

ESG Information

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

JPM EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

ISIN / WKN	IE00BF59RW70 / A2N76E
Emittent / Hersteller	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	20.08.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



ESG Information

Stand: 31.10.2026

Anlagestrategie

Anlageziele, Anlageprozess und Anlagepolitik Ziel Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Index (der „Vergleichsindex“) an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von kurzfristigen, auf Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Vergleichsindex der Anteilklasse Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Index Anlagepolitik Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in kurzfristige, auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG-Analysen“) systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Anlageverwalter nimmt eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch, um bestimmte Branchen und Emittenten auf der Grundlage spezifischer ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für die Unternehmensführung auf der Grundlage internationaler Normen auszuschließen. Bei diesen Prüfungen greift der Anlageverwalter auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind. Die Liste der durchgeführten Prüfungen, die zu Ausschlüssen führen können, ist auf der Website (www.jpmorganassetmanagement.ie) einsehbar. Der Anlageverwalter strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtiteln mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr und weniger als 5 Jahren zum Zeitpunkt der monatlichen Neugewichtung des Portfolios, die von Emittenten weltweit begeben werden („Vergleichsindex-Wertpapiere“). Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Der Anlageverwalter verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von dessen Zusammensetzung und Risikomerkmale gemäß indikativer Risikoparameter wie der Duration abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist). Die Wertpapiere werden aktiv ausgewählt und verwaltet, um eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt. Der Teilfonds ist bestrebt, die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Cashflows und Risikoprofile vieler Emittenten seines Anlageuniversums zu bewerten, um Emittenten zu ermitteln, die seiner Auffassung nach durch die ESG-Faktoren im Vergleich zu anderen Emittenten negativ beeinflusst werden. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf wichtige Risikofaktoren wie Bilanzierungs- und Steuerrichtlinien, Offenlegung und Kommunikation mit Anlegern, Aktionärsrechte, Vergütung sowie soziale und ökologische Faktoren, um solche negativen Ausreißer zu identifizieren. Der Teilfonds darf zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Die Basiswährung des Teilfonds ist der EUR. Der Teilfonds wird seine vollständigen Bestände täglich öffentlich bekanntgeben. Einzelheiten zu den Beständen des Teilfonds sowie zur Politik der vollständigen Offenlegung sind auf www.jpmorganassetmanagement.lu zu finden. SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Laufzeit

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.