

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

US Equity Premium Income Active UCITS

ETF

基金概览

投资目标: 子基金旨在以提供收入和长期资本增长。

投资政策: 子基金采用积极管理的投资策略。

子基金旨在 (i) 投资于主要在美国注册或进行主要经济活动的公司组成的股票证券组合, 以及 (ii) 出售股票看涨期权和/或股票指数看涨期权, 通过相关的股息和期权溢价产生收入。

(i) 股票组合

子基金旨在将其至少 67% 的资产 (不包括为辅助流动性目的持有的资产) 投资于由在美国注册或进行主要经济活动的公司发行的股票证券。

子基金也可以投资于任何其他国家的公司发行的股票证券。

(ii) 股票看涨期权/股票指数看涨期权

投资经理通过采用金融衍生工具 ("FDI") 覆盖策略来寻求额外收入, 该策略将通过系统地出售股票看涨期权和/或股票指数看涨期权来实施, 这些期权通常具有对基准证券组成的指数的敞口。期权溢价提供的收入是子基金回报的重要来源, 并且可能还会降低子基金的波动性, 期权溢价产生的收入可能有助于抵消股票组合的任何损失。然而, 投资者还应注意, 出售股票看涨期权和/或股票指数看涨期权的损失也可能抵消股票组合价值增加带来的子基金利润。

投资组合经理	股票类别	类别推出日期	类别推出日期
Hamilton Reiner	货币 USD	29 10月 2024	
Raffaele Zingone	基金资产	注册地 Ireland	
Matthew P Bensen	USD 401.9m	流通股数	
Judy Jansen	基金推出日期	13,888,100.00	
基金参考	29 10月 2024	总费用比率* 0.35%	
货币 USD	净资产值 (NAV)		
	USD 25.7440		

ESG资讯

ESG方法 - 整合

ESG整合是在投资分析和投资决策中系统地纳入财务上重要的ESG因素以及其他相关因素, 目标是管理风险和长期回报。ESG整合本身不会改变该产品的投资目标、排除特定类型的公司或限制其可投资范围。本产品并非为寻找符合特定ESG目标的产品或希望筛选出特定类型的公司或投资的投资者而设计, 任何适用法律要求的公司或投资除外, 如参与制造、生产或供应集束弹药的公司。

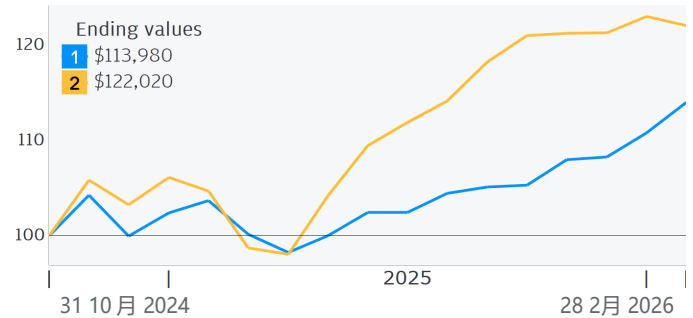
基金评级 截至 28 2月 2026

晨星基金分类方法™ 美国股票收益

表现

1 类: JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

2 基准: S&P 500 (Total Return Net).



历年表现 (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.29
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.43

回报 (%)

	累积的				年化		推出
	1 个月	3个月	1 年	YTD	3 年	5 年	
1	2.87	5.57	9.90	5.30	-	-	9.48
2	-0.79	0.65	16.55	0.62	-	-	14.19

表现披露

过去的表现不能作为当前和未来表现的指导。您的投资价值及其产生的任何收入可能会下降, 也可能会上升, 您可能无法收回全部投资金额。请参阅业绩信息部分以获取更多详细信息。

ESG

有关环境、社会和治理 (ESG) 整合以及我们在摩根资产管理公司的可持续发展方法的更多信息, 请访问<https://am.jpmorgan.com/lu/esg>

该子基金目前未在任何新加坡证券交易所 (包括新加坡交易所) 上市或交易。新加坡的投资者只能通过具有海外交易所访问权限的分销商或中介在二级市场上进行交易。请注意, 同一子基金在不同交易所的股票代码可能会有所不同。*费用比率, 以子基金净资产价值的百分比表示, 代表管理和运营子基金的总成本, 包括管理费、行政费用和其他开支 (不包括交易成本)。有关更详细的信息, 请参阅子基金的新加坡发售文件 (包括此处列出的风险因素) 和相关产品重点说明书, 详情请浏览 <https://www.jpmorgan.com/sg/am/per/112025> 《亚洲投资人》资产管理奖 (前为「亚洲投资者表现奖」) 之颁发机构为AsianInvestor, 于所示年度颁发之奖项乃反映截至上年年底表现。

股息历史

金额	记录日期	付款日期	每月股息收益率	年化收益率
\$0.1320	12 12月 2025	08 1月 2026	0.53 %	6.57 %
\$0.1926	16 1月 2026	06 2月 2026	0.77 %	9.61 %
\$0.1309	13 2月 2026	06 3月 2026	0.52 %	6.37 %
\$0.1196	13 3月 2026	07 4月 2026	0.49 %	5.99 %
\$0.1309	13 12月 2026	06 3月 2026	0.52 %	6.37 %

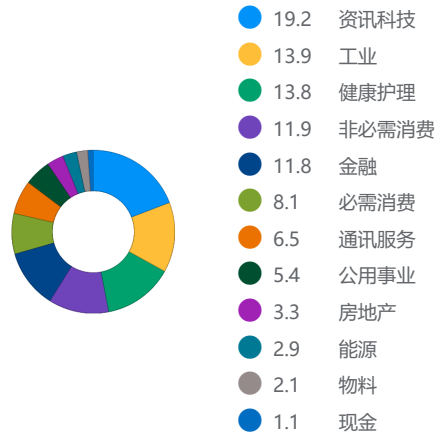
持仓

前十大持仓	行业	资产的%
Nvidia	资讯科技	2.5
Apple	资讯科技	2.3
Alphabet	通讯服务	2.2
Microsoft	资讯科技	2.1
Johnson & Johnson	健康护理	1.9
Amazon.com	非必需消费	1.9
Howmet Aerospace	工业	1.8
Abbvie	健康护理	1.7
Analog Devices	资讯科技	1.7
Ross Stores	非必需消费	1.7

风险价值(VaR)

截至 27 2月 2026	基金	基准
VaR	7.21%	11.72%

行业分布 (占资产的百分比)



因四舍五入，所示数字加起来可能不等于100。

持股数量

256

交易信息

股票交易所	交易所代码	交易货币	Bloomberg代码	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JEPI	USD	JEPI LN	JEPI.L	BSZ8PD2
London Stock Exchange	JEIP	GBX	JEIP LN	JEIP.L	BT05T77
Deutsche Borse	JEIP	EUR	JEIP GY	JEIP.DE	BNKSQM8
Six Swiss Exchange	JEPI	USD	JEPI SW	JEPI.S	BNKSQN9
Borsa Italiana	JEPI	EUR	JEPI IM	JEPI.MI	BS52N96

该子基金目前未在任何新加坡证券交易所（包括新加坡交易所）上市或交易。新加坡的投资者只能通过具有海外交易所访问权限的分销商或中介在二级市场上进行交易。请注意，同一子基金在不同交易所的股票代码可能会有所不同。同一子基金在不同交易所的股票代码可能会有所不同。

一般披露

资料均来自被认为可靠之来源，惟阁下仍应自行核实有关资料。投资涉及风险。基金投资并非存款，且不能与存款相提并论。过去业绩并不代表将来表现。投资者不一定可以取回全数或任何部分之投资本金。基金派息（如有）并无保证，且由经理人酌情决定。基金的资产净值可能因为投资政策或组合管理技巧而高度波动。投资于新兴市场、小型企业及金融衍生工具之基金可能会涉及较高风险，并通常对价格变动较敏感。任何适用货币对冲过程未必作出精确对冲，且并不保证对冲将完全成功。投资于货币对冲基金或股份类别的投资者或须承受其所持基金或股份类别货币以外的其他货币风险。投资者应在作出任何投资之前，事先自行审查、评估或征求独立意见。请参阅新加坡销售文件（包括所载风险因素），以及相关之产品介绍清单了解详情。新加坡销售文件及产品介绍清单均刊登于<https://am.jpmorgan.com/sg/en/asset-management/per/>。本文件中英文版本如有任何歧异，概以英文版为准。

在适用法律允许的范围内，我们可进行电话录音及监控电子通讯，以履行我们的法律和监管义务以及遵守内部政策。摩根资产管理将根据我们的隐私政策(<https://am.jpmorgan.com/privacy>) 收集、储存及处理个人资料。除特别注明外，所有数据截止本文件日期。欲知详情，请联系您的银行、金融顾问，浏览<https://am.jpmorgan.com/sg/en/asset-management/per/> 或致电 (65) 6882 1328 联络我们。

发行机构: JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited (Co.

Reg. No. 197601586K) 保留所有权利。

业绩信息

来源：摩根大通资产管理股票类别的表现是基于股票类别的资产净值（资产净值）以及再投资的收益（总）得出的，包括实际的持续性费用，不包括入市和出世费用。表现基于净资产价值显示，可能与ETF的市价不同。个人股东可能实现与净资产价值回报不同的回报。

若投资所用的货币并非过去表现计算所用的，则您的投资回报可能会因币值波动而发生变化。

除非在子基金的投资目标和政策中特别提及，否则基准仅用于比较目的。

指数不包括费用或经营支出，且您无法对其进行投资。

信息来源

基金（包括表现计算和其它数据）由摩根大通资产管理（摩根大通集团及其环球联属公司旗下资产管理业务的品牌）。

除非另有说明，否则所有数据均截止至文件日期。

© 2025 晨星。版权所有。本处所载：(1) 为晨星专有；(2) 不得复制或分发；及(3) 准确性、完整性与及时性不做保证。晨星或其内容供应商均不对因使用本造成的任何损害或损失承担责任