | | | HSBC Holdings plc | | | | |
| Enel SpA | EUR | 273.808 | 1.377.254 | 0,44 | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 44.491 | 2.378.922 | 0,75 |
| Ferrari NV | EUR | 3.213 | 643.243 | 0,20 | Intertek Group plc | GBP | 27.535 | 1.251.942 | 0,40 |
| | | | | | Lloyds Banking Group plc | | | | |
| | | | | | GBP | | | | |
| | | | | | London Stock Exchange Group plc | | | | |
| | | | | | GBP | | | | |
| | | | | | Next plc | | | | |
| | | | | | GBP | | | | |
| | | | | | Prudential plc | | | | |
| | | | | | GBP | | | | |
| | | | | | Reckitt Benckiser Group plc | | | | |
| | | | | | GBP | | | | |
| | | | | | RELX plc | | | | |
| | | | | | GBP | | | | |
| | | | | | Rio Tinto plc | | | | |
| | | | | | GBP | | | | |
| | | | | | Shell plc | | | | |
| | | | | | GBP | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| SSE plc | GBP | 88.127 | 1.700.498 | 0,54 |
| Standard Chartered plc | GBP | 390.692 | 2.740.737 | 0,87 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 600.480 | 687.970 | 0,22 |
| Tesco plc | GBP | 404.297 | 1.021.644 | 0,32 |
| Unilever plc | GBP | 75.964 | 3.580.595 | 1,14 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 73.364.198 | 23,26 |
| Gesamtanlage in Aktien | | | 312.613.120 | 99,13 |

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 312.613.120 | 99,13 | |
| Barguthaben | 124.376 | 0,04 | |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,61%) | | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (flex dist.) ¹ | 206 | 2.027.043 | 0,64 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 2.027.043 | 0,64 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 577.648 | 0,19 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 315.342.187 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,09 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,64 |
| Sonstige Aktiva | 0,27 |
| 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 31. Dezember 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 | | | | | Vonovia SE | EUR | 11.631 | 256.115 | 0,27 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Zalando SE | EUR | 8.177 | 270.740 | 0,29 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 14.065 | 420.544 | 0,45 | <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 24.304.913 | 25,88 |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | 420.544 | 0,45 | <i>Irland</i> | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | CRH plc | EUR | 12.747 | 471.767 | 0,50 |
| Anheuser-Busch InBev SA | EUR | 13.987 | 787.049 | 0,84 | Flutter Entertainment plc | EUR | 1.848 | 236.174 | 0,25 |
| KBC Group NV | EUR | 15.386 | 924.391 | 0,98 | Kerry Group plc 'A' | EUR | 2.714 | 228.627 | 0,25 |
| UCB SA | EUR | 2.406 | 176.985 | 0,19 | Kingspan Group plc | EUR | 12.034 | 608.680 | 0,65 |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | 1.888.425 | 2,01 | <i>Irland insgesamt</i> | | | 1.545.248 | 1,65 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| Elisa OYJ | EUR | 5.214 | 257.885 | 0,28 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 12.054 | 200.277 | 0,21 |
| Kone OYJ 'B' | EUR | 19.481 | 940.932 | 1,00 | Davide Campari-Milano NV | EUR | 35.788 | 339.414 | 0,36 |
| Neste OYJ | EUR | 4.717 | 202.925 | 0,22 | Enel SpA | EUR | 201.263 | 1.012.353 | 1,08 |
| Nokia OYJ | EUR | 112.362 | 486.191 | 0,52 | ENI SpA | EUR | 30.674 | 407.535 | 0,43 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 4.632 | 226.134 | 0,24 | Ferrari NV | EUR | 2.476 | 495.695 | 0,53 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 3.759 | 131.302 | 0,14 | FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 45.444 | 705.291 | 0,75 |
| Wartsila OYJ Abp | EUR | 29.059 | 228.636 | 0,24 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 209.682 | 435.719 | 0,46 |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | 2.474.005 | 2,64 | Prysmian SpA | EUR | 4.871 | 168.829 | 0,18 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | UniCredit SpA | EUR | 74.574 | 989.746 | 1,06 |
| Accor SA | EUR | 8.348 | 194.926 | 0,21 | <i>Italien insgesamt</i> | | | 4.754.859 | 5,06 |
| Air Liquide SA | EUR | 16.965 | 2.246.166 | 2,39 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Alstom SA | EUR | 13.063 | 298.098 | 0,32 | ArcelorMittal SA | EUR | 13.287 | 326.528 | 0,35 |
| AXA SA | EUR | 40.789 | 1.062.757 | 1,13 | Eurofins Scientific SE | EUR | 1.769 | 118.629 | 0,12 |
| BioMerieux | EUR | 4.479 | 438.584 | 0,47 | <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 445.157 | 0,47 |
| BNP Paribas SA | EUR | 30.016 | 1.598.352 | 1,70 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Capgemini SE | EUR | 7.888 | 1.230.134 | 1,31 | Adyen NV | EUR | 463 | 596.529 | 0,64 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 8.266 | 377.343 | 0,40 | Akzo Nobel NV | EUR | 5.768 | 360.846 | 0,38 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 18.147 | 471.550 | 0,50 | Argenx SE | EUR | 999 | 347.952 | 0,37 |
| Credit Agricole SA | EUR | 7.392 | 72.671 | 0,08 | ASM International NV | EUR | 385 | 90.725 | 0,10 |
| Danone SA | EUR | 7.187 | 353.816 | 0,38 | ASML Holding NV | EUR | 10.111 | 5.093.922 | 5,43 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 19.480 | 652.483 | 0,69 | Heineken NV | EUR | 10.345 | 909.119 | 0,97 |
| Edenred | EUR | 4.791 | 243.766 | 0,26 | ING Groep NV | EUR | 57.194 | 651.325 | 0,69 |
| Engie SA | EUR | 39.612 | 530.325 | 0,56 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 32.307 | 867.120 | 0,92 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 6.177 | 1.045.148 | 1,11 | Koninklijke DSM NV | EUR | 8.875 | 1.014.413 | 1,08 |
| Getlink SE | EUR | 4.863 | 72.823 | 0,08 | Koninklijke KPN NV | EUR | 290.232 | 838.770 | 0,89 |
| Hermes International | EUR | 542 | 783.190 | 0,83 | Koninklijke Philips NV | EUR | 17.309 | 242.395 | 0,26 |
| Kering SA | EUR | 2.252 | 1.070.826 | 1,14 | NN Group NV | EUR | 18.713 | 714.088 | 0,76 |
| Legrand SA | EUR | 8.858 | 662.755 | 0,71 | Prosus NV | EUR | 17.540 | 1.130.453 | 1,20 |
| L'Oreal SA | EUR | 7.268 | 2.424.605 | 2,58 | QIAGEN NV | EUR | 4.247 | 199.651 | 0,21 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 6.743 | 4.584.566 | 4,88 | Stellantis NV | EUR | 88.894 | 1.179.090 | 1,26 |
| Orange SA | EUR | 33.305 | 309.104 | 0,33 | Universal Music Group NV | EUR | 5.327 | 119.911 | 0,13 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 7.575 | 1.391.906 | 1,48 | Wolters Kluwer NV | EUR | 10.367 | 1.013.478 | 1,08 |
| Sanofi | EUR | 24.735 | 2.222.192 | 2,37 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 15.369.787 | 16,37 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 462 | 139.755 | 0,15 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 17.466 | 2.283.155 | 2,43 | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 39.807 | 185.341 | 0,20 |
| Societe Generale SA | EUR | 28.596 | 671.434 | 0,72 | <i>Portugal insgesamt</i> | | | 185.341 | 0,20 |
| Teleperformance | EUR | 1.079 | 240.293 | 0,26 | <i>Spanien</i> | | | | |
| TotalEnergies SE | EUR | 67.449 | 3.955.884 | 4,21 | Amadeus IT Group SA | EUR | 5.480 | 266.054 | 0,28 |
| Veolia Environnement SA | EUR | 40.268 | 966.432 | 1,03 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 276.122 | 1.555.671 | 1,66 |
| Vinci SA | EUR | 19.292 | 1.799.751 | 1,92 | Banco Santander SA | EUR | 283.317 | 793.996 | 0,85 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 34.394.790 | 36,63 | CaixaBank SA | EUR | 24.725 | 90.790 | 0,10 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Cellnex Telecom SA | EUR | 17.621 | 544.841 | 0,58 |
| adidas AG | EUR | 6.099 | 777.378 | 0,83 | Endesa SA | EUR | 11.311 | 199.470 | 0,21 |
| Allianz SE | EUR | 12.419 | 2.494.977 | 2,66 | Grifols SA | EUR | 6.269 | 67.517 | 0,07 |
| BASF SE | EUR | 13.986 | 648.810 | 0,69 | Iberdrola SA | EUR | 200.858 | 2.195.378 | 2,34 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 4.940 | 411.897 | 0,44 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 34.944 | 868.358 | 0,92 |
| Brenntag SE | EUR | 7.960 | 475.371 | 0,51 | Repsol SA | EUR | 7.882 | 117.048 | 0,12 |
| Carl Zeiss Meditec AG | EUR | 2.891 | 340.849 | 0,36 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 6.699.123 | 7,13 |
| Covestro AG | EUR | 12.141 | 443.754 | 0,47 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Delivery Hero SE | EUR | 6.253 | 280.009 | 0,30 | STMicroelectronics NV | EUR | 8.736 | 288.244 | 0,31 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 5.632 | 909.005 | 0,97 | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 288.244 | 0,31 |
| Deutsche Post AG | EUR | 37.861 | 1.331.950 | 1,42 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 109.440 | 2.039.743 | 2,17 | CNH Industrial NV | EUR | 22.095 | 330.652 | 0,35 |
| E.ON SE | EUR | 26.001 | 242.693 | 0,26 | Coca-Cola Europacific Partners plc | USD | 2.327 | 120.618 | 0,13 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | EUR | 4.324 | 132.185 | 0,14 | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 451.270 | 0,48 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 8.580 | 225.225 | 0,24 | Gesamtanlage in Aktien | | | 93.221.706 | 99,28 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 40.618 | 1.154.770 | 1,23 | | | | | |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 15.462 | 949.367 | 1,01 | | | | | |
| Merck KGaA | EUR | 5.633 | 1.019.010 | 1,09 | | | | | |
| MTU Aero Engines AG | EUR | 2.603 | 526.327 | 0,56 | | | | | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | EUR | 4.586 | 1.394.144 | 1,48 | | | | | |
| RWE AG | EUR | 31.924 | 1.327.719 | 1,41 | | | | | |
| SAP SE | EUR | 20.250 | 1.951.897 | 2,08 | | | | | |
| Sartorius AG, Preference | EUR | 465 | 171.771 | 0,18 | | | | | |
| Siemens AG | EUR | 20.748 | 2.689.771 | 2,86 | | | | | |
| Siemens Healthineers AG | EUR | 6.026 | 281.595 | 0,30 | | | | | |
| Symrise AG 'A' | EUR | 4.704 | 478.162 | 0,51 | | | | | |
| Volkswagen AG, Preference | EUR | 9.274 | 1.079.679 | 1,15 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Markt- gerechter Wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 93.221.706 | 99,28 |
| Barguthaben | 50.595 | 0,05 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| | Währung | Anzahl/ Nennwert |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (flex dist.) ¹ | EUR | 50 |
| | | <u>495.074</u> |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | <u>0,53</u> |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | <u>133.529</u> |
| | | <u>0,14</u> |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | <u><u>93.900.904</u></u> |
| | | <u><u>100,00</u></u> |

| | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 98,87 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,37 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,53 |
| Sonstige Aktiva | <u>0,23</u> |
| Summe Aktiva | <u><u>100,00</u></u> |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | | | <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 2,93%)</i> | | | | |
| Asset-Backed Securities (31. Dezember 2021: 7,15%) | | | | | DZ Bank AG 0,00% 03/01/2023 | GBP | 1.500.000 | 1.499.507 | 1,24 |
| <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 2,57%)</i> | | | | | FMS Wertmanagement 1,13% 07/09/2023 | GBP | 900.000 | 883.766 | 0,73 |
| Barings CLO Ltd. 2013-1 'AR', FRN 5,04% 20/01/2028 | USD | 329.191 | 271.642 | 0,22 | <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 2.383.273 | 1,97 |
| CBAM 2017-1 Ltd. 'A1', FRN 5,49% 20/07/2030 | USD | 498.372 | 409.937 | 0,34 | <i>Irland (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| LCM 26 Ltd. 'A1', FRN 5,31% 20/01/2031 | USD | 500.000 | 409.996 | 0,34 | GE Capital UK Funding Unlimited Co. 4,13% 13/09/2023 | GBP | 650.000 | 645.342 | 0,53 |
| Magnetite VII Ltd. 'A1R2', FRN 4,88% 15/01/2028 | USD | 456.208 | 374.416 | 0,31 | <i>Irland insgesamt</i> | | | 645.342 | 0,53 |
| Magnetite XVI Ltd. 'AR', FRN 4,99% 18/01/2028 | USD | 364.428 | 300.710 | 0,25 | <i>Italien (31. Dezember 2021: 0,23%)</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | 1.766.701 | 1,46 | FCA Bank SpA 0,50% 18/09/2023 | EUR | 300.000 | 260.548 | 0,21 |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 0,70%)</i> | | | | | <i>Italien insgesamt</i> | | | 260.548 | 0,21 |
| BPCE Home Loans FCT 2020 'A', FRN 2,26% 31/10/2054 | EUR | 344.431 | 306.357 | 0,25 | <i>Japan (31. Dezember 2021: 1,78%)</i> | | | | |
| Purple Master Credit Cards 'A', FRN 2,59% 25/05/2034 | EUR | 500.000 | 443.596 | 0,37 | Asahi Group Holdings Ltd. 0,01% 19/04/2024 | EUR | 200.000 | 169.333 | 0,14 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 749.953 | 0,62 | <i>Japan insgesamt</i> | | | 169.333 | 0,14 |
| <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | <i>Jersey (31. Dezember 2021: 1,72%)</i> | | | | |
| Silver Arrow Compartment Silver Arrow UK 2021-2 'A', FRN 3,72% 20/10/2027 | GBP | 600.879 | 599.412 | 0,49 | Heathrow Funding Ltd. 5,23% 15/02/2023 | GBP | 750.000 | 749.754 | 0,62 |
| <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | 599.412 | 0,49 | <i>Jersey insgesamt</i> | | | 749.754 | 0,62 |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 3,88%)</i> | | | | | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 8,78%)</i> | | | | |
| Bumper UK 2021-1 Finance plc 'A', FRN 3,90% 20/12/2030 | GBP | 1.256.311 | 1.253.735 | 1,04 | BMW International Investment BV 1,88% 11/09/2023 | GBP | 250.000 | 246.264 | 0,20 |
| Gosforth Funding 2018-1 plc 'A2', FRN 4,00% 25/08/2060 | GBP | 98.482 | 98.568 | 0,08 | Mercedes-Benz International Finance BV 2,00% 04/09/2023 | GBP | 800.000 | 787.949 | 0,65 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 1.352.303 | 1,12 | Deutsche Telekom International Finance BV 1,25% 06/10/2023 | GBP | 500.000 | 488.981 | 0,40 |
| Gesamtanlage in Asset-Backed Securities | | | 4.468.369 | 3,69 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,88% 05/06/2023 | GBP | 1.300.000 | 1.284.046 | 1,06 |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 66,25%) | | | | | Toyota Motor Finance Netherlands BV 1,38% 23/05/2023 | GBP | 1.125.000 | 1.113.982 | 0,92 |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 2,31%)</i> | | | | | Volkswagen Financial Services NV 1,13% 18/09/2023 | GBP | 1.000.000 | 975.160 | 0,81 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0,00% 04/01/2023 | GBP | 1.000.000 | 999.534 | 0,83 | Volkswagen Financial Services NV 1,63% 10/02/2024 | GBP | 200.000 | 191.450 | 0,16 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | 999.534 | 0,83 | <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 5.087.832 | 4,20 |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 6,89%)</i> | | | | | <i>Norwegen (31. Dezember 2021: 1,31%)</i> | | | | |
| Bank of Montreal, FRN 3,28% 16/04/2023 | GBP | 1.000.000 | 1.000.140 | 0,83 | DNB Bank ASA 1,38% 12/06/2023 | GBP | 1.450.000 | 1.430.843 | 1,18 |
| Bank of Montreal, FRN 4,05% 14/12/2025 | GBP | 2.000.000 | 2.002.240 | 1,65 | <i>Norwegen insgesamt</i> | | | 1.430.843 | 1,18 |
| Bank of Nova Scotia (The) 2,38% 01/05/2023 | CAD | 500.000 | 304.055 | 0,25 | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,44% 15/10/2024 | GBP | 2.000.000 | 2.002.410 | 1,65 | Banco Santander SA 2,75% 12/09/2023 | GBP | 1.100.000 | 1.084.858 | 0,90 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada (The) 4,70% 11/09/2023 | CAD | 1.000.000 | 611.824 | 0,51 | Iberdrola Finanzas SA 7,38% 29/01/2024 | GBP | 800.000 | 817.725 | 0,67 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 3,83% 13/01/2023 | GBP | 1.000.000 | 1.000.269 | 0,83 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | 1.902.583 | 1,57 |
| Element Fleet Management Corp. 1,60% 06/04/2024 | USD | 150.000 | 118.170 | 0,10 | <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 0,98%)</i> | | | | |
| John Deere Canada Funding, Inc. 3,02% 13/07/2023 | CAD | 500.000 | 303.354 | 0,25 | UBS AG 0,75% 21/04/2023 | EUR | 500.000 | 441.572 | 0,37 |
| Royal Bank of Canada 2,95% 01/05/2023 | CAD | 500.000 | 304.904 | 0,25 | UBS AG 0,63% 18/12/2023 | GBP | 667.000 | 644.511 | 0,53 |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 4,18% 14/04/2023 | AUD | 1.000.000 | 565.041 | 0,47 | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 1.086.083 | 0,90 |
| Toyota Credit Canada, Inc. 3,04% 12/07/2023 | CAD | 500.000 | 303.433 | 0,25 | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 16,56%)</i> | | | | |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | 8.515.840 | 7,04 | Anglian Water Services Financing plc, STEP 6,88% 21/08/2023 | GBP | 1.000.000 | 1.013.196 | 0,84 |
| <i>Finnland (31. Dezember 2021: 1,36%)</i> | | | | | Barclays Bank UK plc, FRN 3,72% 15/05/2023 | GBP | 500.000 | 500.249 | 0,41 |
| Nordea Bank Abp 0,00% 03/02/2023 | GBP | 500.000 | 498.441 | 0,41 | Coca-Cola Europacific Partners plc 0,50% 05/05/2023 | USD | 245.000 | 200.354 | 0,17 |
| Nordea Bank Abp 0,00% 02/05/2023 | GBP | 1.500.000 | 1.480.001 | 1,22 | Kookmin Bank Co. Ltd., Lodon Branch 0,00% 22/05/2023 | GBP | 1.000.000 | 983.462 | 0,81 |
| OP Corporate Bank plc 0,00% 16/02/2023 | GBP | 1.000.000 | 996.318 | 0,83 | Lloyds Bank Corporate Markets plc 1,50% 23/06/2023 | GBP | 1.000.000 | 985.804 | 0,81 |
| <i>Finnland insgesamt</i> | | | 2.974.760 | 2,46 | Lloyds Bank plc, FRN 3,82% 27/03/2023 | GBP | 100.000 | 100.017 | 0,08 |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 6,95%)</i> | | | | | Lloyds Bank plc, FRN 3,82% 16/05/2024 | GBP | 1.000.000 | 1.002.260 | 0,83 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,00% 01/02/2023 | GBP | 500.000 | 498.343 | 0,41 | London Power Networks plc 5,13% 31/03/2023 | GBP | 650.000 | 650.894 | 0,54 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,25% 18/12/2023 | GBP | 900.000 | 880.056 | 0,73 | National Express Group plc 2,50% 11/11/2023 | GBP | 1.000.000 | 977.500 | 0,81 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1,00% 11/02/2023 | GBP | 1.300.000 | 1.296.513 | 1,07 | National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 5,25% 17/01/2023 | GBP | 500.000 | 500.083 | 0,41 |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 2.674.912 | 2,21 | National Grid Electricity Distribution plc 3,63% 06/11/2023 | GBP | 400.000 | 395.463 | 0,33 |
| | | | | | Nationwide Building Society 1,00% 24/01/2023 | GBP | 1.400.000 | 1.397.668 | 1,16 |
| | | | | | Nationwide Building Society 0,63% 19/04/2023 | EUR | 1.000.000 | 882.103 | 0,73 |
| | | | | | NatWest Markets plc 0,80% 12/08/2024 | USD | 273.000 | 210.357 | 0,17 |
| | | | | | Nordea Bank Abp, Lodon Branch 0,00% 02/05/2023 | GBP | 1.500.000 | 1.480.927 | 1,22 |
| | | | | | Royal Bank of Canada 0,00% 03/01/2023 | GBP | 500.000 | 499.817 | 0,41 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Tesco Corporate Treasury Services plc 1,38% 24/10/2023 | EUR | 500.000 | 437.307 | 0,36 |
| UBS AG, London Branch 0,00% 14/04/2023 | GBP | 500.000 | 494.734 | 0,41 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 12.712.195 | 10,50 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 10,84%)</i> | | | | |
| Apple, Inc. 2,51% 19/08/2024 | CAD | 500.000 | 296.369 | 0,25 |
| Brighthouse Financial Global Funding 0,60% 28/06/2023 | USD | 167.000 | 135.400 | 0,11 |
| Charles Schwab Corp. (The) 0,75% 18/03/2024 | USD | 1.500.000 | 1.185.485 | 0,98 |
| General Motors Financial Co., Inc. 1,05% 08/03/2024 | USD | 230.000 | 181.627 | 0,15 |
| Hyundai Capital America 1,25% 18/09/2023 | USD | 1.000.000 | 805.664 | 0,67 |
| Komatsu Finance America, Inc. 0,85% 09/09/2023 | USD | 300.000 | 241.947 | 0,20 |
| Martin Marietta Materials, Inc. 0,65% 15/07/2023 | USD | 151.000 | 122.290 | 0,10 |
| Protective Life Global Funding 0,78% 05/07/2024 | USD | 273.000 | 211.664 | 0,18 |
| US Bancorp 0,85% 07/06/2024 | EUR | 500.000 | 428.325 | 0,35 |
| Verizon Communications, Inc. 0,75% 22/03/2024 | USD | 399.000 | 314.866 | 0,26 |
| VMware, Inc. 0,60% 15/08/2023 | USD | 403.000 | 326.260 | 0,27 |
| Wells Fargo & Co. 2,13% 20/12/2023 | GBP | 900.000 | 877.092 | 0,72 |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 5.126.989 | 4,24 |
| Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 46.719.821 | 38,60 |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 1,33%) | | | | |
| <i>Japan (31. Dezember 2021: 1,18%)</i> | | | | |
| Development Bank of Japan, Inc. 1,13% 28/04/2023 | GBP | 1.300.000 | 1.289.639 | 1,07 |
| Japan Treasury Discount Bill 0,00% 20/01/2023 | JPY | 300.000.000 | 1.890.410 | 1,56 |
| Japan Treasury Discount Bill 0,00% 23/01/2023 | JPY | 300.000.000 | 1.890.435 | 1,56 |
| Japan Treasury Discount Bill 0,00% 25/01/2023 | JPY | 300.000.000 | 1.890.458 | 1,56 |
| Japan Treasury Discount Bill 0,00% 30/01/2023 | JPY | 200.000.000 | 1.260.335 | 1,04 |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | 8.221.277 | 6,79 |
| <i>Norwegen (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| Kommunalbanken A/S 1,00% 12/12/2024 | GBP | 1.500.000 | 1.405.293 | 1,16 |
| <i>Norwegen insgesamt</i> | | | 1.405.293 | 1,16 |
| <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 0,15%)</i> | | | | |
| Export-Import Bank of Korea 0,00% 21/09/2023 | EUR | 200.000 | 173.400 | 0,15 |
| <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 173.400 | 0,15 |
| Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 9.799.970 | 8,10 |
| Anleihen insgesamt | | | 60.988.160 | 50,39 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert GBP | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| AUD | 8.353 | GBP | 4.579 | 04/01/2023 | RBC | 130 | - |
| CAD | 1.057.558 | GBP | 636.323 | 04/01/2023 | RBC | 12.538 | 0,01 |
| EUR | 337.789 | GBP | 293.985 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 5.712 | - |
| GBP | 526.254 | AUD | 932.313 | 03/02/2023 | RBC | 416 | - |
| GBP | 2.811.857 | CAD | 4.573.631 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 5.722 | 0,01 |
| GBP | 5.783.938 | USD | 6.949.692 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 6.490 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,26%) | | | | | | 31.008 | 0,03 |
| GBP | 527.131 | AUD | 940.666 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (3.181) | - |
| GBP | 2.154.976 | CAD | 3.516.073 | 03/02/2023 | HSBC | (725) | - |
| GBP | 3.652.779 | EUR | 4.119.613 | 03/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (7.050) | (0,01) |
| GBP | 3.852.411 | EUR | 4.457.402 | 04/01/2023 | HSBC | (102.335) | (0,08) |
| GBP | 1.797.792 | JPY | 300.110.400 | 20/01/2023 | Goldman Sachs | (96.397) | (0,08) |
| GBP | 1.823.933 | JPY | 300.119.100 | 23/01/2023 | HSBC | (70.939) | (0,06) |
| GBP | 1.824.343 | JPY | 300.122.700 | 25/01/2023 | HSBC | (70.971) | (0,06) |
| GBP | 1.246.900 | JPY | 200.092.578 | 03/02/2023 | HSBC | (17.970) | (0,01) |
| GBP | 1.204.094 | JPY | 200.092.578 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (56.597) | (0,05) |
| GBP | 5.770.856 | USD | 6.949.692 | 03/02/2023 | Barclays | (1.519) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,05)%) | | | | | | (427.684) | (0,35) |

| | Marktgerechter Wert GBP | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 61.019.168 | 50,42 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (427.684) | (0,35) |
| Barguthaben | 9.730.849 | 8,04 |

Zahlungsmitteläquivalente

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 8,91%)

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.)¹

Time Deposits (31. Dezember 2021: 13,07%)

BRED Banque Populaire SA, 3,41%, 03/01/2023

Coöperatieve Rabobank UA, 3,43%, 03/01/2023

Summe Zahlungsmitteläquivalente

Sonstige Aktiva und Passiva

Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien

| Währung | Anzahl/Nennwert | Marktgerechter Wert GBP | % des Nettovermögens |
|---------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| GBP | 11.498.313 | 11.498.313 | 9,50 |
| GBP | 22.500.000 | 22.500.000 | 18,59 |
| GBP | 16.500.000 | 16.500.000 | 13,63 |
| | | 50.498.313 | 41,72 |
| | | 212.080 | 0,17 |
| | | 121.032.726 | 100,00 |

Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft)

| | |
|---|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 32,67 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 2,30 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 15,17 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 9,45 |
| Termineinlagen | 32,06 |
| OTC-Finanzderivate | 0,03 |
| Sonstige Aktiva | 8,32 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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: 99,29%) | | | | | Brasilien (31. Dezember 2021: 3,60%) | | | | |
| Brasilien (31. Dezember 2021: 3,60%) | | | | | Johnn Laboratories China Co. Ltd. 'H' | HKD | 127.220 | 651.182 | 0,08 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 744.058 | 1.861.642 | 0,22 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | HKD | 741.000 | 1.589.291 | 0,19 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | BRL | 262.324 | 2.092.729 | 0,25 | Kuaishou Technology 'B' | HKD | 96.400 | 877.548 | 0,11 |
| Compania Energetica de Minas Gerais, Preference | BRL | 689.928 | 1.455.713 | 0,18 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNH | 16.900 | 4.218.374 | 0,51 |
| EDP - Energias do Brasil SA | BRL | 297.272 | 1.170.564 | 0,14 | Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A' | CNH | 283.782 | 1.659.908 | 0,20 |
| Gerda SA, Preference | BRL | 694.566 | 3.863.706 | 0,46 | Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 320.500 | 997.848 | 0,12 |
| Itau Unibanco Holding SA, Preference | BRL | 980.280 | 4.641.697 | 0,56 | LONGI Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 252.300 | 1.541.036 | 0,18 |
| Itausa SA, Preference | BRL | 1.385.502 | 2.233.178 | 0,27 | Meituan 'B' | HKD | 658.600 | 14.741.596 | 1,77 |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 261.310 | 2.633.021 | 0,32 | Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 99.500 | 744.936 | 0,09 |
| Localiza Rent a Car SA, Rights | BRL | 1.127 | 2.297 | 0,00 | Minth Group Ltd. | HKD | 356.000 | 964.695 | 0,12 |
| Lojas Renner SA | BRL | 601.579 | 2.333.508 | 0,28 | Montage Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 101.416 | 917.586 | 0,11 |
| Magazine Luiza SA | BRL | 841.182 | 436.543 | 0,05 | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 227.580 | 802.583 | 0,10 |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 155.370 | 632.356 | 0,08 | NetEase, Inc. | HKD | 394.020 | 5.780.343 | 0,69 |
| Petroleo Brasileiro SA, Preference | BRL | 1.351.929 | 6.273.452 | 0,75 | NIO, Inc. 'A' | HKD | 57.140 | 574.698 | 0,07 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 595.942 | 2.677.351 | 0,32 | NIO, Inc. ADR | USD | 129.659 | 1.264.175 | 0,15 |
| Suzano SA | BRL | 358.781 | 3.278.109 | 0,39 | Oppein Home Group, Inc. 'A' | CNH | 70.500 | 1.238.337 | 0,15 |
| TIM SA ADR | USD | 195.951 | 2.282.829 | 0,27 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H' | HKD | 225.350 | 1.563.457 | 0,19 |
| WEG SA | BRL | 612.121 | 4.464.753 | 0,54 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.474.000 | 2.348.809 | 0,28 |
| XP, Inc. | BRL | 24.072 | 366.751 | 0,04 | Pinduoduo, Inc. ADR | USD | 71.098 | 5.798.042 | 0,70 |
| Brasilien insgesamt | | | | | China (31. Dezember 2021: 32,06%) | | | | |
| | | | 42.700.199 | 5,12 | Ping An Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 896.100 | 1.704.427 | 0,20 |
| | | | | | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 1.207.500 | 7.990.746 | 0,96 |
| Chile (31. Dezember 2021: 0,31%) | | | | | China insgesamt | | | | |
| Banco Santander Chile ADR | USD | 119.789 | 1.897.458 | 0,23 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.692.000 | 1.672.810 | 0,20 |
| Cencosud SA | CLP | 318.485 | 521.493 | 0,06 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNH | 117.564 | 1.075.584 | 0,13 |
| Chile insgesamt | | | | | China insgesamt | | | | |
| | | | 2.418.951 | 0,29 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 446.700 | 1.020.091 | 0,12 |
| | | | | | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | CNH | 206.930 | 1.339.885 | 0,16 |
| | | | | | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A' | CNH | 424.600 | 899.050 | 0,11 |
| | | | | | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 98.300 | 737.230 | 0,09 |
| | | | | | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 47.500 | 2.169.230 | 0,26 |
| | | | | | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 83.900 | 943.814 | 0,11 |
| | | | | | Silergy Corp. | TWD | 120.000 | 1.704.218 | 0,20 |
| | | | | | Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 68.100 | 1.120.392 | 0,13 |
| | | | | | StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | CNH | 17.500 | 832.906 | 0,10 |
| | | | | | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 51.000 | 606.711 | 0,07 |
| | | | | | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.300 | 791.674 | 0,10 |
| | | | | | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 890.600 | 38.111.762 | 4,57 |
| | | | | | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | HKD | 534.000 | 942.802 | 0,11 |
| | | | | | Tongwei Co. Ltd. 'A' | CNH | 137.700 | 767.825 | 0,09 |
| | | | | | Trip.com Group Ltd. ADR | USD | 46.792 | 1.609.645 | 0,19 |
| | | | | | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 179.300 | 2.400.998 | 0,29 |
| | | | | | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNH | 120.600 | 3.149.543 | 0,38 |
| | | | | | WuXi AppTec Co. Ltd. 'H' | HKD | 164.694 | 1.739.796 | 0,21 |
| | | | | | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | HKD | 636.500 | 4.880.816 | 0,59 |
| | | | | | Xinyi Solar Holdings Ltd. | HKD | 1.074.000 | 1.188.907 | 0,14 |
| | | | | | XPeng, Inc. 'A' | HKD | 149.602 | 735.077 | 0,09 |
| | | | | | Yum China Holdings, Inc. | USD | 71.811 | 3.958.873 | 0,48 |
| | | | | | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNH | 209.500 | 1.448.879 | 0,17 |
| | | | | | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | CNH | 513.700 | 1.584.419 | 0,19 |
| | | | | | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. | HKD | 176.400 | 875.790 | 0,11 |
| | | | | | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.578.000 | 3.498.608 | 0,42 |
| | | | | | ZTO Express Cayman, Inc. | HKD | 38.700 | 1.049.196 | 0,13 |
| China insgesamt | | | | | Kolumbien (31. Dezember 2021: 0,17%) | | | | |
| | | | 264.455.053 | 31,73 | Ecopetrol SA ADR | USD | 102.114 | 1.069.134 | 0,13 |
| Kolumbien insgesamt | | | | | Zypern (31. Dezember 2021: 0,00%) | | | | |
| | | | 1.069.134 | 0,13 | TCS Group Holding plc GDR* | USD | 15.161 | 5.458 | 0,00 |
| Zypern insgesamt | | | | | Griechenland (31. Dezember 2021: 0,40%) | | | | |
| | | | 5.458 | 0,00 | Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 122.531 | 1.907.952 | 0,23 |
| | | | | | OPAP SA | EUR | 144.840 | 2.045.100 | 0,25 |
| Griechenland insgesamt | | | | | Hongkong (31. Dezember 2021: 1,05%) | | | | |
| | | | 3.953.052 | 0,48 | China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 1.102.000 | 2.908.564 | 0,35 |
| | | | | | China Resources Land Ltd. | HKD | 840.000 | 3.847.558 | 0,46 |
| | | | | | JS Global Lifestyle Co. Ltd. | HKD | 315.000 | 353.949 | 0,04 |
| | | | | | Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 2.988.000 | 2.132.385 | 0,26 |
| | | | | | Orient Overseas International Ltd. | HKD | 26.000 | 469.702 | 0,06 |
| | | | | | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 138.000 | 1.540.023 | 0,18 |
| Hongkong insgesamt | | | | | Brasilien insgesamt | | | | |
| | | | 11.252.181 | 1,35 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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>Ungarn (31. Dezember 2021: 0,39%)</i> | | | | | <i>Polen (31. Dezember 2021: 0,52%)</i> | | | | |
| OTP Bank Nyrt | HUF | 79.402 | 2.139.442 | 0,26 | Dino Polska SA | PLN | 37.328 | 3.193.890 | 0,38 |
| Richter Gedeon Nyrt | HUF | 57.569 | 1.273.458 | 0,15 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 247.070 | 1.995.148 | 0,24 |
| Ungarn insgesamt | | | 3.412.900 | 0,41 | Polen insgesamt | | | 5.189.038 | 0,62 |
| <i>Indien (31. Dezember 2021: 11,24%)</i> | | | | | <i>Katar (31. Dezember 2021: 0,35%)</i> | | | | |
| ACC Ltd. | INR | 64.448 | 1.904.694 | 0,23 | Industries Qatar QSC | QAR | 510.831 | 1.796.868 | 0,21 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 51.653 | 2.794.619 | 0,33 | Qatar National Bank QPSC | QAR | 806.246 | 3.985.015 | 0,48 |
| Ashok Leyland Ltd. | INR | 406.729 | 706.233 | 0,08 | Katar insgesamt | | | 5.781.883 | 0,69 |
| Asian Paints Ltd. | INR | 9.852 | 367.619 | 0,04 | <i>Russland (31. Dezember 2021: 3,85%)</i> | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 448.917 | 5.069.512 | 0,61 | Gazprom PJSC ADR* | USD | 538.987 | 28.566 | 0,01 |
| Bajaj Finance Ltd. | INR | 8.660 | 688.466 | 0,08 | LUKOIL PJSC* | RUB | 4.457 | 3.147 | 0,00 |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd. | INR | 537.551 | 2.150.724 | 0,26 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC* | USD | 740.299 | 4.326 | 0,00 |
| Biocon Ltd. | INR | 289.084 | 915.334 | 0,11 | MMC Norilsk Nickel PJSC* | RUB | 617 | 1.690 | 0,00 |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 57.397 | 2.997.160 | 0,36 | MMC Norilsk Nickel PJSC ADR* | USD | 87.452 | 20.048 | 0,00 |
| Container Corp. Of India Ltd. | INR | 114.762 | 1.027.906 | 0,12 | Novatek PJSC* | RUB | 1.090 | 189 | 0,00 |
| Dabur India Ltd. | INR | 197.893 | 1.343.127 | 0,16 | Novatek PJSC* | USD | 37.183 | 5.703 | 0,00 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | INR | 53.214 | 2.723.993 | 0,33 | Rosneft Oil Co. PJSC GDR* | USD | 12.116 | 527 | 0,00 |
| Eicher Motors Ltd. | INR | 39.055 | 1.523.844 | 0,18 | Sberbank of Russia PJSC* | USD | 736.940 | 17.566 | 0,00 |
| GAIL India Ltd. | INR | 1.294.628 | 1.504.635 | 0,18 | Sberbank of Russia PJSC* | RUB | 49.180 | 879 | 0,00 |
| Godrej Properties Ltd. | INR | 51.399 | 759.212 | 0,09 | Severstal PAO GDR* | USD | 69.708 | 11.153 | 0,00 |
| HCL Technologies Ltd. | INR | 170.563 | 2.137.965 | 0,26 | Tatneft PJSC ADR* | USD | 9.472 | 2.833 | 0,00 |
| HDFC Bank Ltd. ADR | USD | 38.432 | 2.629.133 | 0,32 | X5 Retail Group NV GDR* | USD | 45.164 | 5.451 | 0,00 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd. | INR | 441.067 | 3.019.440 | 0,36 | Russland insgesamt | | | 102.078 | 0,01 |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 178.051 | 5.518.225 | 0,66 | <i>Saudi-Arabien (31. Dezember 2021: 2,94%)</i> | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 301.509 | 9.628.754 | 1,16 | Al Rajhi Bank | SAR | 364.375 | 7.291.378 | 0,87 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 838.959 | 9.047.229 | 1,09 | Alinma Bank | SAR | 356.608 | 3.088.768 | 0,37 |
| ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | INR | 256.900 | 1.400.482 | 0,17 | Almarai Co. JSC | SAR | 121.507 | 1.729.810 | 0,21 |
| Infosys Ltd. ADR | USD | 558.733 | 10.062.781 | 1,21 | Etihad Etisalat Co. | SAR | 155.089 | 1.434.099 | 0,17 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 170.265 | 3.758.055 | 0,45 | Mouwasat Medical Services Co. | SAR | 16.825 | 935.717 | 0,11 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 36.691 | 3.731.190 | 0,45 | SABIC Agri-Nutrients Co. | SAR | 74.178 | 2.885.797 | 0,35 |
| Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | INR | 563.064 | 1.000.489 | 0,12 | Saudi Arabian Mining Co. | SAR | 18.774 | 323.224 | 0,04 |
| Petronet LNG Ltd. | INR | 702.932 | 1.831.039 | 0,22 | Saudi Arabian Oil Co. | SAR | 283.023 | 2.417.519 | 0,29 |
| Powar Grid Corp. of India Ltd. | INR | 1.104.341 | 2.855.962 | 0,34 | Saudi Basic Industries Corp. | SAR | 166.902 | 3.970.473 | 0,48 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 483.501 | 14.885.203 | 1,79 | Saudi National Bank (The) | SAR | 269.993 | 3.628.166 | 0,44 |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 138.693 | 2.315.182 | 0,28 | Saudi Telecom Co. | SAR | 209.171 | 2.037.163 | 0,24 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 153.609 | 6.042.981 | 0,72 | Saudi-Arabien insgesamt | | | 29.742.114 | 3,57 |
| Tata Consumer Products Ltd. | INR | 208.098 | 1.941.879 | 0,23 | <i>Singapur (31. Dezember 2021: 0,20%)</i> | | | | |
| UltraTech Cement Ltd. | INR | 27.821 | 2.340.556 | 0,28 | BOC Aviation Ltd. | HKD | 109.100 | 910.687 | 0,11 |
| UPL Ltd. | INR | 306.966 | 2.661.139 | 0,32 | Singapur insgesamt | | | 910.687 | 0,11 |
| Indien insgesamt | | | 113.284.762 | 13,59 | <i>Südafrika (31. Dezember 2021: 3,61%)</i> | | | | |
| <i>Indonesien (31. Dezember 2021: 1,64%)</i> | | | | | <i>Südafrika (31. Dezember 2021: 3,61%)</i> | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 11.437.600 | 6.281.772 | 0,75 | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 176.862 | 3.428.618 | 0,41 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 17.008.813 | 5.397.369 | 0,65 | Bidvest Group Ltd. (The) | ZAR | 185.657 | 2.339.289 | 0,28 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 15.635.700 | 3.766.428 | 0,45 | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 29.148 | 3.183.873 | 0,38 |
| Indonesien insgesamt | | | 15.445.569 | 1,85 | Clicks Group Ltd. | ZAR | 152.544 | 2.421.339 | 0,29 |
| <i>Kuwait (31. Dezember 2021: 0,18%)</i> | | | | | <i>Südafrika (31. Dezember 2021: 3,61%)</i> | | | | |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 659.797 | 2.324.003 | 0,28 | Discovery Ltd. | ZAR | 183.424 | 1.329.730 | 0,16 |
| Kuwait insgesamt | | | 2.324.003 | 0,28 | FirstRand Ltd. | ZAR | 1.257.662 | 4.591.593 | 0,55 |
| <i>Malaysia (31. Dezember 2021: 1,01%)</i> | | | | | <i>Südafrika (31. Dezember 2021: 3,61%)</i> | | | | |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 1.176.900 | 1.549.607 | 0,19 | Foschini Group Ltd. (The) | ZAR | 115.263 | 684.194 | 0,08 |
| Malayan Banking Bhd. | MYR | 563.500 | 1.112.928 | 0,13 | MTN Group Ltd. | ZAR | 391.390 | 2.928.237 | 0,35 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 1.255.200 | 2.450.561 | 0,29 | Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 30.393 | 5.044.970 | 0,61 |
| Public Bank Bhd. | MYR | 3.688.553 | 3.617.378 | 0,44 | Nedbank Group Ltd. | ZAR | 85.175 | 1.064.149 | 0,13 |
| Tenaga Nasional Bhd. | MYR | 690.300 | 1.509.101 | 0,18 | Sanlam Ltd. | ZAR | 817.755 | 2.341.524 | 0,28 |
| Malaysia insgesamt | | | 10.239.575 | 1,23 | SPAR Group Ltd. (The) | ZAR | 93.489 | 623.626 | 0,08 |
| <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 3,11%)</i> | | | | | <i>Südafrika (31. Dezember 2021: 3,61%)</i> | | | | |
| America Movil SAB de CV | MXN | 5.704.288 | 5.151.854 | 0,62 | Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 242.340 | 2.389.787 | 0,29 |
| Cemex SAB de CV, Preference | MXN | 6.263.782 | 2.545.724 | 0,30 | Vodacom Group Ltd. | ZAR | 254.808 | 1.837.493 | 0,22 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 153.946 | 2.207.213 | 0,26 | Südafrika insgesamt | | | 34.208.422 | 4,11 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | MXN | 117.380 | 2.734.695 | 0,33 | <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 13,51%)</i> | | | | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 529.657 | 3.811.677 | 0,46 | BGF retail Co. Ltd. | KRW | 6.880 | 1.145.306 | 0,14 |
| Grupo Mexico SAB de CV | MXN | 833.472 | 2.938.307 | 0,35 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 95.129 | 3.163.444 | 0,38 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 769.388 | 1.305.657 | 0,16 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 56.508 | 1.392.032 | 0,17 |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV | MXN | 291.579 | 137.655 | 0,02 | HL Mando Co. Ltd. | KRW | 22.186 | 707.075 | 0,09 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 1.070.359 | 3.783.311 | 0,45 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | KRW | 17.587 | 2.274.001 | 0,27 |
| Mexiko insgesamt | | | 24.616.093 | 2,95 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 20.074 | 3.182.947 | 0,38 |
| <i>Peru (31. Dezember 2021: 0,28%)</i> | | | | | <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 13,51%)</i> | | | | |
| Credicorp Ltd. | USD | 25.050 | 3.398.283 | 0,41 | Hyundai Motor Co. | KRW | 14.914 | 1.780.952 | 0,21 |
| Peru insgesamt | | | 3.398.283 | 0,41 | JYP Entertainment Corp. | KRW | 19.741 | 1.058.474 | 0,13 |
| <i>Philippinen (31. Dezember 2021: 0,41%)</i> | | | | | <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 13,51%)</i> | | | | |
| ACEN Corp. | PHP | 224.640 | 30.717 | 0,00 | Kakao Corp. | KRW | 18.435 | 774.139 | 0,09 |
| Ayala Corp. | PHP | 46.070 | 574.557 | 0,07 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 103.100 | 3.954.409 | 0,48 |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 1.833.800 | 1.013.522 | 0,12 | KIWOOM Securities Co. Ltd. | KRW | 12.710 | 844.318 | 0,10 |
| Philippinen insgesamt | | | 1.618.796 | 0,19 | LG Chem Ltd. | KRW | 12.036 | 5.711.032 | 0,69 |
| <i>Singapur (31. Dezember 2021: 0,20%)</i> | | | | | <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 13,51%)</i> | | | | |
| BOC Aviation Ltd. | HKD | 109.100 | 910.687 | 0,11 | LG H&H Co. Ltd. | KRW | 3.071 | 1.753.469 | 0,21 |
| Singapur insgesamt | | | 910.687 | 0,11 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 5.692 | 803.497 | 0,10 |
| <i>Südafrika (31. Dezember 2021: 3,61%)</i> | | | | | <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 13,51%)</i> | | | | |
| Bid Corp. Ltd. | ZAR | 176.862 | 3.428.618 | 0,41 | Lotte Chemical Corp., Rights | KRW | 1.037 | 29.113 | 0,00 |
| Bidvest Group Ltd. (The) | ZAR | 185.657 | 2.339.289 | 0,28 | NAVER Corp. | KRW | 28.988 | 4.069.095 | 0,49 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 29.148 | 3.183.873 | 0,38 | NCSoft Corp. | KRW | 6.908 | 2.447.437 | 0,29 |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 152.544 | 2.421.339 | 0,29 | POSCO Holdings, Inc. | KRW | 22.123 | 4.837.493 | 0,58 |
| Discovery Ltd. | ZAR | 183.424 | 1.329.730 | 0,16 | Samsung Biologics Co. Ltd. | KRW | 4.910 | 3.187.908 | 0,38 |
| FirstRand Ltd. | ZAR | 1.257.662 | 4.591.593 | 0,55 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | KRW | 7.515 | 775.569 | 0,09 |
| Foschini Group Ltd. (The) | ZAR | 115.263 | 684.194 | 0,08 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 781.759 | 34.188.432 | 4,10 |
| MTN Group Ltd. | ZAR | 391.390 | 2.928.237 | 0,35 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 18.045 | 2.854.093 | 0,34 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 30.393 | 5.044.970 | 0,61 | | | | | |
| Nedbank Group Ltd. | ZAR | 85.175 | 1.064.149 | 0,13 | | | | | |
| Sanlam Ltd. | ZAR | 817.755 | 2.341.524 | 0,28 | | | | | |
| SPAR Group Ltd. (The) | ZAR | 93.489 | 623.626 | 0,08 | | | | | |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 242.340 | 2.389.787 | 0,29 | | | | | |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 254.808 | 1.837.493 | 0,22 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 4.056 | 1.895.687 | 0,23 | Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 0,00%) | | | | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 129.467 | 3.603.984 | 0,43 | BeiGene Ltd. ADR | USD | 2.258 | 496.625 | 0,06 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 101.135 | 5.998.517 | 0,72 | Genpact Ltd. | USD | 28.217 | 1.307.011 | 0,16 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 20.104 | 2.448.411 | 0,29 | Parade Technologies Ltd. | TWD | 17.000 | 427.551 | 0,05 |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 41.564 | 1.558.034 | 0,19 | | | | | |
| SKC Co. Ltd. | KRW | 19.126 | 1.338.593 | 0,16 | Vereinigte Staaten insgesamt | | | 2.231.187 | 0,27 |
| S-Oil Corp. | KRW | 39.001 | 2.572.308 | 0,31 | | | | | |
| <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 100.349.769 | 12,04 | Uruguay (31. Dezember 2021: 0,00%) | | | | |
| <i>Taiwan (31. Dezember 2021: 15,61%)</i> | | | | | MercadoLibre, Inc. | USD | 982 | 831.008 | 0,10 |
| Accton Technology Corp. | TWD | 318.000 | 2.426.217 | 0,29 | <i>Uruguay insgesamt</i> | | | 831.008 | 0,10 |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 284.990 | 3.069.144 | 0,37 | | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 852.000 | 2.602.944 | 0,31 | Gesamtanlage in Aktien | | | 823.161.326 | 98,77 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 481.923 | 3.402.492 | 0,41 | | | | | |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 498.000 | 1.830.912 | 0,22 | * Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet. | | | | |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 5.096.000 | 3.664.219 | 0,44 | | | | | |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 496.000 | 4.623.448 | 0,56 | | | | | |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 3.553.966 | 2.780.917 | 0,33 | | | | | |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 139.000 | 2.240.878 | 0,27 | | | | | |
| eMemory Technology, Inc. | TWD | 19.000 | 825.267 | 0,10 | | | | | |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | TWD | 140.600 | 745.646 | 0,09 | | | | | |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 1.284.585 | 2.353.049 | 0,28 | | | | | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 147.000 | 958.940 | 0,12 | | | | | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 1.163.000 | 3.780.114 | 0,45 | | | | | |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 17.000 | 1.128.337 | 0,14 | | | | | |
| MediaTek, Inc. | TWD | 116.000 | 2.358.836 | 0,28 | | | | | |
| Nan Ya Plastics Corp. | TWD | 1.159.000 | 2.677.328 | 0,32 | | | | | |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 131.000 | 1.255.210 | 0,15 | | | | | |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 173.000 | 1.775.846 | 0,21 | | | | | |
| Powertech Technology, Inc. | TWD | 294.000 | 757.587 | 0,09 | | | | | |
| President Chain Store Corp. | TWD | 211.000 | 1.867.287 | 0,23 | | | | | |
| Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 119.000 | 1.087.960 | 0,13 | | | | | |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | TWD | 355.000 | 1.093.800 | 0,13 | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 3.204.000 | 46.753.559 | 5,61 | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | USD | 35.624 | 2.653.632 | 0,32 | | | | | |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 1.475.000 | 3.196.141 | 0,38 | | | | | |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 827.000 | 1.095.115 | 0,13 | | | | | |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 218.000 | 549.690 | 0,07 | | | | | |
| Wiwynn Corp. | TWD | 68.000 | 1.763.303 | 0,21 | | | | | |
| Yang Ming Marine Transport Corp. | TWD | 221.000 | 470.970 | 0,06 | | | | | |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 4.403.760 | 3.109.160 | 0,37 | | | | | |
| <i>Taiwan insgesamt</i> | | | 108.897.948 | 13,07 | | | | | |
| <i>Thailand (31. Dezember 2021: 1,86%)</i> | | | | | | | | | |
| Airports of Thailand PCL | THB | 38.000 | 82.287 | 0,01 | | | | | |
| Airports of Thailand PCL NVDR | THB | 1.218.800 | 2.639.238 | 0,32 | | | | | |
| Indorama Ventures PCL | THB | 17.500 | 20.590 | 0,00 | | | | | |
| Indorama Ventures PCL NVDR | THB | 950.400 | 1.118.198 | 0,13 | | | | | |
| Kasikornbank PCL NVDR | THB | 407.500 | 1.735.419 | 0,21 | | | | | |
| Minor International PCL | THB | 58.100 | 54.519 | 0,01 | | | | | |
| Minor International PCL NVDR | THB | 1.714.400 | 1.596.345 | 0,19 | | | | | |
| PTT Exploration & Production PCL | THB | 26.800 | 136.573 | 0,02 | | | | | |
| PTT Exploration & Production PCL NVDR | THB | 632.900 | 3.225.259 | 0,39 | | | | | |
| PTT Global Chemical PCL | THB | 48.800 | 66.574 | 0,01 | | | | | |
| PTT Global Chemical PCL NVDR | THB | 1.484.900 | 2.025.741 | 0,24 | | | | | |
| PTT PCL | THB | 50.400 | 48.748 | 0,00 | | | | | |
| PTT PCL NVDR | THB | 1.620.500 | 1.555.699 | 0,19 | | | | | |
| SCB X PCL | THB | 32.200 | 99.477 | 0,01 | | | | | |
| SCB X PCL NVDR | THB | 615.800 | 1.902.428 | 0,23 | | | | | |
| SCG Packaging PCL NVDR | THB | 754.500 | 1.241.706 | 0,15 | | | | | |
| Siam Cement PCL (The) | THB | 6.800 | 67.146 | 0,01 | | | | | |
| Siam Cement PCL (The) NVDR | THB | 219.700 | 2.169.407 | 0,26 | | | | | |
| Thai Oil PCL | THB | 57.010 | 92.589 | 0,01 | | | | | |
| Thai Oil PCL NVDR | THB | 1.039.443 | 1.688.138 | 0,20 | | | | | |
| Thai Union Group PCL NVDR | THB | 1.804.100 | 880.303 | 0,10 | | | | | |
| <i>Thailand insgesamt</i> | | | 22.446.384 | 2,69 | | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2021: 0,34%)</i> | | | | | | | | | |
| Dubai Islamic Bank PJSC | AED | 1.062.551 | 1.649.093 | 0,20 | | | | | |
| Emaar Properties PJSC | AED | 1.546.573 | 2.467.678 | 0,30 | | | | | |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | AED | 225.777 | 1.405.324 | 0,17 | | | | | |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | 327.621 | 1.525.416 | 0,18 | | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</i> | | | 7.047.511 | 0,85 | | | | | |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 0,34%)</i> | | | | | | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 134.319 | 5.229.288 | 0,63 | | | | | |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 5.229.288 | 0,63 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 823.161.326 | 98,77 |
| Barguthaben | 2.967.034 | 0,36 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,40%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD 7.054.510 | 7.054.510 0,85 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 7.054.510 0,85 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 238.691 0,02 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 833.421.561 100,00 |

| | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 98,53 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | - |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,85 |
| Sonstige Aktiva | 0,62 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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: 99,66%) | | | | | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 2.347 | 315.949 | 0,36 |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 2,62%)</i> | | | | | Pandora A/S | DKK | 881 | 61.714 | 0,07 |
| AGL Energy Ltd. | AUD | 23.981 | 131.240 | 0,15 | <i>Dänemark insgesamt</i> | | | 684.766 | 0,79 |
| Alumina Ltd. | AUD | 56.077 | 57.803 | 0,07 | <i>Finnland (31. Dezember 2021: 1,19%)</i> | | | | |
| Ampol Ltd. | AUD | 3.121 | 59.855 | 0,07 | Elisa OYJ | EUR | 1.373 | 72.475 | 0,08 |
| APA Group | AUD | 10.062 | 73.421 | 0,08 | Fortum OYJ | EUR | 6.878 | 114.072 | 0,13 |
| Aristocrat Leisure Ltd. | AUD | 3.754 | 77.697 | 0,09 | Kesko OYJ 'B' | EUR | 3.455 | 76.033 | 0,09 |
| Aurizon Holdings Ltd. | AUD | 37.257 | 94.242 | 0,11 | Kone OYJ 'B' | EUR | 3.716 | 191.553 | 0,22 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 766 | 106.033 | 0,12 | Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 4.270 | 59.927 | 0,07 |
| Coles Group Ltd. | AUD | 9.592 | 108.761 | 0,12 | UPM-Kymmene OYJ | EUR | 4.871 | 181.586 | 0,21 |
| CSL Ltd. | AUD | 352 | 68.691 | 0,08 | <i>Finnland insgesamt</i> | | | 695.646 | 0,80 |
| Dexus, REIT | AUD | 16.142 | 84.837 | 0,10 | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 1,76%)</i> | | | | |
| Endeavour Group Ltd. | AUD | 5.847 | 25.456 | 0,03 | Capgemini SE | EUR | 1.402 | 233.346 | 0,27 |
| Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 14.326 | 199.258 | 0,23 | Carrefour SA | EUR | 8.011 | 133.718 | 0,15 |
| GPT Group (The), REIT | AUD | 39.726 | 113.149 | 0,13 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 3.850 | 106.770 | 0,12 |
| Origin Energy Ltd. | AUD | 24.591 | 128.742 | 0,15 | Danone SA | EUR | 1.929 | 101.351 | 0,12 |
| Scentre Group, REIT | AUD | 28.488 | 55.639 | 0,06 | Dassault Systemes SE | EUR | 1.831 | 65.454 | 0,07 |
| Sonic Healthcare Ltd. | AUD | 8.808 | 179.015 | 0,20 | Engie SA | EUR | 7.735 | 110.520 | 0,13 |
| South32 Ltd. | AUD | 32.252 | 87.487 | 0,10 | Gecina SA, REIT | EUR | 1.093 | 110.993 | 0,13 |
| Telstra Group Ltd. | AUD | 66.342 | 179.509 | 0,21 | Klepierre SA, REIT | EUR | 7.947 | 182.605 | 0,21 |
| Treasury Wine Estates Ltd. | AUD | 8.943 | 82.540 | 0,09 | Orange SA | EUR | 16.798 | 166.387 | 0,19 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 3.646 | 113.514 | 0,13 | Sanofi | EUR | 3.004 | 288.029 | 0,33 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 7.924 | 190.443 | 0,22 | TotalEnergies SE | EUR | 4.763 | 298.136 | 0,34 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | 2.217.332 | 2,54 | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT, EN Amsterdam | EUR | 3.505 | 181.911 | 0,21 |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 0,10%)</i> | | | | | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT, EN Paris | EUR | 745 | 38.665 | 0,04 |
| OMV AG | EUR | 1.784 | 91.581 | 0,11 | Vinci SA | EUR | 1.983 | 197.435 | 0,23 |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | 91.581 | 0,11 | <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 2.215.320 | 2,54 |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 0,08%)</i> | | | | | <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 1,22%)</i> | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA | EUR | 2.459 | 147.673 | 0,17 | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 3.061 | 272.390 | 0,31 |
| Proximus SADP | EUR | 5.859 | 56.252 | 0,06 | Deutsche Telekom AG | EUR | 13.095 | 260.478 | 0,30 |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | 203.925 | 0,23 | Deutsche Wohnen SE | EUR | 810 | 17.190 | 0,02 |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | E.ON SE | EUR | 11.659 | 116.144 | 0,13 |
| Everest Re Group Ltd. | USD | 341 | 112.963 | 0,13 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | EUR | 2.063 | 67.307 | 0,08 |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | 112.963 | 0,13 | Hannover Rueck SE | EUR | 582 | 115.221 | 0,13 |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 6,91%)</i> | | | | | Vonovia SE | EUR | 1.065 | 25.029 | 0,03 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 2.683 | 139.323 | 0,16 | <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 873.759 | 1,00 |
| Bank of Montreal | CAD | 2.480 | 224.508 | 0,26 | <i>Hongkong (31. Dezember 2021: 1,07%)</i> | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 4.242 | 207.694 | 0,24 | CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 20.000 | 120.052 | 0,14 |
| Barrick Gold Corp. | CAD | 12.808 | 219.398 | 0,25 | CLP Holdings Ltd. | HKD | 16.000 | 116.746 | 0,13 |
| BCE, Inc. | CAD | 5.283 | 231.954 | 0,27 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | HKD | 6.327 | 6.015 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 4.838 | 195.562 | 0,22 | Orient Overseas International Ltd. | HKD | 4.500 | 81.295 | 0,09 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 2.111 | 250.587 | 0,29 | PCCW Ltd. | HKD | 27.000 | 12.177 | 0,01 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 4.056 | 225.079 | 0,26 | Power Assets Holdings Ltd. | HKD | 22.000 | 120.500 | 0,14 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' | CAD | 755 | 78.846 | 0,09 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 11.500 | 157.362 | 0,18 |
| CGI, Inc. 'A' | CAD | 1.338 | 115.250 | 0,13 | Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 13.500 | 118.828 | 0,14 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 1.027 | 60.023 | 0,07 | WH Group Ltd. | HKD | 73.500 | 42.754 | 0,05 |
| Enbridge, Inc. | CAD | 4.267 | 166.655 | 0,19 | <i>Hongkong insgesamt</i> | | | 775.729 | 0,89 |
| Fortis, Inc. | CAD | 5.765 | 230.523 | 0,26 | <i>Irland (31. Dezember 2021: 0,60%)</i> | | | | |
| Franco-Nevada Corp. | CAD | 615 | 83.775 | 0,10 | Accenture plc 'A' | USD | 782 | 208.669 | 0,24 |
| Great-West Lifeco, Inc. | CAD | 3.984 | 92.032 | 0,11 | Experian plc | GBP | 1.393 | 47.136 | 0,05 |
| Hydro One Ltd. | CAD | 7.114 | 190.431 | 0,22 | Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 24 | 3.823 | 0,01 |
| Imperial Oil Ltd. | CAD | 4.821 | 234.654 | 0,27 | Medtronic plc | USD | 2.235 | 173.704 | 0,20 |
| Intact Financial Corp. | CAD | 847 | 121.841 | 0,14 | <i>Irland insgesamt</i> | | | 433.332 | 0,50 |
| Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 2.971 | 262.510 | 0,30 | <i>Israel (31. Dezember 2021: 0,15%)</i> | | | | |
| Magna International, Inc. | CAD | 3.322 | 186.480 | 0,21 | Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 1.271 | 160.349 | 0,18 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 9.613 | 171.338 | 0,20 | <i>Israel insgesamt</i> | | | 160.349 | 0,18 |
| Metro, Inc. | CAD | 3.016 | 166.877 | 0,19 | <i>Italien (31. Dezember 2021: 0,65%)</i> | | | | |
| National Bank of Canada | CAD | 3.544 | 238.621 | 0,27 | A2A SpA | EUR | 69.514 | 92.365 | 0,11 |
| Nutrien Ltd. | CAD | 3.395 | 247.681 | 0,28 | ENI SpA | EUR | 3.782 | 53.627 | 0,06 |
| Pembina Pipeline Corp. | CAD | 5.180 | 175.706 | 0,20 | Poste Italiane SpA | EUR | 8.444 | 82.242 | 0,09 |
| Power Corp. of Canada | CAD | 9.205 | 216.376 | 0,25 | Snam SpA | EUR | 37.609 | 181.706 | 0,21 |
| Restaurant Brands International, Inc. | CAD | 1.006 | 65.018 | 0,08 | Telecom Italia SpA | EUR | 7.383 | 1.704 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 2.618 | 245.966 | 0,28 | <i>Italien insgesamt</i> | | | 411.644 | 0,47 |
| Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 8.397 | 241.756 | 0,28 | <i>Japan (31. Dezember 2021: 6,89%)</i> | | | | |
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 5.130 | 237.958 | 0,27 | Ajinomoto Co., Inc. | JPY | 4.500 | 137.478 | 0,16 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 7.152 | 270.097 | 0,31 | Aozora Bank Ltd. | JPY | 700 | 13.767 | 0,02 |
| TELUUS Corp. | CAD | 11.297 | 217.861 | 0,25 | Asahi Group Holdings Ltd. | JPY | 700 | 21.852 | 0,02 |
| Thomson Reuters Corp. | CAD | 2.234 | 254.669 | 0,29 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 13.400 | 203.775 | 0,23 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 3.494 | 226.074 | 0,26 | Bandai Namco Holdings, Inc. | JPY | 1.400 | 88.216 | 0,10 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 5.361 | 209.304 | 0,24 | Bridgestone Corp. | JPY | 2.800 | 99.548 | 0,11 |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | 6.702.427 | 7,69 | Brother Industries Ltd. | JPY | 9.500 | 144.503 | 0,17 |
| <i>China (31. Dezember 2021: 0,15%)</i> | | | | | Canon, Inc. | JPY | 5.500 | 119.029 | 0,14 |
| Lenovo Group Ltd. | HKD | 226.000 | 185.608 | 0,21 | Capcom Co. Ltd. | JPY | 6.400 | 204.206 | 0,23 |
| <i>China insgesamt</i> | | | 185.608 | 0,21 | Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 12.900 | 133.160 | 0,15 |
| <i>Dänemark (31. Dezember 2021: 0,74%)</i> | | | | | | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 41 | 91.911 | 0,11 | | | | | |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 844 | 111.825 | 0,13 | | | | | |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 887 | 103.367 | 0,12 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Concordia Financial Group Ltd. | JPY | 11.500 | 47.937 | 0,05 | Portugal (31. Dezember 2021: 0,24%) | | | | |
| Cosmos Pharmaceutical Corp. | JPY | 100 | 10.110 | 0,01 | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 26.557 | 131.965 | 0,15 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 22.093 | 0,03 | | | | | |
| Daicel Corp. | JPY | 6.200 | 44.875 | 0,05 | Portugal insgesamt | | | 131.965 | 0,15 |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | JPY | 1.500 | 153.928 | 0,18 | | | | | |
| ENEOS Holdings, Inc. | JPY | 21.600 | 73.340 | 0,08 | Singapur (31. Dezember 2021: 0,04%) | | | | |
| Hoya Corp. | JPY | 1.500 | 144.435 | 0,17 | CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 37.600 | 57.190 | 0,07 |
| Inpex Corp. | JPY | 23.300 | 246.518 | 0,28 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT | SGD | 15.900 | 19.798 | 0,02 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 5.100 | 160.253 | 0,18 | | | | | |
| Japan Metropolitan Fund Invest, REIT | JPY | 96 | 76.177 | 0,09 | Singapur insgesamt | | | 76.988 | 0,09 |
| Japan Tobacco, Inc. | JPY | 10.100 | 203.692 | 0,23 | | | | | |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 14.400 | 139.585 | 0,16 | Südkorea (31. Dezember 2021: 1,24%) | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 7.500 | 226.344 | 0,26 | CJ CheilJedang Corp. | KRW | 17 | 5.115 | 0,01 |
| Lawson, Inc. | JPY | 1.700 | 64.807 | 0,07 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 5.986 | 199.060 | 0,23 |
| Marubeni Corp. | JPY | 9.200 | 105.635 | 0,12 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 4.376 | 167.842 | 0,19 |
| MatsukiyoCocokara & Co. | JPY | 1.800 | 90.038 | 0,10 | Kia Corp. | KRW | 3.514 | 164.793 | 0,19 |
| MEIJI Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.800 | 91.947 | 0,11 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | KRW | 372 | 15.680 | 0,02 |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | JPY | 21.200 | 110.013 | 0,13 | KT&G Corp. | KRW | 2.695 | 195.012 | 0,22 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 5.800 | 188.271 | 0,22 | LG Corp. | KRW | 1.249 | 77.143 | 0,09 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 2.800 | 38.686 | 0,04 | LG Uplus Corp. | KRW | 2.865 | 25.036 | 0,03 |
| Mitsui Chemicals, Inc. | JPY | 1.300 | 29.311 | 0,03 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 198 | 27.950 | 0,03 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 6.300 | 115.405 | 0,13 | Lotte Chemical Corp., Rights | KRW | 39 | 1.095 | 0,00 |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | JPY | 2.200 | 70.429 | 0,08 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 3.864 | 168.983 | 0,19 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 694 | 29.097 | 0,03 | SK Square Co. Ltd. | KRW | 1.708 | 45.317 | 0,05 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 9.400 | 268.012 | 0,31 | SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 3.615 | 135.509 | 0,16 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 5.200 | 111.531 | 0,13 | | | | | |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 2.700 | 63.742 | 0,07 | Südkorea insgesamt | | | 1.228.535 | 1,41 |
| ORIX Corp. | JPY | 7.100 | 113.997 | 0,13 | | | | | |
| Osaka Gas Co. Ltd. | JPY | 7.400 | 119.459 | 0,14 | Spanien (31. Dezember 2021: 1,06%) | | | | |
| Resona Holdings, Inc. | JPY | 50.200 | 275.150 | 0,32 | Enagas SA | EUR | 4.700 | 77.875 | 0,09 |
| Sankyo Co. Ltd. | JPY | 1.400 | 57.084 | 0,07 | Endesa SA | EUR | 10.635 | 200.161 | 0,23 |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.700 | 109.000 | 0,12 | Iberdrola SA | EUR | 19.578 | 228.378 | 0,26 |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 27.966 | 0,03 | Naturgy Energy Group SA | EUR | 8.480 | 220.012 | 0,25 |
| Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 79.864 | 0,09 | Red Electrica Corp. SA | EUR | 7.745 | 134.403 | 0,16 |
| SoftBank Corp. | JPY | 12.800 | 144.351 | 0,17 | Telefonica SA | EUR | 48.593 | 175.549 | 0,20 |
| SoftBank Group Corp. | JPY | 1.100 | 47.053 | 0,05 | | | | | |
| Sojitz Corp. | JPY | 5.200 | 99.038 | 0,11 | Spanien insgesamt | | | 1.036.378 | 1,19 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 42.800 | 153.755 | 0,18 | | | | | |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd. | JPY | 2.300 | 20.081 | 0,02 | Schweden (31. Dezember 2021: 2,56%) | | | | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 6.800 | 211.867 | 0,24 | Alleima AB | SEK | 272 | 1.003 | 0,00 |
| Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 2.800 | 14.664 | 0,02 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 19.037 | 224.910 | 0,26 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 4.000 | 85.718 | 0,10 | Boliden AB | SEK | 6.278 | 235.738 | 0,27 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 16.100 | 58.082 | 0,07 | Getinge AB 'B' | SEK | 1.342 | 27.859 | 0,03 |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | JPY | 8.800 | 172.405 | 0,20 | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | SEK | 8.267 | 89.053 | 0,10 |
| Toppan, Inc. | JPY | 900 | 13.328 | 0,02 | Hexagon AB 'B' | SEK | 16.973 | 177.557 | 0,21 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd. | JPY | 2.500 | 96.631 | 0,11 | Investor AB 'B' | SEK | 8.127 | 147.073 | 0,17 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 900 | 41.881 | 0,05 | Sandvik AB | SEK | 5.476 | 99.014 | 0,11 |
| Ube Industries Ltd. | JPY | 6.400 | 94.003 | 0,11 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 9.035 | 104.012 | 0,12 |
| Unicharm Corp. | JPY | 900 | 34.569 | 0,04 | Tele2 AB 'B' | SEK | 12.998 | 106.160 | 0,12 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 2.500 | 57.031 | 0,07 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 8.155 | 47.664 | 0,06 |
| Zeon Corp. | JPY | 3.500 | 35.439 | 0,04 | Telia Co. AB | SEK | 65.105 | 166.582 | 0,19 |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | 6.254.161 | 7,17 | Schweden insgesamt | | | 1.426.625 | 1,64 |
| <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 3,13%)</i> | | | | |
| Southern Copper Corp. | USD | 4.349 | 262.636 | 0,30 | ABB Ltd. | CHF | 5.717 | 173.388 | 0,20 |
| <i>Mexiko insgesamt</i> | | | 262.636 | 0,30 | Accelleron Industries AG | CHF | 274 | 5.670 | 0,01 |
| <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 2,16%)</i> | | | | | Adecco Group AG | CHF | 114 | 3.753 | 0,00 |
| ASM International NV | EUR | 500 | 125.749 | 0,14 | Chubb Ltd. | USD | 1.230 | 271.338 | 0,31 |
| ASML Holding NV | EUR | 503 | 270.453 | 0,31 | Garmin Ltd. | USD | 1.644 | 151.725 | 0,17 |
| BE Semiconductor Industries NV | EUR | 934 | 56.380 | 0,07 | Geberit AG | CHF | 197 | 92.730 | 0,11 |
| Heineken Holding NV | EUR | 652 | 50.136 | 0,06 | Glencore plc | GBP | 29.093 | 193.318 | 0,22 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 9.113 | 261.042 | 0,30 | Logitech International SA | CHF | 655 | 40.396 | 0,05 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 99 | 12.077 | 0,01 | Nestle SA | CHF | 2.613 | 302.591 | 0,35 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 74.813 | 230.749 | 0,26 | Novartis AG | CHF | 3.290 | 297.245 | 0,34 |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 1.535 | 22.942 | 0,03 | Roche Holding AG | CHF | 918 | 288.239 | 0,33 |
| NN Group NV | EUR | 5.562 | 226.519 | 0,26 | Sonova Holding AG | CHF | 788 | 186.779 | 0,21 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 2.344 | 244.560 | 0,28 | STMicroelectronics NV | EUR | 1.374 | 48.384 | 0,06 |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 1.500.607 | 1,72 | Swiss Life Holding AG | CHF | 227 | 116.984 | 0,13 |
| <i>Neuseeland (31. Dezember 2021: 0,22%)</i> | | | | | Swisscom AG | CHF | 490 | 268.303 | 0,31 |
| Spark New Zealand Ltd. | NZD | 64.316 | 219.654 | 0,25 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 178 | 85.094 | 0,10 |
| <i>Neuseeland insgesamt</i> | | | 219.654 | 0,25 | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 2.525.937 | 2,90 |
| <i>Norwegen (31. Dezember 2021: 0,72%)</i> | | | | | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 3,86%)</i> | | | | |
| DNB Bank ASA | NOK | 10.797 | 213.123 | 0,25 | Anglo American plc | GBP | 6.290 | 244.881 | 0,28 |
| Equinor ASA | NOK | 7.140 | 254.985 | 0,29 | Auto Trader Group plc | GBP | 9.070 | 56.253 | 0,07 |
| Mowi ASA | NOK | 2.105 | 35.728 | 0,04 | Berkeley Group Holdings plc | GBP | 2.190 | 99.394 | 0,11 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 16.567 | 123.307 | 0,14 | British American Tobacco plc | GBP | 6.779 | 267.589 | 0,31 |
| Telenor ASA | NOK | 8.415 | 78.247 | 0,09 | BT Group plc 'A' | GBP | 122.786 | 165.497 | 0,19 |
| Yara International ASA | NOK | 2.587 | 113.081 | 0,13 | Coca-Cola Europacific Partners plc | USD | 4.475 | 247.557 | 0,28 |
| <i>Norwegen insgesamt</i> | | | 818.471 | 0,94 | Evraz plc* | GBP | 9.877 | 486 | 0,00 |
| | | | | | Ferguson plc | GBP | 1.589 | 199.551 | 0,23 |
| | | | | | GSK plc | GBP | 10.873 | 188.026 | 0,22 |
| | | | | | Haleon plc | GBP | 16.566 | 65.232 | 0,08 |
| | | | | | HSBC Holdings plc | GBP | 24.216 | 150.220 | 0,17 |
| | | | | | Imperial Brands plc | GBP | 10.505 | 261.701 | 0,30 |
| | | | | | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 1.733 | 98.895 | 0,11 |
| | | | | | Liberty Global plc 'C' | USD | 8.936 | 173.626 | 0,20 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Linde plc | USD | 799 | 260.618 | 0,30 | Dell Technologies, Inc. 'C' | USD | 3.133 | 126.009 | 0,14 |
| Mondi plc | GBP | 1.185 | 20.091 | 0,02 | Devon Energy Corp. | USD | 3.657 | 224.942 | 0,26 |
| Pearson plc | GBP | 3.477 | 39.282 | 0,05 | Discover Financial Services | USD | 620 | 60.655 | 0,07 |
| Persimmon plc | GBP | 2.427 | 35.530 | 0,04 | Dollar General Corp. | USD | 1.044 | 257.085 | 0,29 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 575 | 39.799 | 0,05 | Dow, Inc. | USD | 4.356 | 219.499 | 0,25 |
| RELX plc | GBP | 5.326 | 146.584 | 0,17 | DTE Energy Co. | USD | 1.984 | 233.180 | 0,27 |
| Rio Tinto plc | GBP | 4.035 | 281.418 | 0,32 | Duke Energy Corp. | USD | 2.432 | 250.472 | 0,29 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 6.814 | 61.114 | 0,07 | Eastman Chemical Co. | USD | 2.266 | 184.543 | 0,21 |
| Segro plc, REIT | GBP | 14.174 | 130.193 | 0,15 | Eaton Corp. plc | USD | 1.650 | 258.968 | 0,30 |
| Shell plc | GBP | 7.210 | 201.732 | 0,23 | Edison International | USD | 55 | 3.499 | 0,00 |
| Smiths Group plc | GBP | 2.384 | 45.840 | 0,05 | Electronic Arts, Inc. | USD | 1.796 | 219.435 | 0,25 |
| SSE plc | GBP | 12.444 | 256.267 | 0,29 | Elevance Health, Inc. | USD | 515 | 264.180 | 0,30 |
| Tate & Lyle plc | GBP | 8.315 | 71.135 | 0,08 | Eli Lilly & Co. | USD | 719 | 263.039 | 0,30 |
| Tesco plc | GBP | 61.789 | 166.639 | 0,19 | Entergy Corp. | USD | 1.771 | 199.237 | 0,23 |
| Unilever plc | GBP | 2.895 | 145.634 | 0,17 | EOG Resources, Inc. | USD | 1.949 | 252.434 | 0,29 |
| Vodafone Group plc | GBP | 164.737 | 166.932 | 0,19 | Equinix, Inc., REIT | USD | 260 | 170.308 | 0,20 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 4.287.716 | 4,92 | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 2.466 | 159.304 | 0,18 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 60,08%)</i> | | | | | Equity Residential, REIT | USD | 2.477 | 146.143 | 0,17 |
| 3M Co. | USD | 840 | 100.733 | 0,12 | Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 790 | 167.417 | 0,19 |
| Abbott Laboratories | USD | 2.168 | 238.025 | 0,27 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 850 | 210.893 | 0,24 |
| AbbVie, Inc. | USD | 1.647 | 266.172 | 0,31 | Evergy, Inc. | USD | 3.811 | 239.826 | 0,28 |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 1.515 | 115.973 | 0,13 | Exelon Corp. | USD | 5.826 | 251.858 | 0,29 |
| Advance Auto Parts, Inc. | USD | 872 | 128.210 | 0,15 | Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 1.304 | 191.923 | 0,22 |
| Agilent Technologies, Inc. | USD | 1.223 | 183.022 | 0,21 | Exxon Mobil Corp. | USD | 2.453 | 270.566 | 0,31 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | USD | 676 | 208.384 | 0,24 | Federal Realty Investment Trust, REIT | USD | 1.729 | 174.698 | 0,20 |
| Ally Financial, Inc. | USD | 4.569 | 111.712 | 0,13 | Fidelity National Financial, Inc. | USD | 6.154 | 231.513 | 0,27 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1.422 | 125.463 | 0,14 | Fifth Third Bancorp | USD | 6.697 | 219.729 | 0,25 |
| Altria Group, Inc. | USD | 5.658 | 258.627 | 0,30 | FirstEnergy Corp. | USD | 6.501 | 272.652 | 0,31 |
| Amdocs Ltd. | USD | 2.009 | 182.618 | 0,21 | FMC Corp. | USD | 1.045 | 130.416 | 0,15 |
| Ameren Corp. | USD | 2.656 | 236.172 | 0,27 | Ford Motor Co. | USD | 11.411 | 132.710 | 0,15 |
| American Electric Power Co., Inc. | USD | 2.833 | 268.993 | 0,31 | Fortinet, Inc. | USD | 4.146 | 202.698 | 0,23 |
| American Express Co. | USD | 1.139 | 168.287 | 0,19 | Fortune Brands Innovations, Inc. | USD | 73 | 4.169 | 0,00 |
| American International Group, Inc. | USD | 4.295 | 271.616 | 0,31 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 6.700 | 254.600 | 0,29 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 790 | 167.369 | 0,19 | Gartner, Inc. | USD | 673 | 226.222 | 0,26 |
| AmerisourceBergen Corp. 'A' | USD | 1.549 | 256.685 | 0,29 | Gen Digital, Inc. | USD | 6.050 | 129.651 | 0,15 |
| Amgen, Inc. | USD | 941 | 247.144 | 0,28 | General Dynamics Corp. | USD | 1.054 | 261.508 | 0,30 |
| Apple, Inc. | USD | 1.670 | 216.983 | 0,25 | General Mills, Inc. | USD | 3.115 | 261.193 | 0,30 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 2.238 | 217.936 | 0,25 | Gentex Corp. | USD | 8.481 | 231.277 | 0,27 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | USD | 2.928 | 271.865 | 0,31 | Genuine Parts Co. | USD | 472 | 81.897 | 0,09 |
| Arista Networks, Inc. | USD | 1.996 | 242.215 | 0,28 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 3.027 | 259.868 | 0,30 |
| AT&T, Inc. | USD | 14.168 | 260.833 | 0,30 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 708 | 243.113 | 0,28 |
| Atmos Energy Corp. | USD | 1.454 | 162.950 | 0,19 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 3.553 | 269.424 | 0,31 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 998 | 238.382 | 0,27 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 1.002 | 240.440 | 0,28 |
| AutoZone, Inc. | USD | 91 | 224.422 | 0,26 | Henry Schein, Inc. | USD | 1.326 | 105.908 | 0,12 |
| Avangrid, Inc. | USD | 2.321 | 99.757 | 0,11 | Hershey Co. (The) | USD | 1.146 | 265.379 | 0,30 |
| Bath & Body Works, Inc. | USD | 3.329 | 140.284 | 0,16 | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 8.211 | 131.048 | 0,15 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 851 | 216.409 | 0,25 | Hologic, Inc. | USD | 3.352 | 250.763 | 0,29 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 274 | 84.639 | 0,10 | Honeywell International, Inc. | USD | 1.230 | 263.589 | 0,30 |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 2.276 | 182.558 | 0,21 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 14.511 | 232.902 | 0,27 |
| Biogen, Inc. | USD | 606 | 167.814 | 0,19 | HP, Inc. | USD | 3.392 | 91.143 | 0,10 |
| BorgWarner, Inc. | USD | 4.350 | 175.087 | 0,20 | Humana, Inc. | USD | 373 | 191.047 | 0,22 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 3.322 | 239.018 | 0,27 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 1.180 | 259.954 | 0,30 |
| Broadcom, Inc. | USD | 495 | 276.769 | 0,32 | International Business Machines Corp. | USD | 1.344 | 189.356 | 0,22 |
| Bunge Ltd. | USD | 2.735 | 272.871 | 0,31 | International Paper Co. | USD | 1.508 | 52.222 | 0,06 |
| Campbell Soup Co. | USD | 4.981 | 282.672 | 0,32 | Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 7.999 | 266.447 | 0,31 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 2.079 | 193.264 | 0,22 | Intuit, Inc. | USD | 465 | 180.987 | 0,21 |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 2.798 | 215.082 | 0,25 | Invitation Homes, Inc., REIT | USD | 4.814 | 142.687 | 0,16 |
| Carrier Global Corp. | USD | 1.676 | 69.135 | 0,08 | IQVIA Holdings, Inc. | USD | 738 | 151.209 | 0,17 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 1.113 | 266.630 | 0,31 | Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 4.920 | 245.262 | 0,28 |
| CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 3.315 | 255.122 | 0,29 | JM Smucker Co. (The) | USD | 1.745 | 276.513 | 0,32 |
| CDW Corp. | USD | 540 | 96.433 | 0,11 | Johnson & Johnson | USD | 1.506 | 266.035 | 0,31 |
| Celanese Corp. 'A' | USD | 1.815 | 185.566 | 0,21 | Johnson Controls International plc | USD | 2.788 | 178.432 | 0,20 |
| Centene Corp. | USD | 1.935 | 158.689 | 0,18 | Juniper Networks, Inc. | USD | 6.199 | 198.120 | 0,23 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 8.786 | 263.492 | 0,30 | Kellogg Co. | USD | 3.650 | 260.026 | 0,30 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 2.581 | 219.901 | 0,25 | Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 6.956 | 248.051 | 0,28 |
| Chevron Corp. | USD | 1.489 | 267.261 | 0,31 | Keysight Technologies, Inc. | USD | 1.232 | 210.758 | 0,24 |
| Cigna Corp. | USD | 809 | 268.054 | 0,31 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 624 | 84.708 | 0,10 |
| Cintas Corp. | USD | 186 | 84.001 | 0,10 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 11.961 | 253.334 | 0,29 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 5.165 | 246.061 | 0,28 | Kinder Morgan, Inc. | USD | 11.083 | 200.381 | 0,23 |
| CMS Energy Corp. | USD | 3.873 | 245.277 | 0,28 | KLA Corp. | USD | 692 | 260.905 | 0,30 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 4.203 | 267.353 | 0,31 | Kraft Heinz Co. (The) | USD | 6.766 | 275.444 | 0,32 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 2.644 | 208.321 | 0,24 | Kroger Co. (The) | USD | 5.437 | 242.381 | 0,28 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 5.010 | 175.200 | 0,20 | L3Harris Technologies, Inc. | USD | 1.114 | 231.946 | 0,27 |
| Conagra Brands, Inc. | USD | 7.069 | 273.570 | 0,31 | Laboratory Corp. of America Holdings | USD | 992 | 233.596 | 0,27 |
| ConocoPhillips | USD | 2.206 | 260.308 | 0,30 | Lam Research Corp. | USD | 485 | 203.845 | 0,23 |
| Consolidated Edison, Inc. | USD | 2.768 | 263.818 | 0,30 | Lear Corp. | USD | 335 | 41.547 | 0,05 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 1.032 | 239.166 | 0,27 | Leidos Holdings, Inc. | USD | 671 | 70.582 | 0,08 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 1.952 | 168.282 | 0,19 | Lennar Corp. 'A' | USD | 2.520 | 228.060 | 0,26 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 290 | 95.894 | 0,11 | LKQ Corp. | USD | 3.611 | 192.864 | 0,22 |
| Corteva, Inc. | USD | 4.004 | 235.355 | 0,27 | Lockheed Martin Corp. | USD | 543 | 264.164 | 0,30 |
| CoStar Group, Inc. | USD | 2.153 | 166.384 | 0,19 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 1.098 | 218.766 | 0,25 |
| Crown Castle, Inc., REIT | USD | 1.555 | 210.920 | 0,24 | Lumen Technologies, Inc. | USD | 32.604 | 170.193 | 0,20 |
| Cummins, Inc. | USD | 956 | 231.629 | 0,27 | LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 3.173 | 263.454 | 0,30 |
| CVS Health Corp. | USD | 2.627 | 244.810 | 0,28 | Marathon Oil Corp. | USD | 6.876 | 186.133 | 0,21 |
| Danaher Corp. | USD | 898 | 238.347 | 0,27 | Marathon Petroleum Corp. | USD | 2.279 | 265.253 | 0,30 |
| DaVita, Inc. | USD | 1.674 | 124.998 | 0,14 | Masco Corp. | USD | 2.342 | 109.301 | 0,13 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Masterbrand, Inc. | USD | 1.880 | 14.194 | 0,02 | Waste Connections, Inc. | CAD | 1.855 | 245.718 | 0,28 |
| McKesson Corp. | USD | 696 | 261.084 | 0,30 | Waste Management, Inc. | USD | 1.503 | 235.791 | 0,27 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 2.458 | 272.715 | 0,31 | WEC Energy Group, Inc. | USD | 2.805 | 262.997 | 0,30 |
| Microsoft Corp. | USD | 953 | 228.548 | 0,26 | Welltower, Inc., REIT | USD | 3.191 | 209.170 | 0,24 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 1.574 | 247.102 | 0,28 | Western Union Co. (The) | USD | 10.228 | 140.840 | 0,16 |
| Moderna, Inc. | USD | 1.013 | 181.955 | 0,21 | Westlake Corp. | USD | 2.480 | 254.299 | 0,29 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 199 | 65.714 | 0,08 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 8.312 | 257.672 | 0,30 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 4.849 | 249.820 | 0,29 | Whirlpool Corp. | USD | 1.117 | 158.011 | 0,18 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 3.945 | 262.934 | 0,30 | Williams Cos., Inc. (The) | USD | 6.724 | 221.220 | 0,25 |
| Morgan Stanley | USD | 2.892 | 245.878 | 0,28 | WP Carey, Inc., REIT | USD | 3.290 | 257.114 | 0,29 |
| Mosaic Co. (The) | USD | 5.465 | 239.750 | 0,27 | WW Grainger, Inc. | USD | 448 | 249.200 | 0,29 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 988 | 254.617 | 0,29 | Xcel Energy, Inc. | USD | 2.598 | 182.146 | 0,21 |
| NetApp, Inc. | USD | 2.434 | 146.186 | 0,17 | Zillow Group, Inc. 'C' | USD | 4.645 | 149.615 | 0,17 |
| Newell Brands, Inc. | USD | 2.775 | 36.297 | 0,04 | | | | | |
| Newmont Corp. | USD | 4.018 | 189.650 | 0,22 | Vereinigte Staaten insgesamt | | | 51.304.227 | 58,84 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 1.676 | 196.109 | 0,22 | | | | | |
| NiSource, Inc. | USD | 8.950 | 245.409 | 0,28 | Gesamtanlage in Aktien | | | 86.838.281 | 99,60 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 649 | 159.927 | 0,18 | | | | | |
| NRG Energy, Inc. | USD | 6.533 | 207.880 | 0,24 | | | | | |
| Nucor Corp. | USD | 1.748 | 230.404 | 0,26 | | | | | |
| NVR, Inc. | USD | 28 | 129.152 | 0,15 | | | | | |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 944 | 59.463 | 0,07 | | | | | |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 1.293 | 105.470 | 0,12 | | | | | |
| Oracle Corp. | USD | 3.160 | 258.298 | 0,30 | | | | | |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 294 | 248.145 | 0,28 | | | | | |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 870 | 68.130 | 0,08 | | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 1.617 | 206.830 | 0,24 | | | | | |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 906 | 263.646 | 0,30 | | | | | |
| Paychex, Inc. | USD | 2.097 | 242.329 | 0,28 | | | | | |
| PepsiCo, Inc. | USD | 1.451 | 262.138 | 0,30 | | | | | |
| PerkinElmer, Inc. | USD | 1.083 | 151.858 | 0,17 | | | | | |
| Pfizer, Inc. | USD | 5.123 | 262.503 | 0,30 | | | | | |
| PG&E Corp. | USD | 5.652 | 91.902 | 0,11 | | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 2.584 | 261.527 | 0,30 | | | | | |
| Pinnacle West Capital Corp. | USD | 3.450 | 262.338 | 0,30 | | | | | |
| Pioneer Natural Resources Co. | USD | 1.028 | 234.785 | 0,27 | | | | | |
| PPL Corp. | USD | 9.000 | 262.980 | 0,30 | | | | | |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 2.243 | 188.233 | 0,22 | | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 1.789 | 271.141 | 0,31 | | | | | |
| Progressive Corp. (The) | USD | 1.744 | 226.214 | 0,26 | | | | | |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 2.304 | 259.730 | 0,30 | | | | | |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 2.503 | 248.948 | 0,29 | | | | | |
| Public Storage, REIT | USD | 911 | 255.253 | 0,29 | | | | | |
| PulteGroup, Inc. | USD | 1.010 | 45.985 | 0,05 | | | | | |
| Qorvo, Inc. | USD | 1.255 | 113.753 | 0,13 | | | | | |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 1.800 | 197.892 | 0,23 | | | | | |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 1.794 | 280.653 | 0,32 | | | | | |
| Realty Income Corp., REIT | USD | 3.794 | 240.653 | 0,28 | | | | | |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 4.095 | 255.937 | 0,29 | | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 313 | 225.826 | 0,26 | | | | | |
| Republic Services, Inc. 'A' | USD | 1.799 | 232.053 | 0,27 | | | | | |
| ResMed, Inc. | USD | 734 | 152.767 | 0,18 | | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 418 | 180.614 | 0,21 | | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 608 | 170.428 | 0,20 | | | | | |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 2.262 | 119.004 | 0,14 | | | | | |
| Sempra Energy | USD | 1.624 | 250.973 | 0,29 | | | | | |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 2.258 | 265.270 | 0,30 | | | | | |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 1.362 | 124.119 | 0,14 | | | | | |
| Snap-on, Inc. | USD | 389 | 88.883 | 0,10 | | | | | |
| Southern Co. (The) | USD | 4.002 | 285.783 | 0,33 | | | | | |
| State Street Corp. | USD | 2.225 | 172.593 | 0,20 | | | | | |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 2.460 | 240.342 | 0,28 | | | | | |
| STERIS plc | USD | 1.163 | 214.794 | 0,25 | | | | | |
| Stryker Corp. | USD | 1.003 | 245.223 | 0,28 | | | | | |
| Synchrony Financial | USD | 5.738 | 188.551 | 0,22 | | | | | |
| Synopsys, Inc. | USD | 760 | 242.660 | 0,28 | | | | | |
| Target Corp. | USD | 1.016 | 151.425 | 0,17 | | | | | |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 1.969 | 226.041 | 0,26 | | | | | |
| Teradyne, Inc. | USD | 2.055 | 179.504 | 0,21 | | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 1.516 | 250.474 | 0,29 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 449 | 247.260 | 0,28 | | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 1.179 | 165.060 | 0,19 | | | | | |
| Tractor Supply Co. | USD | 1.096 | 246.567 | 0,28 | | | | | |
| Ubiquiti, Inc. | USD | 346 | 94.641 | 0,11 | | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 1.164 | 241.029 | 0,28 | | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 1.310 | 227.730 | 0,26 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 503 | 266.681 | 0,31 | | | | | |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 914 | 128.773 | 0,15 | | | | | |
| US Bancorp | USD | 3.805 | 165.936 | 0,19 | | | | | |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 5.100 | 229.755 | 0,26 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 4.706 | 185.416 | 0,21 | | | | | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 601 | 173.557 | 0,20 | | | | | |
| VICI Properties, Inc., REIT | USD | 7.941 | 257.288 | 0,30 | | | | | |
| Vistra Corp. | USD | 10.461 | 242.695 | 0,28 | | | | | |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 117 | 4.371 | 0,00 | | | | | |
| Walmart, Inc. | USD | 1.759 | 249.409 | 0,29 | | | | | |

* Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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, 17/03/2023 | 12 | USD | 236.373 | Citibank NA | (4.713) | (0,01) |
| Vereinigte Staaten insgesamt | | | | | <u>(4.713)</u> | <u>(0,01)</u> |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | <u>(4.713)</u> | <u>(0,01)</u> |

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 86.838.281 | 99,60 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (4.713) | (0,01) |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 161.366 | 0,19 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 195.174 | 0,22 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | <u>87.190.108</u> | <u>100,00</u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 97,92 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 1,64 |
| Sonstige Aktiva | 0,44 |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 | | | | | Vermilion Energy, Inc. 5,63% 15/03/2025 | USD | 524.000 | 503.081 | 0,23 |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 97,28%) | | | | | Vermilion Energy, Inc. 6,88% 01/05/2030 | USD | 291.000 | 265.562 | 0,12 |
| <i>Argentinien (31. Dezember 2021: 2,04%)</i> | | | | | <i>Kanada insgesamt</i> | | | 3.466.175 | 1,60 |
| AES Argentina Generacion SA 7,75% 02/02/2024 | USD | 161.000 | 125.983 | 0,06 | <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 3,30%)</i> | | | | |
| Pampa Energia SA 7,50% 24/01/2027 | USD | 768.000 | 703.427 | 0,33 | Central China Real Estate Ltd. 7,65% 27/08/2023 | USD | 328.000 | 117.861 | 0,05 |
| Telecom Argentina SA 8,00% 18/07/2026 | USD | 519.000 | 485.265 | 0,22 | China Hongqiao Group Ltd. 6,25% 08/06/2024 | USD | 430.000 | 399.362 | 0,18 |
| Telecom Argentina SA, 144A 8,00% 18/07/2026 | USD | 52.000 | 49.176 | 0,02 | CSN Inova Ventures 6,75% 28/01/2028 | USD | 603.000 | 575.378 | 0,27 |
| Transportadora de Gas del Sur SA 6,75% 02/05/2025 | USD | 291.000 | 268.811 | 0,13 | CSN Inova Ventures, 144A 6,75% 28/01/2028 | USD | 754.000 | 719.461 | 0,33 |
| Transportadora de Gas del Sur SA, 144A 6,75% 02/05/2025 | USD | 310.000 | 287.248 | 0,13 | Gran Tierra Energy International Holdings Ltd. 6,25% 15/02/2025 | USD | 200.000 | 174.500 | 0,08 |
| YPF Energia Electrica SA 10,00% 25/07/2026 | USD | 164.000 | 142.330 | 0,07 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd. 5,63% 24/10/2024 | USD | 233.000 | 204.807 | 0,10 |
| YPF Energia Electrica SA, 144A 10,00% 25/07/2026 | USD | 282.000 | 244.738 | 0,11 | Seagate HDD Cayman 4,09% 01/06/2029 | USD | 90.000 | 74.614 | 0,04 |
| YPF SA 8,75% 04/04/2024 | USD | 113.400 | 107.679 | 0,05 | Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034 | USD | 430.000 | 364.588 | 0,17 |
| YPF SA 8,50% 28/07/2025 | USD | 372.000 | 311.765 | 0,14 | Shelf Drilling Holdings Ltd. 8,25% 15/02/2025 | USD | 84.000 | 72.660 | 0,03 |
| YPF SA 6,95% 21/07/2027 | USD | 268.000 | 189.857 | 0,09 | Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/02/2025 | USD | 150.000 | 129.750 | 0,06 |
| YPF SA, 144A 6,95% 21/07/2027 | USD | 776.000 | 549.734 | 0,25 | <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | 2.832.981 | 1,31 |
| YPF SA 8,50% 27/06/2029 | USD | 299.000 | 224.612 | 0,10 | <i>Kolumbien (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| YPF SA, STEP 7,00% 30/09/2033 | USD | 195.000 | 129.383 | 0,06 | Ecopetrol SA 5,38% 26/06/2026 | USD | 622.000 | 586.639 | 0,27 |
| YPF SA 7,00% 15/12/2047 | USD | 533.000 | 319.639 | 0,15 | Ecopetrol SA 6,88% 29/04/2030 | USD | 721.000 | 653.826 | 0,30 |
| <i>Argentinien insgesamt</i> | | | 4.139.647 | 1,91 | Ecopetrol SA 4,63% 02/11/2031 | USD | 313.000 | 239.082 | 0,11 |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 1,27%)</i> | | | | | Ecopetrol SA 7,38% 18/09/2043 | USD | 270.000 | 229.954 | 0,10 |
| FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 5,13% 15/05/2024 | USD | 599.000 | 588.711 | 0,27 | Ecopetrol SA 5,88% 02/11/2051 | USD | 56.000 | 37.661 | 0,02 |
| FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 4,50% 15/09/2027 | USD | 726.000 | 669.735 | 0,31 | Grupo de Inversiones Suramericana SA 5,50% 29/04/2026 | USD | 200.000 | 193.000 | 0,09 |
| FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 4,38% 01/04/2031 | USD | 976.000 | 811.723 | 0,37 | Grupo de Inversiones Suramericana SA, 144A 5,50% 29/04/2026 | USD | 200.000 | 193.000 | 0,09 |
| FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 6,13% 15/04/2032 | USD | 312.000 | 290.971 | 0,13 | <i>Kolumbien insgesamt</i> | | | 2.133.162 | 0,98 |
| Mineral Resources Ltd. 8,13% 01/05/2027 | USD | 876.000 | 882.074 | 0,41 | <i>Finnland (31. Dezember 2021: 1,17%)</i> | | | | |
| Mineral Resources Ltd. 8,50% 01/05/2030 | USD | 510.000 | 516.900 | 0,24 | Huhtamaki OYJ 4,25% 09/06/2027 | EUR | 600.000 | 623.374 | 0,29 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | 3.760.114 | 1,73 | Nokia OYJ 2,00% 15/03/2024 | EUR | 541.000 | 565.590 | 0,26 |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 0,52%)</i> | | | | | Nokia OYJ 2,38% 15/05/2025 | EUR | 205.000 | 209.948 | 0,10 |
| ams-OSRAM AG 6,00% 31/07/2025 | EUR | 551.000 | 548.332 | 0,25 | Nokia OYJ 2,00% 11/03/2026 | EUR | 625.000 | 624.830 | 0,29 |
| Klabn Austria GmbH 7,00% 03/04/2049 | USD | 255.000 | 249.950 | 0,11 | Nokia OYJ 4,38% 12/06/2027 | USD | 148.000 | 139.722 | 0,06 |
| Sappi Papier Holding GmbH 3,63% 15/03/2028 | EUR | 298.000 | 271.924 | 0,13 | Nokia OYJ 3,13% 15/05/2028 | EUR | 624.000 | 629.796 | 0,29 |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | 1.070.206 | 0,49 | Nokia OYJ 6,63% 15/05/2039 | USD | 200.000 | 189.832 | 0,09 |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 0,09%)</i> | | | | | <i>Finnland insgesamt</i> | | | 2.983.092 | 1,38 |
| Ontex Group NV 3,50% 15/07/2026 | EUR | 100.000 | 89.648 | 0,04 | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 0,54%)</i> | | | | |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | 89.648 | 0,04 | Casino Guichard Perrachon SA 4,50% 07/03/2024 | EUR | 400.000 | 352.521 | 0,16 |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 1,79%)</i> | | | | | Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 07/02/2025 | EUR | 500.000 | 355.394 | 0,16 |
| Geopark Ltd. 5,50% 17/01/2027 | USD | 71.000 | 61.042 | 0,03 | Casino Guichard Perrachon SA 4,05% 05/08/2026 | EUR | 200.000 | 108.528 | 0,05 |
| Geopark Ltd., 144A 5,50% 17/01/2027 | USD | 200.000 | 171.949 | 0,08 | CGG SA 7,75% 01/04/2027 | EUR | 301.000 | 260.206 | 0,12 |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | 232.991 | 0,11 | CGG SA 8,75% 01/04/2027 | USD | 458.000 | 366.123 | 0,17 |
| <i>Brasilien (31. Dezember 2021: 0,61%)</i> | | | | | Parts Europe SA 6,50% 16/07/2025 | EUR | 289.000 | 306.893 | 0,14 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,13% 20/09/2031 | USD | 400.000 | 337.057 | 0,16 | Quatrim SASU 5,88% 15/01/2024 | EUR | 128.000 | 133.189 | 0,06 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 144A 4,13% 20/09/2031 | USD | 300.000 | 252.793 | 0,12 | Rexel SA 2,13% 15/06/2028 | EUR | 319.000 | 297.471 | 0,14 |
| Cemig Geracao e Transmissao SA 9,25% 05/12/2024 | USD | 957.000 | 981.021 | 0,45 | Rexel SA 2,13% 15/12/2028 | EUR | 437.000 | 403.463 | 0,19 |
| Cemig Geracao e Transmissao SA, 144A 9,25% 05/12/2024 | USD | 467.000 | 478.722 | 0,22 | Vallourec SA 8,50% 30/06/2026 | EUR | 168.000 | 175.261 | 0,08 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA 4,63% 04/02/2030 | USD | 351.000 | 307.125 | 0,14 | Verallia SA 1,63% 14/05/2028 | EUR | 300.000 | 274.532 | 0,13 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA, 144A 4,63% 04/02/2030 | USD | 200.000 | 175.000 | 0,08 | <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 3.033.581 | 1,40 |
| <i>Brasilien insgesamt</i> | | | 2.531.718 | 1,17 | <i>Georgien (31. Dezember 2021: 0,24%)</i> | | | | |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 2,21%)</i> | | | | | Georgia Capital JSC 6,13% 09/03/2024 | USD | 346.000 | 328.181 | 0,15 |
| Baytex Energy Corp. 8,75% 01/04/2027 | USD | 277.000 | 281.839 | 0,13 | <i>Georgien insgesamt</i> | | | 328.181 | 0,15 |
| Eldorado Gold Corp. 6,25% 01/09/2029 | USD | 423.000 | 370.054 | 0,17 | <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 1,12%)</i> | | | | |
| Enerflex Ltd. 9,00% 15/10/2027 | USD | 104.000 | 103.713 | 0,05 | CECONOMY AG 1,75% 24/06/2026 | EUR | 200.000 | 131.996 | 0,06 |
| Frontera Energy Corp. 7,88% 21/06/2028 | USD | 250.000 | 207.500 | 0,10 | Hapag-Lloyd AG 2,50% 15/04/2028 | EUR | 385.000 | 362.283 | 0,17 |
| goeasy Ltd. 4,38% 01/05/2026 | USD | 276.000 | 244.260 | 0,11 | K+S AG 3,25% 18/07/2024 | EUR | 400.000 | 421.606 | 0,19 |
| International Petroleum Corp. 7,25% 01/02/2027 | USD | 159.000 | 146.280 | 0,07 | Novelis Sheet Ingot GmbH 3,38% 15/04/2029 | EUR | 566.000 | 513.079 | 0,24 |
| Ritchie Bros Auctioneers, Inc. 5,38% 15/01/2025 | USD | 713.000 | 700.523 | 0,32 | Schaeffler AG 1,88% 26/03/2024 | EUR | 416.000 | 432.710 | 0,20 |
| Taseko Mines Ltd. 7,00% 15/02/2026 | USD | 339.000 | 298.096 | 0,14 | Schaeffler AG 2,75% 12/10/2025 | EUR | 400.000 | 405.582 | 0,19 |
| TransAlta Corp. 6,50% 15/03/2040 | USD | 377.000 | 345.267 | 0,16 | Schaeffler AG 2,88% 26/03/2027 | EUR | 72.000 | 70.772 | 0,03 |
| | | | | | Schaeffler AG 3,38% 12/10/2028 | EUR | 900.000 | 832.155 | 0,38 |
| | | | | | SGL Carbon SE 4,63% 30/09/2024 | EUR | 430.000 | 452.569 | 0,21 |
| | | | | | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2,00% 15/07/2025 | EUR | 788.000 | 770.560 | 0,36 |
| | | | | | <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 4.393.312 | 2,03 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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>Gibraltar (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | <i>Petrofac Ltd. 9,75% 15/11/2026</i> | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd. 7,56% 15/07/2027 | EUR | 100.000 | 90.917 | 0,04 | West China Cement Ltd. 4,95% 08/07/2026 | USD | 463.000 | 261.595 | 0,12 |
| <i>Gibraltar total</i> | | | | | <i>Jersey insgesamt</i> | | | | |
| | | | 90.917 | 0,04 | | | | 2.564.633 | 1,18 |
| <i>Griechenland (31. Dezember 2021: 0,24%)</i> | | | | | <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 4,20%)</i> | | | | |
| Eurobank SA, FRN 2,25% 14/03/2028 | EUR | 339.000 | 293.056 | 0,14 | ContourGlobal Power Holdings SA 3,13% 01/01/2028 | EUR | 608.000 | 529.925 | 0,24 |
| Mytilineos SA 2,25% 30/10/2026 | EUR | 573.000 | 550.789 | 0,25 | CSN Resources SA 5,88% 08/04/2032 | USD | 232.000 | 193.851 | 0,09 |
| National Bank of Greece SA, FRN 2,75% 08/10/2026 | EUR | 305.000 | 290.480 | 0,13 | CSN Resources SA, 144A 5,88% 08/04/2032 | USD | 229.000 | 191.369 | 0,09 |
| Piraeus Bank SA, FRN 3,88% 03/11/2027 | EUR | 279.000 | 250.406 | 0,12 | Intralot Capital Luxembourg SA 5,25% 15/09/2024 | EUR | 542.000 | 517.712 | 0,24 |
| <i>Griechenland insgesamt</i> | | | | | <i>Petrorio Luxembourg Trading Sarl 6,13% 09/06/2026</i> | | | | |
| | | | 1.384.731 | 0,64 | Rede D'or Finance Sarl 4,50% 22/01/2030 | USD | 300.000 | 285.528 | 0,13 |
| <i>Hongkong (31. Dezember 2021: 0,28%)</i> | | | | | <i>Samsonite Finco Sarl 3,50% 15/05/2026</i> | | | | |
| Yanlord Land HK Co. Ltd. 6,80% 27/02/2024 | USD | 596.000 | 557.379 | 0,26 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2,13% 18/06/2025 | EUR | 104.000 | 106.549 | 0,05 |
| <i>Hongkong insgesamt</i> | | | | | <i>Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3,50% 01/03/2028</i> | | | | |
| | | | 557.379 | 0,26 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5,50% 01/03/2028 | EUR | 600.000 | 575.899 | 0,27 |
| <i>Indien (31. Dezember 2021: 0,58%)</i> | | | | | <i>Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5,50% 01/03/2028</i> | | | | |
| JSW Hydro Energy Ltd. 4,13% 18/05/2031 | USD | 415.065 | 345.957 | 0,16 | Ultrapar International SA 5,25% 06/10/2026 | USD | 600.000 | 540.000 | 0,25 |
| JSW Steel Ltd. 5,38% 04/04/2025 | USD | 354.000 | 339.486 | 0,16 | Ultrapar International SA 5,25% 06/06/2029 | USD | 419.000 | 401.193 | 0,18 |
| JSW Steel Ltd. 3,95% 05/04/2027 | USD | 200.000 | 170.808 | 0,08 | Usiminas International Sarl 5,88% 18/07/2026 | USD | 300.000 | 283.500 | 0,13 |
| JSW Steel Ltd. 5,05% 05/04/2032 | USD | 200.000 | 158.306 | 0,07 | Usiminas International Sarl, 144A 5,88% 18/07/2026 | USD | 221.000 | 214.255 | 0,10 |
| <i>Indien insgesamt</i> | | | | | <i>Usiminas International Sarl, 144A 5,88% 18/07/2026</i> | | | | |
| | | | 1.014.557 | 0,47 | | USD | 604.000 | 585.567 | 0,27 |
| <i>Indonesien (31. Dezember 2021: 0,98%)</i> | | | | | <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | | |
| Adaro Indonesia PT 4,25% 31/10/2024 | USD | 757.000 | 727.369 | 0,33 | | | | 5.088.176 | 2,35 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 10/02/2026 | USD | 300.000 | 255.150 | 0,12 | <i>Marshallinseln (31. Dezember 2021: 0,13%)</i> | | | | |
| Cikarang Listrindo Tbk. PT 4,95% 14/09/2026 | USD | 490.000 | 456.821 | 0,21 | <i>Danaos Corp. 8,50% 01/03/2028</i> | | | | |
| Cikarang Listrindo Tbk. PT, 144A 4,95% 14/09/2026 | USD | 210.000 | 195.781 | 0,09 | | USD | 387.000 | 371.520 | 0,17 |
| Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT 5,38% 23/03/2026 | USD | 527.000 | 448.213 | 0,21 | <i>Marshallinseln insgesamt</i> | | | | |
| Kawasan Industri Jababeka Tbk. PT, STEP 7,00% 15/12/2027 | USD | 140.000 | 84.000 | 0,04 | | | | 371.520 | 0,17 |
| Pakuwon Jati Tbk. PT 4,88% 29/04/2028 | USD | 200.000 | 176.100 | 0,08 | <i>Mauritius (31. Dezember 2021: 0,44%)</i> | | | | |
| Saka Energi Indonesia PT 4,45% 05/05/2024 | USD | 402.000 | 383.602 | 0,18 | <i>MTN Mauritius Investments Ltd. 4,76% 11/11/2024</i> | | | | |
| Saka Energi Indonesia PT, 144A 4,45% 05/05/2024 | USD | 43.000 | 41.032 | 0,02 | <i>MTN Mauritius Investments Ltd. 6,50% 13/10/2026</i> | | | | |
| <i>Indonesien insgesamt</i> | | | | | <i>Mauritius insgesamt</i> | | | | |
| | | | 2.768.068 | 1,28 | | | | 1.006.171 | 0,46 |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 0,68%)</i> | | | | | <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 1,22%)</i> | | | | |
| Cimpress plc 7,00% 15/06/2026 | USD | 472.000 | 326.294 | 0,15 | Alesa SAB de CV 7,75% 14/12/2026 | USD | 576.000 | 571.277 | 0,26 |
| James Hardie International Finance DAC 3,63% 01/10/2026 | EUR | 479.000 | 475.370 | 0,22 | Braskem Idesa SAPI 7,45% 15/11/2029 | USD | 909.000 | 717.620 | 0,33 |
| James Hardie International Finance DAC 5,00% 15/01/2028 | USD | 264.000 | 242.220 | 0,11 | Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/02/2032 | USD | 663.000 | 469.689 | 0,22 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | | | <i>Cydsa SAB de CV 6,25% 04/10/2027</i> | | | | |
| | | | 1.043.884 | 0,48 | Nemak SAB de CV 3,63% 28/06/2031 | USD | 225.000 | 176.003 | 0,08 |
| <i>Insel Man (31. Dezember 2021: 0,33%)</i> | | | | | <i>Nemak SAB de CV, 144A 3,63% 28/06/2031</i> | | | | |
| Playtech plc 4,25% 07/03/2026 | EUR | 219.000 | 219.671 | 0,10 | | USD | 445.000 | 348.094 | 0,16 |
| <i>Insel Man insgesamt</i> | | | | | <i>Mexiko insgesamt</i> | | | | |
| | | | 219.671 | 0,10 | | | | 2.472.291 | 1,14 |
| <i>Italien (31. Dezember 2021: 1,79%)</i> | | | | | <i>Multinational (31. Dezember 2021: 0,34%)</i> | | | | |
| Amplifion SpA 1,13% 13/02/2027 | EUR | 203.000 | 192.787 | 0,09 | <i>Herbalife Nutrition Ltd. / HLF Financing, Inc. 7,88% 01/09/2025</i> | | | | |
| Eolo SpA 4,88% 21/10/2028 | EUR | 310.000 | 232.463 | 0,10 | <i>Multinational insgesamt</i> | | | | |
| Piaggio & C SpA 3,63% 30/04/2025 | EUR | 164.000 | 171.744 | 0,08 | | | | 519.170 | 0,24 |
| <i>Italien insgesamt</i> | | | | | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 3,35%)</i> | | | | |
| | | | 596.994 | 0,27 | <i>Ashland Services BV 2,00% 30/01/2028</i> | | | | |
| <i>Japan (31. Dezember 2021: 1,07%)</i> | | | | | <i>Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/01/2025</i> | | | | |
| SoftBank Group Corp. 4,00% 20/04/2023 | EUR | 106.000 | 112.224 | 0,05 | Darling Global Finance BV 3,63% 15/05/2026 | EUR | 588.000 | 534.033 | 0,25 |
| SoftBank Group Corp. 2,13% 06/07/2024 | EUR | 569.000 | 569.311 | 0,26 | Energizer Gamma Acquisition BV 3,50% 30/06/2029 | EUR | 210.000 | 214.221 | 0,10 |
| SoftBank Group Corp. 3,13% 19/09/2025 | EUR | 571.000 | 547.869 | 0,25 | First Bank of Nigeria Ltd. Via FBN Finance Co. BV 8,63% 27/10/2025 | EUR | 136.000 | 140.792 | 0,07 |
| SoftBank Group Corp. 5,00% 15/04/2028 | EUR | 713.000 | 643.739 | 0,30 | MAS Securities BV 4,25% 19/05/2026 | EUR | 308.000 | 261.027 | 0,12 |
| SoftBank Group Corp. 4,00% 19/09/2029 | EUR | 100.000 | 81.111 | 0,04 | Mong Duong Finance Holdings BV 5,13% 07/05/2029 | USD | 309.000 | 278.007 | 0,13 |
| Universal Entertainment Corp. 8,50% 11/12/2024 | USD | 216.000 | 201.424 | 0,09 | Petrobras Global Finance BV 4,75% 14/01/2025 | EUR | 362.000 | 298.103 | 0,14 |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | | | <i>Petrobras Global Finance BV 6,75% 03/06/2050</i> | | | | |
| | | | 2.155.678 | 0,99 | Petrobras Global Finance BV 6,85% 05/06/2115 | USD | 350.000 | 290.527 | 0,13 |
| <i>Jersey (31. Dezember 2021: 1,20%)</i> | | | | | <i>Petrobras Global Finance BV 6,85% 05/06/2115</i> | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd. 3,50% 15/08/2024 | EUR | 944.000 | 961.307 | 0,44 | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1,80% 06/07/2024 | EUR | 350.000 | 379.141 | 0,17 |
| Adient Global Holdings Ltd. 4,88% 15/08/2026 | USD | 400.000 | 372.392 | 0,17 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,50% 01/03/2025 | USD | 834.000 | 727.941 | 0,34 |
| Avis Budget Finance plc 4,13% 15/11/2024 | EUR | 127.000 | 129.124 | 0,06 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,75% 09/05/2027 | EUR | 1.310.000 | 1.109.425 | 0,51 |
| Avis Budget Finance plc 4,50% 15/05/2025 | EUR | 185.000 | 186.896 | 0,09 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,63% 15/10/2028 | EUR | 439.000 | 431.041 | 0,20 |
| Avis Budget Finance plc 4,75% 30/01/2026 | EUR | 153.000 | 152.169 | 0,07 | | EUR | 200.000 | 184.436 | 0,09 |
| | | | | | | EUR | 720.000 | 569.937 | 0,26 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,38% 09/05/2030 | EUR | 967.000 | 849.250 | 0,39 | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 2,87%)</i> | | | | |
| UPC Broadband Finco BV 4,88% 15/07/2031 | USD | 350.000 | 291.128 | 0,13 | Drax Finco plc 6,63% 01/11/2025 | USD | 612.000 | 583.396 | 0,27 |
| UPC Holding BV 5,50% 15/01/2028 | USD | 409.000 | 362.987 | 0,17 | International Game Technology plc 3,50% 15/07/2024 | EUR | 248.000 | 262.687 | 0,12 |
| UPC Holding BV 3,88% 15/06/2029 | EUR | 253.000 | 223.572 | 0,10 | International Game Technology plc 3,50% 15/06/2026 | EUR | 176.000 | 178.340 | 0,08 |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 7.536.871 | 3,48 | International Personal Finance plc 9,75% 12/11/2025 | EUR | 188.000 | 164.566 | 0,08 |
| <i>Nigeria (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Jaguar Land Rover Automotive plc 2,20% 15/01/2024 | EUR | 670.000 | 677.660 | 0,31 |
| Fidelity Bank plc 7,63% 28/10/2026 | USD | 400.000 | 334.800 | 0,15 | Jaguar Land Rover Automotive plc 5,88% 15/11/2024 | EUR | 582.000 | 583.436 | 0,27 |
| SEPLAT Energy plc 7,75% 01/04/2026 | USD | 400.000 | 316.016 | 0,15 | Jaguar Land Rover Automotive plc 4,50% 15/01/2026 | EUR | 100.000 | 91.442 | 0,04 |
| <i>Nigeria insgesamt</i> | | | 650.816 | 0,30 | Jaguar Land Rover Automotive plc 6,88% 15/11/2026 | EUR | 613.000 | 578.989 | 0,27 |
| <i>Peru (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | MARB BondCo plc 3,95% 29/01/2031 | USD | 200.000 | 154.400 | 0,07 |
| Compania de Minas Buenaventura SAA 5,50% 23/07/2026 | USD | 373.000 | 319.875 | 0,15 | MARB BondCo plc, 144A 3,95% 29/01/2031 | USD | 36.000 | 27.633 | 0,01 |
| Compania de Minas Buenaventura SAA, 144A 5,50% 23/07/2026 | USD | 289.000 | 247.838 | 0,11 | Marks & Spencer plc 7,13% 01/12/2037 | USD | 271.000 | 237.660 | 0,11 |
| InRetail Consumer 3,25% 22/03/2028 | USD | 200.000 | 171.977 | 0,08 | Nomad Foods Bondco plc 2,50% 24/06/2028 | EUR | 353.000 | 317.214 | 0,15 |
| Minsur SA 4,50% 28/10/2031 | USD | 200.000 | 173.750 | 0,08 | TI Automotive Finance plc 3,75% 15/04/2029 | EUR | 300.000 | 235.745 | 0,11 |
| Minsur SA, 144A 4,50% 28/10/2031 | USD | 456.000 | 396.150 | 0,18 | Virgin Media Finance plc 3,75% 15/07/2030 | EUR | 134.000 | 109.318 | 0,05 |
| <i>Peru insgesamt</i> | | | 1.309.590 | 0,60 | Virgin Media Finance plc 5,00% 15/07/2030 | USD | 840.000 | 673.730 | 0,31 |
| <i>Puerto Rico (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Virgin Media Secured Finance plc 5,50% 15/05/2029 | USD | 920.000 | 824.118 | 0,38 |
| Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico LLC 6,75% 30/06/2035 | USD | 1.390 | 1.285 | 0,00 | Virgin Media Secured Finance plc 4,50% 15/08/2030 | USD | 415.000 | 346.701 | 0,16 |
| <i>Puerto Rico insgesamt</i> | | | 1.285 | 0,00 | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 6.047.035 | 2,79 |
| <i>Rumänien (31. Dezember 2021: 0,23%)</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 55,25%)</i> | | | | |
| RCS & RDS SA 3,25% 05/02/2028 | EUR | 400.000 | 339.526 | 0,16 | 180 Medical, Inc. 3,88% 15/10/2029 | USD | 372.000 | 319.808 | 0,15 |
| <i>Rumänien insgesamt</i> | | | 339.526 | 0,16 | Academy Ltd. 6,00% 15/11/2027 | USD | 203.000 | 194.346 | 0,09 |
| <i>Singapur (31. Dezember 2021: 0,92%)</i> | | | | | Acadia Healthcare Co., Inc. 5,00% 15/04/2029 | USD | 301.000 | 276.830 | 0,13 |
| ABJA Investment Co. Pte Ltd. 5,95% 31/07/2024 | USD | 313.000 | 311.873 | 0,15 | Adtalem Global Education, Inc. 5,50% 01/03/2028 | USD | 622.000 | 564.465 | 0,26 |
| APL Realty Holdings Pte Ltd. 5,95% 02/06/2024 | USD | 200.000 | 94.360 | 0,04 | Advanced Drainage Systems, Inc. 5,00% 30/09/2027 | USD | 466.000 | 434.545 | 0,20 |
| Indika Energy Capital IV Pte Ltd. 8,25% 22/10/2025 | USD | 250.000 | 246.425 | 0,11 | AECOM 5,13% 15/03/2027 | USD | 1.037.000 | 998.112 | 0,46 |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | 652.658 | 0,30 | Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp. 7,50% 01/05/2025 | USD | 686.000 | 680.855 | 0,31 |
| <i>Spanien (31. Dezember 2021: 0,77%)</i> | | | | | Allison Transmission, Inc. 5,88% 01/06/2029 | USD | 638.000 | 599.146 | 0,28 |
| eDreams ODIGEO SA 5,50% 15/07/2027 | EUR | 452.000 | 378.682 | 0,17 | Allison Transmission, Inc. 3,75% 30/01/2031 | USD | 666.000 | 547.785 | 0,25 |
| Food Service Project SA 5,50% 21/01/2027 | EUR | 123.000 | 120.959 | 0,06 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,50% 01/04/2027 | USD | 599.000 | 540.288 | 0,25 |
| Gestamp Automocion SA 3,25% 30/04/2026 | EUR | 324.000 | 325.899 | 0,15 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,88% 01/07/2028 | USD | 296.000 | 263.899 | 0,12 |
| Neinor Homes SA 4,50% 15/10/2026 | EUR | 299.000 | 269.901 | 0,12 | American Axle & Manufacturing, Inc. 5,00% 01/10/2029 | USD | 347.000 | 279.777 | 0,13 |
| <i>Spanien insgesamt</i> | | | 1.095.441 | 0,50 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 5,50% 20/05/2025 | USD | 569.000 | 546.709 | 0,25 |
| <i>Schweden (31. Dezember 2021: 0,34%)</i> | | | | | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 5,88% 20/08/2026 | USD | 146.000 | 138.658 | 0,06 |
| Dometic Group AB 3,00% 08/05/2026 | EUR | 133.000 | 131.173 | 0,06 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 5,75% 20/05/2027 | USD | 239.000 | 222.119 | 0,10 |
| Intrum AB 3,13% 15/07/2024 | EUR | 311.624 | 318.446 | 0,15 | Amkor Technology, Inc. 6,63% 15/09/2027 | USD | 510.000 | 504.706 | 0,23 |
| Intrum AB 3,00% 15/09/2027 | EUR | 100.000 | 84.649 | 0,04 | AMN Healthcare, Inc. 4,63% 01/10/2027 | USD | 279.000 | 257.258 | 0,12 |
| Volvo Car AB 2,13% 02/04/2024 | EUR | 419.000 | 433.190 | 0,20 | AMN Healthcare, Inc. 4,00% 15/04/2029 | USD | 77.000 | 65.892 | 0,03 |
| Volvo Car AB 2,50% 07/10/2027 | EUR | 141.000 | 132.303 | 0,06 | ANGI Group LLC 3,88% 15/08/2028 | USD | 380.000 | 281.992 | 0,13 |
| Volvo Car AB 4,25% 31/05/2028 | EUR | 642.000 | 626.935 | 0,29 | Apache Corp. 4,38% 15/10/2028 | USD | 111.000 | 99.907 | 0,05 |
| <i>Schweden insgesamt</i> | | | 1.726.696 | 0,80 | Apache Corp. 4,25% 15/01/2030 | USD | 550.000 | 486.699 | 0,22 |
| <i>Türkei (31. Dezember 2021: 2,57%)</i> | | | | | Apache Corp. 5,10% 01/09/2040 | USD | 890.000 | 737.554 | 0,34 |
| Arcelik A/S 3,00% 27/05/2026 | EUR | 293.000 | 282.392 | 0,13 | Apache Corp. 4,75% 15/04/2043 | USD | 133.000 | 100.348 | 0,05 |
| QNB Finansbank A/S 6,88% 07/09/2024 | USD | 400.000 | 407.699 | 0,19 | Arcosa, Inc. 4,38% 15/04/2029 | USD | 254.000 | 220.264 | 0,10 |
| Türk Telekomunikasyon A/S 4,88% 19/06/2024 | USD | 381.000 | 356.959 | 0,17 | Asbury Automotive Group, Inc. 4,50% 01/03/2028 | USD | 670.000 | 589.868 | 0,27 |
| Türk Telekomunikasyon A/S 6,88% 28/02/2025 | USD | 326.000 | 306.955 | 0,14 | Asbury Automotive Group, Inc. 4,63% 15/11/2029 | USD | 796.000 | 670.741 | 0,31 |
| Türk Telekomunikasyon A/S, 144A 6,88% 28/02/2025 | USD | 400.000 | 376.632 | 0,17 | Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030 | USD | 73.000 | 61.054 | 0,03 |
| Türkcell İletişim Hizmetleri A/S 5,75% 15/10/2025 | USD | 319.000 | 299.331 | 0,14 | Asbury Automotive Group, Inc. 5,00% 15/02/2032 | USD | 205.000 | 168.653 | 0,08 |
| Türkcell İletişim Hizmetleri A/S 5,80% 11/04/2028 | USD | 310.000 | 266.569 | 0,12 | ASGN, Inc. 4,63% 15/05/2028 | USD | 316.000 | 286.043 | 0,13 |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A/S 4,50% 18/10/2024 | USD | 250.000 | 239.275 | 0,11 | Ashland LLC 6,88% 15/05/2043 | USD | 72.000 | 70.560 | 0,03 |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, 144A 4,50% 18/10/2024 | USD | 378.000 | 361.784 | 0,17 | Atkore, Inc. 4,25% 01/06/2031 | USD | 464.000 | 397.880 | 0,18 |
| Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S 6,95% 14/03/2026 | USD | 778.000 | 757.459 | 0,35 | Avantor Funding, Inc. 3,88% 15/07/2028 | EUR | 562.000 | 550.911 | 0,25 |
| <i>Türkei insgesamt</i> | | | 3.655.055 | 1,69 | Bath & Body Works, Inc. 9,38% 01/07/2025 | USD | 435.000 | 463.355 | 0,21 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2021: 0,61%)</i> | | | | | Bath & Body Works, Inc. 7,50% 15/06/2029 | USD | 534.000 | 527.165 | 0,24 |
| Oztel Holdings SPC Ltd. 5,63% 24/10/2023 | USD | 400.000 | 397.039 | 0,18 | Bath & Body Works, Inc. 6,95% 01/03/2033 | USD | 884.000 | 771.291 | 0,36 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</i> | | | 397.039 | 0,18 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|----------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Bath & Body Works, Inc. 6,88% 01/11/2035 | USD | 323.000 | 287.115 | 0,13 | Darling Ingredients, Inc. 5,25% 15/04/2027 | USD | 323.000 | 310.836 | 0,14 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 110.000 | 96.679 | 0,04 | DaVita, Inc. 4,63% 01/06/2030 | USD | 1.559.000 | 1.254.101 | 0,58 |
| BellRing Brands, Inc. 7,00% 15/03/2030 | USD | 540.000 | 519.615 | 0,24 | DaVita, Inc. 3,75% 15/02/2031 | USD | 209.000 | 155.987 | 0,07 |
| Berry Petroleum Co. LLC 7,00% 15/02/2026 | USD | 615.000 | 564.838 | 0,26 | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp. 7,13% 01/06/2028 | USD | 412.000 | 371.624 | 0,17 |
| Booz Allen Hamilton, Inc. 3,88% 01/09/2028 | USD | 1.142.000 | 1.011.769 | 0,47 | Deluxe Corp. 8,00% 01/06/2029 | USD | 415.000 | 341.338 | 0,16 |
| Boyd Gaming Corp. 4,75% 01/12/2027 | USD | 593.000 | 552.308 | 0,25 | Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. 5,38% 15/08/2026 | USD | 371.000 | 43.593 | 0,02 |
| Boyd Gaming Corp. 4,75% 15/06/2031 | USD | 233.000 | 202.710 | 0,09 | Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co., 144A 5,38% 15/08/2026 | USD | 715.000 | 84.013 | 0,04 |
| BrightSphere Investment Group, Inc. 4,80% 27/07/2026 | USD | 134.000 | 120.715 | 0,06 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc. 5,88% 15/08/2027 | USD | 2.284.000 | 2.043.403 | 0,94 |
| BWX Technologies, Inc. 4,13% 30/06/2028 | USD | 51.000 | 45.836 | 0,02 | DISH DBS Corp. 5,88% 15/11/2024 | USD | 922.000 | 856.754 | 0,40 |
| BWX Technologies, Inc. 4,13% 15/04/2029 | USD | 200.000 | 175.039 | 0,08 | DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 1.723.000 | 1.389.410 | 0,64 |
| California Resources Corp. 7,13% 01/02/2026 | USD | 667.000 | 641.014 | 0,30 | DISH DBS Corp. 5,13% 01/06/2029 | USD | 138.000 | 89.025 | 0,04 |
| Cargo Aircraft Management, Inc. 4,75% 01/02/2028 | USD | 656.000 | 595.392 | 0,27 | DPL, Inc. 4,35% 15/04/2029 | USD | 342.000 | 306.772 | 0,14 |
| Carriage Services, Inc. 4,25% 15/05/2029 | USD | 404.000 | 320.816 | 0,15 | Earthstone Energy Holdings LLC 8,00% 15/04/2027 | USD | 517.000 | 494.588 | 0,23 |
| Cars.com, Inc. 6,38% 01/11/2028 | USD | 248.000 | 220.187 | 0,10 | Edgewell Personal Care Co. 5,50% 01/06/2028 | USD | 604.000 | 564.879 | 0,26 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc. 2,38% 01/03/2028 | EUR | 791.000 | 682.584 | 0,32 | Element Solutions, Inc. 3,88% 01/09/2028 | USD | 268.000 | 227.800 | 0,11 |
| Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 411.000 | 369.098 | 0,17 | Embarq Corp. 8,00% 01/06/2036 | USD | 174.000 | 80.910 | 0,04 |
| Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp. / Millennium Op 5,38% 15/04/2027 | USD | 294.000 | 280.770 | 0,13 | Embecta Corp. 5,00% 15/02/2030 | USD | 161.000 | 136.246 | 0,06 |
| Cengage Learning, Inc. 9,50% 15/06/2024 | USD | 695.000 | 662.856 | 0,31 | Emergent BioSolutions, Inc. 3,88% 15/08/2028 | USD | 331.000 | 164.530 | 0,08 |
| Permian Resources Operating LLC 6,88% 01/04/2027 | USD | 257.000 | 242.155 | 0,11 | Encompass Health Corp. 4,50% 01/02/2028 | USD | 750.000 | 681.300 | 0,31 |
| Central Garden & Pet Co. 4,13% 15/10/2030 | USD | 406.000 | 333.490 | 0,15 | Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030 | USD | 357.000 | 313.497 | 0,14 |
| Central Garden & Pet Co. 4,13% 30/04/2031 | USD | 200.000 | 165.565 | 0,08 | Encompass Health Corp. 4,63% 01/04/2031 | USD | 100.000 | 85.952 | 0,04 |
| Charles River Laboratories International, Inc. 4,25% 01/05/2028 | USD | 575.000 | 529.558 | 0,24 | Encore Capital Group, Inc. 4,88% 15/10/2025 | EUR | 421.000 | 420.655 | 0,19 |
| Charles River Laboratories International, Inc. 4,00% 15/03/2031 | USD | 493.000 | 426.445 | 0,20 | EnerSys 5,00% 30/04/2023 | USD | 100.000 | 99.594 | 0,05 |
| Chemours Co. (The) 4,00% 15/05/2026 | EUR | 151.000 | 143.855 | 0,07 | EnerSys 4,38% 15/12/2027 | USD | 50.000 | 45.000 | 0,02 |
| Chemours Co. (The) 5,38% 15/05/2027 | USD | 135.000 | 124.664 | 0,06 | Enova International, Inc. 8,50% 15/09/2025 | USD | 58.000 | 53.638 | 0,03 |
| Chemours Co. (The) 5,75% 15/11/2028 | USD | 589.000 | 529.057 | 0,24 | Fair Isaac Corp. 5,25% 15/05/2026 | USD | 155.000 | 151.734 | 0,07 |
| Chemours Co. (The) 4,63% 15/11/2029 | USD | 222.000 | 181.485 | 0,08 | Fair Isaac Corp. 4,00% 15/06/2028 | USD | 901.000 | 817.663 | 0,38 |
| Chesapeake Energy Corp. 5,50% 01/02/2026 | USD | 720.000 | 694.782 | 0,32 | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp. 5,38% 01/04/2026 | USD | 291.000 | 264.707 | 0,12 |
| Chesapeake Energy Corp. 6,75% 15/04/2029 | USD | 622.000 | 605.579 | 0,28 | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp. 5,88% 01/04/2029 | USD | 546.000 | 449.041 | 0,21 |
| Chord Energy Corp. 6,38% 01/06/2026 | USD | 72.000 | 70.123 | 0,03 | FirstCash, Inc. 4,63% 01/09/2028 | USD | 673.000 | 590.868 | 0,27 |
| Churchill Downs, Inc. 5,50% 01/04/2027 | USD | 740.000 | 701.191 | 0,32 | FirstCash, Inc. 5,63% 01/01/2030 | USD | 275.000 | 244.768 | 0,11 |
| Churchill Downs, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 363.000 | 324.838 | 0,15 | Frontier Communications Holdings LLC 5,88% 15/10/2027 | USD | 720.000 | 668.570 | 0,31 |
| Civitas Resources, Inc. 5,00% 15/10/2026 | USD | 465.000 | 425.129 | 0,20 | Frontier Communications Holdings LLC 5,00% 01/05/2028 | USD | 1.280.000 | 1.116.186 | 0,52 |
| Clean Harbors, Inc. 4,88% 15/07/2027 | USD | 693.000 | 656.617 | 0,30 | Frontier Communications Holdings LLC 6,75% 01/05/2029 | USD | 372.000 | 307.741 | 0,14 |
| Clean Harbors, Inc. 5,13% 15/07/2029 | USD | 65.000 | 60.284 | 0,03 | Frontier Communications Holdings LLC 5,88% 01/11/2029 | USD | 243.000 | 188.003 | 0,09 |
| Cogent Communications Group, Inc. 3,50% 01/05/2026 | USD | 493.000 | 447.862 | 0,21 | Frontier Florida LLC 6,86% 01/02/2028 | USD | 121.000 | 111.420 | 0,05 |
| Cogent Communications Group, Inc. 7,00% 15/06/2027 | USD | 80.000 | 78.394 | 0,04 | Full House Resorts, Inc. 8,25% 15/02/2028 | USD | 232.000 | 205.392 | 0,10 |
| Coinbase Global, Inc. 3,38% 01/10/2028 | USD | 938.000 | 495.827 | 0,23 | Gartner, Inc. 4,50% 01/07/2028 | USD | 764.000 | 712.300 | 0,33 |
| Coinbase Global, Inc. 3,63% 01/10/2031 | USD | 560.000 | 269.703 | 0,12 | Gartner, Inc. 3,63% 15/06/2029 | USD | 429.000 | 376.971 | 0,17 |
| Condor Merger Sub, Inc. 7,38% 15/02/2030 | USD | 1.533.000 | 1.232.579 | 0,57 | Gartner, Inc. 3,75% 01/10/2030 | USD | 597.000 | 514.595 | 0,24 |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. 6,00% 15/10/2026 | USD | 67.000 | 62.661 | 0,03 | Gates Global LLC / Gates Corp. 6,25% 15/01/2026 | USD | 661.000 | 637.865 | 0,29 |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. 6,50% 15/10/2028 | USD | 268.000 | 246.498 | 0,11 | Gen Digital, Inc. 7,13% 30/09/2030 | USD | 338.000 | 332.085 | 0,15 |
| CoreCivic, Inc. 8,25% 15/04/2026 | USD | 808.000 | 828.604 | 0,38 | Genworth Holdings, Inc. 6,50% 15/06/2034 | USD | 161.000 | 141.503 | 0,07 |
| CoreCivic, Inc. 4,75% 15/10/2027 | USD | 174.000 | 150.774 | 0,07 | G-III Apparel Group Ltd. 7,88% 15/08/2025 | USD | 167.000 | 155.761 | 0,07 |
| Coty, Inc. 3,88% 15/04/2026 | EUR | 400.000 | 396.372 | 0,18 | Global Partners LP / GLP Finance Corp. 6,88% 15/01/2029 | USD | 311.000 | 284.898 | 0,13 |
| Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International US LLC 4,75% 15/01/2029 | USD | 364.000 | 329.420 | 0,15 | Golden Entertainment, Inc. 7,63% 15/04/2026 | USD | 408.000 | 402.131 | 0,19 |
| Covanta Holding Corp. 4,88% 01/12/2029 | USD | 805.000 | 659.512 | 0,30 | GrafTech Finance, Inc. 4,63% 15/12/2028 | USD | 400.000 | 328.489 | 0,15 |
| Covanta Holding Corp. 5,00% 01/09/2030 | USD | 143.000 | 115.478 | 0,05 | Graham Holdings Co. 5,75% 01/06/2026 | USD | 238.000 | 233.859 | 0,11 |
| Credit Acceptance Corp. 5,13% 31/12/2024 | USD | 390.000 | 366.514 | 0,17 | Gran Tierra Energy, Inc. 7,75% 23/05/2027 | USD | 250.000 | 202.514 | 0,09 |
| Credit Acceptance Corp. 6,63% 15/03/2026 | USD | 361.000 | 342.097 | 0,16 | Graphic Packaging International LLC 3,75% 01/02/2030 | USD | 448.000 | 380.791 | 0,18 |
| Crocs, Inc. 4,25% 15/03/2029 | USD | 422.000 | 357.476 | 0,17 | Great Lakes Dredge & Dock Corp. 5,25% 01/06/2029 | USD | 134.000 | 104.172 | 0,05 |
| Crocs, Inc. 4,13% 15/08/2031 | USD | 296.000 | 241.225 | 0,11 | Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028 | USD | 834.000 | 763.110 | 0,35 |
| CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp. 3,88% 30/06/2028 | USD | 207.000 | 174.920 | 0,08 | Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028 | USD | 556.000 | 547.455 | 0,25 |
| Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6,75% 15/05/2028 | USD | 429.000 | 409.420 | 0,19 | Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031 | USD | 435.000 | 356.700 | 0,16 |
| CVR Energy, Inc. 5,25% 15/02/2025 | USD | 518.000 | 476.560 | 0,22 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,63% 15/02/2032 | USD | 1.090.000 | 872.872 | 0,40 |
| CVR Energy, Inc. 5,75% 15/02/2028 | USD | 434.000 | 377.797 | 0,17 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5,00% 01/06/2029 | USD | 522.000 | 448.920 | 0,21 |
| Dana, Inc. 5,38% 15/11/2027 | USD | 247.000 | 229.121 | 0,11 | | | | | |
| Dana, Inc. 5,63% 15/06/2028 | USD | 584.000 | 531.245 | 0,25 | | | | | |
| Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030 | USD | 348.000 | 280.356 | 0,13 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,88% 01/07/2031 | USD | 381.000 | 310.954 | 0,14 | Mueller Water Products, Inc. 4,00% 15/06/2029 | USD | 554.000 | 486.828 | 0,22 |
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International, Inc. 4,88% 01/06/2029 | USD | 447.000 | 307.880 | 0,14 | Murphy Oil Corp. 5,75% 15/08/2025 | USD | 177.000 | 173.920 | 0,08 |
| Hologic, Inc. 4,63% 01/02/2028 | USD | 104.000 | 97.999 | 0,05 | Murphy Oil Corp. 5,88% 01/12/2027 | USD | 150.000 | 144.344 | 0,07 |
| Hologic, Inc. 3,25% 15/02/2029 | USD | 534.000 | 458.544 | 0,21 | Murphy Oil Corp. 6,13% 01/12/2042 | USD | 276.000 | 215.280 | 0,10 |
| Horizon Therapeutics USA, Inc. 5,50% 01/08/2027 | USD | 618.000 | 634.377 | 0,29 | Murphy Oil USA, Inc. 4,75% 15/09/2029 | USD | 678.000 | 620.390 | 0,29 |
| Hughes Satellite Systems Corp. 5,25% 01/08/2026 | USD | 780.000 | 748.176 | 0,35 | NBM US Holdings, Inc. 6,63% 06/08/2029 | USD | 448.000 | 432.669 | 0,20 |
| Hughes Satellite Systems Corp. 6,63% 01/08/2026 | USD | 866.000 | 807.753 | 0,37 | News Corp. 3,88% 15/05/2029 | USD | 752.000 | 652.277 | 0,30 |
| IAA, Inc. 5,50% 15/06/2027 | USD | 445.000 | 434.148 | 0,20 | News Corp. 5,13% 15/02/2032 | USD | 487.000 | 443.170 | 0,20 |
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 4,75% 15/09/2024 | USD | 683.000 | 654.827 | 0,30 | Nexstar Media, Inc. 5,63% 15/07/2027 | USD | 446.000 | 409.141 | 0,19 |
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 5,25% 15/05/2027 | USD | 539.000 | 493.508 | 0,23 | Nexstar Media, Inc. 4,75% 01/11/2028 | USD | 709.000 | 613.285 | 0,28 |
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 4,38% 01/02/2029 | USD | 451.000 | 381.388 | 0,18 | NMI Holdings, Inc. 7,38% 01/06/2025 | USD | 301.000 | 304.010 | 0,14 |
| Ingles Markets, Inc. 4,00% 15/06/2031 | USD | 143.000 | 120.269 | 0,06 | Northern Oil & Gas, Inc. 8,13% 01/03/2028 | USD | 570.000 | 547.311 | 0,25 |
| IQVIA, Inc. 1,75% 15/03/2026 | EUR | 197.000 | 192.114 | 0,09 | NRG Energy, Inc. 6,63% 15/01/2027 | USD | 185.000 | 183.437 | 0,08 |
| IQVIA, Inc. 2,25% 15/01/2028 | EUR | 815.000 | 763.257 | 0,35 | NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028 | USD | 188.000 | 176.470 | 0,08 |
| IQVIA, Inc. 2,88% 15/06/2028 | EUR | 210.000 | 199.469 | 0,09 | NRG Energy, Inc. 5,25% 15/06/2029 | USD | 283.000 | 249.815 | 0,12 |
| IQVIA, Inc. 2,25% 15/03/2029 | EUR | 790.000 | 710.267 | 0,33 | NRG Energy, Inc. 3,63% 15/02/2031 | USD | 373.000 | 283.554 | 0,13 |
| Iron Mountain, Inc. 5,25% 15/03/2028 | USD | 1.351.000 | 1.242.744 | 0,57 | NRG Energy, Inc. 3,88% 15/02/2032 | USD | 403.000 | 302.673 | 0,14 |
| Iron Mountain, Inc. 4,88% 15/09/2029 | USD | 130.000 | 113.386 | 0,05 | Occidental Petroleum Corp. 6,60% 15/03/2046 | USD | 485.000 | 499.060 | 0,23 |
| Iron Mountain, Inc. 5,25% 15/07/2030 | USD | 737.000 | 640.453 | 0,30 | ON Semiconductor Corp. 3,88% 01/09/2028 | USD | 371.000 | 323.731 | 0,15 |
| Iron Mountain, Inc. 5,63% 15/07/2032 | USD | 513.000 | 444.574 | 0,21 | Open Text Holdings, Inc. 4,13% 15/02/2030 | USD | 544.000 | 436.378 | 0,20 |
| KBR, Inc. 4,75% 30/09/2028 | USD | 409.000 | 361.275 | 0,17 | Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV 2,88% 30/04/2028 | EUR | 423.000 | 394.437 | 0,18 |
| KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4,75% 01/06/2027 | USD | 50.000 | 48.000 | 0,02 | Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV 4,13% 30/04/2028 | USD | 1.451.000 | 1.284.715 | 0,59 |
| Korn Ferry 4,63% 15/12/2027 | USD | 540.000 | 497.345 | 0,23 | Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV 5,13% 30/04/2031 | USD | 1.774.000 | 1.536.072 | 0,71 |
| Kronos International, Inc. 3,75% 15/09/2025 | EUR | 103.000 | 95.624 | 0,04 | Patrick Industries, Inc. 7,50% 15/10/2027 | USD | 292.000 | 283.248 | 0,13 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. 4,13% 31/01/2030 | USD | 279.000 | 246.413 | 0,11 | Patterson-UTI Energy, Inc. 3,95% 01/02/2028 | USD | 175.000 | 154.215 | 0,07 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. 4,38% 31/01/2032 | USD | 202.000 | 176.487 | 0,08 | Patterson-UTI Energy, Inc. 5,15% 15/11/2029 | USD | 502.000 | 449.927 | 0,21 |
| Laredo Petroleum, Inc. 9,50% 15/01/2025 | USD | 319.000 | 314.443 | 0,15 | PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 6,00% 15/02/2028 | USD | 577.000 | 514.973 | 0,24 |
| Laredo Petroleum, Inc. 10,13% 15/01/2028 | USD | 50.000 | 48.758 | 0,02 | PDC Energy, Inc. 5,75% 15/05/2026 | USD | 746.000 | 712.109 | 0,33 |
| Laredo Petroleum, Inc. 7,75% 31/07/2029 | USD | 559.000 | 503.147 | 0,23 | Pediatric Medical Group, Inc. 5,38% 15/02/2030 | USD | 218.000 | 189.435 | 0,09 |
| Level 3 Financing, Inc. 4,25% 01/07/2028 | USD | 792.000 | 623.858 | 0,29 | Periana Holdings LLC 5,95% 19/04/2026 | USD | 500.000 | 465.280 | 0,21 |
| Level 3 Financing, Inc. 3,63% 15/01/2029 | USD | 315.000 | 230.656 | 0,11 | Playtika Holding Corp. 4,25% 15/03/2029 | USD | 659.000 | 517.282 | 0,24 |
| Levi Strauss & Co. 3,38% 15/03/2027 | EUR | 400.000 | 397.983 | 0,18 | PRA Health Sciences, Inc. 2,88% 15/07/2026 | USD | 436.000 | 394.603 | 0,18 |
| LGI Homes, Inc. 4,00% 15/07/2029 | USD | 470.000 | 363.134 | 0,17 | Prestige Brands, Inc. 5,13% 15/01/2028 | USD | 51.000 | 47.875 | 0,02 |
| Lions Gate Capital Holdings LLC 5,50% 15/04/2029 | USD | 720.000 | 417.454 | 0,19 | Prestige Brands, Inc. 3,75% 01/04/2031 | USD | 204.000 | 168.233 | 0,08 |
| LPL Holdings, Inc. 4,63% 15/11/2027 | USD | 226.000 | 211.102 | 0,10 | Primo Water Holdings, Inc. 4,38% 30/04/2029 | USD | 746.000 | 644.239 | 0,30 |
| LPL Holdings, Inc. 4,00% 15/03/2029 | USD | 912.000 | 793.531 | 0,37 | PROG Holdings, Inc. 6,00% 15/11/2029 | USD | 421.000 | 338.770 | 0,16 |
| Lumen Technologies, Inc. 4,00% 15/02/2027 | USD | 407.000 | 344.913 | 0,16 | PTC, Inc. 4,00% 15/02/2028 | USD | 66.000 | 59.402 | 0,03 |
| Lumen Technologies, Inc. 6,88% 15/01/2028 | USD | 146.000 | 121.235 | 0,06 | Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp. 7,25% 01/04/2025 | USD | 50.000 | 46.075 | 0,02 |
| Macy's Retail Holdings LLC 5,88% 01/04/2029 | USD | 97.000 | 85.884 | 0,04 | Rayonier AM Products, Inc. 5,50% 01/06/2024 | USD | 440.000 | 437.800 | 0,20 |
| Macy's Retail Holdings LLC 4,50% 15/12/2034 | USD | 268.000 | 186.520 | 0,09 | Realogy Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp. 5,75% 15/01/2029 | USD | 721.000 | 545.357 | 0,25 |
| Macy's Retail Holdings LLC 5,13% 15/01/2042 | USD | 232.000 | 151.596 | 0,07 | Realogy Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp. 5,25% 15/04/2030 | USD | 303.000 | 221.042 | 0,10 |
| Manitowoc Co., Inc. (The) 9,00% 01/04/2026 | USD | 53.000 | 49.698 | 0,02 | Rent-A-Center, Inc. 6,38% 15/02/2029 | USD | 115.000 | 93.029 | 0,04 |
| Matador Resources Co. 5,88% 15/09/2026 | USD | 759.000 | 729.747 | 0,34 | Resolute Forest Products, Inc. 4,88% 01/03/2026 | USD | 405.000 | 398.821 | 0,18 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co.-Issuer, Inc. 4,50% 01/09/2026 | USD | 51.000 | 45.312 | 0,02 | ROCC Holdings LLC 9,25% 15/08/2026 | USD | 315.000 | 313.614 | 0,14 |
| Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp. 4,88% 01/05/2029 | USD | 521.000 | 443.300 | 0,20 | SBA Communications Corp. 3,88% 15/02/2027 | USD | 280.000 | 252.984 | 0,12 |
| Minerals Technologies, Inc. 5,00% 01/07/2028 | USD | 132.000 | 117.559 | 0,05 | SBA Communications Corp. 3,13% 01/02/2029 | USD | 889.000 | 739.195 | 0,34 |
| Molina Healthcare, Inc. 4,38% 15/06/2028 | USD | 471.000 | 429.830 | 0,20 | Science Applications International Corp. 4,88% 01/04/2028 | USD | 382.000 | 353.349 | 0,16 |
| Molina Healthcare, Inc. 3,88% 15/11/2030 | USD | 854.000 | 723.714 | 0,33 | Scientific Games International, Inc. 7,00% 15/05/2028 | USD | 560.000 | 534.190 | 0,25 |
| Molina Healthcare, Inc. 3,88% 15/05/2032 | USD | 162.000 | 134.531 | 0,06 | Sealed Air Corp. 5,13% 01/12/2024 | USD | 245.000 | 240.713 | 0,11 |
| Moog, Inc. 4,25% 15/12/2027 | USD | 246.000 | 227.550 | 0,11 | Sealed Air Corp. 5,50% 15/09/2025 | USD | 232.000 | 228.668 | 0,11 |
| Moss Creek Resources Holdings, Inc. 7,50% 15/01/2026 | USD | 634.000 | 571.602 | 0,26 | Sealed Air Corp. 4,00% 01/12/2027 | USD | 325.000 | 294.820 | 0,14 |
| Moss Creek Resources Holdings, Inc. 10,50% 15/05/2027 | USD | 265.000 | 251.750 | 0,12 | Sealed Air Corp. 5,00% 15/04/2029 | USD | 567.000 | 532.980 | 0,25 |
| MSCI, Inc. 4,00% 15/11/2029 | USD | 530.000 | 461.648 | 0,21 | Sealed Air Corp. 6,88% 15/07/2033 | USD | 238.000 | 235.850 | 0,11 |
| MSCI, Inc. 3,63% 01/09/2030 | USD | 614.000 | 510.388 | 0,24 | SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. 5,25% 15/08/2029 | USD | 487.000 | 424.030 | 0,20 |
| MSCI, Inc. 3,88% 15/02/2031 | USD | 1.024.000 | 851.379 | 0,39 | Service Corp. International 4,63% 15/12/2027 | USD | 301.000 | 281.149 | 0,13 |
| MSCI, Inc. 3,63% 01/11/2031 | USD | 120.000 | 99.238 | 0,05 | Service Corp. International 3,38% 15/08/2030 | USD | 585.000 | 475.551 | 0,22 |
| MSCI, Inc. 3,25% 15/08/2033 | USD | 401.000 | 309.676 | 0,14 | Service Corp. International 4,00% 15/05/2031 | USD | 250.000 | 210.556 | 0,10 |
| | | | | | Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025 | EUR | 382.000 | 394.230 | 0,18 |
| | | | | | Silgan Holdings, Inc. 4,13% 01/02/2028 | USD | 100.000 | 92.516 | 0,04 |
| | | | | | Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028 | EUR | 695.000 | 628.913 | 0,29 |
| | | | | | Sinclair Television Group, Inc. 5,13% 15/02/2027 | USD | 404.000 | 329.507 | 0,15 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Sinclair Television Group, Inc. 5,50% 01/03/2030 | USD | 399.000 | 278.993 | 0,13 | Xerox Corp. 4,63% 15/03/2023 | USD | 4.000 | 3.970 | 0,00 |
| Sinclair Television Group, Inc. 4,13% 01/12/2030 | USD | 546.000 | 409.329 | 0,19 | Xerox Corp. 3,80% 15/05/2024 | USD | 156.000 | 149.760 | 0,07 |
| Sirius XM Radio, Inc. 3,13% 01/09/2026 | USD | 462.000 | 410.228 | 0,19 | Xerox Corp. 4,80% 01/03/2035 | USD | 126.000 | 81.973 | 0,04 |
| Sirius XM Radio, Inc. 5,00% 01/08/2027 | USD | 1.137.000 | 1.050.999 | 0,48 | Xerox Corp. 6,75% 15/12/2039 | USD | 329.000 | 245.007 | 0,11 |
| Sirius XM Radio, Inc. 4,13% 01/07/2030 | USD | 640.000 | 528.134 | 0,24 | Xerox Holdings Corp. 5,00% 15/08/2025 | USD | 663.000 | 610.318 | 0,28 |
| Sirius XM Radio, Inc. 3,88% 01/09/2031 | USD | 406.000 | 316.749 | 0,15 | Xerox Holdings Corp. 5,50% 15/08/2028 | USD | 209.000 | 167.253 | 0,08 |
| Six Flags Entertainment Corp. 4,88% 31/07/2024 | USD | 1.106.000 | 1.064.884 | 0,49 | XHR LP 6,38% 15/08/2025 | USD | 299.000 | 287.477 | 0,13 |
| Six Flags Entertainment Corp. 5,50% 15/04/2027 | USD | 547.000 | 492.656 | 0,23 | XPO CNW, Inc. 6,70% 01/05/2034 | USD | 126.000 | 111.548 | 0,05 |
| SM Energy Co. 5,63% 01/06/2025 | USD | 346.000 | 332.157 | 0,15 | Yum! Brands, Inc. 3,63% 15/03/2031 | USD | 367.000 | 307.730 | 0,14 |
| SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026 | USD | 591.000 | 573.772 | 0,26 | Yum! Brands, Inc. 5,38% 01/04/2032 | USD | 156.000 | 144.495 | 0,07 |
| SM Energy Co. 6,63% 15/01/2027 | USD | 328.000 | 315.936 | 0,15 | Yum! Brands, Inc. 6,88% 15/11/2037 | USD | 542.000 | 549.669 | 0,25 |
| SM Energy Co. 6,50% 15/07/2028 | USD | 150.000 | 143.816 | 0,07 | Ziff Davis, Inc. 4,63% 15/10/2030 | USD | 598.000 | 506.016 | 0,23 |
| Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 | USD | 105.000 | 124.961 | 0,06 | ZipRecruiter, Inc. 5,00% 15/01/2030 | USD | 353.000 | 291.020 | 0,13 |
| Sprint LLC 7,63% 15/02/2025 | USD | 731.000 | 754.636 | 0,35 | | | | | |
| Station Casinos LLC 4,50% 15/02/2028 | USD | 479.000 | 416.434 | 0,19 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 135.312.501 | 62,40 |
| Station Casinos LLC 4,63% 01/12/2031 | USD | 513.000 | 411.515 | 0,19 | Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 211.573.161 | 97,57 |
| Stericycle, Inc. 3,88% 15/01/2029 | USD | 560.000 | 488.600 | 0,23 | | | | | |
| Stillwater Mining Co. 4,50% 16/11/2029 | USD | 700.000 | 560.000 | 0,26 | Anleihen insgesamt | | | 211.573.161 | 97,57 |
| Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp. 8,50% 15/10/2026 | USD | 455.000 | 433.351 | 0,20 | | | | | |
| Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 5,88% 15/03/2028 | USD | 245.000 | 232.025 | 0,11 | | | | | |
| Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 4,50% 15/05/2029 | USD | 436.000 | 381.369 | 0,18 | | | | | |
| Sylvamo Corp. 7,00% 01/09/2029 | USD | 338.000 | 321.713 | 0,15 | | | | | |
| Talos Production, Inc. 12,00% 15/01/2026 | USD | 478.000 | 502.696 | 0,23 | | | | | |
| Teleflex, Inc. 4,63% 15/11/2027 | USD | 95.000 | 90.544 | 0,04 | | | | | |
| Teleflex, Inc. 4,25% 01/06/2028 | USD | 546.000 | 498.422 | 0,23 | | | | | |
| Terex Corp. 5,00% 15/05/2029 | USD | 611.000 | 549.136 | 0,25 | | | | | |
| Thor Industries, Inc. 4,00% 15/10/2029 | USD | 643.000 | 504.873 | 0,23 | | | | | |
| Titan International, Inc. 7,00% 30/04/2028 | USD | 392.000 | 370.096 | 0,17 | | | | | |
| TransDigm, Inc. 6,25% 15/03/2026 | USD | 791.000 | 780.076 | 0,36 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 5,65% 01/04/2024 | USD | 91.000 | 89.631 | 0,04 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 6,60% 01/10/2025 | USD | 197.000 | 193.562 | 0,09 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 6,63% 31/07/2026 | USD | 688.000 | 673.044 | 0,31 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 6,00% 01/04/2027 | USD | 387.000 | 367.298 | 0,17 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 4,50% 01/12/2029 | USD | 199.000 | 162.151 | 0,08 | | | | | |
| Travel + Leisure Co. 4,63% 01/03/2030 | USD | 451.000 | 374.001 | 0,17 | | | | | |
| TreeHouse Foods, Inc. 4,00% 01/09/2028 | USD | 318.000 | 270.300 | 0,12 | | | | | |
| TriNet Group, Inc. 3,50% 01/03/2029 | USD | 524.000 | 430.833 | 0,20 | | | | | |
| TripAdvisor, Inc. 7,00% 15/07/2025 | USD | 154.000 | 152.157 | 0,07 | | | | | |
| Triumph Group, Inc. 8,88% 01/06/2024 | USD | 231.000 | 235.043 | 0,11 | | | | | |
| Triumph Group, Inc. 6,25% 15/09/2024 | USD | 50.000 | 47.398 | 0,02 | | | | | |
| Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025 | USD | 575.000 | 489.089 | 0,23 | | | | | |
| UGI International LLC 2,50% 01/12/2029 | EUR | 148.000 | 120.490 | 0,06 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc. 4,88% 15/01/2028 | USD | 577.000 | 546.794 | 0,25 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030 | USD | 542.000 | 509.252 | 0,24 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc. 4,00% 15/07/2030 | USD | 50.000 | 42.740 | 0,02 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc. 3,88% 15/02/2031 | USD | 604.000 | 506.327 | 0,23 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc. 3,75% 15/01/2032 | USD | 515.000 | 420.152 | 0,19 | | | | | |
| United States Steel Corp. 6,88% 01/03/2029 | USD | 178.000 | 172.775 | 0,08 | | | | | |
| United States Steel Corp. 6,65% 01/06/2037 | USD | 384.000 | 351.360 | 0,16 | | | | | |
| Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings, Inc. / CSL Capital LLC 7,88% 15/02/2025 | USD | 1.778.000 | 1.720.914 | 0,79 | | | | | |
| Uniti Group LP / Uniti Group Finance, Inc. / CSL Capital LLC 6,50% 15/02/2029 | USD | 130.000 | 86.125 | 0,04 | | | | | |
| Urban One, Inc. 7,38% 01/02/2028 | USD | 347.000 | 293.323 | 0,14 | | | | | |
| Vail Resorts, Inc. 6,25% 15/05/2025 | USD | 54.000 | 54.000 | 0,03 | | | | | |
| Valvoline, Inc. 3,63% 15/06/2031 | USD | 511.000 | 419.291 | 0,19 | | | | | |
| Vector Group Ltd. 10,50% 01/11/2026 | USD | 373.000 | 370.281 | 0,17 | | | | | |
| Vector Group Ltd. 5,75% 01/02/2029 | USD | 600.000 | 520.236 | 0,24 | | | | | |
| Viasat, Inc. 5,63% 15/09/2025 | USD | 101.000 | 93.707 | 0,04 | | | | | |
| Viasat, Inc. 5,63% 15/04/2027 | USD | 393.000 | 356.982 | 0,16 | | | | | |
| Viasat, Inc. 6,50% 15/07/2028 | USD | 394.000 | 295.588 | 0,14 | | | | | |
| Vista Outdoor, Inc. 4,50% 15/03/2029 | USD | 355.000 | 260.655 | 0,12 | | | | | |
| Warrior Met Coal, Inc. 7,88% 01/12/2028 | USD | 328.000 | 322.584 | 0,15 | | | | | |
| William Carter Co. (The) 5,63% 15/03/2027 | USD | 588.000 | 564.021 | 0,26 | | | | | |
| Winnebago Industries, Inc. 6,25% 15/07/2028 | USD | 222.000 | 207.059 | 0,10 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp. 2,75% 15/07/2028 | EUR | 200.000 | 192.045 | 0,09 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp. 2,25% 15/08/2031 | EUR | 142.000 | 118.381 | 0,05 | | | | | |
| World Acceptance Corp. 7,00% 01/11/2026 | USD | 357.000 | 199.920 | 0,09 | | | | | |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 4,38% 15/08/2028 | USD | 319.000 | 286.207 | 0,13 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 662 | USD | 709 | 03/01/2023 | HSBC | 7 | - |
| CHF | 193.251 | USD | 209.556 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 31 | - |
| CHF | 990 | USD | 1.069 | 03/01/2023 | Standard Chartered | - | - |
| CHF | 191.572 | USD | 202.506 | 03/01/2023 | State Street | 4.554 | - |
| CHF | 1.023 | USD | 1.089 | 03/01/2023 | State Street | 16 | - |
| EUR | 457 | CHF | 450 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 2 | - |
| EUR | 33.171 | USD | 35.294 | 03/01/2023 | Barclays | 108 | - |
| USD | 785 | CHF | 726 | 03/01/2023 | HSBC | 1 | - |
| USD | 208.904 | CHF | 193.251 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 29 | - |
| USD | 1.088 | EUR | 1.017 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | - | - |
| Klasse EUR Hedged (dist)* | | | | | | | |
| EUR | 3.971 | USD | 4.105 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 133 | - |
| EUR | 827.482 | USD | 882.301 | 02/02/2023 | Barclays | 2.697 | - |
| EUR | 7.249 | USD | 7.589 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 148 | - |
| EUR | 201.921 | USD | 215.849 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | 107 | - |
| EUR | 121.680 | USD | 129.788 | 03/01/2023 | HSBC | 75 | - |
| EUR | 1.751 | USD | 1.808 | 03/01/2023 | HSBC | 60 | - |
| EUR | 2.440 | USD | 2.547 | 03/01/2023 | HSBC | 57 | - |
| EUR | 1.755 | USD | 1.855 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 18 | - |
| EUR | 1.916 | USD | 2.023 | 03/01/2023 | RBC | 22 | - |
| EUR | 4.349 | USD | 4.635 | 03/01/2023 | RBC | 7 | - |
| EUR | 2.905 | USD | 3.098 | 02/02/2023 | RBC | 9 | - |
| EUR | 899.567 | USD | 934.674 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 25.389 | 0,01 |
| USD | 9.037 | EUR | 8.447 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 3 | - |
| Klasse GBP Hedged (dist)* | | | | | | | |
| EUR | 222.274 | GBP | 193.674 | 03/01/2023 | RBC | 4.252 | - |
| EUR | 22.459.285 | USD | 23.896.679 | 03/01/2023 | Barclays | 72.982 | 0,04 |
| GBP | 893.770 | USD | 1.063.514 | 03/01/2023 | Barclays | 11.603 | 0,01 |
| GBP | 401.844 | USD | 479.200 | 03/01/2023 | Citibank NA | 4.179 | - |
| GBP | 178.509 | USD | 212.414 | 03/01/2023 | HSBC | 2.315 | - |
| USD | 322.442 | GBP | 266.504 | 02/02/2023 | BNP Paribas | 1.592 | - |
| USD | 317.780 | GBP | 263.393 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | 676 | - |
| USD | 266.913 | GBP | 219.548 | 03/01/2023 | HSBC | 2.819 | - |
| USD | 260.611 | GBP | 214.545 | 03/01/2023 | HSBC | 2.535 | - |
| USD | 436.310 | GBP | 357.762 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 5.959 | - |
| USD | 396.908 | GBP | 326.232 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 4.483 | - |
| USD | 138.067.805 | GBP | 114.634.268 | 03/01/2023 | State Street | 174.194 | 0,08 |
| Klasse MXN Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 150.860 | USD | 160.515 | 03/01/2023 | Barclays | 490 | - |
| MXN | 27.605 | USD | 1.403 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 14 | - |
| MXN | 42.054 | USD | 2.109 | 03/01/2023 | Barclays | 49 | - |
| MXN | 35.515 | USD | 1.796 | 03/01/2023 | Barclays | 26 | - |
| MXN | 64.121 | USD | 3.275 | 03/01/2023 | Barclays | 15 | - |
| MXN | 95.185 | USD | 4.858 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 27 | - |
| MXN | 54.146 | USD | 2.743 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | 19 | - |
| MXN | 85.863 | USD | 4.378 | 02/02/2023 | HSBC | 2 | - |
| USD | 919.352 | MXN | 17.793.140 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 6.286 | 0,01 |
| USD | 3.855 | MXN | 75.139 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 22 | - |
| USD | 2.117 | MXN | 41.387 | 02/02/2023 | State Street | 6 | - |
| Klasse USD Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 1.999.648 | USD | 2.127.626 | 03/01/2023 | Barclays | 6.498 | 0,01 |
| EUR | 21.349 | USD | 22.348 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 437 | - |
| EUR | 19.789 | USD | 21.029 | 03/01/2023 | HSBC | 91 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 1,00%) | | | | | | 335.044 | 0,16 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 1.328 | EUR | 1.351 | 03/01/2023 | Barclays | (6) | - |
| CHF | 15.426 | EUR | 15.677 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (37) | - |
| CHF | 72.887 | USD | 79.177 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (129) | - |
| CHF | 559 | USD | 607 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (2) | - |
| USD | 593 | CHF | 550 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (1) | - |
| USD | 643 | CHF | 598 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (3) | - |
| USD | 1.325 | CHF | 1.222 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (1) | - |
| USD | 35.369 | EUR | 33.171 | 02/02/2023 | Barclays | (108) | - |
| USD | 33.537 | EUR | 32.278 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (91) | - |
| Klasse EUR Hedged (dist)* | | | | | | | |
| USD | 2.029 | EUR | 1.906 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (5) | - |
| USD | 4.343 | EUR | 4.074 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (14) | - |
| USD | 880.441 | EUR | 827.482 | 03/01/2023 | Barclays | (2.689) | - |
| USD | 47.545 | EUR | 45.546 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (1.064) | - |
| USD | 2.418 | EUR | 2.265 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (4) | - |
| USD | 1.955 | EUR | 1.838 | 03/01/2023 | HSBC | (7) | - |
| USD | 3.273 | EUR | 3.080 | 03/01/2023 | HSBC | (14) | - |
| USD | 3.337 | EUR | 3.211 | 03/01/2023 | HSBC | (91) | - |
| USD | 47.453 | EUR | 45.075 | 03/01/2023 | HSBC | (653) | - |
| USD | 4.014 | EUR | 3.773 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (14) | - |
| USD | 1.673 | EUR | 1.591 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (25) | - |
| USD | 114.752 | EUR | 111.175 | 03/01/2023 | RBC | (3.899) | - |
| Klasse GBP Hedged (dist)* | | | | | | | |
| GBP | 233.230 | EUR | 268.878 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (6.408) | - |
| GBP | 232.204 | EUR | 262.077 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (739) | - |
| GBP | 175.640 | EUR | 203.615 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (6.030) | - |
| GBP | 341.682 | EUR | 397.153 | 03/01/2023 | State Street | (12.852) | (0,01) |
| GBP | 342.585 | USD | 420.141 | 03/01/2023 | Barclays | (8.045) | - |
| GBP | 746.222 | USD | 923.968 | 03/01/2023 | Barclays | (26.337) | (0,01) |
| GBP | 339.138 | USD | 411.135 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (2.840) | - |
| GBP | 328.985 | USD | 398.562 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (2.826) | - |
| GBP | 765.739 | USD | 923.775 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (1.887) | - |
| GBP | 320.583 | USD | 391.336 | 03/01/2023 | HSBC | (5.707) | - |
| GBP | 110.757.009 | USD | 133.445.483 | 03/01/2023 | HSBC | (215.828) | (0,10) |
| GBP | 202.389 | USD | 243.707 | 02/02/2023 | HSBC | (47) | - |
| GBP | 256.267 | USD | 310.778 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (2.514) | - |
| GBP | 186.114 | USD | 228.759 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (4.883) | - |
| GBP | 783.587 | USD | 954.253 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (11.676) | (0,01) |
| GBP | 114.634.268 | USD | 138.177.601 | 02/02/2023 | State Street | (167.118) | (0,08) |
| USD | 23.947.145 | EUR | 22.459.285 | 02/02/2023 | Barclays | (73.198) | (0,04) |
| USD | 483.925 | EUR | 465.734 | 03/01/2023 | HSBC | (13.129) | (0,01) |
| USD | 22.179.237 | EUR | 21.346.179 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (602.462) | (0,28) |
| USD | 575.633 | GBP | 478.276 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (173) | - |
| Klasse MXN Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 1.294 | MXN | 27.238 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (16) | - |
| MXN | 54.395 | EUR | 2.685 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (74) | - |
| MXN | 40.938 | EUR | 2.037 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (73) | - |
| MXN | 195.521 | USD | 10.102 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (69) | - |
| MXN | 17.793.140 | USD | 914.482 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (6.790) | - |
| MXN | 17.431.088 | USD | 906.445 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (11.958) | (0,01) |
| MXN | 45.894 | USD | 2.357 | 03/01/2023 | State Street | (2) | - |
| USD | 160.854 | EUR | 150.860 | 02/02/2023 | Barclays | (492) | - |
| USD | 153.186 | EUR | 147.433 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (4.161) | - |
| USD | 2.919 | MXN | 57.808 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (47) | - |
| USD | 2.682 | MXN | 53.296 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (53) | - |
| USD | 1.757 | MXN | 34.723 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (25) | - |
| USD | 1.791 | MXN | 35.561 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (34) | - |
| USD | 1.538 | MXN | 30.550 | 03/01/2023 | State Street | (30) | - |
| Klasse USD Hedged (acc)* | | | | | | | |
| USD | 2.132.119 | EUR | 1.999.648 | 02/02/2023 | Barclays | (6.517) | - |
| USD | 98.456 | EUR | 92.115 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (62) | - |
| USD | 70.928 | EUR | 66.499 | 03/01/2023 | HSBC | (43) | - |
| USD | 2.051.336 | EUR | 1.974.287 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (55.721) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,41)%) | | | | | | (1.260.543) | (0,58) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 211.908.205 | 97,73 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (1.260.543) | (0,58) |
| Barguthaben und zahlungswirksame Sicherheit | 3.550.524 | 1,63 |
| 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 | 1.055.702 |
| | | 1.055.702 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 1.055.702 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 1.582.229 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 216.836.117 |
| | | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 34,73 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 54,79 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,04 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,45 |
| OTC-Finanzderivate | 0,14 |
| Sonstige Aktiva | 9,85 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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%) | | | | | Metro, Inc. | CAD | 6.734 | 372.595 | 0,03 |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 1,86%)</i> | | | | | National Bank of Canada | CAD | 7.453 | 501.817 | 0,05 |
| Ampol Ltd. | AUD | 5.908 | 113.304 | 0,01 | Nutrien Ltd. | CAD | 15.775 | 1.150.861 | 0,10 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 60.471 | 970.259 | 0,09 | Open Text Corp. | CAD | 7.078 | 209.579 | 0,02 |
| APA Group | AUD | 18.297 | 133.511 | 0,01 | Pembina Pipeline Corp. | CAD | 12.057 | 408.974 | 0,04 |
| Aristocrat Leisure Ltd. | AUD | 11.724 | 242.653 | 0,02 | Power Corp. of Canada | CAD | 8.131 | 191.131 | 0,02 |
| Aurizon Holdings Ltd. | AUD | 81.728 | 206.731 | 0,02 | Restaurant Brands International, Inc. | CAD | 6.547 | 423.131 | 0,04 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 105.283 | 3.257.875 | 0,29 | Rogers Communications, Inc. 'B' | CAD | 9.390 | 439.163 | 0,04 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 5.350 | 61.097 | 0,01 | Royal Bank of Canada | CAD | 31.902 | 2.997.251 | 0,27 |
| Brambles Ltd. | AUD | 41.803 | 342.169 | 0,03 | Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 12.231 | 352.139 | 0,03 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 979 | 135.517 | 0,01 | Shopify, Inc. 'A' | CAD | 20.770 | 720.615 | 0,06 |
| Colson Group Ltd. | AUD | 28.193 | 319.671 | 0,03 | Sun Life Financial, Inc. | CAD | 15.437 | 716.053 | 0,06 |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 32.702 | 2.275.346 | 0,20 | Suncor Energy, Inc. | CAD | 41.472 | 1.314.604 | 0,12 |
| Computershare Ltd. | AUD | 7.164 | 127.287 | 0,01 | TC Energy Corp. | CAD | 21.971 | 875.305 | 0,08 |
| CSL Ltd. | AUD | 11.293 | 2.203.766 | 0,20 | Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 13.628 | 514.665 | 0,05 |
| Endeavour Group Ltd. | AUD | 72.860 | 317.212 | 0,03 | Thomson Reuters Corp. | CAD | 5.332 | 607.831 | 0,05 |
| Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 16.623 | 231.207 | 0,02 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 40.580 | 2.625.668 | 0,24 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 48.001 | 565.101 | 0,05 | Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 12.226 | 477.328 | 0,04 |
| GPT Group (The), REIT | AUD | 98.284 | 279.935 | 0,03 | <i>Kanada insgesamt</i> | | | | |
| Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 86.424 | 278.390 | 0,03 | | | | 36.873.484 | 3,32 |
| Lendlease Corp. Ltd. | AUD | 23.012 | 122.348 | 0,01 | <i>Dänemark (31. Dezember 2021: 0,86%)</i> | | | | |
| Lottery Corp. Ltd. (The) | AUD | 37.924 | 115.217 | 0,01 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 68 | 152.437 | 0,01 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 7.005 | 793.134 | 0,07 | Carlsberg A/S 'B' | DKK | 11.880 | 1.574.032 | 0,14 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 172.997 | 346.088 | 0,03 | DSV A/S | DKK | 3.470 | 546.059 | 0,05 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 176.358 | 254.742 | 0,02 | Genmab A/S | DKK | 2.758 | 1.164.100 | 0,11 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 51.885 | 1.057.685 | 0,10 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 47.684 | 6.419.138 | 0,58 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 15.205 | 212.825 | 0,02 | Orsted A/S | DKK | 13.362 | 1.210.622 | 0,11 |
| Origin Energy Ltd. | AUD | 36.328 | 190.189 | 0,02 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 31.952 | 926.756 | 0,08 |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 68.316 | 622.192 | 0,06 | <i>Dänemark insgesamt</i> | | | | |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 3.790 | 166.291 | 0,01 | | | | 11.993.144 | 1,08 |
| REA Group Ltd. | AUD | 1.148 | 86.260 | 0,01 | <i>Finnland (31. Dezember 2021: 0,39%)</i> | | | | |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 12.869 | 1.015.923 | 0,09 | Elisa OYJ | EUR | 7.564 | 399.275 | 0,03 |
| Santos Ltd. | AUD | 116.669 | 564.910 | 0,05 | Kone OYJ 'B' | EUR | 21.970 | 1.132.513 | 0,10 |
| South32 Ltd. | AUD | 116.699 | 316.558 | 0,03 | Nokia OYJ | EUR | 145.676 | 672.730 | 0,06 |
| Stockland, REIT | AUD | 55.647 | 136.985 | 0,01 | Nordea Bank Abp | SEK | 172.313 | 1.846.914 | 0,17 |
| Telstra Group Ltd. | AUD | 132.179 | 357.652 | 0,03 | <i>Finnland insgesamt</i> | | | | |
| Transurban Group | AUD | 48.862 | 430.102 | 0,04 | | | | 4.051.432 | 0,36 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 21.369 | 665.300 | 0,06 | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 3,34%)</i> | | | | |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 85.277 | 1.350.344 | 0,12 | Air Liquide SA | EUR | 21.939 | 3.100.066 | 0,28 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 32.853 | 789.577 | 0,07 | AXA SA | EUR | 37.996 | 1.056.562 | 0,09 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 37.604 | 855.819 | 0,08 | BNP Paribas SA | EUR | 35.423 | 2.013.127 | 0,18 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | | | Cie de Saint-Gobain | EUR | 12.583 | 2.094.285 | 0,19 |
| | | | 22.511.172 | 2,03 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 30.420 | 843.622 | 0,08 |
| <i>Belgien (31. Dezember 2021: 0,12%)</i> | | | | | Dassault Systemes SE | EUR | 21.410 | 765.355 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev SA | EUR | 8.230 | 494.246 | 0,04 | Engie SA | EUR | 41.437 | 592.066 | 0,05 |
| KBC Group NV | EUR | 22.465 | 1.440.464 | 0,13 | EssilorLuxottica SA | EUR | 3.465 | 625.705 | 0,06 |
| <i>Belgien insgesamt</i> | | | | | Hermes International | EUR | 396 | 610.702 | 0,05 |
| | | | 1.934.710 | 0,17 | Kering SA | EUR | 2.823 | 1.432.609 | 0,13 |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,08%)</i> | | | | | Legrand SA | EUR | 11.064 | 883.479 | 0,08 |
| Arch Capital Group Ltd. | USD | 8.195 | 514.482 | 0,05 | L'Oreal SA | EUR | 9.401 | 3.347.081 | 0,30 |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | | | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 7.439 | 5.397.912 | 0,49 |
| | | | 514.482 | 0,05 | Pernod Ricard SA | EUR | 8.901 | 1.745.550 | 0,16 |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 2,87%)</i> | | | | | Sanofi | EUR | 20.452 | 1.960.973 | 0,18 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 10.438 | 542.026 | 0,05 | Schneider Electric SE | EUR | 23.247 | 3.243.210 | 0,29 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | CAD | 22.862 | 1.003.940 | 0,09 | Societe Generale SA | EUR | 36.688 | 919.366 | 0,08 |
| Bank of Montreal | CAD | 14.326 | 1.296.894 | 0,12 | TotalEnergies SE | EUR | 64.376 | 4.029.565 | 0,36 |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 27.164 | 1.329.982 | 0,12 | Veolia Environnement SA | EUR | 64.787 | 1.659.454 | 0,15 |
| Barrick Gold Corp. | CAD | 47.719 | 817.416 | 0,07 | Vinci SA | EUR | 27.488 | 2.736.808 | 0,25 |
| BCE, Inc. | CAD | 4.224 | 185.458 | 0,02 | <i>Frankreich insgesamt</i> | | | | |
| Brookfield Asset Management Ltd. 'A' | CAD | 8.734 | 249.911 | 0,02 | | | | 39.372.666 | 3,55 |
| Brookfield Corp. | CAD | 34.948 | 1.098.259 | 0,10 | <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 2,64%)</i> | | | | |
| Cameco Corp. | CAD | 9.385 | 212.573 | 0,02 | adidas AG | EUR | 9.481 | 1.289.716 | 0,12 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 19.839 | 801.935 | 0,07 | Allianz SE | EUR | 15.283 | 3.276.836 | 0,30 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 18.031 | 2.140.379 | 0,19 | BASF SE | EUR | 12.907 | 639.022 | 0,06 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 31.599 | 1.753.518 | 0,16 | Covestro AG | EUR | 23.975 | 935.217 | 0,08 |
| Canadian Pacific Railway Ltd. | CAD | 17.687 | 1.317.763 | 0,12 | Delivery Hero SE | EUR | 10.595 | 506.351 | 0,05 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 27.498 | 533.136 | 0,05 | Deutsche Boerse AG | EUR | 2.912 | 501.604 | 0,05 |
| CGI, Inc. 'A' | CAD | 6.380 | 549.548 | 0,05 | Deutsche Post AG | EUR | 47.998 | 1.802.126 | 0,16 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 513 | 800.370 | 0,07 | Deutsche Telekom AG | EUR | 141.699 | 2.818.592 | 0,25 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 7.765 | 453.825 | 0,04 | Henkel AG & Co. KGaA, Preference | EUR | 2.145 | 148.847 | 0,01 |
| Emera, Inc. | CAD | 6.371 | 243.329 | 0,02 | Infineon Technologies AG | EUR | 49.231 | 1.493.763 | 0,13 |
| Enbridge, Inc. | CAD | 48.234 | 1.883.865 | 0,17 | Mercedes-Benz Group AG | EUR | 8.023 | 525.740 | 0,05 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | CAD | 689 | 407.857 | 0,04 | Merck KGaA | EUR | 6.410 | 1.237.550 | 0,11 |
| Fortis, Inc. | CAD | 11.347 | 453.729 | 0,04 | MTU Aero Engines AG | EUR | 2.126 | 458.787 | 0,04 |
| Franco-Nevada Corp. | CAD | 4.942 | 673.195 | 0,06 | <i>Frankreich insgesamt</i> | | | | |
| Great-West Lifeco, Inc. | CAD | 7.265 | 167.825 | 0,01 | | | | 39.372.666 | 3,55 |
| IGM Financial, Inc. | CAD | 2.154 | 60.092 | 0,01 | <i>Deutschland (31. Dezember 2021: 2,64%)</i> | | | | |
| Imperial Oil Ltd. | CAD | 7.225 | 351.665 | 0,03 | adidas AG | EUR | 9.481 | 1.289.716 | 0,12 |
| Intact Financial Corp. | CAD | 3.695 | 531.527 | 0,05 | Allianz SE | EUR | 15.283 | 3.276.836 | 0,30 |
| Keyera Corp. | CAD | 4.942 | 107.926 | 0,01 | BASF SE | EUR | 12.907 | 639.022 | 0,06 |
| Loblaws Cos. Ltd. | CAD | 4.939 | 436.398 | 0,04 | Covestro AG | EUR | 23.975 | 935.217 | 0,08 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 648 | 207.606 | 0,02 | Delivery Hero SE | EUR | 10.595 | 506.351 | 0,05 |
| Magna International, Inc. | CAD | 7.949 | 446.216 | 0,04 | Deutsche Boerse AG | EUR | 2.912 | 501.604 | 0,05 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 51.427 | 916.611 | 0,08 | Deutsche Post AG | EUR | 47.998 | 1.802.126 | 0,16 |
| | | | | | Deutsche Telekom AG | EUR | 141.699 | 2.818.592 | 0,25 |
| | | | | | Henkel AG & Co. KGaA, Preference | EUR | 2.145 | 148.847 | 0,01 |
| | | | | | Infineon Technologies AG | EUR | 49.231 | 1.493.763 | 0,13 |
| | | | | | Mercedes-Benz Group AG | EUR | 8.023 | 525.740 | 0,05 |
| | | | | | Merck KGaA | EUR | 6.410 | 1.237.550 | 0,11 |
| | | | | | MTU Aero Engines AG | EUR | 2.126 | 458.787 | 0,04 |
| | | | | | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | EUR | 7.892 | 2.560.512 | 0,23 |
| | | | | | RWE AG | EUR | 49.540 | 2.198.928 | 0,20 |
| | | | | | SAP SE | EUR | 18.443 | 1.897.273 | 0,17 |
| | | | | | Siemens AG | EUR | 20.459 | 2.830.672 | 0,25 |
| | | | | | Symrise AG 'A' | EUR | 6.721 | 729.134 | 0,07 |
| | | | | | Volkswagen AG, Preference | EUR | 10.662 | 1.324.745 | 0,12 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Sysmex Corp. | JPY | 2.600 | 157.602 | 0,01 | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 6.901 | 894.325 | 0,08 |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 38.400 | 553.540 | 0,05 | Givaudan SA | CHF | 160 | 489.927 | 0,04 |
| Taisei Corp. | JPY | 10.700 | 344.651 | 0,03 | Glencore plc | GBP | 171.610 | 1.140.317 | 0,10 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 31.600 | 984.559 | 0,09 | Julius Baer Group Ltd. | CHF | 10.398 | 605.314 | 0,06 |
| TDK Corp. | JPY | 2.500 | 82.136 | 0,01 | Lonza Group AG | CHF | 4.897 | 2.398.217 | 0,22 |
| Terumo Corp. | JPY | 26.500 | 752.351 | 0,07 | Nestle SA | CHF | 70.175 | 8.126.405 | 0,73 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 54.300 | 1.163.616 | 0,10 | Novartis AG | CHF | 55.693 | 5.031.753 | 0,45 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 12.400 | 44.734 | 0,00 | Partners Group Holding AG | CHF | 324 | 286.039 | 0,03 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 3.800 | 1.119.739 | 0,10 | Roche Holding AG | CHF | 19.607 | 6.156.327 | 0,56 |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | JPY | 20.700 | 405.544 | 0,04 | Schindler Holding AG | CHF | 2.307 | 433.622 | 0,04 |
| Toppan, Inc. | JPY | 1.600 | 23.695 | 0,00 | SGS SA | CHF | 554 | 1.287.397 | 0,12 |
| Toshiba Corp. | JPY | 7.300 | 254.666 | 0,02 | Sika AG | CHF | 9.228 | 2.211.249 | 0,20 |
| TOTO Ltd. | JPY | 3.300 | 112.547 | 0,01 | Straumann Holding AG | CHF | 2.193 | 250.304 | 0,02 |
| Toyota Industries Corp. | JPY | 9.900 | 543.226 | 0,05 | UBS Group AG | CHF | 52.028 | 967.512 | 0,09 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 211.200 | 2.901.209 | 0,26 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 4.493 | 2.147.918 | 0,19 |
| Toyota Tsusho Corp. | JPY | 3.500 | 129.581 | 0,01 | | | | | |
| Unicharm Corp. | JPY | 16.700 | 641.446 | 0,06 | <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 34.265.315 | 3,09 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 3.400 | 77.563 | 0,01 | | | | | |
| Yamato Holdings Co. Ltd. | JPY | 27.700 | 438.136 | 0,04 | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 3,87%)</i> | | | | |
| Z Holdings Corp. | JPY | 71.700 | 180.412 | 0,02 | 3i Group plc | GBP | 111.675 | 1.802.089 | 0,16 |
| ZOZO, Inc. | JPY | 5.600 | 138.361 | 0,01 | Anglo American plc | GBP | 15.700 | 611.230 | 0,06 |
| <i>Japan insgesamt</i> | | | 67.120.975 | 6,04 | Ashtead Group plc | GBP | 3.796 | 215.525 | 0,02 |
| <i>Macau (31. Dezember 2021: 0,03%)</i> | | | | | AstraZeneca plc | GBP | 40.693 | 5.491.167 | 0,50 |
| Sands China Ltd. | HKD | 160.000 | 530.945 | 0,05 | Barclays plc | GBP | 1.044.209 | 1.991.136 | 0,18 |
| <i>Macau insgesamt</i> | | | 530.945 | 0,05 | Berkeley Group Holdings plc | GBP | 21.858 | 992.034 | 0,09 |
| <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 2,26%)</i> | | | | | BP plc | GBP | 705.056 | 4.027.683 | 0,36 |
| Adyen NV | EUR | 623 | 856.653 | 0,08 | Compass Group plc | GBP | 24.500 | 565.107 | 0,05 |
| Akzo Nobel NV | EUR | 5.481 | 365.951 | 0,03 | Diageo plc | GBP | 81.951 | 3.598.128 | 0,32 |
| Argenx SE | EUR | 524 | 194.783 | 0,02 | Direct Line Insurance Group plc | GBP | 170.848 | 454.800 | 0,04 |
| ASML Holding NV | EUR | 11.772 | 6.329.575 | 0,57 | GSK plc | GBP | 63.121 | 1.091.545 | 0,10 |
| Heineken NV | EUR | 3.331 | 312.414 | 0,03 | Haleon plc | GBP | 75.487 | 297.245 | 0,03 |
| ING Groep NV | EUR | 43.554 | 529.348 | 0,05 | HSBC Holdings plc | GBP | 288.661 | 1.790.667 | 0,16 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 43.644 | 1.250.182 | 0,11 | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 27.568 | 1.573.184 | 0,14 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 14.943 | 1.822.847 | 0,16 | Intertek Group plc | GBP | 17.036 | 826.672 | 0,07 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 432.407 | 1.333.696 | 0,12 | Liberty Global plc 'C' | USD | 11.543 | 224.280 | 0,02 |
| NN Group NV | EUR | 31.122 | 1.267.483 | 0,11 | Linde plc | USD | 13.566 | 4.424.958 | 0,40 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 25.932 | 4.098.034 | 0,37 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 3.290.373 | 1.797.323 | 0,16 |
| Prosus NV | EUR | 17.474 | 1.201.936 | 0,11 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 3.570 | 306.445 | 0,03 |
| Stellantis NV | EUR | 134.988 | 1.911.755 | 0,17 | Next plc | GBP | 11.000 | 768.244 | 0,07 |
| Universal Music Group NV | EUR | 17.216 | 413.594 | 0,04 | Prudential plc | GBP | 58.797 | 797.446 | 0,07 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 12.557 | 1.310.126 | 0,12 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 31.339 | 2.169.125 | 0,20 |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 23.198.377 | 2,09 | RELX plc | GBP | 86.972 | 2.393.674 | 0,22 |
| <i>Neuseeland (31. Dezember 2021: 0,05%)</i> | | | | | Rio Tinto plc | GBP | 43.444 | 3.029.964 | 0,27 |
| Xero Ltd. | AUD | 2.843 | 135.479 | 0,01 | Shell plc | GBP | 202.369 | 5.662.174 | 0,51 |
| <i>Neuseeland insgesamt</i> | | | 135.479 | 0,01 | SSE plc | GBP | 54.669 | 1.125.834 | 0,10 |
| <i>Singapur (31. Dezember 2021: 0,27%)</i> | | | | | Standard Chartered plc | GBP | 244.604 | 1.831.313 | 0,17 |
| Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 82.908 | 126.105 | 0,01 | Taylor Wimpey plc | GBP | 361.223 | 441.685 | 0,04 |
| Capitaland Investment Ltd. | SGD | 138.000 | 380.704 | 0,03 | Tesco plc | GBP | 253.609 | 683.959 | 0,06 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 50.700 | 1.282.243 | 0,12 | Unilever plc | GBP | 47.094 | 2.369.077 | 0,21 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 65.800 | 597.557 | 0,05 | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 53.353.713 | 4,81 |
| Sea Ltd. ADR | USD | 6.802 | 353.908 | 0,03 | <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 65,76%)</i> | | | | |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 33.300 | 222.215 | 0,02 | 3M Co. | USD | 11.065 | 1.326.915 | 0,12 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 53.700 | 102.900 | 0,01 | Abbott Laboratories | USD | 38.877 | 4.268.306 | 0,38 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 28.100 | 643.207 | 0,06 | AbbVie, Inc. | USD | 61.660 | 9.964.873 | 0,90 |
| Wilmar International Ltd. | SGD | 66.700 | 207.381 | 0,02 | Activision Blizzard, Inc. | USD | 7.641 | 584.919 | 0,05 |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | 3.916.220 | 0,35 | Adobe, Inc. | USD | 11.410 | 3.839.807 | 0,35 |
| <i>Spanien (31. Dezember 2021: 0,73%)</i> | | | | | Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 53.650 | 3.474.910 | 0,31 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 339.455 | 2.041.104 | 0,18 | Affirm Holdings, Inc. 'A' | USD | 12.240 | 118.361 | 0,01 |
| Banco Santander SA | EUR | 171.441 | 512.775 | 0,05 | Aflac, Inc. | USD | 1.037 | 74.602 | 0,01 |
| Cellnex Telecom SA | EUR | 23.688 | 781.689 | 0,07 | Air Products & Chemicals, Inc. | USD | 5.367 | 1.654.431 | 0,15 |
| Iberdrola SA | EUR | 243.083 | 2.835.574 | 0,26 | Airbnb, Inc. 'A' | USD | 2.286 | 195.453 | 0,02 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 47.930 | 1.271.159 | 0,11 | Akamai Technologies, Inc. | USD | 3.574 | 301.288 | 0,03 |
| <i>Spanien insgesamt</i> | | | 7.442.301 | 0,67 | Alcoa Corp. | USD | 2.670 | 121.405 | 0,01 |
| <i>Schweden (31. Dezember 2021: 0,67%)</i> | | | | | Ally Financial, Inc. | USD | 6.922 | 169.243 | 0,02 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 28.087 | 603.010 | 0,05 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 150.251 | 13.256.646 | 1,19 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 209.421 | 2.474.181 | 0,22 | Alphabet, Inc. 'C' | USD | 125.083 | 11.098.615 | 1,00 |
| Boliden AB | SEK | 25.741 | 966.569 | 0,09 | Amazon.com, Inc. | USD | 214.353 | 18.005.652 | 1,62 |
| Investor AB 'B' | SEK | 35.930 | 650.219 | 0,06 | Ameren Corp. | USD | 27.365 | 2.433.296 | 0,22 |
| Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 17.437 | 162.497 | 0,01 | American Express Co. | USD | 35.347 | 5.222.519 | 0,47 |
| Sandvik AB | SEK | 35.450 | 640.988 | 0,06 | American Tower Corp., REIT | USD | 4.724 | 1.000.827 | 0,09 |
| SKF AB 'B' | SEK | 57.932 | 884.868 | 0,08 | Ameriprise Financial, Inc. | USD | 5.536 | 1.723.744 | 0,16 |
| <i>Schweden insgesamt</i> | | | 6.382.332 | 0,57 | AMETEK, Inc. | USD | 5.130 | 716.764 | 0,06 |
| <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 3,46%)</i> | | | | | Amgen, Inc. | USD | 696 | 182.797 | 0,02 |
| ABB Ltd. | CHF | 37.185 | 1.127.768 | 0,10 | Analog Devices, Inc. | USD | 29.631 | 4.860.373 | 0,44 |
| Adecco Group AG | CHF | 7.792 | 256.533 | 0,02 | Elevance Health, Inc. | USD | 12.695 | 6.512.154 | 0,59 |
| Alcon, Inc. | CHF | 6.654 | 454.388 | 0,04 | Aon plc 'A' | USD | 5.114 | 1.534.916 | 0,14 |
| | | | | | Apple, Inc. | USD | 352.300 | 45.774.339 | 4,12 |
| | | | | | Applied Materials, Inc. | USD | 26.191 | 2.550.480 | 0,23 |
| | | | | | Aramark | USD | 5.238 | 216.539 | 0,02 |
| | | | | | Archer-Daniels-Midland Co. | USD | 17.523 | 1.627.011 | 0,15 |
| | | | | | Autodesk, Inc. | USD | 7.043 | 1.316.125 | 0,12 |
| | | | | | Automatic Data Processing, Inc. | USD | 6.038 | 1.442.237 | 0,13 |
| | | | | | AutoZone, Inc. | USD | 1.267 | 3.124.650 | 0,28 |
| | | | | | AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 3.097 | 500.227 | 0,05 |
| | | | | | Avery Dennison Corp. | USD | 7.141 | 1.292.521 | 0,12 |
| | | | | | Baker Hughes Co. 'A' | USD | 8.849 | 261.311 | 0,02 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ball Corp. | USD | 24.190 | 1.237.077 | 0,11 | Emerson Electric Co. | USD | 13.034 | 1.252.046 | 0,11 |
| Bank of America Corp. | USD | 112.685 | 3.732.127 | 0,34 | Enphase Energy, Inc. | USD | 2.482 | 657.631 | 0,06 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 17.079 | 777.436 | 0,07 | EOG Resources, Inc. | USD | 38.653 | 5.006.337 | 0,45 |
| Baxter International, Inc. | USD | 34.303 | 1.748.424 | 0,16 | EQT Corp. | USD | 4.154 | 140.530 | 0,01 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 3.578 | 909.885 | 0,08 | Equinix, Inc., REIT | USD | 2.587 | 1.694.563 | 0,15 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 31.362 | 9.687.722 | 0,87 | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 19.494 | 1.259.312 | 0,11 |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 28.634 | 2.296.733 | 0,21 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 3.159 | 783.779 | 0,07 |
| Biogen, Inc. | USD | 7.086 | 1.962.255 | 0,18 | Etsy, Inc. | USD | 2.819 | 337.660 | 0,03 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 4.126 | 427.000 | 0,04 | Eversource Energy | USD | 9.160 | 767.974 | 0,07 |
| Blackstone, Inc. 'A' | USD | 10.334 | 766.679 | 0,07 | Expedia Group, Inc. | USD | 10.921 | 956.680 | 0,09 |
| Block, Inc. 'A' | USD | 11.960 | 751.566 | 0,07 | Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 1.385 | 143.929 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1.465 | 2.952.385 | 0,27 | Exxon Mobil Corp. | USD | 124.469 | 13.728.931 | 1,24 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 14.410 | 1.506.133 | 0,14 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 631 | 253.163 | 0,02 |
| BorgWarner, Inc. | USD | 3.424 | 137.816 | 0,01 | Fair Isaac Corp. | USD | 129 | 77.217 | 0,01 |
| Boston Properties, Inc., REIT | USD | 3.281 | 221.730 | 0,02 | FedEx Corp. | USD | 3.495 | 605.334 | 0,05 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 55.917 | 2.587.280 | 0,23 | Fidelity National Financial, Inc. | USD | 5.914 | 222.485 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 97.357 | 7.004.836 | 0,63 | Fidelity National Information Services, Inc. | USD | 3.257 | 220.987 | 0,02 |
| Broadcom, Inc. | USD | 2.614 | 1.461.566 | 0,13 | Fifth Third Bancorp | USD | 63.370 | 2.079.170 | 0,19 |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 14.026 | 921.228 | 0,08 | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 7.337 | 1.347.660 | 0,12 |
| Bunge Ltd. | USD | 3.166 | 315.872 | 0,03 | Ford Motor Co. | USD | 48.948 | 569.265 | 0,05 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 6.760 | 1.370.658 | 0,12 | Fortinet, Inc. | USD | 14.953 | 731.052 | 0,07 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 7.429 | 1.193.395 | 0,11 | Fortive Corp. | USD | 7.563 | 485.923 | 0,04 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 15.611 | 1.746.559 | 0,16 | Fox Corp. 'A' | USD | 7.111 | 215.961 | 0,02 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 16.973 | 1.577.810 | 0,14 | Fox Corp. 'B' | USD | 3.180 | 90.471 | 0,01 |
| Carlisle Cos., Inc. | USD | 1.152 | 271.469 | 0,02 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 13.840 | 525.920 | 0,05 |
| Carnival Corp. | USD | 10.466 | 84.356 | 0,01 | Gartner, Inc. | USD | 1.840 | 618.498 | 0,06 |
| Carrier Global Corp. | USD | 19.218 | 792.742 | 0,07 | Gen Digital, Inc. | USD | 7.541 | 161.604 | 0,01 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 4.287 | 1.026.994 | 0,09 | Generac Holdings, Inc. | USD | 660 | 66.436 | 0,01 |
| CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 8.503 | 654.391 | 0,06 | General Electric Co. | USD | 4.577 | 383.507 | 0,03 |
| Centene Corp. | USD | 23.854 | 1.956.267 | 0,18 | General Mills, Inc. | USD | 9.126 | 765.215 | 0,07 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 16.501 | 494.865 | 0,04 | Genuine Parts Co. | USD | 1.446 | 250.895 | 0,02 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 4.621 | 393.709 | 0,04 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 17.825 | 1.530.276 | 0,14 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 1.013 | 92.750 | 0,01 | Globe Life, Inc. | USD | 5.820 | 701.601 | 0,06 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 25.248 | 2.102.148 | 0,19 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 4.638 | 1.592.596 | 0,14 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 7.928 | 2.688.385 | 0,24 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 7.332 | 555.986 | 0,05 |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 9.067 | 1.359.687 | 0,12 | Hasbro, Inc. | USD | 8.835 | 539.023 | 0,05 |
| Chevron Corp. | USD | 41.454 | 7.440.578 | 0,67 | Healthpeak Properties, Inc., REIT | USD | 10.326 | 258.873 | 0,02 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 1.361 | 1.888.374 | 0,17 | Hershey Co. (The) | USD | 3.891 | 901.039 | 0,08 |
| Cigna Corp. | USD | 4.910 | 1.626.879 | 0,15 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 17.958 | 2.269.173 | 0,20 |
| Cintas Corp. | USD | 322 | 145.422 | 0,01 | Hologic, Inc. | USD | 7.928 | 593.094 | 0,05 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 51.405 | 2.448.934 | 0,22 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 13.937 | 4.402.141 | 0,40 |
| Citigroup, Inc. | USD | 64.362 | 2.911.093 | 0,26 | Horizon Therapeutics plc | USD | 2.900 | 330.020 | 0,03 |
| CME Group, Inc. 'A' | USD | 14.835 | 2.494.654 | 0,22 | Hormel Foods Corp. | USD | 6.640 | 302.452 | 0,03 |
| CMS Energy Corp. | USD | 19.351 | 1.225.499 | 0,11 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 58.667 | 941.605 | 0,09 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 144.525 | 9.193.235 | 0,83 | HP, Inc. | USD | 42.080 | 1.130.690 | 0,10 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 11.560 | 661.116 | 0,06 | HubSpot, Inc. | USD | 855 | 247.206 | 0,02 |
| Coinbase Global, Inc. 'A' | USD | 1.792 | 63.419 | 0,01 | Humana, Inc. | USD | 2.837 | 1.453.083 | 0,13 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 51.551 | 4.061.703 | 0,37 | IDEX Corp. | USD | 1.405 | 320.804 | 0,03 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 150.450 | 5.261.236 | 0,47 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 1.949 | 795.114 | 0,07 |
| ConocoPhillips | USD | 55.974 | 6.604.932 | 0,60 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 6.924 | 1.525.357 | 0,14 |
| Consolidated Edison, Inc. | USD | 8.125 | 774.394 | 0,07 | Illumina, Inc. | USD | 1.455 | 294.201 | 0,03 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 8.997 | 2.085.055 | 0,19 | Ingersoll Rand, Inc. | USD | 19.590 | 1.023.577 | 0,09 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 2.553 | 220.094 | 0,02 | Insulet Corp. | USD | 2.236 | 658.256 | 0,06 |
| Corteva, Inc. | USD | 15.071 | 885.873 | 0,08 | Intel Corp. | USD | 6.448 | 170.421 | 0,02 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 9.971 | 4.551.761 | 0,41 | Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 33.915 | 3.479.340 | 0,31 |
| Coterra Energy, Inc. | USD | 44.234 | 1.086.829 | 0,10 | International Business Machines Corp. | USD | 16.580 | 2.335.956 | 0,21 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 2.586 | 272.280 | 0,02 | Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 16.477 | 548.849 | 0,05 |
| Crown Castle, Inc., REIT | USD | 4.584 | 621.774 | 0,06 | Intuit, Inc. | USD | 11.995 | 4.668.694 | 0,42 |
| CSX Corp. | USD | 49.024 | 1.518.763 | 0,14 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 12.036 | 3.193.753 | 0,29 |
| Cummins, Inc. | USD | 4.722 | 1.144.093 | 0,10 | Invesco Ltd. | USD | 3.437 | 61.832 | 0,01 |
| CVS Health Corp. | USD | 5.182 | 482.911 | 0,04 | Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 610 | 107.092 | 0,01 |
| Danaher Corp. | USD | 15.283 | 4.056.414 | 0,37 | JB Hunt Transport Services, Inc. | USD | 1.142 | 199.119 | 0,02 |
| Darling Ingredients, Inc. | USD | 2.861 | 179.070 | 0,02 | JM Smucker Co. (The) | USD | 2.367 | 375.075 | 0,03 |
| DaVita, Inc. | USD | 1.513 | 112.976 | 0,01 | Johnson & Johnson | USD | 42.206 | 7.455.690 | 0,67 |
| Deere & Co. | USD | 15.472 | 6.633.775 | 0,60 | Johnson Controls International plc | USD | 11.913 | 762.432 | 0,07 |
| Dell Technologies, Inc. 'C' | USD | 7.031 | 282.787 | 0,03 | Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 41.871 | 1.493.120 | 0,13 |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 22.681 | 745.298 | 0,07 | KeyCorp | USD | 21.291 | 370.889 | 0,03 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 4.790 | 152.514 | 0,01 | Keysight Technologies, Inc. | USD | 20.257 | 3.465.365 | 0,31 |
| Dexcom, Inc. | USD | 8.510 | 963.672 | 0,09 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 16.173 | 2.195.485 | 0,20 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 21.159 | 2.894.128 | 0,26 | KLA Corp. | USD | 1.138 | 429.060 | 0,04 |
| DocuSign, Inc. 'A' | USD | 18.462 | 1.023.164 | 0,09 | Kroger Co. (The) | USD | 1.927 | 85.906 | 0,01 |
| Dollar General Corp. | USD | 1.770 | 435.862 | 0,04 | Lam Research Corp. | USD | 9.529 | 4.005.039 | 0,36 |
| Domino's Pizza, Inc. | USD | 1.701 | 589.226 | 0,05 | Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 3.199 | 285.863 | 0,03 |
| DoorDash, Inc. 'A' | USD | 7.683 | 375.084 | 0,03 | Las Vegas Sands Corp. | USD | 6.885 | 330.962 | 0,03 |
| Dover Corp. | USD | 7.569 | 1.024.918 | 0,09 | Lear Corp. | USD | 1.324 | 164.202 | 0,02 |
| Dow, Inc. | USD | 9.617 | 484.601 | 0,04 | Lennar Corp. 'A' | USD | 29.873 | 2.703.506 | 0,24 |
| DR Horton, Inc. | USD | 7.027 | 626.387 | 0,06 | Lennox International, Inc. | USD | 722 | 172.724 | 0,02 |
| Dropbox, Inc. 'A' | USD | 6.379 | 142.762 | 0,01 | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'A' | USD | 5.773 | 226.937 | 0,02 |
| DTE Energy Co. | USD | 5.299 | 622.791 | 0,06 | Lincoln National Corp. | USD | 3.816 | 117.227 | 0,01 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USD | 2.180 | 149.613 | 0,01 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 32.508 | 6.476.894 | 0,58 |
| Eastman Chemical Co. | USD | 14.824 | 1.207.267 | 0,11 | LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 1.754 | 379.162 | 0,03 |
| Ecolab, Inc. | USD | 4.028 | 586.316 | 0,05 | Lucid Group, Inc. | USD | 8.414 | 57.468 | 0,01 |
| Edison International | USD | 19.669 | 1.251.342 | 0,11 | MarketAxess Holdings, Inc. | USD | 689 | 192.155 | 0,02 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 9.683 | 722.449 | 0,07 | Marriott International, Inc. 'A' | USD | 6.157 | 916.716 | 0,08 |
| Electronic Arts, Inc. | USD | 1.007 | 123.035 | 0,01 | Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 2.276 | 769.220 | 0,07 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 25.924 | 9.484.036 | 0,85 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Masco Corp. | USD | 35.371 | 1.650.765 | 0,15 | Synchrony Financial | USD | 10.181 | 334.548 | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 29.319 | 10.195.096 | 0,92 | Sysco Corp. | USD | 1.857 | 141.968 | 0,01 |
| McCormick & Co., Inc. | USD | 5.547 | 459.791 | 0,04 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 14.591 | 1.591.294 | 0,14 |
| McDonald's Corp. | USD | 23.276 | 6.133.924 | 0,55 | Target Corp. | USD | 9.139 | 1.362.077 | 0,12 |
| McKesson Corp. | USD | 2.453 | 920.169 | 0,08 | TE Connectivity Ltd. | USD | 12.330 | 1.415.484 | 0,13 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 56.892 | 6.312.167 | 0,57 | Teradyne, Inc. | USD | 6.309 | 551.091 | 0,05 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 51.053 | 6.143.718 | 0,55 | Tesla, Inc. | USD | 59.133 | 7.284.003 | 0,66 |
| MetLife, Inc. | USD | 10.734 | 776.820 | 0,07 | Texas Instruments, Inc. | USD | 39.475 | 6.522.059 | 0,59 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 22.766 | 1.599.311 | 0,14 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 14.417 | 7.939.298 | 0,72 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 17.659 | 882.597 | 0,08 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 33.530 | 2.668.988 | 0,24 |
| Microsoft Corp. | USD | 169.515 | 40.653.087 | 3,66 | T-Mobile US, Inc. | USD | 25.463 | 3.564.820 | 0,32 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 3.958 | 621.366 | 0,06 | Tractor Supply Co. | USD | 2.577 | 579.748 | 0,05 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 3.955 | 203.762 | 0,02 | Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 9.814 | 439.962 | 0,04 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 3.363 | 224.144 | 0,02 | Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 20.886 | 3.915.916 | 0,35 |
| Monster Beverage Corp. | USD | 8.657 | 878.945 | 0,08 | Trimble, Inc. | USD | 3.454 | 174.634 | 0,02 |
| Morgan Stanley | USD | 41.709 | 3.546.099 | 0,32 | Truist Financial Corp. | USD | 85.255 | 3.668.523 | 0,33 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 2.612 | 673.139 | 0,06 | Uber Technologies, Inc. | USD | 56.494 | 1.397.097 | 0,13 |
| Netflix, Inc. | USD | 14.586 | 4.301.120 | 0,39 | UDR, Inc., REIT | USD | 17.353 | 672.082 | 0,06 |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 4.574 | 546.319 | 0,05 | UGI Corp. | USD | 4.645 | 172.190 | 0,02 |
| Newell Brands, Inc. | USD | 8.813 | 115.274 | 0,01 | U-Haul Holding Co. 'B' | USD | 1.914 | 105.232 | 0,01 |
| Newmont Corp. | USD | 13.791 | 650.935 | 0,06 | Ultra Beauty, Inc. | USD | 2.000 | 938.140 | 0,08 |
| News Corp. 'A' | USD | 43.087 | 784.183 | 0,07 | Union Pacific Corp. | USD | 13.958 | 2.890.283 | 0,26 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 78.000 | 6.520.800 | 0,59 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 29.627 | 5.150.358 | 0,46 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 27.744 | 3.246.325 | 0,29 | United Rentals, Inc. | USD | 1.600 | 568.672 | 0,05 |
| Nordson Corp. | USD | 1.150 | 273.378 | 0,02 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 26.749 | 14.181.785 | 1,28 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 20.881 | 5.145.496 | 0,46 | US Bancorp | USD | 105.372 | 4.595.273 | 0,41 |
| Northern Trust Corp. | USD | 4.204 | 372.012 | 0,03 | Vail Resorts, Inc. | USD | 2.285 | 544.630 | 0,05 |
| Nucor Corp. | USD | 9.061 | 1.194.330 | 0,11 | Ventas, Inc., REIT | USD | 35.465 | 1.597.698 | 0,14 |
| NVIDIA Corp. | USD | 52.306 | 7.643.999 | 0,69 | Verizon Communications, Inc. | USD | 40.450 | 1.593.730 | 0,14 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 1.711 | 485.548 | 0,04 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 12.790 | 3.693.496 | 0,33 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 4.539 | 370.246 | 0,03 | VICI Properties, Inc., REIT | USD | 15.241 | 493.808 | 0,04 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 17.869 | 1.114.490 | 0,10 | Visa, Inc. 'A' | USD | 52.333 | 10.872.704 | 0,98 |
| Oracle Corp. | USD | 35.627 | 2.912.151 | 0,26 | Walmart, Inc. | USD | 15.522 | 2.200.864 | 0,20 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 2.582 | 2.179.285 | 0,20 | Walt Disney Co. (The) | USD | 23.771 | 2.065.224 | 0,19 |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 29.458 | 2.306.856 | 0,21 | Warner Bros Discovery, Inc. | USD | 50.018 | 474.171 | 0,04 |
| Owens Corning | USD | 2.224 | 189.707 | 0,02 | Waste Connections, Inc. | USD | 5.703 | 755.990 | 0,07 |
| PACCAR, Inc. | USD | 6.104 | 604.113 | 0,05 | Waste Management, Inc. | USD | 8.455 | 1.326.420 | 0,12 |
| Palantir Technologies, Inc. 'A' | USD | 21.067 | 135.250 | 0,01 | Wells Fargo & Co. | USD | 139.262 | 5.750.128 | 0,52 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 6.555 | 914.685 | 0,08 | Welltower, Inc., REIT | USD | 10.043 | 658.319 | 0,06 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 16.160 | 4.702.560 | 0,42 | Western Union Co. (The) | USD | 40.804 | 561.871 | 0,05 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 5.126 | 365.074 | 0,03 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 9.685 | 300.235 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 32.251 | 5.826.466 | 0,52 | Workday, Inc. 'A' | USD | 12.335 | 2.064.016 | 0,19 |
| Pfizer, Inc. | USD | 70.929 | 3.634.402 | 0,33 | WW Grainger, Inc. | USD | 1.100 | 611.875 | 0,06 |
| PG&E Corp. | USD | 115.812 | 1.883.103 | 0,17 | Xcel Energy, Inc. | USD | 11.567 | 810.962 | 0,07 |
| Phillips 66 | USD | 12.099 | 1.259.264 | 0,11 | Xylem, Inc. | USD | 10.183 | 1.125.934 | 0,10 |
| Pinterest, Inc. 'A' | USD | 17.346 | 421.161 | 0,04 | Yum! Brands, Inc. | USD | 7.092 | 908.343 | 0,08 |
| Plug Power, Inc. | USD | 11.659 | 144.222 | 0,01 | Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 1.161 | 297.692 | 0,03 |
| Pool Corp. | USD | 880 | 266.050 | 0,02 | Zillow Group, Inc. 'C' | USD | 5.779 | 186.142 | 0,02 |
| PPG Industries, Inc. | USD | 17.056 | 2.144.621 | 0,19 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 14.321 | 1.825.927 | 0,16 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 55.397 | 8.395.969 | 0,76 | Zoetis, Inc. 'A' | USD | 2.146 | 314.496 | 0,03 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 41.822 | 5.424.732 | 0,49 | Zoom Video Communications, Inc. 'A' | USD | 5.029 | 340.664 | 0,03 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 35.541 | 4.006.537 | 0,36 | ZoomInfo Technologies, Inc. 'A' | USD | 6.193 | 186.471 | 0,02 |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 33.501 | 3.332.009 | 0,30 | | | | | |
| PTC, Inc. | USD | 2.473 | 296.859 | 0,03 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 728.794.709 | 65,64 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 43.644 | 2.674.068 | 0,24 | <i>Uruguay (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| Public Storage, REIT | USD | 1.480 | 414.681 | 0,04 | MercadoLibre, Inc. | USD | 841 | 711.688 | 0,06 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 20.447 | 930.952 | 0,08 | | | | | |
| Qorvo, Inc. | USD | 3.629 | 328.933 | 0,03 | <i>Uruguay insgesamt</i> | | | 711.688 | 0,06 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 13.175 | 1.448.459 | 0,13 | | | | | |
| Quanta Services, Inc. | USD | 3.145 | 448.162 | 0,04 | Gesamtanlage in Aktien | | | 1.101.672.405 | 99,22 |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 13.139 | 1.403.902 | 0,13 | | | | | |
| Realty Income Corp., REIT | USD | 7.373 | 467.669 | 0,04 | | | | | |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 3.412 | 213.250 | 0,02 | | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 6.043 | 4.359.964 | 0,39 | | | | | |
| Regions Financial Corp. | USD | 30.287 | 652.988 | 0,06 | | | | | |
| ResMed, Inc. | USD | 784 | 163.174 | 0,01 | | | | | |
| Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 6.939 | 127.886 | 0,01 | | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 2.527 | 650.879 | 0,06 | | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 2.344 | 1.012.819 | 0,09 | | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 10.116 | 500.034 | 0,05 | | | | | |
| S&P Global, Inc. | USD | 13.204 | 4.422.548 | 0,40 | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 19.169 | 2.541.618 | 0,23 | | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 6.095 | 1.708.489 | 0,15 | | | | | |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 31.391 | 1.651.480 | 0,15 | | | | | |
| Sempra Energy | USD | 20.712 | 3.200.832 | 0,29 | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 4.187 | 1.625.686 | 0,15 | | | | | |
| Sirius XM Holdings, Inc. | USD | 8.700 | 50.808 | 0,00 | | | | | |
| Snap, Inc. 'A' | USD | 37.296 | 333.799 | 0,03 | | | | | |
| Snap-on, Inc. | USD | 5.345 | 1.221.279 | 0,11 | | | | | |
| Southern Co. (The) | USD | 1.124 | 80.265 | 0,01 | | | | | |
| Southwest Airlines Co. | USD | 8.015 | 269.865 | 0,02 | | | | | |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 2.097 | 157.527 | 0,01 | | | | | |
| State Street Corp. | USD | 20.477 | 1.588.401 | 0,14 | | | | | |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 4.413 | 431.150 | 0,04 | | | | | |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 9.725 | 1.390.675 | 0,13 | | | | | |
| SVB Financial Group | USD | 2.119 | 487.667 | 0,04 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| AUD | 943.719 | USD | 635.132 | 03/01/2023 | RBC | 4.851 | - |
| CAD | 1.422.935 | USD | 1.047.188 | 03/01/2023 | HSBC | 2.988 | - |
| DKK | 1.371.529 | USD | 196.183 | 03/01/2023 | State Street | 653 | - |
| EUR | 154.835 | CAD | 215.823 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 5.963 | - |
| EUR | 194.763 | CHF | 191.454 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 928 | - |
| EUR | 205.004 | CHF | 201.747 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | 452 | - |
| EUR | 181.136 | GBP | 158.889 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 2.189 | - |
| EUR | 323.143 | GBP | 286.346 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | 866 | - |
| EUR | 155.031 | HKD | 1.264.795 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 3.407 | - |
| EUR | 195.542 | JPY | 27.379.497 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 1.186 | - |
| EUR | 164.592 | SEK | 1.817.857 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 1.194 | - |
| EUR | 300.818 | USD | 310.991 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 10.057 | - |
| EUR | 29.110.852 | USD | 31.039.359 | 02/02/2023 | Barclays | 94.876 | 0,01 |
| EUR | 247.860 | USD | 262.569 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 1.959 | - |
| EUR | 3.308.049 | USD | 3.515.255 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 15.258 | - |
| EUR | 4.107.478 | USD | 4.390.791 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | 2.182 | - |
| EUR | 587.427 | USD | 615.268 | 03/01/2023 | HSBC | 11.662 | - |
| EUR | 1.337.348 | USD | 1.421.949 | 02/02/2023 | HSBC | 8.353 | - |
| EUR | 166.011 | USD | 175.483 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 1.692 | - |
| EUR | 280.079 | USD | 298.488 | 03/01/2023 | RBC | 426 | - |
| EUR | 318.946 | USD | 340.134 | 02/02/2023 | RBC | 980 | - |
| EUR | 195.542 | USD | 208.558 | 02/02/2023 | RBC | 575 | - |
| EUR | 26.604.951 | USD | 27.643.239 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 750.883 | 0,07 |
| JPY | 277.652.282 | USD | 2.078.127 | 04/01/2023 | State Street | 26.176 | - |
| SEK | 2.656.955 | USD | 253.549 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 1.450 | - |
| SGD | 32.846 | USD | 24.356 | 03/01/2023 | HSBC | 134 | - |
| USD | 900.124 | CAD | 1.207.112 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 9.234 | - |
| USD | 1.365.297 | GBP | 1.133.168 | 03/01/2023 | HSBC | 2.208 | - |
| USD | 1.557.418 | GBP | 1.292.058 | 02/02/2023 | State Street | 1.884 | - |
| USD | 254.782 | HKD | 1.985.124 | 02/02/2023 | Barclays | 279 | - |
| Klasse GBP Hedged (acc)* | | | | | | | |
| AUD | 3.564.749 | USD | 2.399.112 | 03/01/2023 | RBC | 18.323 | - |
| CAD | 5.995.650 | USD | 4.412.408 | 03/01/2023 | HSBC | 12.589 | - |
| DKK | 8.961.528 | USD | 1.281.855 | 03/01/2023 | State Street | 4.270 | - |
| EUR | 13.239.316 | USD | 14.086.632 | 03/01/2023 | Barclays | 43.021 | 0,01 |
| GBP | 940.910 | USD | 1.122.036 | 03/01/2023 | Citibank NA | 9.785 | - |
| JPY | 1.214.091.051 | USD | 9.087.032 | 04/01/2023 | State Street | 114.462 | 0,01 |
| SEK | 8.193.202 | USD | 781.863 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 4.471 | - |
| SGD | 435.721 | USD | 323.098 | 03/01/2023 | HSBC | 1.775 | - |
| USD | 4.470.862 | CAD | 5.995.650 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 45.865 | 0,01 |
| USD | 2.164.627 | GBP | 1.772.944 | 03/01/2023 | Barclays | 31.952 | - |
| USD | 939.172 | GBP | 772.510 | 03/01/2023 | HSBC | 9.919 | - |
| USD | 3.414.986 | GBP | 2.806.892 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 38.575 | 0,01 |
| USD | 1.191.361 | GBP | 976.881 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 16.270 | - |
| USD | 1.501.144 | GBP | 1.242.422 | 02/02/2023 | RBC | 5.367 | - |
| USD | 137.905.423 | GBP | 114.499.447 | 03/01/2023 | State Street | 173.990 | 0,02 |
| USD | 1.557.632 | GBP | 1.279.394 | 03/01/2023 | State Street | 18.649 | - |
| USD | 888.477 | HKD | 6.922.527 | 02/02/2023 | Barclays | 973 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,01%) | | | | | | 1.515.201 | 0,14 |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 944.339 | USD | 1.020.830 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (143) | - |
| EUR | 196.695 | AUD | 310.427 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (419) | - |
| EUR | 290.570 | CAD | 421.389 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (279) | - |
| EUR | 180.421 | DKK | 1.341.504 | 02/02/2023 | HSBC | (26) | - |
| EUR | 385.857 | JPY | 54.741.063 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (3.884) | - |
| EUR | 554.531 | USD | 593.097 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (23) | - |
| GBP | 1.292.058 | USD | 1.556.180 | 03/01/2023 | State Street | (1.963) | - |
| HKD | 1.985.124 | USD | 254.634 | 03/01/2023 | Barclays | (292) | - |
| USD | 164.642 | AUD | 244.578 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (1.219) | - |
| USD | 470.694 | AUD | 699.140 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (3.428) | - |
| USD | 635.867 | AUD | 943.719 | 02/02/2023 | RBC | (4.935) | - |
| USD | 1.047.325 | CAD | 1.422.935 | 02/02/2023 | HSBC | (3.002) | - |
| USD | 1.024.013 | CHF | 944.339 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (152) | - |
| USD | 795.856 | CHF | 752.885 | 03/01/2023 | State Street | (17.897) | - |
| USD | 191.583 | DKK | 1.371.529 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (5.253) | - |
| USD | 196.649 | DKK | 1.371.529 | 02/02/2023 | State Street | (658) | - |
| USD | 189.617 | EUR | 178.137 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (500) | - |
| USD | 284.517 | EUR | 266.890 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (924) | - |
| USD | 30.973.947 | EUR | 29.110.852 | 03/01/2023 | Barclays | (94.596) | (0,01) |
| USD | 351.678 | EUR | 330.503 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (1.798) | - |
| USD | 1.121.433 | EUR | 1.053.428 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (5.215) | - |
| USD | 229.325 | EUR | 215.809 | 03/01/2023 | HSBC | (996) | - |
| USD | 374.087 | EUR | 355.171 | 03/01/2023 | HSBC | (4.969) | - |
| USD | 422.137 | EUR | 405.745 | 03/01/2023 | HSBC | (10.894) | - |
| USD | 1.090.461 | EUR | 1.033.292 | 03/01/2023 | HSBC | (12.319) | - |
| USD | 667.268 | EUR | 627.338 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (2.259) | - |
| USD | 440.739 | EUR | 419.208 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (6.661) | - |
| USD | 208.134 | EUR | 195.542 | 04/01/2023 | RBC | (558) | - |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| USD | 92.174 | HKD | 720.330 | 03/01/2023 | RBC | (118) | - |
| USD | 1.816.997 | JPY | 250.272.785 | 04/01/2023 | HSBC | (79.799) | (0,01) |
| USD | 2.085.985 | JPY | 277.652.282 | 02/02/2023 | State Street | (26.853) | - |
| USD | 253.999 | SEK | 2.656.955 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (1.455) | - |
| USD | 80.023 | SEK | 839.098 | 03/01/2023 | HSBC | (509) | - |
| USD | 23.921 | SGD | 32.846 | 03/01/2023 | HSBC | (568) | - |
| USD | 24.367 | SGD | 32.846 | 02/02/2023 | HSBC | (136) | - |
| Klasse GBP Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 3.618.835 | USD | 3.911.958 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (550) | - |
| GBP | 639.696 | EUR | 745.654 | 03/01/2023 | State Street | (26.309) | - |
| GBP | 661.161 | USD | 818.646 | 03/01/2023 | Barclays | (23.335) | - |
| GBP | 1.291.676 | USD | 1.564.529 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (10.772) | - |
| GBP | 1.655.678 | USD | 2.007.170 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (13.866) | - |
| GBP | 1.040.172 | USD | 1.274.651 | 03/01/2023 | Citibank NA | (23.428) | - |
| GBP | 865.131 | USD | 1.062.333 | 03/01/2023 | HSBC | (21.666) | - |
| GBP | 116.261.469 | USD | 140.077.526 | 03/01/2023 | HSBC | (226.555) | (0,02) |
| GBP | 2.858.945 | USD | 3.491.409 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (52.382) | (0,01) |
| GBP | 114.499.447 | USD | 138.015.091 | 02/02/2023 | State Street | (166.921) | (0,02) |
| HKD | 6.922.527 | USD | 887.959 | 03/01/2023 | Barclays | (1.018) | - |
| USD | 2.399.958 | AUD | 3.564.749 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (17.476) | - |
| USD | 2.401.889 | AUD | 3.564.749 | 02/02/2023 | RBC | (18.642) | - |
| USD | 4.412.989 | CAD | 5.995.650 | 02/02/2023 | HSBC | (12.648) | - |
| USD | 3.924.157 | CHF | 3.618.835 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (584) | - |
| USD | 3.825.382 | CHF | 3.618.835 | 03/01/2023 | State Street | (86.027) | (0,01) |
| USD | 1.251.800 | DKK | 8.961.528 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (34.325) | (0,01) |
| USD | 1.284.902 | DKK | 8.961.528 | 02/02/2023 | State Street | (4.297) | - |
| USD | 14.116.381 | EUR | 13.239.316 | 02/02/2023 | Barclays | (43.149) | (0,01) |
| USD | 12.981.240 | EUR | 12.493.661 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (352.614) | (0,03) |
| USD | 1.629.769 | GBP | 1.355.405 | 03/01/2023 | HSBC | (648) | - |
| USD | 1.316.854 | GBP | 1.095.687 | 03/01/2023 | HSBC | (1.149) | - |
| USD | 932.338 | GBP | 774.651 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (280) | - |
| USD | 885.810 | HKD | 6.922.527 | 03/01/2023 | RBC | (1.130) | - |
| USD | 8.814.383 | JPY | 1.214.091.051 | 04/01/2023 | HSBC | (387.110) | (0,04) |
| USD | 9.121.394 | JPY | 1.214.091.051 | 02/02/2023 | State Street | (117.419) | (0,01) |
| USD | 783.253 | SEK | 8.193.202 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (4.487) | - |
| USD | 781.365 | SEK | 8.193.202 | 03/01/2023 | HSBC | (4.969) | - |
| USD | 317.333 | SGD | 435.721 | 03/01/2023 | HSBC | (7.541) | - |
| USD | 323.249 | SGD | 435.721 | 02/02/2023 | HSBC | (1.804) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%)¹ | | | | | | (1.957.801) | (0,18) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

| | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 1.103.187.606 | 99,36 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (1.957.801) | (0,18) |
| Barguthaben | 6.842.958 | 0,62 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,61%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ² | USD 7.870.913 | 7.870.913 0,71 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | 7.870.913 | 0,71 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | (5.595.326) | (0,51) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | 1.110.348.350 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 97,84 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 0,48 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,70 |
| OTC-Finanzderivate | 0,13 |
| Sonstige Aktiva | 0,85 |
| 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 31. Dezember 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>Japan</i> | | | | | Obic Co. Ltd. | JPY | 400 | 58.843 | 0,10 |
| Aeon Co. Ltd. | JPY | 5.100 | 107.570 | 0,19 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | JPY | 8.800 | 114.114 | 0,20 |
| AGC, Inc. | JPY | 8.100 | 269.806 | 0,47 | Olympus Corp. | JPY | 13.200 | 235.298 | 0,41 |
| Ajinomoto Co., Inc. | JPY | 16.100 | 491.865 | 0,85 | Omron Corp. | JPY | 6.400 | 310.675 | 0,54 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | JPY | 17.100 | 533.820 | 0,92 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 10.100 | 235.995 | 0,41 |
| Asahi Kasei Corp. | JPY | 36.300 | 258.993 | 0,45 | Oriental Land Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 377.551 | 0,65 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 22.200 | 337.597 | 0,58 | ORIX Corp. | JPY | 40.100 | 643.843 | 1,11 |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | JPY | 400 | 25.204 | 0,04 | Otsuka Corp. | JPY | 9.400 | 296.010 | 0,51 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 18.100 | 643.504 | 1,11 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.700 | 55.466 | 0,10 |
| Canon, Inc. | JPY | 11.800 | 255.371 | 0,44 | Panasonic Holdings Corp. | JPY | 22.100 | 186.002 | 0,32 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 4.200 | 515.829 | 0,89 | Rakuten Group, Inc. | JPY | 9.600 | 43.364 | 0,08 |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 18.300 | 188.901 | 0,33 | Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 29.900 | 946.548 | 1,64 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 5.700 | 145.497 | 0,25 | Renesas Electronics Corp. | JPY | 18.400 | 165.041 | 0,29 |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 10.600 | 93.833 | 0,16 | Rohm Co. Ltd. | JPY | 3.800 | 274.463 | 0,48 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | JPY | 3.800 | 76.320 | 0,13 | SBI Holdings, Inc. | JPY | 9.900 | 188.854 | 0,33 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 2.700 | 61.266 | 0,11 | Secom Co. Ltd. | JPY | 1.900 | 108.619 | 0,19 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 37.800 | 1.217.553 | 2,11 | Sekisui House Ltd. | JPY | 10.800 | 191.002 | 0,33 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 23.900 | 550.473 | 0,95 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 16.200 | 694.926 | 1,20 |
| Denso Corp. | JPY | 14.200 | 703.408 | 1,22 | Shimadzu Corp. | JPY | 11.400 | 323.567 | 0,56 |
| Dentsu Group, Inc. | JPY | 10.900 | 342.419 | 0,59 | Shimano, Inc. | JPY | 1.500 | 237.826 | 0,41 |
| Disco Corp. | JPY | 900 | 257.494 | 0,45 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 9.000 | 1.106.711 | 1,92 |
| East Japan Railway Co. | JPY | 10.600 | 604.130 | 1,05 | Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 7.700 | 384.343 | 0,67 |
| Eisai Co. Ltd. | JPY | 4.200 | 277.061 | 0,48 | Shiseido Co. Ltd. | JPY | 7.500 | 367.824 | 0,64 |
| ENEOS Holdings, Inc. | JPY | 72.100 | 244.805 | 0,42 | SMC Corp. | JPY | 1.200 | 505.483 | 0,88 |
| FANUC Corp. | JPY | 4.800 | 721.573 | 1,25 | SoftBank Corp. | JPY | 28.600 | 322.534 | 0,56 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | JPY | 1.300 | 793.429 | 1,37 | SoftBank Group Corp. | JPY | 17.400 | 744.292 | 1,29 |
| Fuji Electric Co. Ltd. | JPY | 10.300 | 392.656 | 0,68 | Sompo Holdings, Inc. | JPY | 2.800 | 124.355 | 0,22 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | JPY | 6.200 | 311.304 | 0,54 | Sony Group Corp. | JPY | 26.300 | 2.000.231 | 3,46 |
| Fujitsu Ltd. | JPY | 5.300 | 707.564 | 1,23 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | JPY | 4.800 | 223.002 | 0,39 |
| GMO Payment Gateway, Inc. | JPY | 1.700 | 140.695 | 0,24 | SUMCO Corp. | JPY | 7.800 | 103.866 | 0,18 |
| Hikari Tsushin, Inc. | JPY | 1.200 | 169.343 | 0,29 | Sumitomo Corp. | JPY | 4.000 | 66.573 | 0,12 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 23.400 | 1.186.626 | 2,05 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 23.600 | 269.098 | 0,47 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 40.700 | 935.256 | 1,62 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 11.000 | 389.412 | 0,67 |
| Hoya Corp. | JPY | 9.300 | 895.498 | 1,55 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 34.200 | 1.372.717 | 2,38 |
| Ibiden Co. Ltd. | JPY | 3.900 | 141.434 | 0,24 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | JPY | 11.400 | 396.402 | 0,69 |
| Infex Corp. | JPY | 7.600 | 80.409 | 0,14 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | JPY | 4.900 | 115.904 | 0,20 |
| Isuzu Motors Ltd. | JPY | 6.500 | 76.210 | 0,13 | Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 3.800 | 129.599 | 0,22 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 32.900 | 1.033.790 | 1,79 | Suzuki Motor Corp. | JPY | 8.800 | 284.852 | 0,49 |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 14.300 | 205.648 | 0,36 | Systemx Corp. | JPY | 2.200 | 133.356 | 0,23 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | JPY | 7.800 | 65.589 | 0,11 | T&D Holdings, Inc. | JPY | 33.600 | 484.347 | 0,84 |
| Japan Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 57 | 249.263 | 0,43 | Taisei Corp. | JPY | 7.900 | 254.462 | 0,44 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 7.700 | 74.639 | 0,13 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 28.100 | 875.509 | 1,52 |
| KAO Corp. | JPY | 8.900 | 354.462 | 0,61 | TDK Corp. | JPY | 2.600 | 85.422 | 0,15 |
| KDDI Corp. | JPY | 34.500 | 1.041.184 | 1,80 | Terumo Corp. | JPY | 22.200 | 630.272 | 1,09 |
| Keyence Corp. | JPY | 4.100 | 1.597.802 | 2,77 | Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 46.700 | 1.000.752 | 1,73 |
| Kikkoman Corp. | JPY | 3.500 | 184.092 | 0,32 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 9.100 | 32.829 | 0,06 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 14.500 | 220.997 | 0,38 | Tokyo Electron Ltd. | JPY | 3.300 | 972.405 | 1,68 |
| Konami Holdings Corp. | JPY | 3.800 | 171.935 | 0,30 | Tokyo Gas Co. Ltd. | JPY | 18.500 | 362.443 | 0,63 |
| Kubota Corp. | JPY | 31.200 | 429.652 | 0,74 | Toppan, Inc. | JPY | 2.700 | 39.985 | 0,07 |
| Kyocera Corp. | JPY | 7.800 | 387.325 | 0,67 | Toshiba Corp. | JPY | 6.500 | 226.757 | 0,39 |
| Kyowa Kirin Co. Ltd. | JPY | 15.600 | 357.058 | 0,62 | TOTO Ltd. | JPY | 2.800 | 95.494 | 0,17 |
| M3, Inc. | JPY | 3.800 | 103.046 | 0,18 | Toyota Industries Corp. | JPY | 7.900 | 433.484 | 0,75 |
| Makita Corp. | JPY | 5.200 | 121.384 | 0,21 | Toyota Motor Corp. | JPY | 179.100 | 2.460.258 | 4,26 |
| Marubeni Corp. | JPY | 40.800 | 468.468 | 0,81 | Toyota Tsusho Corp. | JPY | 3.900 | 144.390 | 0,25 |
| MINEBEA MITSUMI, Inc. | JPY | 6.700 | 100.085 | 0,17 | Unicharm Corp. | JPY | 14.000 | 537.739 | 0,93 |
| MISUMI Group, Inc. | JPY | 15.600 | 340.387 | 0,59 | Yamato Holdings Co. Ltd. | JPY | 23.500 | 371.704 | 0,64 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 27.100 | 140.630 | 0,24 | Z Holdings Corp. | JPY | 61.700 | 155.250 | 0,27 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 26.200 | 850.465 | 1,47 | ZOZO, Inc. | JPY | 5.400 | 133.419 | 0,23 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 9.100 | 118.004 | 0,20 | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 285.200 | 1.921.579 | 3,33 | <i>Japan insgesamt</i> | | | 57.374.475 | 99,35 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 14.600 | 426.343 | 0,74 | Gesamtanlage in Aktien | | | 57.374.475 | 99,35 |
| Mitsui Chemicals, Inc. | JPY | 8.900 | 200.671 | 0,35 | | | | | |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 27.400 | 501.920 | 0,87 | | | | | |
| Mitsui OSK Lines Ltd. | JPY | 14.000 | 349.085 | 0,60 | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 32.500 | 457.160 | 0,79 | | | | | |
| MonotaRO Co. Ltd. | JPY | 11.600 | 163.259 | 0,28 | | | | | |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 13.000 | 649.089 | 1,12 | | | | | |
| NEC Corp. | JPY | 1.300 | 45.667 | 0,08 | | | | | |
| Nexon Co. Ltd. | JPY | 2.700 | 60.612 | 0,11 | | | | | |
| Nidec Corp. | JPY | 8.200 | 425.024 | 0,74 | | | | | |
| Nihon M&A Center Holdings, Inc. | JPY | 3.600 | 44.446 | 0,08 | | | | | |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 26.800 | 1.123.632 | 1,95 | | | | | |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 49 | 218.364 | 0,38 | | | | | |
| Nippon Express Holdings, Inc. | JPY | 4.900 | 280.011 | 0,48 | | | | | |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | JPY | 11.000 | 86.619 | 0,15 | | | | | |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 108 | 252.514 | 0,44 | | | | | |
| Nippon Steel Corp. | JPY | 10.100 | 175.446 | 0,30 | | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 32.900 | 938.041 | 1,62 | | | | | |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 14.500 | 45.947 | 0,08 | | | | | |
| Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.400 | 110.561 | 0,19 | | | | | |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | JPY | 3.800 | 491.038 | 0,85 | | | | | |
| Nitto Denko Corp. | JPY | 6.600 | 382.659 | 0,66 | | | | | |
| Nomura Holdings, Inc. | JPY | 19.500 | 72.210 | 0,13 | | | | | |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 12.600 | 297.465 | 0,52 | | | | | |
| NTT Data Corp. | JPY | 4.000 | 58.570 | 0,10 | | | | | |
| Obayashi Corp. | JPY | 26.500 | 200.440 | 0,35 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 5.537 | JPY | 788.007 | 02/02/2023 | Barclays | 9 | - |
| JPY | 383.341 | CHF | 2.685 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 6 | - |
| JPY | 68.581.873 | CHF | 474.773 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 6.619 | 0,01 |
| JPY | 1.154.737 | CHF | 7.898 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 215 | - |
| JPY | 681.529 | CHF | 4.673 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 115 | - |
| JPY | 988.340 | CHF | 6.826 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 112 | - |
| JPY | 619.897 | CHF | 4.265 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 89 | - |
| JPY | 411.997 | CHF | 2.857 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 35 | - |
| JPY | 555.775 | CHF | 3.890 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 7 | - |
| JPY | 552.777 | CHF | 3.866 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 14 | - |
| JPY | 446.733 | CHF | 3.060 | 04/01/2023 | State Street | 78 | - |
| JPY | 374.029 | USD | 2.716 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 119 | - |
| JPY | 361.471 | USD | 2.716 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 35 | - |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 5.578 | JPY | 783.276 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 5 | - |
| JPY | 1.147.063 | EUR | 7.941 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 219 | - |
| JPY | 435.170 | EUR | 3.043 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 50 | - |
| JPY | 521.556 | EUR | 3.672 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 34 | - |
| JPY | 702.100 | EUR | 4.909 | 04/01/2023 | RBC | 82 | - |
| JPY | 68.208.612 | EUR | 479.835 | 04/01/2023 | State Street | 4.843 | 0,01 |
| JPY | 481.365 | EUR | 3.350 | 04/01/2023 | State Street | 73 | - |
| JPY | 326.095 | USD | 2.368 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 104 | - |
| JPY | 315.146 | USD | 2.368 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 31 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 12.894 | 0,02 |
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 2.612 | JPY | 384.717 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (92) | - |
| CHF | 7.297 | JPY | 1.084.383 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (332) | - |
| CHF | 5.547 | JPY | 814.765 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (179) | - |
| CHF | 474.773 | JPY | 68.529.985 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (6.583) | (0,01) |
| CHF | 494.937 | JPY | 72.065.501 | 04/01/2023 | RBC | (11.227) | (0,02) |
| CHF | 6.143 | JPY | 902.295 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (199) | - |
| JPY | 1.179.346 | CHF | 8.295 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (28) | - |
| USD | 2.716 | JPY | 362.835 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (34) | - |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 4.368 | JPY | 629.976 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (113) | - |
| EUR | 5.247 | JPY | 764.076 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (191) | - |
| EUR | 5.058 | JPY | 730.850 | 04/01/2023 | Citibank NA | (141) | - |
| EUR | 145.616 | JPY | 20.944.172 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (3.325) | (0,01) |
| EUR | 352.139 | JPY | 50.376.116 | 04/01/2023 | RBC | (5.976) | (0,01) |
| EUR | 2.643 | JPY | 383.014 | 04/01/2023 | State Street | (83) | - |
| EUR | 479.835 | JPY | 68.090.673 | 02/02/2023 | State Street | (4.959) | (0,01) |
| JPY | 1.172.387 | EUR | 8.387 | 04/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (65) | - |
| JPY | 483.434 | EUR | 3.440 | 02/02/2023 | Barclays | (1) | - |
| JPY | 382.746 | EUR | 2.733 | 02/02/2023 | Barclays | (10) | - |
| JPY | 553.638 | EUR | 3.934 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (3) | - |
| USD | 2.368 | JPY | 316.335 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (30) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (33.571) | (0,06) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | | 57.387.369 | 99,37 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | | (33.571) | (0,06) |
| Barguthaben | | 357.672 | 0,62 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren | Währung | Anzahl/ Nennwert | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD | 191.733 | 191.733 0,33 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 191.733 | 0,33 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (149.264) | (0,26) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 57.753.939 | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 98,90 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,33 |
| OTC-Finanzderivate | 0,02 |
| Sonstige Aktiva | 0,75 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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% 12/04/2023 | CNY | 8.000.000 | 1.149.425 | 2,32 |
| <i>Australien</i> | | | | | European Investment Bank 2,70% 22/04/2024 | CNH | 6.000.000 | 855.122 | 1,73 |
| Commonwealth Bank of Australia 3,92% 21/04/2025 | CNY | 2.000.000 | 286.051 | 0,58 | <i>Supranational insgesamt</i> | | | 2.004.547 | 4,05 |
| National Australia Bank Ltd. 4,75% 06/06/2023 | CNY | 4.000.000 | 579.442 | 1,17 | Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 34.168.638 | 69,01 |
| National Australia Bank Ltd. 3,62% 01/04/2025 | CNY | 3.000.000 | 432.439 | 0,87 | Staatsanleihen | | | | |
| Westpac Banking Corp. 4,77% 30/05/2023 | CNY | 4.000.000 | 576.837 | 1,17 | <i>China</i> | | | | |
| Westpac Banking Corp. 4,45% 13/07/2023 | CNY | 3.000.000 | 431.684 | 0,87 | Agricultural Development Bank of China 3,06% 05/08/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.444.299 | 2,92 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | 2.306.453 | 4,66 | Agricultural Development Bank of China 2,78% 21/07/2024 | CNY | 10.000.000 | 1.445.407 | 2,92 |
| <i>Kanada</i> | | | | | China Development Bank 3,03% 27/11/2023 | CNH | 8.000.000 | 1.152.857 | 2,33 |
| Bank of Montreal 3,65% 28/04/2023 | CNH | 9.000.000 | 1.296.826 | 2,62 | Export-Import Bank of China (The) 2,63% 11/10/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.440.521 | 2,91 |
| Bank of Nova Scotia (The) 3,42% 22/04/2023 | CNH | 7.000.000 | 1.009.015 | 2,04 | Export-Import Bank of China (The) 3,28% 11/02/2024 | CNY | 10.000.000 | 1.451.615 | 2,93 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00% 06/07/2023 | CNY | 5.000.000 | 705.385 | 1,42 | PBOC International Note 2,70% 23/02/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.437.868 | 2,90 |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | 3.011.226 | 6,08 | <i>China insgesamt</i> | | | 8.372.567 | 16,91 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Hongkong</i> | | | | |
| QNB Finance Ltd. 3,67% 04/11/2023 | CNY | 5.000.000 | 716.031 | 1,45 | Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 2,55% 10/02/2023 | CNH | 7.000.000 | 1.008.128 | 2,04 |
| <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | 716.031 | 1,45 | <i>Hongkong insgesamt</i> | | | 1.008.128 | 2,04 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 0,00% 12/05/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.426.721 | 2,88 | Export-Import Bank of Korea 2,90% 02/03/2023 | CNY | 2.000.000 | 287.753 | 0,58 |
| Australia and New Zealand Bank (China) Co. Ltd. 0,00% 21/03/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.430.707 | 2,89 | Export-Import Bank of Korea 4,14% 04/09/2023 | CNH | 4.000.000 | 579.966 | 1,17 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 0,00% 02/08/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.417.368 | 2,86 | Industrial Bank of Korea 3,63% 02/05/2023 | CNY | 5.000.000 | 719.383 | 1,45 |
| Bank of East Asia Ltd. (The) 0,00% 24/03/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.430.393 | 2,89 | Korea Development Bank (The) 3,20% 16/06/2023 | CNY | 2.000.000 | 288.008 | 0,58 |
| China Baowu Steel Group Corp. Ltd. 2,37% 22/05/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.435.095 | 2,90 | Korea Development Bank (The) 3,57% 11/04/2024 | CNY | 5.000.000 | 722.339 | 1,46 |
| China Construction Bank Corp. 2,50% 11/01/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.438.361 | 2,91 | <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 2.597.449 | 5,24 |
| China Post Group Co. Ltd. 1,66% 03/02/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.433.822 | 2,90 | Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 11.978.144 | 24,19 |
| DBS Bank China Ltd. 0,00% 18/01/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.436.676 | 2,90 | Anleihen insgesamt | | | 46.146.782 | 93,20 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 2,80% 07/07/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.439.001 | 2,91 | | | | | |
| Sinochem Corp. 3,04% 19/07/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.440.631 | 2,91 | | | | | |
| State Grid Corp. of China 2,00% 08/06/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.433.345 | 2,89 | | | | | |
| State Power Investment Corp. Ltd. 3,00% 16/03/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.436.070 | 2,90 | | | | | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. China Ltd. 0,00% 17/01/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.436.680 | 2,90 | | | | | |
| United Overseas Bank China Ltd. 0,00% 27/02/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.432.940 | 2,89 | | | | | |
| Zhejiang Provincial Energy Group Co. Ltd. 4,69% 14/09/2023 | CNY | 10.000.000 | 1.454.950 | 2,94 | | | | | |
| <i>China insgesamt</i> | | | 21.522.760 | 43,47 | | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | | | | | |
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 4,72% 29/05/2023 | CNH | 5.000.000 | 724.536 | 1,46 | | | | | |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | 724.536 | 1,46 | | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,39% 09/02/2023 | CNY | 8.000.000 | 1.149.215 | 2,32 | | | | | |
| <i>Deutschland insgesamt</i> | | | 1.149.215 | 2,32 | | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | | | | | |
| HKCG Finance Ltd. 3,00% 30/10/2023 | CNH | 3.000.000 | 431.219 | 0,87 | | | | | |
| <i>Hongkong insgesamt</i> | | | 431.219 | 0,87 | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | | |
| BMW Finance NV 2,80% 11/08/2023 | CNH | 3.000.000 | 430.026 | 0,87 | | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3,33% 15/03/2023 | CNH | 8.000.000 | 1.152.792 | 2,33 | | | | | |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 1.582.818 | 3,20 | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | | | | | |
| KEB Hana Bank 3,10% 01/04/2023 | CNY | 5.000.000 | 719.833 | 1,45 | | | | | |
| <i>Südkorea insgesamt</i> | | | 719.833 | 1,45 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | | | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|---|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | | | 46.146.782 | 93,20 |
| Barguthaben | | | 70.633 | 0,14 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | |
| | Währung | Anzahl/ Nennwert | | |
| Termineinlagen | | | | |
| ING Bank NV, 0,25%, 03/01/2023 | CNY | 19.000.000 | 2.733.144 | 5,52 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | | <u>2.733.144</u> | <u>5,52</u> |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 561.144 | 1,14 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | | <u>49.511.703</u> | <u>100,00</u> |
| <hr/> | | | | |
| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | | | | % der Summe der Vermögens- werte |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | | | | 52,91 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | 40,21 |
| Termineinlagen | | | | 5,52 |
| Sonstige Aktiva | | | | 1,36 |
| Summe Aktiva | | | | <u>100,00</u> |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- gerechter Wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|-----------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Aktien | | | | | | | | | |
| <i>Georgien</i> | | | | | JD Sports Fashion plc | GBP | 26.030 | 32.837 | 0,29 |
| TBC Bank Group plc | GBP | 221 | 5.017 | 0,05 | JET2 plc | GBP | 1.715 | 16.437 | 0,14 |
| <i>Georgien insgesamt</i> | | | 5.017 | 0,05 | Johnson Matthey plc | GBP | 889 | 18.909 | 0,17 |
| <i>Irland</i> | | | | | Judges Scientific plc | GBP | 139 | 11.732 | 0,10 |
| CRH plc | GBP | 4.527 | 149.346 | 1,31 | Lancashire Holdings Ltd. | GBP | 4.097 | 26.630 | 0,23 |
| Experian plc | GBP | 4.825 | 135.727 | 1,19 | Land Securities Group plc, REIT | GBP | 5.858 | 36.402 | 0,32 |
| Flutter Entertainment plc | GBP | 1.017 | 114.819 | 1,00 | Legal & General Group plc | GBP | 40.840 | 101.896 | 0,89 |
| Grafton Group plc | GBP | 3.220 | 25.393 | 0,22 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 369.294 | 167.696 | 1,47 |
| Smurfit Kappa Group plc | GBP | 1.631 | 50.088 | 0,44 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 1.973 | 140.793 | 1,23 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | 475.373 | 4,16 | M&G plc | GBP | 28.064 | 52.718 | 0,46 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Macfarlane Group plc | GBP | 9.952 | 10.350 | 0,09 |
| Coca-Cola HBC AG | GBP | 2.570 | 50.706 | 0,45 | Man Group plc | GBP | 20.899 | 44.661 | 0,39 |
| Glencore plc | GBP | 70.276 | 388.204 | 3,40 | Mitie Group plc | GBP | 50.647 | 37.783 | 0,33 |
| Wizz Air Holdings plc | GBP | 437 | 8.323 | 0,07 | Mondi plc | GBP | 2.312 | 32.588 | 0,29 |
| <i>Schweiz insgesamt</i> | | | 447.233 | 3,92 | Morgan Advanced Materials plc | GBP | 12.294 | 38.665 | 0,34 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | National Grid plc | GBP | 18.398 | 183.502 | 1,61 |
| 3i Group plc | GBP | 7.266 | 97.473 | 0,85 | NatWest Group plc | GBP | 33.763 | 89.539 | 0,78 |
| 4imprint Group plc | GBP | 593 | 25.351 | 0,22 | Next Fifteen Communications Group plc | GBP | 1.132 | 11.207 | 0,10 |
| accesso Technology Group plc | GBP | 1.825 | 15.111 | 0,13 | Next plc | GBP | 608 | 35.300 | 0,31 |
| Alpha FX Group plc | GBP | 567 | 10.489 | 0,09 | NIOX Group plc | GBP | 33.884 | 12.368 | 0,11 |
| Anglo American plc | GBP | 6.920 | 223.966 | 1,96 | OSB Group plc | GBP | 7.505 | 36.009 | 0,32 |
| Ashtead Group plc | GBP | 2.866 | 135.275 | 1,18 | Pagegroup plc | GBP | 5.455 | 25.158 | 0,22 |
| Ashtead Technology Holdings plc | GBP | 3.724 | 11.731 | 0,10 | Pearson plc | GBP | 6.669 | 62.635 | 0,55 |
| AstraZeneca plc | GBP | 7.509 | 842.360 | 7,38 | Pets at Home Group plc | GBP | 5.737 | 16.270 | 0,14 |
| Auto Trader Group plc | GBP | 1.090 | 5.620 | 0,05 | Phoenix Group Holdings plc | GBP | 5.294 | 32.219 | 0,28 |
| AVEVA Group plc | GBP | 726 | 23.326 | 0,20 | Polar Capital Holdings plc | GBP | 2.228 | 10.628 | 0,09 |
| Aviva plc | GBP | 15.589 | 69.028 | 0,60 | Premier Foods plc | GBP | 34.410 | 37.369 | 0,33 |
| BAE Systems plc | GBP | 19.523 | 167.117 | 1,46 | Prudential plc | GBP | 14.057 | 158.493 | 1,39 |
| Balfour Beatty plc | GBP | 12.906 | 43.571 | 0,38 | QinetiQ Group plc | GBP | 12.342 | 44.061 | 0,39 |
| Barclays plc | GBP | 92.628 | 146.834 | 1,29 | Quixant plc | GBP | 7.089 | 11.342 | 0,10 |
| Barratt Developments plc | GBP | 4.609 | 18.288 | 0,16 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 4.017 | 231.138 | 2,02 |
| Beazley plc | GBP | 8.581 | 58.308 | 0,51 | Redrow plc | GBP | 4.649 | 21.097 | 0,19 |
| Bellway plc | GBP | 2.274 | 43.377 | 0,38 | RELX plc | GBP | 10.842 | 248.065 | 2,17 |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 757 | 28.562 | 0,25 | Rentokil Initial plc | GBP | 5.837 | 29.652 | 0,26 |
| BP plc | GBP | 95.266 | 452.418 | 3,96 | Rightmove plc | GBP | 4.026 | 20.589 | 0,18 |
| British American Tobacco plc | GBP | 11.191 | 367.233 | 3,22 | Rio Tinto plc | GBP | 5.117 | 296.684 | 2,60 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 4.973 | 19.648 | 0,17 | Rolls-Royce Holdings plc | GBP | 3.181 | 2.965 | 0,03 |
| BT Group plc 'A' | GBP | 20.054 | 22.470 | 0,20 | RS Group plc | GBP | 5.743 | 51.429 | 0,45 |
| Bunzl plc | GBP | 1.070 | 29.521 | 0,26 | Safestore Holdings plc, REIT | GBP | 2.695 | 25.468 | 0,22 |
| Burberry Group plc | GBP | 2.861 | 58.078 | 0,51 | Sage Group plc (The) | GBP | 2.693 | 20.079 | 0,18 |
| Bytes Technology Group plc | GBP | 4.999 | 19.346 | 0,17 | Savills plc | GBP | 2.208 | 18.227 | 0,16 |
| Calnex Solutions plc | GBP | 6.655 | 11.114 | 0,10 | Segro plc, REIT | GBP | 9.717 | 74.199 | 0,65 |
| Central Asia Metals plc | GBP | 7.094 | 17.593 | 0,15 | Serco Group plc | GBP | 24.381 | 37.888 | 0,33 |
| Centrica plc | GBP | 69.102 | 66.697 | 0,58 | Serica Energy plc | GBP | 2.922 | 8.328 | 0,07 |
| Cerillion plc | GBP | 998 | 12.076 | 0,11 | Severn Trent plc | GBP | 1.428 | 37.856 | 0,33 |
| Chemring Group plc | GBP | 3.666 | 10.906 | 0,10 | Shell plc | GBP | 36.100 | 839.686 | 7,35 |
| Compass Group plc | GBP | 9.520 | 182.546 | 1,60 | Smith & Nephew plc | GBP | 2.360 | 26.184 | 0,23 |
| Cranswick plc | GBP | 823 | 25.332 | 0,22 | Smiths Group plc | GBP | 1.057 | 16.896 | 0,15 |
| Croda International plc | GBP | 318 | 21.001 | 0,18 | Softcat plc | GBP | 3.185 | 37.710 | 0,33 |
| CVS Group plc | GBP | 688 | 13.320 | 0,12 | Solid State plc | GBP | 1.018 | 14.354 | 0,13 |
| Derwent London plc, REIT | GBP | 1.407 | 33.318 | 0,29 | Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 540 | 57.321 | 0,50 |
| Diageo plc | GBP | 11.367 | 414.895 | 3,63 | Spire Healthcare Group plc | GBP | 12.485 | 28.466 | 0,25 |
| Drax Group plc | GBP | 4.691 | 32.978 | 0,29 | Spirent Communications plc | GBP | 10.433 | 27.147 | 0,24 |
| DS Smith plc | GBP | 14.011 | 45.045 | 0,39 | SSE plc | GBP | 6.500 | 111.280 | 0,97 |
| Dunelm Group plc | GBP | 3.301 | 32.317 | 0,28 | SSP Group plc | GBP | 9.762 | 22.355 | 0,20 |
| Elementis plc | GBP | 6.014 | 7.241 | 0,06 | St James's Place plc | GBP | 2.565 | 28.087 | 0,25 |
| Elixirr International plc | GBP | 2.252 | 11.485 | 0,10 | Standard Chartered plc | GBP | 12.976 | 80.763 | 0,71 |
| Entain plc | GBP | 4.058 | 53.626 | 0,47 | Tate & Lyle plc | GBP | 4.654 | 33.099 | 0,29 |
| Equals Group plc | GBP | 13.032 | 11.664 | 0,10 | Telecom Plus plc | GBP | 1.804 | 39.598 | 0,35 |
| Ergomed plc | GBP | 838 | 10.659 | 0,09 | Tesco plc | GBP | 51.405 | 115.250 | 1,01 |
| Frasers Group plc | GBP | 1.481 | 10.515 | 0,09 | Unilever plc | GBP | 11.949 | 499.707 | 4,38 |
| FRP Advisory Group plc | GBP | 6.798 | 10.809 | 0,09 | UNITE Group plc (The), REIT | GBP | 4.975 | 45.272 | 0,40 |
| Future plc | GBP | 1.253 | 15.876 | 0,14 | VIDENDUM plc | GBP | 800 | 8.624 | 0,08 |
| Greggs plc | GBP | 1.541 | 36.152 | 0,32 | Vistry Group plc | GBP | 2.513 | 15.719 | 0,14 |
| GSK plc | GBP | 20.988 | 301.723 | 2,64 | Vodafone Group plc | GBP | 121.496 | 102.348 | 0,90 |
| H&T Group plc | GBP | 2.533 | 12.158 | 0,11 | Volex plc | GBP | 4.405 | 11.035 | 0,10 |
| Haleon plc | GBP | 17.843 | 58.409 | 0,51 | Watches of Switzerland Group plc | GBP | 3.134 | 25.714 | 0,23 |
| Halma plc | GBP | 304 | 6.001 | 0,05 | Weir Group plc (The) | GBP | 1.698 | 28.340 | 0,25 |
| Hargreaves Services plc | GBP | 3.260 | 12.877 | 0,11 | Wilmington plc | GBP | 4.347 | 13.476 | 0,12 |
| Hollywood Bowl Group plc | GBP | 5.249 | 13.070 | 0,11 | Wincanton plc | GBP | 3.373 | 11.367 | 0,10 |
| Howden Joinery Group plc | GBP | 2.677 | 15.034 | 0,13 | WPP plc | GBP | 884 | 7.251 | 0,06 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 99.026 | 510.677 | 4,47 | Zoo Digital Group plc | GBP | 6.176 | 10.993 | 0,10 |
| Hunting plc | GBP | 3.526 | 11.742 | 0,10 | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 10.252.534 | 89,77 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 2.726 | 21.317 | 0,19 | Gesamtanlage in Aktien | | | 11.180.157 | 97,90 |
| IMI plc | GBP | 3.567 | 45.943 | 0,40 | Geschlossene Investmentfonds | | | | |
| Imperial Brands plc | GBP | 5.153 | 106.719 | 0,93 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Inchcape plc | GBP | 4.787 | 39.253 | 0,34 | Scottish Mortgage Investment Trust plc | GBP | 4.562 | 32.974 | 0,29 |
| Indivior plc | GBP | 1.561 | 28.910 | 0,25 | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 32.974 | 0,29 |
| Informa plc | GBP | 3.947 | 24.456 | 0,21 | Gesamtanlage in geschlossenen Investmentfonds | | | 32.974 | 0,29 |
| InterContinental Hotels Group plc | GBP | 1.255 | 59.537 | 0,52 | | | | | |
| Intermediate Capital Group plc | GBP | 3.932 | 45.139 | 0,40 | | | | | |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure GBP | Gegenpartei | Marktgerechter Wert GBP | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|---------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | |
| FTSE 100 Index, 17/03/2023 | 2 | GBP | 149.125 | Citibank NA | 195 | - |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | | | <u>195</u> | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten | | | | | <u>195</u> | - |

| | Marktgerechter Wert GBP | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 11.213.326 | 98,19 |
| Barguthaben und Bareinschüsse | 426.869 | 3,74 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | Währung | Anzahl/ Nennwert |
| | GBP | 60.979 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | <u>60.979</u> | <u>0,53</u> |
| Sonstige Aktiva und Passiva | (280.668) | (2,46) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | <u>11.420.506</u> | <u>100,00</u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 95,56 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,52 |
| Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden | - |
| Sonstige Aktiva | 3,92 |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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: 99,79%) | | | | | | | | | |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,01%)</i> | | | | | | | | | |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | USD | 6.756 | 1.244.658 | 0,06 | Centene Corp. | USD | 63.709 | 5.224.775 | 0,26 |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | 1.244.658 | 0,06 | CenterPoint Energy, Inc. | USD | 48.370 | 1.450.616 | 0,07 |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 0,13%)</i> | | | | | CF Industries Holdings, Inc. | USD | 13.031 | 1.110.241 | 0,06 |
| Canadian National Railway Co. | USD | 4.048 | 481.226 | 0,02 | CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 4.361 | 399.293 | 0,02 |
| Magna International, Inc. | USD | 35.523 | 1.995.682 | 0,10 | Charles Schwab Corp. (The) | USD | 73.483 | 6.118.195 | 0,31 |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | 2.476.908 | 0,12 | Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 23.600 | 8.002.760 | 0,40 |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 2,28%)</i> | | | | | Cheniere Energy, Inc. | USD | 5.321 | 797.937 | 0,04 |
| Accenture plc 'A' | USD | 71.089 | 18.969.389 | 0,95 | Chevron Corp. | USD | 111.834 | 20.073.085 | 1,00 |
| Aptiv plc | USD | 9.624 | 896.283 | 0,05 | Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 3.378 | 4.686.941 | 0,23 |
| Medtronic plc | USD | 85.857 | 6.672.806 | 0,33 | Cigna Corp. | USD | 15.639 | 5.181.826 | 0,26 |
| Trane Technologies plc | USD | 66.577 | 11.190.928 | 0,56 | Cintas Corp. | USD | 885 | 399.684 | 0,02 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | 37.729.406 | 1,89 | Cisco Systems, Inc. | USD | 151.702 | 7.227.083 | 0,36 |
| <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 0,42%)</i> | | | | | Citigroup, Inc. | USD | 187.914 | 8.499.350 | 0,43 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 70.919 | 11.207.329 | 0,56 | CME Group, Inc. 'A' | USD | 32.996 | 5.548.607 | 0,28 |
| <i>Niederlande insgesamt</i> | | | 11.207.329 | 0,56 | CMS Energy Corp. | USD | 61.584 | 3.900.115 | 0,19 |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 0,63%)</i> | | | | | Coca-Cola Co. (The) | USD | 381.075 | 24.240.181 | 1,21 |
| Amcor plc | USD | 9.212 | 109.715 | 0,01 | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 19.340 | 1.106.055 | 0,06 |
| Linde plc | USD | 36.312 | 11.844.248 | 0,59 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 139.863 | 11.019.806 | 0,55 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | 11.953.963 | 0,60 | Comcast Corp. 'A' | USD | 404.701 | 14.152.394 | 0,71 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 95,95%)</i> | | | | | ConocoPhillips | USD | 151.787 | 17.910.866 | 0,90 |
| 3M Co. | USD | 31.659 | 3.796.547 | 0,19 | Consolidated Edison, Inc. | USD | 6.044 | 576.054 | 0,03 |
| Abbott Laboratories | USD | 108.014 | 11.858.857 | 0,59 | Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 17.251 | 3.997.919 | 0,20 |
| AbbVie, Inc. | USD | 166.968 | 26.983.698 | 1,35 | Constellation Energy Corp. | USD | 6.812 | 587.263 | 0,03 |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 18.845 | 1.442.585 | 0,07 | Corteve, Inc. | USD | 38.111 | 2.240.165 | 0,11 |
| Adobe, Inc. | USD | 29.205 | 9.828.359 | 0,49 | Costco Wholesale Corp. | USD | 27.371 | 12.494.861 | 0,62 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 137.948 | 8.934.892 | 0,45 | Coterra Energy, Inc. | USD | 121.084 | 2.975.034 | 0,15 |
| Affirm Holdings, Inc. 'A' | USD | 6.532 | 63.164 | 0,00 | Crown Castle, Inc., REIT | USD | 8.594 | 1.165.690 | 0,06 |
| Aflac, Inc. | USD | 20.876 | 1.501.819 | 0,08 | CSX Corp. | USD | 170.310 | 5.276.204 | 0,26 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | USD | 14.104 | 4.347.699 | 0,22 | Cummins, Inc. | USD | 16.705 | 4.047.454 | 0,20 |
| Akamai Technologies, Inc. | USD | 9.945 | 838.363 | 0,04 | CVS Health Corp. | USD | 11.245 | 1.047.922 | 0,05 |
| Alaska Air Group, Inc. | USD | 32.342 | 1.388.765 | 0,07 | Danaher Corp. | USD | 40.487 | 10.746.060 | 0,54 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 420.074 | 37.063.129 | 1,85 | Deere & Co. | USD | 41.014 | 17.585.163 | 0,88 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 331.713 | 29.432.894 | 1,47 | Delta Air Lines, Inc. | USD | 40.870 | 1.342.988 | 0,07 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 575.863 | 48.372.492 | 2,42 | DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 13.217 | 420.829 | 0,02 |
| Ameren Corp. | USD | 69.875 | 6.213.285 | 0,31 | Dexcom, Inc. | USD | 19.333 | 2.189.269 | 0,11 |
| American Express Co. | USD | 97.604 | 14.420.991 | 0,72 | Diamondback Energy, Inc. | USD | 60.423 | 8.264.658 | 0,41 |
| American International Group, Inc. | USD | 5.379 | 340.168 | 0,02 | Discover Financial Services | USD | 3.930 | 384.472 | 0,02 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 15.436 | 3.270.271 | 0,16 | DocuSign, Inc. 'A' | USD | 21.304 | 1.180.668 | 0,06 |
| American Water Works Co., Inc. | USD | 4.203 | 640.621 | 0,03 | Dollar General Corp. | USD | 3.344 | 823.460 | 0,04 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 14.388 | 4.479.992 | 0,22 | Domino's Pizza, Inc. | USD | 2.226 | 771.086 | 0,04 |
| AMETEK, Inc. | USD | 13.252 | 1.851.569 | 0,09 | Dover Corp. | USD | 25.781 | 3.491.005 | 0,17 |
| Amgen, Inc. | USD | 2.592 | 680.763 | 0,03 | Dow, Inc. | USD | 10.206 | 514.280 | 0,03 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 79.027 | 12.962.799 | 0,65 | DTE Energy Co. | USD | 11.950 | 1.404.483 | 0,07 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 34.895 | 17.900.088 | 0,90 | DuPont de Nemours, Inc. | USD | 7.530 | 516.784 | 0,03 |
| Aon plc 'A' | USD | 12.618 | 3.787.167 | 0,19 | Eastman Chemical Co. | USD | 34.726 | 2.828.085 | 0,14 |
| Apple, Inc. | USD | 923.434 | 119.981.780 | 6,00 | Ecolab, Inc. | USD | 12.775 | 1.859.529 | 0,09 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 66.247 | 6.451.133 | 0,32 | Edison International | USD | 42.388 | 2.696.725 | 0,13 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | USD | 34.558 | 3.208.710 | 0,16 | Edwards Lifesciences Corp. | USD | 35.256 | 2.630.450 | 0,13 |
| Autodesk, Inc. | USD | 13.404 | 2.504.805 | 0,13 | Electronic Arts, Inc. | USD | 14.986 | 1.830.989 | 0,09 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 11.240 | 2.684.786 | 0,13 | Eli Lilly & Co. | USD | 69.483 | 25.419.661 | 1,27 |
| AutoNation, Inc. | USD | 10.611 | 1.138.560 | 0,06 | Emerson Electric Co. | USD | 30.948 | 2.972.865 | 0,15 |
| AutoZone, Inc. | USD | 3.343 | 8.244.440 | 0,41 | Enphase Energy, Inc. | USD | 7.866 | 2.084.175 | 0,10 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 1.258 | 203.192 | 0,01 | EOG Resources, Inc. | USD | 104.199 | 13.495.854 | 0,67 |
| Avery Dennison Corp. | USD | 28.436 | 5.146.916 | 0,26 | Equinix, Inc., REIT | USD | 5.524 | 3.618.386 | 0,18 |
| Baker Hughes Co. 'A' | USD | 18.218 | 537.978 | 0,03 | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 43.024 | 2.779.350 | 0,14 |
| Ball Corp. | USD | 35.327 | 1.806.623 | 0,09 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 7.062 | 1.752.153 | 0,09 |
| Bank of America Corp. | USD | 334.462 | 11.077.381 | 0,55 | Eversource Energy | USD | 24.252 | 2.033.288 | 0,10 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 47.710 | 2.171.759 | 0,11 | Expedia Group, Inc. | USD | 41.121 | 3.602.200 | 0,18 |
| Baxter International, Inc. | USD | 91.908 | 4.684.551 | 0,23 | Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 3.002 | 311.968 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 14.855 | 3.777.626 | 0,19 | Exxon Mobil Corp. | USD | 328.465 | 36.229.689 | 1,81 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 120.295 | 37.159.125 | 1,86 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 2.306 | 925.190 | 0,05 |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 66.477 | 5.332.120 | 0,27 | FedEx Corp. | USD | 11.778 | 2.039.950 | 0,10 |
| Biogen, Inc. | USD | 19.408 | 5.374.463 | 0,27 | Fidelity National Information Services, Inc. | USD | 20.976 | 1.423.222 | 0,07 |
| Block, Inc. 'A' | USD | 4.398 | 276.370 | 0,01 | Fifth Third Bancorp | USD | 117.737 | 3.862.951 | 0,19 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 3.941 | 7.942.218 | 0,40 | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 15.147 | 2.782.201 | 0,14 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 12.842 | 1.342.246 | 0,07 | Ford Motor Co. | USD | 87.680 | 1.019.718 | 0,05 |
| Boston Properties, Inc., REIT | USD | 8.814 | 595.650 | 0,03 | Fortinet, Inc. | USD | 24.649 | 1.205.090 | 0,06 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 147.555 | 6.827.370 | 0,34 | Fortive Corp. | USD | 12.243 | 786.613 | 0,04 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 264.234 | 19.011.636 | 0,95 | Fox Corp. 'A' | USD | 19.577 | 594.553 | 0,03 |
| Broadcom, Inc. | USD | 8.765 | 4.900.774 | 0,25 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 70.421 | 2.675.998 | 0,13 |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 46.864 | 3.078.027 | 0,15 | Gap, Inc. (The) | USD | 11.964 | 134.954 | 0,01 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 1.543 | 312.859 | 0,02 | Gen Digital, Inc. | USD | 4.851 | 103.957 | 0,01 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 3.915 | 628.906 | 0,03 | General Electric Co. | USD | 6.786 | 568.599 | 0,03 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 33.948 | 3.798.102 | 0,19 | General Mills, Inc. | USD | 36.897 | 3.093.813 | 0,15 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 40.166 | 3.733.831 | 0,19 | Genuine Parts Co. | USD | 4.778 | 829.031 | 0,04 |
| Carrier Global Corp. | USD | 52.262 | 2.155.807 | 0,11 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 49.906 | 4.284.430 | 0,21 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 11.593 | 2.777.219 | 0,14 | Globe Life, Inc. | USD | 5.615 | 676.888 | 0,03 |
| CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 5.612 | 431.899 | 0,02 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 15.079 | 5.177.827 | 0,26 |
| | | | | | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 20.044 | 1.519.937 | 0,08 |
| | | | | | Hasbro, Inc. | USD | 26.024 | 1.587.724 | 0,08 |
| | | | | | Hershey Co. (The) | USD | 9.087 | 2.104.277 | 0,11 |
| | | | | | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 77.048 | 1.229.686 | 0,06 |
| | | | | | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 57.726 | 7.294.257 | 0,36 |
| | | | | | Hologic, Inc. | USD | 15.286 | 1.143.546 | 0,06 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 43.372 | 13.699.480 | 0,69 | Principal Financial Group, Inc. | USD | 9.529 | 799.674 | 0,04 |
| Hormel Foods Corp. | USD | 17.407 | 792.889 | 0,04 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 152.793 | 23.157.307 | 1,16 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 206.421 | 3.313.057 | 0,17 | Progressive Corp. (The) | USD | 109.939 | 14.260.188 | 0,71 |
| HP, Inc. | USD | 118.203 | 3.176.115 | 0,16 | Prologis, Inc., REIT | USD | 114.253 | 12.879.741 | 0,64 |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 1.888 | 443.076 | 0,02 | Prudential Financial, Inc. | USD | 90.400 | 8.991.184 | 0,45 |
| Humana, Inc. | USD | 7.746 | 3.967.424 | 0,20 | PTC, Inc. | USD | 6.451 | 774.378 | 0,04 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USD | 27.100 | 382.110 | 0,02 | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 128.887 | 7.896.906 | 0,39 |
| IDEX Corp. | USD | 4.645 | 1.060.593 | 0,05 | Public Storage, REIT | USD | 5.600 | 1.569.064 | 0,08 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 4.686 | 1.911.701 | 0,10 | PulteGroup, Inc. | USD | 24.681 | 1.123.726 | 0,06 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 18.275 | 4.025.982 | 0,20 | Qorvo, Inc. | USD | 1.993 | 180.646 | 0,01 |
| illumina, Inc. | USD | 6.335 | 1.280.937 | 0,06 | QUALCOMM, Inc. | USD | 39.438 | 4.335.814 | 0,22 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 55.389 | 2.894.075 | 0,14 | Quanta Services, Inc. | USD | 8.847 | 1.260.697 | 0,06 |
| Intel Corp. | USD | 36.963 | 976.932 | 0,05 | Ralph Lauren Corp. 'A' | USD | 3.167 | 334.657 | 0,02 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 78.200 | 8.022.538 | 0,40 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 12.678 | 1.354.644 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. | USD | 44.617 | 6.286.089 | 0,31 | Realty Income Corp., REIT | USD | 21.581 | 1.368.883 | 0,07 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 3.284 | 344.295 | 0,02 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 16.415 | 11.843.258 | 0,59 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 64.750 | 2.156.822 | 0,11 | Regions Financial Corp. | USD | 57.532 | 1.240.390 | 0,06 |
| Intuit, Inc. | USD | 30.581 | 11.902.737 | 0,60 | Republic Services, Inc. 'A' | USD | 11.245 | 1.450.493 | 0,07 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 36.691 | 9.735.957 | 0,49 | Rockwell Automation, Inc. | USD | 7.297 | 1.879.488 | 0,09 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 3.272 | 574.432 | 0,03 | Roper Technologies, Inc. | USD | 6.488 | 2.803.400 | 0,14 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USD | 2.324 | 405.213 | 0,02 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 24.832 | 1.227.446 | 0,06 |
| JM Smucker Co. (The) | USD | 6.660 | 1.055.344 | 0,05 | S&P Global, Inc. | USD | 36.815 | 12.330.816 | 0,62 |
| Johnson & Johnson | USD | 115.012 | 20.316.870 | 1,02 | Salesforce, Inc. | USD | 55.428 | 7.349.199 | 0,37 |
| Johnson Controls International plc | USD | 25.348 | 1.622.272 | 0,08 | SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 19.418 | 5.443.060 | 0,27 |
| KB Home | USD | 65.962 | 2.100.890 | 0,11 | Schlumberger Ltd. | USD | 8.304 | 443.932 | 0,02 |
| Kellogg Co. | USD | 13.198 | 940.226 | 0,05 | Seagate Technology Holdings plc | USD | 71.807 | 3.777.766 | 0,19 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 66.333 | 2.365.435 | 0,12 | Sempra Energy | USD | 53.070 | 8.201.438 | 0,41 |
| KeyCorp | USD | 88.680 | 1.544.806 | 0,08 | ServiceNow, Inc. | USD | 7.877 | 3.058.403 | 0,15 |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 60.936 | 10.424.322 | 0,52 | Snap, Inc. 'A' | USD | 25.998 | 232.682 | 0,01 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 52.297 | 7.099.318 | 0,35 | Snap-on, Inc. | USD | 10.203 | 2.331.283 | 0,12 |
| KLA Corp. | USD | 1.427 | 538.022 | 0,03 | Southern Co. (The) | USD | 20.495 | 1.463.548 | 0,07 |
| Kroger Co. (The) | USD | 11.160 | 497.513 | 0,02 | Southwest Airlines Co. | USD | 35.382 | 1.191.312 | 0,06 |
| Lam Research Corp. | USD | 26.481 | 11.129.964 | 0,56 | State Street Corp. | USD | 49.952 | 3.874.777 | 0,19 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 8.870 | 792.623 | 0,04 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 11.818 | 1.689.974 | 0,08 |
| Lennar Corp. 'A' | USD | 60.073 | 5.436.606 | 0,27 | SVB Financial Group | USD | 5.699 | 1.311.568 | 0,07 |
| Lincoln National Corp. | USD | 9.433 | 289.782 | 0,01 | Synchrony Financial | USD | 11.128 | 365.666 | 0,02 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 88.081 | 17.549.258 | 0,88 | Sysco Corp. | USD | 8.092 | 618.633 | 0,03 |
| Marathon Petroleum Corp. | USD | 5.117 | 595.568 | 0,03 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 35.962 | 3.922.016 | 0,20 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | USD | 2.255 | 628.897 | 0,03 | Tapestry, Inc. | USD | 11.034 | 420.175 | 0,02 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 17.083 | 2.543.488 | 0,13 | Target Corp. | USD | 28.492 | 4.246.448 | 0,21 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 7.597 | 2.567.558 | 0,13 | TE Connectivity Ltd. | USD | 41.473 | 4.761.100 | 0,24 |
| Masco Corp. | USD | 86.849 | 4.053.243 | 0,20 | Teradyne, Inc. | USD | 16.630 | 1.452.630 | 0,07 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 79.130 | 27.515.875 | 1,38 | Tesla, Inc. | USD | 165.120 | 20.339.482 | 1,02 |
| McCormick & Co., Inc. | USD | 15.389 | 1.275.594 | 0,06 | Texas Instruments, Inc. | USD | 112.040 | 18.511.249 | 0,93 |
| McDonald's Corp. | USD | 66.933 | 17.638.853 | 0,88 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 37.835 | 20.835.356 | 1,04 |
| McKesson Corp. | USD | 8.781 | 3.293.929 | 0,16 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 106.408 | 8.470.077 | 0,42 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 157.398 | 17.463.308 | 0,87 | T-Mobile US, Inc. | USD | 64.531 | 9.034.340 | 0,45 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 141.732 | 17.056.029 | 0,85 | Toll Brothers, Inc. | USD | 22.428 | 1.119.606 | 0,06 |
| MetLife, Inc. | USD | 28.293 | 2.047.564 | 0,10 | Tractor Supply Co. | USD | 6.876 | 1.546.894 | 0,08 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 34.079 | 2.394.050 | 0,12 | Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 53.791 | 10.085.275 | 0,50 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 42.295 | 2.113.904 | 0,11 | Trimble, Inc. | USD | 15.287 | 772.911 | 0,04 |
| Microsoft Corp. | USD | 492.257 | 118.053.074 | 5,90 | Truist Financial Corp. | USD | 208.531 | 8.973.089 | 0,45 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 11.137 | 1.748.398 | 0,09 | Uber Technologies, Inc. | USD | 42.435 | 1.049.418 | 0,05 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 11.788 | 607.318 | 0,03 | UDR, Inc., REIT | USD | 70.053 | 2.713.153 | 0,14 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 8.485 | 565.525 | 0,03 | Ultra Beauty, Inc. | USD | 4.159 | 1.950.862 | 0,10 |
| Monster Beverage Corp. | USD | 8.681 | 881.382 | 0,04 | Union Pacific Corp. | USD | 41.655 | 8.625.501 | 0,43 |
| Morgan Stanley | USD | 116.261 | 9.884.510 | 0,49 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 77.359 | 13.448.089 | 0,67 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 4.460 | 1.149.387 | 0,06 | United Rentals, Inc. | USD | 4.384 | 1.558.161 | 0,08 |
| Netflix, Inc. | USD | 34.327 | 10.122.346 | 0,51 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 72.349 | 38.357.993 | 1,92 |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 10.701 | 1.278.127 | 0,06 | US Bancorp | USD | 309.062 | 13.478.194 | 0,67 |
| Newell Brands, Inc. | USD | 22.636 | 296.079 | 0,01 | Ventas, Inc., REIT | USD | 93.406 | 4.207.940 | 0,21 |
| Newmont Corp. | USD | 45.351 | 2.140.567 | 0,11 | Verizon Communications, Inc. | USD | 118.368 | 4.663.699 | 0,23 |
| News Corp. 'A' | USD | 37.360 | 679.952 | 0,03 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 32.032 | 9.250.201 | 0,46 |
| News Corp. 'B' | USD | 7.417 | 136.769 | 0,01 | VF Corp. | USD | 8.039 | 221.957 | 0,01 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 217.154 | 18.154.074 | 0,91 | Visa, Inc. 'A' | USD | 145.103 | 30.146.599 | 1,51 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 76.653 | 8.969.168 | 0,45 | Walmart, Inc. | USD | 44.583 | 6.321.424 | 0,32 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 55.614 | 13.704.402 | 0,69 | Walt Disney Co. (The) | USD | 74.874 | 6.505.053 | 0,33 |
| Northern Trust Corp. | USD | 12.923 | 1.143.556 | 0,06 | Warner Bros Discovery, Inc. | USD | 141.550 | 1.341.894 | 0,07 |
| Nucor Corp. | USD | 24.237 | 3.194.679 | 0,16 | Waste Management, Inc. | USD | 23.691 | 3.716.644 | 0,19 |
| NVIDIA Corp. | USD | 141.763 | 20.717.245 | 1,04 | Wells Fargo & Co. | USD | 374.939 | 15.481.231 | 0,77 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 1.608 | 456.318 | 0,02 | Welltower, Inc., REIT | USD | 32.505 | 2.130.703 | 0,11 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 6.312 | 514.870 | 0,03 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 2.192 | 218.784 | 0,01 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 38.827 | 2.421.640 | 0,12 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 21.814 | 676.234 | 0,03 |
| ONEOK, Inc. | USD | 5.034 | 330.734 | 0,02 | Workday, Inc. 'A' | USD | 20.814 | 3.482.807 | 0,17 |
| Oracle Corp. | USD | 82.595 | 6.751.315 | 0,34 | WW Grainger, Inc. | USD | 5.364 | 2.983.725 | 0,15 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 6.317 | 5.331.737 | 0,27 | Xcel Energy, Inc. | USD | 33.770 | 2.367.615 | 0,12 |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 79.423 | 6.219.615 | 0,31 | Xylem, Inc. | USD | 24.951 | 2.758.832 | 0,14 |
| PACCAR, Inc. | USD | 11.207 | 1.109.157 | 0,06 | Yum! Brands, Inc. | USD | 21.649 | 2.772.804 | 0,14 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 43.058 | 12.529.878 | 0,63 | Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 3.223 | 826.409 | 0,04 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 18.092 | 1.288.512 | 0,06 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 21.697 | 2.766.367 | 0,14 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 107.569 | 19.433.416 | 0,97 | Zoetis, Inc. 'A' | USD | 757 | 110.938 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. | USD | 221.497 | 11.349.506 | 0,57 | | | | | |
| PG&E Corp. | USD | 388.302 | 6.313.791 | 0,32 | | | | | |
| Phillips 66 | USD | 30.550 | 3.179.644 | 0,16 | | | | | |
| Pool Corp. | USD | 2.440 | 737.685 | 0,04 | | | | | |
| PPG Industries, Inc. | USD | 45.105 | 5.671.503 | 0,28 | | | | | |
| | | | | | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 1.928.352.563 | 96,45 |
| | | | | | Gesamtanlage in Aktien | | | 1.992.964.827 | 99,68 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 10.018 | USD | 10.682 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 146 | - |
| CHF | 2.224 | USD | 2.370 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 34 | - |
| CHF | 2.243 | USD | 2.407 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 17 | - |
| CHF | 369.075 | USD | 400.214 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 60 | - |
| CHF | 4.236 | USD | 4.470 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 109 | - |
| CHF | 2.763 | USD | 2.958 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 28 | - |
| CHF | 2.663 | USD | 2.877 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 1 | - |
| CHF | 384.488 | USD | 406.433 | 03/01/2023 | State Street | 9.140 | - |
| USD | 2.798 | CHF | 2.589 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | - | - |
| USD | 398.970 | CHF | 369.075 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 56 | - |
| USD | 3.618 | CHF | 3.347 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 1 | - |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 106.262 | USD | 112.191 | 03/01/2023 | Barclays | 1.218 | - |
| EUR | 14.011.356 | USD | 14.939.566 | 02/02/2023 | Barclays | 45.665 | - |
| EUR | 2.191.826 | USD | 2.263.299 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 75.926 | - |
| EUR | 1.669.595 | USD | 1.755.474 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 26.400 | - |
| EUR | 210.893 | USD | 225.251 | 02/02/2023 | BNP Paribas | 300 | - |
| EUR | 136.511 | USD | 141.142 | 03/01/2023 | HSBC | 4.549 | - |
| EUR | 72.068 | USD | 75.237 | 03/01/2023 | HSBC | 1.678 | - |
| EUR | 89.178 | USD | 94.285 | 03/01/2023 | HSBC | 890 | - |
| EUR | 401.308 | USD | 421.467 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 6.829 | - |
| EUR | 103.600 | USD | 110.441 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 126 | - |
| EUR | 211.033 | USD | 225.052 | 02/02/2023 | RBC | 649 | - |
| EUR | 12.220.511 | USD | 12.697.430 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 344.905 | 0,02 |
| EUR | 1.510 | USD | 1.596 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 16 | - |
| EUR | 68.544 | USD | 71.715 | 03/01/2023 | State Street | 1.438 | - |
| EUR | 7.902 | USD | 8.311 | 03/01/2023 | State Street | 123 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 520.304 | 0,02 |
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 5.161 | USD | 5.607 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (9) | - |
| CHF | 5.485 | USD | 5.964 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (15) | - |
| USD | 5.661 | CHF | 5.249 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (32) | - |
| USD | 10.297 | CHF | 9.542 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (17) | - |
| USD | 4.594 | CHF | 4.272 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (23) | - |
| USD | 6.068 | CHF | 5.696 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (88) | - |
| USD | 8.659 | CHF | 8.115 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (112) | - |
| USD | 3.986 | CHF | 3.678 | 02/02/2023 | Standard Chartered | (2) | - |
| USD | 6.321 | CHF | 5.999 | 03/01/2023 | State Street | (163) | - |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| USD | 207.762 | EUR | 195.431 | 02/02/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (1.253) | - |
| USD | 108.681 | EUR | 103.633 | 03/01/2023 | Barclays | (1.921) | - |
| USD | 14.908.082 | EUR | 14.011.356 | 03/01/2023 | Barclays | (45.530) | - |
| USD | 91.140 | EUR | 86.462 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (1.137) | - |
| USD | 350.875 | EUR | 330.213 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (1.545) | - |
| USD | 218.516 | EUR | 206.914 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (2.312) | - |
| USD | 72.412 | EUR | 70.128 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (2.433) | - |
| USD | 178.131 | EUR | 169.431 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (2.694) | - |
| USD | 152.603 | EUR | 147.850 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (5.190) | - |
| USD | 478.990 | EUR | 453.884 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (5.417) | - |
| USD | 148.884 | EUR | 139.626 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (447) | - |
| USD | 106.977 | EUR | 100.635 | 03/01/2023 | HSBC | (426) | - |
| USD | 176.252 | EUR | 165.862 | 03/01/2023 | HSBC | (764) | - |
| USD | 650 | EUR | 616 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (7) | - |
| USD | 139.021 | EUR | 130.536 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (294) | - |
| USD | 393.086 | EUR | 369.564 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (1.331) | - |
| USD | 244.432 | EUR | 232.491 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (3.694) | - |
| USD | 311.126 | EUR | 295.157 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (3.880) | - |
| USD | 195.926 | EUR | 188.831 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (5.604) | - |
| USD | 5.213 | EUR | 4.888 | 02/02/2023 | RBC | (15) | - |
| USD | 3.428 | EUR | 3.248 | 03/01/2023 | State Street | (39) | - |
| USD | 2.073 | EUR | 2.005 | 03/01/2023 | State Street | (67) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (86.461) | - |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 1.993.485.131 | 99,70 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (86.461) | - |
| Barguthaben | 1.096.453 | 0,05 |
| 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 | 5.141.815 |
| | | 5.141.815 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 5.141.815 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (234.408) |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 1.999.402.530 |
| | | 100,00 |

| | % der Summe der Vermögens- werte |
|--|---|
| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | |

| | |
|---|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 99,58 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,26 |
| OTC-Finanzderivate | 0,03 |
| Sonstige Aktiva | 0,13 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 | | | | | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,93% 17/09/2041 | USD | 401.000 | 268.101 | 0,30 |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 98,60%) | | | | | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,38% 09/07/2060 | USD | 204.000 | 137.203 | 0,15 |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 1,01%)</i> | | | | | <i>Japan insgesamt</i> | | | | |
| Westpac Banking Corp., FRN 5,41% 10/08/2033 | USD | 76.000 | 70.996 | 0,08 | 2.745.883 | | | | |
| Westpac Banking Corp., FRN 3,02% 18/11/2036 | USD | 371.000 | 274.474 | 0,31 | 3,06 | | | | |
| Westpac Banking Corp. 4,42% 24/07/2039 | USD | 50.000 | 41.376 | 0,05 | <i>Luxemburg (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| Westpac Banking Corp. 3,13% 18/11/2041 | USD | 89.000 | 58.778 | 0,06 | DH Europe Finance II Sarl 2,60% 15/11/2029 | USD | 52.000 | 45.494 | 0,05 |
| <i>Australien insgesamt</i> | | | | | <i>Luxemburg insgesamt</i> | | | | |
| 445.624 | | | | | 45.494 | | | | |
| 0,50 | | | | | <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 0,20%)</i> | | | | |
| <i>Österreich (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,50% 16/01/2050 | USD | 304.000 | 212.887 | 0,24 |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 200.000 | 167.426 | 0,19 | <i>Mexiko insgesamt</i> | | | | |
| <i>Österreich insgesamt</i> | | | | | 212.887 | | | | |
| 167.426 | | | | | 0,24 | | | | |
| 0,19 | | | | | <i>Multinational (31. Dezember 2021: 0,83%)</i> | | | | |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,27%)</i> | | | | | Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. 3,88% 15/01/2027 | USD | 226.000 | 213.953 | 0,24 |
| Arch Capital Group Ltd. 3,64% 30/06/2050 | USD | 446.000 | 312.286 | 0,35 | NXP BV / NXP Funding LLC 4,88% 01/03/2024 | USD | 366.000 | 363.062 | 0,41 |
| <i>Bermuda insgesamt</i> | | | | | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. 2,70% 01/05/2025 | USD | 90.000 | 84.617 | 0,09 |
| 312.286 | | | | | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. 3,25% 11/05/2041 | USD | 509.000 | 353.754 | 0,39 |
| 0,35 | | | | | <i>Multinational insgesamt</i> | | | | |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 1,61%)</i> | | | | | 1.015.386 | | | | |
| Brookfield Finance, Inc. 3,50% 30/03/2051 | USD | 60.000 | 38.288 | 0,04 | 1,13 | | | | |
| Canadian Natural Resources Ltd. 4,95% 01/06/2047 | USD | 221.000 | 193.434 | 0,22 | <i>Spanien (31. Dezember 2021: 0,68%)</i> | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 1,35% 02/12/2024 | USD | 360.000 | 335.899 | 0,37 | Banco Santander SA, FRN 4,18% 24/03/2028 | USD | 200.000 | 185.358 | 0,21 |
| Canadian Pacific Railway Co. 1,75% 02/12/2026 | USD | 51.000 | 45.447 | 0,05 | Telefonica Emisiones SA 4,90% 06/03/2048 | USD | 250.000 | 192.865 | 0,21 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,00% 02/12/2041 | USD | 178.000 | 133.759 | 0,15 | <i>Spanien insgesamt</i> | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,10% 02/12/2051 | USD | 234.000 | 159.470 | 0,18 | 378.223 | | | | |
| Fortis, Inc. 3,06% 04/10/2026 | USD | 287.000 | 266.595 | 0,30 | 0,42 | | | | |
| Suncor Energy, Inc. 4,00% 15/11/2047 | USD | 58.000 | 44.090 | 0,05 | <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 5,44%)</i> | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 3,63% 15/09/2031 | USD | 341.000 | 313.998 | 0,35 | AstraZeneca plc 3,38% 16/11/2025 | USD | 448.000 | 432.991 | 0,48 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 2,45% 12/01/2032 | USD | 700.000 | 566.027 | 0,63 | AstraZeneca plc 2,13% 06/08/2050 | USD | 160.000 | 94.215 | 0,10 |
| Waste Connections, Inc. 3,50% 01/05/2029 | USD | 202.000 | 184.892 | 0,21 | AstraZeneca plc 3,00% 28/05/2051 | USD | 240.000 | 169.500 | 0,19 |
| Waste Connections, Inc. 2,95% 15/01/2052 | USD | 313.000 | 208.371 | 0,23 | Barclays plc, FRN 2,85% 07/05/2026 | USD | 201.000 | 186.618 | 0,21 |
| <i>Kanada insgesamt</i> | | | | | Barclays plc, FRN 5,50% 09/08/2028 | USD | 200.000 | 194.459 | 0,22 |
| 2.490.270 | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 2,63% 07/11/2025 | USD | 847.000 | 797.819 | 0,89 |
| 2,78 | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 2,21% 17/08/2029 | USD | 254.000 | 205.148 | 0,23 |
| <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | | HSBC Holdings plc 4,95% 31/03/2030 | USD | 300.000 | 286.549 | 0,32 |
| Tencent Music Entertainment Group 1,38% 03/09/2025 | USD | 200.000 | 177.507 | 0,20 | HSBC Holdings plc, FRN 3,97% 22/05/2030 | USD | 800.000 | 699.181 | 0,78 |
| <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | | | NatWest Group plc, FRN 1,64% 14/06/2027 | USD | 606.000 | 525.128 | 0,59 |
| 177.507 | | | | | NatWest Group plc, FRN 5,08% 27/01/2030 | USD | 200.000 | 188.177 | 0,21 |
| 0,20 | | | | | NatWest Group plc, FRN 3,03% 28/11/2035 | USD | 305.000 | 225.009 | 0,25 |
| <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 0,68%)</i> | | | | | Vodafone Group plc 6,15% 27/02/2037 | USD | 171.000 | 173.039 | 0,19 |
| BPCE SA 4,00% 15/04/2024 | USD | 467.000 | 459.046 | 0,51 | <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | | |
| TotalEnergies Capital International SA 3,46% 12/07/2049 | USD | 30.000 | 22.558 | 0,03 | 4.177.833 | | | | |
| TotalEnergies Capital International SA 3,13% 29/05/2050 | USD | 140.000 | 99.546 | 0,11 | 4,66 | | | | |
| <i>Frankreich insgesamt</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 82,08%)</i> | | | | |
| 581.150 | | | | | 3M Co. 4,00% 14/09/2048 | USD | 90.000 | 71.119 | 0,08 |
| 0,65 | | | | | Abbott Laboratories 4,90% 30/11/2046 | USD | 136.000 | 133.070 | 0,15 |
| <i>Irland (31. Dezember 2021: 2,17%)</i> | | | | | AbbVie, Inc. 3,60% 14/05/2025 | USD | 110.000 | 106.623 | 0,12 |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,85% 29/10/2041 | USD | 650.000 | 459.130 | 0,51 | AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026 | USD | 100.000 | 93.185 | 0,10 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,20% 23/09/2026 | USD | 634.000 | 595.997 | 0,67 | AbbVie, Inc. 4,25% 14/11/2028 | USD | 250.000 | 241.728 | 0,27 |
| <i>Irland insgesamt</i> | | | | | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 200.000 | 171.284 | 0,19 |
| 1.055.127 | | | | | AbbVie, Inc. 4,70% 14/05/2045 | USD | 90.000 | 80.396 | 0,09 |
| 1,18 | | | | | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 210.000 | 176.519 | 0,20 |
| <i>Japan (31. Dezember 2021: 2,91%)</i> | | | | | Advanced Micro Devices, Inc. 3,92% 01/06/2032 | USD | 250.000 | 232.863 | 0,26 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 4,79% 18/07/2025 | USD | 899.000 | 889.287 | 0,99 | Aetna, Inc. 3,88% 15/08/2047 | USD | 394.000 | 304.385 | 0,34 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,96% 02/03/2028 | USD | 41.000 | 38.727 | 0,04 | Air Lease Corp. 2,30% 01/02/2025 | USD | 330.000 | 307.659 | 0,34 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,74% 07/03/2029 | USD | 531.000 | 489.984 | 0,55 | Albemarle Corp. 5,05% 01/06/2032 | USD | 512.000 | 482.522 | 0,54 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 2,31% 20/07/2032 | USD | 60.000 | 46.264 | 0,05 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. 4,90% 15/12/2030 | USD | 110.000 | 107.069 | 0,12 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,70% 16/07/2024 | USD | 202.000 | 193.909 | 0,22 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1,88% 01/02/2033 | USD | 342.000 | 254.810 | 0,28 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,63% 14/07/2026 | USD | 440.000 | 402.994 | 0,45 | Amazon.com, Inc. 3,88% 22/08/2037 | USD | 393.000 | 348.579 | 0,39 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,36% 12/07/2027 | USD | 215.000 | 198.424 | 0,22 | Amazon.com, Inc. 4,05% 22/08/2047 | USD | 42.000 | 36.310 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,14% 23/09/2030 | USD | 105.000 | 80.990 | 0,09 | Amazon.com, Inc. 2,50% 03/06/2050 | USD | 213.000 | 135.151 | 0,15 |
| | | | | | Amazon.com, Inc. 2,70% 03/06/2060 | USD | 99.000 | 60.256 | 0,07 |
| | | | | | Ameren Corp. 3,50% 15/01/2031 | USD | 340.000 | 300.139 | 0,33 |
| | | | | | American International Group, Inc. 2,50% 30/06/2025 | USD | 169.000 | 159.214 | 0,18 |
| | | | | | AmerisourceBergen Corp. 3,45% 15/12/2027 | USD | 129.000 | 120.513 | 0,13 |
| | | | | | AmerisourceBergen Corp. 2,70% 15/03/2031 | USD | 310.000 | 257.170 | 0,29 |
| | | | | | Amgen, Inc. 2,20% 21/02/2027 | USD | 145.000 | 130.336 | 0,15 |
| | | | | | Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030 | USD | 115.000 | 97.041 | 0,11 |
| | | | | | Amgen, Inc. 3,15% 21/02/2040 | USD | 70.000 | 51.692 | 0,06 |
| | | | | | Amgen, Inc. 2,80% 15/08/2041 | USD | 136.000 | 94.400 | 0,11 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Amgen, Inc. 3,38% 21/02/2050 | USD | 60.000 | 41.962 | 0,05 | Bristol-Myers Squibb Co. 4,35% | | | | |
| Amgen, Inc. 4,40% 22/02/2062 | USD | 360.000 | 288.799 | 0,32 | 15/11/2047 | USD | 100.000 | 88.358 | 0,10 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,65% 01/02/2026 | USD | 386.000 | 371.801 | 0,41 | Bristol-Myers Squibb Co. 4,25% | USD | 75.000 | 64.867 | 0,07 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,70% 01/02/2036 | USD | 621.000 | 585.462 | 0,65 | 26/10/2049 | USD | 246.000 | 219.798 | 0,25 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,90% 01/02/2046 | USD | 407.000 | 372.445 | 0,42 | Brixmor Operating Partnership LP 4,13% | USD | 560.000 | 492.212 | 0,55 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,60% 15/04/2048 | USD | 46.000 | 40.492 | 0,05 | 15/05/2029 | USD | 110.000 | 86.602 | 0,10 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,80% 23/01/2059 | USD | 59.000 | 60.925 | 0,07 | Brixmor Operating Partnership LP 4,05% | USD | 596.000 | 426.685 | 0,48 |
| Elevance Health, Inc. 4,65% 15/08/2044 | USD | 78.000 | 69.588 | 0,08 | 01/07/2030 | USD | 51.000 | 41.678 | 0,05 |
| Apple, Inc. 2,85% 11/05/2024 | USD | 450.000 | 438.282 | 0,49 | Broadcom, Inc. 2,45% 15/02/2031 | USD | 238.000 | 216.058 | 0,24 |
| Apple, Inc. 2,50% 09/02/2025 | USD | 100.000 | 95.613 | 0,11 | Broadcom, Inc. 3,50% 15/02/2041 | USD | 56.000 | 52.884 | 0,06 |
| Apple, Inc. 1,13% 11/05/2025 | USD | 56.000 | 51.603 | 0,06 | Brown & Brown, Inc. 4,95% 17/03/2052 | USD | 297.000 | 255.758 | 0,29 |
| Apple, Inc. 0,55% 20/08/2025 | USD | 80.000 | 72.130 | 0,08 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55% | USD | 532.000 | 513.447 | 0,57 |
| Apple, Inc. 3,25% 23/02/2026 | USD | 437.000 | 419.985 | 0,47 | 01/09/2044 | USD | 315.000 | 226.863 | 0,25 |
| Apple, Inc. 3,00% 20/06/2027 | USD | 109.000 | 102.719 | 0,11 | Camden Property Trust 4,10% 15/10/2028 | USD | 118.000 | 89.400 | 0,10 |
| Apple, Inc. 2,20% 11/09/2029 | USD | 120.000 | 103.668 | 0,12 | Camden Property Trust 2,80% | USD | 70.000 | 50.138 | 0,06 |
| Apple, Inc. 1,70% 05/08/2031 | USD | 101.000 | 80.772 | 0,09 | 15/05/2030 | USD | 297.000 | 255.758 | 0,29 |
| Apple, Inc. 3,85% 04/05/2043 | USD | 50.000 | 43.442 | 0,05 | 0,49 | USD | 532.000 | 513.447 | 0,57 |
| Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045 | USD | 140.000 | 112.670 | 0,13 | Capital One Financial Corp. 3,30% | USD | 315.000 | 226.863 | 0,25 |
| Apple, Inc. 3,75% 12/09/2047 | USD | 84.000 | 70.117 | 0,08 | 30/10/2024 | USD | 118.000 | 89.400 | 0,10 |
| Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051 | USD | 300.000 | 200.194 | 0,22 | Capital One Financial Corp., FRN 2,36% | USD | 70.000 | 50.138 | 0,06 |
| Apple, Inc. 2,55% 20/08/2060 | USD | 209.000 | 127.913 | 0,14 | 29/07/2032 | USD | 152.000 | 129.358 | 0,14 |
| Astrazeneca Finance LLC 1,20% 28/05/2026 | USD | 76.000 | 67.715 | 0,08 | Carrier Global Corp. 3,38% 05/04/2040 | USD | 353.000 | 267.825 | 0,30 |
| AT&T, Inc. 5,45% 01/03/2047 | USD | 150.000 | 141.383 | 0,16 | Carrier Global Corp. 3,58% 05/04/2050 | USD | 315.000 | 226.863 | 0,25 |
| AT&T, Inc. 4,50% 09/03/2048 | USD | 138.000 | 112.312 | 0,13 | Caterpillar, Inc. 3,80% 15/08/2042 | USD | 118.000 | 89.400 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 3,50% 15/09/2053 | USD | 196.000 | 133.352 | 0,15 | Caterpillar, Inc. 3,25% 19/09/2049 | USD | 70.000 | 50.138 | 0,06 |
| AutoZone, Inc. 4,00% 15/04/2030 | USD | 140.000 | 129.631 | 0,14 | Caterpillar, Inc. 3,25% 19/09/2049 | USD | 353.000 | 267.825 | 0,30 |
| Baltimore Gas & Electric Co. 6,35% 01/10/2036 | USD | 400.000 | 427.325 | 0,48 | Celanese US Holdings LLC 6,05% | USD | 602.000 | 600.290 | 0,67 |
| Baltimore Gas & Electric Co. 2,90% 15/06/2050 | USD | 130.000 | 86.449 | 0,10 | 15/03/2025 | USD | 275.000 | 267.666 | 0,30 |
| Bank of America Corp., FRN 3,46% 15/03/2025 | USD | 363.000 | 353.651 | 0,39 | Celanese US Holdings LLC 6,33% | USD | 99.000 | 94.513 | 0,11 |
| Bank of America Corp. 3,88% 01/08/2025 | USD | 221.000 | 215.159 | 0,24 | 15/07/2029 | USD | 580.000 | 477.989 | 0,53 |
| Bank of America Corp., FRN 3,82% 20/01/2028 | USD | 538.000 | 502.250 | 0,56 | CenterPoint Energy, Inc. 2,65% | USD | 293.000 | 250.071 | 0,28 |
| Bank of America Corp., FRN 3,42% 20/12/2028 | USD | 1.269.000 | 1.151.023 | 1,28 | 01/06/2031 | USD | 150.000 | 134.584 | 0,15 |
| Bank of America Corp., FRN 2,50% 13/02/2031 | USD | 485.000 | 394.017 | 0,44 | CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 460.000 | 451.122 | 0,50 |
| Bank of America Corp., FRN 2,69% 22/04/2032 | USD | 210.000 | 168.015 | 0,19 | CF Industries, Inc. 5,38% 15/03/2044 | USD | 100.000 | 77.750 | 0,09 |
| Bank of America Corp., FRN 4,24% 24/04/2038 | USD | 297.000 | 254.043 | 0,28 | Charter Communications Operating Capital 2,80% 01/04/2031 | USD | 510.000 | 498.068 | 0,56 |
| Bank of America Corp., FRN 3,31% 22/04/2042 | USD | 261.000 | 191.924 | 0,21 | Charter Communications Operating Capital 6,38% 23/10/2035 | USD | 50.000 | 39.397 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 3,95% 23/01/2049 | USD | 173.000 | 133.639 | 0,15 | Charter Communications Operating Capital 5,38% 01/05/2047 | USD | 210.000 | 153.663 | 0,17 |
| Becton Dickinson & Co. 3,36% 06/06/2024 | USD | 99.000 | 96.581 | 0,11 | Charter Communications Operating Capital 4,80% 01/03/2050 | USD | 60.000 | 36.525 | 0,04 |
| Becton Dickinson & Co. 3,70% 06/06/2027 | USD | 103.000 | 97.433 | 0,11 | Charter Communications Operating Capital 3,70% 01/04/2051 | USD | 100.000 | 57.777 | 0,06 |
| Becton Dickinson & Co. 4,69% 15/12/2044 | USD | 121.000 | 107.673 | 0,12 | Cheniere Energy Partners LP 4,50% | USD | 689.000 | 620.117 | 0,69 |
| Becton Dickinson & Co. 4,67% 06/06/2047 | USD | 70.000 | 61.743 | 0,07 | 01/10/2029 | USD | 121.000 | 96.378 | 0,11 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85% 15/05/2051 | USD | 620.000 | 407.733 | 0,46 | 31/01/2032 | USD | 309.000 | 293.232 | 0,33 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,30% 15/03/2027 | USD | 613.000 | 566.251 | 0,63 | Chevron Corp. 2,95% 16/05/2026 | USD | 276.000 | 217.546 | 0,24 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,20% 15/08/2048 | USD | 244.000 | 215.494 | 0,24 | Church & Dwight Co., Inc. 3,95% | USD | 100.000 | 83.795 | 0,09 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,50% 15/01/2051 | USD | 100.000 | 63.119 | 0,07 | 01/08/2047 | USD | 44.000 | 41.002 | 0,05 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 3,13% 15/03/2026 | USD | 303.000 | 290.723 | 0,32 | Cigna Corp. 2,40% 15/03/2030 | USD | 1.222.000 | 1.184.687 | 1,32 |
| BlackRock, Inc. 2,10% 25/02/2032 | USD | 67.000 | 53.837 | 0,06 | Cigna Corp. 4,80% 15/08/2038 | USD | 318.000 | 300.777 | 0,34 |
| Boston Properties LP 2,75% 01/10/2026 | USD | 81.000 | 73.046 | 0,08 | Citigroup, Inc., FRN 3,35% 24/04/2025 | USD | 392.000 | 363.370 | 0,41 |
| Boston Scientific Corp. 4,55% 01/03/2039 | USD | 100.000 | 89.726 | 0,10 | Citigroup, Inc., FRN 3,11% 08/04/2026 | USD | 163.000 | 149.704 | 0,17 |
| BP Capital Markets America, Inc. 3,80% 21/09/2025 | USD | 361.000 | 354.494 | 0,40 | Citigroup, Inc. 3,20% 21/10/2026 | USD | 170.000 | 139.473 | 0,16 |
| BP Capital Markets America, Inc. 3,41% 11/02/2026 | USD | 288.000 | 276.812 | 0,31 | Citigroup, Inc., FRN 3,67% 24/07/2028 | USD | 202.000 | 167.174 | 0,19 |
| BP Capital Markets America, Inc. 4,23% 06/11/2028 | USD | 130.000 | 125.877 | 0,14 | Citigroup, Inc., FRN 2,67% 29/01/2031 | USD | 131.000 | 108.371 | 0,12 |
| BP Capital Markets America, Inc. 3,06% 17/06/2041 | USD | 66.000 | 49.221 | 0,05 | Citigroup, Inc., FRN 3,88% 24/01/2039 | USD | 450.000 | 429.078 | 0,48 |
| BP Capital Markets America, Inc. 3,00% 24/02/2050 | USD | 250.000 | 169.601 | 0,19 | Coca-Cola Co. (The) 1,75% 06/09/2024 | USD | 275.000 | 210.879 | 0,24 |
| BP Capital Markets America, Inc. 3,00% 17/03/2052 | USD | 150.000 | 99.884 | 0,11 | Coca-Cola Co. (The) 2,88% 05/05/2041 | USD | 120.000 | 80.657 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4,13% 15/06/2039 | USD | 220.000 | 196.136 | 0,22 | Coca-Cola Co. (The) 2,60% 01/06/2050 | USD | 707.000 | 692.140 | 0,77 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3,55% 15/03/2042 | USD | 259.000 | 210.621 | 0,23 | Comcast Corp. 3,95% 15/10/2025 | USD | 200.000 | 190.554 | 0,21 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|----------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Costco Wholesale Corp. 1,60% 20/04/2030 | USD | 652.000 | 533.473 | 0,60 | Healthpeak Properties, Inc. 3,00% 15/01/2030 | USD | 120.000 | 102.838 | 0,11 |
| CSX Corp. 4,25% 15/03/2029 | USD | 90.000 | 86.444 | 0,10 | Healthpeak Properties, Inc. 2,88% 15/01/2031 | USD | 200.000 | 167.124 | 0,19 |
| CSX Corp. 4,65% 01/03/2068 | USD | 61.000 | 51.754 | 0,06 | Home Depot, Inc. (The) 2,50% 15/04/2027 | USD | 957.000 | 880.252 | 0,98 |
| CVS Health Corp. 2,63% 15/08/2024 | USD | 50.000 | 48.005 | 0,05 | Home Depot, Inc. (The) 3,30% 15/04/2040 | USD | 250.000 | 199.467 | 0,22 |
| CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029 | USD | 80.000 | 71.571 | 0,08 | Home Depot, Inc. (The) 4,20% 01/04/2043 | USD | 70.000 | 61.291 | 0,07 |
| CVS Health Corp. 2,70% 21/08/2040 | USD | 637.000 | 436.363 | 0,49 | Home Depot, Inc. (The) 3,13% 15/12/2049 | USD | 160.000 | 114.286 | 0,13 |
| Danaher Corp. 2,60% 01/10/2050 | USD | 250.000 | 160.035 | 0,18 | Home Depot, Inc. (The) 3,50% 15/09/2056 | USD | 25.000 | 18.710 | 0,02 |
| Danaher Corp. 2,80% 10/12/2051 | USD | 146.000 | 97.135 | 0,11 | Humana, Inc. 4,50% 01/04/2025 | USD | 521.000 | 515.012 | 0,57 |
| Diamondback Energy, Inc. 3,50% 01/12/2029 | USD | 120.000 | 105.277 | 0,12 | Humana, Inc. 3,95% 15/08/2049 | USD | 150.000 | 118.346 | 0,13 |
| Diamondback Energy, Inc. 3,13% 24/03/2031 | USD | 172.000 | 142.564 | 0,16 | Intercontinental Exchange, Inc. 4,35% 15/06/2029 | USD | 150.000 | 145.116 | 0,16 |
| Discovery Communications LLC 3,95% 20/03/2028 | USD | 180.000 | 159.738 | 0,18 | Intercontinental Exchange, Inc. 5,20% 15/06/2062 | USD | 295.000 | 280.029 | 0,31 |
| Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050 | USD | 188.000 | 129.278 | 0,14 | Kinder Morgan, Inc. 2,00% 15/02/2031 | USD | 62.000 | 48.083 | 0,05 |
| Discovery Communications LLC 4,00% 15/09/2055 | USD | 167.000 | 100.610 | 0,11 | KLA Corp. 4,10% 15/03/2029 | USD | 328.000 | 317.373 | 0,35 |
| Duke Energy Indiana LLC 2,75% 01/04/2050 | USD | 250.000 | 157.638 | 0,18 | KLA Corp. 3,30% 01/03/2050 | USD | 301.000 | 218.220 | 0,24 |
| Eagle Materials, Inc. 2,50% 01/07/2031 | USD | 576.000 | 450.458 | 0,50 | Kraft Heinz Foods Co. 3,00% 01/06/2026 | USD | 152.000 | 142.358 | 0,16 |
| Electronic Arts, Inc. 1,85% 15/02/2031 | USD | 545.000 | 428.840 | 0,48 | Kraft Heinz Foods Co. 3,88% 15/05/2027 | USD | 235.000 | 224.529 | 0,25 |
| Electronic Arts, Inc. 2,95% 15/02/2051 | USD | 100.000 | 65.032 | 0,07 | Kraft Heinz Foods Co. 4,63% 01/10/2039 | USD | 301.000 | 264.246 | 0,29 |
| Eli Lilly & Co. 5,50% 15/03/2027 | USD | 200.000 | 207.883 | 0,23 | Kraft Heinz Foods Co. 5,20% 15/07/2045 | USD | 200.000 | 184.293 | 0,21 |
| Emera US Finance LP 2,64% 15/06/2031 | USD | 51.000 | 39.843 | 0,04 | Lear Corp. 3,80% 15/09/2027 | USD | 320.000 | 297.973 | 0,33 |
| Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046 | USD | 417.000 | 324.426 | 0,36 | Lennar Corp. 4,75% 29/11/2027 | USD | 250.000 | 240.391 | 0,27 |
| Emerson Electric Co. 0,88% 15/10/2026 | USD | 574.000 | 497.326 | 0,56 | Lowe's Cos., Inc. 3,70% 15/04/2046 | USD | 166.000 | 123.371 | 0,14 |
| Energy Transfer LP 4,95% 15/05/2028 | USD | 221.000 | 212.198 | 0,24 | Lowe's Cos., Inc. 4,05% 03/05/2047 | USD | 75.000 | 58.887 | 0,07 |
| Energy Transfer LP 4,95% 15/06/2028 | USD | 48.000 | 46.363 | 0,05 | Marathon Oil Corp. 4,40% 15/07/2027 | USD | 160.000 | 152.788 | 0,17 |
| Energy Transfer LP 5,40% 01/10/2047 | USD | 363.000 | 308.964 | 0,34 | Marathon Petroleum Corp. 4,75% 15/09/2044 | USD | 46.000 | 38.509 | 0,04 |
| Entergy Louisiana LLC 4,00% 15/03/2033 | USD | 397.000 | 357.885 | 0,40 | Marsh & McLennan Cos., Inc. 3,88% 15/03/2024 | USD | 822.000 | 810.589 | 0,90 |
| Entergy Louisiana LLC 4,20% 01/09/2048 | USD | 141.000 | 116.123 | 0,13 | Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,75% 15/03/2039 | USD | 50.000 | 46.025 | 0,05 |
| Entergy Louisiana LLC 2,90% 15/03/2051 | USD | 115.000 | 74.630 | 0,08 | Martin Marietta Materials, Inc. 4,25% 02/07/2024 | USD | 450.000 | 444.138 | 0,50 |
| Enterprise Products Operating LLC 3,95% 31/01/2060 | USD | 356.000 | 258.876 | 0,29 | Martin Marietta Materials, Inc. 3,20% 15/07/2051 | USD | 240.000 | 162.525 | 0,18 |
| Equinix, Inc. 3,20% 18/11/2029 | USD | 701.000 | 610.109 | 0,68 | Marvell Technology, Inc. 2,95% 15/04/2031 | USD | 334.000 | 268.269 | 0,30 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 3,13% 01/12/2049 | USD | 100.000 | 72.208 | 0,08 | McDonald's Corp. 3,63% 01/09/2049 | USD | 280.000 | 213.111 | 0,24 |
| Evergy, Inc. 2,45% 15/09/2024 | USD | 330.000 | 313.541 | 0,35 | Microsoft Corp. 3,04% 17/03/2062 | USD | 120.000 | 83.587 | 0,09 |
| Evergy, Inc. 2,90% 15/09/2029 | USD | 622.000 | 537.707 | 0,60 | Mid-America Apartments LP 1,10% 15/09/2026 | USD | 434.000 | 375.451 | 0,42 |
| Expedia Group, Inc. 3,25% 15/02/2030 | USD | 220.000 | 186.709 | 0,21 | Mid-America Apartments LP 4,20% 15/06/2028 | USD | 300.000 | 286.095 | 0,32 |
| Exxon Mobil Corp. 2,02% 16/08/2024 | USD | 128.000 | 122.632 | 0,14 | Mid-America Apartments LP 3,95% 15/03/2029 | USD | 50.000 | 47.260 | 0,05 |
| Exxon Mobil Corp. 3,29% 19/03/2027 | USD | 196.000 | 188.069 | 0,21 | Mid-America Apartments LP 1,70% 15/02/2031 | USD | 328.000 | 256.313 | 0,29 |
| Exxon Mobil Corp. 2,61% 15/10/2030 | USD | 123.000 | 107.383 | 0,12 | Morgan Stanley, FRN 0,79% 22/01/2025 | USD | 29.000 | 27.464 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp. 3,00% 16/08/2039 | USD | 480.000 | 369.226 | 0,41 | Morgan Stanley, FRN 3,62% 17/04/2025 | USD | 27.000 | 26.336 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp. 4,11% 01/03/2046 | USD | 61.000 | 52.171 | 0,06 | Morgan Stanley, FRN 5,00% 24/11/2025 | USD | 118.000 | 117.618 | 0,13 |
| Exxon Mobil Corp. 3,45% 15/04/2051 | USD | 20.000 | 15.160 | 0,02 | Morgan Stanley, FRN 2,19% 28/04/2026 | USD | 250.000 | 232.001 | 0,26 |
| FedEx Corp. 2,40% 15/05/2031 | USD | 110.000 | 88.791 | 0,10 | Morgan Stanley, FRN 3,63% 20/01/2027 | USD | 899.000 | 848.675 | 0,95 |
| FedEx Corp. 3,25% 15/05/2041 | USD | 150.000 | 107.615 | 0,12 | Morgan Stanley, FRN 3,77% 24/01/2029 | USD | 391.000 | 357.861 | 0,40 |
| FedEx Corp. 4,05% 15/02/2048 | USD | 185.000 | 140.525 | 0,16 | Morgan Stanley, FRN 2,70% 22/01/2031 | USD | 200.000 | 165.516 | 0,18 |
| Fiserv, Inc. 3,50% 01/07/2029 | USD | 939.000 | 846.159 | 0,94 | Morgan Stanley, FRN 3,62% 01/04/2031 | USD | 170.000 | 148.717 | 0,17 |
| Florida Power & Light Co. 3,95% 01/03/2048 | USD | 80.000 | 66.432 | 0,07 | Morgan Stanley, FRN 6,34% 18/10/2033 | USD | 340.000 | 355.703 | 0,40 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043 | USD | 284.000 | 255.950 | 0,29 | Morgan Stanley, FRN 4,30% 27/01/2045 | USD | 170.000 | 144.523 | 0,16 |
| General Motors Co. 6,13% 01/10/2025 | USD | 350.000 | 356.810 | 0,40 | NVIDIA Corp. 2,00% 15/06/2031 | USD | 105.000 | 84.265 | 0,09 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4,35% 17/01/2027 | USD | 143.000 | 136.064 | 0,15 | NVIDIA Corp. 3,50% 01/04/2050 | USD | 250.000 | 189.189 | 0,21 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3,60% 21/06/2030 | USD | 412.000 | 346.390 | 0,39 | Oracle Corp. 2,50% 01/04/2025 | USD | 330.000 | 311.161 | 0,35 |
| Gilead Sciences, Inc. 3,65% 01/03/2026 | USD | 200.000 | 193.056 | 0,22 | Oracle Corp. 3,80% 15/11/2037 | USD | 200.000 | 157.776 | 0,18 |
| Global Payments, Inc. 1,20% 01/03/2026 | USD | 141.000 | 122.918 | 0,14 | Oracle Corp. 4,10% 25/03/2061 | USD | 110.000 | 76.809 | 0,09 |
| Global Payments, Inc. 2,90% 15/05/2030 | USD | 30.000 | 24.618 | 0,03 | Otis Worldwide Corp. 2,06% 05/04/2025 | USD | 100.000 | 93.637 | 0,10 |
| Global Payments, Inc. 2,90% 15/11/2031 | USD | 493.000 | 389.623 | 0,43 | Otis Worldwide Corp. 2,57% 15/02/2030 | USD | 155.000 | 130.312 | 0,15 |
| Global Payments, Inc. 4,15% 15/08/2049 | USD | 150.000 | 107.156 | 0,12 | Otis Worldwide Corp. 3,11% 15/02/2040 | USD | 101.000 | 74.444 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,76% 24/01/2025 | USD | 21.000 | 20.097 | 0,02 | Otis Worldwide Corp. 3,36% 15/02/2050 | USD | 150.000 | 105.163 | 0,12 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,50% 01/04/2025 | USD | 615.000 | 592.059 | 0,66 | Pacific Gas & Electric Co. 4,50% 01/07/2040 | USD | 232.000 | 181.607 | 0,20 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,27% 29/09/2025 | USD | 358.000 | 344.272 | 0,38 | Pacific Gas & Electric Co. 4,95% 01/07/2050 | USD | 328.000 | 256.973 | 0,29 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025 | USD | 174.000 | 170.197 | 0,19 | Pacific Gas & Electric Co. 3,50% 01/08/2050 | USD | 50.000 | 31.471 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027 | USD | 125.000 | 119.018 | 0,13 | Pacific Gas & Electric Co. 5,25% 01/03/2052 | USD | 55.000 | 45.130 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,22% 01/05/2029 | USD | 388.000 | 361.389 | 0,40 | Pfizer, Inc. 2,70% 28/05/2050 | USD | 200.000 | 136.150 | 0,15 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,60% 07/02/2030 | USD | 230.000 | 191.993 | 0,21 | Phillips 66 2,15% 15/12/2030 | USD | 526.000 | 420.660 | 0,47 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,38% 21/07/2032 | USD | 480.000 | 372.093 | 0,42 | Pioneer Natural Resources Co. 1,90% 15/08/2030 | USD | 703.000 | 551.633 | 0,62 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,02% 31/10/2038 | USD | 340.000 | 278.856 | 0,31 | Pioneer Natural Resources Co. 2,15% 15/01/2031 | USD | 132.000 | 104.690 | 0,12 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045 | USD | 75.000 | 67.832 | 0,08 | PPL Capital Funding, Inc. 3,10% 15/05/2026 | USD | 220.000 | 205.875 | 0,23 |
| HCA, Inc. 5,00% 15/03/2024 | USD | 715.000 | 711.079 | 0,79 | Precision Castparts Corp. 3,25% 15/06/2025 | USD | 108.000 | 104.500 | 0,12 |
| HCA, Inc. 5,88% 01/02/2029 | USD | 150.000 | 150.218 | 0,17 | Progressive Corp. (The) 4,13% 15/04/2047 | USD | 50.000 | 42.097 | 0,05 |
| HCA, Inc. 4,13% 15/06/2029 | USD | 145.000 | 132.371 | 0,15 | | | | | |
| HCA, Inc. 3,50% 15/07/2051 | USD | 476.000 | 307.240 | 0,34 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Prudential Financial, Inc. 3,70% 13/03/2051 | USD | 70.000 | 53.233 | 0,06 | UnitedHealth Group, Inc. 2,38% 15/08/2024 | USD | 162.000 | 155.948 | 0,17 |
| Public Service Co. of Oklahoma 2,20% 15/08/2031 | USD | 150.000 | 119.302 | 0,13 | UnitedHealth Group, Inc. 1,15% 15/05/2026 | USD | 187.000 | 167.213 | 0,19 |
| QUALCOMM, Inc. 1,30% 20/05/2028 | USD | 143.000 | 121.098 | 0,14 | UnitedHealth Group, Inc. 3,50% 15/08/2039 | USD | 160.000 | 131.212 | 0,15 |
| QUALCOMM, Inc. 3,25% 20/05/2050 | USD | 50.000 | 36.448 | 0,04 | UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040 | USD | 730.000 | 531.817 | 0,59 |
| QUALCOMM, Inc. 4,50% 20/05/2052 | USD | 167.000 | 147.153 | 0,16 | UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041 | USD | 59.000 | 44.452 | 0,05 |
| Quanta Services, Inc. 2,90% 01/10/2030 | USD | 200.000 | 164.670 | 0,18 | UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051 | USD | 90.000 | 64.866 | 0,07 |
| Quanta Services, Inc. 2,35% 15/01/2032 | USD | 210.000 | 159.618 | 0,18 | VeriSign, Inc. 2,70% 15/06/2031 | USD | 187.000 | 152.986 | 0,17 |
| Quanta Services, Inc. 3,05% 01/10/2041 | USD | 200.000 | 131.004 | 0,15 | Verizon Communications, Inc. 3,40% 22/03/2041 | USD | 412.000 | 310.259 | 0,35 |
| Quest Diagnostics, Inc. 4,70% 30/03/2045 | USD | 210.000 | 176.677 | 0,20 | Verizon Communications, Inc. 2,99% 30/10/2056 | USD | 190.000 | 116.603 | 0,13 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030 | USD | 210.000 | 162.589 | 0,18 | VICI Properties LP 5,63% 15/05/2052 | USD | 160.000 | 141.512 | 0,16 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,80% 15/09/2050 | USD | 200.000 | 124.658 | 0,14 | Virginia Electric & Power Co. 2,45% 15/12/2050 | USD | 120.000 | 71.536 | 0,08 |
| RELX Capital, Inc. 3,00% 22/05/2030 | USD | 278.000 | 236.734 | 0,26 | VMware, Inc. 1,40% 15/08/2026 | USD | 142.000 | 123.683 | 0,14 |
| Republic Services, Inc. 2,50% 15/08/2024 | USD | 254.000 | 243.470 | 0,27 | VMware, Inc. 2,20% 15/08/2031 | USD | 410.000 | 310.848 | 0,35 |
| Republic Services, Inc. 3,95% 15/05/2028 | USD | 69.000 | 65.692 | 0,07 | Vulcan Materials Co. 3,50% 01/06/2030 | USD | 55.000 | 48.483 | 0,05 |
| Roper Technologies, Inc. 1,40% 15/09/2027 | USD | 117.000 | 99.217 | 0,11 | Walmart, Inc. 3,05% 08/07/2026 | USD | 50.000 | 48.029 | 0,05 |
| Roper Technologies, Inc. 4,20% 15/09/2028 | USD | 137.000 | 132.164 | 0,15 | Walmart, Inc. 2,50% 22/09/2041 | USD | 257.000 | 187.681 | 0,21 |
| Roper Technologies, Inc. 1,75% 15/02/2031 | USD | 350.000 | 269.444 | 0,30 | Walmart, Inc. 4,05% 29/06/2048 | USD | 92.000 | 82.252 | 0,09 |
| S&P Global, Inc. 2,30% 15/08/2060 | USD | 218.000 | 119.975 | 0,13 | Walmart, Inc. 2,65% 22/09/2051 | USD | 202.000 | 138.356 | 0,15 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5,63% 01/03/2025 | USD | 139.000 | 139.329 | 0,16 | Walt Disney Co. (The) 2,65% 13/01/2031 | USD | 110.000 | 93.986 | 0,10 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,50% 15/05/2030 | USD | 419.000 | 389.153 | 0,43 | Walt Disney Co. (The) 3,50% 13/05/2040 | USD | 91.000 | 73.386 | 0,08 |
| Sabra Health Care LP 3,90% 15/10/2029 | USD | 246.000 | 204.557 | 0,23 | Walt Disney Co. (The) 2,75% 01/09/2049 | USD | 122.000 | 80.850 | 0,09 |
| Sabra Health Care LP 3,20% 01/12/2031 | USD | 119.000 | 88.668 | 0,10 | Warnermedia Holdings, Inc. 3,64% 15/03/2025 | USD | 259.000 | 246.350 | 0,27 |
| San Diego Gas & Electric Co. 1,70% 01/10/2030 | USD | 121.000 | 95.891 | 0,11 | Warnermedia Holdings, Inc. 3,76% 15/03/2027 | USD | 221.000 | 199.462 | 0,22 |
| San Diego Gas & Electric Co. 3,00% 15/03/2032 | USD | 101.000 | 86.365 | 0,10 | Warnermedia Holdings, Inc. 5,39% 15/03/2062 | USD | 341.000 | 249.802 | 0,28 |
| San Diego Gas & Electric Co. 2,95% 15/08/2051 | USD | 450.000 | 305.906 | 0,34 | Waste Management, Inc. 2,95% 01/06/2041 | USD | 200.000 | 147.647 | 0,16 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 3,45% 01/06/2027 | USD | 200.000 | 187.658 | 0,21 | Wells Fargo & Co. 3,75% 24/01/2024 | USD | 100.000 | 98.712 | 0,11 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2,95% 15/08/2029 | USD | 310.000 | 271.578 | 0,30 | Wells Fargo & Co., FRN 2,19% 30/04/2026 | USD | 320.000 | 297.839 | 0,33 |
| Southern California Edison Co. 3,70% 01/08/2025 | USD | 522.000 | 505.585 | 0,56 | Wells Fargo & Co. 3,00% 23/10/2026 | USD | 377.000 | 348.473 | 0,39 |
| Southern California Edison Co. 2,25% 01/06/2030 | USD | 24.000 | 19.801 | 0,02 | Wells Fargo & Co., FRN 2,88% 30/10/2030 | USD | 737.000 | 626.591 | 0,70 |
| Southern California Edison Co. 3,90% 15/03/2043 | USD | 9.000 | 6.953 | 0,01 | Wells Fargo & Co., FRN 3,07% 30/04/2041 | USD | 590.000 | 421.784 | 0,47 |
| Southern California Edison Co. 3,60% 01/02/2045 | USD | 303.000 | 218.108 | 0,24 | Wells Fargo & Co. 3,90% 01/05/2045 | USD | 116.000 | 89.450 | 0,10 |
| Southern California Edison Co. 4,00% 01/04/2047 | USD | 150.000 | 117.776 | 0,13 | Wells Fargo & Co. 4,75% 07/12/2046 | USD | 107.000 | 89.646 | 0,10 |
| Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050 | USD | 31.000 | 22.786 | 0,03 | Whirlpool Corp. 4,50% 01/06/2046 | USD | 50.000 | 39.129 | 0,04 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 621.000 | 474.582 | 0,53 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,45% 22/11/2024 | USD | 299.000 | 278.271 | 0,31 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032 | USD | 676.000 | 664.099 | 0,74 | Zoetis, Inc. 2,00% 15/05/2030 | USD | 220.000 | 178.624 | 0,20 |
| Southern Power Co. 0,90% 15/01/2026 | USD | 131.000 | 115.152 | 0,13 | | | | 75.573.506 | 84,36 |
| Starbucks Corp. 3,50% 15/11/2050 | USD | 60.000 | 43.528 | 0,05 | | | | 89.378.602 | 99,77 |
| Sysco Corp. 3,30% 15/07/2026 | USD | 190.000 | 179.444 | 0,20 | | | | 89.378.602 | 99,77 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,30% 28/03/2024 | USD | 592.000 | 577.771 | 0,64 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025 | USD | 309.000 | 297.576 | 0,33 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,70% 14/04/2027 | USD | 65.000 | 61.186 | 0,07 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 4,00% 14/04/2032 | USD | 10.000 | 8.846 | 0,01 | | | | | |
| Target Corp. 2,25% 15/04/2025 | USD | 405.000 | 384.178 | 0,43 | | | | | |
| Target Corp. 1,95% 15/01/2027 | USD | 130.000 | 118.081 | 0,13 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,80% 15/10/2041 | USD | 371.000 | 273.408 | 0,31 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,10% 15/08/2047 | USD | 63.000 | 54.932 | 0,06 | | | | | |
| Time Warner Cable LLC 6,55% 01/05/2037 | USD | 301.000 | 285.438 | 0,32 | | | | | |
| Time Warner Cable LLC 6,75% 15/06/2039 | USD | 85.000 | 80.967 | 0,09 | | | | | |
| Time Warner Cable LLC 5,50% 01/09/2041 | USD | 200.000 | 167.038 | 0,19 | | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 3,88% 15/04/2030 | USD | 240.000 | 217.854 | 0,24 | | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 4,50% 15/04/2050 | USD | 245.000 | 202.296 | 0,23 | | | | | |
| Tyson Foods, Inc. 4,00% 01/03/2026 | USD | 426.000 | 412.129 | 0,46 | | | | | |
| Union Pacific Corp. 2,89% 06/04/2036 | USD | 78.000 | 61.838 | 0,07 | | | | | |
| Union Pacific Corp. 3,25% 05/02/2050 | USD | 201.000 | 146.998 | 0,16 | | | | | |
| Union Pacific Corp. 3,80% 06/04/2071 | USD | 54.000 | 39.866 | 0,04 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. 3,50% 15/02/2024 | USD | 11.000 | 10.826 | 0,01 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. 0,55% 15/05/2024 | USD | 69.000 | 65.131 | 0,07 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 109.901 | USD | 115.582 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | 1.709 | - |
| EUR | 160.734 | USD | 168.563 | 03/01/2023 | Barclays | 2.980 | 0,01 |
| EUR | 19.410.779 | USD | 20.696.684 | 02/02/2023 | Barclays | 63.262 | 0,07 |
| EUR | 35.807 | USD | 38.245 | 02/02/2023 | BNP Paribas | 51 | - |
| EUR | 88.110 | USD | 91.099 | 03/01/2023 | HSBC | 2.936 | - |
| EUR | 88.893 | USD | 92.801 | 03/01/2023 | HSBC | 2.069 | - |
| EUR | 59.181 | USD | 62.657 | 03/01/2023 | HSBC | 504 | - |
| EUR | 22.096 | USD | 23.489 | 03/01/2023 | HSBC | 94 | - |
| EUR | 6.234.837 | USD | 6.617.694 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 36.433 | 0,04 |
| EUR | 85.695 | USD | 90.000 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 1.458 | - |
| EUR | 64.187 | USD | 67.484 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 1.020 | - |
| EUR | 88.301 | USD | 94.132 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 107 | - |
| EUR | 1.090 | USD | 1.132 | 03/01/2023 | RBC | 31 | - |
| EUR | 51.902 | USD | 55.349 | 02/02/2023 | RBC | 160 | - |
| EUR | 13.423.187 | USD | 13.947.042 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 378.848 | 0,42 |
| EUR | 1.299.522 | USD | 1.381.661 | 03/01/2023 | State Street | 5.253 | 0,01 |
| Klasse GBP Hedged (acc)* | | | | | | | |
| GBP | 92.220 | USD | 109.995 | 03/01/2023 | HSBC | 936 | - |
| USD | 124.413 | GBP | 101.763 | 03/01/2023 | Barclays | 2.002 | - |
| USD | 233.093 | GBP | 193.525 | 02/02/2023 | Barclays | 105 | - |
| USD | 141.186 | GBP | 116.230 | 03/01/2023 | HSBC | 1.373 | - |
| USD | 131.800 | GBP | 108.389 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 1.419 | - |
| USD | 59.168 | GBP | 48.514 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 810 | - |
| USD | 33 | GBP | 27 | 02/02/2023 | RBC | - | - |
| USD | 17.162.166 | GBP | 14.249.320 | 03/01/2023 | State Street | 21.653 | 0,03 |
| USD | 148.794 | GBP | 121.136 | 03/01/2023 | State Street | 3.079 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,30%) | | | | | | 528.292 | 0,59 |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| USD | 20.653.068 | EUR | 19.410.779 | 03/01/2023 | Barclays | (63.076) | (0,07) |
| USD | 120.448 | EUR | 113.892 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (1.103) | - |
| USD | 110.085 | EUR | 104.708 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (1.665) | - |
| USD | 226.276 | EUR | 217.851 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (6.225) | (0,01) |
| USD | 272.384 | EUR | 255.446 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (817) | - |
| USD | 71.252 | EUR | 67.052 | 03/01/2023 | HSBC | (309) | - |
| USD | 156.809 | EUR | 147.462 | 03/01/2023 | HSBC | (570) | - |
| USD | 119.121 | EUR | 114.573 | 03/01/2023 | HSBC | (3.157) | (0,01) |
| USD | 1.306 | EUR | 1.238 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (15) | - |
| USD | 100.553 | EUR | 95.392 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (1.254) | - |
| USD | 1.547.213 | EUR | 1.452.787 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (3.273) | (0,01) |
| Klasse GBP Hedged (acc)* | | | | | | | |
| GBP | 118.048 | USD | 143.781 | 03/01/2023 | Barclays | (1.780) | - |
| GBP | 93.729 | USD | 116.030 | 03/01/2023 | Barclays | (3.284) | (0,01) |
| GBP | 38.583 | USD | 46.774 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (323) | - |
| GBP | 225.041 | USD | 271.000 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (68) | - |
| GBP | 23.904 | USD | 29.493 | 03/01/2023 | HSBC | (740) | - |
| GBP | 62.754 | USD | 76.968 | 03/01/2023 | HSBC | (1.480) | - |
| GBP | 92.081 | USD | 112.598 | 03/01/2023 | HSBC | (1.833) | - |
| GBP | 14.029.485 | USD | 16.903.413 | 03/01/2023 | HSBC | (27.339) | (0,03) |
| GBP | 46.289 | USD | 55.731 | 02/02/2023 | HSBC | (3) | - |
| GBP | 92.521 | USD | 112.195 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (901) | - |
| GBP | 68.507 | USD | 83.405 | 03/01/2023 | State Street | (999) | - |
| GBP | 169.915 | USD | 207.226 | 03/01/2023 | State Street | (2.836) | - |
| GBP | 14.249.320 | USD | 17.175.814 | 02/02/2023 | State Street | (20.773) | (0,02) |
| USD | 117.631 | GBP | 97.812 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (27) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,15)% | | | | | | (143.850) | (0,16) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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, 22/03/2023 | (25) | USD | (2.826.328) | Goldman Sachs | 18.906 | 0,02 |
| US 2-Year Note, 31/03/2023 | (1) | USD | (205.367) | Goldman Sachs | 289 | - |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | | | 19.195 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,02%) | | | | | 19.195 | 0,02 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: (0,04)%)</i> | | | | | | |
| US 10-Year Ultra Note, 22/03/2023 | 5 | USD | 599.039 | Goldman Sachs | (7.633) | (0,01) |
| US 5-Year Note, 31/03/2023 | 29 | USD | 3.134.070 | Goldman Sachs | (4.109) | - |
| <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | | | (11.742) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,04)%) | | | | | (11.742) | (0,01) |

| | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|----------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 89.926.089 | 100,38 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (155.592) | (0,17) |
| Barguthaben, Verbindlichkeiten bei Banken und Bareinschüsse | (1.167.681) | (1,30) |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| | Währung | Anzahl/ Nennwert |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,34%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD | 246.200 |
| | | 246.200 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | 246.200 |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 735.269 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | 89.584.285 |
| | | 100,00 |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 57,08 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 38,28 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,26 |
| Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden | 0,02 |
| OTC-Finanzderivate | 0,56 |
| Sonstige Aktiva | 3,80 |
| Summe Aktiva | 100,00 |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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 400.000 394.575 0,11 | | | | |
| <i>Aserbaidshjan (31. Dezember 2021: 0,74%)</i> | | | | | Pertamina Persero PT 4,18% 21/01/2050 USD 211.000 159.806 0,04 | | | | |
| Southern Gas Corridor CJSC 6,88% 24/03/2026 | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,35% 10/09/2024 USD 1.200.000 1.191.975 0,31 | | | | |
| <i>Aserbaidshjan insgesamt</i> | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,33% 28/05/2025 USD 810.000 806.039 0,21 | | | | |
| <i>Bahrain (31. Dezember 2021: 1,66%)</i> | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/02/2029 USD 400.000 392.575 0,10 | | | | |
| CBB International Sukuk Co. 5 SPC 5,62% 12/02/2024 | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,70% 06/06/2032 USD 314.000 309.325 0,08 | | | | |
| CBB International Sukuk Co. 5 SPC, 144A 5,62% 12/02/2024 | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,13% 15/05/2027 USD 200.000 190.000 0,05 | | | | |
| CBB International Sukuk Co. 7 SPC 6,88% 05/10/2025 | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25% 24/10/2042 USD 200.000 167.975 0,05 | | | | |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6,25% 14/11/2024 | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,15% 21/05/2048 USD 250.000 235.250 0,06 | | | | |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4,50% 30/03/2027 | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,00% 30/06/2050 USD 334.000 237.203 0,06 | | | | |
| CBB International Sukuk Programme Co. SPC 3,95% 16/09/2027 | | | | | <i>Indonesien insgesamt</i> | | | | |
| CBB International Sukuk Programme Co. SPC 3,88% 18/05/2029 | | | | | 4.861.958 1,27 | | | | |
| Oil & Gas Holding Co. BSCC (The) 7,50% 25/10/2027 | | | | | <i>Irland (31. Dezember 2021: 0,13%)</i> | | | | |
| <i>Bahrain insgesamt</i> | | | | | Vnesheconombank Via VEB Finance plc 6,80% 22/11/2025 USD 472.000 1 0,00 | | | | |
| <i>Britische Jungferneinseln (31. Dezember 2021: 1,16%)</i> | | | | | <i>Irland insgesamt</i> | | | | |
| Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., FRN 3,38% 31/12/2049 | | | | | 1 0,00 | | | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd. 4,38% 10/04/2024 | | | | | <i>Kasachstan (31. Dezember 2021: 0,60%)</i> | | | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3,63% 12/04/2027 | | | | | KazMunayGas National Co. JSC 4,75% 19/04/2027 USD 625.000 572.578 0,15 | | | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,95% 12/11/2029 | | | | | KazMunayGas National Co. JSC 5,38% 24/04/2030 USD 468.000 417.924 0,11 | | | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,70% 13/05/2030 | | | | | KazMunayGas National Co. JSC 5,75% 19/04/2047 USD 584.000 451.432 0,12 | | | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,30% 08/01/2031 | | | | | KazMunayGas National Co. JSC, 144A 5,75% 19/04/2047 USD 365.000 282.145 0,07 | | | | |
| SPIC MTN Co. Ltd. 1,63% 27/07/2025 | | | | | KazMunayGas National Co. JSC 6,38% 24/10/2048 USD 330.000 270.765 0,07 | | | | |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 1,63% 05/08/2030 | | | | | <i>Kasachstan insgesamt</i> | | | | |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 3,50% 04/05/2027 | | | | | 1.994.844 0,52 | | | | |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 144A 3,50% 04/05/2027 | | | | | <i>Malaysia (31. Dezember 2021: 1,73%)</i> | | | | |
| <i>Britische Jungferneinseln insgesamt</i> | | | | | Malaysia Sovereign Sukuk Bhd. 3,04% 22/04/2025 USD 462.000 444.906 0,12 | | | | |
| 4.260.570 1,12 | | | | | Malaysia Sukuk Global Bhd. 3,18% 27/04/2026 USD 554.000 535.457 0,14 | | | | |
| <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 0,34%)</i> | | | | | Petronas Capital Ltd. 3,50% 18/03/2025 USD 404.000 392.094 0,10 | | | | |
| DP World Salaam, FRN 6,00% 31/12/2049 | | | | | Petronas Capital Ltd. 3,50% 21/04/2030 USD 1.186.000 1.081.561 0,28 | | | | |
| Gaci First Investment Co. 5,25% 13/10/2032 | | | | | Petronas Capital Ltd. 2,48% 28/01/2032 USD 600.000 495.690 0,13 | | | | |
| KSA Sukuk Ltd. 2,97% 29/10/2029 | | | | | Petronas Capital Ltd. 4,50% 18/03/2045 USD 677.000 600.025 0,16 | | | | |
| KSA Sukuk Ltd. 2,25% 17/05/2031 | | | | | Petronas Capital Ltd. 4,55% 21/04/2050 USD 1.218.000 1.076.773 0,28 | | | | |
| RAK Capital 3,09% 31/03/2025 | | | | | Petronas Capital Ltd. 4,80% 21/04/2060 USD 704.000 634.832 0,17 | | | | |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 4,23% 14/03/2028 | | | | | Petronas Capital Ltd. 3,40% 28/04/2061 USD 419.000 286.240 0,07 | | | | |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 3,23% 23/10/2029 | | | | | <i>Malaysia insgesamt</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln insgesamt</i> | | | | | 5.547.578 1,45 | | | | |
| 2.668.065 0,70 | | | | | <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 1,57%)</i> | | | | |
| <i>Chile (31. Dezember 2021: 0,58%)</i> | | | | | Mexico City Airport Trust 5,50% 31/07/2047 USD 400.000 308.000 0,08 | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,00% 30/09/2029 | | | | | Petroleos Mexicanos 4,50% 23/01/2026 USD 1.191.000 1.080.237 0,28 | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,15% 14/01/2030 | | | | | Petroleos Mexicanos 6,84% 23/01/2030 USD 1.596.000 1.319.892 0,35 | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,50% 01/08/2047 | | | | | Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 USD 943.000 712.908 0,19 | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,38% 05/02/2049 | | | | | Petroleos Mexicanos 6,70% 16/02/2032 USD 2.236.000 1.752.465 0,46 | | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,70% 07/05/2050 | | | | | Petroleos Mexicanos 6,63% 15/06/2035 USD 633.000 456.836 0,12 | | | | |
| <i>Chile insgesamt</i> | | | | | Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 USD 1.379.000 953.234 0,25 | | | | |
| 2.339.707 0,61 | | | | | Petroleos Mexicanos, REG 6,70% 16/02/2032 USD 200.000 157.912 0,04 | | | | |
| <i>Hongkong (31. Dezember 2021: 0,18%)</i> | | | | | <i>Mexiko insgesamt</i> | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 4,13% 19/07/2027 | | | | | 6.741.484 1,77 | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 5,13% 14/03/2028 | | | | | <i>Panama (31. Dezember 2021: 0,09%)</i> | | | | |
| <i>Hongkong insgesamt</i> | | | | | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13% 11/08/2061 USD 400.000 327.325 0,08 | | | | |
| 939.767 0,25 | | | | | Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 USD 555.000 443.063 0,12 | | | | |
| <i>Indonesien (31. Dezember 2021: 1,27%)</i> | | | | | <i>Panama insgesamt</i> | | | | |
| Pertamina Persero PT 1,40% 09/02/2026 | | | | | 770.388 0,20 | | | | |
| Pertamina Persero PT 5,63% 20/05/2043 | | | | | <i>Peru (31. Dezember 2021: 0,22%)</i> | | | | |
| 571.000 505.398 0,13 | | | | | Petroleos del Peru SA 4,75% 19/06/2032 USD 667.000 509.221 0,13 | | | | |
| 300.000 271.837 0,07 | | | | | Petroleos del Peru SA, 144A 4,75% 19/06/2032 USD 602.000 459.597 0,12 | | | | |
| | | | | | <i>Peru insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 968.818 0,25 | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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>Philippinen (31. Dezember 2021: 0,07%)</i> | | | | | <i>Brazil Government Bond 4,63%</i> | | | | |
| Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 7,39% 02/12/2024 | USD | 457.000 | 470.710 | 0,12 | 13/01/2028 | USD | 2.651.000 | 2.533.859 | 0,66 |
| <i>Philippinen insgesamt</i> | | | | | <i>Brazil Government Bond 4,50%</i> | | | | |
| | | | 470.710 | 0,12 | 30/05/2029 | USD | 1.787.000 | 1.653.310 | 0,43 |
| <i>Katar (31. Dezember 2021: 0,55%)</i> | | | | | <i>Brazil Government Bond 3,88%</i> | | | | |
| QatarEnergy Trading LLC 1,38% 12/09/2026 | USD | 390.000 | 345.223 | 0,09 | 12/06/2030 | USD | 3.779.000 | 3.270.725 | 0,86 |
| QatarEnergy Trading LLC 2,25% 12/07/2031 | USD | 1.562.000 | 1.290.896 | 0,34 | <i>Brazil Government Bond 3,75%</i> | | | | |
| QatarEnergy Trading LLC 3,13% 12/07/2041 | USD | 309.000 | 236.443 | 0,06 | 12/09/2031 | USD | 1.711.000 | 1.437.240 | 0,38 |
| QatarEnergy Trading LLC 3,30% 12/07/2051 | USD | 594.000 | 435.402 | 0,11 | <i>Brazil Government Bond 8,25%</i> | | | | |
| <i>Katar insgesamt</i> | | | | | <i>20/01/2034</i> | | | | |
| | | | 2.307.964 | 0,60 | <i>Brazil Government Bond 7,13%</i> | | | | |
| <i>Südafrika (31. Dezember 2021: 0,84%)</i> | | | | | <i>20/01/2037</i> | | | | |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 7,13% 11/02/2025 | USD | 1.666.000 | 1.512.728 | 0,40 | <i>Brazil Government Bond 5,63%</i> | | | | |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 6,35% 10/08/2028 | USD | 1.121.000 | 1.035.174 | 0,27 | <i>07/01/2041</i> | | | | |
| <i>Südafrika insgesamt</i> | | | | | <i>Brazil Government Bond 5,00%</i> | | | | |
| | | | 2.547.902 | 0,67 | <i>27/01/2045</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2021: 0,64%)</i> | | | | | <i>Brazil Government Bond 5,63%</i> | | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60% 02/11/2047 | USD | 478.000 | 438.206 | 0,11 | <i>21/02/2047</i> | | | | |
| DP World Ltd. 6,85% 02/07/2037 | USD | 100.000 | 106.112 | 0,03 | <i>Brazil Government Bond 4,75%</i> | | | | |
| DP World Ltd. 5,63% 25/09/2048 | USD | 403.000 | 375.621 | 0,10 | <i>14/01/2050</i> | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2,50% 07/11/2024 | USD | 200.000 | 191.163 | 0,05 | <i>Chile Government Bond 3,24%</i> | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2,50% 21/05/2026 | USD | 500.000 | 462.750 | 0,12 | <i>06/02/2028</i> | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2,88% 07/11/2029 | USD | 308.000 | 277.643 | 0,07 | <i>Chile Government Bond 2,45%</i> | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3,38% 28/03/2032 | USD | 200.000 | 180.850 | 0,05 | <i>31/01/2031</i> | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 5,50% 28/04/2033 | USD | 255.000 | 269.153 | 0,07 | <i>Chile Government Bond 2,55%</i> | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3,95% 21/05/2050 | USD | 436.000 | 379.129 | 0,10 | <i>27/01/2032</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</i> | | | | | <i>Chile Government Bond 2,55%</i> | | | | |
| | | | 2.680.627 | 0,70 | <i>27/07/2033</i> | | | | |
| Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | | | <i>Chile Government Bond 3,10%</i> | | | | |
| | | | 50.581.249 | 13,24 | <i>07/05/2041</i> | | | | |
| Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 85,36%) | | | | | <i>Chile Government Bond 3,86%</i> | | | | |
| <i>Aserbaidsschan (31. Dezember 2021: 0,76%)</i> | | | | | <i>21/06/2047</i> | | | | |
| Azerbaijan Government Bond 4,75% 18/03/2024 | USD | 1.213.000 | 1.198.823 | 0,32 | <i>Chile Government Bond 3,50%</i> | | | | |
| Azerbaijan Government Bond 3,50% 01/09/2032 | USD | 2.215.000 | 1.840.942 | 0,48 | <i>25/01/2050</i> | | | | |
| <i>Aserbaidsschan insgesamt</i> | | | | | <i>Chile Government Bond 3,10%</i> | | | | |
| | | | 3.039.765 | 0,80 | <i>22/01/2061</i> | | | | |
| <i>Bahrain (31. Dezember 2021: 3,03%)</i> | | | | | <i>Chile Government Bond 3,25%</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 6,13% 01/08/2023 | USD | 262.000 | 261.394 | 0,07 | <i>21/09/2071</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 7,00% 26/01/2026 | USD | 1.959.000 | 2.003.445 | 0,53 | <i>Chile insgesamt</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 7,00% 12/10/2028 | USD | 699.000 | 701.752 | 0,18 | 5.517.735 | | | | |
| Bahrain Government Bond, 144A 7,00% 12/10/2028 | USD | 1.076.000 | 1.080.237 | 0,28 | 1,44 | | | | |
| Bahrain Government Bond 6,75% 20/09/2029 | USD | 2.765.000 | 2.743.917 | 0,72 | <i>China (31. Dezember 2021: 1,00%)</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 7,38% 14/05/2030 | USD | 1.179.000 | 1.195.064 | 0,31 | <i>China Development Bank 1,00%</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 5,63% 30/09/2031 | USD | 1.147.000 | 1.043.627 | 0,27 | <i>27/10/2025</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 5,45% 16/09/2032 | USD | 1.921.000 | 1.689.640 | 0,44 | <i>China Government Bond 0,55%</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 5,25% 25/01/2033 | USD | 1.558.000 | 1.326.247 | 0,35 | <i>21/10/2025</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 5,63% 18/05/2034 | USD | 1.000.000 | 862.375 | 0,23 | <i>China Government Bond 2,63%</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond 6,00% 19/09/2044 | USD | 1.470.000 | 1.141.363 | 0,30 | <i>02/11/2027</i> | | | | |
| <i>Bahrain insgesamt</i> | | | | | <i>China Government Bond 3,50%</i> | | | | |
| | | | 14.049.061 | 3,68 | <i>19/10/2028</i> | | | | |
| <i>Bolivien (31. Dezember 2021: 0,24%)</i> | | | | | <i>China Government Bond 2,13%</i> | | | | |
| Bolivia Government Bond 4,50% 20/03/2028 | USD | 1.548.000 | 1.239.658 | 0,32 | <i>03/12/2029</i> | | | | |
| <i>Bolivien insgesamt</i> | | | | | <i>China Government Bond 1,75%</i> | | | | |
| | | | 1.239.658 | 0,32 | <i>26/10/2031</i> | | | | |
| <i>Brasilien (31. Dezember 2021: 6,32%)</i> | | | | | <i>Export-Import Bank of China (The) 3,63%</i> | | | | |
| Brazil Government Bond 8,88% 15/04/2024 | USD | 519.000 | 536.938 | 0,14 | <i>31/07/2024</i> | | | | |
| Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025 | USD | 4.674.000 | 4.574.093 | 1,20 | <i>Export-Import Bank of China (The) 2,88%</i> | | | | |
| Brazil Government Bond 2,88% 06/06/2025 | USD | 1.658.000 | 1.563.494 | 0,41 | <i>26/04/2026</i> | | | | |
| Brazil Government Bond 6,00% 07/04/2026 | USD | 936.000 | 966.011 | 0,25 | <i>China insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 4.233.786 | | | | |
| | | | | | 1,11 | | | | |
| | | | | | <i>Kolumbien (31. Dezember 2021: 5,59%)</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 4,00%</i> | | | | |
| | | | | | <i>26/02/2024</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 8,13%</i> | | | | |
| | | | | | <i>21/05/2024</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 4,50%</i> | | | | |
| | | | | | <i>28/01/2026</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 3,88%</i> | | | | |
| | | | | | <i>25/04/2027</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 4,50%</i> | | | | |
| | | | | | <i>15/03/2029</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 3,00%</i> | | | | |
| | | | | | <i>30/01/2030</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 3,13%</i> | | | | |
| | | | | | <i>15/04/2031</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 3,25%</i> | | | | |
| | | | | | <i>22/04/2032</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 7,38%</i> | | | | |
| | | | | | <i>18/09/2037</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 6,13%</i> | | | | |
| | | | | | <i>18/01/2041</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 4,13%</i> | | | | |
| | | | | | <i>22/02/2042</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 5,63%</i> | | | | |
| | | | | | <i>26/02/2044</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 5,00%</i> | | | | |
| | | | | | <i>15/06/2045</i> | | | | |
| | | | | | <i>Colombia Government Bond 5,20%</i> | | | | |
| | | | | | <i>15/05/2049</i> | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 4,13% 15/05/2051 | USD | 845.000 | 506.630 | 0,13 | Ungarn (31. Dezember 2021: 1,11%) Hungary Government Bond 5,38% 25/03/2024 | USD | 754.000 | 753.199 | 0,20 |
| Colombia Government Bond 3,88% 15/02/2061 | USD | 1.759.000 | 980.423 | 0,26 | Hungary Government Bond 5,25% 16/06/2029 | USD | 708.000 | 674.503 | 0,18 |
| <i>Kolumbien insgesamt</i> | | | 23.085.041 | 6,04 | Hungary Government Bond 2,13% 22/09/2031 | USD | 1.503.000 | 1.106.865 | 0,29 |
| <i>Costa Rica (31. Dezember 2021: 1,21%)</i> Costa Rica Government Bond 6,13% 19/02/2031 | USD | 1.324.000 | 1.281.218 | 0,34 | Hungary Government Bond 5,50% 16/06/2034 | USD | 400.000 | 373.700 | 0,10 |
| Costa Rica Government Bond 7,00% 04/04/2044 | USD | 1.028.000 | 964.907 | 0,25 | Hungary Government Bond 7,63% 29/03/2041 | USD | 1.038.000 | 1.132.912 | 0,29 |
| Costa Rica Government Bond 7,16% 12/03/2045 | USD | 2.205.000 | 2.102.743 | 0,55 | Hungary Government Bond 3,13% 21/09/2051 | USD | 679.000 | 406.042 | 0,10 |
| <i>Costa Rica insgesamt</i> | | | 4.348.868 | 1,14 | <i>Ungarn insgesamt</i> | | | 4.447.221 | 1,16 |
| <i>Dominikanische Republik (31. Dezember 2021: 5,58%)</i> Dominican Republic Government Bond 5,50% 27/01/2025 | USD | 1.595.000 | 1.579.847 | 0,41 | <i>Indien (31. Dezember 2021: 0,38%)</i> Export-Import Bank of India 3,38% 05/08/2026 | USD | 757.000 | 709.317 | 0,19 |
| Dominican Republic Government Bond 6,88% 29/01/2026 | USD | 1.635.000 | 1.647.569 | 0,43 | Export-Import Bank of India 3,25% 15/01/2030 | USD | 250.000 | 216.062 | 0,06 |
| Dominican Republic Government Bond 5,95% 25/01/2027 | USD | 1.400.000 | 1.366.138 | 0,36 | Export-Import Bank of India 2,25% 13/01/2031 | USD | 795.000 | 627.350 | 0,16 |
| Dominican Republic Government Bond 6,00% 19/07/2028 | USD | 1.889.000 | 1.810.843 | 0,47 | <i>Indien insgesamt</i> | | | 1.552.729 | 0,41 |
| Dominican Republic Government Bond 5,50% 22/02/2029 | USD | 1.174.000 | 1.075.164 | 0,28 | <i>Indonesien (31. Dezember 2021: 1,98%)</i> Indonesia Government Bond 5,88% 15/01/2024 | USD | 235.000 | 237.376 | 0,06 |
| Dominican Republic Government Bond 4,50% 30/01/2030 | USD | 2.953.000 | 2.505.067 | 0,66 | Indonesia Government Bond, 144A 5,88% 15/01/2024 | USD | 300.000 | 303.033 | 0,08 |
| Dominican Republic Government Bond 4,88% 23/09/2032 | USD | 4.197.000 | 3.469.870 | 0,91 | Indonesia Government Bond 4,13% 15/01/2025 | USD | 250.000 | 246.902 | 0,07 |
| Dominican Republic Government Bond 6,00% 22/02/2033 | USD | 1.400.000 | 1.258.950 | 0,33 | Indonesia Government Bond 3,50% 11/01/2028 | USD | 682.000 | 645.470 | 0,17 |
| Dominican Republic Government Bond 5,30% 21/01/2041 | USD | 1.058.000 | 814.197 | 0,21 | Indonesia Government Bond 4,10% 24/04/2028 | USD | 611.000 | 597.940 | 0,16 |
| Dominican Republic Government Bond 7,45% 30/04/2044 | USD | 2.136.000 | 1.982.875 | 0,52 | Indonesia Government Bond 2,85% 14/02/2030 | USD | 1.485.000 | 1.324.249 | 0,35 |
| Dominican Republic Government Bond 6,85% 27/01/2045 | USD | 2.284.000 | 1.973.947 | 0,52 | Indonesia Government Bond 3,85% 15/10/2030 | USD | 500.000 | 468.844 | 0,12 |
| Dominican Republic Government Bond 6,50% 15/02/2048 | USD | 744.000 | 611.149 | 0,16 | Indonesia Government Bond 2,15% 28/07/2031 | USD | 200.000 | 166.022 | 0,04 |
| Dominican Republic Government Bond 6,40% 05/06/2049 | USD | 2.304.000 | 1.855.152 | 0,49 | Indonesia Government Bond 7,75% 17/01/2038 | USD | 395.000 | 472.963 | 0,12 |
| Dominican Republic Government Bond 5,88% 30/01/2060 | USD | 3.041.000 | 2.222.401 | 0,58 | Indonesia Government Bond 5,25% 17/01/2042 | USD | 602.000 | 585.746 | 0,15 |
| <i>Dominikanische Republik insgesamt</i> | | | 24.173.169 | 6,33 | Indonesia Government Bond 4,63% 15/04/2043 | USD | 1.035.000 | 941.964 | 0,25 |
| <i>Ägypten (31. Dezember 2021: 1,16%)</i> Egypt Government Bond 5,75% 29/05/2024 | USD | 800.000 | 763.000 | 0,20 | Indonesia Government Bond 6,75% 15/01/2044 | USD | 253.000 | 283.704 | 0,07 |
| Egypt Government Bond 5,88% 11/06/2025 | USD | 850.000 | 787.312 | 0,21 | Indonesia Government Bond 5,95% 08/01/2046 | USD | 200.000 | 208.600 | 0,05 |
| Egypt Government Bond 7,50% 31/01/2027 | USD | 1.400.000 | 1.253.000 | 0,33 | Indonesia Government Bond 4,35% 11/01/2048 | USD | 690.000 | 593.476 | 0,16 |
| Egypt Government Bond 5,80% 30/09/2027 | USD | 632.000 | 521.400 | 0,14 | Indonesia Government Bond 4,20% 15/10/2050 | USD | 360.000 | 297.490 | 0,08 |
| Egypt Government Bond 6,59% 21/02/2028 | USD | 1.247.000 | 1.017.864 | 0,27 | Indonesia Government Bond 4,45% 15/04/2070 | USD | 989.000 | 827.160 | 0,22 |
| Egypt Government Bond 7,60% 01/03/2029 | USD | 1.400.000 | 1.141.000 | 0,30 | <i>Indonesien insgesamt</i> | | | 8.200.939 | 2,15 |
| Egypt Government Bond 5,88% 16/02/2031 | USD | 1.000.000 | 693.625 | 0,18 | <i>Irak (31. Dezember 2021: 0,85%)</i> Iraq Government Bond 5,80% 15/01/2028 | USD | 2.520.375 | 2.318.430 | 0,61 |
| Egypt Government Bond 7,05% 15/01/2032 | USD | 1.200.000 | 874.350 | 0,23 | <i>Irak insgesamt</i> | | | 2.318.430 | 0,61 |
| Egypt Government Bond 7,63% 29/05/2032 | USD | 800.000 | 590.400 | 0,15 | <i>Elfenbeinküste (31. Dezember 2021: 0,35%)</i> Ivory Coast Government Bond 6,13% 15/06/2033 | USD | 1.659.000 | 1.476.510 | 0,39 |
| Egypt Government Bond 7,30% 30/09/2033 | USD | 1.200.000 | 852.000 | 0,22 | <i>Elfenbeinküste insgesamt</i> | | | 1.476.510 | 0,39 |
| Egypt Government Bond 8,50% 31/01/2047 | USD | 1.811.000 | 1.195.260 | 0,31 | <i>Jamaika (31. Dezember 2021: 1,60%)</i> Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028 | USD | 2.010.000 | 2.121.555 | 0,56 |
| Egypt Government Bond 7,90% 21/02/2048 | USD | 600.000 | 373.500 | 0,10 | Jamaica Government Bond 8,00% 15/03/2039 | USD | 1.626.000 | 1.895.611 | 0,50 |
| Egypt Government Bond 8,70% 01/03/2049 | USD | 1.000.000 | 657.500 | 0,17 | Jamaica Government Bond 7,88% 28/07/2045 | USD | 2.537.000 | 2.843.501 | 0,74 |
| Egypt Government Bond 8,88% 29/05/2050 | USD | 1.400.000 | 932.750 | 0,24 | <i>Jamaika insgesamt</i> | | | 6.860.667 | 1,80 |
| Egypt Government Bond 7,50% 16/02/2061 | USD | 1.035.000 | 631.350 | 0,16 | <i>Jordanien (31. Dezember 2021: 1,19%)</i> Jordan Government Bond 6,13% 29/01/2026 | USD | 938.000 | 924.985 | 0,24 |
| <i>Ägypten insgesamt</i> | | | 12.284.311 | 3,21 | Jordan Government Bond 5,75% 31/01/2027 | USD | 1.391.000 | 1.336.490 | 0,35 |
| <i>Gabun (31. Dezember 2021: 0,25%)</i> Gabon Government Bond 6,63% 06/02/2031 | USD | 1.331.000 | 1.086.262 | 0,28 | <i>Gabun insgesamt</i> | | | 1.086.262 | 0,28 |
| <i>Guatemala (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> Guatemala Government Bond 6,13% 01/06/2050 | USD | 1.907.000 | 1.787.574 | 0,47 | <i>Guatemala insgesamt</i> | | | 1.787.574 | 0,47 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Jordan Government Bond 5,85% 07/07/2030 | USD | 1.887.000 | 1.681.553 | 0,44 | Oman Government Bond 6,00% 01/08/2029 | USD | 2.066.000 | 2.065.096 | 0,54 |
| Jordan Government Bond 7,38% 10/10/2047 | USD | 1.352.000 | 1.157.059 | 0,30 | Oman Government Bond 6,25% 25/01/2031 | USD | 2.004.000 | 2.011.891 | 0,53 |
| <i>Jordanien insgesamt</i> | | | 5.100.087 | 1,33 | Oman Government Bond 7,38% 28/10/2032 | USD | 1.254.000 | 1.358.082 | 0,36 |
| <i>Kasachstan (31. Dezember 2021: 0,75%)</i> | | | | | Oman Government Bond 6,50% 08/03/2047 | USD | 1.855.000 | 1.683.412 | 0,44 |
| Kazakhstan Government Bond 3,88% 14/10/2024 | USD | 522.000 | 524.871 | 0,14 | Oman Government Bond 6,75% 17/01/2048 | USD | 3.405.000 | 3.176.865 | 0,83 |
| Kazakhstan Government Bond 5,13% 21/07/2025 | USD | 1.111.000 | 1.149.399 | 0,30 | Oman Government Bond 7,00% 25/01/2051 | USD | 1.101.000 | 1.060.607 | 0,28 |
| Kazakhstan Government Bond 4,88% 14/10/2044 | USD | 417.000 | 372.512 | 0,10 | Oman Sovereign Sukuk Co. 4,40% 01/06/2024 | USD | 2.613.000 | 2.564.006 | 0,67 |
| Kazakhstan Government Bond 6,50% 21/07/2045 | USD | 700.000 | 727.256 | 0,19 | Oman Sovereign Sukuk Co. 5,93% 31/10/2025 | USD | 1.260.000 | 1.275.750 | 0,33 |
| <i>Kasachstan insgesamt</i> | | | 2.774.038 | 0,73 | Oman Sovereign Sukuk Co. 4,88% 15/06/2030 | USD | 2.222.000 | 2.146.035 | 0,56 |
| <i>Kenia (31. Dezember 2021: 1,73%)</i> | | | | | <i>Oman insgesamt</i> | | | 27.219.240 | 7,12 |
| Kenya Government Bond 6,88% 24/06/2024 | USD | 2.729.000 | 2.520.914 | 0,66 | <i>Panama (31. Dezember 2021: 1,79%)</i> | | | | |
| Kenya Government Bond 7,25% 28/02/2028 | USD | 1.554.000 | 1.367.520 | 0,36 | Panama Government Bond 4,00% 22/09/2024 | USD | 235.000 | 229.610 | 0,06 |
| Kenya Government Bond 8,00% 22/05/2032 | USD | 1.859.000 | 1.594.093 | 0,42 | Panama Government Bond 3,75% 16/03/2025 | USD | 200.000 | 193.162 | 0,05 |
| Kenya Government Bond 6,30% 23/01/2034 | USD | 1.060.000 | 818.850 | 0,21 | Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030 | USD | 970.000 | 832.866 | 0,22 |
| Kenya Government Bond 8,25% 28/02/2048 | USD | 1.385.000 | 1.076.837 | 0,28 | Panama Government Bond 2,25% 29/09/2032 | USD | 1.059.000 | 784.190 | 0,20 |
| <i>Kenia insgesamt</i> | | | 7.378.214 | 1,93 | Panama Government Bond 6,70% 26/01/2036 | USD | 954.000 | 998.003 | 0,26 |
| <i>Kuwait (31. Dezember 2021: 0,43%)</i> | | | | | Panama Government Bond 4,50% 15/05/2047 | USD | 250.000 | 191.688 | 0,05 |
| Kuwait Government Bond 3,50% 20/03/2027 | USD | 2.006.000 | 1.944.316 | 0,51 | Panama Government Bond 4,50% 16/04/2050 | USD | 790.000 | 595.858 | 0,16 |
| <i>Kuwait insgesamt</i> | | | 1.944.316 | 0,51 | Panama Government Bond 4,30% 29/04/2053 | USD | 1.029.000 | 748.790 | 0,20 |
| <i>Mexiko (31. Dezember 2021: 1,90%)</i> | | | | | Panama Government Bond 4,50% 01/04/2056 | USD | 2.224.000 | 1.630.887 | 0,43 |
| Mexico Government Bond 4,13% 21/01/2026 | USD | 425.000 | 416.500 | 0,11 | Panama Government Bond 3,87% 23/07/2060 | USD | 200.000 | 128.850 | 0,03 |
| Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027 | USD | 660.000 | 644.490 | 0,17 | <i>Panama insgesamt</i> | | | 6.333.904 | 1,66 |
| Mexico Government Bond 3,75% 11/01/2028 | USD | 637.000 | 600.054 | 0,16 | <i>Paraguay (31. Dezember 2021: 0,98%)</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 4,50% 22/04/2029 | USD | 769.000 | 734.395 | 0,19 | Paraguay Government Bond 4,95% 28/04/2031 | USD | 1.335.000 | 1.288.525 | 0,34 |
| Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030 | USD | 524.000 | 455.487 | 0,12 | Paraguay Government Bond 6,10% 11/08/2044 | USD | 946.000 | 906.564 | 0,24 |
| Mexico Government Bond 2,66% 24/05/2031 | USD | 245.000 | 197.960 | 0,05 | Paraguay Government Bond 5,40% 30/03/2050 | USD | 2.028.000 | 1.741.291 | 0,45 |
| Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032 | USD | 200.000 | 187.038 | 0,05 | <i>Paraguay insgesamt</i> | | | 3.936.380 | 1,03 |
| Mexico Government Bond 6,05% 11/01/2040 | USD | 604.000 | 586.182 | 0,15 | <i>Peru (31. Dezember 2021: 1,79%)</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 4,75% 08/03/2044 | USD | 206.000 | 165.997 | 0,04 | Peru Government Bond 7,35% 21/07/2025 | USD | 898.000 | 939.420 | 0,25 |
| Mexico Government Bond 5,55% 21/01/2045 | USD | 870.000 | 780.988 | 0,20 | Peru Government Bond 2,39% 23/01/2026 | USD | 391.000 | 359.549 | 0,09 |
| Mexico Government Bond 4,60% 23/01/2046 | USD | 600.000 | 465.862 | 0,12 | Peru Government Bond 4,13% 25/08/2027 | USD | 148.000 | 141.830 | 0,04 |
| Mexico Government Bond 4,35% 15/01/2047 | USD | 700.000 | 524.038 | 0,14 | Peru Government Bond 2,78% 23/01/2031 | USD | 279.000 | 230.663 | 0,06 |
| Mexico Government Bond 4,40% 12/02/2052 | USD | 450.000 | 331.650 | 0,09 | Peru Government Bond 1,86% 01/12/2032 | USD | 860.000 | 627.693 | 0,16 |
| Mexico Government Bond 3,77% 24/05/2061 | USD | 200.000 | 126.663 | 0,03 | Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033 | USD | 1.000.000 | 1.219.875 | 0,32 |
| Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071 | USD | 846.000 | 527.058 | 0,14 | Peru Government Bond 3,00% 15/01/2034 | USD | 127.000 | 99.997 | 0,03 |
| Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110 | USD | 1.080.000 | 908.415 | 0,24 | Peru Government Bond 6,55% 14/03/2037 | USD | 359.000 | 378.700 | 0,10 |
| <i>Mexiko insgesamt</i> | | | 7.652.777 | 2,00 | Peru Government Bond 3,30% 11/03/2041 | USD | 1.034.000 | 753.398 | 0,20 |
| <i>Marokko (31. Dezember 2021: 0,96%)</i> | | | | | Peru Government Bond 5,63% 18/11/2050 | USD | 904.000 | 894.847 | 0,23 |
| Morocco Government Bond 3,00% 15/12/2032 | USD | 1.858.000 | 1.470.491 | 0,39 | Peru Government Bond 2,78% 01/12/2060 | USD | 485.000 | 283.665 | 0,07 |
| Morocco Government Bond 4,00% 15/12/2050 | USD | 1.413.000 | 961.546 | 0,25 | Peru Government Bond 3,60% 15/01/2072 | USD | 762.000 | 495.681 | 0,13 |
| <i>Marokko insgesamt</i> | | | 2.432.037 | 0,64 | Peru Government Bond 3,23% 28/07/2121 | USD | 740.000 | 431.420 | 0,11 |
| <i>Oman (31. Dezember 2021: 5,65%)</i> | | | | | <i>Peru insgesamt</i> | | | 6.856.738 | 1,79 |
| Oman Government Bond 4,88% 01/02/2025 | USD | 1.258.000 | 1.232.290 | 0,32 | <i>Philippinen (31. Dezember 2021: 2,17%)</i> | | | | |
| Oman Government Bond 4,75% 15/06/2026 | USD | 2.169.000 | 2.090.780 | 0,55 | Philippines Government Bond 4,20% 21/01/2024 | USD | 211.000 | 208.913 | 0,06 |
| Oman Government Bond 5,38% 08/03/2027 | USD | 2.200.000 | 2.149.538 | 0,56 | Philippines Government Bond 10,63% 16/03/2025 | USD | 140.000 | 158.040 | 0,04 |
| Oman Government Bond 6,75% 28/10/2027 | USD | 1.400.000 | 1.448.388 | 0,38 | Philippines Government Bond 5,50% 30/03/2026 | USD | 806.000 | 825.231 | 0,22 |
| Oman Government Bond 5,63% 17/01/2028 | USD | 3.000.000 | 2.956.500 | 0,77 | Philippines Government Bond 3,00% 01/02/2028 | USD | 200.000 | 186.022 | 0,05 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 3,75% 14/01/2029 | USD | 533.000 | 508.407 | 0,13 | Saudi Arabia Government Bond 2,50% 03/02/2027 | USD | 280.000 | 259.700 | 0,07 |
| Philippines Government Bond 9,50% 02/02/2030 | USD | 540.000 | 685.859 | 0,18 | Saudi Arabia Government Bond 3,63% 04/03/2028 | USD | 950.000 | 904.875 | 0,24 |
| Philippines Government Bond 2,46% 05/05/2030 | USD | 547.000 | 474.583 | 0,12 | Saudi Arabia Government Bond 4,38% 16/04/2029 | USD | 598.000 | 589.030 | 0,15 |
| Philippines Government Bond 7,75% 14/01/2031 | USD | 445.000 | 529.599 | 0,14 | Saudi Arabia Government Bond 4,50% 17/04/2030 | USD | 1.000.000 | 988.750 | 0,26 |
| Philippines Government Bond 1,65% 10/06/2031 | USD | 450.000 | 357.800 | 0,09 | Saudi Arabia Government Bond 3,25% 22/10/2030 | USD | 752.000 | 684.461 | 0,18 |
| Philippines Government Bond 6,38% 15/01/2032 | USD | 539.000 | 599.697 | 0,16 | Saudi Arabia Government Bond 2,75% 03/02/2032 | USD | 598.000 | 519.811 | 0,13 |
| Philippines Government Bond 6,38% 23/10/2034 | USD | 402.000 | 445.259 | 0,12 | Saudi Arabia Government Bond 4,50% 26/10/2046 | USD | 1.161.000 | 1.024.075 | 0,27 |
| Philippines Government Bond 5,00% 13/01/2037 | USD | 248.000 | 240.587 | 0,06 | Saudi Arabia Government Bond 4,63% 04/10/2047 | USD | 592.000 | 527.176 | 0,14 |
| Philippines Government Bond 3,95% 20/01/2040 | USD | 1.142.000 | 970.826 | 0,25 | Saudi Arabia Government Bond 5,00% 17/04/2049 | USD | 640.000 | 599.720 | 0,16 |
| Philippines Government Bond 3,70% 01/03/2041 | USD | 1.020.000 | 831.412 | 0,22 | Saudi Arabia Government Bond 5,25% 16/01/2050 | USD | 689.000 | 675.220 | 0,18 |
| Philippines Government Bond 3,70% 02/02/2042 | USD | 255.000 | 207.216 | 0,05 | Saudi Arabia Government Bond 3,25% 17/11/2051 | USD | 265.000 | 190.353 | 0,05 |
| Philippines Government Bond 2,65% 10/12/2045 | USD | 1.135.000 | 760.575 | 0,20 | Saudi Arabia Government Bond 3,75% 21/01/2055 | USD | 546.000 | 428.371 | 0,11 |
| Philippines Government Bond 3,20% 06/07/2046 | USD | 600.000 | 435.066 | 0,11 | Saudi Arabia Government Bond 3,45% 02/02/2061 | USD | 781.000 | 556.121 | 0,14 |
| Philippines Government Bond 4,20% 29/03/2047 | USD | 217.000 | 184.084 | 0,05 | <i>Saudi-Arabien insgesamt</i> | | | 10.504.690 | 2,75 |
| <i>Philippinen insgesamt</i> | | | 8.609.176 | 2,25 | <i>Senegal (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| <i>Polen (31. Dezember 2021: 0,56%)</i> | | | | | Senegal Government Bond 6,25% 23/05/2033 | USD | 1.250.000 | 1.028.359 | 0,27 |
| Poland Government Bond 4,00% 22/01/2024 | USD | 328.000 | 323.654 | 0,09 | Senegal Government Bond 6,75% 13/03/2048 | USD | 1.611.000 | 1.132.030 | 0,29 |
| Poland Government Bond 3,25% 06/04/2026 | USD | 856.000 | 820.315 | 0,21 | <i>Senegal insgesamt</i> | | | 2.160.389 | 0,56 |
| Poland Government Bond 5,50% 16/11/2027 | USD | 115.000 | 117.524 | 0,03 | <i>Serbien (31. Dezember 2021: 0,30%)</i> | | | | |
| Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032 | USD | 518.000 | 548.754 | 0,14 | Serbia Government Bond 2,13% 01/12/2030 | USD | 1.679.000 | 1.200.800 | 0,31 |
| <i>Polen insgesamt</i> | | | 1.810.247 | 0,47 | <i>Serbien insgesamt</i> | | | 1.200.800 | 0,31 |
| <i>Katar (31. Dezember 2021: 2,26%)</i> | | | | | <i>Südafrika (31. Dezember 2021: 4,52%)</i> | | | | |
| Qatar Government Bond 3,38% 14/03/2024 | USD | 498.000 | 487.418 | 0,13 | South Africa Government Bond 4,67% 17/01/2024 | USD | 966.000 | 949.578 | 0,25 |
| Qatar Government Bond 3,40% 16/04/2025 | USD | 200.000 | 193.538 | 0,05 | South Africa Government Bond 5,88% 16/09/2025 | USD | 3.183.000 | 3.185.586 | 0,83 |
| Qatar Government Bond 3,25% 02/06/2026 | USD | 584.000 | 561.114 | 0,15 | South Africa Government Bond 4,88% 14/04/2026 | USD | 440.000 | 424.545 | 0,11 |
| Qatar Government Bond 4,50% 23/04/2028 | USD | 646.000 | 650.037 | 0,17 | South Africa Government Bond 4,85% 27/09/2027 | USD | 906.000 | 858.322 | 0,22 |
| Qatar Government Bond 4,00% 14/03/2029 | USD | 1.056.000 | 1.036.398 | 0,27 | South Africa Government Bond 4,30% 12/10/2028 | USD | 2.896.000 | 2.576.173 | 0,67 |
| Qatar Government Bond 3,75% 16/04/2030 | USD | 788.000 | 761.307 | 0,20 | South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029 | USD | 2.653.000 | 2.356.693 | 0,62 |
| Qatar Government Bond 6,40% 20/01/2040 | USD | 200.000 | 233.163 | 0,06 | South Africa Government Bond 5,88% 22/06/2030 | USD | 2.102.000 | 1.951.970 | 0,51 |
| Qatar Government Bond 4,63% 02/06/2046 | USD | 374.000 | 351.864 | 0,09 | South Africa Government Bond 5,88% 20/04/2032 | USD | 1.213.000 | 1.090.184 | 0,29 |
| Qatar Government Bond, 144A 4,63% 02/06/2046 | USD | 276.000 | 259.664 | 0,07 | South Africa Government Bond 5,38% 24/07/2044 | USD | 1.243.000 | 935.202 | 0,25 |
| Qatar Government Bond 5,10% 23/04/2048 | USD | 646.000 | 646.121 | 0,17 | South Africa Government Bond 5,00% 12/10/2046 | USD | 1.736.000 | 1.211.728 | 0,32 |
| Qatar Government Bond, 144A 5,10% 23/04/2048 | USD | 915.000 | 915.172 | 0,24 | South Africa Government Bond 5,65% 27/09/2047 | USD | 2.182.000 | 1.603.770 | 0,42 |
| Qatar Government Bond 4,82% 14/03/2049 | USD | 1.516.000 | 1.466.540 | 0,38 | South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 4.013.000 | 2.939.522 | 0,77 |
| Qatar Government Bond, 144A 4,82% 14/03/2049 | USD | 404.000 | 390.819 | 0,10 | South Africa Government Bond 7,30% 20/04/2052 | USD | 1.760.000 | 1.507.000 | 0,39 |
| Qatar Government Bond 4,40% 16/04/2050 | USD | 696.000 | 633.708 | 0,17 | <i>Südafrika insgesamt</i> | | | 21.590.273 | 5,65 |
| <i>Katar insgesamt</i> | | | 8.586.863 | 2,25 | <i>Trinidad und Tobago (31. Dezember 2021: 0,29%)</i> | | | | |
| <i>Rumänien (31. Dezember 2021: 0,79%)</i> | | | | | Trinidad and Tobago Government Bond 4,50% 04/08/2026 | USD | 1.355.000 | 1.326.037 | 0,35 |
| Romania Government Bond 3,00% 27/02/2027 | USD | 836.000 | 739.494 | 0,20 | <i>Trinidad und Tobago insgesamt</i> | | | 1.326.037 | 0,35 |
| Romania Government Bond 3,00% 14/02/2031 | USD | 916.000 | 719.804 | 0,19 | <i>Tunesien (31. Dezember 2021: 0,20%)</i> | | | | |
| Romania Government Bond 6,13% 22/01/2044 | USD | 638.000 | 586.282 | 0,15 | Tunisian Republic 5,75% 30/01/2025 | USD | 1.345.000 | 913.591 | 0,24 |
| Romania Government Bond 5,13% 15/06/2048 | USD | 1.544.000 | 1.225.840 | 0,32 | <i>Tunesien insgesamt</i> | | | 913.591 | 0,24 |
| Romania Government Bond 4,00% 14/02/2051 | USD | 184.000 | 121.417 | 0,03 | <i>Türkei (31. Dezember 2021: 7,28%)</i> | | | | |
| <i>Rumänien insgesamt</i> | | | 3.392.837 | 0,89 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 4,49% 25/11/2024 | USD | 352.000 | 335.126 | 0,09 |
| <i>Saudi-Arabien (31. Dezember 2021: 2,94%)</i> | | | | | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 144A 4,49% 25/11/2024 | USD | 300.000 | 285.619 | 0,07 |
| Saudi Arabia Government Bond 4,00% 17/04/2025 | USD | 1.455.000 | 1.436.812 | 0,38 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 9,76% 13/11/2025 | USD | 1.200.000 | 1.254.000 | 0,33 |
| Saudi Arabia Government Bond 3,25% 26/10/2026 | USD | 1.173.000 | 1.120.215 | 0,29 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 5,13% 22/06/2026 | USD | 1.295.000 | 1.183.954 | 0,31 |
| | | | | | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 7,25% 24/02/2027 | USD | 1.176.000 | 1.141.676 | 0,30 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|--|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Turkey Government Bond 5,75% 22/03/2024 | USD | 574.000 | 567.650 | 0,15 | Uruguay Government Bond 7,63% 21/03/2036 | USD | 381.000 | 482.536 | 0,13 |
| Turkey Government Bond 6,35% 10/08/2024 | USD | 1.822.000 | 1.798.428 | 0,47 | Uruguay Government Bond 5,10% 18/06/2050 | USD | 1.919.028 | 1.892.162 | 0,49 |
| Turkey Government Bond 5,60% 14/11/2024 | USD | 2.032.000 | 1.976.120 | 0,52 | Uruguay Government Bond 4,98% 20/04/2055 | USD | 1.012.000 | 974.050 | 0,25 |
| Turkey Government Bond 7,38% 05/02/2025 | USD | 1.850.000 | 1.854.625 | 0,49 | <i>Uruguay insgesamt</i> | | | 5.173.892 | 1,35 |
| Turkey Government Bond 6,38% 14/10/2025 | USD | 864.000 | 829.440 | 0,22 | <i>Vietnam (31. Dezember 2021: 0,28%)</i> | | | | |
| Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026 | USD | 1.428.000 | 1.270.920 | 0,33 | Vietnam Government Bond 4,80% 19/11/2024 | USD | 1.201.000 | 1.171.107 | 0,31 |
| Turkey Government Bond 4,88% 09/10/2026 | USD | 1.842.000 | 1.643.985 | 0,43 | <i>Vietnam insgesamt</i> | | | 1.171.107 | 0,31 |
| Turkey Government Bond 6,00% 25/03/2027 | USD | 1.976.000 | 1.805.570 | 0,47 | Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 324.073.880 | 84,82 |
| Turkey Government Bond 8,60% 24/09/2027 | USD | 200.000 | 199.500 | 0,05 | Anleihen insgesamt | | | 374.655.129 | 98,06 |
| Turkey Government Bond 9,88% 15/01/2028 | USD | 262.000 | 271.170 | 0,07 | | | | | |
| Turkey Government Bond 5,13% 17/02/2028 | USD | 1.753.000 | 1.511.963 | 0,40 | | | | | |
| Turkey Government Bond 6,13% 24/10/2028 | USD | 1.407.000 | 1.254.253 | 0,33 | | | | | |
| Turkey Government Bond 7,63% 26/04/2029 | USD | 1.400.000 | 1.321.250 | 0,35 | | | | | |
| Turkey Government Bond 11,88% 15/01/2030 | USD | 431.000 | 512.351 | 0,13 | | | | | |
| Turkey Government Bond 5,25% 13/03/2030 | USD | 1.320.000 | 1.062.600 | 0,28 | | | | | |
| Turkey Government Bond 5,95% 15/01/2031 | USD | 2.375.000 | 1.971.250 | 0,52 | | | | | |
| Turkey Government Bond 5,88% 26/06/2031 | USD | 359.000 | 294.380 | 0,08 | | | | | |
| Turkey Government Bond 8,00% 14/02/2034 | USD | 606.000 | 608.575 | 0,16 | | | | | |
| Turkey Government Bond 6,88% 17/03/2036 | USD | 1.539.000 | 1.277.370 | 0,33 | | | | | |
| Turkey Government Bond 7,25% 05/03/2038 | USD | 246.000 | 220.216 | 0,06 | | | | | |
| Turkey Government Bond 6,75% 30/05/2040 | USD | 1.378.000 | 1.083.452 | 0,28 | | | | | |
| Turkey Government Bond 6,00% 14/01/2041 | USD | 1.486.000 | 1.073.635 | 0,28 | | | | | |
| Turkey Government Bond 4,88% 16/04/2043 | USD | 847.000 | 550.179 | 0,14 | | | | | |
| Turkey Government Bond 5,75% 11/05/2047 | USD | 3.279.000 | 2.228.285 | 0,58 | | | | | |
| <i>Türkei insgesamt</i> | | | 31.387.542 | 8,22 | | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2021: 1,74%)</i> | | | | | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond 2,13% 30/09/2024 | USD | 480.000 | 458.790 | 0,12 | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond 3,13% 03/05/2026 | USD | 1.124.000 | 1.077.846 | 0,28 | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond 3,13% 11/10/2027 | USD | 844.000 | 805.492 | 0,21 | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond 2,50% 30/09/2029 | USD | 370.000 | 331.335 | 0,09 | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond 3,13% 16/04/2030 | USD | 800.000 | 741.400 | 0,19 | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond 1,70% 02/03/2031 | USD | 637.000 | 526.242 | 0,14 | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond 4,13% 11/10/2047 | USD | 750.000 | 660.141 | 0,17 | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond 3,13% 30/09/2049 | USD | 452.000 | 333.011 | 0,09 | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond, 144A 3,13% 30/09/2049 | USD | 328.000 | 241.654 | 0,06 | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond 2,70% 02/09/2070 | USD | 1.186.000 | 731.465 | 0,19 | | | | | |
| Emirate of Dubai Government Bonds 3,90% 09/09/2050 | USD | 400.000 | 284.950 | 0,08 | | | | | |
| Finance Department Government of Sharjah 4,00% 28/07/2050 | USD | 200.000 | 130.725 | 0,04 | | | | | |
| United Arab Emirates Government Bond 2,00% 19/10/2031 | USD | 898.000 | 751.963 | 0,20 | | | | | |
| United Arab Emirates Government Bond 4,05% 07/07/2032 | USD | 319.000 | 313.876 | 0,08 | | | | | |
| United Arab Emirates Government Bond 2,88% 19/10/2041 | USD | 300.000 | 230.119 | 0,06 | | | | | |
| United Arab Emirates Government Bond 3,25% 19/10/2061 | USD | 426.000 | 313.456 | 0,08 | | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</i> | | | 7.932.465 | 2,08 | | | | | |
| <i>Uruguay (31. Dezember 2021: 1,43%)</i> | | | | | | | | | |
| Uruguay Government Bond 4,38% 27/10/2027 | USD | 502.000 | 506.016 | 0,13 | | | | | |
| Uruguay Government Bond 4,38% 23/01/2031 | USD | 1.216.000 | 1.210.528 | 0,32 | | | | | |
| Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034 | USD | 100.000 | 108.600 | 0,03 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| CHF | 335.147 | USD | 357.854 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 4.388 | - |
| CHF | 259.453 | USD | 279.092 | 02/02/2023 | BNP Paribas | 2.293 | - |
| CHF | 167.564 | USD | 178.586 | 03/01/2023 | HSBC | 2.525 | - |
| CHF | 9.827.444 | USD | 10.656.588 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 1.586 | - |
| CHF | 133.804 | USD | 144.577 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 45 | - |
| CHF | 10.357.978 | USD | 10.949.164 | 03/01/2023 | State Street | 246.229 | 0,07 |
| USD | 224.207 | CHF | 207.131 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 330 | - |
| USD | 10.623.459 | CHF | 9.827.444 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 1.493 | - |
| USD | 134.298 | CHF | 124.214 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 42 | - |
| USD | 1.919 | CHF | 1.773 | 03/01/2023 | State Street | 3 | - |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| EUR | 4.528.274 | USD | 4.748.846 | 03/01/2023 | Barclays | 83.952 | 0,02 |
| EUR | 247.520.713 | USD | 263.918.218 | 02/02/2023 | Barclays | 806.703 | 0,21 |
| EUR | 1.080.839 | USD | 1.122.726 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 30.799 | 0,01 |
| EUR | 648.895 | USD | 670.055 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 22.478 | 0,01 |
| EUR | 422.420 | USD | 444.150 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 6.678 | - |
| EUR | 539.201 | USD | 569.457 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 6.004 | - |
| EUR | 1.629.002 | USD | 1.731.092 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 7.460 | - |
| EUR | 3.254.917 | USD | 3.469.858 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 3.950 | - |
| EUR | 3.843 | USD | 4.056 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 46 | - |
| EUR | 464 | USD | 495 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | 1 | - |
| EUR | 1.652 | USD | 1.716 | 03/01/2023 | RBC | 47 | - |
| EUR | 1.232 | USD | 1.299 | 03/01/2023 | RBC | 16 | - |
| EUR | 5.230 | USD | 5.578 | 02/02/2023 | RBC | 16 | - |
| EUR | 245.624.705 | USD | 255.210.479 | 03/01/2023 | Standard Chartered | 6.932.371 | 1,82 |
| EUR | 1.876 | USD | 1.963 | 03/01/2023 | State Street | 39 | - |
| USD | 37.404 | EUR | 35.020 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 29 | - |
| Klasse GBP Hedged (dist)* | | | | | | | |
| USD | 75.158 | GBP | 61.873 | 03/01/2023 | HSBC | 731 | - |
| USD | 5.805.509 | GBP | 4.820.170 | 03/01/2023 | State Street | 7.324 | - |
| Klasse MXN Hedged (acc)* | | | | | | | |
| MXN | 465.395 | USD | 23.740 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 142 | - |
| USD | 1.731.221 | MXN | 33.506.066 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 11.837 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: 0,85%) | | | | | | 8.179.557 | 2,14 |
| GBP | 18.326 | USD | 22.459 | 06/01/2023 | HSBC | (414) | - |
| Klasse CHF Hedged (acc)* | | | | | | | |
| USD | 1.650 | CHF | 1.548 | 03/01/2023 | Bank of America Merrill Lynch | (23) | - |
| USD | 445.940 | CHF | 417.141 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (4.926) | - |
| USD | 435.446 | CHF | 410.283 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (8.007) | - |
| USD | 1.300 | CHF | 1.222 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (20) | - |
| USD | 641 | CHF | 593 | 02/02/2023 | RBC | (1) | - |
| USD | 4.013 | CHF | 3.739 | 03/01/2023 | State Street | (29) | - |
| Klasse EUR Hedged (acc)* | | | | | | | |
| USD | 263.362.039 | EUR | 247.520.713 | 03/01/2023 | Barclays | (804.325) | (0,21) |
| USD | 159.154 | EUR | 152.893 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (4.021) | - |
| USD | 356.494 | EUR | 338.647 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (4.927) | - |
| USD | 4.384.900 | EUR | 4.114.005 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (5.770) | - |
| USD | 2.509.141 | EUR | 2.430.015 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (84.291) | (0,02) |
| USD | 435.010 | EUR | 406.973 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (249) | - |
| USD | 692 | EUR | 662 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (14) | - |
| USD | 7.351 | EUR | 7.026 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (148) | - |
| USD | 3.341.587 | EUR | 3.137.650 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (7.069) | - |
| USD | 237 | EUR | 224 | 03/01/2023 | State Street | (2) | - |
| Klasse GBP Hedged (dist)* | | | | | | | |
| GBP | 51.896 | USD | 63.458 | 03/01/2023 | HSBC | (1.033) | - |
| GBP | 64.583 | USD | 79.210 | 03/01/2023 | HSBC | (1.523) | - |
| GBP | 4.765.564 | USD | 5.741.786 | 03/01/2023 | HSBC | (9.287) | (0,01) |
| GBP | 4.820.170 | USD | 5.810.125 | 02/02/2023 | State Street | (7.027) | - |
| Klasse MXN Hedged (acc)* | | | | | | | |
| MXN | 419.329 | USD | 21.662 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (144) | - |
| MXN | 33.506.066 | USD | 1.722.052 | 02/02/2023 | Goldman Sachs | (12.786) | (0,01) |
| MXN | 471.976 | USD | 24.370 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (151) | - |
| MXN | 32.601.914 | USD | 1.695.352 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (22.365) | (0,01) |
| USD | 22.787 | MXN | 452.548 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (436) | - |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,37)%) | | | | | | (978.988) | (0,26) |

*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Markt- gerechter Wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 382.834.686 | 100,20 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (978.988) | (0,25) |
| Barguthaben und zahlungswirksame Sicherheit | 824.859 | 0,22 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| | Währung | Anzahl/ Nennwert |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 0,37%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD | 778.839 |
| | | <u>778.839</u> |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | <u>0,20</u> |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | <u>(1.406.489)</u> |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | <u><u>382.052.907</u></u> |
| | | <u><u>100,00</u></u> |

| | % der Summe der Vermögens- werte |
|---|---|
| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 91,52 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 2,56 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,20 |
| OTC-Finanzderivate | 2,05 |
| Sonstige Aktiva | 3,67 |
| Summe Aktiva | <u><u>100,00</u></u> |

¹Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 31. Dezember 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) 0,25% 06/01/2023 | USD | 319.000 | 318.855 | 0,14 |
| Asset-Backed Securities (31. Dezember 2021: 6,30%) | | | | | Toronto-Dominion Bank (The), FRN 4,45% 27/01/2023 | USD | 791.000 | 790.993 | 0,35 |
| <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 6,30%)</i> | | | | | Toronto-Dominion Bank (The) 0,75% 12/06/2023 | USD | 485.000 | 476.261 | 0,21 |
| Barings CLO Ltd. 2013-I 'AR', FRN 5,04% 20/01/2028 | USD | 855.898 | 849.571 | 0,38 | Kanada insgesamt | | | 21.406.802 | 9,51 |
| CBAM 2017-1 Ltd. 'A1', FRN 5,49% 20/07/2030 | USD | 1.669.546 | 1.651.930 | 0,73 | <i>Kaimaninseln (31. Dezember 2021: 0,48%)</i> | | | | |
| CIFC Funding 2012-II-R Ltd. 'A1', FRN 5,04% 20/01/2028 | USD | 569.575 | 565.455 | 0,25 | Avolon Holdings Funding Ltd. 5,13% 01/10/2023 | USD | 191.000 | 188.844 | 0,08 |
| CIFC Funding 2017-V Ltd. 'A1', FRN 5,26% 16/11/2030 | USD | 250.000 | 247.355 | 0,11 | Kaimaninseln insgesamt | | | 188.844 | 0,08 |
| Dryden 30 Senior Loan Fund 'AR', FRN 5,43% 15/11/2028 | USD | 3.363.020 | 3.322.876 | 1,47 | <i>Finnland (31. Dezember 2021: 0,31%)</i> | | | | |
| LCM XIV LP 'AR', FRN 5,28% 20/07/2031 | USD | 1.100.000 | 1.078.934 | 0,48 | Nordea Bank Abp 3,43% 10/02/2023 | USD | 1.100.000 | 1.098.742 | 0,49 |
| Magnetite XVI Ltd. 'AR', FRN 4,99% 18/01/2028 | USD | 2.186.569 | 2.170.344 | 0,96 | Nordea Bank Abp 3,75% 30/08/2023 | USD | 600.000 | 594.203 | 0,26 |
| Marble Point CLO XI Ltd. 'A', FRN 5,37% 18/12/2030 | USD | 1.000.000 | 983.412 | 0,44 | Finnland insgesamt | | | 1.692.945 | 0,75 |
| OCP CLO 2016-II Ltd. 'A1AR', FRN 5,60% 26/10/2030 | USD | 3.950.000 | 3.910.571 | 1,74 | <i>Frankreich (31. Dezember 2021: 4,00%)</i> | | | | |
| Shackleton 2015-VIII CLO Ltd. 'A1R', FRN 5,16% 20/10/2027 | USD | 245.499 | 243.250 | 0,11 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,75% 20/07/2023 | USD | 1.295.000 | 1.284.670 | 0,57 |
| Sound Point CLO XXI Ltd. 'A1A', FRN 5,51% 26/10/2031 | USD | 1.000.000 | 975.749 | 0,43 | BNP Paribas SA 3,50% 01/03/2023 | USD | 1.647.000 | 1.642.950 | 0,73 |
| Symphony CLO XVI Ltd. 'AR', FRN 5,23% 15/10/2031 | USD | 1.610.000 | 1.570.908 | 0,70 | BNP Paribas SA 3,80% 10/01/2024 | USD | 627.000 | 616.243 | 0,27 |
| THL Credit Wind River 2014-2 CLO Ltd. 'AR', FRN 5,22% 15/01/2031 | USD | 1.500.000 | 1.476.341 | 0,66 | Credit Agricole SA 3,75% 24/04/2023 | USD | 550.000 | 547.572 | 0,24 |
| Kaimaninseln insgesamt | | | 19.046.696 | 8,46 | Crédit Industriel et Commercial 0,00% 09/02/2023 | USD | 1.150.000 | 1.144.335 | 0,51 |
| Gesamtanlage in Asset-Backed Securities | | | 19.046.696 | 8,46 | Natixis SA, FRN 4,90% 24/03/2023 | USD | 1.054.000 | 1.054.984 | 0,47 |
| Unternehmensanleihen (31. Dezember 2021: 91,14%) | | | | | Societe Generale SA 0,00% 15/12/2023 | USD | 1.321.000 | 1.255.937 | 0,56 |
| <i>Australien (31. Dezember 2021: 3,12%)</i> | | | | | Societe Generale SA 3,88% 28/03/2024 | USD | 1.188.000 | 1.160.741 | 0,52 |
| Commonwealth Bank of Australia, FRN 5,44% 16/03/2023 | USD | 2.675.000 | 2.676.404 | 1,19 | Frankreich insgesamt | | | 8.707.432 | 3,87 |
| Macquarie Bank Ltd., FRN 3,98% 06/04/2023 | USD | 2.600.000 | 2.598.936 | 1,15 | <i>Irland (31. Dezember 2021: 0,58%)</i> | | | | |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,90% 22/03/2023 | USD | 600.000 | 598.354 | 0,27 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,13% 03/07/2023 | USD | 251.000 | 249.239 | 0,11 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 0,00% 08/05/2023 | USD | 829.000 | 814.812 | 0,36 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,50% 15/09/2023 | USD | 364.000 | 361.596 | 0,16 |
| Westpac Banking Corp., FRN 5,33% 15/05/2023 | USD | 2.297.000 | 2.299.492 | 1,02 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,15% 29/10/2023 | USD | 880.000 | 846.680 | 0,38 |
| Westpac Banking Corp. 0,00% 23/08/2023 | USD | 1.678.000 | 1.623.296 | 0,72 | Irland insgesamt | | | 1.457.515 | 0,65 |
| Australien insgesamt | | | 10.611.294 | 4,71 | <i>Italien (31. Dezember 2021: 1,23%)</i> | | | | |
| <i>Bermuda (31. Dezember 2021: 0,10%)</i> | | | | | Intesa Sanpaolo SpA 3,38% 12/01/2023 | USD | 590.000 | 589.709 | 0,26 |
| Triton Container International Ltd. 0,80% 01/08/2023 | USD | 261.000 | 251.875 | 0,11 | Italien insgesamt | | | 589.709 | 0,26 |
| Bermuda insgesamt | | | 251.875 | 0,11 | <i>Japan (31. Dezember 2021: 5,03%)</i> | | | | |
| <i>Kanada (31. Dezember 2021: 8,84%)</i> | | | | | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,46% 02/03/2023 | USD | 406.000 | 405.135 | 0,18 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. 0,00% 17/01/2023 | USD | 1.100.000 | 1.097.416 | 0,49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,96% 11/10/2025 | USD | 854.000 | 785.589 | 0,35 |
| Bank of Montreal 0,00% 05/01/2023 | USD | 500.000 | 499.640 | 0,22 | Mizuho Bank Ltd. 0,00% 10/01/2023 | USD | 1.144.000 | 1.142.476 | 0,51 |
| Bank of Montreal, FRN 4,06% 14/04/2023 | USD | 799.000 | 797.986 | 0,36 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 0,85% 08/09/2024 | USD | 300.000 | 289.580 | 0,13 |
| Bank of Montreal 3,87% 21/07/2023 | USD | 2.000.000 | 1.985.600 | 0,88 | NTT Finance Corp. 0,37% 03/03/2023 | USD | 890.000 | 884.961 | 0,39 |
| Bank of Montreal 5,00% 06/10/2023 | USD | 2.400.000 | 2.393.296 | 1,06 | Sumitomo Corp. 2,60% 09/07/2024 | USD | 1.000.000 | 957.220 | 0,43 |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 0,85% 24/03/2023 | USD | 1.787.000 | 1.788.156 | 0,79 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,70% 25/04/2023 | USD | 1.999.000 | 1.985.355 | 0,88 |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 3,80% 01/08/2023 | USD | 1.594.000 | 1.596.996 | 0,71 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,70% 28/04/2023 | USD | 1.186.000 | 1.177.680 | 0,52 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada (The) 0,75% 17/03/2024 | USD | 697.000 | 660.854 | 0,29 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,85% 25/03/2024 | USD | 1.981.000 | 1.874.265 | 0,83 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 5,12% 17/03/2023 | USD | 87.000 | 87.098 | 0,04 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN 4,75% 16/09/2024 | USD | 572.000 | 568.373 | 0,25 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/06/2023 | USD | 148.000 | 145.236 | 0,07 | Japan insgesamt | | | 10.070.634 | 4,47 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00% 26/07/2023 | USD | 3.125.000 | 3.035.932 | 1,35 | <i>Niederlande (31. Dezember 2021: 1,46%)</i> | | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 4,71% 14/12/2023 | USD | 330.000 | 328.827 | 0,15 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN 4,74% 27/01/2023 | USD | 936.000 | 936.211 | 0,42 |
| Element Fleet Management Corp. 1,60% 06/04/2024 | USD | 100.000 | 94.764 | 0,04 | Deutsche Telekom International Finance BV 2,49% 19/09/2023 | USD | 180.000 | 176.397 | 0,08 |
| Enbridge, Inc., FRN 4,56% 17/02/2023 | USD | 241.000 | 240.912 | 0,11 | Heineken NV 2,75% 01/04/2023 | USD | 330.000 | 328.010 | 0,14 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN 4,62% 21/05/2024 | USD | 447.000 | 441.858 | 0,20 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,40% 11/03/2023 | USD | 250.000 | 248.015 | 0,11 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,70% 21/05/2024 | USD | 642.000 | 601.611 | 0,27 | Niederlande insgesamt | | | 1.688.633 | 0,75 |
| Royal Bank of Canada, FRN 4,44% 17/01/2023 | USD | 300.000 | 299.955 | 0,13 | <i>Neuseeland (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| Royal Bank of Canada 0,00% 15/12/2023 | USD | 2.140.000 | 2.026.943 | 0,90 | Westpac Securities NZ Ltd. 0,00% 02/02/2023 | USD | 1.150.000 | 1.145.315 | 0,51 |
| Suncor Energy, Inc. 0,00% 10/01/2023 | USD | 1.700.000 | 1.697.613 | 0,75 | Neuseeland insgesamt | | | 1.145.315 | 0,51 |
| | | | | | <i>Norwegen (31. Dezember 2021: 0,00%)</i> | | | | |
| | | | | | DNB Bank ASA 0,00% 17/11/2023 | USD | 1.989.000 | 1.900.528 | 0,84 |
| | | | | | Norwegen insgesamt | | | 1.900.528 | 0,84 |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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>Singapur (31. Dezember 2021: 0,26%)</i> | | | | | <i>Athene Global Funding, FRN 4,90%</i> | | | | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN 4,77% | USD | 1.444.000 | 1.444.291 | 0,64 | 24/05/2024 | USD | 608.000 | 597.400 | 0,27 |
| <i>Singapur insgesamt</i> | | | | | <i>Atmos Energy Corp., FRN 5,10%</i> | | | | |
| | | | 1.444.291 | 0,64 | 09/03/2023 | USD | 800.000 | 799.513 | 0,35 |
| <i>Südkorea (31. Dezember 2021: 1,09%)</i> | | | | | <i>Atmos Energy Corp. 0,63% 09/03/2023</i> | | | | |
| Hyundai Capital Services, Inc. 3,75% | USD | 277.000 | 276.127 | 0,12 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., New York Branch 0,00% 20/11/2023 | USD | 734.000 | 700.855 | 0,31 |
| KEB Hana Bank 0,00% 17/01/2023 | USD | 1.401.000 | 1.397.964 | 0,62 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., New York Branch 0,00% 22/11/2023 | USD | 1.233.000 | 1.176.956 | 0,52 |
| KEB Hana Bank, FRN 4,89% 16/02/2023 | USD | 2.035.000 | 2.035.726 | 0,90 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., New York Branch 0,00% 15/12/2023 | USD | 2.157.000 | 2.051.831 | 0,91 |
| Kia Corp. 3,00% 25/04/2023 | USD | 1.950.000 | 1.936.214 | 0,86 | AutoZone, Inc. 2,88% 15/01/2023 | USD | 1.600.000 | 1.598.988 | 0,71 |
| Kookmin Bank Co. Ltd. 0,00% 09/03/2023 | USD | 771.000 | 764.202 | 0,34 | Bank of America Corp., FRN 0,52% 14/06/2024 | USD | 1.630.000 | 1.591.419 | 0,71 |
| Woori Bank, FRN 5,10% 18/08/2023 | USD | 395.000 | 395.399 | 0,18 | Bank of America Corp., FRN 3,46% 15/03/2025 | USD | 57.000 | 55.543 | 0,02 |
| <i>Südkorea insgesamt</i> | | | | | <i>Bank of America Corp., FRN 0,98% 22/04/2025</i> | | | | |
| | | | 6.805.632 | 3,02 | Bank of America Corp., FRN 3,84% 25/04/2025 | USD | 431.000 | 404.229 | 0,18 |
| <i>Spanien (31. Dezember 2021: 0,84%)</i> | | | | | <i>BMW US Capital LLC 3,80% 06/04/2023</i> | | | | |
| Banco Santander SA 3,13% 23/02/2023 | USD | 600.000 | 598.241 | 0,27 | BMW US Capital LLC, FRN 4,85% 01/04/2024 | USD | 210.000 | 208.981 | 0,09 |
| Banco Santander SA, FRN 5,04% 12/04/2023 | USD | 400.000 | 400.042 | 0,18 | Brighthouse Financial Global Funding 0,60% 28/06/2023 | USD | 133.000 | 129.713 | 0,06 |
| Banco Santander SA, FRN 0,70% 30/06/2024 | USD | 400.000 | 389.000 | 0,17 | Brighthouse Financial Global Funding 1,20% 15/12/2023 | USD | 341.000 | 326.732 | 0,15 |
| <i>Spanien insgesamt</i> | | | | | <i>Brighthouse Financial Global Funding 1,00% 12/04/2024</i> | | | | |
| | | | 1.387.283 | 0,62 | Capital One Financial Corp., FRN 5,13% 30/01/2023 | USD | 1.086.000 | 1.086.000 | 0,48 |
| <i>Schweiz (31. Dezember 2021: 1,90%)</i> | | | | | <i>Capital One Financial Corp. 3,20% 30/01/2023</i> | | | | |
| Credit Suisse AG 1,00% 05/05/2023 | USD | 418.000 | 408.123 | 0,18 | Capital One Financial Corp. 2,60% 11/05/2023 | USD | 86.000 | 85.302 | 0,04 |
| Credit Suisse AG 0,52% 09/08/2023 | USD | 867.000 | 824.734 | 0,37 | Carlisle Cos., Inc. 0,55% 01/09/2023 | USD | 225.000 | 217.704 | 0,10 |
| Credit Suisse AG, FRN 4,44% 02/02/2024 | USD | 414.000 | 396.057 | 0,18 | CenterPoint Energy, Inc., FRN 4,78% 13/05/2024 | USD | 386.000 | 381.506 | 0,17 |
| UBS AG 0,38% 01/06/2023 | USD | 552.000 | 540.957 | 0,24 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 4,82% 18/03/2024 | USD | 46.000 | 45.854 | 0,02 |
| UBS AG, FRN 4,47% 09/02/2024 | USD | 753.000 | 749.462 | 0,33 | Cigna Corp., FRN 4,97% 15/07/2023 | USD | 167.000 | 167.289 | 0,07 |
| UBS AG, FRN 4,56% 09/08/2024 | USD | 442.000 | 438.918 | 0,19 | Citibank NA 3,85% 28/07/2023 | USD | 1.200.000 | 1.190.332 | 0,53 |
| UBS Group AG, FRN 4,49% 05/08/2025 | USD | 1.141.000 | 1.121.971 | 0,50 | Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 0,75% 07/06/2024 | USD | 960.000 | 897.573 | 0,40 |
| <i>Schweiz insgesamt</i> | | | | | <i>Comerica, Inc. 3,70% 31/07/2023</i> | | | | |
| | | | 4.480.222 | 1,99 | Conagra Brands, Inc. 0,50% 11/08/2023 | USD | 381.000 | 370.168 | 0,16 |
| <i>Großbritannien (31. Dezember 2021: 7,96%)</i> | | | | | <i>Conagra Brands, Inc. 4,30% 01/05/2024</i> | | | | |
| AstraZeneca plc 0,30% 26/05/2023 | USD | 1.147.000 | 1.126.675 | 0,50 | Constellation Brands, Inc. 3,60% 09/05/2024 | USD | 169.000 | 165.534 | 0,07 |
| Barclays plc, FRN 1,01% 10/12/2024 | USD | 353.000 | 336.111 | 0,15 | Cooperative Rabobank UA, New York Branch 2,80% 17/05/2023 | USD | 1.792.000 | 1.777.328 | 0,79 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc 0,50% 05/05/2023 | USD | 543.000 | 534.148 | 0,24 | Cooperative Center Federal Credit Union 3,74% 31/05/2023 | USD | 1.917.000 | 1.906.983 | 0,85 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc 0,80% 03/05/2024 | USD | 755.000 | 709.352 | 0,32 | Crédit Agricole CIB 0,00% 22/05/2023 | USD | 2.087.000 | 2.048.203 | 0,91 |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,73% 17/08/2024 | USD | 1.106.000 | 1.065.939 | 0,47 | DNB Markets, Inc. 0,00% 16/08/2023 | USD | 2.197.000 | 2.128.437 | 0,95 |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,98% 24/05/2025 | USD | 619.000 | 573.336 | 0,25 | DNB Markets, Inc. 0,00% 19/12/2023 | USD | 1.795.000 | 1.706.940 | 0,76 |
| Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN 0,95% 22/03/2023 | USD | 647.000 | 647.253 | 0,29 | Dominion Energy, Inc., FRN 5,30% 15/09/2023 | USD | 356.000 | 355.296 | 0,16 |
| NatWest Group plc 3,88% 12/09/2023 | USD | 300.000 | 296.888 | 0,13 | Emera US Finance LP 0,83% 15/06/2024 | USD | 1.314.000 | 1.226.884 | 0,54 |
| NatWest Markets plc 2,38% 21/05/2023 | USD | 580.000 | 572.606 | 0,25 | Enbridge (US), Inc. 0,00% 06/02/2023 | USD | 800.000 | 795.884 | 0,35 |
| Qatar National Bank QPSC, London Branch 0,00% 10/01/2023 | USD | 2.500.000 | 2.496.614 | 1,11 | Enel Finance America LLC 0,00% 24/01/2023 | USD | 978.000 | 974.688 | 0,43 |
| Qatar National Bank QPSC, London Branch 0,00% 02/02/2023 | USD | 1.500.000 | 1.493.703 | 0,66 | Entergy Louisiana LLC 0,62% 17/11/2023 | USD | 100.000 | 96.272 | 0,04 |
| Standard Chartered plc, FRN 6,06% 30/03/2026 | USD | 200.000 | 196.730 | 0,09 | Equitable Financial Life Global Funding, FRN 4,08% 06/04/2023 | USD | 597.000 | 597.006 | 0,27 |
| <i>Großbritannien insgesamt</i> | | | | | <i>Equitable Financial Life Global Funding 0,50% 17/11/2023</i> | | | | |
| | | | 10.049.355 | 4,46 | Equitable Holdings, Inc. 3,90% 20/04/2023 | USD | 721.000 | 718.613 | 0,32 |
| <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 52,44%)</i> | | | | | <i>Eversource Energy, FRN 4,39% 15/08/2023</i> | | | | |
| 7-Eleven, Inc. 0,63% 10/02/2023 | USD | 1.366.000 | 1.358.999 | 0,60 | Fidelity National Information Services, Inc. 0,60% 01/03/2024 | USD | 800.000 | 757.216 | 0,34 |
| 7-Eleven, Inc. 0,80% 10/02/2024 | USD | 1.076.000 | 1.023.806 | 0,45 | Fifth Third Bancorp 1,63% 05/05/2023 | USD | 336.000 | 332.284 | 0,15 |
| Corebridge Global Funding 0,40% 13/09/2023 | USD | 167.000 | 161.772 | 0,07 | Florida Power & Light Co., FRN 4,12% 12/01/2024 | USD | 700.000 | 695.040 | 0,31 |
| Allstate Corp. (The), FRN 5,36% 29/03/2023 | USD | 2.707.000 | 2.709.996 | 1,20 | General Motors Financial Co., Inc. 1,05% 08/03/2024 | USD | 184.000 | 174.783 | 0,08 |
| American Electric Power Co., Inc. 0,75% 01/11/2023 | USD | 498.000 | 479.402 | 0,21 | Glencore Funding LLC 4,13% 30/05/2023 | USD | 60.000 | 59.688 | 0,03 |
| American Express Co., FRN 5,39% 27/02/2023 | USD | 379.000 | 379.001 | 0,17 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,63% 22/01/2023 | USD | 738.000 | 737.380 | 0,33 |
| American Express Co. 3,38% 03/05/2024 | USD | 118.000 | 115.644 | 0,05 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,67% 08/03/2024 | USD | 1.000.000 | 989.275 | 0,44 |
| American Honda Finance Corp. 0,35% 20/04/2023 | USD | 135.000 | 133.230 | 0,06 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,78% 10/09/2024 | USD | 105.000 | 103.458 | 0,05 |
| American Honda Finance Corp., FRN 5,15% 08/09/2023 | USD | 206.000 | 205.860 | 0,09 | Hormel Foods Corp. 0,65% 03/06/2024 | USD | 148.000 | 139.424 | 0,06 |
| American Honda Finance Corp. 0,65% 08/09/2023 | USD | 369.000 | 358.421 | 0,16 | HSBC Bank USA 0,00% 06/01/2023 | USD | 1.500.000 | 1.498.728 | 0,67 |
| American Tower Corp. 3,50% 31/01/2023 | USD | 134.000 | 133.839 | 0,06 | HSBC Bank USA NA 4,01% 10/08/2023 | USD | 384.000 | 381.226 | 0,17 |
| American Tower Corp. 5,00% 15/02/2024 | USD | 617.000 | 614.911 | 0,27 | Humana, Inc. 0,65% 03/08/2023 | USD | 588.000 | 572.818 | 0,25 |
| AmerisourceBergen Corp. 0,74% 15/03/2023 | USD | 252.000 | 249.877 | 0,11 | Huntington Bancshares, Inc. 2,63% 06/08/2024 | USD | 353.000 | 338.957 | 0,15 |
| ASB Bank Ltd. 0,00% 18/08/2023 | USD | 717.000 | 694.033 | 0,31 | | | | | |
| AT&T, Inc., FRN 4,96% 25/03/2024 | USD | 245.000 | 243.829 | 0,11 | | | | | |
| AT&T, Inc. 0,90% 25/03/2024 | USD | 492.000 | 467.360 | 0,21 | | | | | |
| Athene Global Funding 1,20% 13/10/2023 | USD | 319.000 | 308.247 | 0,14 | | | | | |
| Athene Global Funding 0,95% 08/01/2024 | USD | 107.000 | 101.836 | 0,05 | | | | | |
| Athene Global Funding 1,00% 16/04/2024 | USD | 186.000 | 173.951 | 0,08 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 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 |
|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hyundai Capital America 2,38% 10/02/2023 | USD | 127.000 | 126.714 | 0,06 | Toyota Motor Credit Corp., FRN 4,06% 11/01/2024 | USD | 160.000 | 159.010 | 0,07 |
| Hyundai Capital America 0,80% 03/04/2023 | USD | 500.000 | 494.169 | 0,22 | Truist Bank, FRN 4,00% 17/01/2024 | USD | 984.000 | 977.531 | 0,43 |
| Hyundai Capital America 4,30% 01/02/2024 | USD | 158.000 | 156.105 | 0,07 | Truist Financial Corp. 3,75% 06/12/2023 | USD | 273.000 | 270.080 | 0,12 |
| Hyundai Capital America 0,88% 14/06/2024 | USD | 580.000 | 541.185 | 0,24 | Verizon Communications, Inc. 0,75% 22/03/2024 | USD | 519.000 | 492.663 | 0,22 |
| Jackson National Life Global Funding 3,25% 30/01/2024 | USD | 92.000 | 89.830 | 0,04 | VMware, Inc. 0,60% 15/08/2023 | USD | 288.000 | 280.467 | 0,12 |
| KeyBank NA, FRN 0,43% 14/06/2024 | USD | 849.000 | 826.838 | 0,37 | VMware, Inc. 1,00% 15/08/2024 | USD | 167.000 | 155.461 | 0,07 |
| Komatsu Finance America, Inc. 0,85% 09/09/2023 | USD | 200.000 | 194.025 | 0,09 | Volkswagen Group of America Finance LLC 3,13% 12/05/2023 | USD | 260.000 | 257.920 | 0,11 |
| M&T Bank Corp., FRN 5,01% 26/07/2023 | USD | 2.700.000 | 2.700.595 | 1,20 | Volkswagen Group of America Finance LLC 0,88% 22/11/2023 | USD | 200.000 | 192.367 | 0,09 |
| Martin Marietta Materials, Inc. 0,65% 15/07/2023 | USD | 262.000 | 255.237 | 0,11 | Wells Fargo & Co., FRN 1,65% 02/06/2024 | USD | 400.000 | 393.582 | 0,17 |
| Metropolitan Edison Co. 3,50% 15/03/2023 | USD | 950.000 | 946.884 | 0,42 | Wells Fargo & Co., FRN 0,81% 19/05/2025 | USD | 200.000 | 187.280 | 0,08 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,90% 08/06/2023 | USD | 267.000 | 262.564 | 0,12 | Westlake Corp. 0,88% 15/08/2024 | USD | 1.310.000 | 1.216.888 | 0,54 |
| Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023 | USD | 555.000 | 553.861 | 0,25 | Westpac Banking Corp., New York Branch 0,00% 10/07/2023 | USD | 1.200.000 | 1.168.275 | 0,52 |
| Morgan Stanley, FRN 4,60% 10/11/2023 | USD | 580.000 | 578.298 | 0,26 | Whirlpool Corp. 3,70% 01/03/2023 | USD | 1.568.000 | 1.565.151 | 0,69 |
| Morgan Stanley, FRN 0,73% 05/04/2024 | USD | 627.000 | 618.051 | 0,27 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 108.920.478 | 48,37 |
| Morgan Stanley 3,88% 29/04/2024 | USD | 959.000 | 944.438 | 0,42 | Gesamtanlage in Unternehmensanleihen | | | 192.798.787 | 85,61 |
| MUFG Bank Ltd., New York Branch 5,16% 15/05/2023 | USD | 1.114.000 | 1.115.291 | 0,50 | Staatsanleihen (31. Dezember 2021: 1,18%) | | | | |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 4,49% 07/08/2023 | USD | 578.000 | 575.977 | 0,26 | <i>Schweden (31. Dezember 2021: 0,12%)</i> | | | | |
| Natixis SA, New York Branch 0,00% 06/01/2023 | USD | 1.439.000 | 1.408.592 | 0,63 | Svensk Exportkredit AB, FRN 5,17% 25/05/2023 | USD | 320.000 | 321.000 | 0,14 |
| Natixis SA, New York Branch 0,00% 28/03/2023 | USD | 1.783.000 | 1.762.733 | 0,78 | <i>Schweden insgesamt</i> | | | 321.000 | 0,14 |
| Natixis SA, New York Branch 4,29% 08/09/2023 | USD | 477.000 | 473.234 | 0,21 | <i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: 0,03%)</i> | | | | |
| New York Life Global Funding 1,10% 05/05/2023 | USD | 35.000 | 34.575 | 0,02 | US Treasury Bill 0,00% 09/02/2023 | USD | 210.000 | 209.097 | 0,09 |
| New York Life Global Funding 3,86% 26/08/2024 | USD | 1.100.000 | 1.077.101 | 0,48 | <i>Vereinigte Staaten insgesamt</i> | | | 209.097 | 0,09 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65% 01/03/2023 | USD | 72.000 | 71.507 | 0,03 | Gesamtanlage in Staatsanleihen | | | 530.097 | 0,23 |
| Nordea Bank Abp, New York Branch 2,97% 08/06/2023 | USD | 2.200.000 | 2.181.288 | 0,97 | Anleihen insgesamt | | | 212.375.580 | 94,30 |
| Norinchukin Bank (The), New York Branch 3,95% 15/08/2023 | USD | 2.231.000 | 2.213.459 | 0,98 | | | | | |
| Norinchukin Bank (The), New York Branch, FRN 4,85% 27/02/2023 | USD | 1.281.000 | 1.281.493 | 0,57 | | | | | |
| Oracle Corp. 2,63% 15/02/2023 | USD | 2.653.000 | 2.644.724 | 1,17 | | | | | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., New York Branch 5,28% 05/07/2023 | USD | 936.000 | 937.547 | 0,42 | | | | | |
| Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 3,90% 01/02/2024 | USD | 1.222.000 | 1.196.543 | 0,53 | | | | | |
| PPL Electric Utilities Corp., FRN 4,65% 24/06/2024 | USD | 272.000 | 267.862 | 0,12 | | | | | |
| Principal Life Global Funding II 1,25% 11/05/2023 | USD | 1.245.000 | 1.229.399 | 0,55 | | | | | |
| Principal Life Global Funding II 0,50% 08/01/2024 | USD | 400.000 | 382.060 | 0,17 | | | | | |
| Protective Life Global Funding 1,08% 09/06/2023 | USD | 205.000 | 201.560 | 0,09 | | | | | |
| RBC Bank 0,00% 20/01/2023 | USD | 1.000.000 | 997.477 | 0,44 | | | | | |
| RBC Bank 0,00% 22/11/2023 | USD | 1.010.000 | 963.386 | 0,43 | | | | | |
| Reliance Standard Life Global Funding II 2,15% 21/01/2023 | USD | 138.000 | 137.774 | 0,06 | | | | | |
| Sherwin-Williams Co. (The) 4,05% 08/08/2024 | USD | 200.000 | 197.259 | 0,09 | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, New York Branch 2,85% 01/06/2023 | USD | 2.115.000 | 2.095.565 | 0,93 | | | | | |
| Standard Chartered USA 0,00% 06/06/2023 | USD | 500.000 | 489.388 | 0,22 | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, New York Branch 0,00% 18/01/2023 | USD | 1.740.000 | 1.736.042 | 0,77 | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, New York Branch 2,01% 23/03/2023 | USD | 1.986.000 | 1.974.664 | 0,88 | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, New York Branch 3,46% 13/06/2023 | USD | 600.000 | 595.861 | 0,26 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,30% 28/03/2024 | USD | 236.000 | 230.475 | 0,10 | | | | | |
| TD Bank USA NA 2,90% 01/06/2023 | USD | 1.290.000 | 1.278.517 | 0,57 | | | | | |
| TD Bank USA NA 4,07% 18/07/2023 | USD | 2.067.000 | 2.054.108 | 0,91 | | | | | |
| TD Bank USA NA 0,05% 01/08/2023 | USD | 1.200.000 | 1.201.192 | 0,53 | | | | | |
| TD Bank USA NA 4,35% 12/09/2023 | USD | 1.822.000 | 1.809.702 | 0,80 | | | | | |
| TD Bank USA NA 5,37% 15/12/2023 | USD | 1.400.000 | 1.399.547 | 0,62 | | | | | |
| TD SYNEX Corp. 1,25% 09/08/2024 | USD | 178.000 | 165.262 | 0,07 | | | | | |
| Teledyne Technologies, Inc. 0,65% 01/04/2023 | USD | 821.000 | 811.017 | 0,36 | | | | | |
| Telstra, Inc. 0,00% 12/01/2023 | USD | 1.100.000 | 1.098.259 | 0,49 | | | | | |
| TELUS International US Corp. 0,00% 11/01/2023 | USD | 1.700.000 | 1.697.393 | 0,75 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN 4,16% 18/04/2023 | USD | 1.567.000 | 1.563.459 | 0,69 | | | | | |
| Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,05% 25/07/2023 | USD | 1.802.000 | 1.803.192 | 0,80 | | | | | |

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Termingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Geschäfte | Währung | Zugrunde liegendes Exposure USD | Gegenpartei | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|---------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Dezember 2021: (0,00)%) US 2-Year Note, 31/03/2023 | (82) | USD | (16.798.469) | Citibank NA | (17.938) | (0,01) |
| Vereinigte Staaten insgesamt | | | | | <u>(17.938)</u> | <u>(0,01)</u> |
| Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten (31. Dezember 2021: (0,00)%) | | | | | <u>(17.938)</u> | <u>(0,01)</u> |

| | Marktgerechter Wert USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | 212.375.580 | 94,30 |
| Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | (17.938) | (0,01) |
| Verbindlichkeiten bei Banken und Bareinschüsse | (25.882) | (0,01) |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2021: 2,98%) | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) ¹ | USD 11.904.978 | 11.904.978 5,29 |
| Summe Zahlungsmitteläquivalente | | <u>11.904.978</u> <u>5,29</u> |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 973.356 0,43 |
| Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien | | <u>225.210.094</u> <u>100,00</u> |

| Analyse der gesamten Vermögenswerte (ungeprüft) | % der Summe der Vermögenswerte |
|---|--------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 16,25 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 36,65 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 41,24 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 5,28 |
| Sonstige Aktiva | 0,58 |
| Summe Aktiva | <u>100,00</u> |

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 |
|--|---|--------------------|
| 5.051.459 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 5.051.459 |
| 87.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.663.397 |
| 22.500 | Tencent Holdings Ltd. | 1.085.020 |
| 20.006 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.070.915 |
| 57.400 | Alibaba Group Holding Ltd. | 741.528 |
| 17.437 | BHP Group Ltd. | 580.493 |
| 48.200 | AIA Group Ltd. | 509.791 |
| 5.774 | Commonwealth Bank of Australia | 417.562 |
| 16.900 | Meituan 'B' | 392.747 |
| 1.948 | CSL Ltd. | 368.200 |
| 423.000 | China Construction Bank Corp. 'H' | 295.119 |
| 9.567 | Reliance Industries Ltd. | 294.874 |
| 9.500 | JD.com, Inc. 'A' | 293.419 |
| 14.608 | Infosys Ltd. | 270.997 |
| 5.300 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 254.773 |
| 7.769 | Housing Development Finance Corp. Ltd. | 230.776 |
| 21.513 | ICICI Bank Ltd. | 217.872 |
| 2.577 | SK Hynix, Inc. | 217.810 |
| 8.400 | DBS Group Holdings Ltd. | 216.785 |
| 29.000 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | 205.798 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 5.051.459 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 5.051.459 |
| 2.375 | Reliance Industries Ltd. GDR | 154.398 |
| 10.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 148.737 |
| 10.500 | Alibaba Group Holding Ltd. | 116.254 |
| 2.247 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 102.101 |
| 2.500 | Tencent Holdings Ltd. | 99.334 |
| 8.200 | AIA Group Ltd. | 87.344 |
| 1.959 | BHP Group Ltd. | 59.099 |
| 514 | Macquarie Group Ltd. | 57.364 |
| 830 | Commonwealth Bank of Australia | 56.937 |
| 700 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 47.673 |
| 8.000 | Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' | 45.758 |
| 1.870 | Woodside Energy Group Ltd. | 43.973 |
| 2.000 | MediaTek, Inc. | 43.404 |
| 1.900 | Meituan 'B' | 42.822 |
| 472 | Pinduoduo, Inc. ADR | 41.806 |
| 219 | CSL Ltd. | 41.737 |
| 3.000 | Yageo Corp | 39.060 |
| 899 | Kakao Corp. | 37.647 |
| 18.300 | Malayan Banking Bhd. | 37.475 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 24.000.000 | China Government Bond | 3.512.980 |
| 23.000.000 | China Government Bond | 3.283.707 |
| 17.400.000 | China Development Bank | 2.740.102 |
| 16.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 2.538.601 |
| 15.500.000 | China Government Bond | 2.451.691 |
| 15.000.000 | China Government Bond | 2.305.460 |
| 14.100.000 | China Government Bond | 2.300.723 |
| 15.000.000 | China Government Bond | 2.282.516 |
| 13.800.000 | Agricultural Development Bank of China | 2.184.281 |
| 12.500.000 | China Government Bond | 1.958.142 |
| 12.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 1.929.777 |
| 12.000.000 | China Government Bond | 1.895.868 |
| 11.500.000 | China Development Bank | 1.795.612 |
| 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 |
| 12.100.000 | Export-Import Bank of China (The) | 1.694.997 |
| 11.000.000 | China Government Bond | 1.661.042 |
| 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 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 | 1.577.936 |
| 10.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 1.572.081 |
| 10.000.000 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 1.571.720 |
| 9.800.000 | China Development Bank | 1.566.432 |
| 10.000.000 | China Development Bank | 1.564.194 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 1.549.952 |
| 10.800.000 | China Government Bond | 1.500.496 |
| 10.000.000 | China Everbright Bank Co. Ltd. | 1.415.334 |
| 10.000.000 | Huaxia Bank Co. Ltd. | 1.410.372 |
| 9.400.000 | Agricultural Development Bank of China | 1.308.266 |
| 8.200.000 | China Development Bank | 1.206.337 |
| 7.300.000 | China Government Bond | 1.164.474 |
| 7.000.000 | China Development Bank | 1.054.016 |
| 7.400.000 | Agricultural Development Bank of China | 1.033.169 |
| 7.300.000 | China Development Bank | 1.021.913 |
| 6.500.000 | China Government Bond | 1.015.349 |
| 6.800.000 | China Government Bond | 1.003.395 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 10.900.000 | China Government Bond | 1.555.366 |
| 9.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 1.411.465 |
| 8.300.000 | China Development Bank | 1.216.920 |
| 7.600.000 | Agricultural Development Bank of China | 1.113.571 |
| 6.800.000 | China Government Bond | 983.886 |
| 5.500.000 | China Development Bank | 819.149 |
| 5.400.000 | China Government Bond | 768.657 |
| 3.200.000 | China Government Bond | 496.072 |
| 3.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 476.734 |
| 2.200.000 | China Government Bond | 321.637 |
| 2.000.000 | China Government Bond | 303.731 |
| 2.000.000 | China Development Bank | 295.808 |
| 2.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 292.509 |
| 248.055 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 248.055 |
| 1.200.000 | China Government Bond | 177.180 |
| 1.100.000 | China Development Bank | 170.940 |
| 1.000.000 | China Development Bank | 157.983 |
| 1.000.000 | China Government Bond | 141.524 |
| 1.000.000 | Export-Import Bank of China (The) | 140.818 |
| 900.000 | China Development Bank | 124.260 |

*Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

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 |
|--|--|--------------------|
| 3.747.000 | France Government Bond OAT | 3.684.168 |
| 3.512.000 | France Government Bond OAT | 3.474.115 |
| 2.542.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.570.566 |
| 2.254.000 | Spain Government Bond | 2.242.832 |
| 2.148.000 | Bundesobligation | 2.107.470 |
| 1.792.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.997.454 |
| 1.796.000 | France Government Bond OAT | 1.863.413 |
| 1.766.000 | France Government Bond OAT | 1.753.430 |
| 1.693.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.674.220 |
| 1.611.000 | Spain Government Bond | 1.644.185 |
| 1.620.000 | France Government Bond OAT | 1.606.810 |
| 1.632.000 | France Government Bond OAT | 1.578.352 |
| 1.549.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.543.221 |
| 1.523.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.523.088 |
| 1.536.000 | Belgium Government Bond | 1.522.737 |
| 1.497.000 | Spain Government Bond | 1.426.918 |
| 1.402.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.406.906 |
| 1.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.377.562 |
| 1.320.000 | France Government Bond OAT | 1.354.130 |
| 1.362.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.347.899 |
| 1.136.000 | Spain Government Bond | 1.266.727 |
| 1.277.000 | Netherlands Government Bond | 1.257.906 |
| 1.202.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.183.432 |
| 1.207.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.178.801 |
| 1.100.000 | France Government Bond OAT | 1.168.308 |
| 1.117.000 | Bundesschatzanweisungen | 1.108.398 |
| 1.091.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.080.306 |
| 974.000 | France Government Bond OAT | 1.076.650 |
| 944.000 | Ireland Government Bond | 1.073.065 |
| 993.000 | Spain Government Bond | 1.058.498 |
| 1.089.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.035.747 |
| 1.034.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 990.386 |
| 998.000 | Bundesobligation | 943.544 |
| 936.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 908.221 |
| 844.000 | Bundesschatzanweisungen | 839.462 |
| 806.000 | Spain Government Bond | 799.675 |
| 707.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 792.241 |
| 709.000 | Spain Government Bond | 768.033 |

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 |
|--|--|--------------|
| 6.438.000 | France Government Bond OAT | 6.872.280 |
| 5.913.000 | France Government Bond OAT | 6.133.651 |
| 5.747.000 | France Government Bond OAT | 5.877.453 |
| 4.878.000 | France Government Bond OAT | 4.871.883 |
| 3.857.000 | France Government Bond OAT | 3.883.247 |
| 3.854.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.857.980 |
| 3.801.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.749.148 |
| 3.100.000 | Spain Government Bond | 3.270.232 |
| 3.071.000 | Spain Government Bond | 3.233.053 |
| 2.922.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.074.042 |
| 3.001.000 | Spain Government Bond | 3.016.777 |
| 2.963.000 | Spain Government Bond | 2.997.390 |
| 2.862.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.978.336 |
| 2.832.000 | Bundesobligation | 2.853.887 |
| 2.734.000 | Netherlands Government Bond | 2.803.907 |
| 2.600.000 | France Government Bond OAT | 2.713.885 |
| 2.551.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.650.282 |
| 2.518.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.598.355 |
| 2.480.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.529.154 |
| 2.512.000 | Spain Government Bond | 2.511.924 |
| 2.433.000 | Bundesschatzanweisungen | 2.444.028 |
| 2.304.000 | Bundesschatzanweisungen | 2.304.073 |
| 2.176.000 | France Government Bond OAT | 2.190.619 |
| 2.121.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.153.050 |
| 2.031.000 | Spain Government Bond | 2.139.872 |
| 2.151.000 | Netherlands Government Bond | 2.130.592 |
| 2.093.000 | France Government Bond OAT | 2.084.424 |
| 2.029.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.034.339 |
| 2.044.000 | Bundesschatzanweisungen | 2.030.762 |
| 1.845.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.016.107 |
| 1.886.000 | Belgium Government Bond | 1.998.244 |
| 1.831.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.968.105 |
| 1.792.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.930.687 |
| 1.764.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.906.779 |
| 1.920.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.871.418 |
| 1.803.000 | Austria Government Bond | 1.801.461 |
| 1.691.000 | Bundesobligation | 1.693.367 |
| 1.472.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.566.631 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis EUR |
|--|--|-----------------------|
| 711.000 | France Government Bond OAT | 686.517 |
| 533.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 674.405 |
| 670.000 | France Government Bond OAT | 640.467 |
| 394.000 | France Government Bond OAT | 530.473 |
| 603.000 | France Government Bond OAT | 520.599 |
| 391.000 | France Government Bond OAT | 492.509 |
| 626.000 | France Government Bond OAT | 485.222 |
| 347.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 478.315 |
| 463.000 | France Government Bond OAT | 455.140 |
| 412.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 453.943 |
| 438.000 | Spain Government Bond | 449.921 |
| 494.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 449.580 |
| 489.000 | Spain Government Bond | 447.245 |
| 365.000 | Spain Government Bond | 435.747 |
| 451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 412.641 |
| 395.000 | Spain Government Bond | 407.364 |
| 417.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 399.051 |
| 377.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 382.964 |
| 312.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 381.301 |
| 365.000 | France Government Bond OAT | 380.846 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|--------------|
| 2.319.000 | France Government Bond OAT | 2.236.270 |
| 1.080.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 954.982 |
| 590.000 | France Government Bond OAT | 726.867 |
| 729.000 | Spain Government Bond | 713.503 |
| 646.000 | France Government Bond OAT | 664.040 |
| 452.000 | France Government Bond OAT | 598.163 |
| 655.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 583.511 |
| 576.000 | France Government Bond OAT | 556.310 |
| 441.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 536.118 |
| 578.000 | France Government Bond OAT | 530.566 |
| 578.000 | France Government Bond OAT | 526.451 |
| 537.000 | France Government Bond OAT | 526.400 |
| 509.000 | France Government Bond OAT | 515.709 |
| 510.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 515.089 |
| 502.000 | Spain Government Bond | 509.950 |
| 414.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 498.414 |
| 566.000 | Spain Government Bond | 493.939 |
| 361.000 | France Government Bond OAT | 486.766 |
| 372.000 | France Government Bond OAT | 486.659 |
| 565.000 | France Government Bond OAT | 476.074 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis GBP |
|--|------------------------|-----------------------|
| 4.946.000 | UK Gilt | 4.815.938 |
| 4.412.000 | UK Gilt | 4.095.608 |
| 3.592.000 | UK Gilt | 3.466.502 |
| 3.418.000 | UK Gilt | 3.229.925 |
| 2.859.000 | UK Gilt | 2.809.903 |
| 2.936.000 | UK Gilt | 2.743.339 |
| 2.622.000 | UK Gilt | 2.628.464 |
| 2.557.000 | UK Gilt | 2.624.991 |
| 2.504.000 | UK Gilt | 2.432.725 |
| 2.429.000 | UK Gilt | 2.391.619 |
| 2.304.000 | UK Gilt | 2.344.359 |
| 1.932.000 | UK Gilt | 2.086.485 |
| 1.651.000 | UK Gilt | 1.667.768 |
| 1.299.000 | UK Gilt | 1.291.491 |
| 1.260.000 | UK Gilt | 1.281.547 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös GBP |
|--|------------------------|--------------|
| 4.922.000 | UK Gilt | 4.740.199 |
| 4.073.243 | UK Gilt | 4.044.752 |
| 3.659.994 | UK Gilt | 3.619.318 |
| 3.426.000 | UK Gilt | 3.120.400 |
| 2.175.000 | UK Gilt | 2.055.360 |
| 1.650.000 | UK Gilt | 1.552.029 |
| 1.515.000 | UK Gilt | 1.468.712 |
| 1.577.000 | UK Gilt | 1.412.414 |
| 1.441.000 | UK Gilt | 1.398.395 |
| 1.323.000 | UK Gilt | 1.314.496 |
| 1.082.000 | UK Gilt | 1.126.931 |
| 1.049.000 | UK Gilt | 924.667 |
| 811.000 | UK Gilt | 751.881 |
| 13.000 | UK Gilt | 13.345 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 2.194.152 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 2.194.152 |
| 2.355 | Apple, Inc. | 354.909 |
| 1.219 | Microsoft Corp. | 311.626 |
| 1.098 | Amazon.com, Inc. | 177.600 |
| 436 | Tesla, Inc. | 138.420 |
| 649 | Alphabet, Inc. 'A' | 102.907 |
| 572 | Alphabet, Inc. 'C' | 91.389 |
| 291 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 88.292 |
| 152 | UnitedHealth Group, Inc. | 79.620 |
| 411 | NVIDIA Corp. | 76.468 |
| 428 | Johnson & Johnson | 73.536 |
| 479 | JPMorgan Chase & Co. | 66.841 |
| 662 | Exxon Mobil Corp. | 65.931 |
| 356 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 62.359 |
| 382 | Procter & Gamble Co. (The) | 55.026 |
| 261 | Visa, Inc. 'A' | 53.791 |
| 314 | Chevron Corp. | 51.686 |
| 162 | Home Depot, Inc. (The) | 51.515 |
| 935 | Pfizer, Inc. | 46.568 |
| 135 | Mastercard, Inc. 'A' | 46.022 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 2.196.725 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 2.196.725 |
| 909 | Apple, Inc. | 134.916 |
| 384 | Microsoft Corp. | 92.824 |
| 456 | Amazon.com, Inc. | 44.287 |
| 348 | Alphabet, Inc. 'C' | 37.185 |
| 309 | Alphabet, Inc. 'A' | 30.545 |
| 174 | Chevron Corp. | 29.938 |
| 97 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 29.787 |
| 238 | Exxon Mobil Corp. | 26.549 |
| 138 | Tesla, Inc. | 25.795 |
| 48 | UnitedHealth Group, Inc. | 24.553 |
| 135 | Johnson & Johnson | 23.417 |
| 129 | NVIDIA Corp. | 20.524 |
| 151 | JPMorgan Chase & Co. | 20.101 |
| 91 | Visa, Inc. 'A' | 19.160 |
| 148 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 18.982 |
| 131 | Procter & Gamble Co. (The) | 18.636 |
| 58 | Home Depot, Inc. (The) | 18.259 |
| 418 | Bank of America Corp. | 15.666 |
| 45 | Mastercard, Inc. 'A' | 15.397 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 387 | LPL Financial Holdings, Inc. | 87.382 |
| 269 | Carlisle Cos., Inc. | 80.380 |
| 1.775 | EQT Corp. | 79.674 |
| 998 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C' | 64.631 |
| 277 | Nordson Corp. | 62.920 |
| 646 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | 61.999 |
| 1.255 | Ovintiv, Inc. | 61.637 |
| 1.237 | Gaming & Leisure Properties, Inc., REIT | 61.108 |
| 833 | Ares Management Corp. 'A' | 60.434 |
| 2.597 | First Horizon Corp. | 59.308 |
| 126 | Fair Isaac Corp. | 58.788 |
| 603 | Wolfspeed, Inc. | 58.504 |
| 1.642 | APA Corp. | 58.227 |
| 784 | Darling Ingredients, Inc. | 57.725 |
| 595 | Chesapeake Energy Corp. | 57.535 |
| 1.147 | Essential Utilities, Inc. | 57.399 |
| 250 | Repligen Corp. | 57.298 |
| 480 | First Solar, Inc. | 57.024 |
| 626 | RPM International, Inc. | 56.685 |
| 299 | Reliance Steel & Aluminum Co. | 55.733 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---------------------------------------|-----------|
| 387 | LPL Financial Holdings, Inc. | 80.201 |
| 480 | First Solar, Inc. | 74.342 |
| 1.642 | APA Corp. | 71.663 |
| 646 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | 67.029 |
| 1.775 | EQT Corp. | 66.101 |
| 1.846 | Healthcare Realty Trust, Inc. 'A' | 35.051 |
| 139 | Aspen Technology, Inc. | 27.954 |
| 423 | U-Haul Holding Co. | 22.568 |
| 479 | Noble Corp. plc | 16.521 |
| 551 | RXO, Inc. | 10.502 |
| 349 | Archaea Energy, Inc. 'A' | 9.075 |
| 261 | Brigham Minerals, Inc. 'A' | 8.483 |
| 80 | Chesapeake Energy Corp. | 8.046 |
| 2 | Seaboard Corp. | 7.475 |
| 124 | Builders FirstSource, Inc. | 7.368 |
| 44 | Avis Budget Group, Inc. | 7.046 |
| 83 | Ares Management Corp. 'A' | 6.197 |
| 8 | First Citizens BancShares, Inc. 'A' | 6.031 |
| 95 | Civitas Resources, Inc. | 5.887 |
| 20 | Carlisle Cos., Inc. | 4.937 |

*Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

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 |
|--|------------------------|--------------------|
| 111.771.000 | US Treasury Bill | 111.466.902 |
| 106.313.000 | US Treasury Bill | 105.385.929 |
| 102.890.000 | US Treasury Bill | 102.758.309 |
| 100.570.000 | US Treasury Bill | 100.158.608 |
| 97.540.000 | US Treasury Bill | 97.374.916 |
| 95.500.000 | US Treasury Bill | 95.242.885 |
| 95.544.000 | US Treasury Note | 93.675.523 |
| 91.882.000 | US Treasury Bill | 91.879.493 |
| 90.638.000 | US Treasury Bill | 90.459.427 |
| 89.270.000 | US Treasury Bill | 89.109.837 |
| 86.830.000 | US Treasury Bill | 86.487.164 |
| 86.347.000 | US Treasury Bill | 85.738.950 |
| 85.688.000 | US Treasury Note | 84.601.136 |
| 84.969.000 | US Treasury Bill | 84.461.803 |
| 84.767.000 | US Treasury Bill | 84.378.806 |
| 83.462.000 | US Treasury Bill | 82.109.732 |
| 82.515.000 | US Treasury Bill | 81.841.323 |
| 81.650.000 | US Treasury Bill | 80.926.229 |
| 81.007.000 | US Treasury Bill | 80.699.521 |
| 80.190.000 | US Treasury Bill | 79.351.714 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|-------------------------|------------|
| 79.520.000 | US Treasury Note | 79.560.994 |
| 61.920.000 | US Treasury Bill | 61.837.487 |
| 56.108.000 | US Treasury Bill | 55.814.519 |
| 49.144.000 | US Treasury Note | 48.052.441 |
| 48.450.000 | US Treasury Note | 46.991.994 |
| 46.538.000 | US Treasury Note | 46.041.075 |
| 43.300.000 | US Treasury Note | 43.108.695 |
| 42.159.000 | US Treasury Note | 41.681.857 |
| 40.950.000 | US Treasury Bill | 40.861.109 |
| 39.360.000 | US Treasury Note | 39.545.908 |
| 35.830.000 | US Treasury Note | 35.944.759 |
| 31.775.000 | US Treasury Note | 31.871.804 |
| 30.562.000 | US Treasury Bill | 30.549.493 |
| 25.850.000 | US Treasury Bill | 25.749.595 |
| 25.990.000 | US Treasury Note | 25.496.596 |
| 24.949.000 | US Treasury Note | 24.965.568 |
| 25.099.000 | US Treasury Note | 24.446.046 |
| 22.144.000 | US Treasury Bill | 22.009.681 |
| 21.244.000 | US Treasury Note | 21.217.192 |
| 21.676.000 | US Treasury Bill | 21.207.162 |
| 20.460.000 | US Treasury Note | 20.182.682 |
| 19.810.000 | US Treasury Note | 19.281.239 |
| 19.810.000 | US Treasury Bill | 19.157.811 |
| 19.430.000 | US Treasury Note | 18.749.950 |
| 18.528.000 | US Treasury Note | 18.130.228 |
| 17.430.000 | US Treasury Note | 17.360.873 |
| 17.430.000 | US Treasury Note | 17.353.744 |
| 17.470.000 | US Treasury Note | 17.055.996 |
| 16.700.000 | US Treasury Note | 16.567.316 |
| 16.430.000 | US Treasury Bill | 15.997.705 |
| 15.706.000 | US Treasury Bill | 15.469.968 |
| 15.860.000 | US Treasury Note | 15.333.635 |
| 15.253.000 | US Cash Management Bill | 15.250.414 |
| 15.183.000 | US Treasury Note | 15.223.330 |
| 15.166.000 | US Treasury Note | 15.193.552 |
| 15.201.000 | US Treasury Note | 15.144.950 |
| 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 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 271.826.879 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 271.826.879 |
| 21.917.800 | US Treasury Bill | 21.871.785 |
| 16.055.800 | US Treasury Bill | 16.048.195 |
| 15.260.000 | US Treasury Bill | 15.239.517 |
| 13.945.400 | US Treasury Bill | 13.928.165 |
| 13.950.000 | US Treasury Bill | 13.901.347 |
| 13.203.200 | US Treasury Bill | 13.189.393 |
| 13.042.100 | US Treasury Note | 13.029.546 |
| 12.920.000 | US Treasury Bill | 12.870.640 |
| 12.250.000 | US Treasury Bill | 12.201.391 |
| 11.870.000 | US Treasury Bill | 11.825.206 |
| 11.771.300 | US Treasury Note | 11.781.031 |
| 11.790.000 | US Treasury Bill | 11.756.075 |
| 11.710.000 | US Treasury Bill | 11.666.901 |
| 11.600.000 | US Treasury Bill | 11.556.203 |
| 11.485.600 | US Treasury Bill | 11.470.831 |
| 11.387.600 | US Treasury Note | 11.395.215 |
| 11.250.000 | US Treasury Bill | 11.201.979 |
| 11.087.600 | US Treasury Bill | 11.081.016 |
| 10.870.000 | US Treasury Bill | 10.801.108 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-------------|
| 273.117.845 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 273.117.845 |
| 15.040.000 | US Treasury Bill | 15.019.856 |
| 10.800.000 | US Treasury Bill | 10.793.562 |
| 9.290.000 | US Treasury Bill | 9.259.781 |
| 8.790.000 | US Treasury Bill | 8.776.324 |
| 8.390.000 | US Treasury Bill | 8.381.775 |
| 8.080.000 | US Treasury Note | 8.079.459 |
| 7.490.000 | US Cash Management Bill | 7.478.146 |
| 7.190.000 | US Treasury Bill | 7.173.905 |
| 7.100.000 | US Treasury Bill | 7.075.967 |
| 6.060.000 | US Treasury Note | 6.053.791 |
| 5.613.200 | US Treasury Note | 5.598.512 |
| 5.170.000 | US Treasury Bill | 5.157.980 |
| 5.100.000 | US Treasury Bill | 5.084.228 |
| 5.020.000 | US Treasury Bill | 5.011.221 |
| 5.000.000 | US Treasury Bill | 4.991.442 |
| 4.000.000 | US Treasury Note | 3.995.313 |
| 4.000.000 | US Treasury Bill | 3.994.825 |
| 4.000.000 | US Treasury Note | 3.991.719 |
| 3.990.000 | US Treasury Bill | 3.978.995 |

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 |
| 4.617.000 | US Treasury Note | 4.230.423 |
| 4.507.000 | US Treasury Note | 4.185.100 |
| 4.258.000 | US Treasury Note | 3.790.197 |
| 3.655.000 | US Treasury Note | 3.444.116 |
| 3.000.000 | US Treasury Note | 2.947.891 |
| 3.170.000 | US Treasury Note | 2.912.308 |
| 2.900.000 | US Treasury Note | 2.778.039 |
| 2.855.000 | US Treasury Note | 2.705.794 |
| 2.744.000 | US Treasury Note | 2.668.839 |
| 2.759.000 | US Treasury Note | 2.636.837 |
| 2.721.000 | US Treasury Note | 2.611.851 |
| 2.743.000 | US Treasury Note | 2.438.193 |
| 2.482.000 | US Treasury Note | 2.429.665 |
| 2.631.000 | US Treasury Note | 2.343.974 |
| 2.565.000 | US Treasury Note | 2.326.457 |
| 2.452.000 | US Treasury Note | 2.307.276 |
| 2.370.000 | US Treasury Note | 2.274.066 |
| 2.459.000 | US Treasury Note | 2.201.958 |
| 2.244.000 | US Treasury Note | 2.139.822 |
| 2.077.000 | US Treasury Note | 2.038.483 |
| 2.022.000 | US Treasury Note | 1.984.336 |
| 1.926.000 | US Treasury Note | 1.932.864 |
| 1.934.000 | US Treasury Note | 1.915.004 |
| 1.887.000 | US Treasury Note | 1.814.951 |
| 1.768.000 | US Treasury Note | 1.741.291 |
| 1.789.000 | US Treasury Note | 1.709.332 |
| 1.711.000 | US Treasury Note | 1.683.812 |
| 1.606.000 | US Treasury Bond | 1.664.218 |
| 1.670.000 | US Treasury Note | 1.651.612 |
| 1.459.000 | US Treasury Bond | 1.640.499 |
| 1.768.000 | US Treasury Note | 1.581.117 |
| 1.612.000 | US Treasury Note | 1.579.296 |
| 1.569.000 | US Treasury Note | 1.546.152 |
| 1.530.000 | US Treasury Note | 1.518.554 |
| 1.518.000 | US Treasury Note | 1.469.225 |
| 1.449.000 | US Treasury Note | 1.430.805 |
| 1.461.000 | US Treasury Note | 1.417.245 |
| 1.412.000 | US Treasury Note | 1.371.626 |
| 1.440.000 | US Treasury Note | 1.362.291 |
| 1.364.000 | US Treasury Note | 1.337.396 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|------------------------|------------|
| 12.238.000 | US Treasury Note | 12.015.108 |
| 12.340.000 | US Treasury Note | 11.866.756 |
| 8.061.000 | US Treasury Note | 7.898.765 |
| 6.345.000 | US Treasury Note | 6.100.999 |
| 5.614.000 | US Treasury Note | 5.526.250 |
| 5.454.000 | US Treasury Note | 5.199.031 |
| 4.255.000 | US Treasury Note | 4.306.793 |
| 3.608.000 | US Treasury Note | 3.414.211 |
| 3.449.000 | US Treasury Note | 3.390.793 |
| 3.387.000 | US Treasury Note | 3.241.751 |
| 3.340.000 | US Treasury Note | 3.223.049 |
| 3.207.000 | US Treasury Note | 3.065.669 |
| 3.037.000 | US Treasury Note | 2.966.101 |
| 3.074.000 | US Treasury Note | 2.942.748 |
| 2.864.000 | US Treasury Note | 2.901.116 |
| 2.825.000 | US Treasury Note | 2.840.902 |
| 2.744.000 | US Treasury Note | 2.632.611 |
| 2.824.000 | US Treasury Note | 2.556.271 |
| 2.522.000 | US Treasury Note | 2.538.505 |
| 2.529.000 | US Treasury Note | 2.532.645 |
| 2.635.000 | US Treasury Note | 2.516.698 |
| 2.595.000 | US Treasury Note | 2.474.381 |
| 2.425.000 | US Treasury Note | 2.442.771 |
| 2.417.000 | US Treasury Note | 2.389.446 |
| 2.344.000 | US Treasury Note | 2.332.632 |
| 2.508.000 | US Treasury Note | 2.279.546 |
| 2.179.000 | US Treasury Note | 2.192.368 |
| 2.176.000 | US Treasury Note | 2.173.502 |
| 2.145.000 | US Treasury Note | 2.142.241 |
| 2.167.000 | US Treasury Note | 2.126.858 |
| 2.108.000 | US Treasury Note | 2.052.149 |
| 1.877.000 | US Treasury Note | 1.874.003 |
| 1.808.000 | US Treasury Note | 1.757.727 |
| 1.906.000 | US Treasury Note | 1.699.169 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 10.594.389 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 10.594.389 |
| 6.447.000 | US Treasury Note | 6.001.283 |
| 6.542.000 | US Treasury Note | 5.987.447 |
| 6.217.000 | US Treasury Bond | 5.770.908 |
| 6.520.000 | US Treasury Note | 5.769.649 |
| 5.983.000 | US Treasury Note | 5.233.976 |
| 4.962.000 | US Treasury Note | 4.918.750 |
| 4.706.000 | US Treasury Note | 4.690.895 |
| 5.322.000 | US Treasury Note | 4.689.435 |
| 6.085.000 | US Treasury Bond | 4.610.275 |
| 4.544.000 | US Treasury Note | 4.565.211 |
| 5.579.000 | US Treasury Note | 4.535.169 |
| 4.813.000 | US Treasury Note | 4.499.963 |
| 5.293.000 | US Treasury Bond | 4.441.525 |
| 4.707.000 | US Treasury Note | 4.317.195 |
| 4.604.000 | US Treasury Note | 4.220.584 |
| 4.287.000 | US Treasury Note | 4.178.948 |
| 4.378.000 | US Treasury Note | 4.159.735 |
| 4.954.000 | US Treasury Bond | 4.067.868 |
| 4.535.000 | US Treasury Note | 4.024.543 |
| 4.599.000 | US Treasury Bond | 4.002.679 |
| 3.998.000 | US Treasury Note | 3.969.577 |
| 4.044.000 | US Treasury Note | 3.963.752 |
| 4.092.000 | US Treasury Note | 3.946.260 |
| 4.095.000 | US Treasury Note | 3.918.044 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|------------|
| 10.582.155 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 10.582.155 |
| 6.542.000 | US Treasury Note | 5.595.354 |
| 5.218.000 | US Treasury Note | 5.226.148 |
| 5.685.000 | US Treasury Note | 5.176.110 |
| 4.904.000 | US Treasury Note | 4.802.679 |
| 5.295.000 | US Treasury Note | 4.677.999 |
| 4.841.000 | US Treasury Note | 4.627.413 |
| 5.322.000 | US Treasury Note | 4.473.812 |
| 4.707.000 | US Treasury Note | 4.242.673 |
| 4.208.000 | US Treasury Note | 3.857.962 |
| 3.851.000 | US Treasury Note | 3.851.000 |
| 3.809.000 | US Treasury Note | 3.809.932 |
| 4.638.000 | US Treasury Note | 3.742.375 |
| 3.892.000 | US Treasury Note | 3.691.981 |
| 3.611.000 | US Treasury Note | 3.602.052 |
| 4.954.000 | US Treasury Bond | 3.436.899 |
| 3.915.000 | US Treasury Note | 3.412.930 |
| 3.305.000 | US Treasury Note | 3.301.514 |
| 3.311.000 | US Treasury Note | 3.299.320 |
| 3.397.000 | US Treasury Note | 3.265.809 |
| 3.525.000 | US Treasury Bond | 3.210.511 |
| 3.275.000 | US Treasury Note | 3.195.717 |
| 3.470.000 | US Treasury Note | 3.024.178 |
| 3.091.000 | US Treasury Note | 2.961.049 |
| 4.626.000 | US Treasury Bond | 2.945.362 |
| 3.342.000 | US Treasury Note | 2.811.698 |
| 2.881.000 | US Treasury Note | 2.811.038 |
| 3.055.000 | US Treasury Note | 2.729.763 |
| 2.948.000 | US Treasury Note | 2.696.028 |
| 2.294.000 | US Treasury Bond | 2.682.308 |
| 2.721.000 | US Treasury Note | 2.650.626 |
| 2.687.000 | US Treasury Note | 2.596.533 |
| 2.771.000 | US Treasury Note | 2.587.793 |
| 2.939.000 | US Treasury Note | 2.566.133 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF*

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|--|--------------------|
| 15.900 | Tencent Holdings Ltd. | 637.820 |
| 4.802 | Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 439.143 |
| 10.100 | Meltuan 'B' | 225.790 |
| 283.000 | China Construction Bank Corp. 'H' | 172.898 |
| 2.785 | JD.com, Inc. ADR | 168.077 |
| 1.677 | Pinduoduo, Inc. ADR | 145.892 |
| 19.900 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | 135.087 |
| 203.700 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A' | 125.627 |
| 897 | Baidu, Inc. ADR | 105.245 |
| 2.700 | BYD Co. Ltd. 'A' | 103.387 |
| 291.000 | Bank of China Ltd. 'H' | 101.437 |
| 9.000 | Li Ning Co. Ltd. | 71.903 |
| 2.077 | Trip.com Group Ltd. ADR | 68.769 |
| 5.200 | ANTA Sports Products Ltd. | 64.545 |
| 911 | NetEase, Inc. ADR | 62.139 |
| 20.500 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 54.979 |
| 131.500 | Agricultural Bank of China Ltd. 'A' | 54.380 |
| 10.100 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | 51.812 |
| 7.500 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 51.226 |
| 16.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 50.216 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|--|-----------|
| 26.700 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A' | 19.107 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| 59.382 | Apple, Inc. | 7.937.110 |
| 26.645 | Microsoft Corp. | 6.465.323 |
| 45.860 | Alphabet, Inc. 'A' | 4.211.219 |
| 13.029 | Johnson & Johnson | 2.292.036 |
| 25.788 | Amazon.com, Inc. | 2.275.210 |
| 11.543 | NVIDIA Corp. | 1.863.870 |
| 5.106 | Eli Lilly & Co. | 1.833.651 |
| 11.491 | Tesla, Inc. | 1.753.546 |
| 10.779 | AbbVie, Inc. | 1.727.488 |
| 15.798 | Merck & Co., Inc. | 1.725.421 |
| 20.550 | NextEra Energy, Inc. | 1.722.786 |
| 9.176 | PepsiCo, Inc. | 1.660.953 |
| 13.413 | Nestle SA | 1.553.920 |
| 7.034 | Union Pacific Corp. | 1.487.867 |
| 2.020 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1.465.775 |
| 10.631 | AstraZeneca plc | 1.434.092 |
| 4.211 | Roche Holding AG | 1.352.946 |
| 18.230 | Bristol-Myers Squibb Co. | 1.329.873 |
| 7.937 | Texas Instruments, Inc. | 1.323.560 |
| 14.652 | Novartis AG | 1.320.786 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 4.133 | General Electric Co. | 356.382 |
| 1.769 | Siemens AG | 232.029 |
| 1.075 | Target Corp. | 214.753 |
| 784 | Caterpillar, Inc. | 185.345 |
| 2.531 | Occidental Petroleum Corp. | 175.879 |
| 1.850 | Sysco Corp. | 160.044 |
| 13.742 | Iberdrola SA | 154.557 |
| 634 | L3Harris Technologies, Inc. | 152.833 |
| 1.272 | ConocoPhillips | 147.673 |
| 4.424 | ABB Ltd. | 135.598 |
| 8.685 | Ford Motor Co. | 133.034 |
| 856 | Sempra Energy | 129.824 |
| 698 | Eaton Corp. plc | 114.088 |
| 880 | Safran SA | 113.371 |
| 1.834 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 111.049 |
| 1.700 | Gilead Sciences, Inc. | 110.245 |
| 6.065 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 108.942 |
| 311 | Eli Lilly & Co. | 103.440 |
| 754 | Walmart, Inc. | 101.911 |
| 632 | AbbVie, Inc. | 96.238 |
| 1.539 | ONEOK, Inc. | 94.730 |
| 2.439 | General Motors Co. | 94.298 |
| 4.900 | Toyota Motor Corp. | 90.980 |
| 1.201 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 90.821 |
| 796 | Ferguson plc | 88.832 |
| 573 | American Water Works Co., Inc. | 86.666 |
| 22.283 | Tesco plc | 86.630 |
| 405 | Biogen, Inc. | 85.459 |
| 1.388 | TotalEnergies SE | 82.573 |
| 1.700 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 82.524 |
| 887 | WEC Energy Group, Inc. | 80.611 |
| 616 | DTE Energy Co. | 80.289 |

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 |
| 124.200 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 124.200 |
| 12.000 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 120.455 |
| 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 |
| 14.700 | Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | 90.266 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 124.200 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 124.200 |
| 35.700 | Guanghui Energy Co. Ltd. 'A' | 62.375 |
| 700 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 48.570 |
| 7.100 | Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A' | 39.990 |
| 11.700 | TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A' | 34.407 |
| 16.500 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. 'A' | 32.324 |
| 800 | NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A' | 31.759 |
| 12.400 | Ningbo Joyson Electronic Corp. 'A' | 31.610 |
| 13.300 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A' | 31.585 |
| 2.300 | Shennan Circuits Co. Ltd. 'A' | 27.937 |
| 5.200 | GoerTek, Inc. 'A' | 27.535 |
| 1.600 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | 26.907 |
| 37.900 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A' | 26.208 |
| 4.700 | Hundsun Technologies, Inc. 'A' | 26.099 |
| 5.000 | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A' | 24.187 |
| 804 | CanSino Biologics, Inc. 'A' | 20.508 |
| 1.000 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | 18.663 |
| 4.000 | Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A' | 18.542 |
| 5.400 | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A' | 18.462 |
| 2.200 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A' | 18.377 |
| 900 | Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 'A' | 18.002 |
| 7.300 | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A' | 17.675 |
| 1.320 | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A' | 17.588 |
| 22.200 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. 'A' | 17.281 |
| 2.400 | Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A' | 17.122 |
| 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 |
| 4.000 | Zhejiang Chint Electric Co. Ltd. 'A' | 15.349 |
| 4.000 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | 15.030 |
| 600 | SG Micro Corp. 'A' | 14.732 |

*Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 2.916.498 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 2.916.498 |
| 7.386 | NextEra Energy, Inc. | 555.217 |
| 1.603 | Deere & Co. | 535.008 |
| 3.992 | Trane Technologies plc | 533.566 |
| 20.857 | Infineon Technologies AG | 529.317 |
| 4.291 | Schneider Electric SE | 527.882 |
| 18.693 | ABB Ltd. | 513.543 |
| 39.994 | CNH Industrial NV | 508.624 |
| 14.837 | Weyerhaeuser Co., REIT | 502.614 |
| 8.037 | Mercedes-Benz Group AG | 501.460 |
| 5.956 | Xylem, Inc. | 486.906 |
| 1.200 | Keyence Corp. | 480.894 |
| 4.312 | AGCO Corp. | 472.513 |
| 1.809 | Sika AG | 465.911 |
| 2.538 | Autodesk, Inc. | 461.626 |
| 5.631 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 459.773 |
| 14.083 | UPM-Kymmene OYJ | 454.755 |
| 43.533 | Iberdrola SA | 446.968 |
| 11.555 | Dassault Systemes SE | 446.626 |
| 1.030 | Samsung SDI Co. Ltd. | 431.399 |
| 9.797 | Carrier Global Corp. | 362.105 |
| 5.300 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 351.396 |
| 11.798 | Prysmian SpA | 348.163 |
| 1.646 | Enphase Energy, Inc. | 340.473 |
| 9.635 | Boliden AB | 334.960 |
| 2.408 | Tetra Tech, Inc. | 310.849 |
| 8.473 | Evoqua Water Technologies Corp. | 282.875 |
| 1.800 | Daikin Industries Ltd. | 280.056 |
| 4.045 | Kingspan Group plc | 271.957 |
| 2.244 | TE Connectivity Ltd. | 268.894 |
| 979 | SolarEdge Technologies, Inc. | 263.889 |
| 1.810 | Koninklijke DSM NV | 258.629 |
| 34.418 | Nibe Industrier AB 'B' | 257.061 |
| 28.700 | Tongwei Co. Ltd. 'A' | 222.829 |
| 10.463 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 210.649 |
| 5.827 | Rayonier, Inc., REIT | 200.027 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 2.598.028 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 2.598.028 |
| 7.385 | Boliden AB | 232.702 |
| 14.167 | CNH Industrial NV | 212.086 |
| 1.627 | AGCO Corp. | 201.738 |
| 404 | Samsung SDI Co. Ltd. | 199.458 |
| 662 | Enphase Energy, Inc. | 192.491 |
| 2.800 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 175.624 |
| 404 | Deere & Co. | 162.469 |
| 1.256 | Koninklijke DSM NV | 149.470 |
| 4.773 | ABB Ltd. | 145.283 |
| 1.180 | TE Connectivity Ltd. | 140.621 |
| 930 | Trane Technologies plc | 136.132 |
| 2.442 | Johnson Controls International plc | 132.519 |
| 16.695 | Nibe Industrier AB 'B' | 132.314 |
| 4.741 | Infineon Technologies AG | 121.290 |
| 3.493 | Weyerhaeuser Co., REIT | 118.958 |
| 2.585 | Neste OYJ | 116.840 |
| 4.486 | Encavis AG | 92.197 |
| 1.504 | Mercedes-Benz Group AG | 91.085 |
| 982 | NextEra Energy, Inc. | 88.080 |
| 374 | Lennox International, Inc. | 82.464 |
| 4.000 | RENOVA, Inc. | 80.846 |
| 200 | Keyence Corp. | 80.695 |
| 792 | Xylem, Inc. | 78.281 |
| 570 | Schneider Electric SE | 75.715 |
| 5.701 | Electrolux AB 'B' | 74.830 |
| 338 | Autodesk, Inc. | 74.695 |

*Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

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 |
|--|--|--------------------|
| 646.000 | DNB Bank ASA, FRN | 599.153 |
| 500.000 | Deutsche Bank AG | 495.890 |
| 428.000 | Dow Chemical Co. (The) | 402.412 |
| 430.000 | Wolters Kluwer NV | 402.251 |
| 400.000 | General Electric Co. | 392.192 |
| 400.000 | American Medical Systems Europe BV | 389.230 |
| 400.000 | BP Capital Markets plc | 384.230 |
| 400.000 | BNP Paribas SA, FRN | 376.652 |
| 400.000 | GSK Consumer Healthcare Capital NL BV | 373.142 |
| 412.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 371.930 |
| 390.000 | Sodexo SA | 371.070 |
| 400.000 | Equinix, Inc. | 368.378 |
| 400.000 | CaixaBank SA, FRN | 359.900 |
| 400.000 | KBC Group NV | 350.168 |
| 341.000 | Nestle Finance International Ltd. | 336.916 |
| 331.000 | Macquarie Group Ltd. | 312.955 |
| 300.000 | ENI SpA | 303.882 |
| 300.000 | KBC Group NV | 298.890 |
| 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV | 297.928 |
| 300.000 | BPCE SA, FRN | 294.207 |
| 317.000 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 289.492 |
| 300.000 | Commerzbank AG | 275.936 |
| 320.000 | Bank of America Corp. | 268.375 |
| 300.000 | Morgan Stanley, FRN | 261.037 |
| 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA | 254.598 |
| 250.000 | National Grid North America, Inc. | 252.368 |
| 250.000 | SELP Finance Sarl | 249.663 |
| 261.000 | Barclays plc, FRN | 237.684 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|-----------|
| 623.000 | UBS Group AG, FRN | 599.995 |
| 600.000 | BPCE SA | 589.121 |
| 550.000 | Glencore Finance Europe Ltd. | 542.790 |
| 500.000 | SSE plc | 501.224 |
| 500.000 | Barclays plc | 498.529 |
| 500.000 | AstraZeneca plc | 490.519 |
| 475.000 | Mercedes-Benz International Finance BV | 487.666 |
| 497.000 | DNB Bank ASA, FRN | 436.243 |
| 400.000 | Nissan Motor Co. Ltd. | 398.039 |
| 400.000 | Vantage Towers AG | 380.546 |
| 400.000 | General Electric Co. | 373.052 |
| 418.000 | Nordea Bank Abp, FRN | 364.005 |
| 428.000 | Dow Chemical Co. (The) | 363.319 |
| 360.000 | Medtronic Global Holdings SCA | 361.465 |
| 360.000 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 353.821 |
| 358.000 | Mercedes-Benz International Finance BV | 325.268 |
| 326.000 | Bank of America Corp. | 321.993 |
| 322.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 312.050 |
| 300.000 | American Tower Corp. | 300.756 |
| 300.000 | Morgan Stanley | 294.065 |

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 |
| 1.440.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | 1.063.827 |
| 1.100.000 | American Medical Systems Europe BV | 1.023.130 |
| 1.023.000 | General Electric Co. | 997.186 |
| 1.000.000 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 915.200 |
| 900.000 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 812.565 |
| 918.000 | Koninklijke DSM NV | 800.262 |
| 813.000 | Nestle Finance International Ltd. | 779.838 |
| 767.000 | Illinois Tool Works, Inc. | 770.129 |
| 800.000 | Bankinter SA, FRN | 697.127 |
| 700.000 | Wolters Kluwer NV | 689.955 |
| 700.000 | Morgan Stanley | 675.083 |
| 698.000 | Intesa Sanpaolo SpA | 668.565 |
| 704.000 | Thames Water Utilities Finance plc | 640.989 |
| 700.000 | Societe Generale SA, FRN | 638.218 |
| 800.000 | APA Infrastructure Ltd. | 634.076 |
| 650.000 | American Medical Systems Europe BV | 611.363 |
| 678.000 | Abbott Ireland Financing DAC | 607.184 |
| 700.000 | CaixaBank SA, FRN | 604.282 |
| 600.000 | Apple, Inc. | 585.426 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|--------------|
| 1.670.000 | Medtronic Global Holdings SCA | 1.644.098 |
| 1.500.000 | Vantage Towers AG | 1.406.292 |
| 1.500.000 | Societe Generale SA, FRN | 1.321.766 |
| 1.350.000 | Mercedes-Benz International Finance BV | 1.272.110 |
| 1.100.000 | Societe Generale SA, FRN | 1.101.155 |
| 1.090.000 | Toyota Motor Credit Corp. | 987.993 |
| 1.150.000 | Tesco Corporate Treasury Services plc | 916.121 |
| 1.000.000 | Societe Generale SA, FRN | 903.861 |
| 900.000 | ING Groep NV, FRN | 900.396 |
| 900.000 | CaixaBank SA, FRN | 879.920 |
| 1.000.000 | Apple, Inc. | 875.833 |
| 900.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 852.299 |
| 1.023.000 | General Electric Co. | 834.672 |
| 850.000 | HeidelbergCement AG | 824.859 |
| 825.000 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 776.054 |
| 800.000 | Nordea Bank Abp, FRN | 769.844 |
| 788.000 | Unilever Finance Netherlands BV | 768.418 |
| 900.000 | Coca-Cola Co. (The) | 758.279 |
| 890.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 739.857 |
| 800.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 736.356 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis EUR |
|--|--|-----------------------|
| 9.497 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (flex dist.) | 93.470.591 |
| 40.000.000 | Agence Centrale | 39.998.445 |
| 40.000.000 | Belgium Euro Commercial Paper | 39.998.211 |
| 40.000.000 | NRW.BANK | 39.997.589 |
| 40.000.000 | BNG Bank NV | 39.995.023 |
| 40.000.000 | BNG Bank NV | 39.995.023 |
| 40.000.000 | BNG Bank NV | 39.992.779 |
| 40.000.000 | BNG Bank NV | 39.989.114 |
| 40.000.000 | BNG Bank NV | 39.989.114 |
| 40.000.000 | BNG Bank NV | 39.989.114 |
| 40.000.000 | Agence Centrale | 39.981.708 |
| 30.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29.996.792 |
| 30.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29.996.326 |
| 30.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29.996.326 |
| 25.000.000 | Belfius Bank SA | 25.002.771 |
| 25.000.000 | Austrian Commercial Paper | 24.972.426 |
| 3.500.000.000 | Japan Treasury Discount Bill | 24.290.726 |
| 3.500.000.000 | Japan Treasury Discount Bill | 24.137.543 |
| 22.000.000 | BNG Bank NV | 21.994.013 |
| 22.000.000 | BNG Bank NV | 21.988.029 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|--------------|
| 5.674 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (flex dist.) | 55.820.796 |
| 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. 'AR', 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. 'AR1', 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 Financial Group, Inc. | 3.025.200 |
| 3.000.000 | GlaxoSmithKline Capital plc | 3.004.920 |
| 3.000.000 | Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd. | 2.799.270 |
| 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 |

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 |
|--|--|-----------------------|
| 11.797 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (flex dist.) | 116.038.045 |
| 420.549 | Shell plc | 10.869.293 |
| 80.842 | Nestle SA | 9.225.171 |
| 23.998 | Roche Holding AG | 7.921.035 |
| 13.842 | ASML Holding NV | 7.294.691 |
| 56.832 | Novo Nordisk A/S 'B' | 5.861.416 |
| 46.733 | AstraZeneca plc | 5.554.971 |
| 8.582 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.550.893 |
| 106.566 | TotalEnergies SE | 5.421.463 |
| 67.196 | Novartis AG | 5.411.460 |
| 98.734 | Diageo plc | 4.264.252 |
| 865.397 | BP plc | 4.259.536 |
| 11.153 | L'Oreal SA | 3.845.218 |
| 6.993 | Lonza Group AG | 3.788.300 |
| 184.467 | SSE plc | 3.757.873 |
| 14.242 | Sika AG | 3.635.608 |
| 39.099 | Vinci SA | 3.594.335 |
| 26.735 | Schneider Electric SE | 3.528.958 |
| 56.245 | Rio Tinto plc | 3.500.919 |
| 25.623 | Air Liquide SA | 3.500.799 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|--------------|
| 11.734 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (flex dist.) | 115.417.155 |
| 40.161 | Nestle SA | 4.561.411 |
| 13.183 | Roche Holding AG | 4.350.930 |
| 76.102 | TotalEnergies SE | 3.885.268 |
| 36.153 | Novo Nordisk A/S 'B' | 3.816.460 |
| 38.963 | Novartis AG | 3.196.309 |
| 6.583 | ASML Holding NV | 3.159.732 |
| 582.630 | BP plc | 2.823.447 |
| 21.907 | AstraZeneca plc | 2.680.063 |
| 67.699 | Lundin Energy AB | 2.672.687 |
| 797 | Givaudan SA | 2.657.754 |
| 4.282 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.599.412 |
| 5.825 | Zurich Insurance Group AG | 2.488.109 |
| 20.333 | Ferguson plc | 2.467.790 |
| 94.333 | Shell plc | 2.441.041 |
| 32.506 | Akzo Nobel NV | 2.121.886 |
| 48.841 | Diageo plc | 2.079.619 |
| 6.010 | L'Oreal SA | 2.005.673 |
| 74.363 | RELX plc | 1.992.818 |
| 40.675 | BNP Paribas SA | 1.964.588 |

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 |
|--|--|--------------------|
| 10.623 | ASML Holding NV | 5.230.375 |
| 7.125 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.570.283 |
| 70.444 | TotalEnergies SE | 3.614.499 |
| 7.623 | L'Oreal SA | 2.575.702 |
| 22.360 | Siemens AG | 2.464.618 |
| 12.970 | Allianz SE | 2.308.815 |
| 18.173 | Schneider Electric SE | 2.278.326 |
| 17.510 | Air Liquide SA | 2.227.461 |
| 25.737 | Sanofi | 2.124.691 |
| 208.994 | Iberdrola SA | 2.109.340 |
| 114.181 | Deutsche Telekom AG | 2.073.780 |
| 21.169 | SAP SE | 1.927.512 |
| 20.472 | Vinci SA | 1.785.540 |
| 37.531 | BNP Paribas SA | 1.757.351 |
| 176 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (flex dist.) | 1.734.149 |
| 5.866 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.537.005 |
| 7.882 | Pernod Ricard SA | 1.469.897 |
| 287.293 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.415.517 |
| 106.943 | Stellantis NV | 1.392.479 |
| 8.208 | Capgemini SE | 1.390.868 |
| 39.394 | Deutsche Post AG | 1.336.674 |
| 9.716 | Volkswagen AG, Preference | 1.327.903 |
| 33.363 | RWE AG | 1.326.748 |
| 44.976 | Infineon Technologies AG | 1.184.232 |
| 2.344 | Kering SA | 1.141.042 |
| 9.260 | Koninklijke DSM NV | 1.141.024 |
| 10.874 | Wolters Kluwer NV | 1.101.646 |
| 6.150 | Deutsche Boerse AG | 1.047.397 |
| 42.437 | AXA SA | 1.047.369 |
| 18.339 | Prosus NV | 1.025.523 |
| 6.426 | EssilorLuxottica SA | 1.001.580 |
| 5.860 | Merck KGaA | 990.506 |
| 10.856 | Heineken NV | 982.269 |
| 208.864 | Enel SpA | 979.755 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös EUR |
|--|--|-----------|
| 126 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (flex dist.) | 1.240.512 |
| 7.515 | BNP Paribas SA | 393.130 |
| 1.280 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 366.644 |
| 4.671 | Akzo Nobel NV | 327.656 |
| 512 | ASML Holding NV | 288.468 |
| 382 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 269.817 |
| 18.049 | Stellantis NV | 246.253 |
| 1.612 | Siemens AG | 211.457 |
| 2.995 | TotalEnergies SE | 174.285 |
| 3.360 | Elisa OYJ | 162.605 |
| 7.171 | Vonovia SE | 152.937 |
| 4.358 | Infineon Technologies AG | 137.847 |
| 8.065 | Siemens Energy AG | 133.699 |
| 96 | Adyen NV | 133.360 |
| 7.067 | Endesa SA | 126.661 |
| 355 | L'Oreal SA | 126.208 |
| 597 | MTU Aero Engines AG | 120.951 |
| 4.714 | Erste Group Bank AG | 117.797 |
| 3.378 | UPM-Kymmene OYJ | 117.736 |
| 23.766 | Snam SpA | 110.976 |
| 551 | Allianz SE | 110.001 |
| 1.180 | Vinci SA | 109.735 |
| 3.406 | Zalando SE | 107.997 |
| 2.433 | NN Group NV | 103.784 |
| 2.003 | Kingspan Group plc | 103.415 |
| 2.577 | Ageas SA/NV | 99.687 |
| 707 | Schneider Electric SE | 98.272 |
| 688 | Air Liquide SA | 96.273 |
| 1.547 | Henkel AG & Co. KGaA, Preference | 95.972 |
| 2.139 | BASF SE | 95.219 |
| 919 | SAP SE | 94.811 |
| 4.741 | Deutsche Telekom AG | 92.459 |

*Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
 Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis GBP |
|--|---|--------------------|
| 34.574.273 | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 34.574.273 |
| 2.000.000 | Bank of Montreal, FRN | 2.000.000 |
| 2.000.000 | Banco Santander SA, FRN | 1.999.022 |
| 2.000.000 | PACCAR Financial Corp. | 1.843.325 |
| 300.000.000 | Japan Treasury Discount Bill | 1.812.454 |
| 300.000.000 | Japan Treasury Discount Bill | 1.812.432 |
| 300.000.000 | Japan Treasury Discount Bill | 1.787.056 |
| 1.500.000 | Norinchukin Bank (The), London Branch | 1.498.549 |
| 1.500.000 | DZ Bank AG | 1.482.234 |
| 1.500.000 | Nordea Bank Abp, London Branch | 1.469.231 |
| 1.500.000 | Nordea Bank Abp | 1.468.671 |
| 1.500.000 | Kommunalbanken A/S | 1.459.035 |
| 200.000.000 | Japan Treasury Discount Bill | 1.210.065 |
| 1.100.000 | Banco Santander SA | 1.099.703 |
| 1.000.000 | Matchpoint Finance plc | 999.774 |
| 1.000.000 | BNG Bank NV | 999.768 |
| 1.000.000 | Matchpoint Finance plc | 999.617 |
| 1.000.000 | Agence Centrale | 999.528 |
| 1.000.000 | LMA SA | 998.863 |
| 1.000.000 | Transport for London | 998.789 |
| 1.000.000 | National Express Group plc | 998.490 |
| 1.000.000 | Transport for London | 997.230 |
| 1.000.000 | UK Treasury Bill | 997.141 |
| 1.000.000 | KEB Hana Bank, London Branch | 996.844 |
| 1.000.000 | Kookmin Bank Co. Ltd., Lodon Branch | 995.386 |
| 1.000.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 987.955 |
| 1.000.000 | OP Corporate Bank plc | 984.488 |
| 1.000.000 | Kookmin Bank Co. Ltd., Lodon Branch | 977.083 |
| 900.000 | Wells Fargo & Co. | 876.960 |
| 800.000 | Iberdrola Finanzas SA | 867.040 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös GBP |
|--|---|------------|
| 32.969.998 | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 32.969.998 |
| 1.000.000 | BASF SE | 846.105 |
| 1.000.000 | Citigroup, Inc. | 767.513 |
| 1.000.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 765.677 |
| 750.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 632.750 |
| 670.745 | Dryden Senior Loan Fund 'AR', FRN | 505.894 |
| 600.000 | JDE Peet's NV | 491.106 |
| 500.000 | Coca-Cola Europacific Partners plc | 385.772 |
| 500.000 | Sound Point CLO II Ltd. 'A1R', FRN | 373.028 |
| 500.000 | Athene Global Funding | 364.545 |
| 300.000 | EssilorLuxottica SA | 253.492 |
| 300.000 | BMW Finance NV | 247.332 |
| 200.000 | Vantage Towers AG | 161.201 |

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 |
|--|---|--------------------|
| 247.795.326 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 247.795.326 |
| 1.306.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 24.838.348 |
| 385.600 | Tencent Holdings Ltd. | 18.485.851 |
| 314.461 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 16.945.127 |
| 868.252 | Alibaba Group Holding Ltd. | 11.143.759 |
| 313.500 | Meituan 'B' | 7.093.665 |
| 600.627 | ICICI Bank Ltd. | 6.387.935 |
| 192.428 | Reliance Industries Ltd. | 6.247.028 |
| 188.792 | JD.com, Inc. 'A' | 5.497.253 |
| 227.933 | Infosys Ltd. ADR | 4.812.906 |
| 6.593.000 | China Construction Bank Corp. 'H' | 4.589.589 |
| 128.553 | Housing Development Finance Corp. Ltd. | 4.077.885 |
| 670.865 | Qatar National Bank QPSC | 4.052.363 |
| 617.711 | Petroleo Brasileiro SA, Preference | 3.617.700 |
| 1.205.000 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 3.569.580 |
| 41.316 | SK Hynix, Inc. | 3.530.850 |
| 119.864 | Al Rajhi Bank | 3.465.032 |
| 80.819 | Anglo American plc | 3.407.467 |
| 476.500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | 3.400.106 |
| 12.500 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | 3.364.057 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-------------|
| 243.442.325 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 243.442.325 |
| 154.535 | Saudi National Bank (The) | 2.649.615 |
| 135.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 2.397.290 |
| 34.370 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 2.388.086 |
| 13.969 | Hyundai Motor Co. | 2.028.770 |
| 3.175.000 | AU Optronics Corp. | 2.020.927 |
| 152.000 | Yageo Corp. | 1.997.873 |
| 268.711 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 1.976.857 |
| 29.500 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 1.975.760 |
| 338.652 | Petroleo Brasileiro SA, Preference | 1.969.077 |
| 1.026.000 | Nanya Technology Corp. | 1.956.959 |
| 418.666 | Hindalco Industries Ltd. | 1.906.228 |
| 819.000 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 1.874.438 |
| 36.018 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.804.470 |
| 666.000 | Quanta Computer, Inc. | 1.777.428 |
| 150.400 | Alibaba Group Holding Ltd. | 1.767.391 |
| 11.916 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 1.680.090 |
| 315.350 | Grupo Mexico SAB de CV | 1.670.544 |
| 288.770 | Qatar National Bank QPSC | 1.663.742 |
| 51.200 | JD.com, Inc. 'A' | 1.620.462 |

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

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 2.710.858 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 2.710.858 |
| 2.966 | Prudential Financial, Inc. | 333.630 |
| 5.362 | American International Group, Inc. | 309.536 |
| 5.795 | Mosaic Co. (The) | 296.965 |
| 1.262 | L3Harris Technologies, Inc. | 296.890 |
| 15.305 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | 269.922 |
| 8.832 | VICI Properties, Inc., REIT | 258.722 |
| 7.546 | Teck Resources Ltd. 'B' | 256.293 |
| 1.146 | General Dynamics Corp. | 255.317 |
| 3.706 | Hologic, Inc. | 252.433 |
| 1.677 | AmerisourceBergen Corp. 'A' | 245.129 |
| 2.786 | Bayerische Motoren Werke AG | 232.461 |
| 383 | ASML Holding NV | 229.019 |
| 1.258 | American Express Co. | 228.185 |
| 2.719 | Merck & Co., Inc. | 223.938 |
| 324 | O'Reilly Automotive, Inc. | 222.927 |
| 649 | Public Storage, REIT | 217.074 |
| 11.544 | AT&T, Inc. | 214.746 |
| 463 | Roper Technologies, Inc. | 211.553 |
| 1.104 | United Parcel Service, Inc. 'B' | 211.150 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 2.710.858 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 2.710.858 |
| 31.117 | Swedish Match AB | 324.421 |
| 4.679 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 306.317 |
| 2.293 | Prologis, Inc., REIT | 256.725 |
| 3.857 | Tyson Foods, Inc. 'A' | 250.022 |
| 5.003 | Fastenal Co. | 241.009 |
| 1.467 | Avery Dennison Corp. | 237.820 |
| 7.521 | BHP Group Ltd. | 236.825 |
| 3.200 | NextEra Energy, Inc. | 227.679 |
| 2.333 | CF Industries Holdings, Inc. | 223.091 |
| 6.397 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 222.656 |
| 1.312 | AvalonBay Communities, Inc., REIT | 222.603 |
| 1.435 | Zoetis, Inc. 'A' | 210.583 |
| 2.428 | Steel Dynamics, Inc. | 210.151 |
| 8.984 | AES Corp. (The) | 206.233 |
| 1.542 | American Water Works Co., Inc. | 205.609 |
| 3.128 | Edison International | 202.010 |
| 630 | McKesson Corp. | 201.331 |
| 1.182 | NVIDIA Corp. | 191.947 |
| 1.687 | PPG Industries, Inc. | 185.604 |

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 |
|--|---|--------------------|
| 16.918.700 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 16.918.700 |
| 3.253.000 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | 3.083.537 |
| 2.879.000 | Petrobras Global Finance BV | 2.480.475 |
| 2.065.000 | TransDigm, Inc. | 2.069.740 |
| 2.062.000 | Petrobras Global Finance BV | 1.898.962 |
| 2.033.000 | DaVita, Inc. | 1.678.361 |
| 1.477.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 1.464.110 |
| 1.589.000 | Condor Merger Sub, Inc. | 1.383.390 |
| 1.464.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | 1.344.419 |
| 1.240.000 | ABJA Investment Co. Pte Ltd. | 1.297.924 |
| 1.419.000 | Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | 1.287.485 |
| 1.284.000 | Ritchie Bros Auctioneers, Inc. | 1.283.984 |
| 1.449.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | 1.273.558 |
| 1.377.000 | Terex Corp. | 1.272.929 |
| 1.285.000 | Sirius XM Radio, Inc. | 1.224.615 |
| 1.266.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 1.206.164 |
| 1.187.000 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S | 1.178.890 |
| 1.277.000 | Covanta Holding Corp. | 1.166.392 |
| 1.052.000 | International Game Technology plc | 1.138.491 |
| 1.246.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC | 1.138.041 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|------------|
| 16.560.025 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 16.560.025 |
| 2.170.000 | Global Aircraft Leasing Co. Ltd. | 1.825.900 |
| 1.911.000 | Petrobras Global Finance BV | 1.685.530 |
| 1.669.000 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | 1.520.429 |
| 1.746.000 | DaVita, Inc. | 1.458.786 |
| 1.546.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC | 1.351.456 |
| 1.267.000 | Weatherford International Ltd. | 1.277.779 |
| 1.274.000 | TransDigm, Inc. | 1.263.400 |
| 1.266.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 1.227.387 |
| 1.336.000 | Grifols SA | 1.224.236 |
| 1.385.000 | Emergent BioSolutions, Inc. | 1.223.300 |
| 1.220.000 | Ritchie Bros Auctioneers, Inc. | 1.215.531 |
| 1.226.000 | Telecom Italia SpA | 1.202.545 |
| 1.209.000 | AMC Networks, Inc. | 1.170.428 |
| 1.698.000 | Transocean, Inc. | 1.162.397 |
| 1.197.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | 1.142.821 |
| 1.335.000 | Par Pharmaceutical, Inc. | 1.120.984 |
| 1.162.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | 1.119.365 |
| 1.179.000 | AMC Networks, Inc. | 1.101.222 |
| 1.041.000 | Sealed Air Corp. | 1.080.674 |

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 |
|--|---|--------------------|
| 588.962.239 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 588.962.239 |
| 275.102 | Apple, Inc. | 43.051.685 |
| 132.486 | Microsoft Corp. | 36.198.414 |
| 98.050 | Amazon.com, Inc. | 21.578.215 |
| 66.069 | Alphabet, Inc. 'A' | 14.032.449 |
| 55.255 | Alphabet, Inc. 'C' | 12.299.147 |
| 28.679 | Tesla, Inc. | 12.244.399 |
| 122.118 | Exxon Mobil Corp. | 11.555.370 |
| 21.898 | UnitedHealth Group, Inc. | 11.152.307 |
| 42.343 | Visa, Inc. 'A' | 8.775.997 |
| 44.744 | NVIDIA Corp. | 8.456.331 |
| 26.717 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 8.053.083 |
| 41.121 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 7.976.331 |
| 23.006 | Mastercard, Inc. 'A' | 7.893.711 |
| 51.607 | Procter & Gamble Co. (The) | 7.715.563 |
| 49.732 | AbbVie, Inc. | 7.319.907 |
| 116.537 | Coca-Cola Co. (The) | 7.173.132 |
| 23.238 | Accenture plc 'A' | 7.011.458 |
| 39.598 | Johnson & Johnson | 6.801.146 |
| 55.466 | Nestle SA | 6.747.458 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-------------|
| 583.493.453 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 583.493.453 |
| 16.888 | Pioneer Natural Resources Co. | 4.120.700 |
| 26.231 | Apple, Inc. | 3.898.765 |
| 79.170 | Exelon Corp. | 3.147.788 |
| 10.913 | Microsoft Corp. | 2.770.422 |
| 16.999 | Procter & Gamble Co. (The) | 2.507.403 |
| 38.892 | Mondelez International, Inc. 'A' | 2.434.080 |
| 9.727 | Automatic Data Processing, Inc. | 2.340.088 |
| 14.806 | Eaton Corp. plc | 2.322.321 |
| 13.698 | PepsiCo, Inc. | 2.305.509 |
| 13.230 | Johnson & Johnson | 2.253.597 |
| 8.778 | Alphabet, Inc. 'C' | 2.086.236 |
| 42.154 | Verizon Communications, Inc. | 1.993.426 |
| 28.585 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 1.902.745 |
| 54.018 | Bank of America Corp. | 1.854.246 |
| 14.117 | DTE Energy Co. | 1.819.132 |
| 6.052 | Home Depot, Inc. (The) | 1.741.177 |
| 12.109 | Amazon.com, Inc. | 1.697.767 |
| 16.748 | Applied Materials, Inc. | 1.652.199 |
| 5.030 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 1.562.189 |

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 |
|--|---|--------------------|
| 207.300 | Toyota Motor Corp. | 3.212.443 |
| 30.200 | Sony Group Corp. | 2.497.927 |
| 2.038.406 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 2.038.406 |
| 4.700 | Keyence Corp. | 1.809.599 |
| 329.200 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.796.230 |
| 12.800 | Nintendo Co. Ltd. | 1.376.864 |
| 3.900 | Tokyo Electron Ltd. | 1.318.078 |
| 41.600 | KDDI Corp. | 1.305.093 |
| 27.000 | Hitachi Ltd. | 1.293.390 |
| 10.400 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 1.276.504 |
| 39.400 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.217.995 |
| 45.000 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 1.196.761 |
| 46.900 | Honda Motor Co. Ltd. | 1.164.511 |
| 32.700 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 1.141.438 |
| 33.800 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 1.137.881 |
| 38.800 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1.102.521 |
| 37.900 | ITOCHU Corp. | 1.098.451 |
| 33.900 | Mitsubishi Corp. | 1.064.121 |
| 10.700 | Hoya Corp. | 1.054.061 |
| 5.900 | FANUC Corp. | 925.592 |
| 32.100 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 901.437 |
| 20.700 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 855.498 |
| 15.000 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 842.435 |
| 1.600 | Fast Retailing Co. Ltd. | 837.764 |
| 20.500 | SoftBank Group Corp. | 830.978 |
| 15.400 | Denso Corp. | 827.073 |
| 6.400 | Fujitsu Ltd. | 823.680 |
| 25.100 | Terumo Corp. | 759.578 |
| 20.700 | Bridgestone Corp. | 754.993 |
| 44.700 | ORIX Corp. | 748.984 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 1.846.673 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 1.846.673 |
| 28.200 | Toyota Motor Corp. | 439.504 |
| 10.700 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 359.982 |
| 11.300 | Capcom Co. Ltd. | 335.817 |
| 3.900 | Sony Group Corp. | 325.705 |
| 20.400 | Sumitomo Corp. | 286.892 |
| 3.900 | Nippon Yusen KK | 279.708 |
| 6.800 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 236.964 |
| 6.900 | Suzuki Motor Corp. | 235.429 |
| 44.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 234.063 |
| 600 | Keyence Corp. | 231.889 |
| 7.700 | Mitsubishi Corp. | 225.981 |
| 3.700 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 222.001 |
| 7.100 | KDDI Corp. | 219.457 |
| 4.900 | KAO Corp. | 206.110 |
| 7.200 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 200.760 |
| 4.400 | Sompo Holdings, Inc. | 187.001 |
| 600 | Tokyo Electron Ltd. | 185.745 |
| 11.900 | SCSK Corp. | 185.569 |
| 2.800 | Nidec Corp. | 184.956 |
| 4.500 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 180.187 |
| 3.600 | Hitachi Ltd. | 178.356 |
| 300 | Fast Retailing Co. Ltd. | 175.502 |
| 400 | Nintendo Co. Ltd. | 171.660 |
| 1.100 | FANUC Corp. | 171.122 |
| 1.400 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 169.122 |
| 5.900 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 165.548 |
| 8.000 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 163.491 |

*Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 20.000.000 | China Construction Bank Corp. | 3.089.828 |
| 14.000.000 | Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) | 2.218.653 |
| 13.000.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 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 Ltd. | 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 | 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 | Malayan Banking Bhd. | 1.492.312 |
| 10.000.000 | China Baowu Steel Group Corp. Ltd. | 1.485.378 |
| 10.000.000 | China Construction Bank Corp. | 1.484.893 |
| 10.000.000 | Central Huijin Investment Ltd. | 1.484.491 |
| 10.000.000 | Fubon Bank (China) Co. Ltd. | 1.483.589 |
| 10.000.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 1.482.191 |
| 10.000.000 | Australia and New Zealand Bank (China) Co. Ltd. | 1.465.382 |
| 10.000.000 | United Overseas Bank China Ltd. | 1.464.692 |
| 10.000.000 | Bank of East Asia Ltd. (The) | 1.447.755 |
| 10.000.000 | DBS Bank China Ltd. | 1.422.360 |
| 9.000.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1.415.821 |
| 10.000.000 | Agricultural Bank of China Ltd. | 1.412.494 |
| 10.000.000 | ING Bank NV | 1.408.418 |
| 10.000.000 | China Post Group Co. Ltd. | 1.397.109 |
| 10.000.000 | State Development & Investment Corp. Ltd. | 1.391.995 |
| 10.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. China Ltd. | 1.363.470 |
| 10.000.000 | Bank of Communications Co. Ltd. | 1.362.793 |
| 10.000.000 | Bank of East Asia Ltd. (The) | 1.347.252 |
| 9.000.000 | Bank of Montreal | 1.339.190 |
| 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 | Export-Import Bank of Korea | 1.266.315 |
| 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 |
| 8.000.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1.184.582 |
| 7.000.000 | Bank of Nova Scotia (The) | 1.010.743 |
| 7.000.000 | Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) | 1.004.754 |

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 |

*Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)
 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF*

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis GBP |
|--|---|--------------------|
| 37.642 | Shell plc | 869.329 |
| 7.819 | AstraZeneca plc | 769.254 |
| 99.811 | HSBC Holdings plc | 518.810 |
| 12.028 | Unilever plc | 438.147 |
| 98.557 | BP plc | 429.969 |
| 24.610 | GSK plc | 421.304 |
| 11.527 | British American Tobacco plc | 403.744 |
| 11.427 | Diageo plc | 395.962 |
| 70.276 | Glencore plc | 339.554 |
| 5.223 | Rio Tinto plc | 288.726 |
| 4.017 | Reckitt Benckiser Group plc | 241.097 |
| 6.920 | Anglo American plc | 237.199 |
| 10.842 | RELX plc | 227.566 |
| 18.398 | National Grid plc | 193.755 |
| 139.951 | Vodafone Group plc | 175.211 |
| 17.770 | Prudential plc | 173.342 |
| 9.817 | Compass Group plc | 167.682 |
| 164.938 | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 164.938 |
| 376.583 | Lloyds Banking Group plc | 163.375 |
| 20.733 | BAE Systems plc | 160.756 |
| 96.242 | Barclays plc | 151.094 |
| 4.672 | CRH plc | 139.981 |
| 1.973 | London Stock Exchange Group plc | 134.318 |
| 51.405 | Tesco plc | 126.110 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-----------|
| 103.959 | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 103.959 |
| 1.649 | Bunzl plc | 47.831 |
| 19.474 | Direct Line Insurance Group plc | 40.663 |
| 2.295 | Smiths Group plc | 36.444 |
| 6.409 | Auto Trader Group plc | 36.331 |
| 4.524 | Britvic plc | 35.125 |
| 1.542 | Shell plc | 33.914 |
| 3.713 | Prudential plc | 33.141 |
| 310 | AstraZeneca plc | 31.422 |
| 22.228 | BT Group plc 'A' | 26.318 |
| 7.939 | Haleon plc | 22.292 |
| 471 | DCC plc | 22.196 |
| 20.723 | Taylor Wimpey plc | 21.780 |
| 541 | Berkeley Group Holdings plc | 20.547 |
| 17.783 | International Consolidated Airlines Group SA | 19.553 |
| 18.455 | Vodafone Group plc | 19.093 |
| 2.061 | Hiscox Ltd. | 18.783 |
| 2.263 | WPP plc | 18.208 |
| 501 | Dechra Pharmaceuticals plc | 16.255 |
| 7.436 | ConvaTec Group plc | 15.831 |
| 19.540 | Centamin plc | 15.035 |
| 1.169 | St James's Place plc | 14.704 |
| 2.969 | Great Portland Estates plc, REIT | 14.682 |
| 3.291 | BP plc | 14.531 |
| 684 | Halma plc | 14.074 |
| 2.682 | Howden Joinery Group plc | 13.584 |
| 17.080 | Rolls-Royce Holdings plc | 12.885 |
| 1.291 | Hill & Smith Holdings plc | 12.412 |
| 12.058 | Melrose Industries plc | 12.378 |
| 1.201 | Antofagasta plc | 12.352 |
| 2.219 | AG Barr plc | 11.849 |
| 3.956 | Morgan Advanced Materials plc | 11.834 |
| 602 | Computacenter plc | 10.982 |

*Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

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 |
| 145 | Lockheed Martin Corp. | 61.514 |
| 632 | Merck & Co., Inc. | 58.225 |
| 2.701 | Macy's, Inc. | 56.467 |
| 905 | Louisiana-Pacific Corp. | 55.808 |
| 3.288 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 54.525 |
| 307 | United Parcel Service, Inc. 'B' | 54.250 |
| 78 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 53.590 |
| 261 | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | 52.118 |
| 280 | Nexstar Media Group, Inc. 'A' | 49.523 |
| 349 | Liberty Broadband Corp. 'C' | 49.289 |
| 71 | O'Reilly Automotive, Inc. | 49.024 |
| 22 | AutoZone, Inc. | 47.496 |
| 507 | Cerner Corp. | 47.475 |
| 1.658 | NortonLifeLock, Inc. | 45.302 |
| 628 | Hologic, Inc. | 44.544 |
| 525 | Sysco Corp. | 42.706 |
| 457 | Exxon Mobil Corp. | 42.597 |
| 1.182 | Unum Group | 41.791 |
| 142 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 41.164 |
| 482 | Amdocs Ltd. | 40.333 |
| 2.589 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 38.835 |
| 82 | Roper Technologies, Inc. | 38.215 |
| 264 | Camden Property Trust, REIT | 36.025 |
| 826 | H&R Block, Inc. | 35.979 |
| 436 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 34.405 |
| 1.933 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | 34.349 |
| 352 | McCormick & Co., Inc. | 33.440 |
| 485 | Edison International | 32.747 |
| 736 | Alcoa Corp. | 31.796 |
| 455 | Cardinal Health, Inc. | 30.421 |
| 282 | Penske Automotive Group, Inc. | 30.386 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|------------------------------|-----------|
| 4.450 | Marathon Oil Corp. | 119.302 |
| 1.071 | CF Industries Holdings, Inc. | 107.541 |
| 1.070 | Steel Dynamics, Inc. | 103.502 |
| 1.533 | Devon Energy Corp. | 96.839 |
| 729 | EOG Resources, Inc. | 96.082 |
| 271 | McKesson Corp. | 95.269 |
| 1.015 | Archer-Daniels-Midland Co. | 93.204 |
| 2.582 | Halliburton Co. | 93.012 |
| 265 | Eli Lilly & Co. | 92.403 |
| 590 | Nucor Corp. | 86.460 |
| 1.381 | Corteva, Inc. | 86.287 |
| 540 | AbbVie, Inc. | 85.428 |
| 3.205 | Coterra Energy, Inc. | 84.356 |
| 568 | Quanta Services, Inc. | 82.960 |
| 164 | Elevance Health, Inc. | 81.805 |
| 710 | Prologis, Inc., REIT | 81.795 |
| 1.623 | Kroger Co. (The) | 81.429 |
| 1.143 | Targa Resources Corp. | 81.301 |
| 3.062 | United States Steel Corp. | 80.283 |
| 308 | United Therapeutics Corp. | 79.796 |

*Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

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 |
|--|---|--------------------|
| 286.606.489 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 286.606.489 |
| 708.894 | Apple, Inc. | 107.248.019 |
| 376.759 | Microsoft Corp. | 99.024.010 |
| 348.991 | Amazon.com, Inc. | 54.098.367 |
| 209.989 | Alphabet, Inc. 'A' | 38.753.893 |
| 86.030 | Tesla, Inc. | 32.822.401 |
| 319.208 | Exxon Mobil Corp. | 30.329.929 |
| 57.687 | UnitedHealth Group, Inc. | 29.643.814 |
| 149.652 | Alphabet, Inc. 'C' | 29.283.723 |
| 96.011 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 27.963.882 |
| 117.831 | Visa, Inc. 'A' | 23.727.606 |
| 62.086 | Mastercard, Inc. 'A' | 20.372.137 |
| 137.047 | AbbVie, Inc. | 20.027.798 |
| 117.423 | NVIDIA Corp. | 19.991.984 |
| 131.634 | Procter & Gamble Co. (The) | 18.775.420 |
| 112.471 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 18.587.855 |
| 299.357 | Coca-Cola Co. (The) | 18.271.832 |
| 102.981 | Johnson & Johnson | 17.648.182 |
| 31.950 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 17.579.303 |
| 102.054 | PepsiCo, Inc. | 17.237.323 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-------------|
| 283.287.397 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 283.287.397 |
| 160.442 | Apple, Inc. | 26.077.555 |
| 76.343 | Microsoft Corp. | 21.019.798 |
| 51.729 | Pioneer Natural Resources Co. | 12.542.923 |
| 50.472 | Amazon.com, Inc. | 12.104.466 |
| 49.997 | Alphabet, Inc. 'A' | 10.335.316 |
| 234.390 | Exelon Corp. | 9.618.962 |
| 32.581 | Alphabet, Inc. 'C' | 8.723.512 |
| 57.660 | Procter & Gamble Co. (The) | 8.712.677 |
| 225.723 | Bank of America Corp. | 8.093.193 |
| 41.971 | Johnson & Johnson | 7.184.142 |
| 28.462 | Automatic Data Processing, Inc. | 7.048.397 |
| 45.655 | Chevron Corp. | 6.994.696 |
| 22.671 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 6.962.745 |
| 13.659 | UnitedHealth Group, Inc. | 6.828.669 |
| 106.750 | Mondelez International, Inc. 'A' | 6.682.825 |
| 11.775 | Tesla, Inc. | 6.628.154 |
| 295.860 | Regions Financial Corp. | 6.461.104 |
| 31.832 | NVIDIA Corp. | 6.265.213 |
| 42.294 | AbbVie, Inc. | 6.057.426 |

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 |
|--|---|-----------------------|
| 9.276.466 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 9.276.466 |
| 957.000 | Home Depot, Inc. (The) | 922.202 |
| 899.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN | 890.100 |
| 905.000 | American Express Co. | 876.144 |
| 849.000 | Bank of America Corp., FRN | 814.944 |
| 783.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 789.712 |
| 799.000 | Fiserv, Inc. | 769.527 |
| 740.000 | Coca-Cola Co. (The) | 714.885 |
| 676.000 | Southern Co. Gas Capital Corp. | 673.007 |
| 671.000 | Boston Properties LP | 649.371 |
| 689.000 | Cheniere Energy Partners LP | 632.832 |
| 700.000 | Toronto-Dominion Bank (The) | 618.362 |
| 602.000 | Celanese US Holdings LLC | 607.617 |
| 622.000 | Citigroup, Inc., FRN | 599.539 |
| 613.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | 596.935 |
| 600.000 | HSBC Holdings plc, FRN | 590.815 |
| 540.000 | GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. | 584.971 |
| 581.000 | Morgan Stanley | 580.289 |
| 592.000 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 577.476 |
| 571.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | 574.500 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|--------------|
| 9.313.976 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 9.313.976 |
| 905.000 | American Express Co. | 870.737 |
| 876.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 867.212 |
| 690.000 | NatWest Group plc | 695.789 |
| 591.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 627.813 |
| 617.000 | Bank of America Corp., FRN | 615.594 |
| 593.000 | Citigroup, Inc., FRN | 592.887 |
| 570.000 | Credit Suisse Group AG, FRN | 567.758 |
| 590.000 | Boston Properties LP | 551.570 |
| 520.000 | Dell International LLC / EMC Corp. | 533.120 |
| 469.000 | NatWest Group plc | 491.418 |
| 489.000 | Duke Energy Corp. | 489.340 |
| 491.000 | Southern Co. Gas Capital Corp. | 480.674 |
| 540.000 | Universal Health Services, Inc. | 444.312 |
| 435.000 | Westpac Banking Corp. | 417.325 |
| 460.000 | Verizon Communications, Inc. | 402.620 |
| 433.000 | John Deere Capital Corp. | 386.113 |
| 425.000 | Coca-Cola Co. (The) | 385.195 |
| 380.000 | American Tower Corp. | 372.373 |
| 363.000 | Air Lease Corp. | 368.260 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 20.987.924 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 20.987.924 |
| 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 |
| 3.654.000 | Oman Government Bond | 3.526.801 |
| 3.560.000 | Oman Government Bond | 3.472.150 |
| 2.837.000 | Guatemala Government Bond | 2.856.104 |
| 3.058.625 | Iraq Government Bond | 2.794.620 |
| 2.820.000 | Oman Government Bond | 2.781.400 |
| 2.200.000 | Angola Government Bond | 2.242.900 |
| 2.266.000 | Oman Government Bond | 2.209.438 |
| 2.280.000 | Oman Government Bond | 2.206.520 |
| 2.120.000 | Hungary Government Bond | 2.152.269 |
| 3.100.000 | Turkey Government Bond | 2.149.306 |
| 2.152.000 | Oman Sovereign Sukuk Co. | 2.147.576 |
| 2.790.000 | South Africa Government Bond | 2.010.666 |
| 2.586.000 | Serbia Government Bond | 2.002.158 |
| 1.949.000 | Petroleos Mexicanos | 1.930.628 |
| 2.028.000 | CBB International Sukuk Programme Co. SPC | 1.871.912 |
| 2.111.000 | Brazil Government Bond | 1.841.956 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|------------|
| 22.094.723 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 22.094.723 |
| 4.526.688 | Iraq Government Bond | 4.242.974 |
| 5.437.000 | Angola Government Bond | 4.196.635 |
| 5.800.000 | Nigeria Government Bond | 3.904.500 |
| 4.600.000 | Angola Government Bond | 3.162.557 |
| 3.238.000 | Nigeria Government Bond | 2.544.895 |
| 3.174.000 | Dominican Republic Government Bond | 2.417.751 |
| 3.609.000 | Nigeria Government Bond | 2.269.098 |
| 3.000.000 | Morocco Government Bond | 2.258.970 |
| 2.113.000 | South Africa Government Bond | 2.110.490 |
| 4.147.000 | Pakistan Government Bond | 2.005.973 |
| 1.793.000 | Brazil Government Bond | 1.951.352 |
| 2.528.000 | Serbia Government Bond | 1.949.913 |
| 4.232.000 | Ukraine Government Bond | 1.939.580 |
| 2.894.000 | Turkey Government Bond | 1.914.554 |
| 2.089.000 | Nigeria Government Bond | 1.906.783 |
| 2.200.000 | Angola Government Bond | 1.887.000 |
| 2.200.000 | Morocco Government Bond | 1.850.873 |
| 2.415.000 | South Africa Government Bond | 1.786.455 |
| 1.744.000 | Hungary Government Bond | 1.774.425 |

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Einstandspreis USD |
|--|---|--------------------|
| 162.074.976 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 162.074.976 |
| 4.400.000 | Nordea Bank Abp, New York Branch | 4.400.000 |
| 3.125.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.009.038 |
| 2.870.566 | Magnetite XVI Ltd. 'AR', FRN | 2.871.427 |
| 2.732.027 | Dryden 30 Senior Loan Fund 'AR', FRN | 2.732.846 |
| 2.675.000 | Commonwealth Bank of Australia, FRN | 2.680.297 |
| 2.689.000 | Svenska Handelsbanken AB, New York Branch | 2.667.309 |
| 2.562.000 | Norinchukin New York Branch, FRN | 2.562.000 |
| 2.500.000 | Qatar National Bank QPSC, London Branch | 2.480.686 |
| 2.400.000 | Bank of Montreal | 2.400.000 |
| 2.231.000 | Norinchukin Bank (The), New York Branch | 2.231.000 |
| 2.199.000 | DNB Markets, Inc. | 2.184.074 |
| 2.120.000 | Nordea Bank Abp, FRN | 2.120.000 |
| 2.115.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, New York Branch | 2.114.995 |
| 2.197.000 | DNB Markets, Inc. | 2.112.364 |
| 2.067.000 | TD Bank USA NA | 2.067.000 |
| 2.059.000 | Svenska Handelsbanken, FRN | 2.059.000 |
| 2.157.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., New York Branch | 2.045.553 |
| 2.035.000 | KEB Hana Bank, FRN | 2.035.000 |
| 2.140.000 | Royal Bank of Canada | 2.030.342 |

Verkäufe

| Nominaler Bestand oder nominale Aktien | Wertpapierbeschreibung | Erlös USD |
|--|---|-------------|
| 158.045.678 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.) | 158.045.678 |
| 3.167.000 | Bank of Nova Scotia (The), FRN | 3.163.656 |
| 2.709.000 | United Parcel Service, Inc., FRN | 2.719.343 |
| 2.675.000 | Westpac Banking Corp., FRN | 2.683.640 |
| 2.199.000 | DNB Markets, Inc. | 2.195.207 |
| 2.120.000 | Nordea Bank Abp, FRN | 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 |
| 1.760.000 | Natixis SA | 1.739.681 |
| 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 |
| 1.400.000 | TD Bank USA NA | 1.395.887 |
| 1.400.000 | Credit Suisse AG, New York Branch | 1.384.412 |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen der Zusammensetzung des Portfolios während des Geschäftsjahrs. 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 Geschäftsjahr 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 ETF¹ | | |
| Klasse USD (acc) | 0,30% | 0,30% |
| Klasse USD (dist) | 0,30% | 0,30% |
| BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF² | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) | 0,28% | 0,28% |
| Klasse USD (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse USD (dist) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse USD Hedged (dist) | 0,28% | 0,28% |
| 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 UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF | | |
| Klasse GBP (dist) | 0,07% | 0,07% |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | |
| Klasse USD (acc) | 0,04% | 0,04% |
| Klasse USD (dist) | 0,04% | 0,04% |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF³ | | |
| Klasse USD (acc) | 0,14% | 0,14% |
| Klasse USD (dist) | 0,14% | 0,14% |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 0,10% | 0,10% |
| Klasse USD (acc) | 0,07% | 0,07% |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 0,10% | 0,10% |
| Klasse USD (acc) | 0,07% | 0,07% |
| BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | | |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 0,10% | 0,10% |
| Klasse USD (acc) | 0,07% | 0,07% |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | |
| Klasse GBP Hedged (acc) | 0,10% | 0,10% |
| Klasse USD (acc) | 0,07% | 0,07% |
| Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF⁴ | | |
| Klasse USD (acc) | 0,35% | 0,35% |
| Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) | 0,19% | 0,19% |
| Klasse USD (acc) | 0,19% | 0,19% |
| China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF¹ | | |
| Klasse USD (acc) | 0,40% | 0,40% |
| Klasse USD (dist) | 0,40% | 0,40% |
| Climate Change Solutions UCITS ETF⁵ | | |
| 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% |

¹Teilfonds am 15. Februar 2022 aufgelegt.

²Teilfonds am 17. März 2022 aufgelegt.

³Teilfonds am 9. August 2022 aufgelegt.

⁴Teilfonds am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

⁵Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

2. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Tatsächliche Gesamtkostenquote (ohne Gebührenverzicht) | Maximale Gesamtkostenquote nach Verkaufsprospekt |
|---|---|---|
| EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | | |
| Klasse EUR (acc) | 0,19% | 0,19% |
| Klasse GBP Hedged (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% |
| Klasse EUR (dist) | 0,25% | 0,25% |
| Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁶ | | |
| Klasse EUR (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse EUR (dist) | 0,25% | 0,25% |
| GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | | |
| Klasse GBP (acc) | 0,10% | 0,18%# |
| Klasse GBP (dist) | 0,10% | 0,18%# |
| Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁷ | | |
| Klasse USD (acc) | 0,30% | 0,30% |
| Klasse USD (dist) | 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) | 0,35% | 0,35% |
| Klasse EUR Hedged (dist) | 0,35% | 0,35% |
| Klasse GBP Hedged (dist) | 0,35% | 0,35% |
| Klasse MXN Hedged (acc) | 0,35% | 0,35% |
| Klasse USD (acc) | 0,35% | 0,35% |
| Klasse USD (dist) | 0,35% | 0,35% |
| Klasse USD Hedged (acc) | 0,35% | 0,35% |
| Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | | |
| Klasse EUR Hedged (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse GBP Hedged (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse USD (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse USD (dist) | 0,25% | 0,25% |
| Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF⁸ | | |
| Klasse CHF Hedged (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse EUR Hedged (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse JPY (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse USD (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse USD (dist) | 0,25% | 0,25% |
| RMB Ultra-Short Income UCITS ETF⁹ | | |
| Klasse USD (acc) | 0,28% | 0,28% |
| Klasse USD (dist) | 0,28% | 0,28% |
| UK Equity Core UCITS ETF¹⁰ | | |
| Klasse GBP (acc) | 0,25% | 0,25% |
| Klasse GBP (dist) | 0,25% | 0,25% |
| US Equity Multi-Factor UCITS ETF¹¹ | | |
| Klasse USD (acc) | 0,19% | 0,19% |

⁶Teilfonds am 26. April 2022 aufgelegt.

⁷Am 20. Mai 2022 wurde der JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zusammengelegt.

⁸Teilfonds am 29. März 2022 aufgelegt.

⁹Teilfonds am 1. März 2022 aufgelegt.

¹⁰Teilfonds am 14. Juni 2022 aufgelegt.

¹¹Teilfonds am 23. November 2022 aufgelöst.

2. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

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

Vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 gewährte die Verwaltungsgesellschaft einen Gebührenverzicht von 0,08% pro Jahr. Die Verwaltungsgesellschaft beschloss, diesen Gebührenverzicht bis zum 31. März 2023 zu verlängern. Ab dem 1. April 2023 wird die TER wieder auf bis zu 0,18% pro Jahr ansteigen.

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 EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | 4,55 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | 0,09 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF | 0,24 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | 0,75 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | 4,46 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | 0,34 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | 1,54 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | 1,49 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 9,26 |

Betrag der Vermögenswerte für Wertpapierleihgeschäfte

Wertpapierleihgeschäfte

Aus der nachstehenden Tabelle ist der Gesamtwert der Vermögenswerte für die Wertpapierleihe zum Berichtsstichtag zu entnehmen.

| Teilfonds | Teilfonds-Währung | Marktwert der verliehenen Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | % vom Sondervermögen |
|--|-------------------|--|----------------------|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | EUR | 2.513.078 | 4,53 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 16.139 | 0,09 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF | USD | 45.820 | 0,24 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | USD | 18.477.028 | 0,75 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | USD | 4.774.323 | 4,48 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | USD | 716.782 | 0,34 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 1.333.775 | 1,53 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 3.160.631 | 1,46 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 34.702.757 | 9,08 |

Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

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

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | |
|--|--|---|--|
| Emittent | Nicht zahlungswirksame Sicherheit EUR | Emittent | Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD |
| Austria Government | 35.956 | Austria Government | 1.063 |
| Belgium Government | 284.567 | Belgium Government | 1.828 |
| France Government | 398.118 | Finland Government | 552 |
| Germany Government | 736.452 | France Government | 2.650 |
| Netherlands Government | 177.067 | UK Treasury | 942 |
| UK Treasury | 976.245 | US Treasury | 3.532 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF | | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | |
| Emittent | Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD | Emittent | Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD |
| France Government | 48.255 | Austria Government | 108.352 |
| | | Belgium Government | 289.449 |
| | | Finland Government | 30.921 |
| | | France Government | 236.021 |
| | | Germany Government | 140.617 |
| | | UK Treasury | 152.436 |
| | | US Treasury | 516.242 |

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
 Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Emittent | Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD | |
| Austria Government | 112.576 | |
| Belgium Government | 271.023 | |
| France Government | 1.069 | |
| Germany Government | 22.121 | |
| UK Treasury | 1.253.944 | |

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Emittent | Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD | |
| Austria Government | 1.727.296 | |
| Belgium Government | 6.850.934 | |
| Finland Government | 1.000.042 | |
| France Government | 11.128.783 | |
| Germany Government | 3.789.348 | |
| Netherlands Government | 647.110 | |
| UK Treasury | 11.465.559 | |

Die zehn wichtigsten Gegenparteien

Wertpapierleihgeschäfte

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

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | | |
|--|------------|----------------------|
| Emittent | Betrag EUR | % vom Sondervermögen |
| Bank of Nova Scotia | 1.260.861 | 2,27 |
| BNP Paribas | 1.252.217 | 2,26 |

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | | |
|---|------------|----------------------|
| Emittent | Betrag USD | % vom Sondervermögen |
| Bank of America Merrill Lynch | 4.963 | 0,03 |
| HSBC | 3.503 | 0,02 |
| UBS | 7.458 | 0,04 |
| Wells Fargo | 215 | - |

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF | | |
|---|------------|----------------------|
| Emittent | Betrag USD | % vom Sondervermögen |
| Bank of America Merrill Lynch | 45.820 | 0,24 |

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | | |
|---|------------|----------------------|
| Emittent | Betrag USD | % vom Sondervermögen |
| Wells Fargo | 18.477.028 | 0,75 |

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | | |
|---|------------|----------------------|
| Emittent | Betrag USD | % vom Sondervermögen |
| Wells Fargo | 4.774.323 | 4,48 |

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | | |
|--|------------|----------------------|
| Emittent | Betrag USD | % vom Sondervermögen |
| Bank of America Merrill Lynch | 198.961 | 0,09 |
| Wells Fargo | 517.821 | 0,25 |

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | | |
|---|------------|----------------------|
| Emittent | Betrag USD | % vom Sondervermögen |
| BNP Paribas | 547.033 | 0,63 |
| HSBC | 102.954 | 0,12 |
| UBS | 683.788 | 0,78 |

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | | |
|--|------------|----------------------|
| Emittent | Betrag USD | % vom Sondervermögen |
| BNP Paribas | 816.051 | 0,38 |
| HSBC | 1.608.084 | 0,74 |
| Jefferies | 353.283 | 0,16 |
| RBC | 383.213 | 0,18 |

| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | | |
|--|------------|----------------------|
| Emittent | Betrag USD | % vom Sondervermögen |
| Bank of America Merrill Lynch | 16.172.091 | 4,23 |
| BNP Paribas | 3.384.024 | 0,88 |
| HSBC | 14.435.648 | 3,78 |
| Jefferies | 710.994 | 0,19 |

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 nicht zahlungswirksame Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | % der nicht zahlungswirksame Sicherheiten mit Investment Grade |
|---|-------------------|---|--|
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | EUR | 2.608.405 | 100,00% |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 10.567 | 100,00% |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF | USD | 48.255 | 100,00% |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 1.474.038 | 100,00% |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 1.660.733 | 100,00% |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 36.609.072 | 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 EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR | BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD | BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD |
| Barguthaben | | | | | |
| weniger als 1 Tag | - | 6.299 | - | 18.649.152 | 4.804.400 |
| Nicht-Barguthaben | | | | | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | 4.857 | - | - | - | - |
| 1-3 Monate | 84 | 96 | - | - | - |
| 3-12 Monate | 152.755 | 1.852 | 18.181 | - | - |
| über 1 Jahr | 2.450.709 | 8.619 | 30.074 | - | - |
| | 2.608.405 | 16.866 | 48.255 | 18.649.152 | 4.804.400 |

| Fälligkeit | Wert der Sicherheiten | | | |
|-------------------|--|---|--|--|
| | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD | USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD |
| Barguthaben | | | | |
| weniger als 1 Tag | 731.118 | - | 1.585.532 | 726.650 |
| Nicht-Barguthaben | | | | |
| 1-7 Tage | - | - | - | 818.406 |
| 1-4 Wochen | - | 16.579 | - | 747.831 |
| 1-3 Monate | - | 27.529 | - | 3.059.891 |
| 3-12 Monate | - | 39.562 | 96.721 | 1.424.442 |
| über 1 Jahr | - | 1.390.368 | 1.564.012 | 30.558.502 |
| | 731.118 | 1.474.038 | 3.246.265 | 37.335.722 |

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) | | | Summe |
|---|-------------------|--|---------|------------|------------|
| | | EUR | GBP | USD | |
| BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF | EUR | 1.632.160 | 976.245 | - | 2.608.405 |
| BetaBuilders US Equity UCITS ETF | USD | 6.093 | 942 | 9.831 | 16.866 |
| BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF | USD | 48.255 | - | - | 48.255 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | USD | - | - | 18.649.152 | 18.649.152 |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | USD | - | - | 4.804.400 | 4.804.400 |
| BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF | USD | - | - | 731.118 | 731.118 |
| Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | 805.360 | 152.436 | 516.242 | 1.474.038 |
| Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | 1.660.733 | - | 1.585.532 | 3.246.265 |
| USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | 36.609.072 | - | 726.650 | 37.335.722 |

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 | Gegenpartei | Land der Gründung |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Bank of America Merrill Lynch | Vereinigte Staaten von Amerika | Jefferies | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Bank of Nova Scotia | Kanada | RBC | Kanada |
| BNP Paribas | Frankreich | UBS | Schweiz |
| HSBC | Großbritannien | Wells Fargo | Vereinigte Staaten von Amerika |

3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Abwicklung und Clearing

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

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 Jahresende wurden alle für Wertpapierleihgeschäfte erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten in umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Staatsanleihen hoher Bonität als Sicherheit reinvestiert. Dies wird durch den Vermittler der Wertpapierleihe alleinig auf der Grundlage der von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. genehmigten Richtlinien und herausgegebenen Vereinbarung verwaltet.

Die Erträge der Teilfonds aus reinvestierten zahlungswirksamen Sicherheiten beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf USD 113.716 abzüglich etwaiger Zinsaufwendungen für die betreffende Gegenpartei. Die Verbuchung erfolgt unter „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens.

Der aktuelle Verkaufsprospekt informiert über Einzelheiten zur Weiterverwendung der zahlungswirksamen Sicherheiten unter <https://am.jpmorgan.com/ie/en/asset-management>

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheit

Wertpapierleihgeschäfte

Alle erhaltenen Sicherheiten, sofern zutreffend, werden von J.P. Morgan Chase Bank („JPM“) in ihrer Eigenschaft als Drei-Parteien-Sicherheitenverwalter auf einem Konto gehalten, das in den Büchern und Aufzeichnungen von JPM als Kundenvermögen ausgewiesen ist und daher von den Vermögenswerten des Kreditnehmers, der J.P. Morgan SE und des Drei-Parteien-Sicherheitenverwalters getrennt ist.

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 18 des Abschlusses zu entnehmen.

4. 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 Jahresabschlusses 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 2022 geltende Vergütungspolitik im Juli 2021 ohne wesentliche Änderungen und war mit ihrer Umsetzung zufrieden.

Quantitative Angaben

Die nachstehende Tabelle ist ein Überblick der aggregierten Gesamtvergütung, die im Ergebnisjahr 2022 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 43 alternative Investmentfonds (mit 47 Teilfonds) und sechs OGAW (mit 177 Teilfonds) mit einem kombinierten Vermögen von USD 14.508 Mio. bzw. USD 397.350 Mio. zum 31. Dezember 2022 verwaltet.

| | Feste Vergütung | Variable Vergütung | Gesamtvergütung | Anzahl der Begünstigten |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Mitarbeiter gesamt (USD '000s) | 49.005 | 26.160 | 75.165 | 362 |

JPMorgan (Ireland) ICAV zahlte den Mitarbeitern im Jahresverlauf keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr.

Die an identifizierte OGAW-Mitarbeiter bezahlte aggregierte Gesamtvergütung betrug im Ergebnisjahr 2022 USD 106.367 Tsd., wovon USD 7.459 Tsd. auf das leitende Management bzw. USD 97.908 Tsd. auf anderweitige identifizierte OGAW-Mitarbeiter entfielen⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Die Angaben über identifizierte Mitarbeiter für 2022 umfassen Mitarbeiter der Gesellschaften, an die das Portfoliomanagement im Einklang mit der aktuellen ESMA-Leitlinie formell übertragen wurde.

5. Sonstige Ereignisse

Ereignisse im Jahresverlauf

Änderungen des Verkaufsprospekts und der Nachträge

Der Verwaltungsrat vereinbarte die folgenden Veränderungen des Verkaufsprospekts und der Nachträge des Fonds:

21. Februar 2022

Die folgenden Teilfonds wurden entsprechend Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

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

16. März 2022

Änderungen der Nachträge:

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF: Änderung des Anlageverwalters.

21. März 2022

Änderungen des Verkaufsprospekts:

- Aufnahme des Nachtrags am 9. Dezember 2021
- Aktualisierung der Liste der Teilfonds, um unlängst erwähnte Teilfonds und umbenannte Teilfonds aufzunehmen
- Änderungen bezüglich der Wiederanlage von zahlungswirksamen Sicherheiten, darunter Abschlagsregelungen für zahlungswirksame Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften
- Aktualisierung zur LIBOR-Einstellung bzw. zum Nichtverfügbarkeits- und Liquiditätsrisikos
- Aufnahme der Mindestzeichnungs- und Rücknahmebeträge am Sekundärmarkt
- Berechnungsänderung des NIW pro Aktie auf vier Stellen nach dem Komma
- Aktualisierung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft
- Aktualisierung der Übersicht II - Anerkannte Märkte
- Ergänzung der Informationen für australische Anleger
- Adressenänderung der Fazilitätsstelle in Großbritannien

Änderungen der Nachträge:

Die Nachträge für die folgenden Teilfonds wurden aktualisiert, um die Änderungen der Fristen anzugeben:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF
- 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 (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Die Nachträge der verbleibenden Teilfonds wurden wie von der CBI verlangt, aufgrund der Verkaufsprospektänderung neu datiert.

13. April 2022

Änderungen des Verkaufsprospekts:

Verlängerung des Gebührenverzichts:

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

5. Sonstige Ereignisse (Fortsetzung)

21. Juli 2022

Änderungen des Verkaufsprospekts:

- Zusätzliche Offenlegung im Verkaufsprospekt zur Berücksichtigung der MiFID-Präferenzen:
 - Nachhaltigkeitsrisiko
 - Übersicht 1 - Definitionen
- Aktualisierung der Übersicht IV - Informationen für Anleger in bestimmten Ländern.

Aktualisierung der Nachträge:

Aktualisierung der folgenden Teilfonds zur Erfüllung der MiFID-Präferenzen:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- 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 (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

29. Juli 2022

Aktualisierung der Nachträge:

Aktualisierung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zur Einführung von ungesicherten auf JPY lautenden Aktienklassen.

13. September 2022

Änderungen des Verkaufsprospekts:

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - eingestuft nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung sowie Namensänderung.

29. November 2022

Änderungen des Verkaufsprospekts:

Aktualisierung des Verkaufsprospekts im Hinblick auf die Bekanntgabe von Level 2 der Offenlegungsverordnung

Aktualisierung der Nachträge:

- Aktualisierung der Nachträge im Hinblick auf den Anhang von Level 2 für Teilfonds, die Artikel 8 und 9 der Verordnung entsprechen
- Die folgenden Teilfonds wurden bezüglich der Aufnahme der Formulierung „bewerben“ aktualisiert:
 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Lediglich die Nachträge der Teilfonds nach Artikel 6 der Verordnung wurden neu datiert

6. Offenlegungsverordnung

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 6 der Offenlegungsverordnung kategorisiert:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Zum Jahresende berücksichtigten die den Finanzprodukten zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 8 der Offenlegungsverordnung kategorisiert. Ausführliche Offenlegungen sind auf den angegebenen Seiten ersichtlich.

| Name des Teilfonds | Seite |
|--|-------|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 313 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 323 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 333 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 343 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | 353 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 363 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 373 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF | 383 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 393 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 403 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 413 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 423 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 433 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF | 443 |

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 9 der Offenlegungsverordnung kategorisiert:

| Name des Teilfonds | Seite |
|--|-------|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF | 453 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | 462 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF | 472 |

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300LNQU42VQZXYH59**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 52,34% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (15. Februar 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 76,68% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 52,34% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Unternehmen, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Unternehmen ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Unternehmen hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Unternehmen nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Unternehmen entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 76,68% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 52,34% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Unternehmens an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds während des Referenzzeitraums teilweise tätigte, bestanden aus einzelnen oder einer Kombination der folgenden Elemente:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur

Der Beitrag zu diesen Zielen kann anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollzogen werden, die im Referenzzeitraum nachhaltigen Anlagen zugewiesen wurden. Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 52,34% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstegefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung,

indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Unternehmen als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe liegen.

Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlichsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
15/02/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | Informationstechnologie | 5,57 | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | Kommunikationsdienste | 4,24 | Kaimaninseln |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | Informationstechnologie | 3,85 | Republik Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | Zyklische Konsumgüter | 2,57 | Kaimaninseln |
| BHP GROUP LIMITED | Grundstoffe | 2,37 | Australien |
| AIA GROUP LIMITED | Finanzwerte | 2,20 | Hongkong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN | Finanzwerte | 1,70 | Australien |
| CSL LTD | Gesundheitswesen | 1,67 | Australien |
| MEITUAN | Zyklische Konsumgüter | 1,66 | Kaimaninseln |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Energie | 1,62 | Indien |
| JD.COM, INC. | Zyklische Konsumgüter | 1,18 | Kaimaninseln |
| INFOSYS LIMITED | Informationstechnologie | 1,17 | Indien |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | Finanzwerte | 1,16 | China |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | Finanzwerte | 1,09 | Indien |
| ICICI BANK LIMITED | Finanzwerte | 1,02 | Indien |



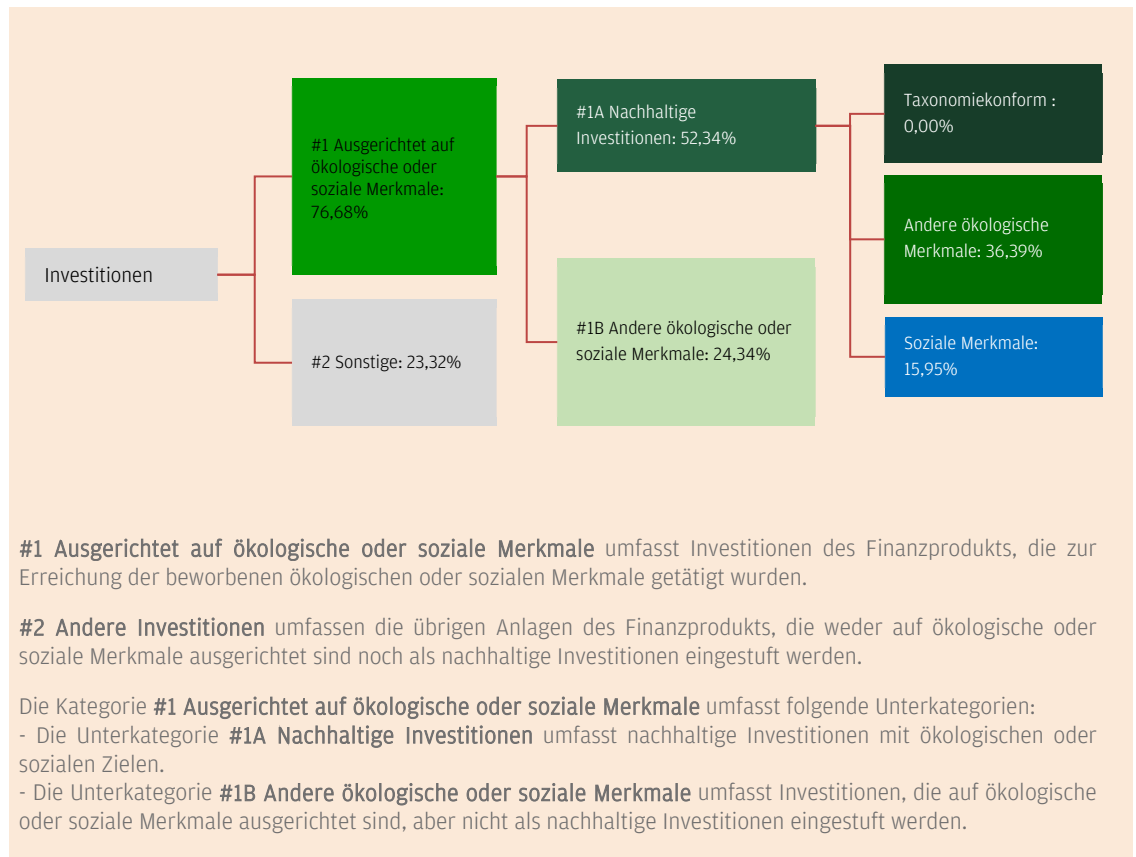
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 76,68% der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 52,34% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren – siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilssektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilssektor | % der Vermögenswerte |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Kommunikationsdienste | Unterhaltungsmedien | 6,49 |
| Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | 1,29 |
| Zyklische Konsumgüter | Kfz und Kfz-Teile | 2,55 |
| Zyklische Konsumgüter | Konsumgüter und Bekleidung | 1,84 |
| Zyklische Konsumgüter | Verbraucherdienste | 1,67 |

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 6,63 |
| Basiskonsumgüter | Lebens- und Grundnahrungs- mitteleinzelhandel | 1,64 |
| Basiskonsumgüter | Lebensmittel, Getränke und Tabak | 3,67 |
| Basiskonsumgüter | Haushalts- und Körperpflegeprodukte | 1,04 |
| Energie | Energie | 4,89 |
| Finanzwerte | Banken | 14,44 |
| Finanzwerte | Diversifizierte Finanzwerte | 4,33 |
| Finanzwerte | Versicherung | 5,42 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitswesenausrüstung und -dienste | 0,90 |
| Gesundheitswesen | Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften | 3,60 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 2,87 |
| Industriewerte | Kommerzielle und Dienstleistungen von Fachleuten | 0,47 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 1,96 |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiteranlagen | 8,72 |
| Informationstechnologie | Software und Services | 2,79 |
| Informationstechnologie | Hardwaretechnologie und Ausrüstung | 5,69 |
| Grundstoffe | Grundstoffe | 8,49 |
| Immobilien | Immobilien | 3,76 |
| Versorger | Versorger | 2,49 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten** sind **Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

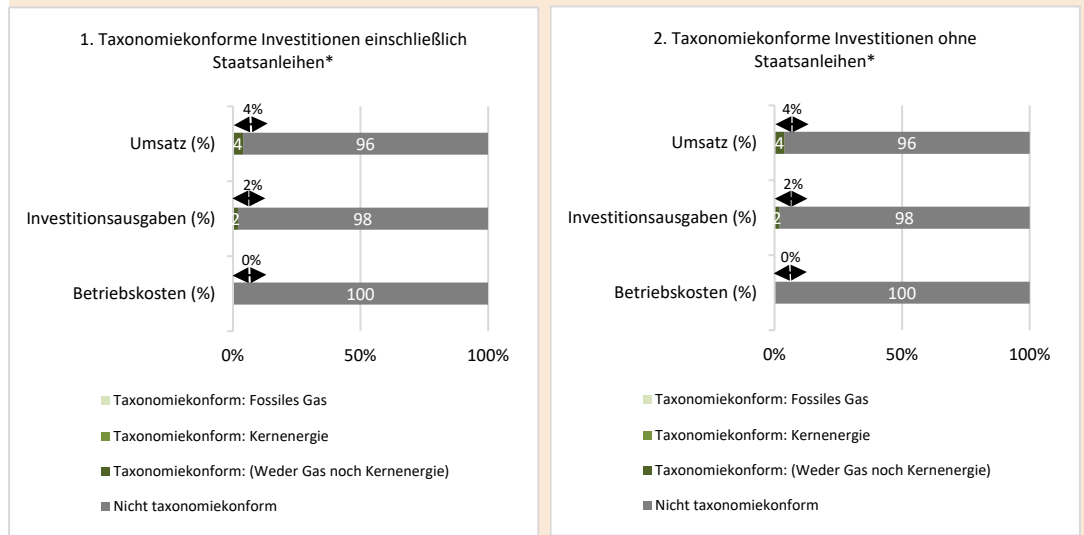
In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 6% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,02% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 1,26% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 36,39% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 15,95% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 23,32% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Unternehmen, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind im Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Unternehmen des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300MS7NNGMGDD0A09**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 38,73% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (15. Februar 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 80,15% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 38,73% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Unternehmen, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Unternehmen ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Unternehmen hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Unternehmen nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Unternehmen entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 80,15% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 38,73% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Unternehmens an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds während des Referenzzeitraums teilweise tätigte, bestanden aus einzelnen oder einer Kombination der folgenden Elemente:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur

Der Beitrag zu diesen Zielen kann anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollzogen werden, die im Referenzzeitraum nachhaltigen Anlagen zugewiesen wurden. Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 38,73% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstsgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung,

indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Unternehmen als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe liegen.

Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlichsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
15/02/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---|-------------------------|----------------------|-------|
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | Basiskonsumgüter | 6,14 | China |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED | Industriewerte | 2,46 | China |
| CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | Finanzwerte | 2,36 | China |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | Basiskonsumgüter | 2,17 | China |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | Finanzwerte | 1,66 | China |
| CHINA YANGTZE POWER COMPANY LIMITED | Versorger | 1,52 | China |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD | Gesundheitswesen | 1,34 | China |
| BYD COMPANY LIMITED | Zyklische Konsumgüter | 1,31 | China |
| INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | Finanzwerte | 1,21 | China |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD | Basiskonsumgüter | 1,12 | China |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. | Informationstechnologie | 1,11 | China |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD. | Grundstoffe | 1,07 | China |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | Finanzwerte | 0,99 | China |
| PING AN BANK CO., LTD. | Finanzwerte | 0,96 | China |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | Gesundheitswesen | 0,90 | China |



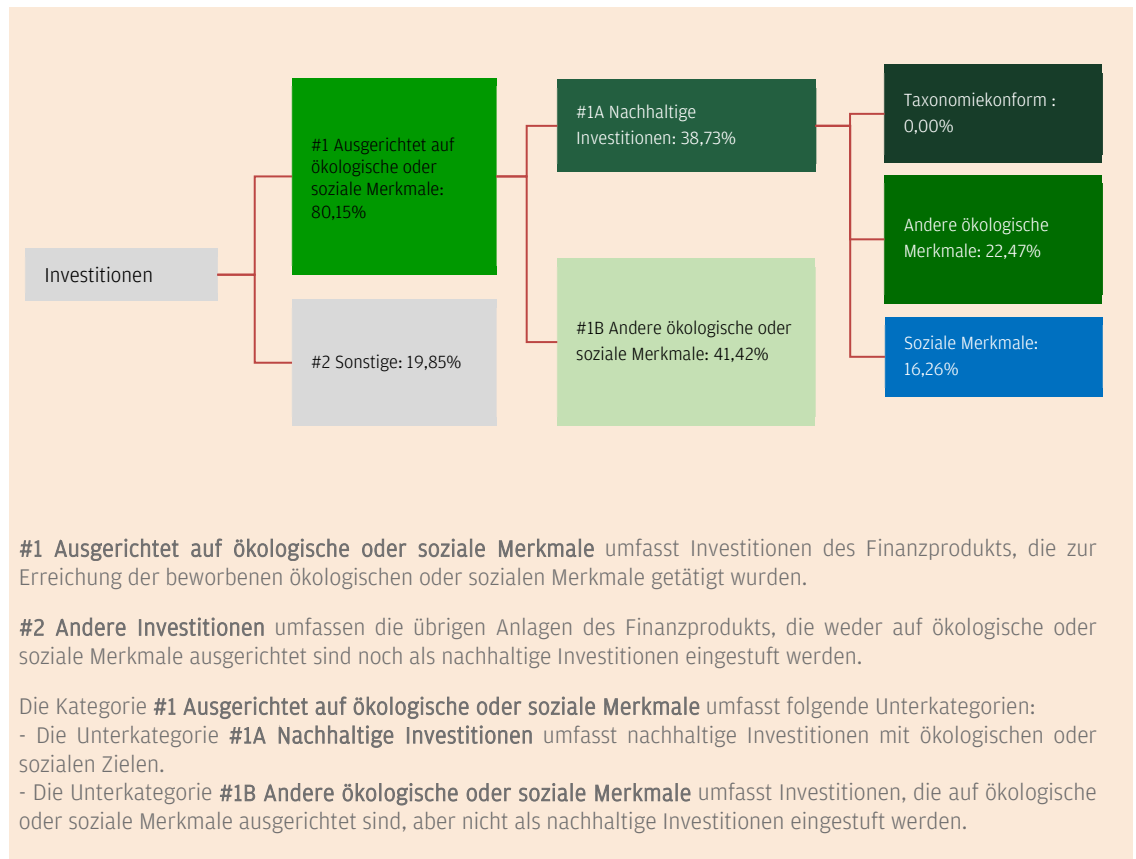
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 80,15% der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 38,73% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilssektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilssektor | % der Vermögenswerte |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Kommunikationsdienste | Unterhaltungsmedien | 0,58 |
| Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | 0,38 |
| Zyklische Konsumgüter | Kfz und Kfz-Teile | 3,47 |
| Zyklische Konsumgüter | Konsumgüter und Bekleidung | 2,71 |
| Zyklische Konsumgüter | Verbraucherdienste | 0,12 |

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 0,88 |
| Basiskonsumgüter | Lebens- und Grundnahrungs- mitteleinzelhandel | 0,53 |
| Basiskonsumgüter | Lebensmittel, Getränke und Tabak | 16,55 |
| Basiskonsumgüter | Haushalts- und Körperpflegeprodukte | 0,10 |
| Energie | Energie | 2,67 |
| Finanzwerte | Banken | 10,70 |
| Finanzwerte | Diversifizierte Finanzwerte | 4,45 |
| Finanzwerte | Versicherung | 2,89 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitswesenausrüstung und -dienste | 3,60 |
| Gesundheitswesen | Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften | 5,85 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 12,40 |
| Industriewerte | Kommerzielle und Dienstleistungen von Fachleuten | 0,36 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 2,84 |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiteranlagen | 5,26 |
| Informationstechnologie | Software und Services | 2,04 |
| Informationstechnologie | Hardwaretechnologie und Ausrüstung | 4,64 |
| Grundstoffe | Grundstoffe | 11,60 |
| Immobilien | Immobilien | 1,54 |
| Versorger | Versorger | 3,29 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten** sind **Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

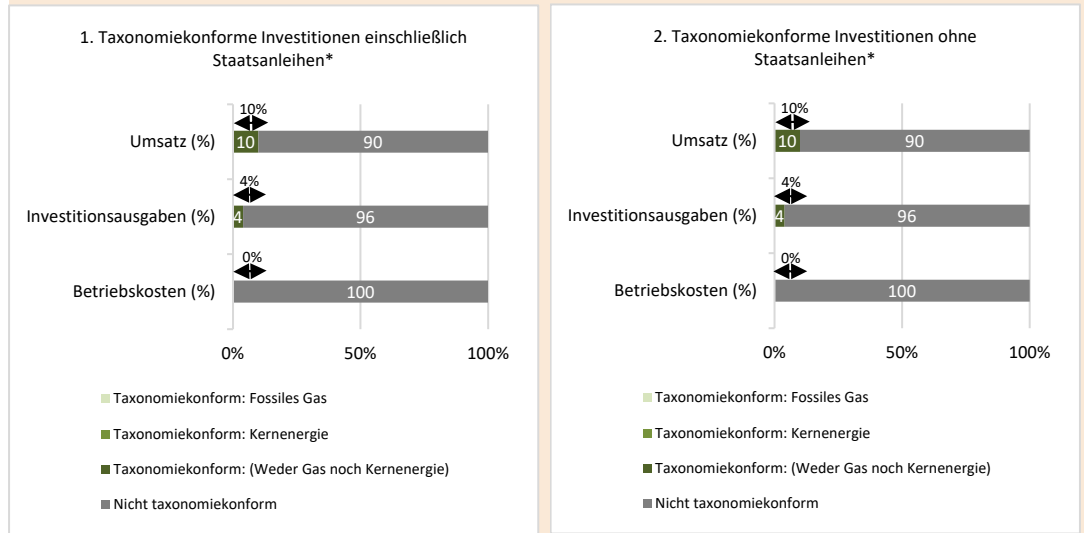
In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 14% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 6,71% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 22,47% der Vermögenswerte.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 16,26% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 19,85% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Unternehmen, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind im Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Unternehmen des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300QZUWYXU18WGV36**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 47,66% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (1. März 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 70,77% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 47,66% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Emittenten, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Emittenten ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Emittenten im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Emittenten hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Emittenten nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Emittenten mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Emittent entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 70,77% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 47,66% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Emittenten an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, bestanden aus einem oder einer Kombination der folgenden Punkte oder waren durch die Verwendung der Emissionserlöse mit einem ökologischen oder sozialen Ziel verbunden:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur.

Der Beitrag zu diesen Zielen war abhängig von: (i) Nachhaltigkeitsindikatoren für Produkte und Dienstleistungen, die den prozentualen Anteil der Einnahmen aus der Bereitstellung von Produkten und/oder Dienstleistungen gegebenenfalls umfassten, die zu dem betreffenden nachhaltigen Ziel beitragen, wie Emittenten, die Solarmodule oder saubere Energietechnologien herstellen, die die eigenen Schwellenwerte des Anlageverwalters erfüllen und das Klimarisiko mindern; (ii) dem Einsatz der Emissionserlöse, wenn er mit einem bestimmten ökologischen oder sozialen Ziel verbunden war, oder (iii) der Tatsache, dass das Unternehmen zu den führenden in der Vergleichsgruppe zählte und das betreffende Ziel erfüllt. Eine führende Position in der Vergleichsgruppe bedeutet, dass der Teilfonds bei bestimmten operativen Nachhaltigkeitsindikatoren im Vergleich zu seiner Benchmark zu den besten 20% gehört. So trägt beispielsweise eine Platzierung unter den ersten 20% der Benchmark bei der Gesamtabfallbelastung zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bei. Der Test für supranationale und staatliche Emittenten kann vorbehaltlich bestimmter Kriterien den Auftrag des Emittenten oder seinen Beitrag zur Verwirklichung positiver ökologischer und sozialer Ziele als Vorreiter oder Verbesserer in der Vergleichsgruppe berücksichtigen.

Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 47,66% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Emittenten zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Emittenten, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Dritten zur Verfügung gestellt wurden, um solche Emittenten zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9).

Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Emittenten und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Anlageverwalter berücksichtigte ebenfalls PAI 16 (wichtigste nachteilige Auswirkungen) in Bezug auf soziale Verstöße in den Ländern, in dem die Investition getätigt wird.

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Emittenten auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Emittenten, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung, indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Emittenten, in die die Investition getätigt werden, selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Emittenten selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, umstrittene Waffen sowie soziale Verstöße in Ländern, in die die Investition getätigt wird, berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Emittenten, in die die Investition getätigt wird, auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendet aktuell Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen. Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in (Indikatoren 7 und 8) verwendete der Anlageverwalter aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Emittenten pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird, in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emission von Luftschadstoffen und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die

Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Emittent als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste die Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% des Referenzwerts liegen.

— *Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlich nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Emittenten festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
01/03/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---|----------------|----------------------|----------------|
| CAIXABANK, S.A. | Finanzen | 2,40 | Spanien |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | Finanzen | 2,25 | Schweiz |
| KBC GROUP NV | Finanzen | 2,06 | Belgien |
| UNICREDIT SPA | Finanzen | 1,98 | Italien |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | Finanzen | 1,84 | USA |
| HEATHROW FUNDING LIMITED | Industriewerte | 1,77 | Jersey |
| UBS GROUP AG | Finanzen | 1,74 | Schweiz |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | Industriewerte | 1,73 | USA |
| NATWEST GROUP PLC | Finanzen | 1,72 | Großbritannien |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | Finanzen | 1,71 | Frankreich |
| CITIGROUP INC. | Finanzen | 1,71 | USA |
| CADENT FINANCE PLC | Versorger | 1,68 | Großbritannien |
| DEUTSCHE BANK AG | Finanzen | 1,59 | Deutschland |
| SOCIETE GENERALE SA | Finanzen | 1,55 | Frankreich |
| ABBVIE INC. | Industriewerte | 1,51 | USA |



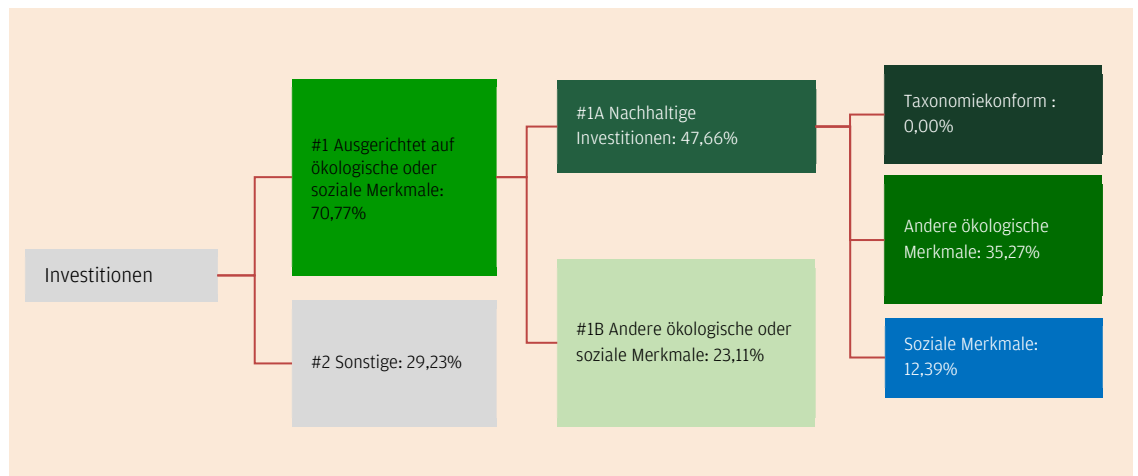
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 70,77% der Vermögenswerte des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 47,66% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfassen die übrigen Anlagen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?**

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Emittenten, in die investiert wird. Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilsektor | % der Vermögenswerte |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| Finanzen | Banken | 38,90 |
| Finanzen | Finanzen sonstige | 1,16 |
| Finanzen | Versicherung | 3,48 |
| Finanzen | REITs | 3,27 |
| Industriewerte | Grundstoffindustrie | 4,11 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 3,13 |
| Industriewerte | Kommunikation | 5,14 |
| Industriewerte | Zyklische Konsumgüter | 9,85 |
| Industriewerte | Nichtzyklische Konsumgüter | 12,62 |
| Industriewerte | Energie | 4,23 |
| Industriewerte | Technologie | 3,35 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 3,51 |
| Versorger | Elektronik | 3,84 |
| Versorger | Erdgas | 3,19 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Emittenten Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?**

wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.

Ja

In fossiles Gas

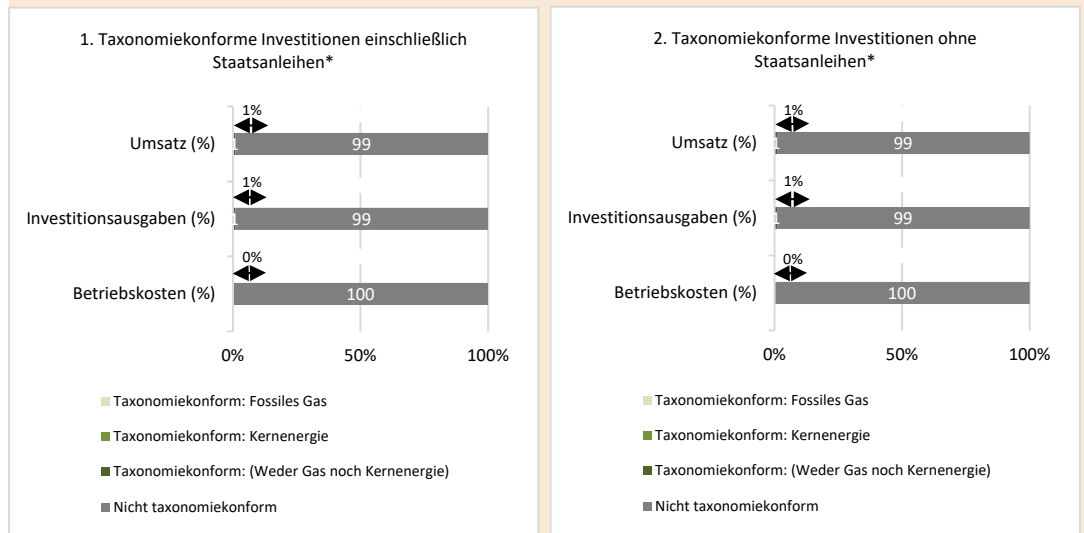
In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 2% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 0,04% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 35,27% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 12,39% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 29,23% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Emittenten, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in den Vermögenswerten nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 67% der Vermögenswerte in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Emittenten des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.
- Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 40% der Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300Z5FR0TBRCVY095**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 49,70% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (1. März 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 76,45% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 49,70% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Emittenten, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Emittenten ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Emittenten im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Emittenten hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Emittenten nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Emittenten mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Emittent entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 76,45% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 49,70% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Emittenten an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, bestanden aus einem oder einer Kombination der folgenden Punkte oder waren durch die Verwendung der Emissionserlöse mit einem ökologischen oder sozialen Ziel verbunden:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur.

Der Beitrag zu diesen Zielen war abhängig von: (i) Nachhaltigkeitsindikatoren für Produkte und Dienstleistungen, die den prozentualen Anteil der Einnahmen aus der Bereitstellung von Produkten und/oder Dienstleistungen gegebenenfalls umfassten, die zu dem betreffenden nachhaltigen Ziel beitragen, wie Emittenten, die Solarmodule oder saubere Energietechnologien herstellen, die die eigenen Schwellenwerte des Anlageverwalters erfüllen und das Klimarisiko mindern; (ii) dem Einsatz der Emissionserlöse, wenn er mit einem bestimmten ökologischen oder sozialen Ziel verbunden war, oder (iii) der Tatsache, dass das Unternehmen zu den führenden in der Vergleichsgruppe zählte und das betreffende Ziel erfüllt. Eine führende Position in der Vergleichsgruppe bedeutet, dass der Teilfonds bei bestimmten operativen Nachhaltigkeitsindikatoren im Vergleich zu seiner Benchmark zu den besten 20% gehört. So trägt beispielsweise eine Platzierung unter den ersten 20% der Benchmark bei der Gesamtabfallbelastung zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bei. Der Test für supranationale und staatliche Emittenten kann vorbehaltlich bestimmter Kriterien den Auftrag des Emittenten oder seinen Beitrag zur Verwirklichung positiver ökologischer und sozialer Ziele als Vorreiter oder Verbesserer in der Vergleichsgruppe berücksichtigen.

Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 49,70% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Emittenten zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Emittenten, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Emittenten zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9).

Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Emittenten und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Anlageverwalter berücksichtigte ebenfalls PAI 16 (wichtigste nachteilige Auswirkungen) in Bezug auf soziale Verstöße in den Ländern, in dem die Investition getätigt wird.

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Emittenten auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Emittenten, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung, indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Emittenten, in die die Investition getätigt werden, selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Emittenten selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, umstrittene Waffen sowie soziale Verstöße in Ländern, in die die Investition getätigt wird, berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Emittenten, in die die Investition getätigt wird, auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendet aktuell Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen. Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in (Indikatoren 7 und 8) verwendete der Anlageverwalter aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Emittenten pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird, in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emission von Luftschadstoffen und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die

Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Emittent als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste die Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% des Referenzwerts liegen.

— *Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlich nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Emittenten festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
01/03/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | Industriewerte | 2,35 | Niederlande |
| MORGAN STANLEY | Finanzen | 2,02 | USA |
| UNICREDIT SPA | Finanzen | 1,94 | Italien |
| NATWEST GROUP PLC | Finanzen | 1,86 | Großbritannien |
| BPCE SA | Finanzen | 1,82 | Frankreich |
| CREDIT AGRICOLE SA | Finanzen | 1,81 | Frankreich |
| UBS GROUP AG | Finanzen | 1,76 | Schweiz |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | Finanzen | 1,65 | Frankreich |
| GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | Finanzen | 1,56 | USA |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | Industriewerte | 1,45 | USA |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Industriewerte | 1,43 | Belgien |
| ABBVIE INC. | Industriewerte | 1,34 | USA |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Finanzen | 1,30 | Italien |
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE B.V. | Industriewerte | 1,30 | Niederlande |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Industriewerte | 1,28 | USA |



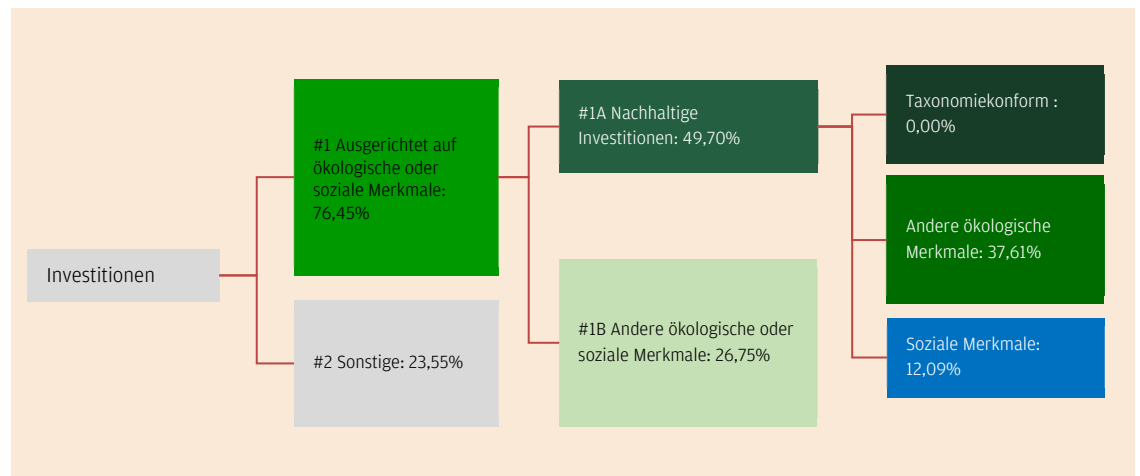
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 76,45% der Vermögenswerte des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 49,70% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfassen die übrigen Anlagen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?**

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Emittenten, in die investiert wird. Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilsektor | % der Vermögenswerte |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| Finanzen | Banken | 33,82 |
| Finanzen | Finanzen sonstige | 1,24 |
| Finanzen | Versicherung | 6,33 |
| Finanzen | REITs | 4,00 |
| Industriewerte | Grundstoffindustrie | 3,23 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 4,63 |
| Industriewerte | Kommunikation | 7,28 |
| Industriewerte | Zyklische Konsumgüter | 8,58 |
| Industriewerte | Nichtzyklische Konsumgüter | 14,60 |
| Industriewerte | Energie | 2,81 |
| Industriewerte | Industrie sonstige | 1,26 |
| Industriewerte | Technologie | 2,55 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 3,58 |
| Versorger | Elektronik | 3,51 |
| Versorger | Erdgas | 1,95 |
| Versorger | Versorger - sonstige | 0,40 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Emittenten Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

Ermöglichende Tätigkeiten versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.

● **Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?**

Ja

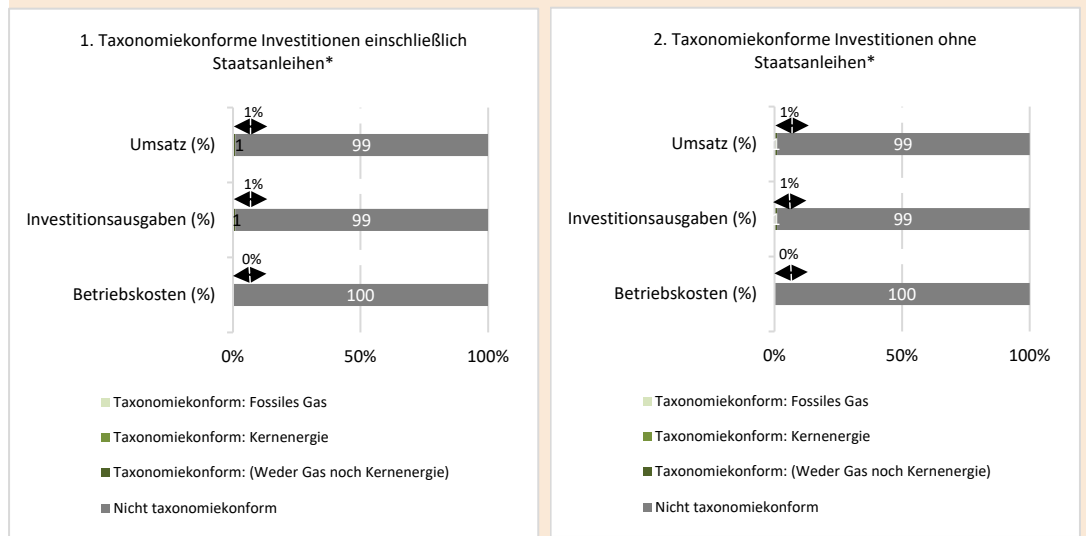
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 2% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 0,08% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 37,61% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 12,09% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 23,55% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Emittenten, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in den Vermögenswerten nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 67% der Vermögenswerte in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Emittenten des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.
- Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 40% der Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300VLYW8C82SV8738**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 35,03% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (21. Februar 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 76,21% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 35,03% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt bezogene Indikatoren, wie u. a. wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Emittenten, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Emittenten ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Emittenten hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Emittenten nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Emittenten mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Emittent entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 76,21% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 35,03% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Emittenten an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, bestanden aus einem oder einer Kombination der folgenden Punkte oder waren durch die Verwendung der Emissionserlöse mit einem ökologischen oder sozialen Ziel verbunden:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur.

Der Beitrag zu diesen Zielen war abhängig von: (i) Nachhaltigkeitsindikatoren für Produkte und Dienstleistungen, die den prozentualen Anteil der Einnahmen aus der Bereitstellung von Produkten und/oder Dienstleistungen umfassen können, die zu dem betreffenden nachhaltigen Ziel beitragen, wie Unternehmen, die Solarmodule oder saubere Energietechnologien herstellen, die die eigenen Schwellenwerte des Anlageverwalters erfüllen und das Klimarisiko mindern; oder (ii) der Tatsache, dass das Unternehmen zu den führenden in der Vergleichsgruppe zählt und das betreffende Ziel erfüllt. Eine führende Position in der Vergleichsgruppe bedeutet, dass der Teilfonds bei bestimmten operativen Nachhaltigkeitsindikatoren im Vergleich zu seiner Benchmark zu den besten 20% gehört. So trägt beispielsweise eine Platzierung unter den ersten 20% der Benchmark bei der Gesamtabfallbelastung zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bei.

Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 35,03% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Dritten zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9).

Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Emittenten und

umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Anlageverwalter berücksichtigte ebenfalls PAI 16 (wichtigste nachteilige Auswirkungen) in Bezug auf soziale Verstöße in den Ländern, in dem die Investition getätigt wird.

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Emittenten auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Emittenten, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung, indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, umstrittene Waffen sowie soziale Verstöße in Ländern, in die die Investition getätigt wird, berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Emittenten, in die die Investition getätigt wird, auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendet aktuell Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen. Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in (Indikatoren 7 und 8) verwendete der Anlageverwalter aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Emittenten pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird, in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emission von Luftschadstoffen und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Emittent als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste die Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% des Referenzwerts liegen.

— *Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
21/02/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------|
| BRED BANQUE POPULAIRE | Finanzen | 8,49 | Frankreich |
| Govt of Japan | Industrieländer Staatsanleihen | 7,24 | Japan |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | Finanzen | 4,07 | USA |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A S | Finanzen | 2,02 | USA |
| LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME | Non-US Govt Related Credit | 1,95 | Frankreich |
| BARCLAYS PLC | ABS | 1,78 | Großbritannien |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | Finanzen | 1,74 | Großbritannien |
| PURPLE PROTECTED ASSET | Finanzen | 1,70 | Luxemburg |
| UNEDIC | Non-US Govt Related Credit | 1,61 | Frankreich |
| AGRI BANK OF CN A (HK-C) | Finanzen | 1,52 | Australien |
| BANK OF CHINA LTD-H | Finanzen | 1,52 | Frankreich |
| THE NORINCHUKIN BANK | Finanzen | 1,44 | Japan |
| ALLIANDER N.V. | Versorger | 1,27 | Niederlande |
| EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK | Non-US Govt Related Credit | 1,27 | Schweiz |
| KINGDOM OF BELGIUM | Non-US Govt Related Credit | 1,27 | Belgien |



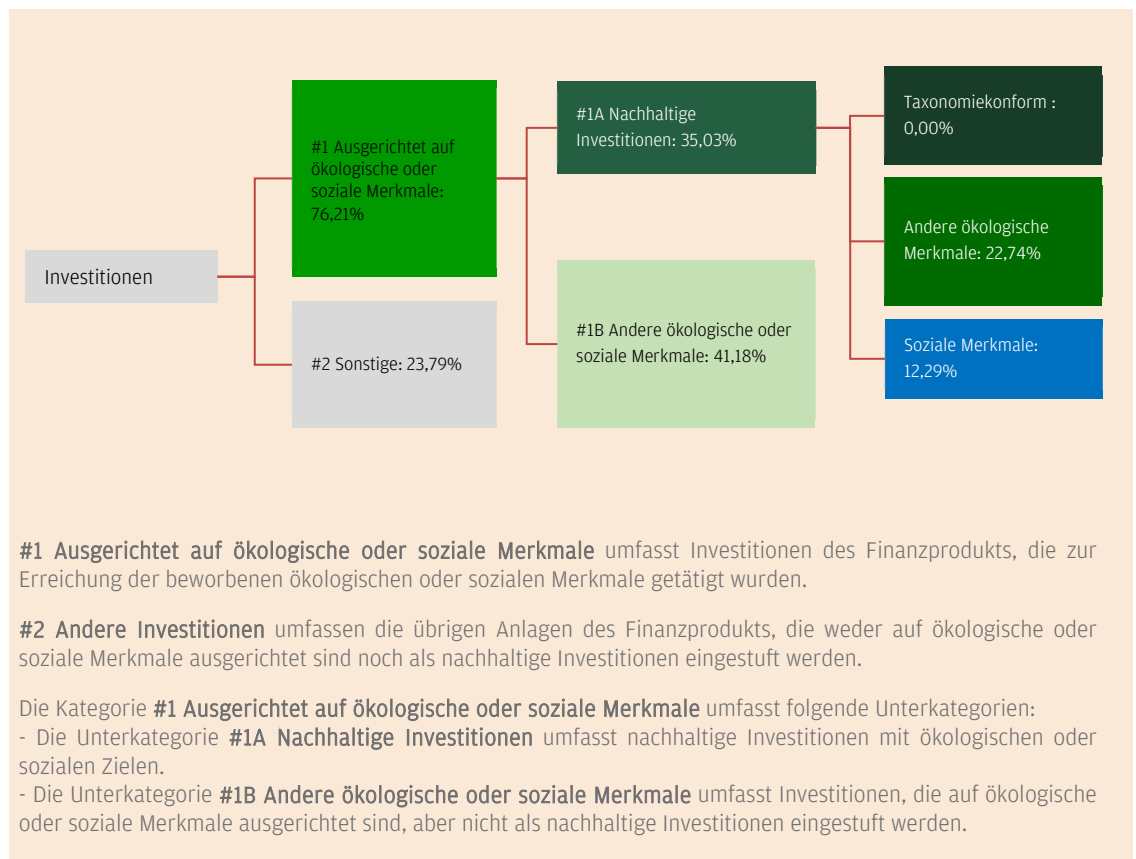
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 76,21% der Vermögenswerte des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 35,03% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Emittenten, in die investiert wird. Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilssektor | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ABS | ABCP | 3,56 |
| ABS | ABS - Kfz | 3,26 |
| ABS | ABS - Cards | 0,34 |
| CLO | ABS CLO | 3,17 |
| Industrieländer Staatsanleihen | Industrieländer Anleihen | 7,24 |

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------|
| Finanzen | Banken | 28,06 |
| Finanzen | Finanzen sonstige | 11,21 |
| Finanzen | Versicherung | 1,82 |
| Finanzen | REITs | 1,14 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 1,88 |
| Industriewerte | Kommunikation | 2,07 |
| Industriewerte | Zyklische Konsumgüter | 4,47 |
| Industriewerte | Nichtzyklische Konsumgüter | 3,68 |
| Industriewerte | Energie | 0,58 |
| Industriewerte | Industrie sonstige | 0,53 |
| Industriewerte | Technologie | 1,94 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 1,16 |
| Non-Agency CMO | Prime | 0,87 |
| Non-US Govt Related Credit | Ausländische Agenturen | 5,32 |
| Non-US Govt Related Credit | Foreign Local Govt | 0,93 |
| Non-US Govt Related Credit | Staaten | 1,27 |
| Non-US Govt Related Credit | Supranational | 1,27 |
| Versorger | Elektronik | 3,61 |
| Versorger | Erdgas | 0,56 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Emittenten Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

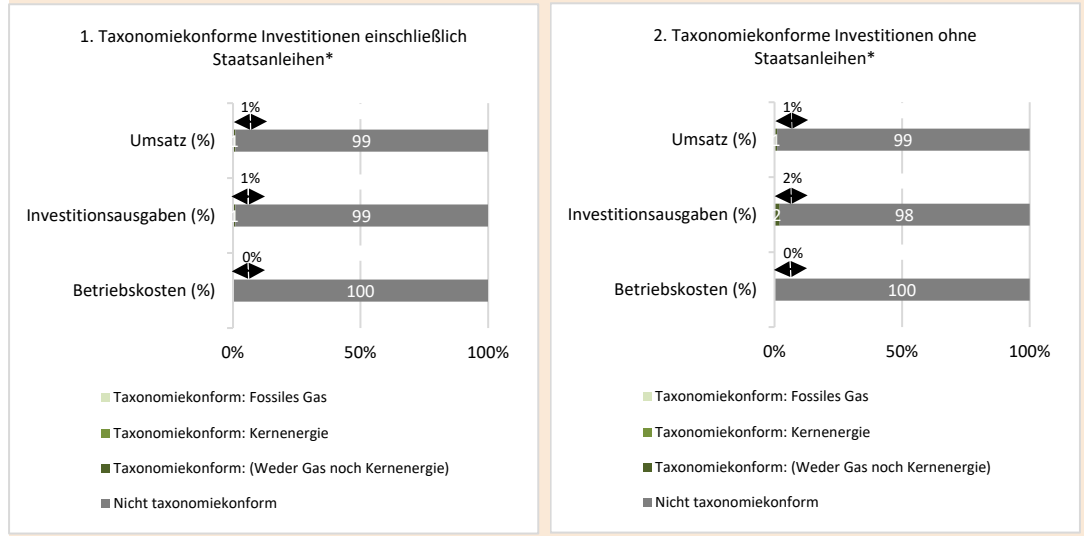
In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 3% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,02% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 0,05% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die **Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 22,74% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 12,29% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 23,79% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Emittenten, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in den Vermögenswerten nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Emittenten des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300RYCHMI4P7EKH68**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 71,53% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde die Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 90,08% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 71,53% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Unternehmen, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Unternehmen ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Unternehmen hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Unternehmen nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Unternehmen entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 90,08% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 71,53% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Unternehmens an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds während des Referenzzeitraums teilweise tätigte, bestanden aus einzelnen oder einer Kombination der folgenden Elemente:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur

Der Beitrag zu diesen Zielen kann anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollzogen werden, die im Referenzzeitraum nachhaltigen Anlagen zugewiesen wurden. Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 71,53% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstegefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung,

indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Unternehmen als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe liegen.

Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlichsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
01.01.2022 - 31.12.2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| NESTLE SA-REG | Basiskonsumgüter | 3,89 | SCHWEIZ |
| NOVO NORDISK A/S-B | Gesundheitswesen | 3,07 | DÄNEMARK |
| ASML HOLDING NV | Informationstechnologie | 3,03 | NIEDERLANDE |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | Gesundheitswesen | 2,94 | SCHWEIZ |
| SHELL PLC | Energie | 2,71 | GROSSBRITANNIEN |
| ASTRAZENECA PLC | Gesundheitswesen | 2,63 | GROSSBRITANNIEN |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | Zyklische Konsumgüter | 2,58 | FRANKREICH |
| NOVARTIS AG-REG | Gesundheitswesen | 2,41 | SCHWEIZ |
| TOTALENERGIES SE | Energie | 1,93 | FRANKREICH |
| BP PLC | Energie | 1,91 | GROSSBRITANNIEN |
| DIAGEO PLC | Basiskonsumgüter | 1,72 | GROSSBRITANNIEN |
| L'OREAL | Basiskonsumgüter | 1,60 | FRANKREICH |
| ALLIANZ SE-REG | Finanzwerte | 1,57 | DEUTSCHLAND |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | Industriewerte | 1,54 | FRANKREICH |
| AIR LIQUIDE SA | Grundstoffe | 1,47 | FRANKREICH |



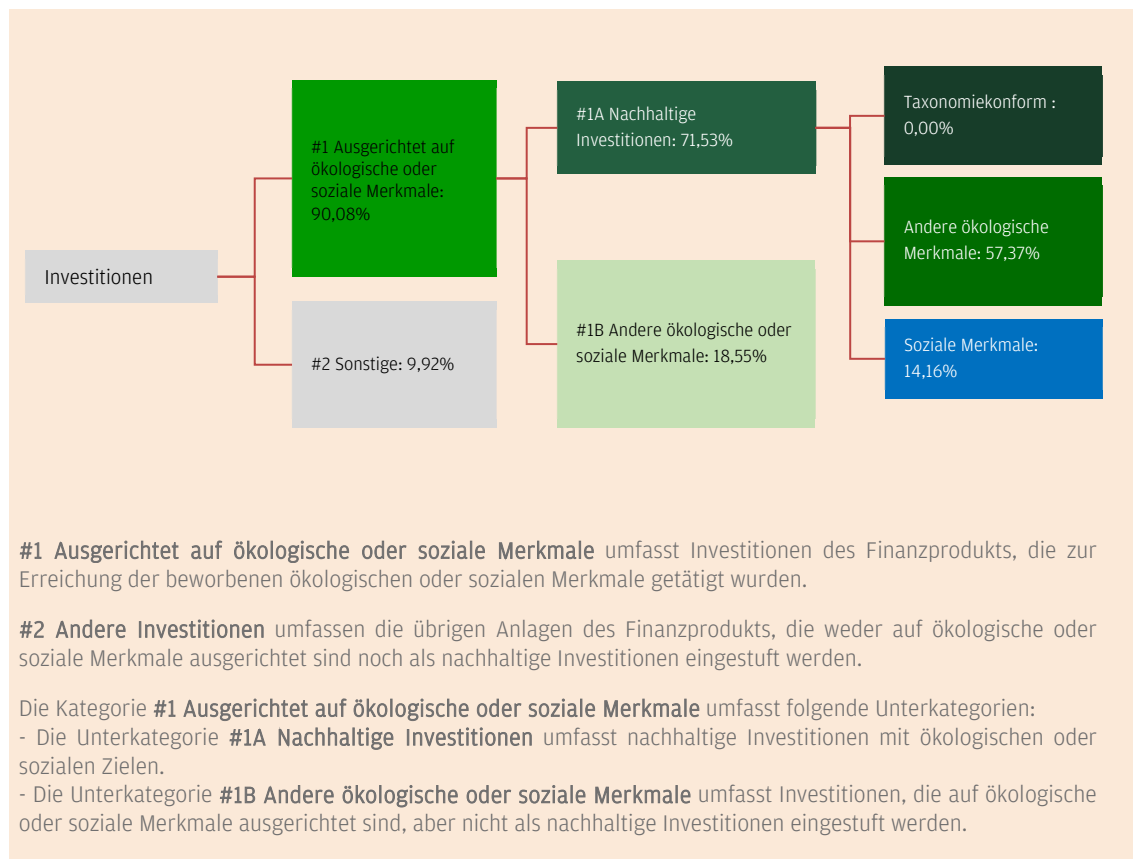
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 90,08% der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 71,53% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren – siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilssektor | % der Vermögenswerte |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Kommunikationsdienste | Unterhaltungsmedien | 0,20 |
| Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | 2,54 |
| Zyklische Konsumgüter | Kfz und Kfz-Teile | 2,41 |
| Zyklische Konsumgüter | Konsumgüter und Bekleidung | 5,30 |
| Zyklische Konsumgüter | Verbraucherdienste | 1,02 |

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 2,05 |
| Basiskonsumgüter | Lebens- und Grundnahrungs- mitteleinzelhandel | 0,92 |
| Basiskonsumgüter | Lebensmittel, Getränke und Tabak | 7,60 |
| Basiskonsumgüter | Haushalts- und Körperpflegeprodukte | 3,84 |
| Energie | Energie | 6,55 |
| Finanzwerte | Banken | 9,31 |
| Finanzwerte | Diversifizierte Finanzwerte | 2,42 |
| Finanzwerte | Versicherung | 5,52 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitswesenausrüstung und -dienste | 0,64 |
| Gesundheitswesen | Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften | 14,87 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 9,84 |
| Industriewerte | Kommerzielle und Dienstleistungen von Fachleuten | 3,01 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 1,22 |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiteranlagen | 3,73 |
| Informationstechnologie | Software und Services | 2,69 |
| Informationstechnologie | Hardwaretechnologie und Ausrüstung | 0,32 |
| Grundstoffe | Grundstoffe | 7,77 |
| Immobilien | Immobilien | 0,19 |
| Versorger | Versorger | 5,07 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten** sind **Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

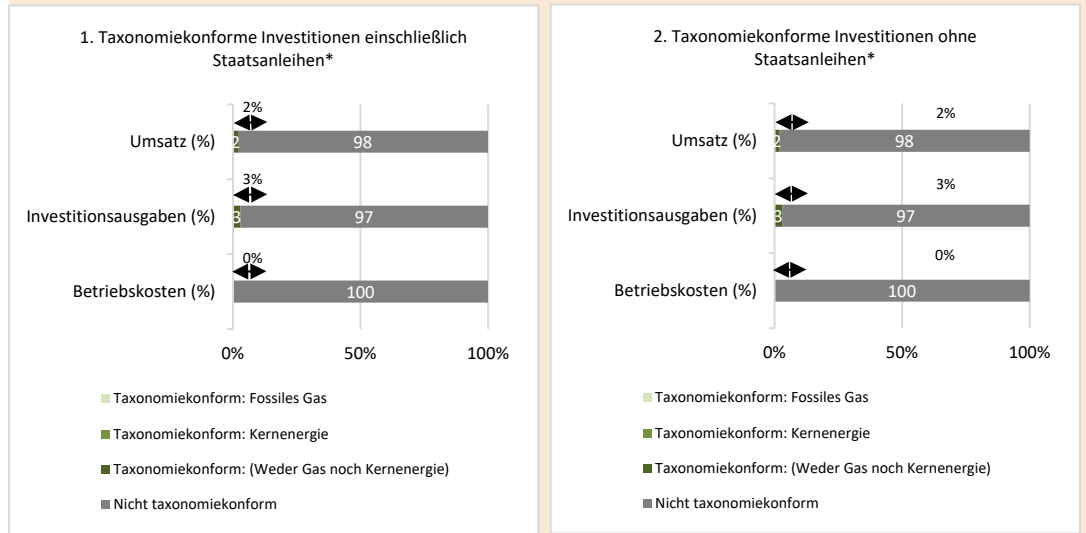
In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 5% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 1,12% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 57,37% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 14,16% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 9,92% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Unternehmen, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind im Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Unternehmen des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300H3CS4EAF89KJ62**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 69,09% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (26. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde die Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 87,83% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 69,09% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Unternehmen, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Unternehmen ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Unternehmen hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Unternehmen nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Unternehmen entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 87,83% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 69,09% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Unternehmens an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds während des Referenzzeitraums teilweise tätigte, bestanden aus einzelnen oder einer Kombination der folgenden Elemente:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur

Der Beitrag zu diesen Zielen kann anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollzogen werden, die im Referenzzeitraum nachhaltigen Anlagen zugewiesen wurden. Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 69,09% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstegefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung,

indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Unternehmen als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe liegen.

Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlichsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
26/01/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| ASML HOLDING NV | Informationstechnologie | 5,40 | NIEDERLANDE |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | Zyklische Konsumgüter | 4,86 | FRANKREICH |
| TOTALENERGIES SE | Energie | 4,19 | FRANKREICH |
| SIEMENS AG-REG | Industriewerte | 2,86 | DEUTSCHLAND |
| ALLIANZ SE-REG | Finanzwerte | 2,65 | DEUTSCHLAND |
| L'OREAL | Basiskonsumgüter | 2,57 | FRANKREICH |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | Industriewerte | 2,42 | FRANKREICH |
| AIR LIQUIDE SA | Grundstoffe | 2,38 | FRANKREICH |
| SANOFI | Gesundheitswesen | 2,36 | FRANKREICH |
| Iberdrola SA | Versorger | 2,33 | SPANIEN |
| Deutsche Telekom AG | Kommunikationsdienste | 2,16 | DEUTSCHLAND |
| SAP SE | Informationstechnologie | 2,09 | DEUTSCHLAND |
| VINCI SA | Industriewerte | 1,91 | FRANKREICH |
| BNP Paribas SA | Finanzwerte | 1,69 | FRANKREICH |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | Finanzwerte | 1,65 | SPANIEN |



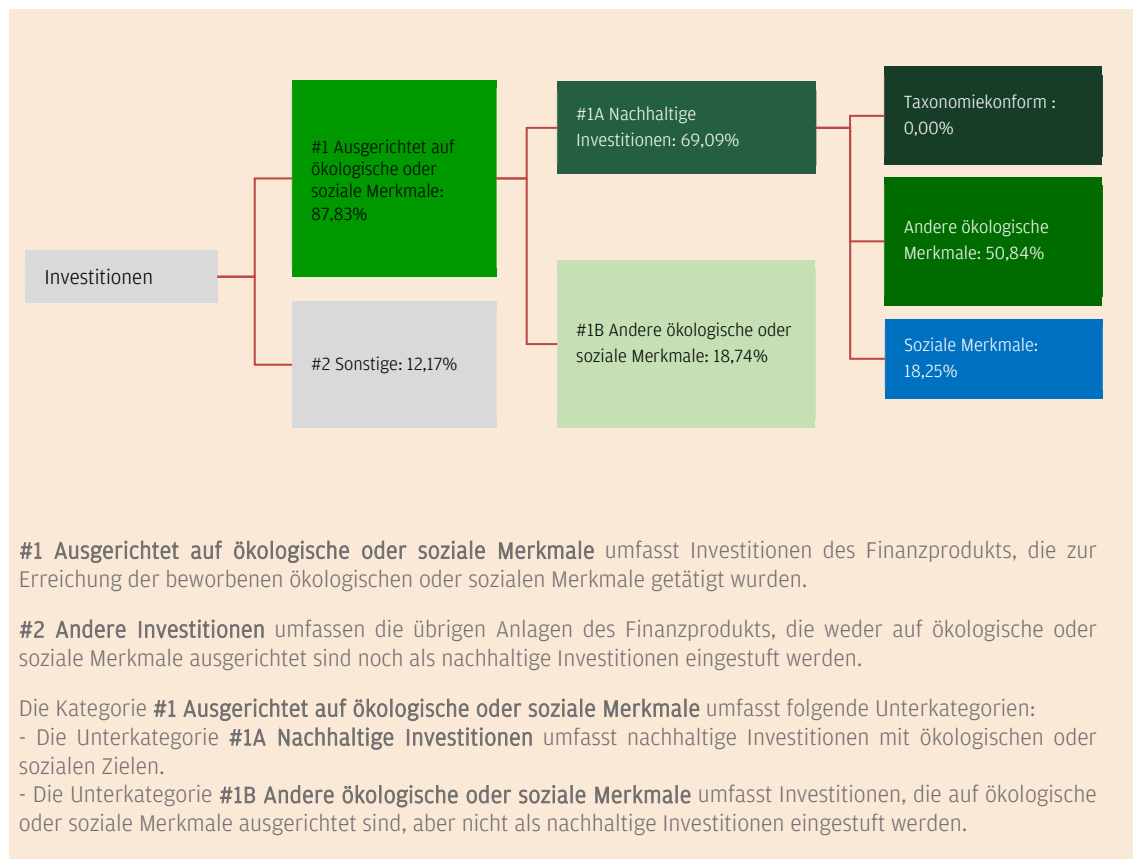
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 87,83% der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 69,09% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilssektor | % der Vermögenswerte |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Kommunikationsdienste | Unterhaltungsmedien | 0,13 |
| Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | 4,24 |
| Zyklische Konsumgüter | Kfz und Kfz-Teile | 4,87 |
| Zyklische Konsumgüter | Konsumgüter und Bekleidung | 7,65 |
| Zyklische Konsumgüter | Verbraucherdienste | 0,46 |

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 2,74 |
| Basiskonsumgüter | Lebens- und Grundnahrungs- mitteleinzelhandel | 0,92 |
| Basiskonsumgüter | Lebensmittel, Getränke und Tabak | 4,40 |
| Basiskonsumgüter | Haushalts- und Körperpflegeprodukte | 2,57 |
| Energie | Energie | 4,98 |
| Finanzwerte | Banken | 9,49 |
| Finanzwerte | Diversifizierte Finanzwerte | 0,96 |
| Finanzwerte | Versicherung | 6,46 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitswesenausrüstung und -dienste | 2,88 |
| Gesundheitswesen | Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften | 4,71 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 12,14 |
| Industriewerte | Kommerzielle und Dienstleistungen von Fachleuten | 1,33 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 1,49 |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiteranlagen | 7,03 |
| Informationstechnologie | Software und Services | 5,28 |
| Informationstechnologie | Hardwaretechnologie und Ausrüstung | 0,52 |
| Grundstoffe | Grundstoffe | 6,55 |
| Immobilien | Immobilien | 0,28 |
| Versorger | Versorger | 7,13 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten** sind **Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

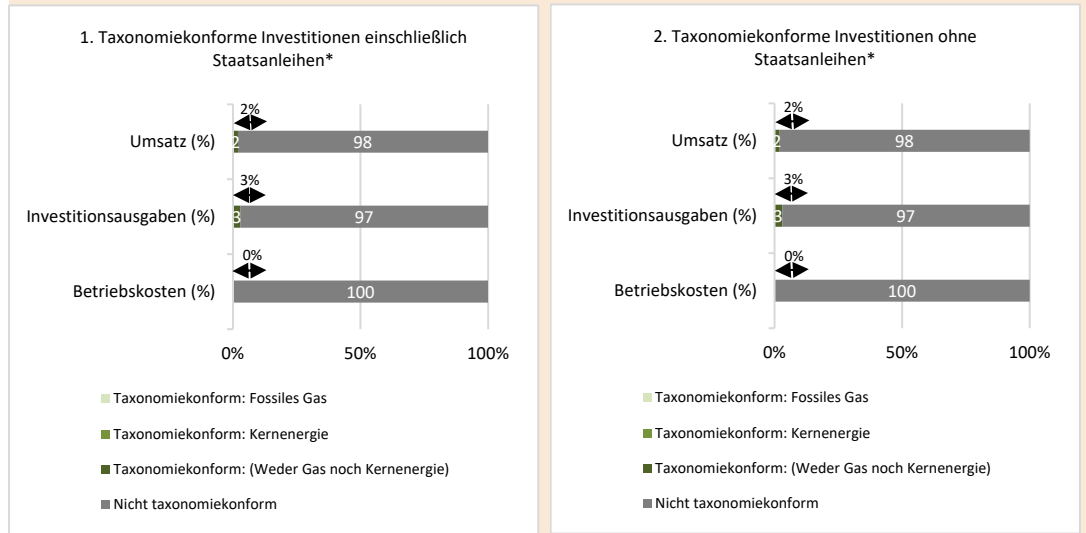
In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 5% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 1,41% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 50,84% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 18,25% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 12,17% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Unternehmen, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind im Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Unternehmen des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493008PW3DVRH81V083**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 24,05% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (21. Februar 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 86,18% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 24,05% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt bezogene Indikatoren, wie u. a. wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Emittenten, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Emittenten ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Emittenten hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Emittenten nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Emittenten mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Emittent entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 86,18% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 24,05% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Emittenten an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, bestanden aus einem oder einer Kombination der folgenden Punkte oder waren durch die Verwendung der Emissionserlöse mit einem ökologischen oder sozialen Ziel verbunden:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur.

Der Beitrag zu diesen Zielen war abhängig von: (i) Nachhaltigkeitsindikatoren für Produkte und Dienstleistungen, die den prozentualen Anteil der Einnahmen aus der Bereitstellung von Produkten und/oder Dienstleistungen umfassen können, die zu dem betreffenden nachhaltigen Ziel beitragen, wie Unternehmen, die Solarmodule oder saubere Energietechnologien herstellen, die die eigenen Schwellenwerte des Anlageverwalters erfüllen und das Klimarisiko mindern; oder (ii) der Tatsache, dass das Unternehmen zu den führenden in der Vergleichsgruppe zählt und das betreffende Ziel erfüllt. Eine führende Position in der Vergleichsgruppe bedeutet, dass der Teilfonds bei bestimmten operativen Nachhaltigkeitsindikatoren im Vergleich zu seiner Benchmark zu den besten 20% gehört. So trägt beispielsweise eine Platzierung unter den ersten 20% der Benchmark bei der Gesamtabfallbelastung zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bei.

Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 24,05% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittenbiestern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9).

Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Emittenten und

umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Anlageverwalter berücksichtigte ebenfalls PAI 16 (wichtigste nachteilige Auswirkungen) in Bezug auf soziale Verstöße in den Ländern, in dem die Investition getätigt wird.

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Emittenten auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Emittenten, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung, indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, umstrittene Waffen sowie soziale Verstöße in Ländern, in die die Investition getätigt wird, berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Emittenten, in die die Investition getätigt wird, auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendet aktuell Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen. Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in (Indikatoren 7 und 8) verwendete der Anlageverwalter aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Emittenten pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird, in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emission von Luftschadstoffen und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Emittent als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste die Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% des Referenzwerts liegen.

— *Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
21/02/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------|
| BRED BANQUE POPULAIRE | Finanzen | 18,64 | Schweden |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A., LONDON BRANCH DBA RABOBANK, LONDON BRANCH | Finanzen | 13,67 | Niederlande |
| Govt of Japan | Industrielländer Staatsanleihen | 5,74 | Japan |
| BANK OF MONTREAL | Finanzen | 2,49 | Kanada |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Finanzen | 1,91 | Kanada |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | Finanzen | 1,89 | Großbritannien |
| NORDEA BANK ABP | Finanzen | 1,64 | Finland |
| UBS AG LONDON | Finanzen | 1,31 | Schweiz |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENO | Finanzen | 1,24 | Deutschland |
| NATIONAL AUSTRALIEN BANK L | Finanzen | 1,23 | Großbritannien |
| DNB BANK ASA | Finanzen | 1,19 | Norwegen |



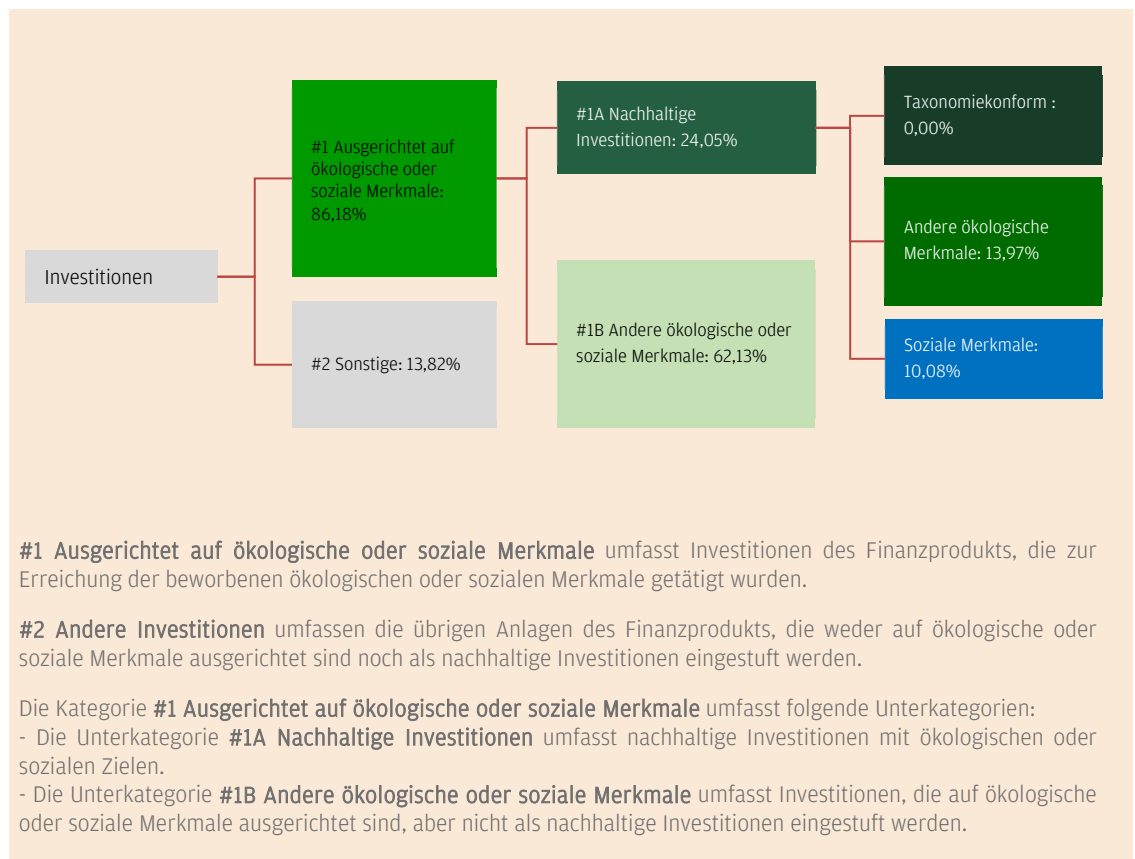
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 86,18% der Vermögenswerte des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 24,05% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Emittenten, in die investiert wird. Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilssektor | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ABS | ABS - Kfz | 1,54 |
| ABS | ABS - Cards | 0,37 |
| CLO | ABS CLO | 1,46 |
| Industrieländer Staatsanleihen | Industrieländer Anleihen | 5,74 |
| Finanzen | Banken | 23,84 |

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------|
| Finanzen | Brokerage | 0,98 |
| Finanzen | Finanzen sonstige | 32,32 |
| Finanzen | Versicherung | 0,29 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 2,15 |
| Industriewerte | Kommunikation | 1,17 |
| Industriewerte | Zyklische Konsumgüter | 5,11 |
| Industriewerte | Nichtzyklische Konsumgüter | 0,67 |
| Industriewerte | Technologie | 0,52 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 1,53 |
| Non-Agency CMO | Prime | 0,34 |
| Non-US Govt Related Credit | Ausländische Agenturen | 2,04 |
| Versorger | Elektronik | 1,96 |
| Versorger | Versorger - sonstige | 0,84 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Emittenten Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

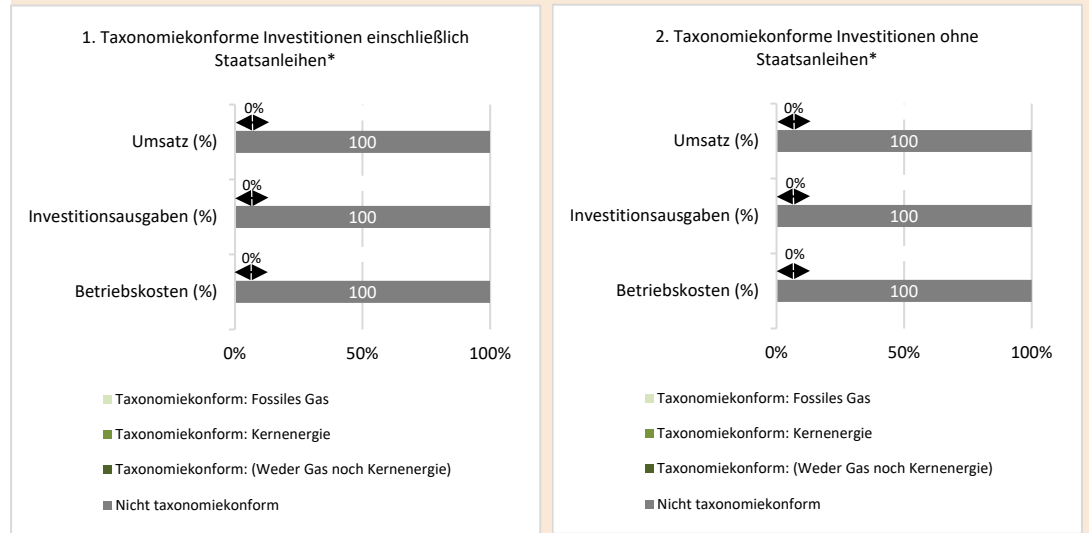
Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.

Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind. - die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.



Dieses Diagramm stellt 0% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 0,01% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die **Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 13,97% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 10,08% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 13,82% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Emittenten, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in den Vermögenswerten nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Emittenten des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300P25ZMFOU5P3212**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 52,64% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde die Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 78,16% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 52,64% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Unternehmen, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Unternehmen ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Unternehmen hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Unternehmen nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Unternehmen entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 78,16% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 52,64% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Unternehmens an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds während des Referenzzeitraums teilweise tätigte, bestanden aus einzelnen oder einer Kombination der folgenden Elemente:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur

Der Beitrag zu diesen Zielen kann anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollzogen werden, die im Referenzzeitraum nachhaltigen Anlagen zugewiesen wurden. Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 52,64% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstegefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung,

indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Unternehmen als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe liegen.

Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlichsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: 01.01.2022 - 31.12.2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---|-------------------------|----------------------|----------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | Informationstechnologie | 5,92 | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | Kommunikationsdienste | 4,57 | Kaimaninseln |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | Informationstechnologie | 4,10 | Republik Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | Zyklische Konsumgüter | 2,77 | Kaimaninseln |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Energie | 1,78 | Indien |
| MEITUAN | Zyklische Konsumgüter | 1,77 | Kaimaninseln |
| JD.COM, INC. | Zyklische Konsumgüter | 1,22 | Kaimaninseln |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | Finanzwerte | 1,21 | China |
| INFOSYS LIMITED | Informationstechnologie | 1,21 | Indien |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | Finanzwerte | 1,15 | Indien |
| ICICI BANK LIMITED | Finanzwerte | 1,08 | Indien |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | Finanzwerte | 0,96 | China |
| AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION DBA AL RAJHI BANK | Finanzwerte | 0,87 | Saudi-Arabien |
| PT BANK CENTRAL ASIA TBK | Finanzwerte | 0,75 | Indonesien |
| PETROLEO BRASILEIRO SA.- PETROBRAS | Energie | 0,75 | Brasilien |



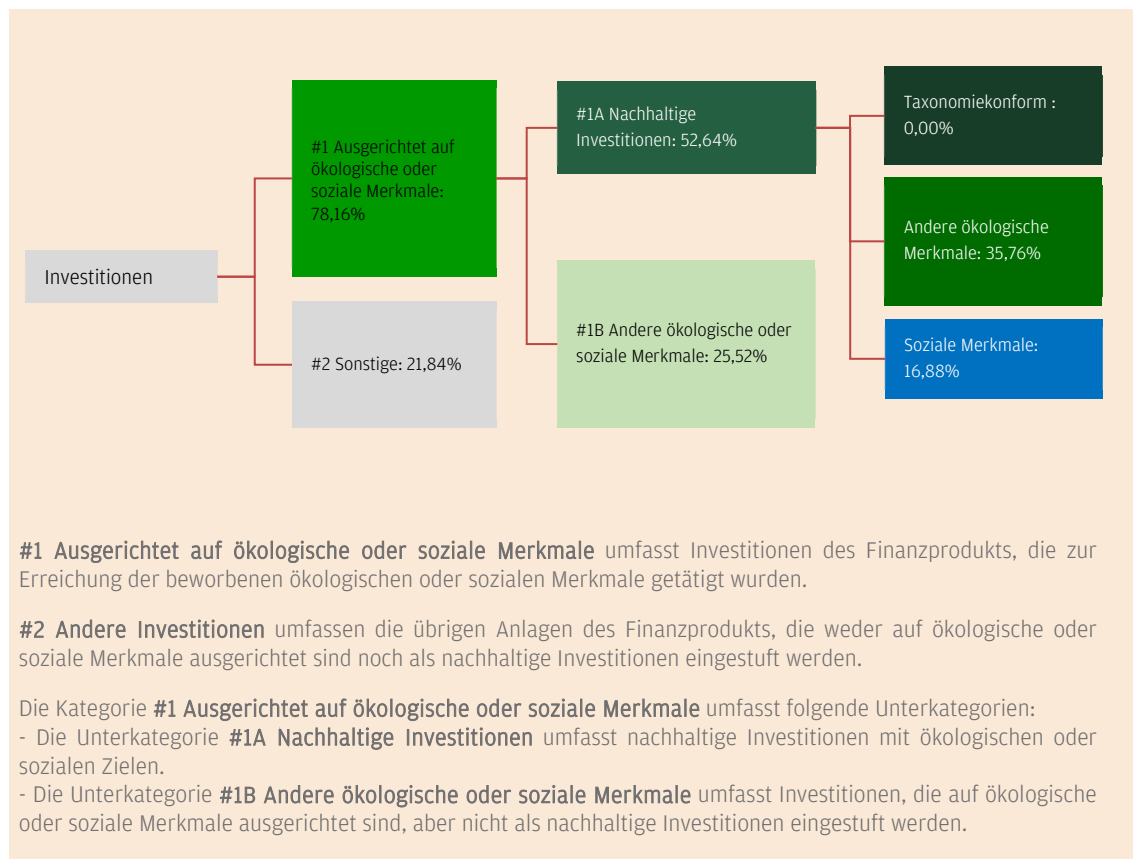
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 78,16% der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 52,64% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilsektor | % der Vermögenswerte |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Kommunikationsdienste | Unterhaltungsmedien | 6,68 |
| Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | 3,28 |
| Zyklische Konsumgüter | Kfz und Kfz-Teile | 2,75 |
| Zyklische Konsumgüter | Konsumgüter und Bekleidung | 1,79 |
| Zyklische Konsumgüter | Verbraucherdienste | 1,37 |

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 7,58 |
| Basiskonsumgüter | Lebens- und Grundnahrungs- mitteleinzelhandel | 2,55 |
| Basiskonsumgüter | Lebensmittel, Getränke und Tabak | 3,57 |
| Basiskonsumgüter | Haushalts- und Körperpflegeprodukte | 1,19 |
| Energie | Energie | 5,40 |
| Finanzwerte | Banken | 15,82 |
| Finanzwerte | Diversifizierte Finanzwerte | 3,55 |
| Finanzwerte | Versicherung | 3,70 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitswesenausrüstung und -dienste | 1,07 |
| Gesundheitswesen | Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften | 2,35 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 2,87 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 2,05 |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiteranlagen | 8,75 |
| Informationstechnologie | Software und Services | 2,81 |
| Informationstechnologie | Hardwaretechnologie und Ausrüstung | 6,81 |
| Grundstoffe | Grundstoffe | 8,25 |
| Immobilien | Immobilien | 2,00 |
| Versorger | Versorger | 2,41 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

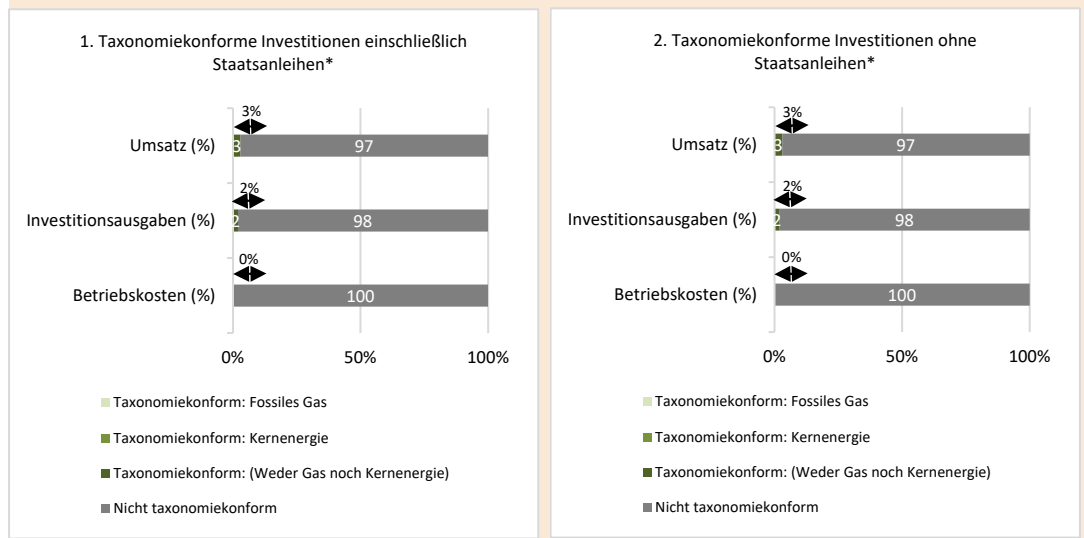
In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 5% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 1,47% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die **Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 35,76% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 16,88% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 21,84% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Unternehmen, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind im Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Unternehmen des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493003MML3DKPLHHR48**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 67,31% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde die Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 83,81% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 67,31% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Unternehmen, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Unternehmen ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Unternehmen hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Unternehmen nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Unternehmen entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 83,81% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 67,31% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Unternehmens an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds während des Referenzzeitraums teilweise tätigte, bestanden aus einzelnen oder einer Kombination der folgenden Elemente:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur

Der Beitrag zu diesen Zielen kann anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollzogen werden, die im Referenzzeitraum nachhaltigen Anlagen zugewiesen wurden. Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 67,31% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstsgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung,

indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Unternehmen als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe liegen.

Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlich nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
01.01.2022 - 31.12.2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---|-------------------------|----------------------|---------|
| APPLE INC | Informationstechnologie | 4,12 | USA |
| MICROSOFT CORPORATION | Informationstechnologie | 3,66 | USA |
| ALPHABET INC | Kommunikationsdienste | 2,19 | USA |
| AMAZON.COM, INC. | Zyklische Konsumgüter | 1,62 | USA |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | Gesundheitswesen | 1,28 | USA |
| EXXON MOBIL CORPORATION | Energie | 1,24 | USA |
| VISA INC | Informationstechnologie | 0,98 | USA |
| MASTERCARD, INCORPORATED DBA MASTERCARD, INCORPORATED | Informationstechnologie | 0,92 | USA |
| ABBVIE INC. | Gesundheitswesen | 0,90 | USA |
| BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED | Finanzwerte | 0,87 | USA |
| ELI LILLY AND COMPANY | Gesundheitswesen | 0,85 | USA |
| COCA-COLA COMPANY | Basiskonsumgüter | 0,83 | USA |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | Basiskonsumgüter | 0,76 | USA |
| NESTLE SA | Basiskonsumgüter | 0,73 | Schweiz |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Gesundheitswesen | 0,71 | USA |



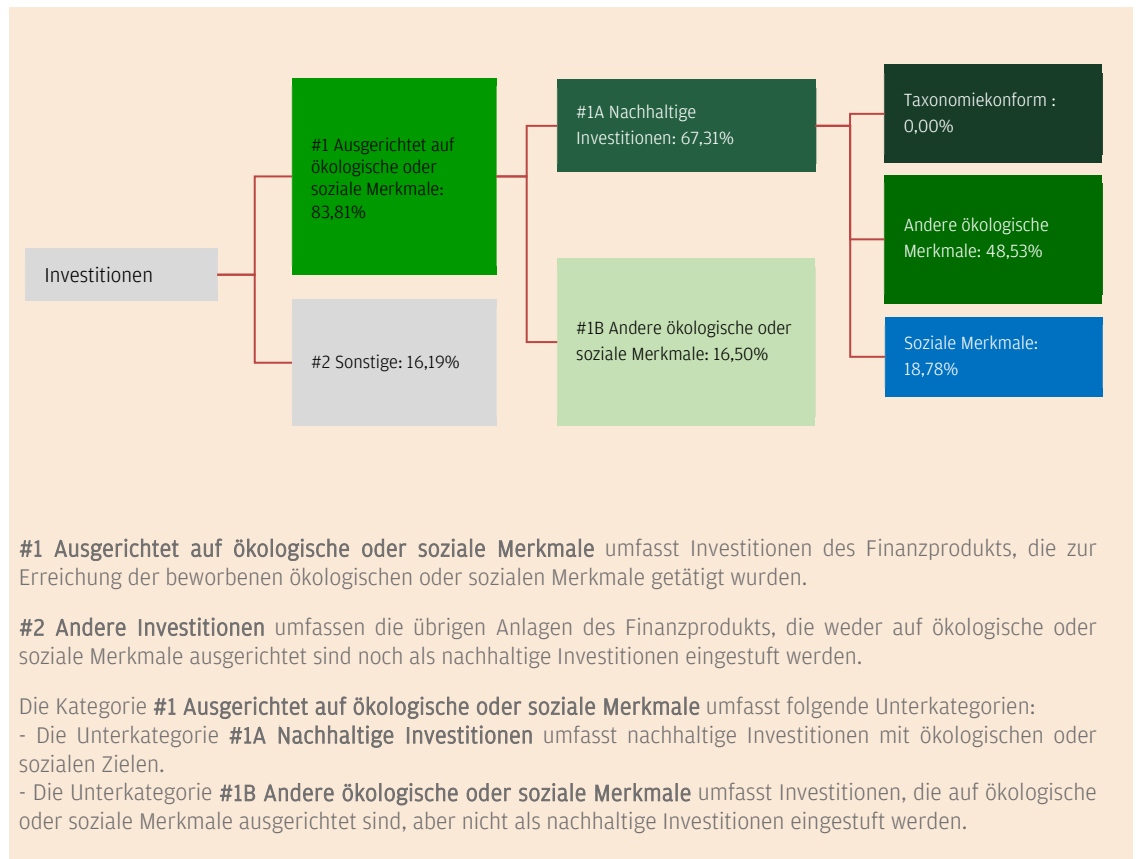
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 83,81% der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 67,31% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfassen die übrigen Anlagen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilssektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilssektor | % der Vermögenswerte |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | 1,39 |
| Kommunikationsdienste | Unterhaltungsmedien | 4,81 |
| Zyklische Konsumgüter | Kfz und Kfz-Teile | 1,82 |
| Zyklische Konsumgüter | Verbraucherdienste | 2,01 |
| Zyklische Konsumgüter | Konsumgüter und Bekleidung | 2,03 |

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 4,75 |
| Basiskonsumgüter | Lebensmittel, Getränke und Tabak | 4,00 |
| Basiskonsumgüter | Lebens- und Grundnahrungsmittelinzelhandel | 1,18 |
| Basiskonsumgüter | Haushalts- und Körperpflegeprodukte | 2,28 |
| Energie | Energie | 5,66 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 2,54 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 6,37 |
| Industriewerte | Kommerzielle und Dienstleistungen von Fachleuten | 1,11 |
| Versorger | Versorger | 3,25 |
| Immobilien | Immobilien | 2,53 |
| Finanzwerte | Banken | 6,04 |
| Finanzwerte | Versicherung | 3,42 |
| Finanzwerte | Diversifizierte Finanzwerte | 4,87 |
| Grundstoffe | Grundstoffe | 4,25 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitswesenausstattung und -dienste | 4,71 |
| Gesundheitswesen | Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften | 9,67 |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiteranlagen | 4,65 |
| Informationstechnologie | Software und Services | 10,22 |
| Informationstechnologie | Hardwaretechnologie und Ausrüstung | 5,66 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten** sind **Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

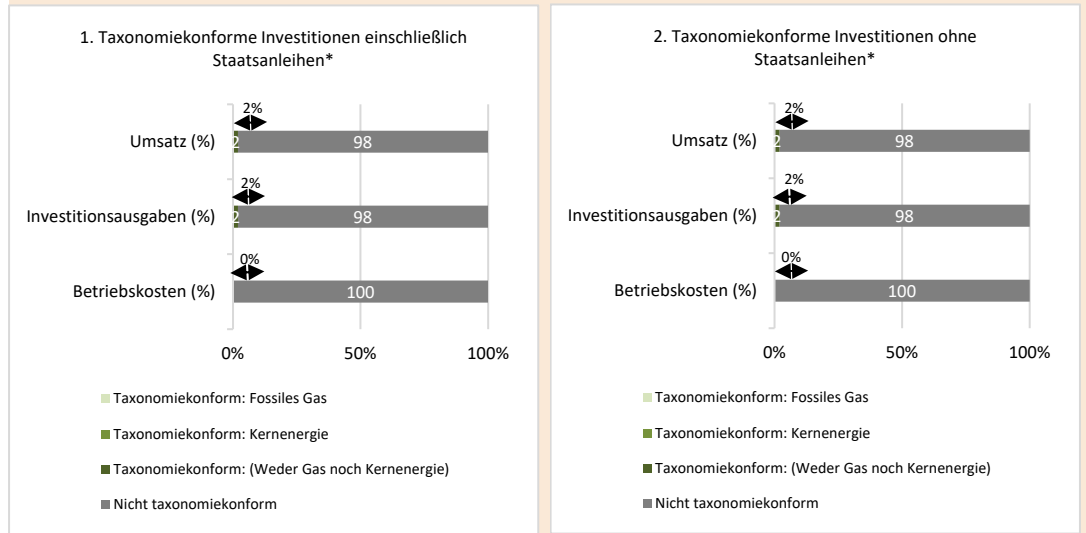
In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 4% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,09% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 1,20% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 48,53% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 18,78% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 16,19% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Unternehmen, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind im Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Unternehmen des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300U3RUHUSBSR2F25**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte **nachhaltige Investitionen mit Umweltziel**: %

Es bewarb **ökologische/soziale Merkmale** und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 48,70% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel**: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die **ökologischen und sozialen Merkmale**, **tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (29. März 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 81,23% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 48,70% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Unternehmen, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Unternehmen ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Unternehmen hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Unternehmen nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Unternehmen entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 81,23% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 48,70% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Unternehmens an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds während des Referenzzeitraums teilweise tätigte, bestanden aus einzelnen oder einer Kombination der folgenden Elemente:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur

Der Beitrag zu diesen Zielen kann anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollzogen werden, die im Referenzzeitraum nachhaltigen Anlagen zugewiesen wurden. Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 48,70% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstegefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung,

indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Unternehmen als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe liegen.

Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlichsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
29/03/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | Zyklische Konsumgüter | 4,26 | Japan |
| SONY GROUP CORPORATION | Zyklische Konsumgüter | 3,46 | Japan |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | Finanzwerte | 3,33 | Japan |
| KEYENCE CORPORATION | Informationstechnologie | 2,77 | Japan |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | Finanzwerte | 2,38 | Japan |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | Gesundheitswesen | 2,11 | Japan |
| HITACHI, LTD. | Industriewerte | 2,05 | Japan |
| NINTENDO COMPANY LIMITED | Kommunikationsdienste | 1,94 | Japan |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD | Grundstoffe | 1,92 | Japan |
| KDDI CORPORATION | Kommunikationsdienste | 1,80 | Japan |
| ITOCHU CORPORATION | Industriewerte | 1,79 | Japan |
| TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | Finanzwerte | 1,73 | Japan |
| TOKYO ELECTRON LIMITED | Informationstechnologie | 1,68 | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Industriewerte | 1,64 | Japan |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | Zyklische Konsumgüter | 1,62 | Japan |



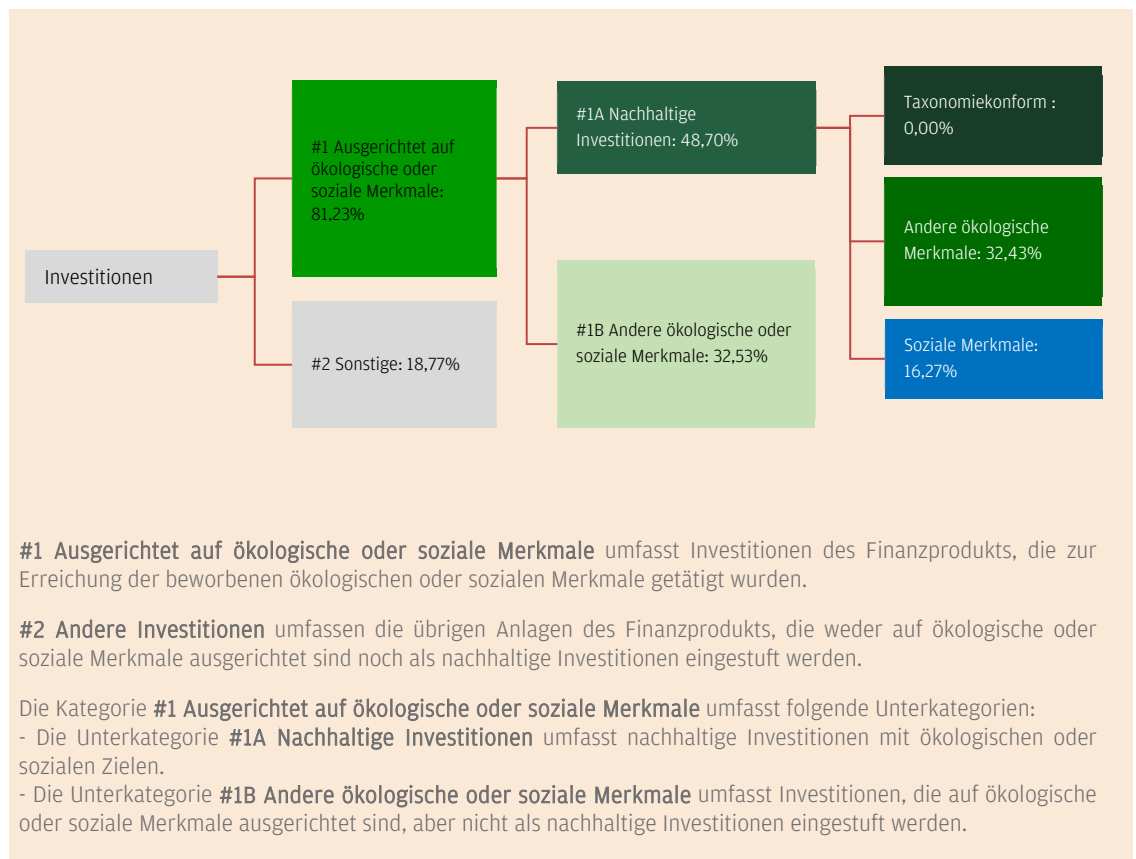
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 81,23% der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 48,70% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilsektor | % der Vermögenswerte |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Kommunikationsdienste | Unterhaltungsmedien | 3,75 |
| Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | 5,27 |
| Zyklische Konsumgüter | Kfz und Kfz-Teile | 9,38 |
| Zyklische Konsumgüter | Konsumgüter und Bekleidung | 4,56 |
| Zyklische Konsumgüter | Verbraucherdienste | 0,65 |

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 2,82 |
| Basiskonsumgüter | Lebens- und Grundnahrungs- mitteleinzelhandel | 1,39 |
| Basiskonsumgüter | Lebensmittel, Getränke und Tabak | 2,88 |
| Basiskonsumgüter | Haushalts- und Körperpflegeprodukte | 2,18 |
| Energie | Energie | 0,56 |
| Finanzwerte | Banken | 7,19 |
| Finanzwerte | Diversifizierte Finanzwerte | 1,92 |
| Finanzwerte | Versicherung | 3,01 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitswesenausrüstung und -dienste | 3,46 |
| Gesundheitswesen | Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften | 6,74 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 15,33 |
| Industriewerte | Kommerzielle und Dienstleistungen von Fachleuten | 2,11 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 3,86 |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiteranlagen | 3,07 |
| Informationstechnologie | Software und Services | 2,76 |
| Informationstechnologie | Hardwaretechnologie und Ausrüstung | 7,03 |
| Grundstoffe | Grundstoffe | 4,74 |
| Immobilien | Immobilien | 3,47 |
| Versorger | Versorger | 1,15 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten** sind **Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

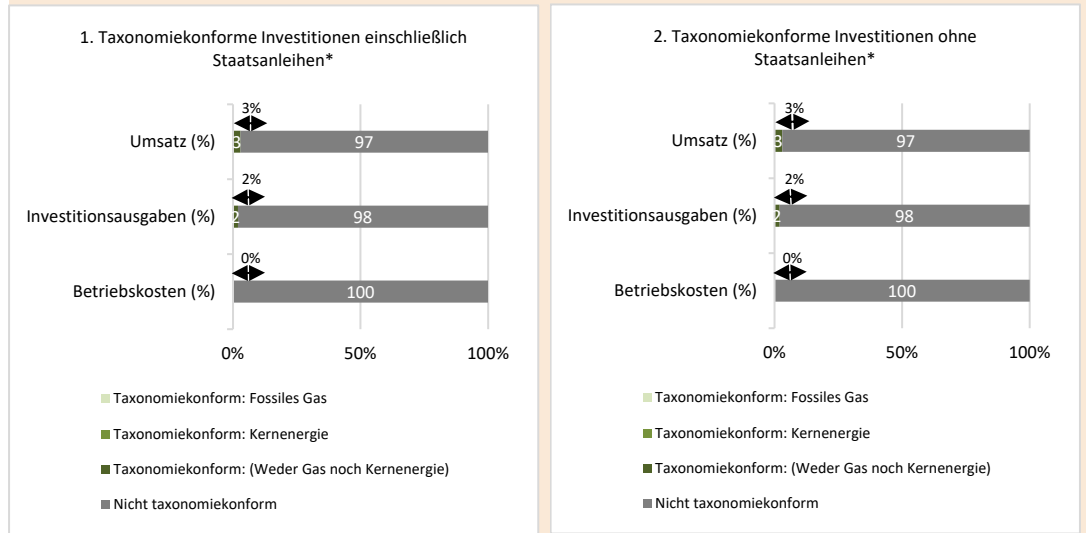
In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 5% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 1,38% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 0,43% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 32,43% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 16,27% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 18,77% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Unternehmen, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind im Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Unternehmen des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300NSUZYEVW9Y4071**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 69,00% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde die Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 83,34% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 69,00% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Unternehmen, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Unternehmen ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Unternehmen hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Unternehmen nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Unternehmen entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 83,34% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 69,00% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Unternehmens an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds während des Referenzzeitraums teilweise tätigte, bestanden aus einzelnen oder einer Kombination der folgenden Elemente:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur

Der Beitrag zu diesen Zielen kann anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollzogen werden, die im Referenzzeitraum nachhaltigen Anlagen zugewiesen wurden. Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 69,00% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstegefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung,

indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Unternehmen als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe liegen.

Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlich nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
01.01.2022 - 31.12.2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---|-------------------------|----------------------|--------|
| APPLE INC | Informationstechnologie | 6,00 | USA |
| MICROSOFT CORPORATION | Informationstechnologie | 5,90 | USA |
| ALPHABET INC | Kommunikationsdienste | 3,32 | USA |
| AMAZON.COM, INC. | Zyklische Konsumgüter | 2,42 | USA |
| BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED | Finanzwerte | 1,86 | USA |
| EXXON MOBIL CORPORATION | Energie | 1,81 | USA |
| MASTERCARD, INCORPORATED DBA MASTERCARD, INCORPORATED | Informationstechnologie | 1,38 | USA |
| ABBVIE INC. | Gesundheitswesen | 1,35 | USA |
| ELI LILLY AND COMPANY | Gesundheitswesen | 1,27 | USA |
| COCA-COLA COMPANY | Basiskonsumgüter | 1,21 | USA |
| JOHNSON & JOHNSON | Gesundheitswesen | 1,02 | USA |
| CHEVRON CORPORATION | Energie | 1,00 | USA |
| ACCENTURE PLC | Informationstechnologie | 0,95 | Irland |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | Gesundheitswesen | 0,95 | USA |
| CONOCOPHILLIPS | Energie | 0,90 | USA |



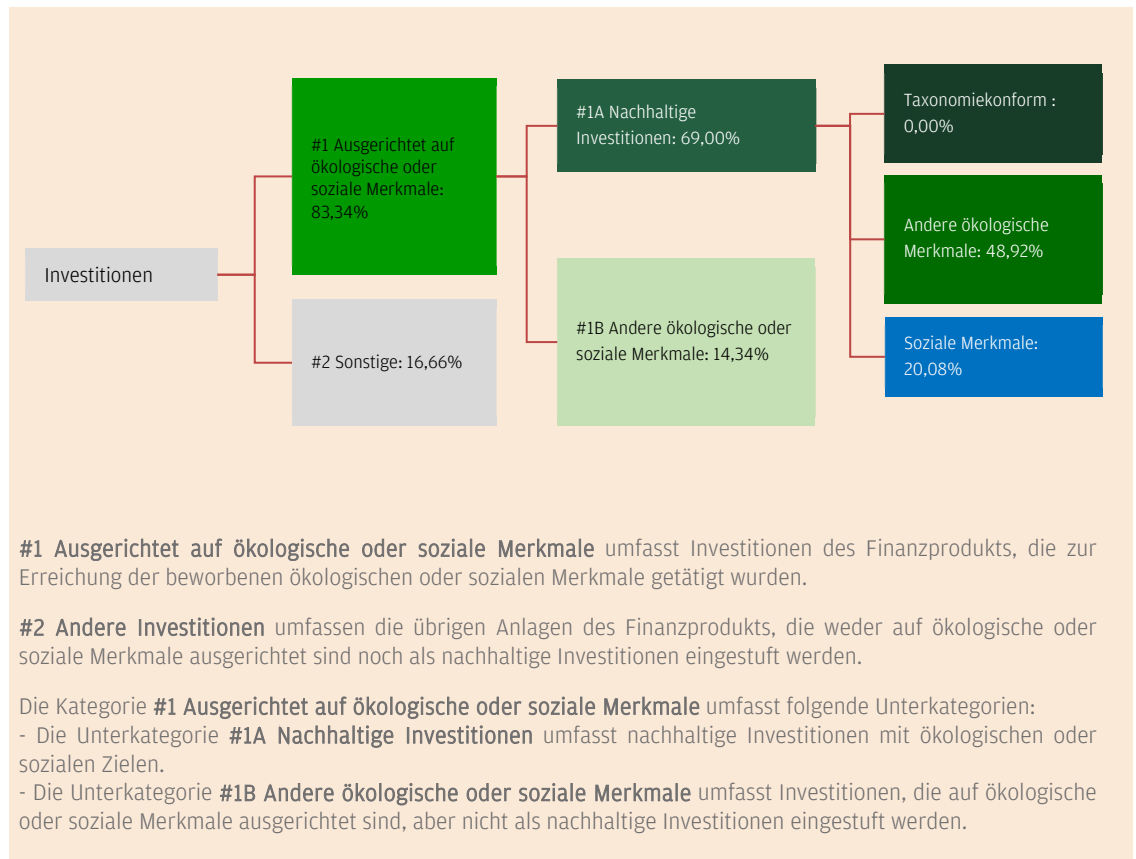
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 83,34% der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 69,00% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilssektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilssektor | % der Vermögenswerte |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Kommunikationsdienste | Unterhaltungsmedien | 6,56 |
| Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | 0,68 |
| Zyklische Konsumgüter | Kfz und Kfz-Teile | 1,21 |
| Zyklische Konsumgüter | Konsumgüter und Bekleidung | 1,08 |
| Zyklische Konsumgüter | Verbraucherdienste | 2,42 |

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 5,94 |
| Basiskonsumgüter | Lebens- und Grundnahrungs- mitteleinzelhandel | 1,00 |
| Basiskonsumgüter | Lebensmittel, Getränke und Tabak | 3,42 |
| Basiskonsumgüter | Haushalts- und Körperpflegeprodukte | 2,15 |
| Energie | Energie | 5,24 |
| Finanzwerte | Banken | 3,29 |
| Finanzwerte | Diversifizierte Finanzwerte | 6,08 |
| Finanzwerte | Versicherung | 2,28 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitswesenausrüstung und -dienste | 6,48 |
| Gesundheitswesen | Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften | 9,31 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 4,91 |
| Industriewerte | Kommerzielle und Dienstleistungen von Fachleuten | 0,35 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 2,51 |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiteranlagen | 5,57 |
| Informationstechnologie | Software und Services | 13,18 |
| Informationstechnologie | Hardwaretechnologie und Ausrüstung | 7,67 |
| Grundstoffe | Grundstoffe | 2,45 |
| Medien | Conglomerate & Agency | 0,01 |
| Immobilien | Immobilien | 2,68 |
| Versorger | Versorger | 3,20 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten** sind **Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

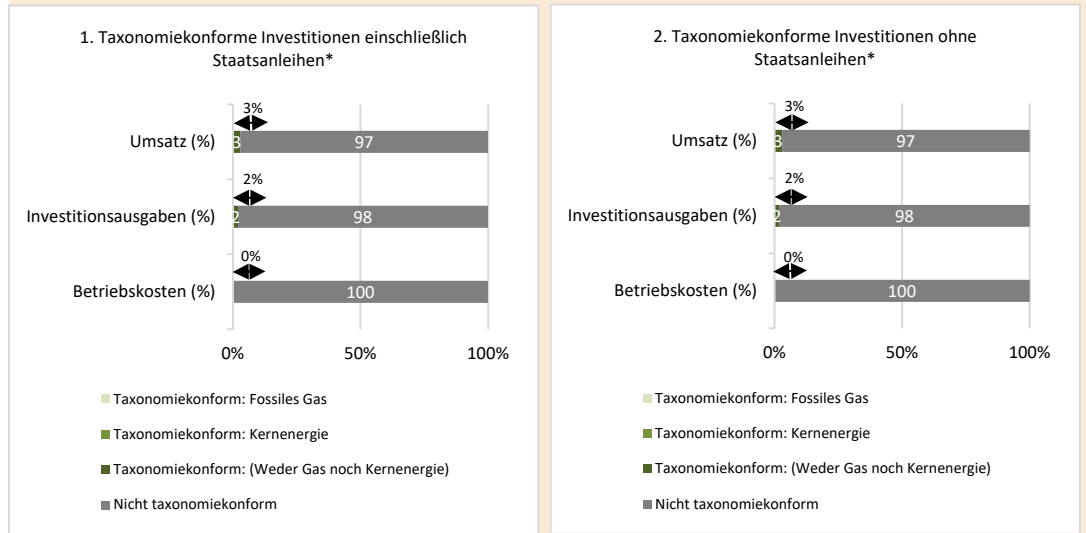
Nein

der besten Leistung entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 5% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.


● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 1,43% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die **Kriterien** für ökologisch nachhaltige



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 48,92% der Vermögenswerte.

Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 **nicht** berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 20,08% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 16,66% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Unternehmen, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind im Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Unternehmen des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300GTL7CR1N46RB89**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 43,73% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von mindestens 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie mindestens 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (1. März 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 78,83% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 43,73% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt folgende Indikatoren: wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Emittenten, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Emittenten ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Emittenten im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Emittenten hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Emittenten nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Emittenten mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Emittent entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 78,83% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 43,73% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Emittenten an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, bestanden aus einem oder einer Kombination der folgenden Punkte oder waren durch die Verwendung der Emissionserlöse mit einem ökologischen oder sozialen Ziel verbunden:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur.

Der Beitrag zu diesen Zielen war abhängig von: (i) Nachhaltigkeitsindikatoren für Produkte und Dienstleistungen, die den prozentualen Anteil der Einnahmen aus der Bereitstellung von Produkten und/oder Dienstleistungen gegebenenfalls umfassten, die zu dem betreffenden nachhaltigen Ziel beitragen, wie Emittenten, die Solarmodule oder saubere Energietechnologien herstellen, die die eigenen Schwellenwerte des Anlageverwalters erfüllen und das Klimarisiko mindern; (ii) dem Einsatz der Emissionserlöse, wenn er mit einem bestimmten ökologischen oder sozialen Ziel verbunden war, oder (iii) der Tatsache, dass das Unternehmen zu den führenden in der Vergleichsgruppe zählte und das betreffende Ziel erfüllt. Eine führende Position in der Vergleichsgruppe bedeutet, dass der Teilfonds bei bestimmten operativen Nachhaltigkeitsindikatoren im Vergleich zu seiner Benchmark zu den besten 20% gehört. So trägt beispielsweise eine Platzierung unter den ersten 20% der Benchmark bei der Gesamtabfallbelastung zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bei. Der Test für supranationale und staatliche Emittenten kann vorbehaltlich bestimmter Kriterien den Auftrag des Emittenten oder seinen Beitrag zur Verwirklichung positiver ökologischer und sozialer Ziele als Vorreiter oder Verbesserer in der Vergleichsgruppe berücksichtigen.

Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 43,73% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Emittenten zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Emittenten, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Dritten zur Verfügung gestellt wurden, um solche Emittenten zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9).

Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Emittenten und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Anlageverwalter berücksichtigte ebenfalls PAI 16 (wichtigste nachteilige Auswirkungen) in Bezug auf soziale Verstöße in den Ländern, in dem die Investition getätigt wird.

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Emittenten auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Emittenten, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung, indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Emittenten, in die die Investition getätigt werden, selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Emittenten selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, umstrittene Waffen sowie soziale Verstöße in Ländern, in die die Investition getätigt wird, berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Emittenten, in die die Investition getätigt wird, auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendet aktuell Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen. Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in (Indikatoren 7 und 8) verwendete der Anlageverwalter aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Emittenten pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird, in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emission von Luftschadstoffen und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die

Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Emittent als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste die Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% des Referenzwerts liegen.

— *Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlich nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Emittenten festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
01/03/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---|----------------|----------------------|----------------|
| BANK OF AMERICA CORPORATION | Finanzen | 3,73 | USA |
| GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | Finanzen | 2,80 | USA |
| MORGAN STANLEY | Finanzen | 2,71 | USA |
| CITIGROUP INC. | Finanzen | 2,68 | USA |
| HSBC HOLDINGS PLC. | Finanzen | 2,20 | Großbritannien |
| WELLS FARGO & COMPANY | Finanzen | 2,18 | USA |
| APPLE INC | Industriewerte | 2,13 | USA |
| COMCAST CORPORATION | Industriewerte | 1,98 | USA |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | Finanzen | 1,64 | Japan |
| ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | Industriewerte | 1,49 | USA |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CORP | Industriewerte | 1,47 | USA |
| HCA INC. | Industriewerte | 1,45 | USA |
| HOME DEPOT INC | Industriewerte | 1,41 | USA |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | Finanzen | 1,29 | USA |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | Finanzen | 1,28 | Japan |



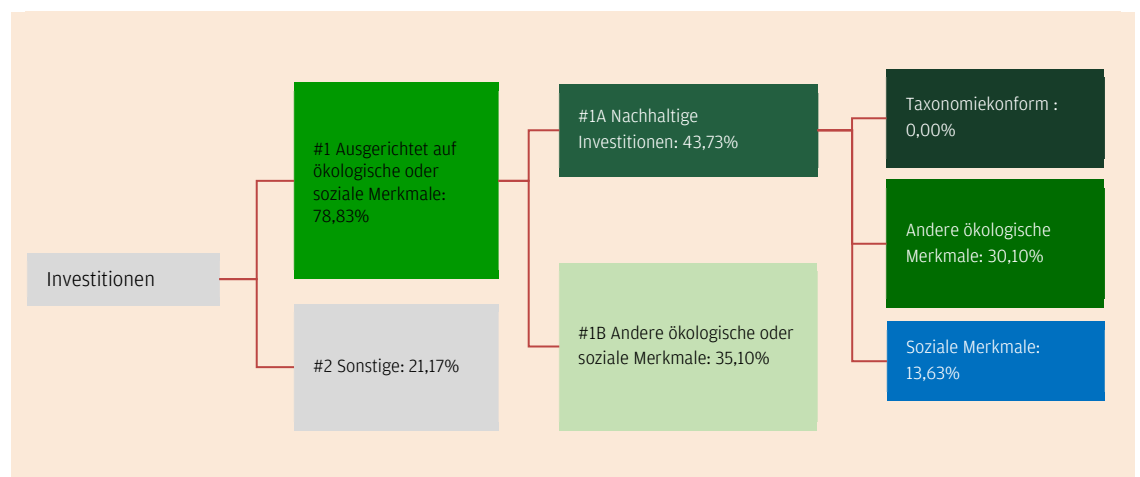
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 78,83% der Vermögenswerte des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 43,73% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfassen die übrigen Anlagen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?**

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Emittenten, in die investiert wird. Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilsektor | % der Vermögenswerte |
|----------------|-----------------------------|----------------------|
| Finanzen | Banken | 23,70 |
| Finanzen | Brokerage | 0,57 |
| Finanzen | Finanzierungsgesellschaften | 0,85 |
| Finanzen | Versicherung | 5,30 |
| Finanzen | REITs | 3,31 |
| Industriewerte | Grundstoffindustrie | 3,03 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 4,53 |
| Industriewerte | Kommunikation | 8,91 |
| Industriewerte | Zyklische Konsumgüter | 6,58 |
| Industriewerte | Nichtzyklische Konsumgüter | 14,47 |
| Industriewerte | Energie | 6,90 |
| Industriewerte | Industrie sonstige | 0,51 |
| Industriewerte | Technologie | 9,89 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 1,79 |
| Versorger | Elektronik | 7,68 |
| Versorger | Erdgas | 1,27 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Emittenten Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

Ermöglichende Tätigkeiten versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.

● **Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?**

Ja

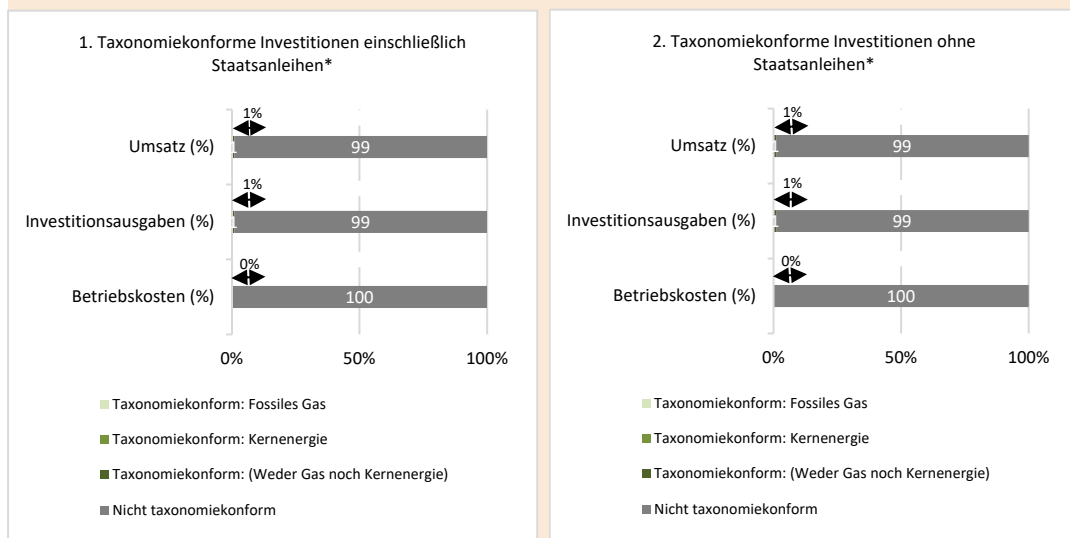
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.
- die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 2% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 0,05% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 30,10% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 13,63% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 21,17% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Emittenten, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in den Vermögenswerten nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 67% der Vermögenswerte in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Emittenten des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.
- Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 40% der Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300PSLK006UTVQ256**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

Ja

Nein

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit Umweltziel: %

Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von 50,58% nachhaltiger Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel: %

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum an Merkmalen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung mithilfe der Inklusionskriterien zu bewerben, insbesondere durch eine Vermögensallokation von 51% in Anlagen mit Umwelt- und/oder sozialen Eigenschaften sowie 10% mit nachhaltigen Investitionen. Während des Referenzzeitraums (21. Februar 2022 bis 31. Dezember 2022) wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 76,16% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 50,58% auf nachhaltige Anlagen.

Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien werden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen

identifiziert werden, die als ökologische und/oder soziale Merkmale angesehen werden können und die die Schwellenwerte für die Einstufung als nachhaltige Investition erfüllen.

Die ESG-Bewertung berücksichtigt bezogene Indikatoren, wie u. a. wirksames Management von Schadstoffemissionen und Abfällen, eine gute Umweltbilanz und soziale Merkmale wie eine wirksame Offenlegung der Nachhaltigkeit, positive Ergebnisse bei den Arbeitsbeziehungen und dem Management von Sicherheitsfragen.

Durch die Exklusionskriterien (wobei Ausschlüsse voll oder teilweise angewandt wurden) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, einschließlich der Unterstützung des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig aus und wendete auf andere Emittenten, die in der Herstellung von Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind, maximale Umsatz-, Produktionsschwellen an.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung wurden alle Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um bekannte Verstöße gegen gute Unternehmensführung auszuschließen. Darüber hinaus wurden für Investitionen, die als umwelt- und/oder sozialverträglich eingestuft werden oder als nachhaltige Investitionen gelten, zusätzliche Überlegungen berücksichtigt. Der Teilfonds hat für diese Investitionen einen Vergleich mit der Vergleichsgruppe durchgeführt und die Emittenten ausgesondert, die auf der Grundlage von Indikatoren der guten Unternehmensführung nicht zu den besten 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Vermögensallokationsziele. In welchem Umfang die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, lässt sich anhand des tatsächlichen Prozentsatzes der Vermögenswerte nachvollziehen, die den betreffenden Unternehmen im Referenzzeitraum zugeteilt wurden und die diese Merkmale aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie nachhaltige Investitionen der Verordnung erfüllte. Um alle potenziell verbotenen Investitionen gemäß der Exklusionspolitik in diesem Zeitraum auszuschließen, nahm der Teilfonds eine Überprüfung vor. Das Ausmaß, in dem die vom Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, basiert darauf, ob er während des Referenzzeitraums Emittenten hielt, die nach der Ausschlusspolitik verboten gewesen wären. Der Anlageverwalter hat keine Hinweise darauf, dass solche Emittenten nicht gehalten wurden. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters: Hierzu gehören die firmeneigene ESG-Bewertung des Anlageberaters und/oder Daten von Dritten, die im Rahmen der Inklusionskriterien verwendet wurden, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Teilfonds bewirbt.

Die Bewertungsmethodik basierte auf dem Umgang eines Emittenten mit relevanten Umwelt- oder Sozialthemen wie Schadstoffemissionen, Abfallmanagement, Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsfragen, Diversität/Unabhängigkeit des Vorstands und Datenschutz. Um zu den 51% der Vermögenswerte zu gehören, die als umwelt- und/oder sozialverträglich gelten, muss ein Emittent entweder bei der Umwelt- oder bei der Sozialbewertung zu den besten 80% seiner Konkurrenten gehören und die oben genannten Bedingungen für eine gute Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 76,16% der Investitionen des Teilfonds auf ökologische und/oder soziale Merkmale sowie 50,58% auf nachhaltige Anlagen.

Im Hinblick auf die angewandten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten, um die Beteiligung eines Emittenten an den entsprechenden Tätigkeiten zu messen. Die Prüfung dieser Daten führte zu einem vollständigen Ausschluss bestimmter potenzieller Investitionen und zu einem teilweisen Ausschluss auf der Grundlage maximaler prozentualer Schwellenwerte für Einnahmen oder Produktion wie in der Ausschlusspolitik vorgesehen. Die Exklusionsregeln wurden während des Referenzzeitraums und zu keinem anderen Zeitpunkt verletzt. Eine Untergruppe der in den technischen Regulierungsstandards der EU für die in der Offenlegungsverordnung festgelegten „nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren“ wurde ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Der Teilfonds hatte zugunsten ökologischer oder sozialer Merkmale keine spezifischen Allokationsziele und daher wird das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf spezifische ökologische oder soziale Merkmale hier nicht dargestellt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Wie lauteten die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, bestanden aus einem oder einer Kombination der folgenden Punkte oder waren durch die Verwendung der Emissionserlöse mit einem ökologischen oder sozialen Ziel verbunden:

Umweltziele: (i) Minderung des Klimarisikos, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften - stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur.

Der Beitrag zu diesen Zielen war abhängig von: (i) Nachhaltigkeitsindikatoren für Produkte und Dienstleistungen, die den prozentualen Anteil der Einnahmen aus der Bereitstellung von Produkten und/oder Dienstleistungen umfassen können, die zu dem betreffenden nachhaltigen Ziel beitragen, wie Unternehmen, die Solarmodule oder saubere Energietechnologien herstellen, die die eigenen Schwellenwerte des Anlageverwalters erfüllen und das Klimarisiko mindern; oder (ii) der Tatsache, dass das Unternehmen zu den führenden in der Vergleichsgruppe zählt und das betreffende Ziel erfüllt. Eine führende Position in der Vergleichsgruppe bedeutet, dass der Teilfonds bei bestimmten operativen Nachhaltigkeitsindikatoren im Vergleich zu seiner Benchmark zu den besten 20% gehört. So trägt beispielsweise eine Platzierung unter den ersten 20% der Benchmark bei der Gesamtabfallbelastung zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bei.

Der Teilfonds musste zudem, mindestens 10% in nachhaltige Investitionen anlegen. Während des Berichtszeitraums hielt der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt nachhaltige Anlagen unter dem zugesagten Minimum. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 50,58% der Vermögenswerte auf nachhaltige Investitionen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9).

Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Emittenten und

umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Anlageverwalter berücksichtigte ebenfalls PAI 16 (wichtigste nachteilige Auswirkungen) in Bezug auf soziale Verstöße in den Ländern, in dem die Investition getätigt wird.

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Emittenten auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Emittenten, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung, indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, umstrittene Waffen sowie soziale Verstöße in Ländern, in die die Investition getätigt wird, berücksichtigt. Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Emittenten, in die die Investition getätigt wird, auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendet aktuell Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen. Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in (Indikatoren 7 und 8) verwendete der Anlageverwalter aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Emittenten pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Emittenten, in die die Investition getätigt wird, in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emission von Luftschadstoffen und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Indikatoren der Nachhaltigkeit

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Indikatoren der Nachhaltigkeit, um die Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition zu unterstützen. Um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren, muss ein Emittent als führend in einer betrieblichen Vergleichsgruppe angesehen werden. Dazu musste die Bewertung gegenüber dem Indikator in den oberen 20% des Referenzwerts liegen.

— *Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die auf Normen basierenden Portfolioausschlüsse, wie oben unter „In welchem Umfang wurden die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben, wurden angewandt, um eine Übereinstimmung mit diesen Leitlinien und Grundsätzen zu erreichen. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest. Taxonomiekonforme Investitionen sollten die EU-Taxonomie-Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, die von spezifischen EU-Kriterien begleitet werden.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.



Wie berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die hauptsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse zu implementieren. Zu einer solchen Überprüfung wurden die Indikatoren 10, 14 und 16 in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact sowie umstrittene Waffen in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung herangezogen. Der Teilfonds verwendete im Rahmen der Überprüfung auch bestimmte Indikatoren als Teil zur „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die Frage direkt oben beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage als nachhaltige Investition eingestuft wurde.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
21/02/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| TORONTO-DOMINION BANK/NY | Finanzen | 3,46 | USA |
| BANK OF MONTREAL | Finanzen | 2,53 | Kanada |
| WESTPAC BANKING CORP | Finanzen | 2,27 | Australien |
| QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | Non-US Govt Related Credit | 1,78 | Katar |
| ROYAL BANK OF CANADA - NY | Finanzen | 1,78 | USA |
| OCP 2016-11A AIAR | CLO | 1,74 | Kaimaninseln |
| DNB BANK ASA | Finanzen | 1,71 | Norwegen |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | Finanzen | 1,64 | Niederlande |
| NATIXIS - NEW YORK BRANCH | Finanzen | 1,63 | USA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | Finanzen | 1,61 | Kanada |
| NORINCHUKIN BANK (NY) | Finanzen | 1,56 | USA |
| KOREA EXCHANGE BANK | Finanzen | 1,53 | Republik Korea |
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUS | Finanzen | 1,51 | Kanada |
| DRSLF 2013-30A AR | CLO | 1,48 | Kaimaninseln |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKIN | Finanzen | 1,44 | Australien |



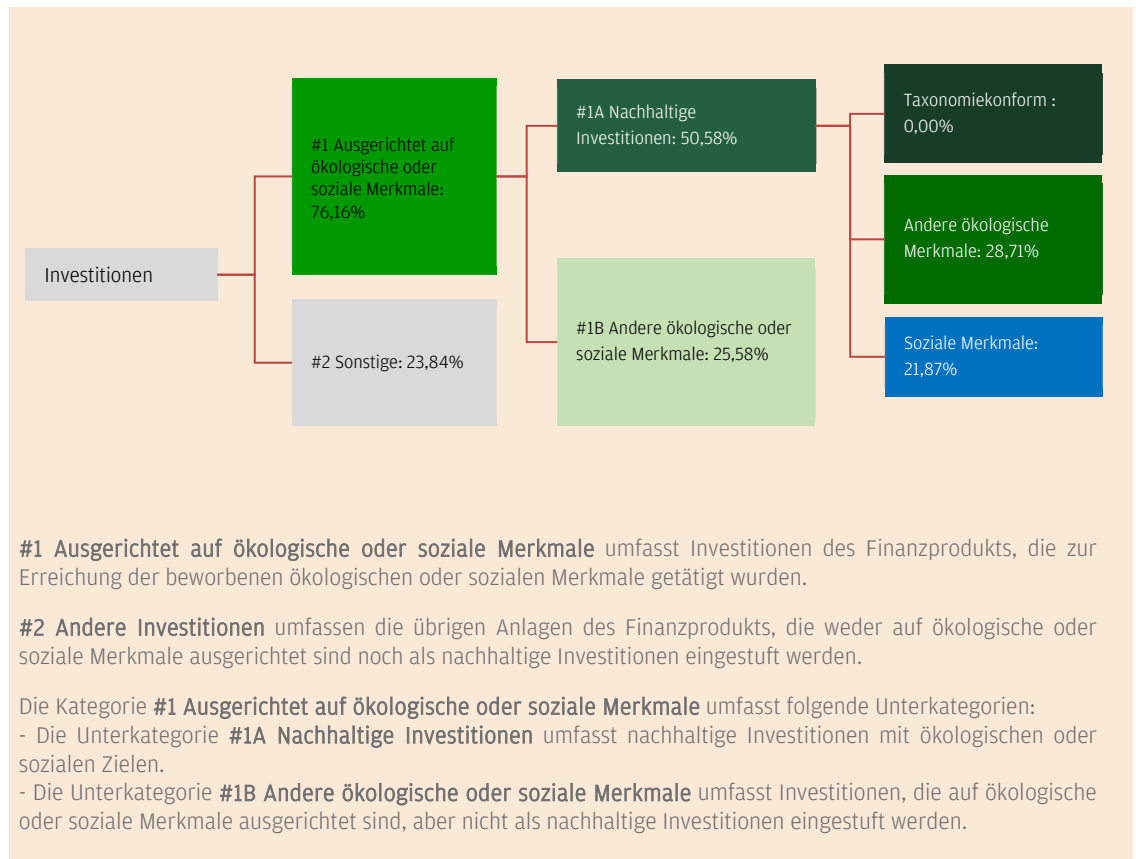
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Zum Ende des Referenzzeitraums waren 76,16% der Vermögenswerte des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 50,58% der Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen angelegt. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Vermögenswerte speziell in Wertpapieren mit positiven ökologischen Merkmalen oder speziell in positive soziale Merkmale zu investieren, und es besteht auch keine Verpflichtung zu bestimmten Einzel- oder einer Kombination von Umwelt- oder sozialen Zielen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds durch seine Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmte ökologische und soziale Merkmale bewirbt, investierte er gegebenenfalls in ein breites Spektrum von Sektoren - siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Emittenten, in die investiert wird. Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilssektor | % der Vermögenswerte |
|----------|-----------------------------|----------------------|
| CLO | ABS CLO | 8,49 |
| Finanzen | Banken | 57,45 |
| Finanzen | Brokerage | 0,02 |
| Finanzen | Finanzierungsgesellschaften | 0,73 |
| Finanzen | Versicherung | 4,69 |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------|
| Industriewerte | Grundstoffindustrie | 0,66 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 0,77 |
| Industriewerte | Kommunikation | 2,99 |
| Industriewerte | Zyklische Konsumgüter | 5,94 |
| Industriewerte | Nichtzyklische Konsumgüter | 3,21 |
| Industriewerte | Energie | 1,22 |
| Industriewerte | Industrie sonstige | 0,43 |
| Industriewerte | Technologie | 1,79 |
| Industriewerte | Verkehrswesen | 0,96 |
| Non-US Govt Related Credit | Ausländische Agenturen | 1,92 |
| US Treasury | US-Staatsanleihen/-Schatzanweisungen | 0,09 |
| Versorger | Elektronik | 2,82 |
| Versorger | Erdgas | 0,60 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten. **Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Emittenten Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

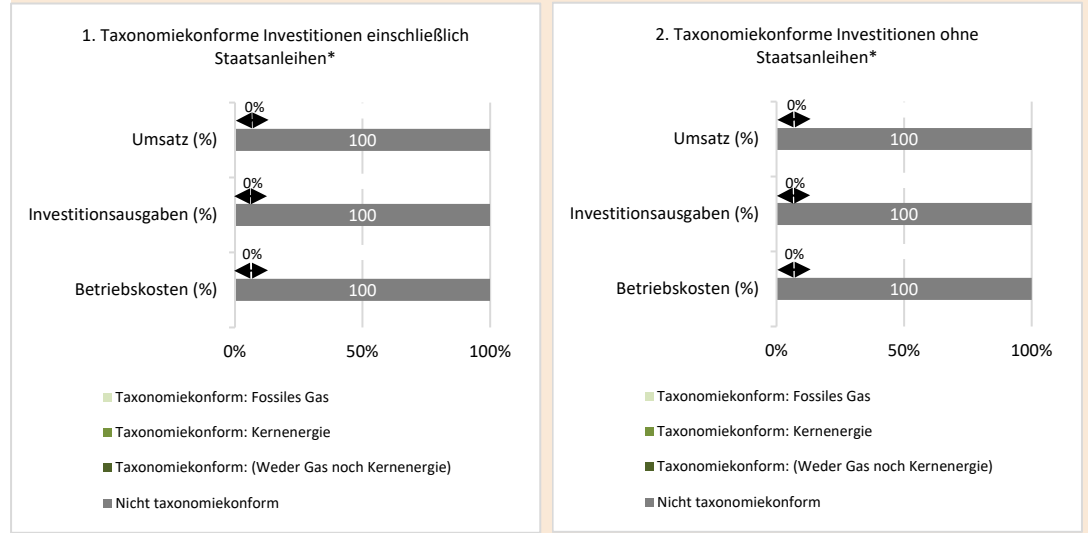
Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- der **Umsatz** zeigt, wie „grün“ eine Beteiligungsgesellschaft heute ist.
- die **Investitionsausgaben** (Capex) geben an, wie grün die

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.

Investitionen einer Beteiligungsgesellschaft im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind. - die **Betriebskosten** (Opex) informieren darüber, wie grün die Betriebstätigkeiten sind.



Dieses Diagramm stellt 0% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 0,16% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die **Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 28,71% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 21,87% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 23,84% der Vermögenswerte in „anderen Investitionen“ bestanden aus Emittenten, die die beschriebenen Kriterien in der Antwort auf die Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ nicht erfüllten, um als Unternehmen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen zu gelten. Es gibt Investitionen zum Zweck der Diversifikation. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in den Vermögenswerten nicht enthalten, die im obigen Diagramm der Vermögensallokation unter „Sonstige“ angegeben sind. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Investitionen, einschließlich „andere Investitionen“ unterliegen dem folgenden ESG-Mindestschutz/-grundsatz:

- Der in Artikel 18 der Offenlegungsverordnung beschriebene Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Anwendung guter Unternehmensführung (dazu gehören solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften) wie vom Anlageverwalter erfüllt.
- Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, wie in der Definition von nachhaltiger Investition der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

- Die Auflage, mindestens 51% der Vermögenswerte in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Emittenten des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Der Teilfonds verpflichtete sich zudem, mindestens 10% der Vermögenswerte nachhaltig anzulegen.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um zu messen, ob das Finanzprodukt die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht hat, die es bewirbt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

- **Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, um die Übereinstimmung der Referenzwerte mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen zu bestimmen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300U751FDGMH6UB43**

Nachhaltige Anlageziele

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

X Ja

Es tätigte **nachhaltige Investitionen mit Umweltziel**: 97,00%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel**: 0,00%

Nein

Es bewarb **ökologische/soziale Merkmale** und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von _% nachhaltiger Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, **tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen**

In welchem Umfang wurden die nachhaltigen Anlageziele dieses Finanzprodukts erfüllt?

Das nachhaltige Anlageziel des Teilfonds bestand darin, im Vergleich zum Solactive GBS China Large & Mid Cap USD Index (das „investierbare Universum“) geringere CO₂-Emissionen zu haben, um die langfristigen Ziele des Pariser Abkommens zur globalen Erwärmung zu erreichen. Der Teilfonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des Solactive J.P.Morgan Asset Management China Carbon Transition Index (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet. Der Index zielt darauf ab, die in der EU-Verordnung der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel definierten Anforderungen zu erfüllen und hinsichtlich des investierbaren Universums geringere CO₂-Emissionen zu haben.

Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen nachbilden, die im Rahmen des regelbasierten Prozesses als am besten positioniert identifiziert wurden, um vom Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft zu profitieren, indem sie ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken effektiv managen. Gleichzeitig soll die Treibhausgasintensität des Index um durchschnittlich mindestens 7% jährlich verringert werden. Die

Gesamtreduzierung der Treibhausgasintensität des Index soll zudem im Vergleich zum investierbaren Universum mindestens 30% betragen.

Der Teilfonds bildete während des Referenzzeitraums den Index mit einer Fehlerrate von unter 1% (6. Dezember 2022 - 31. Dezember 2022) nach. Zusätzliche Angaben sind durch Suche nach „Tracking Error“ im Jahresbericht von dem Link unten abrufbar.

<https://am.jpmorgan.com/ie/en/asset-management/per/products/jpm-carbon-transition-china-equity-ctb-ucits-etf-usd-acc-ie000g3a6rn7#/documents>

Der Index hat ebenfalls die Ziele erreicht – über weitere Angaben informiert das Datenblatt des Indexanbieters:

https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/Factsheet_DE000SLOGMRO

Der Teilfonds musste außerdem mindestens 80% in als nachhaltig eingestufte Vermögenswerte investieren. Während des Referenzzeitraums wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums hielt der Teilfonds 97,00% nachhaltige Investitionen. Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien wurden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen identifiziert werden, die den Schwellenwert erfüllten, um als nachhaltige Investitionen angesehen zu werden.

Der primäre Nachhaltigkeitsindikator, der zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Anlageziels verwendet wurde, war die insgesamt gewichtete Kohlenstoffintensität des Portfolios. Sie wird durch die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität definiert. Dabei handelte es sich um die gewichtete Summe des Unternehmenswertes einschließlich um Barmittel bereinigte Treibhausgasemissionen der zugrunde liegenden Bestandteile des Portfolios.

- Carbon Transition Score: Mit dieser Kennzahl wird die Ausrichtung eines Unternehmens auf den Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft bewertet, indem ein breites Spektrum an zugrunde liegenden Messgrößen zu Emissionen, Ressourcenmanagement und Risikomanagement zusammengefasst wird; und
- Kohlenstoffintensität auf Unternehmensebene, basierend auf den Treibhausgasemissionen nach Scope 1, 2 und 3.

Um sich als nachhaltiges Investment zu qualifizieren, muss ein Wertpapier einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf die Gesamtpunktzahl relativ zum investierbaren Universum in Bezug auf einen der beiden oben genannten Indikatoren erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf nachhaltige Merkmale der Verordnung erfüllte. Der Teilfonds bildete den Index strikt nach und führte Prüfungen zum Ausschluss potenzieller Anlagen durch, die gemäß der Ausschlusspolitik verboten sind.

Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie nachhaltige Ziele des Finanzprodukts erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Index, den der Fonds nachbildete, erfüllte die nachhaltigen Anlageziele, indem die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Index um mindestens 7% vom jährlichen Durchschnitt und die gesamte Reduktion der durchschnittlichen Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Anlageuniversum um mindestens 30% gesenkt wurde. Der Teilfonds bildete diesen Index mit einer Fehlerrate von weniger als 1% nach. Am Ende des Referenzzeitraums hielt der Teilfonds außerdem 97,00% nachhaltige Anlagen gemäß den obigen Kriterien. Die primären Nachhaltigkeitsindikatoren auf Einzelvermögensebene wurden wie oben beschrieben zur Bewertung eingesetzt, ob ein als nachhaltig eingestufter Vermögenswert Folgendes beinhaltet:

- Carbon Transition Score: Mit dieser Kennzahl wird die Ausrichtung eines Unternehmens auf den Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft bewertet, indem ein breites Spektrum an zugrunde liegenden Messgrößen zu Emissionen, Ressourcenmanagement und Risikomanagement zusammengefasst wird; und
- Kohlenstoffintensität auf Unternehmensebene, basierend auf den Treibhausgasemissionen nach Scope 1, 2 und 3.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen keinem der nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Alle Unternehmen im Index waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Dritten zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— *Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung, indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Dritten (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Dritten gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt.

Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in

Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Methodik beinhaltet eine Konformitätsprüfung im Hinblick auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, wie sie in der EU-Taxonomie vorgesehen sind. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.



Wie berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse und das aktive Engagement mit ausgewählten Beteiligungsgesellschaften zu implementieren.

Der Teilfonds nutzte eine umfangreiche Bandbreite an Indikatoren des Anhangs 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung im Zusammenhang mit der Prüfung. Er verwendet die Indikatoren 1-14 der Tabelle 1 dieses Anhangs bezüglich der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wie Verstöße gegen UN Global Compact, umstrittene Waffen, Treibhausgasintensität, Verbrauch und Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, Energieverbrauch und gefährliche Abfälle. Darüber hinaus wurden bestimmte Indikatoren der Tabellen 2 und 3 berücksichtigt.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
06.12.2022 - 31.12.2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | Technologie | 13,61 | Kaimaninseln |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | Industrie sonstige | 8,46 | Kaimaninseln |
| MEITUAN | Technologie | 4,52 | Kaimaninseln |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | Banken | 3,55 | China |
| JD.COM, INC. | Industrie sonstige | 3,13 | Kaimaninseln |
| Pinduoduo Inc | Industrie sonstige | 2,74 | Kaimaninseln |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | Versicherung | 2,70 | China |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | Banken | 2,56 | China |
| BANK OF CHINA LIMITED | Banken | 2,12 | China |
| BAIDU, INC | Kommunikation | 2,05 | Kaimaninseln |
| BYD COMPANY LIMITED | Zyklische Konsumgüter | 2,01 | China |
| LI NING COMPANY LIMITED | Zyklische Konsumgüter | 1,56 | Kaimaninseln |
| TRIP.COM GROUP LIMITED | Industrie sonstige | 1,43 | Kaimaninseln |



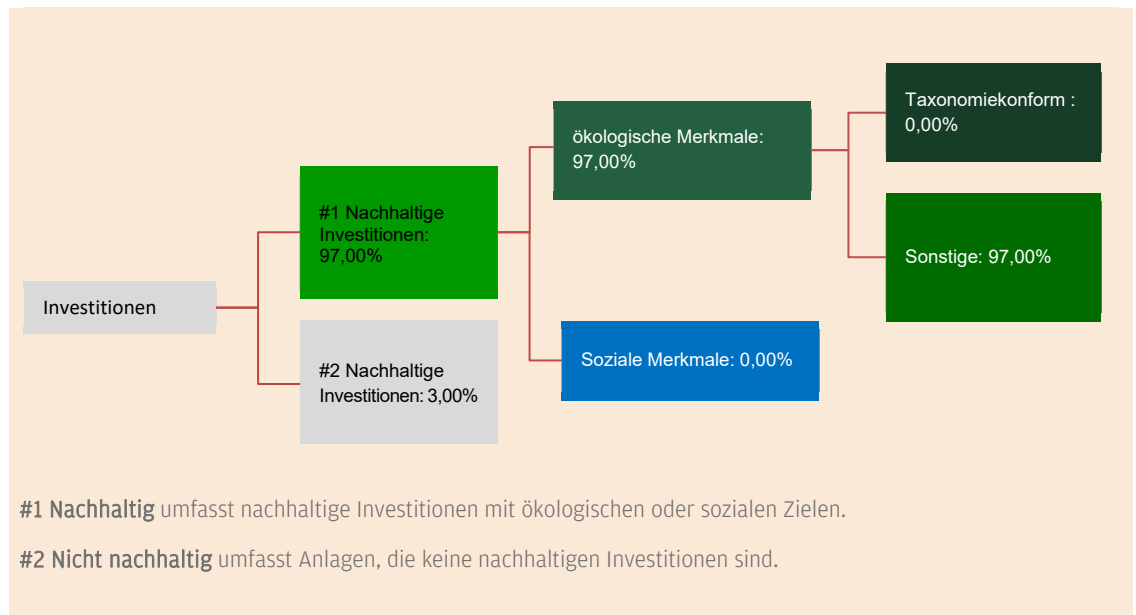
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Am Ende des Referenzzeitraums hielt der Teilfonds 97,00% der Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds nachhaltige Merkmale bewirbt, kann er in ein breites Spektrum von Sektoren investieren, siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der

Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilsektor | % der Vermögenswerte |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Banken | Banken | 13,50 |
| Grundstoffindustrie | Chemie | 0,96 |
| Grundstoffindustrie | Metall und Bergbau | 2,22 |
| Investitionsgüter | Baustoffe | 0,07 |
| Investitionsgüter | Baumaschinen | 2,92 |
| Investitionsgüter | Diversifizierte Fertigung | 1,45 |
| Investitionsgüter | Umwelt | 0,10 |
| Kommunikation | Drahtlose Kommunikation | 2,89 |
| Kommunikation | Drahtgebundene Kommunikation | 0,57 |
| Zyklische Konsumgüter | Kfz | 5,48 |
| Zyklische Konsumgüter | Zyklische Verbraucherdienste | 0,56 |
| Zyklische Konsumgüter | Wohnungsbau | 2,84 |
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 3,68 |
| Zyklische Konsumgüter | Textilien | 0,34 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | Konsumgüter | 1,24 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | Lebensmittel/Getränke | 4,26 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | Gesundheitswesen | 2,35 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | Arzneimittel | 2,97 |
| Elektronik | Elektronik | 2,08 |
| Energie | Unabhängig | 2,20 |
| Energie | Integriert | 1,32 |
| Energie | Ölfelddienste | 0,63 |
| Finanzen sonstige | Finanzen sonstige | 0,32 |
| Industrie sonstige | Industrie sonstige | 16,36 |
| Versicherung | Krankenversicherung | 2,70 |
| Versicherung | Lebensversicherung | 1,09 |
| Versicherung | Schaden- und Unfallversicherung | 0,46 |
| Erdgas | Erdgas | 1,35 |
| Technologie | Technologie | 21,76 |
| Verkehrswesen | Beförderungsdienste | 0,86 |
| Versorger - sonstige | Versorger - sonstige | 0,21 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

Ermöglichende Tätigkeiten versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.

● **Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?**

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

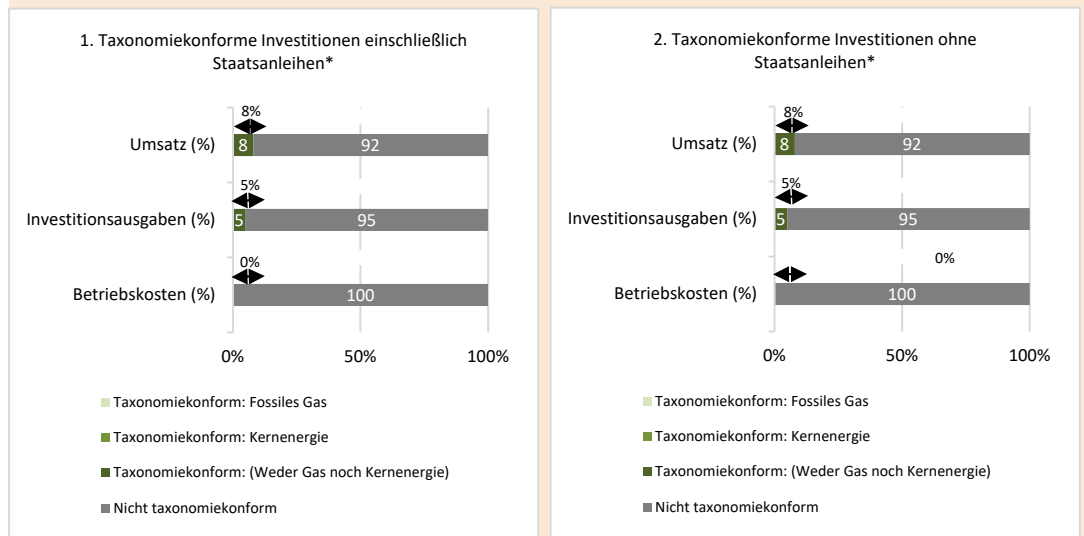
Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- vom **Umsatz**, der den Anteil an den Einnahmen von grünen Tätigkeiten der Beteiligungsgesellschaften widerspiegelt.

- von den **Investitionsausgaben (Capex)**, die angeben, wie grün die Investitionen der Beteiligungsgesellschaften im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.

- von den **Betriebskosten (Opex)**, die darüber informieren, wie grün die Betriebstätigkeiten der Beteiligungsgesellschaft sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 13% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit nachhaltigen Merkmalen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 4,51% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 97,00% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 0,00% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

3,00% der Anlagen in dieser Kategorie gehörten zu Unternehmen, die die Mindestgesamtpunktzahl in Bezug auf den vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwert nicht erfüllten. Die Punktzahl beruhte auf der Methodik für die Indexinklusion, wie angegeben in der Antwort auf die Frage: „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“

Diese Kategorie kann auch Investitionen umfassen, die erforderlich sind, um andere Merkmale oder verbindliche Auflagen in Bezug auf den Index zu erfüllen, wie ein Mindestengagement in Sektoren mit hohen Auswirkungen.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um das nachhaltige Anlageziel während des Referenzzeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um das nachhaltige Ziel zu erreichen:

- Die Anforderung, dass der Teilfonds versuchen muss, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in einem ähnlichen Verhältnis wie deren Gewichtung im Index hält. (Die Indexmethodik ist in ihrem Konzept zur Erfassung der Wertentwicklung von Unternehmen verpflichtend, die im Rahmen des regelbasierten Prozesses als am besten positioniert identifiziert wurden, um vom Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft zu profitieren, indem sie ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken effektiv managen. Gleichzeitig soll die Treibhausgasintensität des Index um durchschnittlich mindestens 7% jährlich verringert werden. Die Gesamtreduzierung der Treibhausgasintensität des Index soll zudem im Vergleich zum investierbaren Universum mindestens 30% betragen.)
- Die Anforderung, dass der Index die EU-Verordnung der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel erfüllt.
- Die Anforderung, dass alle Unternehmen des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anwenden.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Ziel des Teilfonds war es, Renditen entsprechend der des nachhaltigen Referenzwertes zu erreichen. Die Wertentwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren war ebenfalls im Einklang mit dem Index. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung des Teilfonds und des Index sind abrufbar unter: www.jpmorganassetmanagement.lu, indem Sie nach dem Teilfonds suchen und auf den Abschnitt Wertentwicklung und Gebühren klicken.

Einzelheiten zum Index, darunter dessen Methodik, Indexwerte und Wertentwicklung sind abrufbar unter <https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLOGMRO>. Weitere Angaben zum investierbaren Universum, einschließlich Bestandteile und Wertentwicklung sind abrufbar unter <https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA4W11>

Referenzwerte sind Indizes, um die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels des Finanzprodukts zu messen.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Der Index wendet dieses regelbasierte nicht-finanzielle Analyseverfahren an, um Indexwerte aus einem breiten Marktindex, dem Solactive GBS China Large & Mid Cap Index, auszuwählen. Der Index soll die Performance von Unternehmen nachbilden, die durch einen regelbasierten Prozess als am besten positioniert identifiziert wurden, um vom Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft zu profitieren, indem sie ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken effektiv managen.

● **Wie entwickelte sich dieses Finanzprodukt im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Konformität des Referenzwertes mit den nachhaltigen Anlagezielen festzustellen?**

Das nachhaltige Anlageziel des Teilfonds bestand darin, im Hinblick auf Solcative GBS China Large & Mid Cap USD Index (das „investierbare Universum“) ein geringeres Risiko bei CO₂-Emissionen zu erreichen. Der Teilfonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des Solactive J.P.Morgan Asset Management Carbon Transition Global Aktien Index (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen nachbilden, die im Rahmen des regelbasierten Prozesses als am besten positioniert identifiziert wurden, um vom Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft zu profitieren, indem sie ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken effektiv managen. Gleichzeitig soll die Treibhausgasintensität des Index um durchschnittlich mindestens 7% jährlich verringert werden. Die Gesamtreduzierung der Treibhausgasintensität des Index soll zudem im Vergleich zum investierbaren Universum mindestens 30% betragen. Der Index hat diese Ziele erfüllt, wie vom Indexanbieter bestätigt. Das Datenblatt des Indexanbieters informiert über weitere Angaben und ist abrufbar unter

https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/Factsheet_DE000SLOGMRO.pdf

Der Teilfonds verringerte die durchschnittliche Kohlenstoffintensität gegenüber dem Solactive J.P.Morgan Asset Management China Carbon Transition Index um 39%, was indexkonform ist.

Die relative Wertentwicklung des Teilfonds gegenüber dem Index ist aus der Antwort auf die nachstehende Frage ersichtlich.

Der Teilfonds musste außerdem 80% in nachhaltig eingestufte Vermögenswerte investieren. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 97,00% auf nachhaltig eingestufte Vermögenswerte.

● **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Die Wertentwicklung des Fonds steht nicht zur Verfügung, da er erst im Dezember 2022 aufgelegt wurde.

● **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Die Wertentwicklung des Fonds steht nicht zur Verfügung, da er erst im Dezember 2022 aufgelegt wurde.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300315LCWQJOPPF15**

Nachhaltige Anlageziele

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

X Ja

Es tätigte **nachhaltige Investitionen mit Umweltziel**: 89,49%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel**: 0,00%

Nein

Es bewarb **ökologische/soziale Merkmale** und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von _% nachhaltiger Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, **tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen**

In welchem Umfang wurden die nachhaltigen Anlageziele dieses Finanzprodukts erfüllt?

Das nachhaltige Anlageziel des Teilfonds bestand darin, im Vergleich zum MSCI World Index (das „investierbare Universum“) geringere CO₂-Emissionen zu haben, um die langfristigen Ziele des Pariser Abkommens zur globalen Erwärmung zu erreichen. Der Teilfonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des Solactive J.P.Morgan Asset Management Carbon Transition Global Aktien Index (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet. Der Index zielt darauf ab, die in der EU-Verordnung der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel definierten Anforderungen zu erfüllen und hinsichtlich des investierbaren Universums geringere CO₂-Emissionen zu haben.

Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen nachbilden, die im Rahmen des regelbasierten Prozesses als am besten positioniert identifiziert wurden, um vom Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft zu profitieren, indem sie ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken effektiv managen. Gleichzeitig soll die Treibhausgasintensität des Index um durchschnittlich mindestens 7% jährlich verringert werden. Die

Gesamtreduzierung der Treibhausgasintensität des Index soll zudem im Vergleich zum investierbaren Universum mindestens 30% betragen.

Der Teilfonds bildete während des Referenzzeitraums den Index mit einer Fehlerrate von unter 1% (30. September 2022 - 31. Dezember 2022) nach. Zusätzliche Angaben sind durch Suche nach „Tracking Error“ im Jahresbericht von dem Link unten abrufbar.

<https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/a/products/jpm-carbon-transition-global-equity-ctb-ucits-etf-usd-acc-ie00bmdwyz92#/documents>

Der Index hat ebenfalls die Ziele erreicht – über weitere Angaben informiert das Datenblatt des Indexanbieters:

https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/Factsheet_DE000SLOBE72.pdf

Der Teilfonds musste außerdem mindestens 80% in als nachhaltig eingestufte Vermögenswerte investieren. Während des Referenzzeitraums wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums hielt der Teilfonds 89,49% nachhaltige Investitionen. Diese Investitionen wurden durch die Anwendung von Inklusions- und Exklusionskriterien bestimmt, die sowohl auf der Ebene der Vermögenswerte als auch der Produkte galten. Die Inklusionskriterien wurden durch eine ESG-Bewertung untermauert, die allen Investitionen innerhalb der Strategie zugewiesen wird. Damit sollen solche Anlagen identifiziert werden, die den Schwellenwert erfüllten, um als nachhaltige Investitionen angesehen zu werden.

Der primäre Nachhaltigkeitsindikator, der zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Anlageziels verwendet wurde, war die insgesamt gewichtete Kohlenstoffintensität des Portfolios. Sie wird durch die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität definiert. Dabei handelte es sich um die gewichtete Summe des Unternehmenswertes einschließlich um Barmittel bereinigte Treibhausgasemissionen der zugrunde liegenden Bestandteile des Portfolios.

- Carbon Transition Score: Mit dieser Kennzahl wird die Ausrichtung eines Unternehmens auf den Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft bewertet, indem ein breites Spektrum an zugrunde liegenden Messgrößen zu Emissionen, Ressourcenmanagement und Risikomanagement zusammengefasst wird; und
- Kohlenstoffintensität auf Unternehmensebene, basierend auf den Treibhausgasemissionen nach Scope 1, 2 und 3.

Um sich als nachhaltiges Investment zu qualifizieren, muss ein Wertpapier einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf die Gesamtpunktzahl relativ zum investierbaren Universum in Bezug auf einen der beiden oben genannten Indikatoren erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teilfonds während des Referenzzeitraums die vorvertraglichen Mindestanforderungen in Bezug auf nachhaltige Merkmale der Verordnung erfüllte. Der Teilfonds bildete den Index strikt nach und führte Prüfungen zum Ausschluss potenzieller Anlagen durch, die gemäß der Ausschlusspolitik verboten sind.

Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie nachhaltige Ziele des Finanzprodukts erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Index, den der Fonds nachbildete, erfüllte die nachhaltigen Anlageziele, indem die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Index um mindestens 7% vom jährlichen Durchschnitt und die gesamte Reduktion der durchschnittlichen Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Anlageuniversum um mindestens 30% gesenkt wurde. Der Teilfonds bildete diesen Index mit einer Fehlerrate von weniger als 1% nach. Am Ende des Referenzzeitraums hielt der Teilfonds außerdem 89,49% nachhaltige Anlagen gemäß den obigen Kriterien. Die primären Nachhaltigkeitsindikatoren auf Einzelvermögensebene wurden wie oben beschrieben zur Bewertung eingesetzt, ob ein als nachhaltig eingestuftes Vermögen Folgendes beinhaltet:

- Carbon Transition Score: Mit dieser Kennzahl wird die Ausrichtung eines Unternehmens auf den Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft bewertet, indem ein breites Spektrum an zugrunde liegenden Messgrößen zu Emissionen, Ressourcenmanagement und Risikomanagement zusammengefasst wird; und
- Kohlenstoffintensität auf Unternehmensebene, basierend auf den Treibhausgasemissionen nach Scope 1, 2 und 3.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen keinem der nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?***

Alle Unternehmen im Index waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— ***Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstsgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung, indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt.

Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften

auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

— *Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die Methodik beinhaltet eine Konformitätsprüfung im Hinblick auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, wie sie in der EU-Taxonomie vorgesehen sind. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.



Wie berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse und das aktive Engagement mit ausgewählten Beteiligungsgesellschaften zu implementieren.

Der Teilfonds nutzte eine umfangreiche Bandbreite an Indikatoren des Anhangs 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung im Zusammenhang mit der Prüfung. Er verwendet die Indikatoren 1-14 der Tabelle 1 dieses Anhangs bezüglich der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wie Verstöße gegen UN Global Compact, umstrittene Waffen, Treibhausgasintensität, Verbrauch und Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, Energieverbrauch und gefährliche Abfälle. Darüber hinaus wurden bestimmte Indikatoren der Tabellen 2 und 3 berücksichtigt.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
30/09/2022 - 31/12/2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| APPLE INC | Technologie | 4,63 | USA |
| MICROSOFT CORPORATION | Technologie | 3,83 | USA |
| ALPHABET INC | Kommunikation | 2,47 | USA |
| JOHNSON & JOHNSON | Nichtzyklische Konsumgüter | 1,38 | USA |
| AMAZON.COM, INC. | Industrie sonstige | 1,32 | USA |
| ELI LILLY AND COMPANY | Nichtzyklische Konsumgüter | 1,11 | USA |
| MERCK & CO INC. | Nichtzyklische Konsumgüter | 1,05 | USA |
| ABBVIE INC. | Nichtzyklische Konsumgüter | 1,04 | USA |
| NVIDIA CORPORATION | Elektronik | 1,01 | USA |
| PEPSICO, INC | Nichtzyklische Konsumgüter | 0,99 | USA |
| NESTLE SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 0,93 | Schweiz |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | Zyklische Konsumgüter | 0,88 | Frankreich |
| ASTRAZENECA PLC | Nichtzyklische Konsumgüter | 0,85 | Großbritannien |
| NEXTERA ENERGY, INC. | Elektronik | 0,85 | USA |
| TESLA, INC. | Zyklische Konsumgüter | 0,80 | USA |



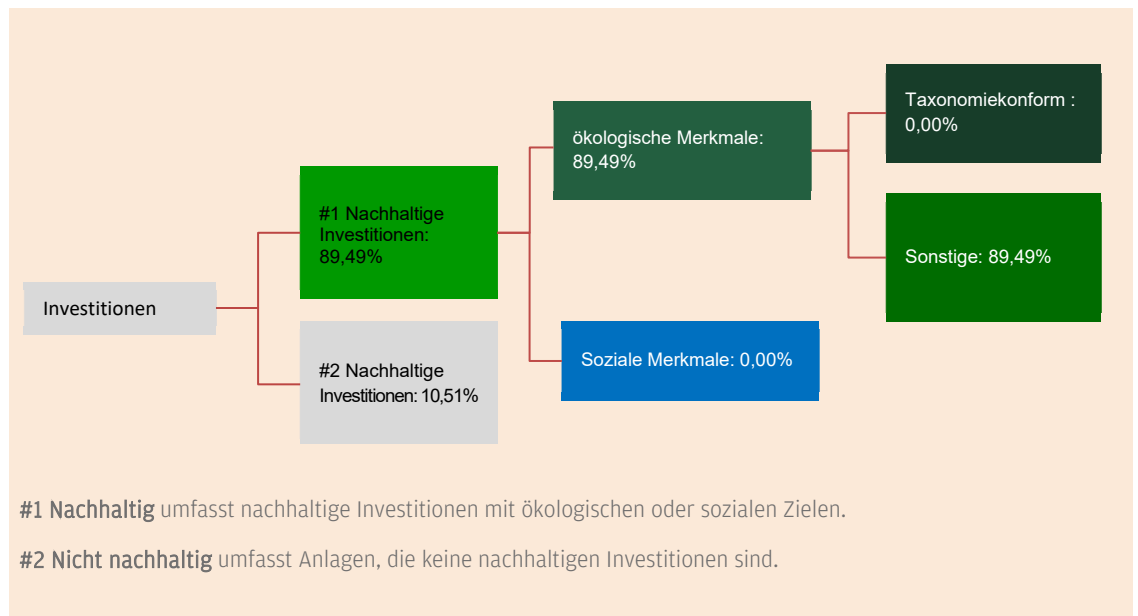
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Am Ende des Referenzzeitraums hielt der Teilfonds 89,49% der Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen.

Ergänzende Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz der Vermögenswerte nicht enthalten. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Investitionsströmen und sind eine Ergänzung der Investitionspolitik mit geringfügigen oder gar keinen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.



● In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?

Obwohl der Teilfonds nachhaltige Merkmale bewirbt, kann er in ein breites Spektrum von Sektoren investieren, siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der

Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilsektor | % der Vermögenswerte |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Banken | Banken | 6,11 |
| Grundstoffindustrie | Chemie | 2,59 |
| Grundstoffindustrie | Metall und Bergbau | 1,05 |
| Grundstoffindustrie | Papier | 0,15 |
| Investitionsgüter | Luftfahrt/Verteidigung | 0,66 |
| Investitionsgüter | Baustoffe | 1,52 |
| Investitionsgüter | Baumaschinen | 1,50 |
| Investitionsgüter | Diversifizierte Fertigung | 1,18 |
| Investitionsgüter | Umwelt | 0,54 |
| Investitionsgüter | Verpackung | 0,18 |
| Kommunikation | Satellitenkabel | 0,08 |
| Kommunikation | Unterhaltungsmedien | 0,58 |
| Kommunikation | Drahtlose Kommunikation | 2,70 |
| Kommunikation | Drahtgebundene Kommunikation | 2,93 |
| Zyklische Konsumgüter | Kfz | 2,03 |
| Zyklische Konsumgüter | Zyklische Verbraucherdienste | 1,71 |
| Zyklische Konsumgüter | Gaming | 0,21 |
| Zyklische Konsumgüter | Wohnungsbau | 0,37 |
| Zyklische Konsumgüter | Freizeit | 0,04 |
| Zyklische Konsumgüter | Restaurants | 1,66 |
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 1,05 |
| Zyklische Konsumgüter | Textilien | 2,09 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | Konsumgüter | 1,78 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | Lebensmittel/Getränke | 4,95 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | Gesundheitswesen | 3,43 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | Arzneimittel | 11,68 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | Supermärkte | 0,71 |
| Elektronik | Elektronik | 10,32 |
| Energie | Unabhängig | 0,01 |
| Energie | Integriert | 1,73 |
| Energie | Ölfelddienste | 2,31 |
| Energie | Raffinieren | 0,20 |
| Finanzen sonstige | Finanzen sonstige | 3,83 |
| Industrie sonstige | Industrie sonstige | 2,09 |
| Versicherung | Krankenversicherung | 2,70 |
| Versicherung | Lebensversicherung | 1,10 |
| Versicherung | Schaden- und Unfallversicherung | 1,90 |
| Erdgas | Erdgas | 1,73 |
| REITs | REITs - sonstige | 2,27 |
| Technologie | Technologie | 12,77 |
| Verkehrswesen | Airlines | 0,10 |
| Verkehrswesen | Eisenbahnen | 2,14 |
| Verkehrswesen | Beförderungsdienste | 1,02 |
| Versorger - sonstige | Versorger - sonstige | 0,16 |

Ermöglichende Tätigkeiten versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.



In welchem Umfang waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● *Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?*

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

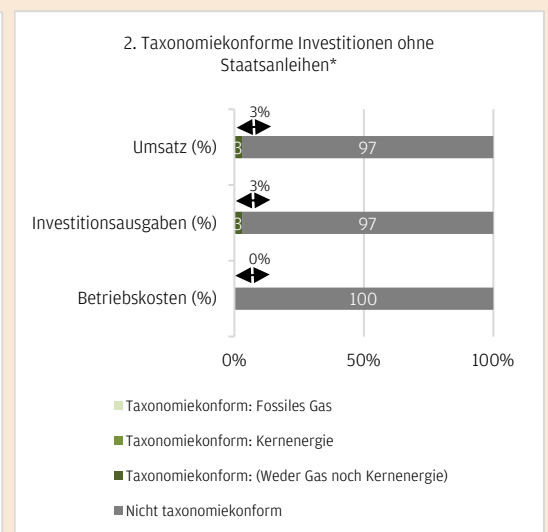
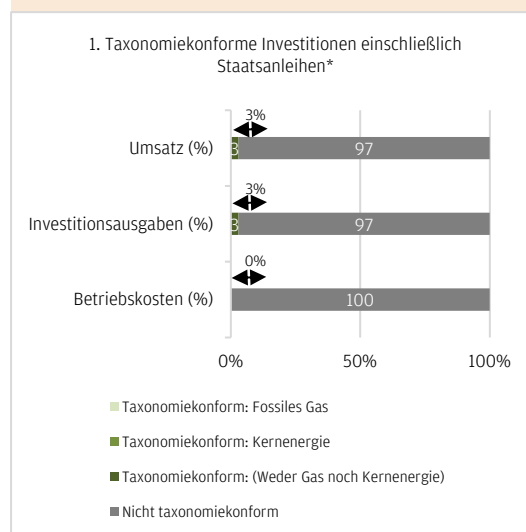
Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- vom **Umsatz**, der den Anteil an den Einnahmen von grünen Tätigkeiten der Beteiligungsgesellschaften widerspiegelt.

- von den **Investitionsausgaben (Capex)**, die angeben, wie grün die Investitionen der Beteiligungsgesellschaften im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.

- von den **Betriebskosten (Opex)**, die darüber informieren, wie grün die Betriebstätigkeiten der

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 6% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Beteiligungsgesellschaft sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.


● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen - einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit nachhaltigen Merkmalen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,01% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 0,93% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 89,49% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 0,00% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

10,51% der Anlagen in dieser Kategorie gehörten zu Unternehmen, die die Mindestgesamtpunktzahl in Bezug auf den vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwert nicht erfüllten. Die Punktzahl beruhte auf der Methodik für die Indexinklusion, wie angegeben in der Antwort auf die Frage: „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“

Diese Kategorie kann auch Investitionen umfassen, die erforderlich sind, um andere Merkmale oder verbindliche Auflagen in Bezug auf den Index zu erfüllen, wie ein Mindestengagement in Sektoren mit hohen Auswirkungen.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um das nachhaltige Anlageziel während des Referenzzeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um das nachhaltige Ziel zu erreichen:

- Die Anforderung, dass der Teilfonds versuchen muss, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in einem ähnlichen Verhältnis wie deren Gewichtung im Index hält. (Die Indexmethodik ist in ihrem Konzept zur Erfassung der Wertentwicklung von Unternehmen verpflichtend, die im Rahmen des regelbasierten Prozesses als am besten positioniert identifiziert wurden, um vom Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft zu profitieren, indem sie ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken effektiv managen. Gleichzeitig soll die Treibhausgasintensität des Index um durchschnittlich mindestens 7% jährlich verringert werden. Die Gesamtreduzierung der Treibhausgasintensität des Index soll zudem im Vergleich zum investierbaren Universum mindestens 30% betragen.)
- Die Anforderung, dass der Index die EU-Verordnung der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel erfüllt.
- Die Anforderung, dass alle Unternehmen des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anwenden.

Die Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ informiert über das Engagement.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Ziel des Teilfonds war es, Renditen entsprechend der des nachhaltigen Referenzwertes zu erreichen. Die Wertentwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren war ebenfalls im Einklang mit dem Index. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung des Teilfonds und des Index sind abrufbar unter: www.jpmorganassetmanagement.lu, indem Sie nach dem Teilfonds suchen und auf den Abschnitt Wertentwicklung und Gebühren klicken.

Einzelheiten zum Index, darunter dessen Methodik, Indexwerte und Wertentwicklung sind abrufbar unter <https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLOBE72>. Weitere Angaben zum investierbaren Universum, einschließlich Bestandteile und Wertentwicklung sind abrufbar unter <https://www.msci.com>

Referenzwerte sind Indizes, um die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels des Finanzprodukts zu messen.

● **Wie unterschied sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Der Index wendet dieses regelbasierte nicht-finanzielle Analyseverfahren an, um Indexwerte aus einem breiten Marktindex, dem MSCI World Index, auszuwählen. Der Index soll die Performance von Unternehmen nachbilden, die durch einen regelbasierten Prozess als am besten positioniert identifiziert wurden, um vom Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft zu profitieren, indem sie ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken effektiv managen.

● **Wie entwickelte sich dieses Finanzprodukt im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Konformität des Referenzwertes mit den nachhaltigen Anlagezielen festzustellen?**

Das nachhaltige Anlageziel des Teilfonds bestand darin, im Hinblick auf MSCI World Index (das „investierbare Universum“) ein geringeres Risiko bei CO₂-Emissionen zu erreichen. Der Teilfonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des Solactive J.P.Morgan Asset Management Carbon Transition Global Aktien Index (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet. Der Index soll die Performance von Unternehmen nachbilden, die durch einen regelbasierten Prozess als am besten positioniert identifiziert wurden, um vom Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft zu profitieren, indem sie ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken effektiv managen. whilst achieving a reduction of the greenhouse gas intensity of the Index of at least 7% on average per annum and an overall reduction of the greenhouse gas intensity of the Index compared to the Investable Universe of at least 30%. Der Index hat diese Ziele erfüllt, wie vom Indexanbieter bestätigt. Das Datenblatt des Indexanbieters informiert über weitere Angaben und ist abrufbar unter

https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/Factsheet_DE000SLOBE72.pdf

Der Teilfonds verringerte die durchschnittliche Kohlenstoffintensität gegenüber MSCI World um 69,21% was indexkonform ist.

Die Wertentwicklung des Teilfonds folgte der des Index. Dies ist aus der Antwort auf die nachstehende Frage ersichtlich.

Der Teilfonds musste außerdem 80% in nachhaltig eingestufte Vermögenswerte investieren. Zum Ende des Referenzzeitraums entfielen 89,49% auf nachhaltig eingestufte Vermögenswerte.

● **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Die Performance des Teilfonds während des Referenzzeitraums betrug -18,66% nach Abzug von Gebühren. Der Referenzwert rentierte dagegen -18,71%.

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Die Performance des Teilfonds während des Referenzzeitraums betrug -18,66% nach Abzug von Gebühren. Der Marktindex MSCI World rentierte hingegen -18,14%.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Name des Produkts: **JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493006UW36ZSXHP0G74**

Nachhaltige Anlageziele

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?

X Ja

Es tätigte **nachhaltige Investitionen mit Umweltziel**: 100,00%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es tätigte **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel**: 0,00%

Nein

Es bewarb **ökologische/soziale Merkmale** und obwohl das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel hatte, verfügte es über einen Anteil von _% nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach EU-Taxonomie nicht ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale, **tätigte jedoch keine nachhaltigen Investitionen**

In welchem Umfang wurden die nachhaltigen Anlageziele dieses Finanzprodukts erfüllt?

Das nachhaltige Anlageziel des Teilfonds bestand darin, ein Engagement im Bereich der Lösungen für den Klimawandel zu bieten. Das Finanzprodukt musste 100% der Vermögenswerte in solche Wertpapiere investieren. Während des Referenzzeitraums (14. Juni bis 31. Dezember 2022) wurde die Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums hielt der Teilfonds 100,00% nachhaltige Investitionen. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, falls der Fonds aufgelegt oder geschlossen wurde bzw. während dieses Zeitraums seinen Status nach Artikel 8/9 der Verordnung änderte.

Der Teilfonds investierte durch die Inklusionskriterien in nachhaltige Anlagen, die Lösungen für die wichtigsten Unterthemen des Klimawandels bieten: erneuerbare Energien und Elektrifizierung, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Lebensmittel und Wasser, nachhaltiger Verkehr sowie Recycling und Wiederverwendung.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie nachhaltige Ziele des Finanzprodukts erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Treibhausgasemissionen, zu denen Energie für Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Chemikalien/Zement und Abwasser/Deponien gehören, schätzt der Anlageverwalter als die Hauptfaktoren des Klimawandels ein. Der Anlageverwalter versucht, Unternehmen zu identifizieren und in sie zu investieren, die Produkte und/oder Dienstleistungen (Lösungen) zur Abschwächung dieser Hauptfaktoren herstellen und/oder anbieten.

Das Finanzprodukt musste 100% der Vermögenswerte in solche Wertpapiere investieren.

Der Teilfonds erreichte das nachhaltige Anlageziel anhand der Inklusionskriterien, indem er in Unternehmen investierte, die am besten positioniert sind, um Lösungen für den Klimawandel zu entwickeln.

Während des Referenzzeitraums wurde diese Verpflichtung erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums hielt der Teilfonds 100,00% nachhaltige Investitionen. Der Anlageverwalter weist darauf hin, dass die angegebenen Prozentsätze und Informationen künftig nicht garantiert werden können, da sich das rechtliche und regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt.

● **... und im Vergleich zu vorigen Berichtszeiträumen?**

Keine Angabe für 2022

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen keinem der nachhaltigen Anlageziele erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds zu tätigen beabsichtigte, waren Gegenstand eines Bewertungsverfahrens. Ziel war es dabei, solche Unternehmen zu identifizieren und von der nachhaltigen Investition auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf der Grundlage eines von ihm festgelegten Schwellenwerts in Bezug auf bestimmte Umwelterwägungen am schlechtesten abgeschnitten. Infolgedessen wurden nur die Unternehmen, die sowohl in absoluten als auch in relativen Maßstäben die besten Indikatoren aufweisen, als nachhaltige Investitionen angesehen.

Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Umweltverschmutzung und der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter prüfte außerdem auf der Grundlage von Daten, die von Dritten zur Verfügung gestellt wurden, um solche Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Ansicht gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

— **Wie wurden die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Anhang 1 Tabelle 1 und bestimmte Indikatoren, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden, sowie in Anhang 1 Tabelle 2 und 3 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Anlageverwalter benutzte entweder die in den technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung enthaltenen Messgrößen, oder, wenn dies aufgrund von Datenbeschränkungen oder anderen technischen Problemen nicht möglich war, einen repräsentativen Ersatz. Der Anlageverwalter hat die Berücksichtigung bestimmter Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammengefasst, wie weiter unten dargelegt, und kann eine zusätzliche breitere Palette von Indikatoren als die unten genannten eingesetzt haben.

Die relevanten Indikatoren des Anhangs 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung bestehen aus neun ökologischen und fünf sozialen und arbeitnehmerbezogenen Indikatoren. Die Umweltindikatoren sind unter den Ziffern 1-9 aufgeführt und beziehen sich auf Treibhausgasemissionen (1-3), die Belastung durch fossile Brennstoffe, den Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, die Intensität des Energieverbrauchs, Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (jeweils 4-9). Die Indikatoren 10-14 beziehen sich auf die sozialen und Arbeitnehmerbelange eines Unternehmens und umfassen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact, unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstegefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen und das Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters umfasste sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um die obigen Indikatoren zu berücksichtigen. Er verwendete bestimmte Indikatoren für die Überprüfung, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Schaden verursachen könnten. Er nutzte eine Untergruppe für das Engagement mit bestimmten Unternehmen, um Einfluss auf bewährte Praktiken zu

nehmen, und verwendete einige von ihnen als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung, indem er einen Mindestschwellenwert für den Indikator ansetzte, um sich als nachhaltige Investition zu qualifizieren. Die für die Berücksichtigung der Indikatoren erforderlichen Daten können, sofern verfügbar, von den Beteiligungsgesellschaften selbst und/oder von Drittanbietern (einschließlich Proxywerte) stammen. Die von den Unternehmen selbst gemeldeten oder von Drittanbietern gelieferten Daten können auf Datensätzen und Annahmen beruhen, die unzureichend oder von schlechter Qualität sind oder verzerrte Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten garantieren.

Prüfung

Bestimmte Indikatoren wurden im Rahmen der werte- und normenbasierten Prüfung berücksichtigt, um Ausschlüsse vorzunehmen. Bei diesen Ausschlüssen wurden die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie umstrittene Waffen berücksichtigt.

Der Anlageverwalter verwendete zudem eine speziell entwickelte Überprüfung. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, wie der Datenerfassung in Bezug auf bestimmte Indikatoren, hat der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen repräsentativen Ersatzindikator verwendet, der vom Anlageverwalter festgelegt wurde, um die Beteiligungsgesellschaften auf die relevanten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange hin zu überprüfen. So werden beispielsweise Treibhausgasemissionen mit mehreren Indikatoren und entsprechenden Messgrößen in Tabelle 1 in Verbindung gebracht, wie Treibhausgasemissionen, CO₂-Fußabdruck und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), zum Verbrauch und zur Erzeugung nicht erneuerbarer Energien (Indikator 5) und zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6), um die Überprüfung in Bezug auf die Treibhausgasemissionen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Überprüfung und in Bezug auf Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Biodiversität von Schutzgebieten auswirken, sowie in Bezug auf die Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurden aufgrund von Datenbeschränkungen repräsentative Proxywerte von Dritten anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte auch den Indikator 9 hinsichtlich gefährlicher Abfälle in Bezug auf die eigens gestaltete Überprüfung.

Engagement

Neben der Überprüfung bestimmter Unternehmen pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften. Eine Untergruppe der Indikatoren wurde vorbehaltlich bestimmter technischer Erwägungen wie der Datenabdeckung, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den ausgewählten zugrunde liegenden Beteiligungsgesellschaften in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter verfolgten Ansatz in Bezug auf Stewardship und Engagement verwendet. Zu den Indikatoren, die für ein solches Engagement herangezogen werden, gehören die Indikatoren 3, 5 und 13 in Bezug auf die Treibhausgasintensität, den Anteil nicht erneuerbarer Energien und der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (siehe Tabelle 1). Er verwendete auch die Indikatoren 2 in Tabelle 2 und 3 in Tabelle 3 in Bezug auf Emissionen oder Luftschadstoffe und die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Verletzungen, Unfällen, Todesfällen oder Krankheiten.

Waren die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Teilfonds wandte eine Konformitätsprüfung im Hinblick auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte an, wie sie in der EU-Taxonomie vorgesehen sind. Zur Feststellung potenzieller Regelverstöße wurden Daten von Dritten herangezogen. Der Teilfonds untersagte Investitionen in solche Emittenten, es sei denn eine Ausnahmegenehmigung wurde erteilt.



Wie berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Der Teilfonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Ausschlüsse und das aktive Engagement mit ausgewählten Beteiligungsgesellschaften zu implementieren.

Der Teilfonds nutzte eine umfangreiche Bandbreite an Indikatoren des Anhangs 1 der technischen Regulierungsstandards der Offenlegungsverordnung im Zusammenhang mit der Prüfung. Er verwendet die Indikatoren 1-14 der Tabelle 1 dieses Anhangs bezüglich der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wie Verstöße gegen UN Global Compact, umstrittene Waffen, Treibhausgasintensität, Verbrauch und Erzeugung nicht erneuerbarer Energien, Energieverbrauch und gefährliche Abfälle. Darüber hinaus wurden bestimmte Indikatoren der Tabellen 2 und 3 berücksichtigt.

Eine Untergruppe der oben genannten Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit wurde eingesetzt, um Unternehmen festzustellen, in die investiert wird. Dabei im Mittelpunkt stand die Leistung im Hinblick auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.



Welches waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen:
14.06.2022 - 31.12.2022

| Größte Investitionen | Sektor | % der Vermögenswerte | Land |
|---|-------------------------|----------------------|-------------|
| XYLEM INC. | Industriewerte | 4,26 | USA |
| NEXTERA ENERGY, INC. | Versorger | 4,00 | USA |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | Industriewerte | 3,88 | Frankreich |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | Industriewerte | 3,84 | Irland |
| DEERE & COMPANY | Industriewerte | 3,84 | USA |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | Informationstechnologie | 3,65 | Deutschland |
| UPM-KYMMENE OYJ | Grundstoffe | 3,40 | Finland |
| IBERDROLA, S.A. | Versorger | 3,29 | Spanien |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | Zyklische Konsumgüter | 3,20 | Deutschland |
| ABB LTD | Industriewerte | 3,15 | Schweiz |
| CNH INDUSTRIAL N.V. | Industriewerte | 3,08 | Niederlande |
| SIKA AG | Grundstoffe | 3,08 | Schweiz |
| AUTODESK INC | Informationstechnologie | 3,07 | USA |
| KEYENCE CORPORATION | Informationstechnologie | 2,91 | Japan |
| PRYSMIAN S.P.A | Industriewerte | 2,83 | Italien |



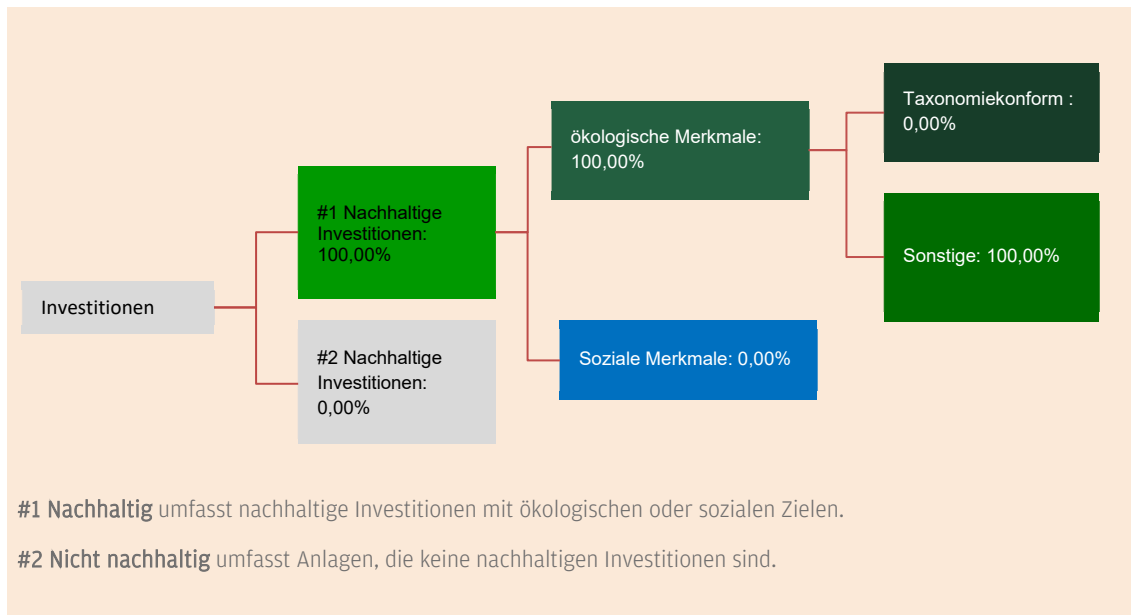
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten.

● Welche Vermögensallokation hatte das Finanzprodukt?

Am Ende des Referenzzeitraums wies der Teilfonds 100,00% der Vermögenswerte Unternehmen zu, die den Lösungen für den Klimawandel entsprachen, sowie andere Vermögenswerte für einen bestimmten Zweck wie Liquiditätsmanagement.

Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement wurden weder als „andere Investitionen“ noch in der Prozentangabe der Vermögenswerte in der Tabelle unten berücksichtigt. Diese Bestände sind minimal, schwanken abhängig von Investitionsströmen und werden zusätzlich zur Anlagepolitik gehalten und haben einen geringen bzw. keinen Einfluss auf den Anlageprozess.



● **In welche Wirtschaftssektoren erfolgten die Investitionen?**

Obwohl der Teilfonds nachhaltige Merkmale bewirbt, kann er in ein breites Spektrum von Sektoren investieren, siehe Liste unten. Darüber hinaus pflegt der Anlageverwalter den kontinuierlichen Kontakt mit bestimmten Beteiligungsgesellschaften. Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen, werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, sofern sie gehalten werden. Zusätzliche flüssige Mittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement sind in der angegebenen prozentualen Bezugsgröße für die Vermögenswerte in der nachstehenden Tabelle enthalten.

| Sektor | Teilsektor | % der Vermögenswerte |
|-------------------------|--|----------------------|
| Zyklische Konsumgüter | Kfz und Kfz-Teile | 3,20 |
| Zyklische Konsumgüter | Konsumgüter und Bekleidung | 0,21 |
| Basiskonsumgüter | Lebensmittel, Getränke und Tabak | 1,04 |
| Industriewerte | Investitionsgüter | 43,50 |
| Industriewerte | Kommerzielle und Dienstleistungen von Fachleuten | 4,97 |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiteranlagen | 7,39 |
| Informationstechnologie | Software und Services | 5,74 |
| Informationstechnologie | Hardwaretechnologie und Ausrüstung | 6,42 |
| Grundstoffe | Grundstoffe | 10,25 |
| Immobilien | Immobilien | 4,06 |
| Versorger | Versorger | 10,52 |

Um taxonomiekonform zu sein, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbeschränkungen sowie die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** bestehen aus umfassenden



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel taxonomiekonform?

Die Daten in Bezug auf die Taxonomie-Konformität sind aktuell sehr begrenzt, insbesondere für fossiles Gas und Kernenergie. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, wenn mehr Unternehmen Daten offenlegen und diese Angaben zur Verfügung stehen.

Der Teilfonds ist keine Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen eingegangen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Daher wird im Dokument der vorvertraglichen Offenlegung für den Teilfonds der Umfang der gezielt ausgerichteten nachhaltigen Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel mit 0,00% angegeben. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der

Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten versetzen andere Tätigkeiten unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung entsprechen.

Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die Diagramme unten veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in nachhaltige Investitionen mit einem taxonomiekonformen Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Investierte das Finanzprodukt in taxonomiekonforme Tätigkeiten¹ im Bereich fossiles Gas/oder Kernenergie?**

- Ja
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

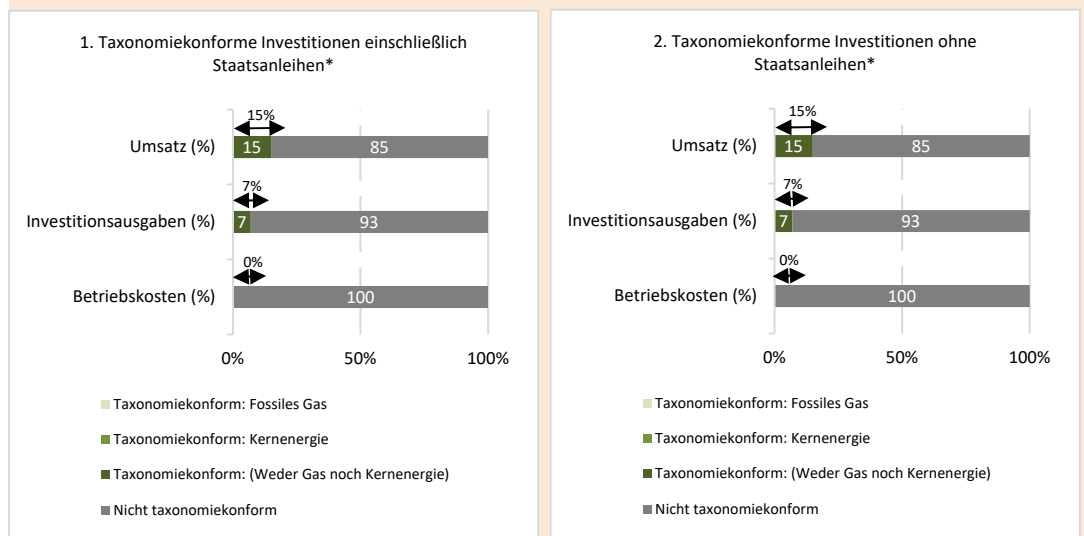
Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden als Anteil dargestellt, und zwar:

- vom **Umsatz**, der den Anteil an den Einnahmen von grünen Tätigkeiten der Beteiligungsgesellschaften widerspiegelt.

- von den **Investitionsausgaben (Capex)**, die angeben, wie grün die Investitionen der Beteiligungsgesellschaften im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Volkswirtschaft sind.

- von den **Betriebskosten (Opex)**, die darüber informieren, wie grün die Betriebstätigkeiten der Beteiligungsgesellschaft sind.

Aus den folgenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen ersichtlich, die taxonomiekonform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Ausrichtung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung hinsichtlich aller Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomie-Ausrichtung nur hinsichtlich der Investitionen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt.



Dieses Diagramm stellt 22% der Gesamtanlage dar.

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur taxonomiekonform, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und nicht wesentlich gegen ein Taxonomie-Ziel verstoßen – siehe Erklärung am Rand links. Die vollständigen Kriterien für fossiles Gas und Kernenergie in Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?**

Darüber hinaus ist der Teilfonds keine Mindestverpflichtung eingegangen, taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen – einschließlich Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten. Die nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks des Teilfonds, der Investitionen mit nachhaltigen Merkmalen berücksichtigt.

Der berechnete Anteil der Übergangstätigkeiten beträgt 0,00% und der berechnete Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten 9,03% zum Ende des Referenzzeitraums.

● **Wie hat sich der Prozentsatz der taxonomiekonformen Investitionen gegenüber früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Keine Angabe



Wie hoch war der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nicht taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel betrug zum Ende des Referenzzeitraums 100,00% der Vermögenswerte.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug zum Ende des Referenzzeitraums 0,00% der Vermögenswerte.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Keine Angabe – Der Teilfonds investiert ausschließlich in nachhaltige Anlagen, um das nachhaltige Anlageziel zu erreichen.

 sind nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um das nachhaltige Anlageziel während des Referenzzeitraums zu erfüllen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie wurden während des Referenzzeitraums angewandt, um die Anlagen zur Erreichung des nachhaltigen Ziels auszuwählen:

- In Unternehmen zu investieren, die vom Anlageverwalter zum Zeitpunkt des Kaufs als am besten positioniert für die Entwicklung von Lösungen zur Bewältigung des Klimawandels identifiziert wurden. Die Unternehmen beteiligen sich in erheblichem Maße an der Entwicklung solcher Lösungen, ohne dabei ökologische oder soziale Ziele wesentlich zu beeinträchtigen und verfolgen eine gute Unternehmensführung.
- Die auf Werten und Normen basierende Überprüfung, um Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, vollständig auszuschließen, und die Anwendung von prozentualen Höchstgrenzen für Umsatz, Produktion oder Vertrieb auf andere Unternehmen, wie auf Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak tätig sind.
- Die Anforderung an alle Emittenten des Portfolios, eine gute Unternehmensführung anzuwenden.

Die Strategie des Teilfonds kann hinsichtlich des allgemeinen Anlage- und ESG-Ansatzes wie folgt berücksichtigt werden:

Anlageansatz

- Es wurde ein ThemeBot eingesetzt, der mittels natürlicher Sprachverarbeitung, festgelegter Textrelevanz und Umsatzzuordnung Unternehmen identifiziert, die sich mit dem Thema der Lösungen für den Klimawandel und den damit verbundenen Unterthemen beschäftigen.
- Die Ergebnisse von ThemeBot bildeten die Grundlage für die Unternehmensauswahl und die Anwendung eines aktiven Bottom-up-Anlageansatzes bei der Aktienauswahl. Zudem setzte man einen auf Fundamentalanalysen basierenden Anlageprozess ein.
- Die angewandten Werte und Normen beruhen auf der Prüfung der implementierten Ausschlüsse.

ESG-Ansatz: Thematisch

- Ausschluss gewisser Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken auf der Grundlage bestimmter Werte oder normenbasierter Kriterien.
- Ziel ist es, ein Nachhaltigkeitsthema mit einem beabsichtigten ökologischen/sozialen Ergebnis umzusetzen.
- Alle Emittenten/Unternehmen müssen wie oben erwähnt eine gute Unternehmensführung anwenden.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem nachhaltigen Referenzwert, entwickelt?

Keine Angabe

Referenzwerte sind Indizes, um die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels des Finanzprodukts zu messen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert vom generellen Marktindex?**

Keine Angabe

- **Wie entwickelte sich dieses Finanzprodukt im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Konformität des Referenzwertes mit den nachhaltigen Anlagezielen festzustellen?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem Referenzwert, entwickelt?**

Keine Angabe

- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt, verglichen mit dem generellen Marktindex, entwickelt?**

Keine Angabe

Der Abschlussprüfer hat lediglich für die englische Version des vorliegenden Jahresabschlusses sein Testat erteilt, das sich deshalb nur auf die englische Version bezieht. Die anderen Sprachversionen des Jahresabschlusses wurden gewissenhaft aus der englischen Originalversion übertragen und fallen in den Verantwortungsbereich des Verwaltungsrats. Bei eventuellen Unterschieden zwischen der englischen und der übersetzten Version hat die englische Version Gültigkeit.

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