

Ungeprüfter Halbjahresbericht

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

(CBI Reg No C171821)

30. Juni 2024

Bericht für Anteilseigner in der Schweiz



Einzelne Teilfonds oder Aktienklassen des Fonds sind nicht zum Angebot in der Schweiz zugelassen. Der vorliegende Halbjahresbericht enthält deshalb keine Informationen über diese Teilfonds oder Aktienklassen. Die Anleger werden jedoch darauf hingewiesen, dass gewisse Informationen im vorliegenden Halbjahresbericht auf konsolidierter Basis ausgedrückt sind und demzufolge auch auf Angaben betreffend der in der Schweiz nicht zugelassenen Teilfonds oder Aktienklassen beruhen.

**J.P.Morgan**  
Asset Management

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

---

Inhalt	Seite
<b>Mitglieder des Verwaltungsrats und sonstige Informationen</b>	<b>1</b>
<b>Ungeprüfter Halbjahresabschluss</b>	
<i>Bilanz</i>	2
<i>Ertrags- und Aufwandsrechnung</i>	22
<i>Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</i>	42
<i>Kapitalflussrechnung</i>	62
<b>Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss</b>	<b>82</b>
<b>Aufstellung der Anlagen (ungeprüft)</b>	
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	116
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF</i>	120
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF</i>	136
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF</i>	138
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF</i>	140
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</i>	143
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</i>	147
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</i>	149
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF</i>	154
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</i>	159
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</i>	169
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</i>	172
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</i>	174
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF</i>	176
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	182
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF</i>	185
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	187
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	191
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</i>	197
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	201
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	203
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	205
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</i>	209
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF</i>	214
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</i>	217
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	227
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</i>	234
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF</i>	239
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	248
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF</i>	251
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	254
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</i>	258
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	261
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</i>	266
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF</i>	274

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

---

### Inhalt (Fortsetzung)

Seite

#### Ungeprüfte Anhänge

##### 1. Bedeutende Portfolioänderungen

<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	278
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF</i>	279
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF</i>	280
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF</i>	281
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF</i>	282
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</i>	283
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</i>	284
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</i>	286
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF</i>	287
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</i>	288
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</i>	289
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</i>	290
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</i>	292
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF</i>	293
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	294
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF</i>	295
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	296
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	297
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</i>	298
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	299
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	300
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	301
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</i>	302
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF</i>	303
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</i>	304
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	305
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</i>	306
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF</i>	307
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	308
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF</i>	309
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	310
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</i>	311
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	312
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</i>	313
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF</i>	314

##### 2. Gesamtkostenquoten

315

##### 3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

318

##### 4. Tracking Error der Teilfonds

324

##### 5. OGAW - Angaben zur Vergütung

325

##### 6. Sonstige Ereignisse

326

##### 7. Offenlegungsverordnung

327

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie).

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

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Mitglieder des Verwaltungsrats und sonstige Informationen

---

#### 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)

Travis Spence  
(Verbundenes Mitglied des Verwaltungsrats ohne  
Geschäftsführungsbefugnis, vorbehaltlich der Genehmigung durch die  
irische Zentralbank)

Stephen Pond  
(Verbundenes Mitglied des Verwaltungsrats ohne  
Geschäftsführungsbefugnis, vorbehaltlich der Genehmigung durch die  
irische Zentralbank)

#### Anlageverwalter

J.P. Morgan Investment Management Inc.  
383 Madison Avenue  
New York, NY 10179  
Vereinigte Staaten von Amerika

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited  
19th Floor, Chater House  
8 Connaught Road  
Central Hongkong

JPMorgan Asset Management (Japan) Limited  
Tokyo Building  
7-3 Marunouchi 2-chome  
Chiyoda-ku  
Tokyo 100-6432  
Japan

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

#### Informationen für Anleger in der Schweiz

##### Vertreter in der Schweiz

JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC  
Dreikönigstrasse 37  
8002 Zürich  
Schweiz

#### 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 LPP  
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

#### Zahlstelle in der Schweiz

J.P. Morgan (Suisse) SA  
Rue du Rhône 35  
1204 Geneva  
Schweiz

Verkaufsprospekt, wesentliche Informationen für Anleger, Satzung, der Jahres- und Halbjahresberichte sowie eine Liste der Käufe und Verkäufe, die der Fonds während des Geschäftsjahres getätigt hat, können kostenlos beim Vertreter angefordert werden.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

## Bilanz

zum 30. Juni 2024

	Erläute- rungen	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
<b>Aktiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	2	31.837.209
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und als Sicherheiten verpfändet sind	2	-
Barmittel		70.380
Barmitteläquivalente		174.415
Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten*	16	-
Forderungen an Broker		-
Dividendenforderungen		91.640
Zinsforderungen		-
Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe		-
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		1.340
Sonstige Forderungen**		-
<b>Summe Aktiva</b>		<b>32.174.984</b>
<b>Passiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert	2	-
Verbindlichkeiten bei Banken		-
Zu zahlende Gebühren und Kosten	3	(13.109)
Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe		-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien		-
Zu zahlende Ausschüttungen		-
Sonstige Verbindlichkeiten**		(122.841)
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien)</b>		<b>(135.950)</b>
<b>Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>32.039.034</b>

\*Dabei handelt es sich um erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

\*\*Forderungen setzen sich hauptsächlich aus zu erhaltenen Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften zum Berichtszeitraumende 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 Berichtszeitraumende zusammen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR
133.551.824	8.524.202	14.752.083	11.991.007	124.319.839	25.058.103
-	-	-	-	-	-
1.620.735	192.495	8.707	8.164	277.160	17.585
4.714.332	-	361.512	390.465	-	-
-	-	-	-	-	-
636.810	-	-	-	-	-
-	2.904	1.049	8.108	-	-
1.226.368	-	-	-	1.426.515	168.563
1.967.252	-	-	-	711.961	1.277.998
4.273.028	-	-	-	3.318.100	-
-	-	-	-	-	125
<b>147.990.349</b>	<b>8.719.601</b>	<b>15.123.351</b>	<b>12.397.744</b>	<b>130.053.575</b>	<b>26.522.374</b>
(1.948.998)	(37.553)	(35.166)	(34.884)	(250.534)	-
-	-	-	-	-	-
(41.642)	(5.295)	(10.320)	(9.752)	(56.368)	(4.224)
(332.894)	(4.387)	-	-	(3.701.481)	(1.284.971)
(1.070.524)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(420.611)	-	-	-	(108.651)	-
<b>(3.814.669)</b>	<b>(47.235)</b>	<b>(45.486)</b>	<b>(44.636)</b>	<b>(4.117.034)</b>	<b>(1.289.195)</b>
<b>144.175.680</b>	<b>8.672.366</b>	<b>15.077.865</b>	<b>12.353.108</b>	<b>125.936.541</b>	<b>25.233.179</b>

(1) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Erläute- rungen	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR
<b>Aktiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	2	19.451.617
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und als Sicherheiten verpfändet sind	2	-
Barmittel		10.933
Barmitteläquivalente		-
Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten*	16	-
Forderungen an Broker		-
Dividendenforderungen		-
Zinsforderungen		181.425
Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe		288.516
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		1.802.744
Sonstige Forderungen**		-
<b>Summe Aktiva</b>		<b>21.735.235</b>
<b>Passiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert	2	-
Verbindlichkeiten bei Banken		-
Zu zahlende Gebühren und Kosten	3	(3.051)
Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe		(2.090.363)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien		-
Zu zahlende Ausschüttungen		-
Sonstige Verbindlichkeiten**		-
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien)</b>		<b>(2.093.414)</b>
<b>Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>19.641.821</b>

\*Dabei handelt es sich um erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

\*\*Forderungen setzen sich hauptsächlich aus zu erhaltenen Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften zum Berichtszeitraumende 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 Berichtszeitraumende zusammen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD
20.716.928	160.461.531	3.225.054.540	72.997.013	188.234.064
-	-	-	-	-
-	821.654	74.489	36.516	25.813
94.825	-	84.528.616	-	119.406
-	-	19.794.000	-	-
11.136	139.166	-	-	-
9.258	121.374	-	-	-
-	-	5.662.928	455.719	1.354.210
-	174.943	355.530.061	2.551.753	2.072.805
-	-	-	270.453	-
-	3.963	36.732	311	1.503
<b>20.832.147</b>	<b>161.722.631</b>	<b>3.690.681.366</b>	<b>76.311.765</b>	<b>191.807.801</b>
-	-	(228.338.551)	(124.930)	(1.039.879)
(816)	-	-	-	-
(1.305)	(36.878)	(528.318)	(8.889)	(29.055)
-	-	(214.886.958)	(2.723.351)	(1.165.585)
-	-	-	-	-
-	-	(19.795.731)	-	-
<b>(2.121)</b>	<b>(36.878)</b>	<b>(463.549.558)</b>	<b>(2.857.170)</b>	<b>(2.234.519)</b>
<b>20.830.026</b>	<b>161.685.753</b>	<b>3.227.131.808</b>	<b>73.454.595</b>	<b>189.573.282</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Erläute- rungen	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD
<b>Aktiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	2	1.511.461.255
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und als Sicherheiten verpfändet sind	2	-
Barmittel		1.273.718
Barmitteläquivalente		2.141.608
Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten*	16	-
Forderungen an Broker		211.826
Dividendenforderungen		1.477.987
Zinsforderungen		-
Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe		-
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		277.738
Sonstige Forderungen**		-
<b>Summe Aktiva</b>		<b>1.516.844.132</b>
<b>Passiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert	2	(54.290)
Verbindlichkeiten bei Banken		-
Zu zahlende Gebühren und Kosten	3	(436.630)
Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe		(2.796.173)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien		(267.932)
Zu zahlende Ausschüttungen		-
Sonstige Verbindlichkeiten**		-
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien)</b>		<b>(3.555.025)</b>
<b>Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>1.513.289.107</b>

\*Dabei handelt es sich um erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

\*\*Forderungen setzen sich hauptsächlich aus zu erhaltenen Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften zum Berichtszeitraumende 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 Berichtszeitraumende zusammen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF 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 EUR
27.631.706	42.062.498	150.903.643	332.637.058	769.465.534	1.662.000.494	374.080.523
-	-	-	-	-	-	-
1.079.922	699.313	323.565	3.218.598	206.055	655.676	147.314
-	2.707.121	-	-	25.411.995	9.973.702	2.856.920
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	15.152	-	-	-	3.320.873	426.078
-	-	1.462.747	3.420.940	3.142.881	-	-
-	-	3.368.032	5.290.911	-	-	-
786.051	18.470	-	13.317.672	242	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>29.497.679</b>	<b>45.502.554</b>	<b>156.057.987</b>	<b>357.885.179</b>	<b>798.226.707</b>	<b>1.675.950.745</b>	<b>377.510.835</b>
-	-	-	(57.800)	(184.816)	-	(54.504)
-	-	-	-	-	-	-
(18.967)	(23.116)	(8.948)	(20.745)	(239.234)	(651.888)	(135.739)
-	(2.009.536)	(3.373.586)	(19.241.711)	(5.942.530)	(295.203)	-
(786.046)	-	-	(206.659)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(541.374)	-	-	(2.072.353)	-	-	-
<b>(1.346.387)</b>	<b>(2.032.652)</b>	<b>(3.382.534)</b>	<b>(21.599.268)</b>	<b>(6.366.580)</b>	<b>(947.091)</b>	<b>(190.243)</b>
<b>28.151.292</b>	<b>43.469.902</b>	<b>152.675.453</b>	<b>336.285.911</b>	<b>791.860.127</b>	<b>1.675.003.654</b>	<b>377.320.592</b>

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Erläute- rungen	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
<b>Aktiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	2	1.301.680.303
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und als Sicherheiten verpfändet sind	2	-
Barmittel		1.342.135
Barmitteläquivalente		4.601.633
Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten*	16	-
Forderungen an Broker		-
Dividendenforderungen		4.553.559
Zinsforderungen		-
Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe		-
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		-
Sonstige Forderungen**		-
<b>Summe Aktiva</b>		<b>1.312.177.630</b>
<b>Passiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert	2	-
Verbindlichkeiten bei Banken		-
Zu zahlende Gebühren und Kosten	3	(629.183)
Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe		(321)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien		-
Zu zahlende Ausschüttungen		-
Sonstige Verbindlichkeiten**		(6.185.899)
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien)</b>		<b>(6.815.403)</b>
<b>Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>1.305.362.227</b>

\*Dabei handelt es sich um erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

\*\*Forderungen setzen sich hauptsächlich aus zu erhaltenen Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften zum Berichtszeitraumende 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 Berichtszeitraumende zusammen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD
1.301.680.303	220.641.117	112.386.938	238.699.000	5.800.704.322	187.987.456	32.575.988
-	-	20.482.685	-	-	-	-
1.342.135	138.341	430.191	2.103.199	1.325.412	1.004.644	687.560
4.601.633	52.038	2.087.375	1.219.428	26.117.473	-	564.733
-	1.192.700	-	2.303.990	-	-	-
-	47.669	-	-	-	-	262.343
4.553.559	484.425	130.028	-	4.984.305	207.888	-
-	-	-	3.839.811	-	-	245.337
-	-	1.333.049	7.175	439	-	-
-	-	600	45.135	10.766.540	-	-
-	3.028	-	4.398	-	-	-
<b>1.312.177.630</b>	<b>222.559.318</b>	<b>136.850.866</b>	<b>248.222.136</b>	<b>5.843.898.491</b>	<b>189.199.988</b>	<b>34.335.961</b>
-	-	(536.815)	(978.620)	(10.217.118)	(13.133)	(173.029)
-	(9.021)	-	-	-	-	-
(629.183)	(67.789)	(59.366)	(131.406)	(2.224.164)	(65.951)	(18.692)
(321)	(120.436)	(2.088.522)	(932.315)	(9.691.945)	-	(178.688)
-	-	-	-	(1.157.212)	-	-
-	-	(709.972)	-	-	-	-
(6.185.899)	(1.192.700)	-	(2.303.990)	-	-	(297.380)
<b>(6.815.403)</b>	<b>(1.389.946)</b>	<b>(3.394.675)</b>	<b>(4.346.331)</b>	<b>(23.290.439)</b>	<b>(79.084)</b>	<b>(667.789)</b>
<b>1.305.362.227</b>	<b>221.169.372</b>	<b>133.456.191</b>	<b>243.875.805</b>	<b>5.820.608.052</b>	<b>189.120.904</b>	<b>33.668.172</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Erläute- rungen	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
<b>Aktiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	2	450.457.899
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und als Sicherheiten verpfändet sind	2	-
Barmittel		2.643.994
Barmitteläquivalente		-
Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten*	16	-
Forderungen an Broker		-
Dividendenforderungen		437.855
Zinsforderungen		-
Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe		-
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		900
Sonstige Forderungen**		-
<b>Summe Aktiva</b>		<b>453.540.648</b>
<b>Passiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert	2	(123.547)
Verbindlichkeiten bei Banken		-
Zu zahlende Gebühren und Kosten	3	(139.611)
Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe		-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien		-
Zu zahlende Ausschüttungen		-
Sonstige Verbindlichkeiten**		-
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien)</b>		<b>(263.158)</b>
<b>Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>453.277.490</b>

\*Dabei handelt es sich um erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

\*\*Forderungen setzen sich hauptsächlich aus zu erhaltenen Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften zum Berichtszeitraumende 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 Berichtszeitraumende zusammen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

UK Equity Core UCITS ETF GBP	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned 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
218.256.314	8.705.450.402	250.635.095	54.575.464	690.912.558	247.268.010
-	-	-	-	-	-
445.351	70.550	592.370	57.308	2.082.928	2.589.249
1.989.840	23.180.331	-	246.661	3.532.038	25.977.406
-	-	-	-	5.333.545	-
192.739	-	-	148.961	-	-
814.160	4.159.459	97.279	-	-	-
-	-	-	609.628	11.731.599	2.172.729
-	54.436.817	-	2.098.826	6.417.372	-
3.144.544	14.127.134	1.529.457	-	353.961	-
399	-	-	-	6.711	-
<b>224.843.347</b>	<b>8.801.424.693</b>	<b>252.854.201</b>	<b>57.736.848</b>	<b>720.370.712</b>	<b>278.007.394</b>
(2.600)	(1.412.249)	(50.378)	(279.059)	(6.101.898)	-
-	(429.971)	-	-	-	-
(86.179)	(2.546.629)	(70.296)	(16.950)	(412.810)	(78.955)
(2.625.526)	(13.663.879)	(1.523.887)	(2.036.578)	(2.484.633)	(4.142.629)
(601.572)	(55.126.990)	-	-	(353.713)	-
-	-	-	-	(632.009)	(503.058)
(200.621)	-	-	-	(5.333.545)	-
<b>(3.516.498)</b>	<b>(73.179.718)</b>	<b>(1.644.561)</b>	<b>(2.332.587)</b>	<b>(15.318.608)</b>	<b>(4.724.642)</b>
<b>221.326.849</b>	<b>8.728.244.975</b>	<b>251.209.640</b>	<b>55.404.261</b>	<b>705.052.104</b>	<b>273.282.752</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

## Bilanz

zum 31. Dezember 2023

	Erläute- rungen	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1) USD
<b>Aktiva</b>			
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	2	25.312.287	40.441.262
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und als Sicherheiten verpfändet sind	2	-	-
Barmittel		130.844	1.310.645
Barmitteläquivalente		-	903.936
Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten*	16	-	-
Forderungen an Broker		7.887	226.472
Dividendenforderungen		41.919	-
Zinsforderungen		-	353.668
Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe		-	139
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		-	6.158.806
Sonstige Forderungen**		-	224
<b>Summe Aktiva</b>		<b>25.492.937</b>	<b>49.395.152</b>
<b>Passiva</b>			
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert	2	-	(506.934)
Verbindlichkeiten bei Banken		-	-
Zu zahlende Gebühren und Kosten	3	(11.747)	(18.577)
Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe		-	(2.460.709)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien		-	(1.782.213)
Zu zahlende Ausschüttungen		-	-
Sonstige Verbindlichkeiten**		-	(1.126.487)
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien)</b>		<b>(11.747)</b>	<b>(5.894.920)</b>
<b>Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>25.481.190</b>	<b>43.500.232</b>

\*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.

(1) Teilfonds wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
117.224.943	37.558.414	34.671.467	18.064.031	128.496.760
-	-	-	-	-
229.541	4.013	27.259	162	19.579
-	-	-	60.776	-
-	-	-	-	-
-	-	-	9.998	205.058
-	-	-	15.380	124.026
1.536.563	237.393	325.555	-	-
-	1.360.457	93.414	1.633	30.877
-	-	655	-	213
-	503	-	60	622
<b>118.991.047</b>	<b>39.160.780</b>	<b>35.118.350</b>	<b>18.152.040</b>	<b>128.877.135</b>
(376.054)	-	-	-	-
-	(614.579)	-	(2.129)	-
(50.807)	(8.306)	(4.409)	(1.299)	(12.068)
-	(717.640)	(94.398)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	(92)	-
<b>(426.861)</b>	<b>(1.340.525)</b>	<b>(98.807)</b>	<b>(3.520)</b>	<b>(12.068)</b>
<b>118.564.186</b>	<b>37.820.255</b>	<b>35.019.543</b>	<b>18.148.520</b>	<b>128.865.067</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

	Erläute- rungen	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD
<b>Aktiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	2	2.889.702.440
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und als Sicherheiten verpfändet sind	2	-
Barmittel		2.506.329
Barmitteläquivalente		-
Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten*	16	18.696.888
Forderungen an Broker		-
Dividendenforderungen		-
Zinsforderungen		2.446.833
Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe		435.211.239
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		531.386
Sonstige Forderungen**		12.751
<b>Summe Aktiva</b>		<b>3.349.107.866</b>
<b>Passiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert	2	(1.453.537)
Verbindlichkeiten bei Banken		-
Zu zahlende Gebühren und Kosten	3	(401.334)
Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe		(485.819.048)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien		-
Zu zahlende Ausschüttungen		-
Sonstige Verbindlichkeiten**		(18.696.888)
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien)</b>		<b>(506.370.807)</b>
<b>Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>2.842.737.059</b>

\*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 Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

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	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF USD
99.858.360	254.174.463	1.083.216.711	24.697.956	18.077.708
-	-	-	-	-
69.572	1.050.406	642.431	203.863	75.347
-	211.298	597.819	-	228.733
-	-	-	-	-
-	-	19.410	-	-
-	-	802.878	-	14.212
458.304	1.708.464	-	-	-
4.217.121	3.184.370	-	-	-
7.924	753.350	7.303	-	-
316	419	-	-	-
<b>104.611.597</b>	<b>261.082.770</b>	<b>1.085.286.552</b>	<b>24.901.819</b>	<b>18.396.000</b>
(735)	(658.010)	(38.457)	-	-
-	-	(664)	-	-
(11.351)	(37.483)	(308.404)	(16.092)	(15.111)
(4.223.261)	(6.307.925)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>(4.235.347)</b>	<b>(7.003.418)</b>	<b>(347.525)</b>	<b>(16.092)</b>	<b>(15.111)</b>
<b>100.376.250</b>	<b>254.079.352</b>	<b>1.084.939.027</b>	<b>24.885.727</b>	<b>18.380.889</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

## Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

	Erläute- rungen	EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR
<b>Aktiva</b>			
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	2	104.028.220	219.829.526
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und als Sicherheiten verpfändet sind	2	-	-
Barmittel		318.072	811.794
Barmitteläquivalente		-	-
Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten*	16	-	-
Forderungen an Broker		-	-
Dividendenforderungen		-	-
Zinsforderungen		1.040.621	2.189.755
Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe		634.484	1.160.654
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		-	9.916
Sonstige Forderungen**		-	-
<b>Summe Aktiva</b>		<b>106.021.397</b>	<b>224.001.645</b>
<b>Passiva</b>			
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert	2	-	(89.340)
Verbindlichkeiten bei Banken		-	-
Zu zahlende Gebühren und Kosten	3	(6.145)	(13.334)
Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe		(782.671)	(1.550.923)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien		-	-
Zu zahlende Ausschüttungen		-	-
Sonstige Verbindlichkeiten**		-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien)</b>		<b>(788.816)</b>	<b>(1.653.597)</b>
<b>Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>105.232.581</b>	<b>222.348.048</b>

\*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 Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
782.026.113	960.284.937	152.755.811	1.169.604.410
-	-	-	-
1.065.325	1.057.824	206.476	1.009.332
70.920.435	6.008.943	697.814	2.383.315
-	-	-	-
210.600	-	-	-
-	808.614	84.034	2.743.515
3.073.362	-	-	-
20.133	98	17.874.546	-
-	9.768.012	521	-
234	-	-	-
<b>857.316.202</b>	<b>977.928.428</b>	<b>171.619.202</b>	<b>1.175.740.572</b>
(47.760)	-	(19.237)	-
-	-	-	-
(176.945)	(307.943)	(59.361)	(534.589)
-	(6.430.615)	-	(258.692)
-	-	(18.033.120)	-
-	-	-	-
-	-	-	(5.120.156)
<b>(224.705)</b>	<b>(6.738.558)</b>	<b>(18.111.718)</b>	<b>(5.913.437)</b>
<b>857.091.497</b>	<b>971.189.870</b>	<b>153.507.484</b>	<b>1.169.827.135</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

## Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

	Erläute- rungen	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF (2) USD
<b>Aktiva</b>			
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	2	154.872.204	15.214.377
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und als Sicherheiten verpfändet sind	2	-	2.642.706
Barmittel		158.211	806.499
Barmitteläquivalente		2.950	-
Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten*	16	-	-
Forderungen an Broker		13.965	-
Dividendenforderungen		351.514	10.477
Zinsforderungen		-	-
Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe		-	33.495
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		-	3.115.916
Sonstige Forderungen**		738	-
<b>Summe Aktiva</b>		<b>155.399.582</b>	<b>21.823.470</b>
<b>Passiva</b>			
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert	2	-	(111.010)
Verbindlichkeiten bei Banken		-	-
Zu zahlende Gebühren und Kosten	3	(45.305)	(3.400)
Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe		(102)	(2.592.104)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien		-	(562.359)
Zu zahlende Ausschüttungen		-	-
Sonstige Verbindlichkeiten**		-	(656.594)
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien)</b>		<b>(45.407)</b>	<b>(3.925.467)</b>
<b>Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>155.354.175</b>	<b>17.898.003</b>

\*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.

(2) Teilfonds wurde am 30. November 2023 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (3) USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (4) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
151.440.261	3.861.103.853	42.741.996	38.566.244	136.301.585
-	-	-	-	-
3.440.267	315.276	554.519	623.703	50.213
345.918	26.858.138	-	104.586	467.590
2.115.663	-	-	-	-
-	-	-	160.837	292.202
-	3.379.656	36.106	-	157.900
2.480.562	-	-	292.266	-
305.405	944	-	-	-
130.707	2.254.619	-	1.086.808	183.921
2.964	-	-	-	-
<b>160.261.747</b>	<b>3.893.912.486</b>	<b>43.332.621</b>	<b>40.834.444</b>	<b>137.453.411</b>
(772.804)	(8.569.036)	(19.520)	(156.115)	(76.503)
-	-	-	-	-
(88.823)	(1.351.569)	(12.946)	(19.356)	(50.201)
(2.591.935)	(120.540)	-	(1.063.631)	-
(74.556)	(2.240.801)	-	-	(185.803)
-	-	-	-	-
(3.106.926)	-	(312.035)	(204.068)	-
<b>(6.635.044)</b>	<b>(12.281.946)</b>	<b>(344.501)</b>	<b>(1.443.170)</b>	<b>(312.507)</b>
<b>153.626.703</b>	<b>3.881.630.540</b>	<b>42.988.120</b>	<b>39.391.274</b>	<b>137.140.904</b>

(3) Teilfonds wurde am 9. August 2023 aufgelegt.

(4) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

	Erläute- rungen	UK Equity Core UCITS ETF GBP
<b>Aktiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	2	136.297.115
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und als Sicherheiten verpfändet sind	2	-
Barmittel	3	182.745
Barmitteläquivalente	3	1.140.383
Erhaltene zahlungswirksame Sicherheiten*	18	-
Forderungen an Broker		26.802
Dividendenforderungen		336.317
Zinsforderungen		-
Noch nicht abgewickelte Wertpapierverkäufe		-
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		-
Sonstige Forderungen**		534
<b>Summe Aktiva</b>		<b>137.983.896</b>
<b>Passiva</b>		
Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert	2	-
Verbindlichkeiten bei Banken	3	-
Zu zahlende Gebühren und Kosten	4	(52.922)
Noch nicht abgewickelte Wertpapierkäufe		-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien		-
Zu zahlende Ausschüttungen		-
Sonstige Verbindlichkeiten**		-
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien)</b>		<b>(52.922)</b>
<b>Anrechenbares Nettovermögen von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>137.930.974</b>

\*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 Abschlusses.



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bilanz (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (6) 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
5.175.143.026	14.985.044	60.669.784	562.132.140	207.129.845
-	-	-	-	-
56.268	21.227	34.777	776.467	6.083.550
12.003.938	-	388.150	2.870.161	22.533.362
-	-	-	3.006.600	-
-	-	145.500	-	185.261
4.187.318	7.222	-	-	-
-	-	623.781	9.107.441	1.577.600
-	-	154.397	-	-
23.769.794	-	-	-	2.071.526
80	-	20	5.862	1.212
<b>5.215.160.424</b>	<b>15.013.493</b>	<b>62.016.409</b>	<b>577.898.671</b>	<b>239.582.356</b>
(241.599)	(30.867)	(292.610)	(3.198.963)	-
(241.075)	-	(108)	-	-
(1.537.431)	(4.143)	(17.825)	(358.203)	(70.230)
(23.517.176)	-	(740.842)	-	-
(158.455)	-	-	-	-
-	-	-	(591.329)	(622.718)
-	-	-	(3.006.600)	(400.318)
<b>(25.695.736)</b>	<b>(35.010)</b>	<b>(1.051.385)</b>	<b>(7.155.095)</b>	<b>(1.093.266)</b>
<b>5.189.464.688</b>	<b>14.978.483</b>	<b>60.965.024</b>	<b>570.743.576</b>	<b>238.489.090</b>

(6) Teilfonds wurde am 9. August 2023 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

	Erläute- rungen	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
<b>Anlageerträge</b>		
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.764.151
Dividenderträge		361.787
Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		-
Zinserträge		2.114
Erträge aus Wertpapierleihen	16	-
Sonstige Erträge		-
<b>Summe operativer Gewinn/(Verlust)</b>		<b>2.128.052</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Gebühren und Kosten	4	(38.475)
<b>Summe operativer Aufwand</b>		<b>(38.475)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Gebühren der Kontokorrentkredite		(885)
Ausschüttungen	11	(28.425)
<b>Summe Finanzierungskosten</b>		<b>(29.310)</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>2.060.267</b>
Quellensteuer		(32.902)
Kapitalertragsteuer		(142.770)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.884.595</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR
(3.208.772)	1.094.206	2.263.199	897.395	1.867.902	(375.424)
37.501	40.756	33.798	120.340	-	-
1.260.503	-	-	-	1.549.247	415.472
12.351	2.419	114	118	2.234	481
-	-	-	-	-	1.419
3.394	572	37	60	383	594
<b>(1.895.023)</b>	<b>1.137.953</b>	<b>2.297.148</b>	<b>1.017.913</b>	<b>3.419.766</b>	<b>42.542</b>
(90.580)	(12.755)	(26.658)	(25.675)	(165.067)	(15.652)
<b>(90.580)</b>	<b>(12.755)</b>	<b>(26.658)</b>	<b>(25.675)</b>	<b>(165.067)</b>	<b>(15.652)</b>
(3.271)	-	(32)	(31)	-	(658)
(7.190)	-	-	-	(475.702)	-
<b>(10.461)</b>	<b>-</b>	<b>(32)</b>	<b>(31)</b>	<b>(475.702)</b>	<b>(658)</b>
<b>(1.996.064)</b>	<b>1.125.198</b>	<b>2.270.458</b>	<b>992.207</b>	<b>2.778.997</b>	<b>26.232</b>
(6.267)	(6.957)	(3.959)	(16.333)	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>(2.002.331)</b>	<b>1.118.241</b>	<b>2.266.499</b>	<b>975.874</b>	<b>2.778.997</b>	<b>26.232</b>

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

(1) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

	Erläute- rungen	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR
<b>Anlageerträge</b>		
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(1.002.572)
Dividendenerträge		-
Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		314.480
Zinserträge		715
Erträge aus Wertpapierleihen	16	3
Sonstige Erträge		454
<b>Summe operativer Gewinn/(Verlust)</b>		<b>(686.920)</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Gebühren und Kosten	4	(10.504)
<b>Summe operativer Aufwand</b>		<b>(10.504)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Gebühren der Kontokorrentkredite		-
Ausschüttungen	11	-
<b>Summe Finanzierungskosten</b>		<b>-</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>(697.424)</b>
Quellensteuer		-
Kapitalertragsteuer		-
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(697.424)</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

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 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD
2.573.843	3.995.965	(135.987.732)	(1.127.856)	(8.540.731)
138.101	1.091.939	911.598	-	6.292
-	-	86.777.157	1.884.123	3.955.668
328	2.110	176.297	6.474	2.576
583	23.407	75.565	1.612	4.707
291	1.154	8.911	75	1.144
<b>2.713.146</b>	<b>5.114.575</b>	<b>(48.038.204)</b>	<b>764.428</b>	<b>(4.570.344)</b>
(3.873)	(108.802)	(1.589.261)	(29.559)	(93.212)
<b>(3.873)</b>	<b>(108.802)</b>	<b>(1.589.261)</b>	<b>(29.559)</b>	<b>(93.212)</b>
-	(80)	(16)	-	-
(8.850)	(495.069)	-	-	-
<b>(8.850)</b>	<b>(495.149)</b>	<b>(16)</b>	-	-
<b>2.700.423</b>	<b>4.510.624</b>	<b>(49.627.481)</b>	<b>734.869</b>	<b>(4.663.556)</b>
(18.906)	(154.419)	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>2.681.517</b>	<b>4.356.205</b>	<b>(49.627.481)</b>	<b>734.869</b>	<b>(4.663.556)</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

	Erläute- rungen	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD
<b>Anlageerträge</b>		
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		116.651.811
Dividenderträge		14.914.100
Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		-
Zinserträge		26.570
Erträge aus Wertpapierleihen	16	-
Sonstige Erträge		822
<b>Summe operativer Gewinn/(Verlust)</b>		<b>131.593.303</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Gebühren und Kosten	4	(1.216.611)
<b>Summe operativer Aufwand</b>		<b>(1.216.611)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Gebühren der Kontokorrentkredite		(97)
Ausschüttungen	11	-
<b>Summe Finanzierungskosten</b>		<b>(97)</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>130.376.595</b>
Quellensteuer		(1.990.940)
Kapitalertragsteuer		-
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>128.385.655</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF 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 EUR
(613.709)	1.349.696	(832.158)	(1.977.097)	969.483	81.649.040	7.179.630
378.370	246.762	-	-	-	34.489.473	7.884.991
-	-	2.176.544	4.269.875	15.008.148	-	-
5.820	2.638	4.524	11.683	75.886	5.329	3.076
-	-	-	-	-	-	-
230	-	792	3.046	2.295	1.739	2.018
<b>(229.289)</b>	<b>1.599.096</b>	<b>1.349.702</b>	<b>2.307.507</b>	<b>16.055.812</b>	<b>116.145.581</b>	<b>15.069.715</b>
(54.165)	(58.661)	(24.569)	(53.875)	(761.216)	(1.608.632)	(312.517)
<b>(54.165)</b>	<b>(58.661)</b>	<b>(24.569)</b>	<b>(53.875)</b>	<b>(761.216)</b>	<b>(1.608.632)</b>	<b>(312.517)</b>
-	-	-	-	-	(605)	-
(5.399)	-	-	-	-	(273.717)	(10.657)
<b>(5.399)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(274.322)</b>	<b>(10.657)</b>
<b>(288.853)</b>	<b>1.540.435</b>	<b>1.325.133</b>	<b>2.253.632</b>	<b>15.294.596</b>	<b>114.262.627</b>	<b>14.746.541</b>
(37.837)	(23.181)	-	-	-	(3.143.174)	(470.017)
-	-	-	-	-	-	-
<b>(326.690)</b>	<b>1.517.254</b>	<b>1.325.133</b>	<b>2.253.632</b>	<b>15.294.596</b>	<b>111.119.453</b>	<b>14.276.524</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

	Erläute- rungen	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
<b>Anlageerträge</b>		
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		76.833.768
Dividenderträge		20.546.871
Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		-
Zinserträge		27.938
Erträge aus Wertpapierleihen	16	-
Sonstige Erträge		3.779
<b>Summe operativer Gewinn/(Verlust)</b>		<b>97.412.356</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Gebühren und Kosten	4	(1.791.437)
<b>Summe operativer Aufwand</b>		<b>(1.791.437)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Gebühren der Kontokorrentkredite		(20.644)
Ausschüttungen	11	(30.356)
<b>Summe Finanzierungskosten</b>		<b>(51.000)</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>95.569.919</b>
Quellensteuer		(1.942.178)
Kapitalertragsteuer		(1.903.341)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>91.724.400</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD
8.279.961	291.766	(2.427.118)	505.483.063	15.014.006	(1.695.246)
3.282.754	987.801	17.174	53.268.835	1.703.588	8.213
-	-	7.246.271	-	-	748.552
4.955	16.611	18.771	25.775	31.763	12.866
13.860	-	15.632	-	-	-
-	17.617	2.869	5.491	893	3.400
<b>11.581.530</b>	<b>1.313.795</b>	<b>4.873.599</b>	<b>558.783.164</b>	<b>16.750.250</b>	<b>(922.215)</b>
(184.023)	(108.478)	(336.592)	(5.840.509)	(180.082)	(57.721)
<b>(184.023)</b>	<b>(108.478)</b>	<b>(336.592)</b>	<b>(5.840.509)</b>	<b>(180.082)</b>	<b>(57.721)</b>
(27)	(94)	(2.382)	(329)	(164)	-
-	(1.585.137)	(1.878.358)	(1.257.918)	(30.178)	-
<b>(27)</b>	<b>(1.585.231)</b>	<b>(1.880.740)</b>	<b>(1.258.247)</b>	<b>(30.342)</b>	<b>-</b>
<b>11.397.480</b>	<b>(379.914)</b>	<b>2.656.267</b>	<b>551.684.408</b>	<b>16.539.826</b>	<b>(979.936)</b>
(382.341)	(116.089)	-	(6.277.781)	(219.364)	-
-	-	-	-	-	-
<b>11.015.139</b>	<b>(496.003)</b>	<b>2.656.267</b>	<b>545.406.627</b>	<b>16.320.462</b>	<b>(979.936)</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

	Erläute- rungen	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
<b>Anlageerträge</b>		
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		6.444.939
Dividenderträge		2.390.921
Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		-
Zinserträge		2.941
Erträge aus Wertpapierleihen	16	-
Sonstige Erträge		414
<b>Summe operativer Gewinn/(Verlust)</b>		<b>8.839.215</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Gebühren und Kosten	4	(297.476)
<b>Summe operativer Aufwand</b>		<b>(297.476)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Gebühren der Kontokorrentkredite		(425)
Ausschüttungen	11	(104.687)
<b>Summe Finanzierungskosten</b>		<b>(105.112)</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>8.436.627</b>
Quellensteuer		(357.163)
Kapitalertragsteuer		-
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>8.079.464</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

UK Equity Core UCITS ETF GBP	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned 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
9.788.294	971.186.098	10.407.336	(2.133.127)	(33.694.771)	79.933
4.071.964	46.129.226	789.860	5.597	75.798	578.381
-	-	-	1.345.390	18.335.821	6.642.411
5.053	2.358	5.524	4.162	17.118	65.523
2.113	-	-	-	39.911	-
454	4.854	-	-	40.445	4.298
<b>13.867.878</b>	<b>1.017.322.536</b>	<b>11.202.720</b>	<b>(777.978)</b>	<b>(15.185.678)</b>	<b>7.370.546</b>
(218.617)	(6.793.661)	(125.014)	(52.697)	(1.152.405)	(236.976)
<b>(218.617)</b>	<b>(6.793.661)</b>	<b>(125.014)</b>	<b>(52.697)</b>	<b>(1.152.405)</b>	<b>(236.976)</b>
-	(6.827)	-	(19)	-	(181)
(402.195)	(2.149.801)	(3.692)	(37.352)	(3.085.123)	(2.894.653)
<b>(402.195)</b>	<b>(2.156.628)</b>	<b>(3.692)</b>	<b>(37.371)</b>	<b>(3.085.123)</b>	<b>(2.894.834)</b>
<b>13.247.066</b>	<b>1.008.372.247</b>	<b>11.074.014</b>	<b>(868.046)</b>	<b>(19.423.206)</b>	<b>4.238.736</b>
(19.161)	(6.435.072)	(113.918)	-	-	(10.755)
-	-	-	-	-	-
<b>13.227.905</b>	<b>1.001.937.175</b>	<b>10.960.096</b>	<b>(868.046)</b>	<b>(19.423.206)</b>	<b>4.227.981</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

	Erläute- rungen	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
<b>Anlageerträge</b>		
Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(142.170)
Dividendenerträge		359.503
Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		-
Zinserträge		3.020
Erträge aus Wertpapierleihen	16	-
Sonstige Erträge		1.117
<b>Summe operativer Gewinn/(Verlust)</b>		<b>221.470</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Gebühren und Kosten	4	(37.164)
<b>Summe operativer Aufwand</b>		<b>(37.164)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Gebühren der Kontokorrentkredite		-
Ausschüttungen	11	(28.321)
<b>Summe Finanzierungskosten</b>		<b>(28.321)</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>155.985</b>
Quellensteuer		(34.067)
Kapitalertragsteuer		(4.222)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>117.696</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
(639.794)	(43.619)	230.481	3.487.494	2.012.095
-	-	-	184.459	174.184
1.305.585	331.033	188.957	-	-
1.850	499	2.195	524	186
-	1.838	3	209	9.803
28	1.683	1.287	-	11
<b>667.669</b>	<b>291.434</b>	<b>422.923</b>	<b>3.672.686</b>	<b>2.196.279</b>
(125.377)	(26.320)	(8.219)	(4.394)	(15.276)
<b>(125.377)</b>	<b>(26.320)</b>	<b>(8.219)</b>	<b>(4.394)</b>	<b>(15.276)</b>
-	(555)	-	(6)	-
(349.174)	-	-	(11.796)	(97.728)
<b>(349.174)</b>	<b>(555)</b>	<b>-</b>	<b>(11.802)</b>	<b>(97.728)</b>
<b>193.118</b>	<b>264.559</b>	<b>414.704</b>	<b>3.656.490</b>	<b>2.083.275</b>
-	-	-	(25.122)	(24.563)
-	-	-	-	-
<b>193.118</b>	<b>264.559</b>	<b>414.704</b>	<b>3.631.368</b>	<b>2.058.712</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

	Erläute- rungen	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD
<b>Anlageerträge</b>		
Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		280.502.418
Dividendenerträge		-
Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		51.047.078
Zinserträge		656.686
Erträge aus Wertpapierleihen	16	432.243
Sonstige Erträge		19.235
<b>Summe operativer Gewinn/(Verlust)</b>		<b>332.657.660</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Gebühren und Kosten	4	(1.095.281)
<b>Summe operativer Aufwand</b>		<b>(1.095.281)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Gebühren der Kontokorrentkredite		(8.714)
Ausschüttungen	11	-
<b>Summe Finanzierungskosten</b>		<b>(8.714)</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>331.553.665</b>
Quellensteuer		-
Kapitalertragsteuer		-
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>331.553.665</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
(124.742)	8.468.800	72.804.464	(1.160.144)
-	26.886	8.316.349	152.881
1.195.639	3.472.596	-	-
5.747	6.007	32.011	2.326
175	761	-	-
622	5.253	185	142
<b>1.077.441</b>	<b>11.980.303</b>	<b>81.153.009</b>	<b>(1.004.795)</b>
(27.858)	(99.365)	(587.786)	(25.107)
<b>(27.858)</b>	<b>(99.365)</b>	<b>(587.786)</b>	<b>(25.107)</b>
-	(69)	(11)	-
-	-	-	(5.927)
-	<b>(69)</b>	<b>(11)</b>	<b>(5.927)</b>
<b>1.049.583</b>	<b>11.880.869</b>	<b>80.565.212</b>	<b>(1.035.829)</b>
-	-	(1.185.027)	(15.350)
-	-	-	-
<b>1.049.583</b>	<b>11.880.869</b>	<b>79.380.185</b>	<b>(1.051.179)</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

	Erläute- rungen	Climate Change Solutions UCITS ETF USD
<b>Anlageerträge</b>		
Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.213.608
Dividenderträge		237.778
Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		-
Zinserträge		1.909
Erträge aus Wertpapierleihen	16	-
Sonstige Erträge		92
<b>Summe operativer Gewinn/(Verlust)</b>		<b>1.453.387</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Gebühren und Kosten	4	(44.661)
<b>Summe operativer Aufwand</b>		<b>(44.661)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Gebühren der Kontokorrentkredite		-
Ausschüttungen	11	-
<b>Summe Finanzierungskosten</b>		<b>-</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>1.408.726</b>
Quellensteuer		(27.245)
Kapitalertragsteuer		-
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.381.481</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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 EUR
(315.043)	1.870.497	(810.076)	35.978.781	13.477.139
-	-	-	11.257.467	2.618.438
455.950	1.303.293	11.150.684	-	-
3.112	4.897	704.436	906	1.626
-	-	-	-	-
1.566	1.312	3.706	2.609	108
<b>145.585</b>	<b>3.179.999</b>	<b>11.048.750</b>	<b>47.239.763</b>	<b>16.097.311</b>
(26.476)	(106.701)	(409.594)	(544.454)	(137.661)
<b>(26.476)</b>	<b>(106.701)</b>	<b>(409.594)</b>	<b>(544.454)</b>	<b>(137.661)</b>
-	-	-	(162)	-
-	-	-	(4.501)	(39.115)
-	-	-	<b>(4.663)</b>	<b>(39.115)</b>
<b>119.109</b>	<b>3.073.298</b>	<b>10.639.156</b>	<b>46.690.646</b>	<b>15.920.535</b>
(1.874)	-	-	(1.103.389)	(159.308)
-	-	-	-	-
<b>117.235</b>	<b>3.073.298</b>	<b>10.639.156</b>	<b>45.587.257</b>	<b>15.761.227</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmontatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

	Erläute- rungen	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
<b>Anlageerträge</b>		
Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		30.329.434
Dividenderträge		17.351.063
Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		-
Zinserträge		26.834
Erträge aus Wertpapierleihen	16	-
Sonstige Erträge		2.201
<b>Summe operativer Gewinn/(Verlust)</b>		<b>47.709.532</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Gebühren und Kosten	4	(1.599.394)
<b>Summe operativer Aufwand</b>		<b>(1.599.394)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Gebühren der Kontokorrentkredite		(763)
Ausschüttungen	11	(31.441)
<b>Summe Finanzierungskosten</b>		<b>(32.204)</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>46.077.934</b>
Quellensteuer		(1.990.355)
Kapitalertragsteuer		(1.241.982)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>42.845.597</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (1) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
4.609.677	8.684.573	226.925.329	(9.363)	7.032.822
2.033.189	17.311	18.514.614	7.279	808.726
-	6.892.129	-	366.507	-
5.998	10.692	17.905	4.073	4.749
5.396	27.929	-	-	-
143	4.019	8.174	1.331	440
<b>6.654.403</b>	<b>15.636.653</b>	<b>245.466.022</b>	<b>369.827</b>	<b>7.846.737</b>
(104.012)	(337.423)	(1.873.897)	(32.549)	(79.122)
<b>(104.012)</b>	<b>(337.423)</b>	<b>(1.873.897)</b>	<b>(32.549)</b>	<b>(79.122)</b>
(23)	(805)	(34)	-	-
-	(3.419.710)	(39.882)	-	(66.058)
<b>(23)</b>	<b>(3.420.515)</b>	<b>(39.916)</b>	<b>-</b>	<b>(66.058)</b>
<b>6.550.368</b>	<b>11.878.715</b>	<b>243.552.209</b>	<b>337.278</b>	<b>7.701.557</b>
(234.709)	-	(2.303.079)	(18)	(120.528)
-	-	-	-	-
<b>6.315.659</b>	<b>11.878.715</b>	<b>241.249.130</b>	<b>337.260</b>	<b>7.581.029</b>

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

(1) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

	Erläute- rungen	UK Equity Core UCITS ETF GBP
<b>Anlageerträge</b>		
Erfolgswirksam erfasster (Nettoverlust)/-gewinn der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(4.798.546)
Dividendenerträge		1.717.352
Erfolgswirksam erfasste Zinsen zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		-
Zinserträge		2.458
Erträge aus Wertpapierleihen	16	56
Sonstige Erträge		3.250
<b>Summe operativer Gewinn/(Verlust)</b>		<b>(3.075.430)</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Gebühren und Kosten	4	(89.848)
<b>Summe operativer Aufwand</b>		<b>(89.848)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Gebühren der Kontokorrentkredite		(189)
Ausschüttungen	11	(133.266)
<b>Summe Finanzierungskosten</b>		<b>(133.455)</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>(3.298.733)</b>
Quellensteuer		(3.047)
Kapitalertragsteuer		-
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(3.301.780)</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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
376.270.154	3.068.849	3.861.050	(211.594)
18.792.392	9.254	30.412	388.879
-	1.896.992	12.987.540	3.866.361
643	5.109	8.204	333.917
-	-	68.722	-
46.962	371	8.619	2.238
<b>395.110.151</b>	<b>4.980.575</b>	<b>16.964.547</b>	<b>4.379.801</b>
(2.358.860)	(82.861)	(856.980)	(201.511)
<b>(2.358.860)</b>	<b>(82.861)</b>	<b>(856.980)</b>	<b>(201.511)</b>
(1.237)	(247)	(1.579)	(45)
(1.126.304)	(36.800)	(1.911.564)	(2.387.806)
<b>(1.127.541)</b>	<b>(37.047)</b>	<b>(1.913.143)</b>	<b>(2.387.851)</b>
<b>391.623.750</b>	<b>4.860.667</b>	<b>14.194.424</b>	<b>1.790.439</b>
(2.644.303)	-	-	-
-	-	-	-
<b>388.979.447</b>	<b>4.860.667</b>	<b>14.194.424</b>	<b>1.790.439</b>

Der Nettoertrag 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 Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

AC Asia Pacific ex Japan  
Research Enhanced Index  
Equity (ESG) UCITS ETF  
USD

Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums	25.481.190
<b>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	
Ausgabe von Aktien	4.793.401
Rücknahme von Aktien	(120.152)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen</b>	<b>4.673.249</b>
Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	1.884.595
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>32.039.034</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR
43.500.232	-	-	-	118.564.186	37.820.255
183.882.432 (81.204.653)	10.615.744 (3.061.619)	13.960.717 (1.149.351)	12.585.384 (1.208.150)	39.187.447 (34.594.089)	974.424 (13.587.732)
<b>102.677.779</b>	<b>7.554.125</b>	<b>12.811.366</b>	<b>11.377.234</b>	<b>4.593.358</b>	<b>(12.613.308)</b>
(2.002.331)	1.118.241	2.266.499	975.874	2.778.997	26.232
<b>144.175.680</b>	<b>8.672.366</b>	<b>15.077.865</b>	<b>12.353.108</b>	<b>125.936.541</b>	<b>25.233.179</b>

(1) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums	35.019.543
Ausgabe und Rücknahme von Aktien	
Ausgabe von Aktien	30.244.753
Rücknahme von Aktien	(44.925.051)
Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen	<u>(14.680.298)</u>
Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	<u>(697.424)</u>
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums	<u><u>19.641.821</u></u>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

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 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD
18.148.520	128.865.067	2.842.737.059	100.376.250	254.079.352
899.236 (899.247)	55.231.506 (26.767.025)	770.880.585 (336.858.355)	13.281.764 (40.938.288)	77.814.063 (137.656.577)
<b>(11)</b>	<b>28.464.481</b>	<b>434.022.230</b>	<b>(27.656.524)</b>	<b>(59.842.514)</b>
2.681.517	4.356.205	(49.627.481)	734.869	(4.663.556)
<b>20.830.026</b>	<b>161.685.753</b>	<b>3.227.131.808</b>	<b>73.454.595</b>	<b>189.573.282</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums	1.084.939.027
<b>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	
Ausgabe von Aktien	314.234.665
Rücknahme von Aktien	(14.270.240)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen</b>	<b>299.964.425</b>
Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	128.385.655
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.513.289.107</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF 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 EUR
24.885.727	18.380.889	105.232.581	222.348.048	857.091.497	971.189.870	153.507.484
7.674.960 (4.082.705)	23.571.759 -	81.771.474 (35.653.735)	144.361.444 (32.677.213)	152.143.081 (232.669.047)	612.489.357 (19.795.026)	249.324.155 (39.787.571)
<b>3.592.255</b>	<b>23.571.759</b>	<b>46.117.739</b>	<b>111.684.231</b>	<b>(80.525.966)</b>	<b>592.694.331</b>	<b>209.536.584</b>
(326.690)	1.517.254	1.325.133	2.253.632	15.294.596	111.119.453	14.276.524
<b>28.151.292</b>	<b>43.469.902</b>	<b>152.675.453</b>	<b>336.285.911</b>	<b>791.860.127</b>	<b>1.675.003.654</b>	<b>377.320.592</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

Global Emerging Markets  
Research Enhanced Index  
Equity (ESG) UCITS ETF  
USD

Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums	1.169.827.135
<b>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	
Ausgabe von Aktien	74.624.064
Rücknahme von Aktien	(30.813.372)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen</b>	<b>43.810.692</b>
Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	91.724.400
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.305.362.227</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD
155.354.175	17.898.003	153.626.703	3.881.630.540	42.988.120	39.391.274
54.800.058 -	155.906.313 (39.852.122)	354.421.894 (266.829.059)	2.051.661.391 (658.090.506)	140.917.936 (11.105.614)	21.476.057 (26.219.223)
<b>54.800.058</b>	<b>116.054.191</b>	<b>87.592.835</b>	<b>1.393.570.885</b>	<b>129.812.322</b>	<b>(4.743.166)</b>
11.015.139	(496.003)	2.656.267	545.406.627	16.320.462	(979.936)
<b>221.169.372</b>	<b>133.456.191</b>	<b>243.875.805</b>	<b>5.820.608.052</b>	<b>189.120.904</b>	<b>33.668.172</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums	137.140.904
Ausgabe und Rücknahme von Aktien	
Ausgabe von Aktien	358.011.195
Rücknahme von Aktien	(49.954.073)
Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen	<u>308.057.122</u>
Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	<u>8.079.464</u>
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums	<u><u>453.277.490</u></u>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

UK Equity Core UCITS ETF GBP	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned 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
137.930.974	5.189.464.688	14.978.483	60.965.024	570.743.576	238.489.090
80.925.190 (10.757.220)	3.089.571.098 (552.727.986)	234.349.402 (9.078.341)	9.057.025 (13.749.742)	359.763.684 (206.031.950)	130.056.283 (99.490.602)
<b>70.167.970</b>	<b>2.536.843.112</b>	<b>225.271.061</b>	<b>(4.692.717)</b>	<b>153.731.734</b>	<b>30.565.681</b>
13.227.905	1.001.937.175	10.960.096	(868.046)	(19.423.206)	4.227.981
<b>221.326.849</b>	<b>8.728.244.975</b>	<b>251.209.640</b>	<b>55.404.261</b>	<b>705.052.104</b>	<b>273.282.752</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

AC Asia Pacific ex Japan  
Research Enhanced Index  
Equity (ESG) UCITS ETF  
USD

Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums	20.174.925
Ausgabe und Rücknahme von Aktien	
Ausgabe von Aktien	5.727.327
Rücknahme von Aktien	(1.215.064)
Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen	4.512.263
Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	117.696
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums	<u>24.804.884</u>



## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
84.272.601	55.527.189	15.407.001	18.513.811	19.365.012
25.563.322 (4.216.297)	5.420.337 (10.964.701)	32.778.311 (28.835.555)	15.363.488 (14.629.295)	7.653.034 (2.911.348)
<b>21.347.025</b>	<b>(5.544.364)</b>	<b>3.942.756</b>	<b>734.193</b>	<b>4.741.686</b>
193.118	264.559	414.704	3.631.368	2.058.712
<b>105.812.744</b>	<b>50.247.384</b>	<b>19.764.461</b>	<b>22.879.372</b>	<b>26.165.410</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums	2.460.554.164
Ausgabe und Rücknahme von Aktien	
Ausgabe von Aktien	327.911.466
Rücknahme von Aktien	(759.583.894)
Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen	<u>(431.672.428)</u>
Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	<u>331.553.665</u>
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums	<u><u>2.360.435.401</u></u>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
92.157.298	211.484.436	203.081.941	8.532.899
22.789.532 (40.535.424)	126.374.048 (104.557.142)	513.814.127 (16.343.106)	9.731.015 (1.525.364)
<b>(17.745.892)</b>	<b>21.816.906</b>	<b>497.471.021</b>	<b>8.205.651</b>
1.049.583	11.880.869	79.380.185	(1.051.179)
<b>75.460.989</b>	<b>245.182.211</b>	<b>779.933.147</b>	<b>15.687.371</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

	Climate Change Solutions UCITS ETF USD
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums	13.388.080
Ausgabe und Rücknahme von Aktien	
Ausgabe von Aktien	4.588.175
Rücknahme von Aktien	-
Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen	<u>4.588.175</u>
Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	<u>1.381.481</u>
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums	<u><u>19.357.736</u></u>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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 EUR
22.501.124	122.657.250	1.183.139.306	315.342.187	93.900.904
46.986.234 (6.234.285)	50.343.110 (28.791.192)	362.935.495 (490.019.476)	160.067.047 (3.965.589)	48.909.504 (42.954.036)
<b>40.751.949</b>	<b>21.551.918</b>	<b>(127.083.981)</b>	<b>156.101.458</b>	<b>5.955.468</b>
117.235	3.073.298	10.639.156	45.587.257	15.761.227
<b>63.370.308</b>	<b>147.282.466</b>	<b>1.066.694.481</b>	<b>517.030.902</b>	<b>115.617.599</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums	833.421.561
<b>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	
Ausgabe von Aktien	277.138.428
Rücknahme von Aktien	(155.088)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen</b>	<b>276.983.340</b>
Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	42.845.597
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.153.250.498</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (1) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
87.190.108	216.836.117	1.110.348.350	-	57.753.939
45.283.152 -	125.432.515 (188.152.852)	961.974.063 (162.666.398)	32.180.703 -	34.762.612 (21.520.085)
<b>45.283.152</b>	<b>(62.720.337)</b>	<b>799.307.665</b>	<b>32.180.703</b>	<b>13.242.527</b>
6.315.659	11.878.715	241.249.130	337.260	7.581.029
<b>138.788.919</b>	<b>165.994.495</b>	<b>2.150.905.145</b>	<b>32.517.963</b>	<b>78.577.495</b>

(1) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Entwicklung des Nettovermögens für Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum Beginn des Berichtszeitraums	11.420.506
<b>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	
Ausgabe von Aktien	106.557.490
Rücknahme von Aktien	(7.639.241)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) der Nettovermögenswerte aus Aktientransaktionen</b>	<b>98.918.249</b>
Nettozunahme/(-abnahme) des anrechenbaren Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	(3.301.780)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>107.036.975</b>



## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

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

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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
1.999.402.530	89.584.285	382.052.907	225.210.094
1.191.609.770 (503.171.908)	50.239.588 (65.492.636)	154.083.341 (93.263.824)	101.469.130 (96.526.390)
<b>688.437.862</b>	<b>(15.253.048)</b>	<b>60.819.517</b>	<b>4.942.740</b>
388.979.447	4.860.667	14.194.424	1.790.439
<b>3.076.819.839</b>	<b>79.191.904</b>	<b>457.066.848</b>	<b>231.943.273</b>

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

## Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

AC Asia Pacific ex Japan  
Research Enhanced Index  
Equity (ESG) UCITS ETF  
USD

<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	1.884.595
<b>Anpassungen zur Überleitung der Zunahme/(Abnahme) auf den (Mittelabfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>	
Ausschüttungen	28.425
<b>(Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte:</b>	
(Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	(6.524.922)
(Zunahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert als Sicherheiten verpfändet	-
(Zunahme)/Abnahme der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten	-
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker	7.887
(Zunahme)/Abnahme der Dividenderträge	(49.721)
(Zunahme)/Abnahme der Zinserträge	-
(Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe	-
Abnahme/(Zunahme) sonstiger Vermögenswerte	-
<b>Zunahme/(Abnahme) operativer Verbindlichkeiten:</b>	
Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	-
Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten	1.362
(Abnahme)/Zunahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe	-
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	122.841
<b>Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>(4.529.533)</b>
<b>Cashflows aus Finanztätigkeit</b>	
Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	4.792.061
Zurücknahmen von Aktien	(120.152)
Gezahlte Ausschüttungen	(28.425)
<b>Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften</b>	<b>4.643.484</b>
Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum	113.951
Barmittel und Barmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums	130.844
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>244.795</b>
<b>Zusätzliche Angaben</b>	
Dividenderträge	312.066
Zinserträge	2.114
Zinsaufwendungen	(885)

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR
(2.002.331)	1.118.241	2.266.499	975.874	2.778.997	26.232
7.190	-	-	-	475.702	-
(93.110.562)	(8.524.202)	(14.752.083)	(11.991.007)	(7.094.896)	12.500.311
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(410.338)	-	-	-	-	-
-	(2.904)	(1.049)	(8.108)	-	-
(872.700)	-	-	-	110.048	68.830
(1.967.113)	-	-	-	(711.961)	82.459
224	-	-	-	-	378
1.442.064	37.553	35.166	34.884	(125.520)	-
23.065	5.295	10.320	9.752	5.561	(4.082)
(2.127.815)	4.387	-	-	3.701.481	567.331
(705.876)	-	-	-	108.651	-
<b>(99.724.192)</b>	<b>(7.361.630)</b>	<b>(12.441.147)</b>	<b>(10.978.605)</b>	<b>(751.937)</b>	<b>13.241.459</b>
185.768.210	10.615.744	13.960.717	12.585.384	35.869.347	974.424
(81.916.342)	(3.061.619)	(1.149.351)	(1.208.150)	(34.594.089)	(13.587.732)
(7.190)	-	-	-	(475.702)	-
<b>103.844.678</b>	<b>7.554.125</b>	<b>12.811.366</b>	<b>11.377.234</b>	<b>799.556</b>	<b>(12.613.308)</b>
4.120.486	192.495	370.219	398.629	47.619	628.151
2.214.581	-	-	-	229.541	(610.566)
<b>6.335.067</b>	<b>192.495</b>	<b>370.219</b>	<b>398.629</b>	<b>277.160</b>	<b>17.585</b>
37.501	37.852	32.749	112.232	-	-
400.154	2.419	114	118	1.661.529	484.783
(3.271)	-	(32)	(31)	-	(658)

(1) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

BetaBuilders  
EUR Govt Bond  
UCITS ETF  
EUR

<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	(697.424)
<b>Anpassungen zur Überleitung der Zunahme/(Abnahme) auf den (Mittelabfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>	
Ausschüttungen	-
<b>(Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte:</b>	
(Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	15.219.850
(Zunahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert als Sicherheiten verpfändet	-
(Zunahme)/Abnahme der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten	-
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker	-
(Zunahme)/Abnahme der Dividenderträge	-
(Zunahme)/Abnahme der Zinserträge	144.130
(Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe	(195.102)
Abnahme/(Zunahme) sonstiger Vermögenswerte	-
<b>Zunahme/(Abnahme) operativer Verbindlichkeiten:</b>	
Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	-
Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten	(1.358)
(Abnahme)/Zunahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe	1.995.965
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	-
<b>Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.466.061</b>
<b>Cashflows aus Finanztätigkeit</b>	
Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	28.442.664
Zurücknahmen von Aktien	(44.925.051)
Gezahlte Ausschüttungen	-
<b>Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften</b>	<b>(16.482.387)</b>
Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum	(16.326)
Barmittel und Barmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums	27.259
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.933</b>
<b>Zusätzliche Angaben</b>	
Dividenderträge	-
Zinserträge	459.325
Zinsaufwendungen	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

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 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD
2.681.517	4.356.205	(49.627.481)	734.869	(4.663.556)
8.850	495.069	-	-	-
(2.652.897)	(31.964.771)	(335.352.100)	26.861.347	65.940.399
-	-	-	-	-
-	-	(1.097.112)	-	-
(1.138)	65.892	-	-	-
6.122	2.652	-	-	-
-	-	(3.216.095)	2.585	354.254
1.633	(144.066)	79.681.178	1.665.368	1.111.565
60	(3.341)	(23.981)	5	(1.084)
-	-	226.885.014	124.195	381.869
6	24.810	126.984	(2.462)	(8.428)
-	-	(270.932.090)	(1.499.910)	(5.142.340)
(92)	-	1.098.843	-	-
<b>44.061</b>	<b>(27.167.550)</b>	<b>(352.456.840)</b>	<b>27.885.997</b>	<b>57.972.679</b>
899.236 (899.247) (8.850)	55.231.719 (26.767.025) (495.069)	771.411.971 (336.858.355) -	13.019.235 (40.938.288) -	78.567.413 (137.656.577) -
<b>(8.861)</b>	<b>27.969.625</b>	<b>434.553.616</b>	<b>(27.919.053)</b>	<b>(59.089.164)</b>
35.200 58.809	802.075 19.579	82.096.776 2.506.329	(33.056) 69.572	(1.116.485) 1.261.704
<b>94.009</b>	<b>821.654</b>	<b>84.603.105</b>	<b>36.516</b>	<b>145.219</b>
144.223 328 -	1.094.591 2.110 (80)	911.598 83.737.359 (16)	- 1.893.182 -	6.292 4.312.498 -

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

Carbon Transition  
Global Equity (CTB)  
UCITS ETF  
USD

<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	128.385.655
<b>Anpassungen zur Überleitung der Zunahme/(Abnahme) auf den (Mittelabfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>	
Ausschüttungen	-
<b>(Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte:</b>	
(Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	(428.244.544)
(Zunahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert als Sicherheiten verpfändet	-
(Zunahme)/Abnahme der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten	-
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker	(192.416)
(Zunahme)/Abnahme der Dividenderträge	(675.109)
(Zunahme)/Abnahme der Zinserträge	-
(Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe	-
Abnahme/(Zunahme) sonstiger Vermögenswerte	-
<b>Zunahme/(Abnahme) operativer Verbindlichkeiten:</b>	
Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	15.833
Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten	128.226
(Abnahme)/Zunahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe	2.796.173
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	-
<b>Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>(297.786.182)</b>
<b>Cashflows aus Finanztätigkeit</b>	
Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	313.964.230
Zurücknahmen von Aktien	(14.002.308)
Gezahlte Ausschüttungen	-
<b>Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften</b>	<b>299.961.922</b>
Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum	2.175.740
Barmittel und Barmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums	1.239.586
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.415.326</b>
<b>Zusätzliche Angaben</b>	
Dividenderträge	14.238.991
Zinserträge	26.570
Zinsaufwendungen	(97)

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF 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 EUR
(326.690)	1.517.254	1.325.133	2.253.632	15.294.596	111.119.453	14.276.524
5.399	-	-	-	-	273.717	10.657
(2.933.750)	(23.984.790)	(46.875.423)	(112.807.532)	12.560.579	(701.715.557)	(221.324.712)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	210.600	-	-
-	(940)	-	-	-	(2.512.259)	(342.044)
-	-	(422.126)	(1.231.185)	(69.519)	-	-
-	-	(2.733.548)	(4.130.257)	20.133	98	17.874.546
-	-	-	-	234	-	-
-	-	-	(31.540)	137.056	-	35.267
2.875	8.005	2.803	7.411	62.289	343.945	76.378
-	2.009.536	2.590.915	17.690.788	5.942.530	(6.135.412)	-
541.374	-	-	2.072.353	-	-	-
<b>(2.710.792)</b>	<b>(20.450.935)</b>	<b>(46.112.246)</b>	<b>(96.176.330)</b>	<b>34.158.498</b>	<b>(598.626.015)</b>	<b>(189.393.384)</b>
6.888.909 (3.296.659) (5.399)	23.553.289 -	81.771.474 (35.653.735) -	131.053.688 (32.470.554) -	152.142.839 (232.669.047) -	622.257.369 (19.795.026) (273.717)	249.324.676 (57.820.691) (10.657)
<b>3.586.851</b>	<b>23.553.289</b>	<b>46.117.739</b>	<b>98.583.134</b>	<b>(80.526.208)</b>	<b>602.188.626</b>	<b>191.493.328</b>
876.059 203.863	3.102.354 304.080	5.493 318.072	2.406.804 811.794	(46.367.710) 71.985.760	3.562.611 7.066.767	2.099.944 904.290
<b>1.079.922</b>	<b>3.406.434</b>	<b>323.565</b>	<b>3.218.598</b>	<b>25.618.050</b>	<b>10.629.378</b>	<b>3.004.234</b>
378.370 5.820 -	245.822 2.638 -	- 1.758.942 -	- 3.050.373 -	- 15.014.515 -	31.977.214 5.329 (605)	7.542.947 3.076 -

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

Global Emerging Markets  
Research Enhanced Index  
Equity (ESG) UCITS ETF  
USD

<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	91.724.400
<b>Anpassungen zur Überleitung der Zunahme/(Abnahme) auf den (Mittelabfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>	
Ausschüttungen	30.356
<b>(Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte:</b>	
(Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	(132.075.893)
(Zunahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert als Sicherheiten verpfändet	-
(Zunahme)/Abnahme der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten	-
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker	-
(Zunahme)/Abnahme der Dividenderträge	(1.810.044)
(Zunahme)/Abnahme der Zinserträge	-
(Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe	-
Abnahme/(Zunahme) sonstiger Vermögenswerte	-
<b>Zunahme/(Abnahme) operativer Verbindlichkeiten:</b>	
Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	-
Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten	94.594
(Abnahme)/Zunahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe	(258.371)
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	1.065.743
<b>Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>(41.229.215)</b>
<b>Cashflows aus Finanztätigkeit</b>	
Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	74.624.064
Zurücknahmen von Aktien	(30.813.372)
Gezahlte Ausschüttungen	(30.356)
<b>Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften</b>	<b>43.780.336</b>
Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum	2.551.121
Barmittel und Barmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums	3.392.647
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.943.768</b>
<b>Zusätzliche Angaben</b>	
Dividenderträge	18.736.827
Zinserträge	27.938
Zinsaufwendungen	(20.644)

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD
11.015.139	(496.003)	2.656.267	545.406.627	16.320.462	(979.936)
-	1.585.137	1.878.358	1.257.918	30.178	-
(65.768.913)	(97.172.561)	(87.258.739)	(1.939.600.469)	(145.245.460)	5.990.256
-	(17.839.979)	-	-	-	-
(1.192.700)	-	(188.327)	-	-	-
(33.704)	-	-	-	-	(101.506)
(132.911)	(119.551)	-	(1.604.649)	(171.782)	-
-	-	(1.359.249)	-	-	46.929
-	(1.299.554)	298.230	505	-	-
(2.290)	-	(1.434)	-	-	-
-	425.805	205.816	1.648.082	(6.387)	16.914
22.484	55.966	42.583	872.595	53.005	(664)
120.334	(503.582)	(1.659.620)	9.571.405	-	(884.943)
1.192.700	(656.594)	(802.936)	-	(312.035)	93.312
<b>(54.779.861)</b>	<b>(116.020.916)</b>	<b>(86.189.051)</b>	<b>(1.382.447.986)</b>	<b>(129.332.019)</b>	<b>4.180.362</b>
54.800.058	159.021.629	354.507.466	2.043.149.470	140.917.936	22.562.865
-	(40.414.481)	(266.903.615)	(659.174.095)	(11.105.614)	(26.219.223)
-	(875.165)	(1.878.358)	(1.257.918)	(30.178)	-
<b>54.800.058</b>	<b>117.731.983</b>	<b>85.725.493</b>	<b>1.382.717.457</b>	<b>129.782.144</b>	<b>(3.656.358)</b>
20.197	1.711.067	(463.558)	269.471	450.125	524.004
161.161	806.499	3.786.185	27.173.414	554.519	728.289
<b>181.358</b>	<b>2.517.566</b>	<b>3.322.627</b>	<b>27.442.885</b>	<b>1.004.644</b>	<b>1.252.293</b>
3.149.843	868.250	17.174	51.664.186	1.531.806	8.213
4.955	16.611	5.905.793	25.775	31.763	808.347
(27)	(94)	(2.382)	(329)	(164)	-

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

Japan Research  
Enhanced Index Equity  
(ESG) UCITS ETF  
USD

<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	8.079.464
<b>Anpassungen zur Überleitung der Zunahme/(Abnahme) auf den (Mittelabfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>	
Ausschüttungen	104.687
<b>(Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte:</b>	
(Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	(314.156.314)
(Zunahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert als Sicherheiten verpfändet	-
(Zunahme)/Abnahme der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten	-
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker	292.202
(Zunahme)/Abnahme der Dividenderträge	(279.955)
(Zunahme)/Abnahme der Zinserträge	-
(Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe	-
Abnahme/(Zunahme) sonstiger Vermögenswerte	-
<b>Zunahme/(Abnahme) operativer Verbindlichkeiten:</b>	
Zunahme/(Abnahme) erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	47.044
Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten	89.410
(Abnahme)/Zunahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe	-
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	-
<b>Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>(305.823.462)</b>
<b>Cashflows aus Finanztätigkeit</b>	
Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	358.194.216
Zurücknahmen von Aktien	(50.139.876)
Gezahlte Ausschüttungen	(104.687)
<b>Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften</b>	<b>307.949.653</b>
Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum	2.126.191
Barmittel und Barmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums	517.803
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.643.994</b>
<b>Zusätzliche Angaben</b>	
Dividenderträge	2.110.966
Zinserträge	2.941
Zinsaufwendungen	(425)

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

UK Equity Core UCITS ETF GBP	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned 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
13.227.905	1.001.937.175	10.960.096	(868.046)	(19.423.206)	4.227.981
402.195	2.149.801	3.692	37.352	3.085.123	2.894.653
(81.959.199)	(3.530.307.376)	(235.650.051)	6.094.320	(128.780.418)	(40.138.165)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(2.326.945)	-
(165.937)	-	-	(3.461)	-	185.261
(477.843)	27.859	(90.057)	-	-	-
-	-	-	14.153	(2.624.158)	(595.129)
-	(54.436.817)	-	(1.944.429)	(6.417.372)	-
135	80	-	20	(849)	1.212
2.600	1.170.650	19.511	(13.551)	2.902.935	-
33.257	1.009.198	66.153	(875)	54.607	8.725
2.625.526	(9.853.297)	1.523.887	1.295.736	2.484.633	4.142.629
200.621	-	-	-	2.326.945	(400.318)
<b>(66.110.740)</b>	<b>(2.588.302.727)</b>	<b>(223.166.769)</b>	<b>4.611.219</b>	<b>(148.718.705)</b>	<b>(29.673.151)</b>
77.780.646 (10.155.648) (402.195)	3.099.213.758 (497.759.451) (2.149.801)	232.819.945 (9.078.341) (3.692)	9.057.025 (13.749.742) (37.352)	359.409.723 (205.678.237) (3.044.443)	132.127.809 (99.490.602) (3.014.313)
<b>67.222.803</b>	<b>2.599.304.506</b>	<b>223.737.912</b>	<b>(4.730.069)</b>	<b>150.687.043</b>	<b>29.622.894</b>
1.112.063 1.323.128	11.001.779 11.819.131	571.143 21.227	(118.850) 422.819	1.968.338 3.646.628	(50.257) 28.616.912
<b>2.435.191</b>	<b>22.820.910</b>	<b>592.370</b>	<b>303.969</b>	<b>5.614.966</b>	<b>28.566.655</b>
3.594.121 5.053 -	46.157.085 2.358 (6.827)	699.803 5.524 -	5.597 1.363.705 (19)	75.798 15.728.781 -	578.381 6.112.805 (181)

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

## Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

AC Asia Pacific ex Japan  
Research Enhanced Index  
Equity (ESG) UCITS ETF  
USD

<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	117.696
<b>Anpassungen zur Überleitung der Zunahme/(Abnahme) auf den (Mittelabfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>	
Ausschüttungen	28.321
<b>(Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte:</b>	
(Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	(4.597.430)
(Zunahme)/Abnahme der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten	-
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker	105.842
(Zunahme)/Abnahme der Dividenderträge	(73.589)
(Zunahme)/Abnahme der Zinserträge	-
(Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe	-
(Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	-
<b>Abnahme/(Zunahme) operativer Verbindlichkeiten:</b>	
(Abnahme)/Zunahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	-
(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-
Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten	4.810
Zunahme/(Abnahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe	8.852
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	-
<b>Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>(4.405.498)</b>
<b>Cashflows aus Finanztätigkeit</b>	
Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	5.742.308
Zurücknahmen von Aktien	(1.215.064)
Gezahlte Ausschüttungen	(28.321)
<b>Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften</b>	<b>4.498.923</b>
Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum	93.425
Barmittel und Barmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums	287.938
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>381.363</b>
<b>Zusätzliche Angaben</b>	
Dividenderträge	285.914
Zinserträge	3.020
Zinsaufwendungen	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
193.118	264.559	414.704	3.631.368	2.058.712
349.174	-	-	11.796	97.728
(23.355.786)	5.288.581	(4.336.892)	(4.371.534)	(6.722.135)
-	-	-	(19.065)	-
-	-	-	2.154	(30.883)
-	-	-	1.389	(1.694)
(130.846)	(4.291)	(16.410)	-	-
(4.887.162)	(37.878)	171.259	-	8.483
-	(61)	-	67	(1.286)
(393.378)	-	-	(1.303)	(763)
-	-	-	-	-
14.099	(1.122)	672	342	1.047
7.638.259	53.498	1.170.462	-	5.085
-	-	-	19.101	-
<b>(20.572.522)</b>	<b>5.563.286</b>	<b>(2.596.205)</b>	<b>(725.685)</b>	<b>(4.585.706)</b>
25.563.322	5.420.337	31.457.616	15.363.488	6.650.026
(4.216.297)	(10.964.701)	(28.835.555)	(14.629.295)	(1.908.347)
(349.174)	-	-	(11.796)	(97.728)
<b>20.997.851</b>	<b>(5.544.364)</b>	<b>2.622.061</b>	<b>722.397</b>	<b>4.643.951</b>
425.329	18.922	25.856	(3.288)	58.245
210.075	42.862	9.137	46.929	62.946
<b>635.404</b>	<b>61.784</b>	<b>34.993</b>	<b>43.641</b>	<b>121.191</b>
-	-	-	185.848	172.490
1.176.589	327.241	174.742	524	186
-	(555)	-	(6)	-

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

BetaBuilders  
US Treasury Bond  
0-1 yr UCITS ETF  
USD

<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	331.553.665
<b>Anpassungen zur Überleitung der Zunahme/(Abnahme) auf den (Mittelabfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>	
Ausschüttungen	-
<b>(Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte:</b>	
(Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	57.365.503
(Zunahme)/Abnahme der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten	12.784.152
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker	-
(Zunahme)/Abnahme der Dividenderträge	-
(Zunahme)/Abnahme der Zinserträge	222.301
(Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe	39.343.178
(Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	(55.055)
<b>Abnahme/(Zunahme) operativer Verbindlichkeiten:</b>	
(Abnahme)/Zunahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	(28.400.284)
(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-
Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten	10.149
Zunahme/(Abnahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe	167.534.511
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	(12.786.151)
<b>Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>567.571.969</b>
<b>Cashflows aus Finanztätigkeit</b>	
Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	326.863.308
Zurücknahmen von Aktien	(759.583.894)
Gezahlte Ausschüttungen	-
<b>Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften</b>	<b>(432.720.586)</b>
Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum	134.851.383
Barmittel und Barmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums	1.750.524
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>136.601.907</b>
<b>Zusätzliche Angaben</b>	
Dividenderträge	-
Zinserträge	51.926.065
Zinsaufwendungen	(8.714)

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
1.049.583	11.880.869	79.380.185	(1.051.179)
-	-	-	5.927
16.599.263	(38.001.527)	(576.160.927)	(6.877.077)
-	731.118	-	-
-	-	(69.745)	-
-	-	(564.739)	(3.973)
126.548	7.688	-	-
1.129.250	(1.313.006)	(5.027)	-
(71)	(303)	-	4.498
(30.034)	531.957	30.942	-
-	-	-	-
(2.216)	536	215.427	3.273
591.831	3.202.188	1.235.408	-
-	1.140.441	-	-
<b>19.464.154</b>	<b>(21.820.039)</b>	<b>(495.938.476)</b>	<b>(7.918.531)</b>
22.785.950 (40.535.424)	124.605.353 (100.725.913)	513.804.946 (16.343.106)	9.731.015 (1.525.364) (5.927)
<b>(17.749.474)</b>	<b>23.879.440</b>	<b>497.461.840</b>	<b>8.199.724</b>
1.714.680 66.235	2.059.401 217.039	1.523.364 205.096	281.193 47.302
<b>1.780.915</b>	<b>2.276.440</b>	<b>1.728.460</b>	<b>328.495</b>
-	26.886	7.751.610	148.908
1.327.934	3.486.291	32.011	2.326
-	(69)	(11)	-

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

Climate Change  
Solutions  
UCITS ETF  
USD

<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	1.381.481
<b>Anpassungen zur Überleitung der Zunahme/(Abnahme) auf den (Mittelabfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>	
Ausschüttungen	-
<b>(Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte:</b>	
(Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	(5.836.705)
(Zunahme)/Abnahme der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten	-
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker	-
(Zunahme)/Abnahme der Dividenderträge	(4.545)
(Zunahme)/Abnahme der Zinserträge	-
(Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe	(122.223)
(Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	-
<b>Abnahme/(Zunahme) operativer Verbindlichkeiten:</b>	
(Abnahme)/Zunahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	-
(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-
Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten	4.715
Zunahme/(Abnahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe	480.216
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	-
<b>Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>(4.097.061)</b>
<b>Cashflows aus Finanztätigkeit</b>	
Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	4.588.175
Zurücknahmen von Aktien	-
Gezahlte Ausschüttungen	-
<b>Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften</b>	<b>4.588.175</b>
Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum	491.114
Barmittel und Barmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums	386.465
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>877.579</b>
<b>Zusätzliche Angaben</b>	
Dividenderträge	233.233
Zinserträge	1.909
Zinsaufwendungen	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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 EUR
117.235	3.073.298	10.639.156	45.587.257	15.761.227
-	-	-	4.501	39.115
(40.615.884)	(24.553.450)	37.983.979	(199.766.746)	(21.796.059)
-	-	-	-	-
-	-	-	(104.689)	40.652
(229.643)	(56.689)	(482.493)	-	-
(1.541.295)	(581.938)	423.622	-	-
-	-	1.343	-	-
-	(435.394)	(2.729.294)	-	-
-	-	-	-	-
(323)	(16.080)	(17.629)	88.468	9.690
1.641.603	3.040.810	(4.516.606)	(4.742)	(1.386)
-	1.047.793	-	-	-
<b>(40.628.307)</b>	<b>(18.481.650)</b>	<b>41.302.078</b>	<b>(154.195.951)</b>	<b>(5.946.761)</b>
46.986.234 (6.234.285)	48.449.954 (28.791.192)	360.898.589 (490.019.476)	160.067.047 (3.965.589) (4.501)	48.909.504 (42.954.036) (39.115)
<b>40.751.949</b>	<b>19.658.762</b>	<b>(129.120.887)</b>	<b>156.096.957</b>	<b>5.916.353</b>
123.642 33.599	1.177.112 250.499	(87.818.809) 229.448.917	1.901.006 2.151.419	(30.408) 545.669
<b>157.241</b>	<b>1.427.611</b>	<b>141.630.108</b>	<b>4.052.425</b>	<b>515.261</b>
-	-	-	11.152.778	2.659.090
229.419	1.251.501	11.372.627	906	1.626
-	-	-	(162)	-

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

Global Emerging Markets  
Research Enhanced Index  
Equity (ESG) UCITS ETF  
USD

<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	42.845.597
<b>Anpassungen zur Überleitung der Zunahme/(Abnahme) auf den (Mittelabfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>	
Ausschüttungen	31.441
<b>(Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte:</b>	
(Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	(311.717.235)
(Zunahme)/Abnahme der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten	-
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker	-
(Zunahme)/Abnahme der Dividenderträge	(3.224.770)
(Zunahme)/Abnahme der Zinserträge	-
(Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe	-
(Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	-
<b>Abnahme/(Zunahme) operativer Verbindlichkeiten:</b>	
(Abnahme)/Zunahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	-
(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-
Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten	219.446
Zunahme/(Abnahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe	745.055
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	1.246.120
<b>Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>(269.854.346)</b>
<b>Cashflows aus Finanztätigkeit</b>	
Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	277.173.080
Zurücknahmen von Aktien	(155.088)
Gezahlte Ausschüttungen	(31.441)
<b>Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften</b>	<b>276.986.551</b>
Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum	7.132.205
Barmittel und Barmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums	10.021.544
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>17.153.749</b>
<b>Zusätzliche Angaben</b>	
Dividenderträge	14.126.293
Zinserträge	26.834
Zinsaufwendungen	(763)

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (1) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
6.315.659	11.878.715	241.249.130	337.260	7.581.029
-	3.419.710	39.882	-	66.058
(51.421.570)	45.483.609	(1.035.794.174)	(31.766.187)	(19.967.799)
-	528.664	-	-	-
6.023	-	-	(235.629)	(96.168)
(118.914)	-	(606.406)	-	(3.495)
-	947.685	-	(187.827)	-
(14.118)	414.863	(86.634)	(1.317.454)	87
(836)	(3.625)	-	-	-
(4.713)	(389.717)	883.116	178.562	(15.400)
-	-	-	-	-
15.228	(13.493)	382.205	17.101	7.476
-	1.638.176	24.685.947	1.034.724	-
-	(128.852)	3.484.464	-	(103.893)
<b>(45.223.241)</b>	<b>63.775.735</b>	<b>(765.762.470)</b>	<b>(31.939.450)</b>	<b>(12.532.105)</b>
45.283.422	127.444.750	926.910.278	32.180.703	34.561.227
-	(190.796.622)	(158.820.956)	-	(21.318.785)
-	(3.419.710)	(39.882)	-	(66.058)
<b>45.283.422</b>	<b>(66.771.582)</b>	<b>768.049.440</b>	<b>32.180.703</b>	<b>13.176.384</b>
60.181	(2.995.847)	2.286.970	241.253	644.279
138.298	3.020.694	14.713.871	-	549.405
<b>198.479</b>	<b>24.847</b>	<b>17.000.841</b>	<b>241.253</b>	<b>1.193.684</b>
1.914.275	17.311	17.908.208	7.279	805.231
5.998	7.850.506	17.905	182.753	4.749
(23)	(805)	(34)	-	-

(1) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

### Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

	UK Equity Core UCITS ETF GBP
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens von Inhabern einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien aus Geschäftstätigkeit	(3.301.780)
<b>Anpassungen zur Überleitung der Zunahme/(Abnahme) auf den (Mittelabfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>	
Ausschüttungen	133.266
<b>(Zunahme)/Abnahme operativer Vermögenswerte:</b>	
(Zunahme)/Abnahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	(93.542.461)
(Zunahme)/Abnahme der erhaltenen zahlungswirksamen Sicherheiten	-
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen an Broker	(119.807)
(Zunahme)/Abnahme der Dividenderträge	(330.731)
(Zunahme)/Abnahme der Zinserträge	-
(Zunahme)/Abnahme der noch nicht abgewickelten Wertpapierverkäufe	(115.312)
(Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	(21)
<b>Abnahme/(Zunahme) operativer Verbindlichkeiten:</b>	
(Abnahme)/Zunahme erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	7.630
(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(932)
Zunahme/(Abnahme) zu zahlender Gebühren und Kosten	40.998
Zunahme/(Abnahme) der noch nicht abgewickelten Wertpapierkäufe	18.324
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	(308.395)
<b>Nettomittel (verwendet in der laufenden)/bereitgestellt durch die laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>(97.519.221)</b>
<b>Cashflows aus Finanztätigkeit</b>	
Erlöse aus der Ausgabe einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	106.557.490
Zurücknahmen von Aktien	(7.639.241)
Gezahlte Ausschüttungen	(133.266)
<b>Nettomittel erhalten durch/(verwendet in) Finanzgeschäften</b>	<b>98.784.983</b>
Nettozunahme/(-abnahme) der Barmittel im Berichtszeitraum	1.265.762
Barmittel und Barmitteläquivalente zum Beginn des Berichtszeitraums	488.780
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.754.542</b>
<b>Zusätzliche Angaben</b>	
Dividenderträge	1.386.621
Zinserträge	2.458
Zinsaufwendungen	(189)

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023

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
388.979.447	4.860.667	14.194.424	1.790.439
1.126.304	36.800	1.911.564	2.387.806
(1.076.312.611)	10.473.942	(72.339.217)	21.823.051
-	-	462.782	-
-	(5.493)	-	(528.944)
(89.821)	-	-	-
-	122.040	(1.192.679)	(249.994)
-	1.493.523	4.558.348	-
(27)	1	24.433	-
(53.227)	128.320	(431.028)	255.203
-	-	-	-
245.903	(1.666)	54.253	3.586
69.215.347	1.524.377	(5.391.496)	2.848.000
(1.161.261)	-	(463.157)	292.778
<b>(618.049.946)</b>	<b>18.632.511</b>	<b>(58.611.773)</b>	<b>28.621.925</b>
1.121.464.850	50.241.318	153.253.307	100.664.367
(502.473.189)	(67.597.534)	(92.433.856)	(96.224.625)
(1.126.304)	(36.800)	(1.786.798)	(2.126.643)
<b>617.865.357</b>	<b>(17.393.016)</b>	<b>59.032.653</b>	<b>2.313.099</b>
(184.589)	1.239.495	420.880	30.935.024
6.238.268	(1.048.895)	877.048	11.844.501
<b>6.053.679</b>	<b>190.600</b>	<b>1.297.928</b>	<b>42.779.525</b>
18.702.571	9.254	30.412	388.879
643	2.024.141	11.803.065	3.950.284
(1.237)	(247)	(1.579)	(45)

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 1. Organisation

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (der „Fonds“ oder der „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 seine Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 20. April 1988 gegründet. 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 des ICAV ist die Anlage in übertragbare Wertpapiere in Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen. Der 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 Vermögen wird in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und -grundsätzen angelegt, die für diesen Teilfonds gemäß dem Verkaufsprospekt und den Nachträgen gelten. Das für jeden Teilfonds verwaltete Vermögen wird in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und -grundsätzen angelegt, die für diesen Teilfonds gemäß dem Verkaufsprospekt 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 30. Juni 2024 gab es 39 eingetragene Teilfonds, von denen Folgende in der Schweiz eingetragen sind:

#### Actively Managed Teilfonds:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 15. Februar 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (aufgeleget am 11. Oktober 2023)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF (aufgeleget am 18. Januar 2024)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF (aufgeleget am 18. Januar 2024)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF (aufgeleget am 18. Januar 2024)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 15. Februar 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF (aufgeleget am 14. Juni 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 6. Dezember 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 6. Dezember 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (aufgeleget am 6. Juni 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 10. Oktober 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 26. April 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 6. Dezember 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF (aufgeleget am 30. November 2023)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (aufgeleget am 4. Februar 2020)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 10. Oktober 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (aufgeleget am 9. August 2023)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (aufgeleget am 23. Februar 2023)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 29. März 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF (aufgeleget am 14. Juni 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 10. Oktober 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (aufgeleget am 9. August 2023)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (aufgeleget am 6. Dezember 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (aufgeleget am 15. Februar 2018)

#### Index Tracking Teilfonds:

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

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

## 2. Bedeutende Rechnungslegungsgrundsätze

### Grundlagen der Rechnungslegung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem Accounting Standard („IAS“) 34 (Zwischenberichterstattung) erstellt, wie er von der Europäischen Union 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 wird. Der ungeprüfte Halbjahresbericht ist gemeinsam mit dem Geschäftsbericht und den geprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2023 zu lesen, die gemäß den von der Europäischen Union übernommenen International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurden.

Die Erstellung des Abschlusses erfolgt nach dem Prinzip der Unternehmensfortführung und den Anschaffungskosten, die durch die Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert beurteilt werden.

Die Bewertung zum Ende des Berichtszeitraums am 30. Juni 2024 erfolgte am 28. Juni 2024, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums. Die Bewertung zum Geschäftsjahrende am 31. Dezember 2023 erfolgte am 29. Dezember 2023, dem letzten Geschäftstag des Geschäftsjahres.

Die Erstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den IAS 34 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 der Berichtsperiode 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.

Die in diesem ungeprüften Halbjahresbericht angewandten Rechnungslegungsgrundsätze entsprechen denen der letzten geprüften der ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss.

Neue Standards sowie Änderungen der bestehenden Standards

(i) Neue Standards sowie Änderungen der bestehenden Standards zum 1. Januar 2024:

Es gibt keine Standards, Änderungen der Standards oder Interpretationen, die für die am 1. Januar 2024 beginnenden Geschäftsjahre gelten und die eine wesentliche Auswirkung auf den Abschluss des ICAV haben.

(ii) Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die nach dem 1. Januar 2024 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 2024 beginnen, und wurden bei der Erstellung dieser Finanzausweise nicht vorzeitig übernommen. Deren Anwendung wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Finanzausweis des ICAV haben.

## 3. Zu zahlende Gebühren und Kosten

Die folgende Tabelle analysiert die zum 30. Juni 2024 zu zahlenden Gebühren und Kosten:

	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	3.233	-	-	-	-	3.645
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	24.402	62.995	18.817	16.765	16.778	30.562
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
Management- und Beratungsgebühren	-	3.130	-	-	-	7.368
Sonstige Gebühren*	15.499	18.134	8.685	8.700	8.697	22.537
Verzicht auf Gebühren	(32.577)	(45.169)	(24.759)	(17.697)	(18.275)	(10.296)
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>13.109</b>	<b>41.642</b>	<b>5.295</b>	<b>10.320</b>	<b>9.752</b>	<b>56.368</b>

	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond 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 1-3 yr UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	3.009	3.009	6.065	6.065	3.645	3.645
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	15.832	39.942	20.729	5.061	102.962	15.465
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.365	2.365	2.552	2.552	2.552	2.552
Management- und Beratungsgebühren	-	-	-	11.731	279.011	-
Sonstige Gebühren*	13.838	13.813	15.085	17.106	140.148	17.265
Verzicht auf Gebühren	(30.820)	(56.078)	(43.126)	(5.637)	-	(30.038)
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>4.224</b>	<b>3.051</b>	<b>1.305</b>	<b>36.878</b>	<b>528.318</b>	<b>8.889</b>

(1) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

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

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 3. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF 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	3.645	3.645	3.233	3.233	3.009	3.394
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	24.026	77.613	27.599	22.756	23.749	40.104
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.365	2.365
Management- und Beratungsgebühren	-	324.861	-	-	-	-
Sonstige Gebühren*	17.428	65.045	15.623	14.486	14.998	17.356
Verzicht auf Gebühren	(18.596)	(37.086)	(30.040)	(19.911)	(35.173)	(42.474)
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>29.055</b>	<b>436.630</b>	<b>18.967</b>	<b>23.116</b>	<b>8.948</b>	<b>20.745</b>

	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	4.577	3.009	3.394	3.233	6.065	3.233
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	37.230	85.633	41.556	118.452	37.737	45.243
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.365	2.365	2.365	2.552	2.552	2.552
Management- und Beratungsgebühren	151.235	482.155	79.463	396.703	7.175	2.780
Sonstige Gebühren*	43.827	78.726	26.307	108.243	18.209	24.079
Verzicht auf Gebühren	-	-	(17.346)	-	(3.949)	(18.521)
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>239.234</b>	<b>651.888</b>	<b>135.739</b>	<b>629.183</b>	<b>67.789</b>	<b>59.366</b>

	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	3.645	6.477	3.645	3.645	3.645	2.552
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	40.401	208.473	31.425	28.681	30.921	36.897
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.019
Management- und Beratungsgebühren	55.591	1.671.633	16.389	-	74.690	29.119
Sonstige Gebühren*	38.677	335.029	24.538	17.956	30.837	20.319
Verzicht auf Gebühren	(9.460)	-	(12.598)	(34.142)	(3.034)	(4.727)
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>131.406</b>	<b>2.224.164</b>	<b>65.951</b>	<b>18.692</b>	<b>139.611</b>	<b>86.179</b>

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



## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 3. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned 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
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	3.645	3.645	3.645	3.645	4.911
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	219.567	28.597	26.748	44.113	21.796
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
Management- und Beratungsgebühren	2.021.744	19.056	-	318.195	22.960
Sonstige Gebühren*	299.121	27.231	21.963	51.760	26.736
Verzicht auf Gebühren	-	(10.785)	(37.958)	(7.455)	-
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>2.546.629</b>	<b>70.296</b>	<b>16.950</b>	<b>412.810</b>	<b>78.955</b>

\*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 2023 zu zahlenden Gebühren und Kosten:

	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	10.389	2.254	10.389	9.594	9.594	10.389
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	19.499	168	34.738	21.244	30.555	16.944
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	-	-	-	-	-	-
Management- und Beratungsgebühren	-	-	8.165	-	-	-
Sonstige Gebühren*	7.824	77.811	7.989	425	-	419
Verzicht auf Gebühren	(25.965)	(61.656)	(10.474)	(22.957)	(35.740)	(26.453)
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>11.747</b>	<b>18.577</b>	<b>50.807</b>	<b>8.306</b>	<b>4.409</b>	<b>1.299</b>

	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD	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	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	10.389	10.389	10.389	10.389	10.389	10.389
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	19.892	35.819	25.045	22.787	-	28.916
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	-	-	-	-	-	-
Management- und Beratungsgebühren	-	258.570	-	3.716	215.513	-
Sonstige Gebühren*	-	96.556	2.625	6.189	82.502	-
Verzicht auf Gebühren	(18.213)	-	(26.708)	(5.598)	-	(23.213)
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>12.068</b>	<b>401.334</b>	<b>11.351</b>	<b>37.483</b>	<b>308.404</b>	<b>16.092</b>

(1) Teilfonds wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

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

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 3. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Climate Change Solutions UCITS ETF 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 EUR
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	10.389	9.594	9.594	9.594	9.592	9.594
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	16.126	27.076	33.376	10.915	6.185	16.328
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	-	-	-	-	-	-
Management- und Beratungsgebühren	-	-	-	120.661	218.077	29.881
Sonstige Gebühren*	-	1.376	3.080	35.775	74.089	5.356
Verzicht auf Gebühren	(11.404)	(31.901)	(32.716)	-	-	(1.798)
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>15.111</b>	<b>6.145</b>	<b>13.334</b>	<b>176.945</b>	<b>307.943</b>	<b>59.361</b>

	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF (2) USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (3) USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	10.387	10.389	799	10.389	10.387	3.795
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	-	2.252	-	37.966	17.454	-
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	-	-	-	-	-	-
Management- und Beratungsgebühren	328.292	18.066	-	37.949	1.020.501	-
Sonstige Gebühren*	195.910	14.598	15.264	15.323	303.227	65.646
Verzicht auf Gebühren	-	-	(12.663)	(12.804)	-	(56.495)
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>534.589</b>	<b>45.305</b>	<b>3.400</b>	<b>88.823</b>	<b>1.351.569</b>	<b>12.946</b>

	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (4) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	UK Equity Core UCITS ETF GBP	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (3) USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	9.801	10.389	8.313	10.387	3.795	10.389
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	43.689	29.459	-	73.400	-	26.404
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	-	-	-	-	-	-
Management- und Beratungsgebühren	-	14.232	28.879	1.265.817	-	-
Sonstige Gebühren*	1.864	6.062	15.730	187.827	37.475	6.544
Verzicht auf Gebühren	(35.998)	(9.941)	-	-	(37.127)	(25.512)
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>19.356</b>	<b>50.201</b>	<b>52.922</b>	<b>1.537.431</b>	<b>4.143</b>	<b>17.825</b>

(2) Teilfonds wurde am 30. November 2023 aufgelegt.

(3) Teilfonds wurde am 9. August 2023 aufgelegt.

(4) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

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

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 3. Zu zahlende Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	10.387	10.387
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	30.333	21.561
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	-	-
Management- und Beratungsgebühren	292.113	27.419
Sonstige Gebühren*	29.586	10.863
Verzicht auf Gebühren	(4.216)	-
<b>Summe der zu zahlenden Gebühren und Kosten</b>	<b>358.203</b>	<b>70.230</b>

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

### 4. Gebühren und Kosten

Die folgende Tabelle analysiert die Gebühren und Aufwendungen der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Halbjahr zum 30. Juni 2024:

	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	6.649	-	-	-	-	7.061
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	76.394	156.216	21.858	20.567	20.590	116.849
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
Management- und Beratungsgebühren	-	6.353	303	4.341	4.186	10.032
Sonstige Gebühren*	57.718	71.225	62.251	66.887	65.763	55.079
Verzicht auf Gebühren	(104.838)	(145.766)	(74.209)	(67.689)	(67.416)	(26.506)
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>38.475</b>	<b>90.580</b>	<b>12.755</b>	<b>26.658</b>	<b>25.675</b>	<b>165.067</b>

	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond 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 1-3 yr UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	6.173	6.173	9.481	9.481	7.061	7.061
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	53.063	25.172	62.794	87.080	256.693	57.770
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.365	2.365	2.552	2.552	2.552	2.552
Management- und Beratungsgebühren	-	2.471	-	14.268	904.487	-
Sonstige Gebühren*	37.835	39.513	42.104	46.232	418.468	43.310
Verzicht auf Gebühren	(83.784)	(65.190)	(113.058)	(50.811)	-	(81.134)
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>15.652</b>	<b>10.504</b>	<b>3.873</b>	<b>108.802</b>	<b>1.589.261</b>	<b>29.559</b>

(1) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

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

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF 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	7.061	7.061	6.649	6.649	6.173	6.558
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	69.527	86.887	90.362	59.807	61.501	111.254
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.365	2.365
Management- und Beratungsgebühren	3.020	929.074	-	-	-	-
Sonstige Gebühren*	50.229	208.965	42.887	53.988	39.638	44.303
Verzicht auf Gebühren	(39.177)	(17.928)	(88.285)	(64.335)	(85.108)	(110.605)
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>93.212</b>	<b>1.216.611</b>	<b>54.165</b>	<b>58.661</b>	<b>24.569</b>	<b>53.875</b>

	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	7.741	6.173	6.558	6.649	9.481	6.649
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	73.589	128.731	112.288	126.309	17.799	68.972
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.365	2.365	2.365	2.552	2.552	2.552
Management- und Beratungsgebühren	540.119	1.195.778	154.294	1.164.598	79.716	13.376
Sonstige Gebühren*	137.402	275.585	71.129	491.329	74.475	81.129
Verzicht auf Gebühren	-	-	(34.117)	-	-	(64.200)
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>761.216</b>	<b>1.608.632</b>	<b>312.517</b>	<b>1.791.437</b>	<b>184.023</b>	<b>108.478</b>

	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	7.061	9.893	7.061	7.061	7.061	5.258
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	109.878	354.907	111.813	97.570	92.279	35.488
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.019
Management- und Beratungsgebühren	163.005	4.526.044	30.594	-	135.980	117.977
Sonstige Gebühren*	80.639	947.113	79.202	46.242	72.002	57.875
Verzicht auf Gebühren	(26.543)	-	(51.140)	(95.704)	(12.398)	-
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>336.592</b>	<b>5.840.509</b>	<b>180.082</b>	<b>57.721</b>	<b>297.476</b>	<b>218.617</b>

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

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned 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
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	7.061	7.061	7.061	7.061	8.328
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	431.872	78.242	84.853	122.428	67.557
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
Management- und Beratungsgebühren	5.509.774	31.072	-	913.828	84.353
Sonstige Gebühren*	842.402	75.026	63.939	127.333	74.186
Verzicht auf Gebühren	-	(68.939)	(105.708)	(20.797)	-
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>6.793.661</b>	<b>125.014</b>	<b>52.697</b>	<b>1.152.405</b>	<b>236.976</b>

\*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 zu zahlende Kosten für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023:

	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	5.265	5.265	4.884	4.884	5.265	5.265
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	63.591	49.340	37.214	120.498	57.105	65.445
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.274	2.274	2.104	2.104	2.274	2.274
Management- und Beratungsgebühren	-	15.622	-	-	-	-
Sonstige Gebühren*	39.891	56.927	38.281	36.239	40.920	39.280
Verzicht auf Gebühren	(73.857)	(4.051)	(56.163)	(155.506)	(101.170)	(96.988)
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>37.164</b>	<b>125.377</b>	<b>26.320</b>	<b>8.219</b>	<b>4.394</b>	<b>15.276</b>

	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD	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	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	5.265	5.265	5.265	5.265	5.265	5.265
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	296.606	43.989	88.148	256.442	61.844	22.348
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.274	2.274	2,274	2,274	2,274	2,274
Management- und Beratungsgebühren	434.133	-	-	205.092	-	808
Sonstige Gebühren*	357.003	48.314	48.495	118.713	39.657	42.668
Verzicht auf Gebühren	-	(71.984)	(44.817)	-	(83.933)	(28.702)
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>1.095.281</b>	<b>27.858</b>	<b>99.365</b>	<b>587.786</b>	<b>25.107</b>	<b>44.661</b>

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

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	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 EUR	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884	5.265
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	52.630	90.177	157.884	149.732	29.452	575.664
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.274
Management- und Beratungsgebühren	-	715	73.601	347.323	63.673	896.651
Sonstige Gebühren*	37.249	46.900	171.121	90.906	50.054	183.204
Verzicht auf Gebühren	(70.391)	(38.079)	-	(50.495)	(12.506)	(63.664)
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>26.476</b>	<b>106.701</b>	<b>409.594</b>	<b>544.454</b>	<b>137.661</b>	<b>1.599.394</b>

	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	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (1) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	5.265	5.265	5.265	4.638	5.265	4.250
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	99.541	178.046	224.179	30.367	42.814	33.160
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.274	2.275	2.274	1.885	2.274	1.838
Management- und Beratungsgebühren	996	142.499	1.370.227	-	3.646	32.288
Sonstige Gebühren*	42.912	82.177	271.952	75.337	50.830	40.663
Verzicht auf Gebühren	(46.976)	(72.839)	-	(79.678)	(25.707)	(22.351)
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>104.012</b>	<b>337.423</b>	<b>1.873.897</b>	<b>32.549</b>	<b>79.122</b>	<b>89.848</b>

	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
Gebühren des Wirtschaftsprüfers	5.265	5.265	5.265	5.265
Gebühren der Verwahrstelle, Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs- und Domizilstelle	316.963	105.913	172.795	79.851
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Erläuterung 10)	2.274	2.274	2.274	2.274
Management- und Beratungsgebühren	1.699.691	-	577.154	41.427
Sonstige Gebühren*	348.421	50.616	114.339	72.694
Verzicht auf Gebühren	(13.754)	(81.207)	(14.847)	-
<b>Summe der Gebühren und Kosten</b>	<b>2.358.860</b>	<b>82.861</b>	<b>856.980</b>	<b>201.511</b>

(1) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

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

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 5. 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 den sechsmonatigen	für den sechsmonatigen
		Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024	Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	21.296	41.723
Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1)	USD	96.930	-
Active US Equity UCITS ETF (2)	USD	3.943	-
Active US Growth UCITS ETF (2)	USD	8.060	-
Active US Value UCITS ETF (2)	USD	9.171	-
BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF	USD	20.793	12.653
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	1.839	1.970
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	54.092
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	3.935	16.508
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	8.108	13.055
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	13.821	14.489
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	1.191	2.252
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	5.593	15.934
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	USD	222.530	336.540
China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	31.450	44.562
Climate Change Solutions UCITS ETF	USD	29.445	22.173
EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	EUR	-	2.750
EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	EUR	4.205	11.221
EUR Ultra-Short Income UCITS ETF	EUR	854	-
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	EUR	1.523.983	482.929
Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	EUR	412.389	107.814
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	762.538	641.929
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	36.209	79.922
Global Equity Premium Income UCITS ETF (3)	USD	97.040	-
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	19.509	35.157
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	1.009.333	414.225
Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (4)	USD	117.837	-
Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (5)	USD	33.275	12.803
Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	47.460	17.728
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	465.681	521.298
US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	194.140	136.786
US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (4)	USD	31.522	-
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD	6.508	23.008
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	9.948	32.969
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD	275	7.527

(1) Teilfonds wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

(2) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

(3) Teilfonds wurde am 30. November 2023 aufgelegt.

(4) Teilfonds wurde am 9. August 2023 aufgelegt.

(5) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

### 6. 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 einer Versammlung der Aktionäre hat jeder eine Stimme und bei geheimer Abstimmung hat jeder Aktionär eine Stimme für jede ganze Aktie, die von ihm gehalten wird.

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 Aktionären Erträge und Vorteile für andere Interessengruppen zu bieten und eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung der Entwicklung der Anlagertätigkeit des ICAV zu erhalten.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 7. Nettoinventarwert pro Aktie

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

	Währung	Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 30. Juni 2024	Netto- inventar- wert pro Aktie	Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2023	Netto- inventar- wert pro Aktie	Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2022	Netto- inventar- wert pro Aktie
<b>AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (1)</b>							
Klasse USD (acc)	USD	27.472.143	23,3990	21.328.014	21,7686	16.141.505	20,6942
<b>Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (2)</b>							
Klasse CHF Hedged (acc) <sup>†</sup>	CHF	1.773.160	8,9543	-	-	-	-
Klasse EUR Hedged (acc)	EUR	82.064.932	10,0270	1.285.703	10,1193	-	-
Klasse USD (acc)	USD	25.364.166	10,5634	26.340.951	10,9225	-	-
Klasse USD Hedged (acc)	USD	2.500.619	10,6964	2.468.049	10,7083	-	-
<b>Active US Equity UCITS ETF (3)</b>							
Klasse EUR Hedged (acc)	EUR	2.460.136	26,2208	-	-	-	-
Klasse USD (acc)	USD	3.771.083	28,6687	-	-	-	-
<b>Active US Growth UCITS ETF (3)</b>							
Klasse EUR Hedged (acc)	EUR	2.261.177	27,4508	-	-	-	-
Klasse USD (acc)	USD	7.198.186	30,0257	-	-	-	-
<b>Active US Value UCITS ETF (3)</b>							
Klasse EUR Hedged (acc)	EUR	1.931.047	24,9915	-	-	-	-
Klasse USD (acc)	USD	5.340.207	27,3156	-	-	-	-
<b>BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (4)</b>							
Klasse USD (acc)	USD	9.674.201	96,8970	9.482.458	95,7437	26.171.295	93,6097
<b>BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</b>							
Klasse EUR (acc)	EUR	25.233.046	97,8761	37.819.272	97,6470	55.527.642	94,3856
<b>BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</b>							
Klasse EUR (acc)	EUR	17.838.668	90,1526	35.019.508	92,0665	15.407.251	85,8955
<b>BetaBuilders US Equity UCITS ETF</b>							
Klasse USD (acc)	USD	19.663.717	50,8902	16.607.142	44,3181	17.139.263	34,9270
<b>BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF (5)</b>							
Klasse USD (acc)	USD	33.685.968	28,0787	6.463.216	27,3236	5.837.745	23,0752
<b>BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</b>							
Klasse USD (acc)	USD	448.724.192	110,5387	466.750.672	107,7996	803.240.497	102,7249
<b>BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</b>							
Klasse USD (acc)	USD	71.632.111	108,2010	98.913.803	107,0075	91.017.859	102,6824
<b>BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</b>							
Klasse USD (acc)	USD	43.152.754	99,4408	81.661.027	100,4530	60.396.718	96,5644
<b>Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF</b>							
Klasse USD (acc)	USD	1.509.813.837	39,0799	1.082.401.087	35,3468	201.107.418	28,6140
<b>China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (6)</b>							
Klasse USD (acc)	USD	21.343.395	17,4678	17.745.501	17,6258	4.352.530	20,2443
<b>Climate Change Solutions UCITS ETF (7)</b>							
Klasse USD (acc)	USD	43.471.864	32,4468	18.380.835	29,6465	13.387.868	26,7757

(1) Teilfonds wurde am 15. Februar 2022 aufgelegt.

(2) Teilfonds wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

(3) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

(4) Teilfonds wurde am 17. März 2022 aufgelegt.

(5) Teilfonds wurde am 9. August 2022 aufgelegt.

(6) Teilfonds wurde am 15. Februar 2022 aufgelegt.

(7) Teilfonds wurde am 14. Juni 2022 aufgelegt.

† Aktienklasse im aktuellen bzw. vorigen Berichtszeitraum/Geschäftsjahr aufgelegt.



## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 7. Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

	Währung	Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 30. Juni 2024	Netto- inventar- wert pro Aktie	Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2023	Netto- inventar- wert pro Aktie	Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2022	Netto- inventar- wert pro Aktie
<b>EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b> Klasse EUR (acc)	EUR	152.681.032	101,7273	105.233.975	100,7431	22.502.780	94,7170
<b>EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b> Klasse EUR (acc)	EUR	308.792.382	100,7602	199.987.993	100,2779	106.156.217	92,7436
<b>EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</b> Klasse EUR (acc)	EUR	791.857.362	103,9214	857.093.304	102,0628	1.179.193.758	98,7583
<b>Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse EUR (acc)	EUR	1.627.944.041	42,8744	933.957.632	39,0224	314.620.566	33,3035
<b>Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (8)</b> Klasse CHF Hedged (acc) <sup>†</sup>	CHF	11.646.464	24,9535	20.469.703	23,2076	-	-
Klasse EUR (acc)	EUR	363.327.442	32,6343	149.277.789	30,0552	89.406.986	24,9303
<b>Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (9)</b> Klasse USD (acc)	USD	1.298.762.536	30,7417	1.164.952.113	28,6408	829.609.397	26,3289
<b>Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	USD	221.162.561	37,4852	155.368.863	35,3111	87.179.032	31,1354
<b>Global Equity Premium Income UCITS ETF (10)</b> Klasse USD (acc)	USD	21.879.905	26,3549	9.841.293	25,5618	-	-
Klasse USD (dist)	USD	111.578.555	25,5265	8.052.040	25,5620	-	-
<b>Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</b> Klasse CHF Hedged (acc) <sup>†</sup>	CHF	601.276	100,7331	361.225	99,8136	281.310	93,9264
Klasse USD (acc)	USD	80.997.657	109,0860	41.206.306	106,8274	62.540.122	96,1314
<b>Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	USD	4.400.202.358	47,9574	2.900.101.410	42,5676	913.919.445	33,9760
<b>Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (11)</b> Klasse CHF Hedged (acc)	CHF	686.252	25,5112	577.070	23,0828	-	-
Klasse EUR Hedged (acc)	EUR	838.644	27,0592	948.431	24,1977	-	-
Klasse USD (acc)	USD	27.704.439	29,6957	24.359.239	26,8640	-	-
<b>Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (12)</b> Klasse EUR Hedged (acc)	EUR	6.298.775	103,8322	10.231.282	104,0505	-	-
Klasse USD (acc)	USD	26.916.079	104,8885	28.087.622	107,3768	-	-
<b>Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (13)</b> Klasse CHF Hedged (acc)	CHF	1.361.617	34,1497	1.064.565	28,0274	472.534	21,4905
Klasse JPY (acc)	JPY	23.698.999.251	4.480,3889	1.340.989.262	3.704,8098	35.337.775	2.876,2636
Klasse USD (acc)	USD	273.932.944	28,4334	117.440.710	26,8269	49.705.204	22,2534
<b>UK Equity Core UCITS ETF (14)</b> Klasse GBP (acc)	GBP	178.398.185	30,4298	114.417.177	28,0990	5.855.314	26,1281
<b>US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse CHF Hedged (acc) <sup>†</sup>	CHF	26.870.581	50,2328	13.240.682	44,1112	371.047	36,1186
Klasse EUR Hedged (acc) <sup>†</sup>	EUR	81.862.518	44,8286	15.212.060	38,9042	14.083.975	31,2623
Klasse USD (acc)	USD	8.088.562.209	54,6783	4.817.372.349	47,0891	1.872.036.657	36,8975

(8) Teilfonds wurde am 26. April 2022 aufgelegt.

(9) 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.

(10) Teilfonds wurde am 30. November 2023 aufgelegt.

(11) Teilfonds wurde am 9. August 2023 aufgelegt.

(12) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

(13) Teilfonds wurde am 29. März 2022 aufgelegt.

(14) Teilfonds wurde am 14. Juni 2022 aufgelegt.

† Aktienklasse im aktuellen bzw. vorigen Berichtszeitraum/Geschäftsjahr aufgelegt.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 7. Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

	Währung	Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 30. Juni 2024		Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2023		Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien zum 31. Dezember 2022		
		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	
<b>US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (15)</b>								
Klasse CHF Hedged (acc)	CHF	445.075	25,8044	409.531	23,4018	-	-	-
Klasse EUR Hedged (acc)	EUR	3.215.646	27,3809	3.343.000	24,5298	-	-	-
Klasse USD (acc)	USD	237.994.374	30,5881	9.340.598	27,1731	-	-	-
<b>USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b>								
Klasse EUR Hedged (acc)	EUR	3.727.034	90,3962	6.712.941	91,6342	19.197.214	86,3592	86,3592
Klasse USD (acc)	USD	22.154.264	113,2029	26.124.131	113,8177	50.576.615	104,7642	104,7642
Klasse USD (dist)	USD	624.145	76,4977	2.108.055	79,3427	1.298.446	76,1373	76,1373
<b>USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</b>								
Klasse CHF Hedged (acc)	CHF	1.377.286	84,8971	3.704.851	86,6895	10.012.600	82,6361	82,6361
Klasse EUR Hedged (acc)	EUR	383.920.464	86,1032	344.413.471	86,9047	245.263.413	81,1669	81,1669
Klasse USD (acc)	USD	143.558.171	101,0609	76.907.759	101,1730	55.037.554	92,2854	92,2854
Klasse USD (dist)	USD	107.667.740	80,5073	71.045.437	82,9274	46.951.411	79,9456	79,9456
<b>USD Ultra-Short Income UCITS ETF</b>								
Klasse USD (acc)	USD	169.450.002	114,2854	137.344.867	111,2241	94.200.113	105,8716	105,8716
Klasse USD (dist)	USD	103.833.251	101,1431	99.615.779	101,0347	131.007.620	100,5653	100,5653

(15) Teilfonds wurde am 9. August 2023 aufgelegt.

† Aktienklasse im aktuellen bzw. vorigen Berichtszeitraum/Geschäftsjahr aufgelegt.

### 8. 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 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.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle analysiert innerhalb der Fair-Value-Hierarchie die zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds zum 30. Juni 2024:

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	31.837.209	-	-	31.837.209
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>31.837.209</b>	-	-	<b>31.837.209</b>
<b>Active Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	132.560.102	-	132.560.102
Devisenterminkontrakte	USD	-	975.493	-	975.493
Finanzterminkontrakte	USD	16.229	-	-	16.229
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>16.229</b>	<b>133.535.595</b>	-	<b>133.551.824</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(1.796.299)	-	(1.796.299)
Finanzterminkontrakte	USD	(152.699)	-	-	(152.699)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>(152.699)</b>	<b>(1.796.299)</b>	-	<b>(1.948.998)</b>
<b>Active US Equity UCITS ETF (1)</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	8.513.385	-	-	8.513.385
Devisenterminkontrakte	USD	-	10.817	-	10.817
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>8.513.385</b>	<b>10.817</b>	-	<b>8.524.202</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(37.553)	-	(37.553)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(37.553)</b>	-	<b>(37.553)</b>
<b>Active US Growth UCITS ETF (1)</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	14.743.625	-	-	14.743.625
Devisenterminkontrakte	USD	-	8.458	-	8.458
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>14.743.625</b>	<b>8.458</b>	-	<b>14.752.083</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(35.166)	-	(35.166)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(35.166)</b>	-	<b>(35.166)</b>
<b>Active US Value UCITS ETF (1)</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	11.979.732	-	-	11.979.732
Devisenterminkontrakte	USD	-	11.275	-	11.275
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>11.979.732</b>	<b>11.275</b>	-	<b>11.991.007</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(34.884)	-	(34.884)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(34.884)</b>	-	<b>(34.884)</b>

(1) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	123.953.204	-	123.953.204
Devisenterminkontrakte	USD	-	366.635	-	366.635
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>124.319.839</b>	-	<b>124.319.839</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(250.534)	-	(250.534)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(250.534)</b>	-	<b>(250.534)</b>
<b>BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	EUR	-	25.058.103	-	25.058.103
Summe finanzielle Aktiva	EUR	-	<b>25.058.103</b>	-	<b>25.058.103</b>
<b>BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	EUR	-	19.451.617	-	19.451.617
Summe finanzielle Aktiva	EUR	-	<b>19.451.617</b>	-	<b>19.451.617</b>
<b>BetaBuilders US Equity UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	20.716.523	-	26	20.716.549
Finanzterminkontrakte	USD	379	-	-	379
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>20.716.902</b>	-	<b>26</b>	<b>20.716.928</b>
<b>BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	160.442.088	-	1.894	160.443.982
Finanzterminkontrakte	USD	17.549	-	-	17.549
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>160.459.637</b>	-	<b>1.894</b>	<b>160.461.531</b>
<b>BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	3.203.753.336	-	3.203.753.336
Devisenterminkontrakte	USD	-	21.301.204	-	21.301.204
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>3.225.054.540</b>	-	<b>3.225.054.540</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(228.338.551)	-	(228.338.551)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(228.338.551)</b>	-	<b>(228.338.551)</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	72.987.166	-	72.987.166
Devisenterminkontrakte	USD	-	9.847	-	9.847
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>72.997.013</b>	-	<b>72.997.013</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(124.930)	-	(124.930)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(124.930)</b>	-	<b>(124.930)</b>
<b>BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	188.098.204	-	188.098.204
Devisenterminkontrakte	USD	-	135.860	-	135.860
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>188.234.064</b>	-	<b>188.234.064</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(1.039.879)	-	(1.039.879)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(1.039.879)</b>	-	<b>(1.039.879)</b>
<b>Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	1.510.590.269	849.017	-	1.511.439.286
Devisenterminkontrakte	USD	-	21.969	-	21.969
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>1.510.590.269</b>	<b>870.986</b>	-	<b>1.511.461.255</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(52.425)	-	(52.425)
Finanzterminkontrakte	USD	(1.865)	-	-	(1.865)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>(1.865)</b>	<b>(52.425)</b>	-	<b>(54.290)</b>
<b>China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	27.631.706	-	-	27.631.706
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>27.631.706</b>	-	-	<b>27.631.706</b>
<b>Climate Change Solutions UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	42.062.498	-	-	42.062.498
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>42.062.498</b>	-	-	<b>42.062.498</b>
<b>EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	EUR	-	150.903.643	-	150.903.643
Summe finanzielle Aktiva	EUR	-	<b>150.903.643</b>	-	<b>150.903.643</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	EUR	-	332.448.087	-	332.448.087
Devisenterminkontrakte	EUR	-	188.971	-	188.971
Summe finanzielle Aktiva	EUR	-	<b>332.637.058</b>	-	<b>332.637.058</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	EUR	-	(57.800)	-	(57.800)
Summe finanzielle Passiva	EUR	-	<b>(57.800)</b>	-	<b>(57.800)</b>
<b>EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	EUR	-	769.440.921	-	769.440.921
Devisenterminkontrakte	EUR	-	24.613	-	24.613
Summe finanzielle Aktiva	EUR	-	<b>769.465.534</b>	-	<b>769.465.534</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	EUR	-	(184.816)	-	(184.816)
Summe finanzielle Passiva	EUR	-	<b>(184.816)</b>	-	<b>(184.816)</b>
<b>Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	EUR	1.662.000.494	-	-	1.662.000.494
Summe finanzielle Aktiva	EUR	<b>1.662.000.494</b>	-	-	<b>1.662.000.494</b>
<b>Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	EUR	373.809.959	-	-	373.809.959
Devisenterminkontrakte	EUR	-	270.564	-	270.564
Summe finanzielle Aktiva	EUR	<b>373.809.959</b>	<b>270.564</b>	-	<b>374.080.523</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	EUR	-	(54.504)	-	(54.504)
Summe finanzielle Passiva	EUR	-	<b>(54.504)</b>	-	<b>(54.504)</b>
<b>Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	1.301.584.488	-	95.815	1.301.680.303
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>1.301.584.488</b>	-	<b>95.815</b>	<b>1.301.680.303</b>
<b>Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	220.027.187	612.474	511	220.640.172
Finanzterminkontrakte	USD	945	-	-	945
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>220.028.132</b>	<b>612.474</b>	<b>511</b>	<b>220.641.117</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>Global Equity Premium Income UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	132.869.623	-	-	132.869.623
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>132.869.623</b>	-	-	<b>132.869.623</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Optionsverkaufverträge	USD	(536.815)	-	-	(536.815)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>(536.815)</b>	-	-	<b>(536.815)</b>
<b>Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	238.206.340	-	238.206.340
Devisenterminkontrakte	USD	-	492.660	-	492.660
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>238.699.000</b>	-	<b>238.699.000</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(978.620)	-	(978.620)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(978.620)</b>	-	<b>(978.620)</b>
<b>Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	5.796.439.901	-	-	5.796.439.901
Optionsscheine	USD	-	-	-*	-*
Devisenterminkontrakte	USD	-	4.264.421	-	4.264.421
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>5.796.439.901</b>	<b>4.264.421</b>	<b>-*</b>	<b>5.800.704.322</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(10.217.118)	-	(10.217.118)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(10.217.118)</b>	-	<b>(10.217.118)</b>
*Anlage wurde mit Null bewertet.					
<b>Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	187.974.520	-	-	187.974.520
Devisenterminkontrakte	USD	-	12.936	-	12.936
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>187.974.520</b>	<b>12.936</b>	-	<b>187.987.456</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(13.133)	-	(13.133)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(13.133)</b>	-	<b>(13.133)</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>Green Social Sustainable Bond UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	32.398.435	-	32.398.435
Devisenterminkontrakte	USD	-	111.644	-	111.644
Finanzterminkontrakte	USD	65.909	-	-	65.909
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>65.909</b>	<b>32.510.079</b>	-	<b>32.575.988</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(119.332)	-	(119.332)
Finanzterminkontrakte	USD	(53.697)	-	-	(53.697)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>(53.697)</b>	<b>(119.332)</b>	-	<b>(173.029)</b>
<b>Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	449.816.815	-	-	449.816.815
Devisenterminkontrakte	USD	-	641.084	-	641.084
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>449.816.815</b>	<b>641.084</b>	-	<b>450.457.899</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(123.547)	-	(123.547)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(123.547)</b>	-	<b>(123.547)</b>
<b>UK Equity Core UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Geschlossene Investmentfonds	GBP	788.123	-	-	788.123
Aktien	GBP	217.468.191	-	-	217.468.191
Summe finanzielle Aktiva	GBP	<b>218.256.314</b>	-	-	<b>218.256.314</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Finanzterminkontrakte	GBP	(2.600)	-	-	(2.600)
Summe finanzielle Passiva	GBP	<b>(2.600)</b>	-	-	<b>(2.600)</b>
<b>US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	8.704.940.165	-	-	8.704.940.165
Devisenterminkontrakte	USD	-	510.237	-	510.237
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>8.704.940.165</b>	<b>510.237</b>	-	<b>8.705.450.402</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(1.412.249)	-	(1.412.249)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(1.412.249)</b>	-	<b>(1.412.249)</b>



## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	250.613.826	-	-	250.613.826
Devisenterminkontrakte	USD	-	21.269	-	21.269
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>250.613.826</b>	<b>21.269</b>	-	<b>250.635.095</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(50.378)	-	(50.378)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(50.378)</b>	-	<b>(50.378)</b>
<b>USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	54.532.410	-	54.532.410
Devisenterminkontrakte	USD	-	33.914	-	33.914
Finanzterminkontrakte	USD	9.140	-	-	9.140
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>9.140</b>	<b>54.566.324</b>	-	<b>54.575.464</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(253.919)	-	(253.919)
Finanzterminkontrakte	USD	(25.140)	-	-	(25.140)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>(25.140)</b>	<b>(253.919)</b>	-	<b>(279.059)</b>
<b>USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	689.640.177	-*	689.640.177
Devisenterminkontrakte	USD	-	1.272.381	-	1.272.381
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>690.912.558</b>	<b>-*</b>	<b>690.912.558</b>
*Anlage wurde mit Null bewertet.					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(6.101.898)	-	(6.101.898)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(6.101.898)</b>	-	<b>(6.101.898)</b>
<b>USD Ultra-Short Income UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	247.268.010	-	247.268.010
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>247.268.010</b>	-	<b>247.268.010</b>

Die folgende Tabelle analysiert innerhalb der Fair-Value-Hierarchie die zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds zum 31. Dezember 2023:

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	25.309.546	-	-	25.309.546
Finanzterminkontrakte	USD	2.741	-	-	2.741
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>25.312.287</b>	-	-	<b>25.312.287</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1)</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	40.033.049	-	40.033.049
Devisenterminkontrakte	USD	-	257.756	-	257.756
Finanzterminkontrakte	USD	150.457	-	-	150.457
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>150.457</b>	<b>40.290.805</b>	-	<b>40.441.262</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(341.269)	-	(341.269)
Finanzterminkontrakte	USD	(165.665)	-	-	(165.665)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>(165.665)</b>	<b>(341.269)</b>	-	<b>(506.934)</b>
<b>BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	116.546.493	-	116.546.493
Devisenterminkontrakte	USD	-	678.450	-	678.450
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>117.224.943</b>	-	<b>117.224.943</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(376.054)	-	(376.054)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(376.054)</b>	-	<b>(376.054)</b>
<b>BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	EUR	-	37.558.414	-	37.558.414
Summe finanzielle Aktiva	EUR	-	<b>37.558.414</b>	-	<b>37.558.414</b>
<b>BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	EUR	-	34.671.467	-	34.671.467
Summe finanzielle Aktiva	EUR	-	<b>34.671.467</b>	-	<b>34.671.467</b>
<b>BetaBuilders US Equity UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	18.062.187	-	26	18.062.213
Finanzterminkontrakte	USD	1.818	-	-	1.818
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>18.064.005</b>	-	<b>26</b>	<b>18.064.031</b>
<b>BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	128.485.797	-	310	128.486.107
Optionsscheine	USD	-*	-	-	-
Finanzterminkontrakte	USD	10.653	-	-	10.653
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>128.496.450</b>	-	<b>310</b>	<b>128.496.760</b>

\*Anlage wurde mit Null bewertet.

(1) Teilfonds wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	2.838.993.011	-	2.838.993.011
Devisenterminkontrakte	USD	-	50.709.429	-	50.709.429
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>2.889.702.440</b>	-	<b>2.889.702.440</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(1.453.537)	-	(1.453.537)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(1.453.537)</b>	-	<b>(1.453.537)</b>
<b>BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	99.826.982	-	99.826.982
Devisenterminkontrakte	USD	-	31.378	-	31.378
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>99.858.360</b>	-	<b>99.858.360</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(735)	-	(735)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(735)</b>	-	<b>(735)</b>
<b>BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	252.955.449	-	252.955.449
Devisenterminkontrakte	USD	-	1.219.014	-	1.219.014
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>254.174.463</b>	-	<b>254.174.463</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(658.010)	-	(658.010)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(658.010)</b>	-	<b>(658.010)</b>
<b>Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	1.082.525.471	623.320	-	1.083.148.791
Devisenterminkontrakte	USD	-	25.148	-	25.148
Finanzterminkontrakte	USD	42.772	-	-	42.772
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>1.082.568.243</b>	<b>648.468</b>	-	<b>1.083.216.711</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(38.457)	-	(38.457)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(38.457)</b>	-	<b>(38.457)</b>
<b>China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	24.697.956	-	-	24.697.956
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>24.697.956</b>	-	-	<b>24.697.956</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>Climate Change Solutions UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	18.077.708	-	-	18.077.708
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>18.077.708</b>	-	-	<b>18.077.708</b>
<b>EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	EUR	-	104.028.220	-	104.028.220
Summe finanzielle Aktiva	EUR	-	<b>104.028.220</b>	-	<b>104.028.220</b>
<b>EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	EUR	-	219.738.182	-	219.738.182
Devisenterminkontrakte	EUR	-	91.344	-	91.344
Summe finanzielle Aktiva	EUR	-	<b>219.829.526</b>	-	<b>219.829.526</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	EUR	-	(89.340)	-	(89.340)
Summe finanzielle Passiva	EUR	-	<b>(89.340)</b>	-	<b>(89.340)</b>
<b>EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	EUR	-	781.937.580	-	781.937.580
Devisenterminkontrakte	EUR	-	88.533	-	88.533
Summe finanzielle Aktiva	EUR	-	<b>782.026.113</b>	-	<b>782.026.113</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	EUR	-	(19.010)	-	(19.010)
Finanzterminkontrakte	EUR	(28.750)	-	-	(28.750)
Summe finanzielle Passiva	EUR	<b>(28.750)</b>	<b>(19.010)</b>	-	<b>(47.760)</b>
<b>Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	EUR	960.284.937	-	-	960.284.937
Summe finanzielle Aktiva	EUR	<b>960.284.937</b>	-	-	<b>960.284.937</b>
<b>Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	EUR	152.032.228	-	-	152.032.228
Devisenterminkontrakte	EUR	-	723.583	-	723.583
Summe finanzielle Aktiva	EUR	<b>152.032.228</b>	<b>723.583</b>	-	<b>152.755.811</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	EUR	-	(19.237)	-	(19.237)
Summe finanzielle Passiva	EUR	-	<b>(19.237)</b>	-	<b>(19.237)</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	1.169.497.909	-	106.464	1.169.604.373
Devisenterminkontrakte	USD	-	37	-	37
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>1.169.497.909</b>	<b>37</b>	<b>106.464</b>	<b>1.169.604.410</b>
<b>Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	154.358.258	507.852	515	154.866.625
Finanzterminkontrakte	USD	5.579	-	-	5.579
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>154.363.837</b>	<b>507.852</b>	<b>515</b>	<b>154.872.204</b>
<b>Global Equity Premium Income UCITS ETF (2)</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	17.857.083	-	-	17.857.083
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>17.857.083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.857.083</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Optionsverkaufverträge	USD	(111.010)	-	-	(111.010)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>(111.010)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(111.010)</b>
<b>Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	150.799.758	-	150.799.758
Devisenterminkontrakte	USD	-	640.503	-	640.503
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>-</b>	<b>151.440.261</b>	<b>-</b>	<b>151.440.261</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(772.804)	-	(772.804)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>-</b>	<b>(772.804)</b>	<b>-</b>	<b>(772.804)</b>
<b>Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	3.853.448.922	-	-	3.853.448.922
Optionsscheine	USD	-	-	-*	-*
Devisenterminkontrakte	USD	-	7.654.931	-	7.654.931
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>3.853.448.922</b>	<b>7.654.931</b>	<b>-*</b>	<b>3.861.103.853</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(8.569.036)	-	(8.569.036)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>-</b>	<b>(8.569.036)</b>	<b>-</b>	<b>(8.569.036)</b>

\*Anlage wurde mit Null bewertet.

(2) Teilfonds wurde am 30. November 2023 aufgelegt.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (3)</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	42.704.320	-	-	42.704.320
Devisenterminkontrakte	USD	-	37.676	-	37.676
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>42.704.320</b>	<b>37.676</b>	-	<b>42.741.996</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(19.520)	-	(19.520)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(19.520)</b>	-	<b>(19.520)</b>
<b>Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (4)</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	38.292.431	-	38.292.431
Devisenterminkontrakte	USD	-	144.096	-	144.096
Finanzterminkontrakte	USD	129.717	-	-	129.717
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>129.717</b>	<b>38.436.527</b>	-	<b>38.566.244</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(99.896)	-	(99.896)
Finanzterminkontrakte	USD	(56.219)	-	-	(56.219)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>(56.219)</b>	<b>(99.896)</b>	-	<b>(156.115)</b>
<b>Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	136.280.468	-	-	136.280.468
Devisenterminkontrakte	USD	-	21.117	-	21.117
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>136.280.468</b>	<b>21.117</b>	-	<b>136.301.585</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(76.503)	-	(76.503)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(76.503)</b>	-	<b>(76.503)</b>
<b>UK Equity Core UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Geschlossene Investmentfonds	GBP	416.556	-	-	416.556
Aktien	GBP	135.855.809	-	-	135.855.809
Finanzterminkontrakte	GBP	24.750	-	-	24.750
Summe finanzielle Aktiva	GBP	<b>136.297.115</b>	-	-	<b>136.297.115</b>

(3) Teilfonds wurde am 9. August 2023 aufgelegt.

(4) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	5.174.306.405	-	-	5.174.306.405
Devisenterminkontrakte	USD	-	836.621	-	836.621
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>5.174.306.405</b>	<b>836.621</b>	-	<b>5.175.143.026</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(241.599)	-	(241.599)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(241.599)</b>	-	<b>(241.599)</b>
<b>US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (5)</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Aktien	USD	14.893.555	-	-	14.893.555
Devisenterminkontrakte	USD	-	91.489	-	91.489
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>14.893.555</b>	<b>91.489</b>	-	<b>14.985.044</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(30.867)	-	(30.867)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(30.867)</b>	-	<b>(30.867)</b>
<b>USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	60.269.543	-	60.269.543
Devisenterminkontrakte	USD	-	271.046	-	271.046
Finanzterminkontrakte	USD	129.195	-	-	129.195
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>129.195</b>	<b>60.540.589</b>	-	<b>60.669.784</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(152.954)	-	(152.954)
Finanzterminkontrakte	USD	(139.656)	-	-	(139.656)
Summe finanzielle Passiva	USD	<b>(139.656)</b>	<b>(152.954)</b>	-	<b>(292.610)</b>
<b>USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	557.054.908	-	557.054.908
Devisenterminkontrakte	USD	-	5.077.232	-	5.077.232
Summe finanzielle Aktiva	USD	-	<b>562.132.140</b>	-	<b>562.132.140</b>
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Passiva zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Devisenterminkontrakte	USD	-	(3.198.963)	-	(3.198.963)
Summe finanzielle Passiva	USD	-	<b>(3.198.963)</b>	-	<b>(3.198.963)</b>

(5) Teilfonds wurde am 9. August 2023 aufgelegt.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
<b>USD Ultra-Short Income UCITS ETF</b>					
<i>Erfolgswirksam erfasste finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert:</i>					
Anleihen	USD	-	207.070.431	-	207.070.431
Finanzterminkontrakte	USD	59.414	-	-	59.414
Summe finanzielle Aktiva	USD	<b>59.414</b>	<b>207.070.431</b>	<b>-</b>	<b>207.129.845</b>

Die folgenden Tabellen analysieren die Übertragungen zwischen den Stufen im Halbjahr zum 30. Juni 2024.

<b>BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</b>	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Aktien	USD	(275)	-	275

<b>USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</b>	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Anleihen	USD	-	(-*)	-*

\*Anlage wurde mit Null bewertet.

Am 30. Juni 2024 wurden bestimmte Aktien von Stufe 1 auf Stufe 3 sowie bestimmte Anleihen von der Stufe 2 auf 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 2023.

<b>BetaBuilders US Equity UCITS ETF</b>	Währung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Aktien	USD	(26)	-	26

Am 31. Dezember 2023 wurden bestimmte Aktien vom Stufe 1 auf das 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 Geschäftsjahres/Berichtszeitraums stattgefunden haben.

Die vom Teilfonds am 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 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 folgenden Tabellen enthalten eine Überleitung der Schlussaldos der von den Teilfonds gehaltenen Wertpapiere der Stufe 3 zum 30. Juni 2024.

<b>BetaBuilders US Equity UCITS ETF</b>	Aktien
	USD
Eröffnungssaldo	26
Einkäufe	-
Verkäufe	-
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	-
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	-
<b>Schlussaldo</b>	<b>26</b>

<b>BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</b>	Aktien
	USD
Eröffnungssaldo	310
Einkäufe	-*
Verkäufe	-
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	275
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	1.309
<b>Schlussaldo</b>	<b>1.894</b>

\*Erworben durch eine Kapitalmaßnahme.



## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Aktien
	USD
<b>Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>	
Eröffnungssaldo	106.464
Einkäufe	-
Verkäufe	(1.303.679)
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	-
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	1.293.030
<b>Schlussaldo</b>	<b>95.815</b>

	Aktien
	USD
<b>Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b>	
Eröffnungssaldo	515
Einkäufe	-
Verkäufe	-
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	-
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(4)
<b>Schlussaldo</b>	<b>511</b>

	Optionscheine
	USD
<b>Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>	
Eröffnungssaldo	-*
Einkäufe	-
Verkäufe	-
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	-
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	-
<b>Schlussaldo</b>	<b>-*</b>

\*Anlage wurde mit Null bewertet.

	Anleihen
	USD
<b>USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</b>	
Eröffnungssaldo	-
Einkäufe	-
Verkäufe	-
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	-*
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	-
<b>Schlussaldo</b>	<b>-*</b>

\*Anlage wurde mit Null bewertet.

Die folgenden Tabellen enthalten eine Überleitung der Schlussaldos der von den Teilfonds gehaltenen Wertpapiere der Stufe 3 zum 31. Dezember 2023.

	Aktien
	USD
<b>BetaBuilders US Equity UCITS ETF</b>	
Eröffnungssaldo	-
Einkäufe	-
Verkäufe	-
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	26
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	-
<b>Schlussaldo</b>	<b>26</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 8. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Aktien
<b>BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</b>	<b>USD</b>
Eröffnungssaldo	-
Einkäufe	310*
Verkäufe	-
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	-
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	-
<b>Schlussaldo</b>	<b>310</b>

\*Erworben durch eine Kapitalmaßnahme.

	Aktien
<b>Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>	<b>USD</b>
Eröffnungssaldo	107.536
Einkäufe	-
Verkäufe	-
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	-
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(1.072)
<b>Schlussaldo</b>	<b>106.464</b>

	Aktien
<b>Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b>	<b>USD</b>
Eröffnungssaldo	486
Einkäufe	-
Verkäufe	-
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	-
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	29
<b>Schlussaldo</b>	<b>515</b>

	Optionsscheine
<b>Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b>	<b>USD</b>
Eröffnungssaldo	-
Einkäufe	-*
Verkäufe	-
Übertragungen Eingänge/(Abgänge) Stufe 3	-
Erfolgswirksam erfasster Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	-
<b>Schlussaldo</b>	<b>-**</b>

\*Erworben durch eine Kapitalmaßnahme.

\*\*Anlage wurde mit Null bewertet.

Alle anderen in der Bilanz zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen kurzfristigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu Werten angesetzt, die eine angemessene Annäherung an den beizulegenden Zeitwert widerspiegeln.

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 werden Barmittel, Überziehungskredite und Forderungen gegenüber Brokern als Stufe 1 klassifiziert. Barmitteläquivalente 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 zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 9. 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.

### 10. Transaktionen mit verbundenen Personen und Beteiligungen

Angaben über Beziehungen zu verbundenen Parteien

Parteien gelten als verbunden, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die andere Partei zu kontrollieren oder einen maßgeblichen Einfluss auf die Partei auszuüben, wenn sie finanzielle oder operative Entscheidungen trifft:

- Mitglieder des Verwaltungsrats des Fonds und deren Familienangehörige
- die Anlageverwalter - J.P. Morgan Investment Management Inc., JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited, JPMorgan Asset Management (Japan) Limited und JPMorgan Asset Management (UK) Limited
- die Verwaltungsgesellschaft - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- der Geschäftsführer des ICAV - J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
- der Vermittler des Wertpapierleihgeschäfts - J.P. Morgan SE - Luxemburg Branch
- JPMorgan Liquidity Funds
- JPMorgan Chase & Co. und die Tochtergesellschaften.

Dem Verwaltungsrat sind für die sechsmonatigen Berichtszeiträume bis zum 30. Juni 2024 bzw. 30. Juni 2023 keine anderen als die in dieser Zwischenbilanz und diesem Zwischenabschluss ausgewiesenen Transaktionen mit verbundenen Personen bekannt.

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 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 der Nettovermögen 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	
			30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2024	30. Juni 2023	30. Juni 2024	30. Juni 2023
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	-*	-	-	1.144	5.523
Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1)	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	37.501	-
Active US Growth UCITS ETF (2)	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	-*	-	-	4.999	-
Active US Value UCITS ETF (2)	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	-*	-	-	7.194	-
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	2.458	4.114
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,07	-*	-	-	911.598	-
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	6.292	26.886
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	53.381	15.152
Climate Change Solutions UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	6.024	5.708
EUR Ultra-Short Income UCITS ETF	EUR	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund	0,11	0,28	1.084.872	655.083	-	-
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	EUR	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund	0,04	0,02	187.711	36.165	-	-
Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	EUR	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund	0,01	0,00	55.988	8.081	-	-
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	44.127	306.280
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	10.748	1.720
Global Equity Premium Income UCITS ETF (3)	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	-*	-	-	1.652	-
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	17.174	17.311
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,02	0,02	-	-	998.748	313.087

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 10. 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	
			30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2024	30. Juni 2023	30. Juni 2024	30. Juni 2023
Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (4)	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	8.213	7.432
Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	-*	0,00	-	-	8.791	3.064
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund	0,01	0,01	-	-	41.793	10.894
US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,02	0,01	-	-	390.170	174.777
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	5.597	9.254
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	75.798	29.811
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,02	0,02	-	-	578.381	324.861

(1) Teilfonds wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

(2) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

(3) Teilfonds wurde am 30. November 2023 aufgelegt.

(4) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

\*Zum 30. Juni 2024 bzw. 31. Dezember 2023 wurde die Anlage nicht gehalten.

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 werden Aktien bestimmter Teilfonds von einem verbundenen Unternehmen der JPMorgan Chase & Co. gehalten.

Teilfonds	% im Besitz von JPMC	
	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	28,11	32,83
Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1)	18,11	66,90
Active US Equity UCITS ETF (2)	63,64	-*
Active US Growth UCITS ETF (2)	78,64	-*
Active US Value UCITS ETF (2)	86,68	-*
BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF	7,22	20,38
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	-*	8,52
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	0,53	0,40
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	0,04	0,05
China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	24,22	27,51
Climate Change Solutions UCITS ETF	29,65	64,00
EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	0,06	0,08
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	0,02	0,04
Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	0,15	0,29
Global Equity Premium Income UCITS ETF (3)	7,65	56,40
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	0,39	0,64
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	0,01	0,01
Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (4)	15,44	61,29
Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (5)	73,29	64,35
Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	0,42	11,62
US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (4)	47,06	70,01
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	0,05	0,07

(1) Teilfonds wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

(2) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

(3) Teilfonds wurde am 30. November 2023 aufgelegt.

(4) Teilfonds wurde am 9. August 2023 aufgelegt.

(5) Teilfonds wurde am 23. Februar 2023 aufgelegt.

\*Zum 30. Juni 2024 bzw. 31. Dezember 2023 wurden keine Aktien von JPMC gehalten.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 10. Transaktionen mit verbundenen Personen und Beteiligungen (Fortsetzung)

Angaben über Beziehungen zu verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 hatten folgende Teilfonds Aktien von JPMorgan Chase & Co. im Bestand:

Teilfonds	Währung	Anlage	Aktien		Marktgerechter Wert		% Nettoaktiva		Realisierter Gewinn/(Verlust)		Erträge	
			30. Jun 2024	31. Dez 2023	30. Jun 2024	31. Dez 2023	30. Jun 2024	31. Dez 2023	30. Jun 2024	31. Dez 2023	30. Jun 2024	31. Dez 2023
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	JPMorgan Chase & Co.	1.258	1.262	254.443	214.666	1,22	1,18	210	(4.212)	2.359	2.829

#### Honorar der Mitglieder des Verwaltungsrates

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat Anspruch auf ein Honorar als Vergütung für seine Dienste zu einem Satz, der von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats haben einen Erstattungsanspruch durch den ICAV von Auslagen, die ihnen im Zusammenhang mit den Geschäften des ICAV oder der Erfüllung ihrer Aufgaben ordnungsgemäß entstanden sind.

Die Gesamtbezüge des Verwaltungsrats beliefen sich zum Ende des Halbjahrs zum 30. Juni 2024 auf USD 99,394 (30. Juni 2023: USD 74,906).

Die einzige Vergütung, die an die Mitglieder des Verwaltungsrats gezahlt wird, ist ein jährliches Honorar. Die Herren Watkins, Spence und Pond haben auf ihr Honorar verzichtet.

### 11. Ausschüttungen

Ausschüttungen für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Teilfonds	Aktienklasse	Teilfonds-Währung	Ex-Datum	Ausschüttung pro Aktie	Betrag
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/01/2024	0,0957	44.527
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	08/02/2024	0,1112	101.210
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	14/03/2024	0,1316	169.867
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/04/2024	0,1281	204.439
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/05/2024	0,1635	355.122
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/06/2024	0,1907	709.972
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/01/2024	0,8524	22.647
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/04/2024	1,5367	14.705
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/01/2024	0,3741	315.934
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	08/02/2024	0,3502	307.133
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	14/03/2024	0,4454	390.626
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/04/2024	0,3502	319.816
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/05/2024	0,3375	324.395
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/06/2024	0,4474	416.198
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/01/2024	0,3653	427.382
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	08/02/2024	0,3925	455.114
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	14/03/2024	0,6668	705.383
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/04/2024	0,2962	305.321
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/05/2024	0,4325	498.395
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/06/2024	0,4835	503.058

Ausschüttungen für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023 waren wie folgt:

Teilfonds	Aktienklasse	Teilfonds-Währung	Ex-Datum	Ausschüttung pro Aktie	Betrag
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD (dist)	USD	12/01/2023	0,7715	14.750
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/04/2023	0,6658	22.050
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	12/01/2023	0,3992	243.678
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/02/2023	0,3403	216.372
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/03/2023	0,3374	215.820
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/04/2023	0,4448	272.655
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/05/2023	0,3305	204.893
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	08/06/2023	0,3489	221.954
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	12/01/2023	0,3192	408.518
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/02/2023	0,2532	329.566
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/03/2023	0,2732	355.598
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/04/2023	0,3639	467.560
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/05/2023	0,2254	315.296
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	08/06/2023	0,3900	511.268

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)  
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 12. Devisenkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 verwendet:

Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
<b>EUR = 1</b>			<b>USD = 1</b>			KRW	1.376,5000	1.287,9000
AUD	1,6048	1,6189	AED	3,6730	3,6728	KWD	0,3068	0,3073
CAD	1,4665	1,4566	AUD	1,4973	1,4655	MXN	18,2855	16,9345
CHF	0,9631	0,9297	BRL	5,5545	4,8576	MYR	4,7175	4,5950
DKK	7,4575	7,4546	CAD	1,3684	1,3186	NOK	10,6475	10,1557
GBP	0,8478	0,8665	CHF	0,8986	0,8417	NZD	1,6411	1,5794
NOK	11,4115	11,2185	CLP	*	873,2850	PEN	3,8308	3,7026
SEK	11,3500	11,1325	CNH	7,3009	7,1206	PHP	58,6090	55,3750
USD	1,0718	1,1046	CNY	7,2661	7,0922	PLN	4,0201	3,9323
			COP	4.144,1500	3.874,0000	QAR	3,6410	3,6410
<b>GBP = 1</b>			CZK	23,3688	22,3496	RON	4,6440	4,5036
AUD	1,8928	1,8682	DKK	6,9582	6,7484	RUB	86,2500	89,4000
CAD	1,7297	1,6810	EUR	0,9331	0,9053	SAR	3,7516	3,7500
EUR	1,1795	1,1540	GBP	0,7911	0,7844	SEK	10,5902	10,0779
USD	1,2641	1,2748	HKD	7,8074	7,8086	SGD	1,3553	1,3191
			HUF	368,4862	346,0056	THB	36,6975	34,1325
			IDR	16.375,0000	15.397,0000	TRY	32,7835	29,5340
			ILS	3,7672	3,6009	TWD	32,4415	30,6905
			INR	83,3875	83,2138	ZAR	18,2600	18,2875
			JPY	160,8600	140,9800			

\* Währung zum 30. Juni 2024 nicht gehalten.

### 13. Provisionsvereinbarungen

Die Anlageverwalter dürfen Provisionsvereinbarungen 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 - Active US Equity UCITS ETF zahlte USD 658 an Soft-Provisionen für das Research für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: USD 0).

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF zahlte USD 491 an Soft-Provisionen für das Research für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: USD 0).

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF zahlte USD 1.601 an Soft-Provisionen für das Research für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: USD 0).

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF zahlte USD 57 an Soft-Provisionen für das Research für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: USD 0).

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF zahlte USD 8.166 an Soft-Provisionen für das Research für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: USD 0).

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF zahlte USD 16.968 an Soft-Provisionen für das Research für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: USD 0).

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF zahlte USD 180.428 an Soft-Provisionen für das Research für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: USD 105.783)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF zahlte USD 18.217 an Soft-Provisionen für das Research für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: USD 0).

### 14. 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 in den sechsmonatigen Berichtszeiträumen bis zum 30. Juni 2024 bzw. 30. Juni 2023 keine effizienten Portfoliomanagementtechniken in Form von Wertpapierleihgeschäften oder Anlagen in Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften eingesetzt. Die Informationen über die von dem ICAV in den sechsmonatigen Berichtszeiträumen bis zum 30. Juni 2024 bzw. 30. Juni 2023 durchgeführten Wertpapierleihgeschäfte sind in Erläuterung 16 und im Anhang Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeführt.

Die Nutzung von Finanzderivaten („FDI“) 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 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 FDI einsetzt, kann das Risiko bestehen, dass die Volatilität des Nettoinventarwerts des Teilfonds zunimmt.

### 15. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2024 bzw. 31. Dezember 2023 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2024

### 16. 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 jedes Wertpapierleihgeschäft nimmt der Vermittler der Wertpapierleihe für den an dieser Transaktion teilnehmenden ICAV zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Sicherheiten entgegen. Sicherheiten sind auf Wertpapiere beschränkt, die von den Vereinigten Staaten ausgegeben oder vollständig garantiert, oder die von deren Agenturen ausgegeben und bedingungslos garantiert, oder die von einem der G-10-Staaten ausgegeben oder vollständig garantiert werden.

Vermittler des Wertpapierleihgeschäfts des ICAV ist J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch.

Es folgt die Bewertung der verliehenen und erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

	Marktwert der verliehenen Wertpapiere		Zahlungswirksame Sicherheit*		Nicht zahlungswirksame Sicherheit	
	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	2.109.929	6.536.733	-	-	2.216.992	6.822.589
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	91.840	-	-	-	99.315	-
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	378.626	4.449	-	-	416.732	4.718
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	25.232.103	4.194.195	-	-	28.205.102	4.493.185
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	341.652.195	47.318.730	19.794.000	18.696.888	352.254.782	31.073.468
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	4.022.612	5.829.084	-	-	4.326.241	6.201.736
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	16.042.021	5.422.402	-	-	17.399.218	5.769.054
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	8.934.317	2.158.172	1.192.700	-	8.566.772	2.306.762
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	2.257.108	2.072.610	2.303.990	2.115.663	-	-
UK Equity Core UCITS ETF	6.275.817	687.146	-	-	7.034.401	728.937
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	18.570.421	9.512.682	5.333.545	3.006.600	14.485.677	6.918.039

\* 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.

Der ICAV erzielte Erträge aus Wertpapierleihgeschäften während der sechsmonatigen Berichtszeiträume bis zum 30. Juni 2024 bzw. 30. Juni 2024 wie folgt:

	Basiswährung	Ertrag aus der Wertpapierleihe (brutto)		Vermittlergebühr		Ertrag aus der Wertpapierleihe (netto)	
		30. Juni 2024	30. Juni 2023	30. Juni 2024	30. Juni 2023	30. Juni 2024	30. Juni 2023
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	1.575	2.042	156	204	1.419	1.838
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	4	4	1	1	3	3
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	641	230	58	21	583	209
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	25.965	10.882	2.558	1.079	23.407	9.803
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	83.960	480.270	8.395	48.027	75.565	432.243
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	1.791	194	179	19	1.612	175
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	5.230	845	523	84	4.707	761
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	15.396	5.994	1.536	598	13.860	5.396
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	17.366	31.027	1.734	3.098	15.632	27.929
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	2.347	62	234	6	2.113	56
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	44.344	76.353	4.433	7.631	39.911	68.722

### 17. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

#### a) Auflegung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden aufgelegt:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF am 18. Januar 2024
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF am 18. Januar 2024
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF am 18. Januar 2024

Im Halbjahr zum 30. Juni 2024 sind keine anderweitigen bedeutenden Ereignisse eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss hatten.

### 18. Wesentliche Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums

Weitere Ereignisse nach dem Ablauf des Berichtszeitraums lagen nicht vor.

### 19. Annahme des Jahresabschlusses

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben den Abschluss am 14. August 2024 angenommen.









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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

		Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert		31.837.209	99,37
Barmittel		70.380	0,22
<b>Barmitteläquivalente</b>			
	<b>Währung</b>	<b>Anzahl/ Nennwert</b>	
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,00%)</b>			
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD	174.415	174.415
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<u>174.415</u>	<u>0,54</u>
Sonstige Aktiva und Passiva		(42.970)	(0,13)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<u>32.039.034</u>	<u>100,00</u>

	% der Summe der Vermögens- werte
<b>Analyse der gesamten Vermögenswerte</b>	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	98,84
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	0,11
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,54
Sonstige Aktiva	0,51
<b>Summe Aktiva</b>	<u>100,00</u>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.







JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Province of Quebec Canada 3,90% 22/11/2032	CAD	400.000	289.254	0,20	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/12/2042	JPY	83.250.000	487.864	0,34
Province of Quebec Canada 3,60% 01/09/2033	CAD	3.170.000	2.220.478	1,54	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/09/2043	JPY	218.650.000	1.290.781	0,90
<i>Kanada insgesamt</i>			<b>4.217.983</b>	<b>2,93</b>	<i>Japan insgesamt</i>			<b>5.589.457</b>	<b>3,88</b>
<i>Kaimaninseln (31. Dezember 2023: 0,00%)</i> Sharjah Sukuk Program Ltd. 2,94% 10/06/2027	USD	200.000	184.214	0,13	<i>Mexiko (31. Dezember 2023: 1,40%)</i> Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	46.000.000	2.249.273	1,56
<i>Kaimaninseln insgesamt</i>			<b>184.214</b>	<b>0,13</b>	Mexico Government Bond 4,49% 25/05/2032	EUR	242.000	256.167	0,18
<i>China (31. Dezember 2023: 6,09%)</i> China Development Bank 3,02% 06/03/2033	CNY	4.490.000	652.065	0,45	Mexico Government Bond 3,50% 12/02/2034	USD	200.000	162.459	0,11
China Government Bond 2,88% 25/02/2033	CNY	12.540.000	1.816.217	1,26	Mexico Government Bond 6,00% 07/05/2036	USD	350.000	340.996	0,24
China Government Bond 2,67% 25/11/2033	CNY	52.630.000	7.505.844	5,21	<i>Mexiko insgesamt</i>			<b>3.008.895</b>	<b>2,09</b>
<i>China insgesamt</i>			<b>9.974.126</b>	<b>6,92</b>	<i>Polen (31. Dezember 2023: 0,00%)</i> Poland Government Bond 3,63% 11/01/2034	EUR	200.000	212.191	0,15
<i>Kolumbien (31. Dezember 2023: 0,50%)</i> Colombia Government Bond 3,25% 22/04/2032	USD	780.000	596.666	0,41	<i>Polen insgesamt</i>			<b>212.191</b>	<b>0,15</b>
<i>Kolumbien insgesamt</i>			<b>596.666</b>	<b>0,41</b>	<i>Rumänien (31. Dezember 2023: 0,28%)</i> Romania Government Bond 1,75% 13/07/2030	EUR	440.000	384.330	0,27
<i>Costa Rica (31. Dezember 2023: 0,00%)</i> Costa Rica Government Bond 6,13% 19/02/2031	USD	590.000	592.317	0,41	<i>Rumänien insgesamt</i>			<b>384.330</b>	<b>0,27</b>
<i>Costa Rica insgesamt</i>			<b>592.317</b>	<b>0,41</b>	<i>Südkorea (31. Dezember 2023: 0,00%)</i> Korea Housing Finance Corp. 4,08% 25/09/2027	EUR	290.000	317.559	0,22
<i>Kroatien (31. Dezember 2023: 0,00%)</i> Croatia Government Bond 3,38% 12/03/2034	EUR	288.000	303.160	0,21	<i>Südkorea insgesamt</i>			<b>317.559</b>	<b>0,22</b>
<i>Kroatien insgesamt</i>			<b>303.160</b>	<b>0,21</b>	<i>Spanien (31. Dezember 2023: 2,81%)</i> Spain Government Bond 3,15% 30/04/2033	EUR	550.000	583.416	0,41
<i>Dominikanische Republik (31. Dezember 2023: 0,00%)</i> Dominican Republic Government Bond 4,88% 23/09/2032	USD	615.000	550.470	0,38	Spain Government Bond 2,35% 30/07/2033	EUR	1.510.000	1.499.770	1,04
<i>Dominikanische Republik insgesamt</i>			<b>550.470</b>	<b>0,38</b>	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	EUR	2.040.000	2.223.710	1,54
<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 4,40%)</i> France Government Bond OAT 3,00% 25/05/2033	EUR	40.000	42.204	0,03	<i>Spanien insgesamt</i>			<b>4.306.896</b>	<b>2,99</b>
France Government Bond OAT 3,00% 25/05/2054	EUR	210.000	195.924	0,13	<i>Supranational (31. Dezember 2023: 3,51%)</i> European Union 3,25% 04/07/2034	EUR	1.280.000	1.385.354	0,96
<i>Frankreich insgesamt</i>			<b>238.128</b>	<b>0,16</b>	European Union 0,40% 04/02/2037	EUR	2.900.000	2.209.298	1,53
<i>Ungarn (31. Dezember 2023: 0,48%)</i> Hungary Government Bond 6,13% 22/05/2028	USD	250.000	254.467	0,18	European Union 2,50% 04/10/2052	EUR	50.000	44.031	0,03
Hungary Government Bond 4,00% 25/07/2029	EUR	233.000	247.250	0,17	European Union 3,00% 04/03/2053	EUR	1.050.000	1.022.895	0,71
Hungary Government Bond 7,00% 24/10/2035	HUF	176.730.000	484.871	0,33	<i>Supranational insgesamt</i>			<b>4.661.578</b>	<b>3,23</b>
<i>Ungarn insgesamt</i>			<b>986.588</b>	<b>0,68</b>	<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 3,73%)</i> UK Gilt 4,50% 07/06/2028	GBP	1.350.000	1.726.162	1,20
<i>Indonesien (31. Dezember 2023: 0,47%)</i> Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,40% 15/11/2028	USD	720.000	724.732	0,50	UK Gilt 4,63% 31/01/2034	GBP	720.000	941.950	0,66
<i>Indonesien insgesamt</i>			<b>724.732</b>	<b>0,50</b>	UK Gilt 1,25% 31/07/2051	GBP	220.000	134.488	0,09
<i>Israel (31. Dezember 2023: 0,00%)</i> Israel Government Bond 5,50% 12/03/2034	USD	500.000	475.217	0,33	UK Gilt 3,75% 22/10/2053	GBP	1.470.000	1.590.282	1,10
<i>Israel insgesamt</i>			<b>475.217</b>	<b>0,33</b>	<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>4.392.882</b>	<b>3,05</b>
<i>Italien (31. Dezember 2023: 4,45%)</i> Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/02/2031	EUR	2.300.000	2.432.747	1,69	<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 9,95%)</i> US Treasury Bond 4,50% 15/02/2044	USD	260.000	255.125	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 01/07/2034	EUR	970.000	1.024.171	0,71	US Treasury Bond 4,25% 15/02/2054	USD	20.000	19.050	0,01
<i>Italien insgesamt</i>			<b>3.456.918</b>	<b>2,40</b>	US Treasury Note 4,88% 31/05/2026	USD	12.400.000	12.425.187	8,62
<i>Japan (31. Dezember 2023: 6,54%)</i> Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2030	JPY	177.700.000	1.063.205	0,74	US Treasury Note 4,50% 15/05/2027	USD	5.220.000	5.213.475	3,62
Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/03/2033	JPY	373.550.000	2.239.996	1,55	US Treasury Note 4,50% 31/05/2029	USD	450.000	453.094	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 1,00% 20/03/2052	JPY	106.750.000	507.611	0,35	US Treasury Note 4,63% 30/04/2031	USD	340.000	345.525	0,24
					US Treasury Note 4,38% 15/05/2034	USD	340.000	340.106	0,23
					<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>19.051.562</b>	<b>13,21</b>
					<b>Gesamtanlage in Staatsanleihen</b>			<b>65.157.735</b>	<b>45,19</b>
					<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 17,62%)</b>				
					<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 17,62%)</i> Federal National Mortgage Association 3,00% 01/10/2051	USD	788.866	678.413	0,47
					Federal National Mortgage Association 3,00% 01/01/2052 (FN CB2664)	USD	247.085	212.464	0,15
					Federal National Mortgage Association 3,00% 01/01/2052 (FN FS2924)	USD	1.824.878	1.574.884	1,09
					Federal National Mortgage Association 3,00% 01/03/2052	USD	194.098	166.508	0,11
					Federal National Mortgage Association 3,00% 01/04/2052 (FN MA4579)	USD	1.746.610	1.487.549	1,03
					Federal National Mortgage Association 3,00% 01/04/2052 (FN FS0984)	USD	187.026	161.111	0,11
					Federal National Mortgage Association 6,00% 01/01/2053	USD	336.985	337.801	0,23

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Federal National Mortgage Association 5,50% 01/02/2053	USD	929.161	916.327	0,64
Federal National Mortgage Association 5,50% 01/07/2053	USD	3.423.626	3.375.824	2,34
Federal National Mortgage Association 6,00% 01/10/2053	USD	375.120	381.435	0,26
Federal National Mortgage Association 6,50% 01/10/2053	USD	1.201.027	1.221.841	0,85
Freddie Mac Pool 2,50% 01/05/2051	USD	1.432.468	1.191.610	0,83
Freddie Mac Pool 2,50% 01/03/2052	USD	2.198.469	1.798.239	1,25
Freddie Mac Pool 3,00% 01/03/2052	USD	1.200.688	1.035.999	0,72
Freddie Mac Pool 3,00% 01/06/2052	USD	308.688	264.691	0,18
Freddie Mac Pool 5,00% 01/07/2052	USD	2.808.942	2.722.057	1,89
Freddie Mac Pool 3,00% 01/08/2052	USD	448.022	387.013	0,27
Freddie Mac Pool 6,00% 01/01/2053	USD	1.649.073	1.653.063	1,15
Freddie Mac Pool 5,50% 01/05/2053	USD	265.821	262.143	0,18
Freddie Mac Pool 6,00% 01/06/2053	USD	180.128	180.558	0,12
Freddie Mac Pool 6,00% 01/08/2053	USD	312.149	312.894	0,22
Freddie Mac Pool 6,00% 01/09/2053	USD	2.225.406	2.230.721	1,55
Government National Mortgage Association 5,50% 20/11/2052	USD	88.002	87.304	0,06
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>22.640.449</b>	<b>15,70</b>
<b>Gesamtanlage in hypothekenbesicherten Wertpapieren</b>			<b>22.640.449</b>	<b>15,70</b>
<b>Anleihen insgesamt</b>			<b>132.560.102</b>	<b>91,94</b>



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
AUD	103.604	EUR	63.681	23/07/2024	Goldman Sachs	912	-
AUD	4.292.395	USD	2.860.967	23/07/2024	Citibank NA	7.341	0,01
AUD	177.898	USD	117.981	23/07/2024	Goldman Sachs	895	-
CAD	240.589	AUD	262.953	23/07/2024	Citibank NA	198	-
CAD	2.336.522	USD	1.708.051	23/07/2024	Barclays	344	-
CAD	120.254	USD	87.382	23/07/2024	BNP Paribas	545	-
CAD	158.588	USD	115.389	23/07/2024	Citibank NA	566	-
CNH	1.936.883	USD	265.711	23/07/2024	HSBC	56	-
COP	105.613.921	USD	25.150	23/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	232	-
DKK	594.622	USD	85.300	23/07/2024	HSBC	262	-
EUR	598.758	USD	640.455	23/07/2024	Citibank NA	1.913	-
EUR	1.829.445	USD	1.958.928	23/07/2024	HSBC	3.761	-
EUR	624.376	USD	669.521	23/07/2024	HSBC	331	-
EUR	122.413	USD	131.140	23/07/2024	Morgan Stanley	189	-
IDR	6.438.009.004	USD	390.061	23/07/2024	Citibank NA	3.435	-
INR	55.582.571	USD	664.539	23/07/2024	BNP Paribas	1.898	-
INR	6.184.973	USD	73.962	23/07/2024	Goldman Sachs	196	-
INR	51.635.232	USD	617.979	23/07/2024	Morgan Stanley	1.129	-
KRW	1.859.743.076	USD	1.345.845	23/07/2024	Goldman Sachs	5.006	-
KRW	215.433.558	USD	155.159	23/07/2024	State Street	1.324	-
MXN	11.339.512	USD	609.674	23/07/2024	Goldman Sachs	8.430	0,01
MXN	9.783.538	USD	514.664	23/07/2024	HSBC	18.626	0,01
NOK	1.248.068	USD	117.143	23/07/2024	Morgan Stanley	139	-
PLN	1.062.693	EUR	245.987	23/07/2024	BNP Paribas	387	-
PLN	1.685.925	USD	413.107	23/07/2024	Barclays	6.181	0,01
RON	106.143	USD	22.785	23/07/2024	Barclays	64	-
SGD	733.494	USD	541.078	23/07/2024	Barclays	706	-
THB	8.017.750	USD	218.535	23/07/2024	HSBC	325	-
TRY	5.248.985	USD	122.482	22/01/2025	Barclays	6.731	0,01
TRY	1.580.590	USD	46.831	23/07/2024	BNP Paribas	285	-
USD	260.178	BRL	1.401.435	23/07/2024	Citibank NA	8.504	0,01
USD	537.344	BRL	2.990.780	23/07/2024	Citibank NA	250	-
USD	129.016	CAD	176.170	23/07/2024	Goldman Sachs	205	-
USD	372.762	CAD	509.608	23/07/2024	State Street	152	-
USD	259.117	CNH	1.878.849	23/07/2024	BNP Paribas	1.313	-
USD	427.661	CNH	3.111.754	23/07/2024	BNP Paribas	685	-
USD	512.228	CNH	3.724.687	23/07/2024	HSBC	1.150	-
USD	4.414.336	CNH	31.923.000	23/07/2024	State Street	34.059	0,03
USD	572.284	EUR	532.717	23/07/2024	Goldman Sachs	767	-
USD	12.164.802	EUR	11.237.715	23/07/2024	State Street	108.604	0,08
USD	845.310	EUR	787.015	23/07/2024	State Street	974	-
USD	537.296	EUR	500.000	23/07/2024	State Street	879	-
USD	539.145	EUR	502.276	23/07/2024	State Street	287	-
USD	197.918	GBP	155.329	23/07/2024	Barclays	1.541	-
USD	24.533	GBP	19.310	23/07/2024	Barclays	120	-
USD	1.101	GBP	868	23/07/2024	Barclays	3	-
USD	188.184	GBP	148.494	23/07/2024	BNP Paribas	450	-
USD	886.607	GBP	700.000	23/07/2024	Citibank NA	1.624	-
USD	98.462	GBP	77.444	23/07/2024	Goldman Sachs	553	-
USD	1.275.705	GBP	997.059	23/07/2024	HSBC	15.162	0,01
USD	174.965	GBP	137.853	23/07/2024	HSBC	683	-
USD	19.323	GBP	15.178	23/07/2024	HSBC	134	-
USD	1.099	GBP	865	23/07/2024	Morgan Stanley	6	-
USD	276.345	HUF	101.245.382	23/07/2024	State Street	1.811	-
USD	171.629	JPY	26.961.430	23/07/2024	Citibank NA	3.470	-
USD	88.280	JPY	13.726.657	23/07/2024	Citibank NA	2.666	-
USD	329.949	JPY	51.597.456	23/07/2024	Goldman Sachs	8.133	0,01
USD	517.658	JPY	82.344.679	23/07/2024	Goldman Sachs	4.071	-
USD	2.227.771	JPY	348.487.615	23/07/2024	HSBC	54.240	0,04
USD	437.062	JPY	69.175.903	23/07/2024	Morgan Stanley	5.609	0,01
USD	131.667	JPY	20.520.295	23/07/2024	Morgan Stanley	3.681	-
USD	247.449	MXN	4.473.503	23/07/2024	State Street	3.603	-
USD	175.131	NZD	286.171	23/07/2024	Citibank NA	753	-
USD	174.639	NZD	285.839	23/07/2024	Citibank NA	464	-
USD	175.618	NZD	286.382	23/07/2024	State Street	1.112	-
USD	175.421	SEK	1.839.586	23/07/2024	BNP Paribas	1.531	-
USD	171.629	SEK	1.780.514	23/07/2024	Citibank NA	3.322	-
USD	104.315	SGD	141.004	23/07/2024	BNP Paribas	165	-
USD	110.285	SGD	148.535	23/07/2024	Morgan Stanley	572	-
USD	38.987	TRY	1.580.590	22/01/2025	BNP Paribas	78	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<i>Klasse CHF Hedged (acc)*</i>							
AUD	41.306	USD	27.535	05/07/2024	Citibank NA	53	-
CHF	2.431	CNH	19.586	05/07/2024	HSBC	22	-
CHF	29.394	JPY	5.192.027	05/07/2024	BNP Paribas	431	-
CHF	1.439.898	USD	1.592.317	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	10.637	0,01
DKK	6.809	USD	976	05/07/2024	Morgan Stanley	3	-
EUR	405.459	USD	433.511	05/07/2024	Morgan Stanley	1.099	-
GBP	62.161	USD	78.530	05/07/2024	Morgan Stanley	49	-
IDR	112.840.149	USD	6.873	05/07/2024	HSBC	22	-
KRW	31.246.262	USD	22.538	05/07/2024	HSBC	153	-
MXN	89.559	USD	4.885	05/07/2024	State Street	11	-
NZD	1.317	USD	802	05/07/2024	Morgan Stanley	-	-
PLN	13.902	USD	3.447	05/07/2024	Morgan Stanley	11	-
SEK	67.269	USD	6.348	05/07/2024	RBC	5	-
SGD	4.650	USD	3.426	05/07/2024	RBC	5	-
THB	179.365	USD	4.863	05/07/2024	HSBC	26	-
USD	5.751	CHF	5.144	05/07/2024	Barclays	25	-
USD	1.936.661	CHF	1.737.448	05/07/2024	Morgan Stanley	2.462	-
USD	150.824	CNH	1.091.503	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.278	-
USD	185.104	CNH	1.347.253	07/08/2024	Morgan Stanley	33	-
USD	763	CZK	17.461	08/07/2024	Barclays	16	-
USD	748	CZK	17.461	07/08/2024	Barclays	1	-
USD	989	DKK	6.809	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	10	-
USD	366.317	EUR	338.290	05/07/2024	BNP Paribas	3.705	-
USD	64.670	GBP	50.851	05/07/2024	Citibank NA	388	-
USD	6.928	IDR	112.840.149	05/07/2024	HSBC	34	-
USD	157.808	JPY	24.652.342	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	4.485	-
USD	186.953	JPY	29.844.369	07/08/2024	Barclays	366	-
USD	18.194	KRW	25.030.185	05/07/2024	Barclays	18	-
USD	5.239	MXN	89.559	05/07/2024	Barclays	343	-
USD	804	NZD	1.317	05/07/2024	Citibank NA	2	-
USD	3.504	PLN	13.902	05/07/2024	Citibank NA	46	-
USD	3.447	SGD	4.650	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	15	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<i>Klasse EUR Hedged (acc)*</i>							
AUD	1.789.908	USD	1.193.182	05/07/2024	Citibank NA	2.290	-
DKK	1.170.525	USD	167.791	05/07/2024	Morgan Stanley	459	-
EUR	34.375	CHF	33.056	05/07/2024	Goldman Sachs	47	-
EUR	139.233	CNH	1.081.787	05/07/2024	BNP Paribas	1.029	-
EUR	290.752	CNH	2.266.512	05/07/2024	Goldman Sachs	1.124	-
EUR	181.226	CNH	1.412.354	07/08/2024	Goldman Sachs	558	-
EUR	130.251	DKK	971.308	05/07/2024	BNP Paribas	1	-
EUR	2.439.260	GBP	2.062.536	05/07/2024	BNP Paribas	7.337	0,01
EUR	114.618	GBP	96.842	05/07/2024	Goldman Sachs	439	-
EUR	165.693	GBP	140.162	07/08/2024	Goldman Sachs	674	-
EUR	5.867.288	JPY	989.362.888	05/07/2024	BNP Paribas	135.864	0,10
EUR	142.381	JPY	24.020.942	05/07/2024	Citibank NA	3.222	-
EUR	301.120	JPY	50.593.573	05/07/2024	Goldman Sachs	8.106	0,01
EUR	165.002	JPY	28.077.958	07/08/2024	Goldman Sachs	1.610	-
EUR	251.200	SEK	2.807.210	05/07/2024	BNP Paribas	4.146	-
EUR	166.305	USD	177.889	05/07/2024	BNP Paribas	372	-
EUR	179.217	USD	192.404	07/08/2024	BNP Paribas	10	-
EUR	596.272	USD	639.331	07/08/2024	Goldman Sachs	851	-
EUR	150.457	USD	161.053	07/08/2024	Goldman Sachs	484	-
EUR	131.152	USD	140.321	05/07/2024	Morgan Stanley	260	-
EUR	61.689.590	USD	66.060.192	07/08/2024	Morgan Stanley	172.283	0,12
GBP	2.699.475	USD	3.410.321	05/07/2024	Morgan Stanley	2.145	-
IDR	6.019.738.453	USD	366.650	05/07/2024	HSBC	1.152	-
JPY	21.405.134	USD	133.799	07/08/2024	Barclays	25	-
KRW	1.359.269.504	USD	980.431	05/07/2024	HSBC	6.652	0,01
MXN	4.567.420	USD	249.113	05/07/2024	State Street	559	-
NZD	38.162	USD	23.244	05/07/2024	Morgan Stanley	10	-
PLN	762.150	USD	188.980	05/07/2024	Morgan Stanley	603	-
SEK	3.366.960	USD	317.745	05/07/2024	RBC	233	-
SGD	253.174	USD	186.560	05/07/2024	RBC	277	-
THB	9.483.954	USD	257.143	05/07/2024	HSBC	1.355	-
USD	455.605	CHF	407.134	07/08/2024	Morgan Stanley	490	-
USD	1.651.193	CNH	11.949.595	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	13.994	0,01
USD	8.241.639	CNH	59.985.726	07/08/2024	Morgan Stanley	1.456	-
USD	773	CZK	17.688	08/07/2024	Barclays	16	-
USD	28.930	DKK	199.217	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	295	-
USD	28.913	EUR	26.603	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	397	-
USD	39.427	EUR	36.628	05/07/2024	Barclays	165	-
USD	316.287	EUR	294.667	05/07/2024	BNP Paribas	435	-
USD	55.001	EUR	50.796	05/07/2024	HSBC	553	-
USD	690.746	GBP	543.147	05/07/2024	Citibank NA	4.141	-
USD	60.349	IDR	982.873.199	05/07/2024	HSBC	296	-
USD	310.935	IDR	5.036.865.254	05/07/2024	Morgan Stanley	3.186	-
USD	1.718.289	JPY	268.426.170	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	48.835	0,04
USD	8.274.696	JPY	1.320.937.894	07/08/2024	Barclays	16.216	0,01
USD	181.135	KRW	249.191.071	05/07/2024	Barclays	176	-
USD	62.739	KRW	86.237.310	05/07/2024	Barclays	114	-
USD	749.776	KRW	1.023.841.123	05/07/2024	State Street	6.276	0,01
USD	43.675	MXN	746.631	05/07/2024	Barclays	2.861	-
USD	23.301	NZD	38.162	05/07/2024	Citibank NA	47	-
USD	31.502	PLN	124.996	05/07/2024	Citibank NA	409	-
USD	29.139	SGD	39.311	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	128	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<i>Klasse XXX**</i>							
AUD	362.324	USD	241.531	05/07/2024	Citibank NA	464	-
DKK	188.397	USD	27.006	05/07/2024	Morgan Stanley	74	-
EUR	3.508.373	USD	3.751.100	05/07/2024	Morgan Stanley	9.512	0,01
GBP	41.571	CNH	383.313	05/07/2024	Morgan Stanley	34	-
GBP	51.260	EUR	60.097	05/07/2024	Morgan Stanley	381	-
GBP	21.514	JPY	4.273.161	05/07/2024	Barclays	620	-
GBP	65.123	JPY	13.115.778	07/08/2024	HSBC	342	-
GBP	12.655.575	USD	15.991.160	07/08/2024	Morgan Stanley	10.549	0,01
IDR	938.819.545	USD	57.182	05/07/2024	HSBC	180	-
KRW	272.316.955	USD	196.420	05/07/2024	HSBC	1.333	-
MXN	961.722	USD	52.454	05/07/2024	State Street	118	-
NZD	23.745	USD	14.463	05/07/2024	Morgan Stanley	6	-
PLN	114.763	USD	28.456	05/07/2024	Morgan Stanley	91	-
SEK	630.419	USD	59.494	05/07/2024	RBC	44	-
SGD	37.357	USD	27.528	05/07/2024	RBC	41	-
THB	1.930.669	USD	52.347	05/07/2024	HSBC	276	-
USD	92.846	CHF	82.969	07/08/2024	Morgan Stanley	100	-
USD	1.553.562	CNH	11.243.044	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	13.166	0,01
USD	1.597.384	CNH	11.626.357	07/08/2024	Morgan Stanley	282	-
USD	20.911	CZK	478.488	08/07/2024	Barclays	434	-
USD	20.511	CZK	478.488	07/08/2024	Barclays	20	-
USD	27.359	DKK	188.397	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	279	-
USD	3.733.963	EUR	3.448.277	05/07/2024	BNP Paribas	37.768	0,03
USD	52.573	GBP	41.355	05/07/2024	BNP Paribas	295	-
USD	27.963	GBP	22.075	05/07/2024	BNP Paribas	58	-
USD	59.588	GBP	46.900	05/07/2024	Morgan Stanley	300	-
USD	57.644	IDR	938.819.545	05/07/2024	HSBC	282	-
USD	1.612.107	JPY	251.838.632	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	45.817	0,03
USD	1.604.350	JPY	256.111.793	07/08/2024	Barclays	3.144	-
USD	197.945	KRW	272.316.955	05/07/2024	Barclays	192	-
USD	56.257	MXN	961.722	05/07/2024	Barclays	3.685	-
USD	14.498	NZD	23.745	05/07/2024	Citibank NA	29	-
USD	28.923	PLN	114.763	05/07/2024	Citibank NA	376	-
USD	27.690	SGD	37.357	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	122	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<i>Klasse USD Hedged (acc)*</i>							
AUD	5.531	USD	3.657	05/07/2024	BNP Paribas	37	-
AUD	17.201	USD	11.413	05/07/2024	Citibank NA	75	-
AUD	23.817	USD	15.877	05/07/2024	Citibank NA	30	-
AUD	9.051	USD	6.015	07/08/2024	Goldman Sachs	35	-
CAD	9.712	USD	7.063	05/07/2024	BNP Paribas	36	-
CAD	38.894	USD	28.372	05/07/2024	Citibank NA	54	-
DKK	16.382	USD	2.348	05/07/2024	Morgan Stanley	6	-
EUR	54.724	USD	58.536	05/07/2024	BNP Paribas	123	-
EUR	89.226	USD	95.669	07/08/2024	Goldman Sachs	127	-
EUR	233.790	USD	249.964	05/07/2024	Morgan Stanley	634	-
GBP	35.843	USD	45.281	05/07/2024	Morgan Stanley	28	-
IDR	84.012.597	USD	5.117	05/07/2024	HSBC	16	-
KRW	6.926.311	USD	4.989	07/08/2024	Goldman Sachs	47	-
KRW	18.016.733	USD	12.995	05/07/2024	HSBC	88	-
KRW	4.225.877	USD	3.053	05/07/2024	State Street	16	-
MXN	90.499	USD	4.936	05/07/2024	State Street	11	-
NZD	1.294	USD	788	05/07/2024	Morgan Stanley	-	-
PLN	10.639	USD	2.638	05/07/2024	Morgan Stanley	8	-
SEK	47.547	USD	4.487	05/07/2024	RBC	3	-
SGD	3.511	USD	2.588	05/07/2024	RBC	4	-
THB	172.280	USD	4.671	05/07/2024	HSBC	25	-
USD	2.937	AUD	4.387	05/07/2024	BNP Paribas	8	-
USD	20.137	CAD	27.487	07/08/2024	HSBC	32	-
USD	3.725	CHF	3.313	07/08/2024	HSBC	22	-
USD	5.820	CHF	5.197	07/08/2024	HSBC	10	-
USD	6.329	CHF	5.655	07/08/2024	Morgan Stanley	7	-
USD	210.471	CNH	1.523.168	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.784	-
USD	20.289	CNH	146.866	05/07/2024	BNP Paribas	167	-
USD	69.702	CNH	506.133	07/08/2024	HSBC	175	-
USD	106.732	CNH	776.832	07/08/2024	Morgan Stanley	19	-
USD	766	CZK	17.526	08/07/2024	Barclays	16	-
USD	751	CZK	17.526	07/08/2024	Barclays	1	-
USD	4.918	DKK	33.869	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	50	-
USD	3.405	EUR	3.127	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	53	-
USD	505.729	EUR	467.036	05/07/2024	BNP Paribas	5.115	0,01
USD	46.735	EUR	43.042	05/07/2024	BNP Paribas	598	-
USD	163.749	EUR	152.305	07/08/2024	HSBC	228	-
USD	7.910	GBP	6.160	05/07/2024	BNP Paribas	123	-
USD	91.112	GBP	71.643	05/07/2024	Citibank NA	546	-
USD	29.791	GBP	23.475	07/08/2024	HSBC	109	-
USD	43.108	GBP	34.072	07/08/2024	HSBC	27	-
USD	10.402	IDR	169.406.399	05/07/2024	HSBC	51	-
USD	219.052	JPY	34.219.728	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	6.226	0,01
USD	20.913	JPY	3.247.648	05/07/2024	Barclays	714	-
USD	107.669	JPY	17.187.769	07/08/2024	Barclays	211	-
USD	69.100	JPY	10.966.229	07/08/2024	HSBC	539	-
USD	100.827	JPY	16.102.191	07/08/2024	HSBC	156	-
USD	23.012	KRW	31.658.503	05/07/2024	Barclays	22	-
USD	2.434	KRW	3.324.329	05/07/2024	State Street	20	-
USD	5.294	MXN	90.499	05/07/2024	Barclays	347	-
USD	790	NZD	1.294	05/07/2024	Citibank NA	2	-
USD	4.992	PLN	19.807	05/07/2024	Citibank NA	65	-
USD	5.189	SGD	7.001	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	23	-
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,59%)						<u>975.493</u>	<u>0,68</u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
BRL	643.941	USD	119.120	23/07/2024	Goldman Sachs	(3.479)	-
BRL	1.534.755	USD	280.851	23/07/2024	Goldman Sachs	(5.235)	(0,01)
BRL	2.617.137	USD	482.535	23/07/2024	Goldman Sachs	(12.541)	(0,01)
BRL	4.224.507	USD	784.278	23/07/2024	Goldman Sachs	(25.628)	(0,02)
CAD	243.831	AUD	267.162	23/07/2024	Citibank NA	(244)	-
CAD	248.710	USD	182.142	23/07/2024	HSBC	(292)	-
CHF	155.513	AUD	262.734	23/07/2024	Citibank NA	(2.056)	-
CHF	79.059	GBP	69.816	23/07/2024	Citibank NA	(56)	-
CHF	331.708	USD	374.012	23/07/2024	Barclays	(3.915)	-
CHF	78.965	USD	89.199	23/07/2024	Goldman Sachs	(1.095)	-
CHF	144.823	USD	162.659	23/07/2024	HSBC	(1.075)	-
CNH	2.014.764	USD	278.102	23/07/2024	BNP Paribas	(1.649)	-
CNH	1.902.670	USD	261.567	23/07/2024	Citibank NA	(494)	-
CNH	1.951.875	USD	269.424	23/07/2024	Citibank NA	(1.600)	-
CNH	2.514.613	USD	345.929	23/07/2024	HSBC	(890)	-
CNH	38.388.489	USD	5.310.246	23/07/2024	HSBC	(42.813)	(0,03)
CNH	4.936.965	USD	680.571	23/07/2024	Morgan Stanley	(3.151)	-
COP	509.318.538	USD	125.319	23/07/2024	Barclays	(2.916)	-
CZK	8.476.192	USD	366.114	23/07/2024	Citibank NA	(3.247)	-
CZK	7.878.352	USD	346.821	23/07/2024	HSBC	(9.548)	(0,01)
DKK	833.369	USD	121.479	23/07/2024	Barclays	(1.563)	-
DKK	421.621	USD	60.825	23/07/2024	BNP Paribas	(157)	-
EUR	77.819	AUD	126.712	23/07/2024	BNP Paribas	(1.186)	-
EUR	114.126	AUD	184.019	23/07/2024	HSBC	(530)	-
EUR	463.719	AUD	752.155	23/07/2024	HSBC	(5.120)	-
EUR	1.085	CAD	1.600	23/07/2024	State Street	(5)	-
EUR	567.722	USD	610.598	23/07/2024	BNP Paribas	(1.526)	-
EUR	628.559	USD	678.194	23/07/2024	Citibank NA	(3.855)	-
EUR	755.429	USD	811.624	23/07/2024	HSBC	(1.174)	-
EUR	12.454.489	USD	13.534.716	23/07/2024	HSBC	(173.122)	(0,12)
GBP	72.428	CAD	126.862	23/07/2024	Citibank NA	(1.190)	-
GBP	85.858	USD	109.218	23/07/2024	BNP Paribas	(671)	-
GBP	64.239	USD	81.609	23/07/2024	Citibank NA	(394)	-
GBP	125.585	USD	160.360	23/07/2024	Citibank NA	(1.588)	-
GBP	101.330	USD	128.195	23/07/2024	HSBC	(87)	-
GBP	210.198	USD	266.731	23/07/2024	HSBC	(986)	-
GBP	1.923.540	USD	2.470.477	23/07/2024	HSBC	(38.621)	(0,03)
GBP	142.582	USD	180.321	23/07/2024	Morgan Stanley	(60)	-
IDR	5.895.166.238	USD	363.811	23/07/2024	State Street	(3.494)	-
ILS	301.420	USD	81.238	23/07/2024	HSBC	(1.157)	-
JPY	462.582.130	AUD	4.333.931	23/07/2024	Morgan Stanley	(10.921)	(0,01)
JPY	22.710.145	EUR	134.036	23/07/2024	State Street	(2.154)	-
JPY	985.929.237	USD	6.366.280	23/07/2024	Barclays	(217.000)	(0,15)
JPY	53.078.698	USD	340.415	23/07/2024	BNP Paribas	(9.361)	(0,01)
JPY	48.869.417	USD	307.548	23/07/2024	Citibank NA	(2.748)	-
JPY	27.771.612	USD	178.398	23/07/2024	Citibank NA	(5.186)	-
JPY	51.636.767	USD	330.868	23/07/2024	Citibank NA	(8.808)	(0,01)
JPY	44.690.207	USD	279.210	23/07/2024	HSBC	(476)	-
JPY	62.122.783	USD	390.569	23/07/2024	HSBC	(3.106)	-
JPY	604.931.744	USD	3.866.667	23/07/2024	Morgan Stanley	(93.683)	(0,07)
KRW	1.705.032.485	USD	1.249.929	23/07/2024	Morgan Stanley	(11.455)	(0,01)
KRW	82.940.540	USD	60.400	23/07/2024	State Street	(155)	-
NZD	464.375	USD	288.638	23/07/2024	HSBC	(5.672)	(0,01)
NZD	438.525	USD	268.739	23/07/2024	Morgan Stanley	(1.525)	-
PLN	2.575.773	USD	644.984	23/07/2024	Barclays	(4.392)	-
RON	517.333	USD	112.711	23/07/2024	Barclays	(1.346)	-
SEK	3.989.214	USD	387.981	23/07/2024	Barclays	(10.891)	(0,01)
SEK	710.719	USD	67.707	23/07/2024	BNP Paribas	(525)	-
SEK	4.172.186	USD	396.500	23/07/2024	Citibank NA	(2.115)	-
THB	16.026.116	USD	440.984	23/07/2024	Barclays	(3.520)	-
THB	9.669.586	USD	264.848	23/07/2024	Citibank NA	(898)	-
USD	560.156	AUD	846.319	23/07/2024	BNP Paribas	(5.380)	(0,01)
USD	174.929	AUD	262.730	23/07/2024	Citibank NA	(635)	-
USD	86.659	CAD	119.258	23/07/2024	BNP Paribas	(539)	-
USD	408.897	CAD	562.002	23/07/2024	BNP Paribas	(2.023)	-
USD	175.603	CAD	241.263	23/07/2024	Goldman Sachs	(802)	-
USD	169.615	CAD	232.681	23/07/2024	HSBC	(514)	-
USD	1.535.220	CAD	2.107.575	23/07/2024	State Street	(5.775)	(0,01)
USD	1.123.809	EUR	1.048.937	23/07/2024	BNP Paribas	(1.526)	-
USD	158.863	EUR	148.083	23/07/2024	Morgan Stanley	(6)	-
USD	213.283	HUF	79.529.616	23/07/2024	Goldman Sachs	(2.367)	-
USD	257.297	JPY	41.257.635	23/07/2024	Barclays	(29)	-
USD	544.022	KRW	749.825.460	23/07/2024	Goldman Sachs	(625)	-
USD	59.398	KRW	81.805.740	23/07/2024	Morgan Stanley	(23)	-
USD	601.186	MXN	11.339.512	23/07/2024	Barclays	(16.918)	(0,01)
USD	759.746	MXN	14.183.717	23/07/2024	Morgan Stanley	(13.393)	(0,01)
USD	608.443	MXN	11.339.512	23/07/2024	State Street	(9.661)	(0,01)
USD	177.152	NZD	290.904	23/07/2024	Citibank NA	(110)	-
USD	46.618	TRY	1.580.590	23/07/2024	Citibank NA	(498)	-
USD	88.501	TRY	3.664.823	22/01/2025	Goldman Sachs	(1.715)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<i>Klasse CHF Hedged (acc)*</i>							
CAD	74.454	USD	54.418	05/07/2024	Citibank NA	(3)	-
CHF	4.659	AUD	7.928	05/07/2024	BNP Paribas	(109)	-
CHF	9.320	CAD	14.424	05/07/2024	BNP Paribas	(166)	-
CHF	28.894	CNH	236.164	05/07/2024	BNP Paribas	(191)	-
CHF	66.915	EUR	70.397	05/07/2024	BNP Paribas	(965)	-
CHF	12.732	GBP	11.310	05/07/2024	BNP Paribas	(124)	-
CHF	2.300	USD	2.583	05/07/2024	Barclays	(22)	-
CHF	3.834	USD	4.316	05/07/2024	Barclays	(48)	-
CHF	144.123	USD	162.184	05/07/2024	BNP Paribas	(1.740)	-
CHF	4.391	USD	4.933	05/07/2024	HSBC	(44)	-
CHF	3.841	USD	4.293	05/07/2024	Morgan Stanley	(17)	-
CHF	1.737.448	USD	1.944.297	07/08/2024	Morgan Stanley	(2.090)	-
CNH	1.347.253	USD	184.661	05/07/2024	Morgan Stanley	(75)	-
CZK	17.461	USD	748	08/07/2024	Barclays	(1)	-
EUR	3.227	CHF	3.194	05/07/2024	State Street	(96)	-
JPY	29.844.369	USD	186.023	05/07/2024	Barclays	(409)	-
USD	27.561	AUD	41.306	07/08/2024	Citibank NA	(53)	-
USD	22.093	AUD	33.377	05/07/2024	HSBC	(199)	-
USD	43.817	CAD	60.030	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(57)	-
USD	54.458	CAD	74.454	07/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	2.605	CHF	2.372	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(36)	-
USD	5.060	CHF	4.576	05/07/2024	Barclays	(34)	-
USD	9.119	CHF	8.159	07/08/2024	Barclays	(2)	-
USD	3.515	CNH	25.599	07/08/2024	BNP Paribas	(1)	-
USD	978	DKK	6.809	07/08/2024	Morgan Stanley	(3)	-
USD	5.573	EUR	5.191	07/08/2024	BNP Paribas	-	-
USD	434.185	EUR	405.459	07/08/2024	Morgan Stanley	(1.132)	-
USD	78.545	GBP	62.161	07/08/2024	Morgan Stanley	(52)	-
USD	6.868	IDR	112.840.149	07/08/2024	HSBC	(27)	-
USD	22.578	KRW	31.246.262	07/08/2024	HSBC	(138)	-
USD	4.490	KRW	6.216.077	05/07/2024	State Street	(24)	-
USD	4.860	MXN	89.559	07/08/2024	State Street	(10)	-
USD	802	NZD	1.317	07/08/2024	Morgan Stanley	-	-
USD	3.446	PLN	13.902	07/08/2024	Morgan Stanley	(11)	-
USD	6.335	SEK	67.269	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(18)	-
USD	6.359	SEK	67.269	07/08/2024	RBC	(5)	-
USD	3.432	SGD	4.650	07/08/2024	RBC	(5)	-
USD	4.877	THB	179.365	05/07/2024	Barclays	(12)	-
USD	4.872	THB	179.365	07/08/2024	HSBC	(30)	-

**JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF**
*Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)*

zum 30. Juni 2024

*Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)*

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
CAD	3.235.232	USD	2.364.631	05/07/2024	Citibank NA	(134)	-
CHF	407.134	USD	453.815	05/07/2024	Morgan Stanley	(577)	-
CNH	462.529	EUR	59.358	05/07/2024	BNP Paribas	(255)	-
CNH	59.985.726	USD	8.221.927	05/07/2024	Morgan Stanley	(3.355)	-
CZK	17.688	USD	758	08/07/2024	State Street	(1)	-
EUR	831.890	AUD	1.348.912	05/07/2024	BNP Paribas	(9.233)	(0,01)
EUR	60.685	AUD	98.781	05/07/2024	Goldman Sachs	(928)	-
EUR	1.645.990	CAD	2.445.972	05/07/2024	BNP Paribas	(23.329)	(0,02)
EUR	104.433	CAD	154.512	05/07/2024	Goldman Sachs	(985)	-
EUR	318.709	CHF	307.583	05/07/2024	BNP Paribas	(791)	-
EUR	5.716.170	CNH	44.930.685	05/07/2024	BNP Paribas	(28.758)	(0,02)
EUR	27.984	CNH	219.676	05/07/2024	Morgan Stanley	(102)	-
EUR	25.086	GBP	21.372	05/07/2024	HSBC	(128)	-
EUR	185.663	MXN	3.820.789	05/07/2024	BNP Paribas	(9.846)	(0,01)
EUR	146.955	PLN	637.154	05/07/2024	BNP Paribas	(969)	-
EUR	146.672	SGD	213.863	05/07/2024	BNP Paribas	(610)	-
EUR	200.925	THB	7.944.884	05/07/2024	BNP Paribas	(1.177)	-
EUR	41.243	USD	44.912	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(703)	-
EUR	12.381.864	USD	13.407.689	05/07/2024	BNP Paribas	(135.614)	(0,10)
EUR	28.630.041	USD	31.087.730	05/07/2024	BNP Paribas	(399.292)	(0,28)
EUR	356.178	USD	383.987	05/07/2024	Citibank NA	(2.200)	-
EUR	1.426.267	USD	1.532.693	05/07/2024	Goldman Sachs	(3.883)	(0,01)
GBP	24.422	EUR	28.926	05/07/2024	BNP Paribas	(133)	-
JPY	11.465.679	EUR	68.123	05/07/2024	BNP Paribas	(1.711)	-
JPY	1.320.937.894	USD	8.233.556	05/07/2024	Barclays	(18.092)	(0,01)
USD	1.194.293	AUD	1.789.908	07/08/2024	Citibank NA	(2.289)	-
USD	226.523	AUD	342.216	05/07/2024	HSBC	(2.042)	-
USD	463.314	CAD	634.749	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(598)	-
USD	2.366.351	CAD	3.235.232	07/08/2024	Citibank NA	(2)	-
USD	73.534	CHF	66.495	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(491)	-
USD	168.109	DKK	1.170.525	07/08/2024	Morgan Stanley	(475)	-
USD	148.853	EUR	139.096	07/08/2024	HSBC	(486)	-
USD	65.957.584	EUR	61.689.590	05/07/2024	Morgan Stanley	(167.264)	(0,12)
USD	189.699	EUR	177.157	07/08/2024	State Street	(504)	-
USD	3.410.966	GBP	2.699.475	07/08/2024	Morgan Stanley	(2.250)	-
USD	366.387	IDR	6.019.738.453	07/08/2024	HSBC	(1.415)	-
USD	982.188	KRW	1.359.269.504	07/08/2024	HSBC	(5.988)	(0,01)
USD	247.849	MXN	4.567.420	07/08/2024	State Street	(512)	-
USD	23.243	NZD	38.162	07/08/2024	Morgan Stanley	(10)	-
USD	188.917	PLN	762.150	07/08/2024	Morgan Stanley	(595)	-
USD	52.714	SEK	559.750	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(150)	-
USD	318.266	SEK	3.366.960	07/08/2024	RBC	(256)	-
USD	186.847	SGD	253.174	07/08/2024	RBC	(295)	-
USD	41.846	THB	1.539.070	05/07/2024	Barclays	(103)	-
USD	257.607	THB	9.483.954	07/08/2024	HSBC	(1.604)	-
<b>Klasse XXX**</b>							
CAD	645.646	USD	471.903	05/07/2024	Citibank NA	(27)	-
CHF	82.969	USD	92.482	05/07/2024	Morgan Stanley	(118)	-
CNH	11.626.357	USD	1.593.563	05/07/2024	Morgan Stanley	(650)	-
CZK	478.488	USD	20.500	08/07/2024	Barclays	(23)	-
GBP	66.848	CNH	616.005	07/08/2024	HSBC	(98)	-
GBP	35.202	EUR	41.616	07/08/2024	Goldman Sachs	(171)	-
GBP	148.969	EUR	175.831	07/08/2024	HSBC	(423)	-
GBP	40.827	USD	52.018	05/07/2024	Barclays	(407)	-
GBP	21.834	USD	27.607	07/08/2024	BNP Paribas	-	-
GBP	12.523.890	USD	15.927.216	05/07/2024	Citibank NA	(95.493)	(0,07)
GBP	21.365	USD	27.103	05/07/2024	Goldman Sachs	(95)	-
GBP	78.128	USD	99.026	07/08/2024	Goldman Sachs	(241)	-
GBP	34.956	USD	44.661	05/07/2024	HSBC	(472)	-
GBP	316.630	USD	401.829	07/08/2024	HSBC	(1.482)	-
GBP	30.522	USD	39.011	05/07/2024	Morgan Stanley	(427)	-
JPY	256.111.793	USD	1.596.374	05/07/2024	Barclays	(3.508)	-
USD	241.756	AUD	362.324	07/08/2024	Citibank NA	(463)	-
USD	239.833	AUD	362.324	05/07/2024	HSBC	(2.161)	-
USD	471.268	CAD	645.646	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(608)	-
USD	472.246	CAD	645.646	07/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	91.751	CHF	82.969	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(613)	-
USD	27.057	DKK	188.397	07/08/2024	Morgan Stanley	(76)	-
USD	3.756.936	EUR	3.508.373	07/08/2024	Morgan Stanley	(9.798)	(0,01)
USD	38.933	GBP	30.801	07/08/2024	HSBC	(12)	-
USD	15.988.135	GBP	12.655.575	05/07/2024	Morgan Stanley	(10.054)	(0,01)
USD	57.141	IDR	938.819.545	07/08/2024	HSBC	(221)	-
USD	196.772	KRW	272.316.955	07/08/2024	HSBC	(1.200)	-
USD	52.187	MXN	961.722	07/08/2024	State Street	(108)	-
USD	14.462	NZD	23.745	07/08/2024	Morgan Stanley	(6)	-
USD	28.447	PLN	114.763	07/08/2024	Morgan Stanley	(90)	-
USD	59.369	SEK	630.419	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(168)	-
USD	59.591	SEK	630.419	07/08/2024	RBC	(48)	-
USD	27.570	SGD	37.357	07/08/2024	RBC	(44)	-
USD	52.494	THB	1.930.669	05/07/2024	Barclays	(129)	-
USD	52.442	THB	1.930.669	07/08/2024	HSBC	(327)	-



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermögens
<i>Klasse USD Hedged (acc)*</i>							
CAD	42.933	USD	31.380	05/07/2024	Citibank NA	(2)	-
CAD	16.143	USD	11.826	07/08/2024	Goldman Sachs	(19)	-
CHF	4.266	USD	4.784	05/07/2024	Citibank NA	(35)	-
CHF	2.046	USD	2.299	07/08/2024	Goldman Sachs	(12)	-
CHF	5.655	USD	6.304	05/07/2024	Morgan Stanley	(8)	-
CNH	187.051	USD	25.754	05/07/2024	BNP Paribas	(126)	-
CNH	706.151	USD	97.498	05/07/2024	Citibank NA	(749)	-
CNH	296.601	USD	40.812	07/08/2024	Goldman Sachs	(68)	-
CNH	776.832	USD	106.476	05/07/2024	Morgan Stanley	(43)	-
CZK	17.526	USD	751	08/07/2024	Barclays	(1)	-
DKK	17.487	USD	2.552	05/07/2024	Citibank NA	(38)	-
EUR	1.903	USD	2.048	05/07/2024	Barclays	(9)	-
EUR	218.193	USD	237.402	05/07/2024	Citibank NA	(3.521)	-
EUR	4.595	USD	4.976	05/07/2024	HSBC	(50)	-
GBP	8.251	USD	10.453	05/07/2024	BNP Paribas	(22)	-
GBP	33.710	USD	43.015	05/07/2024	Citibank NA	(402)	-
GBP	13.699	USD	17.364	07/08/2024	Goldman Sachs	(42)	-
IDR	85.393.802	USD	5.226	05/07/2024	Morgan Stanley	(9)	-
JPY	17.187.769	USD	107.133	05/07/2024	Barclays	(235)	-
JPY	4.000.190	USD	25.485	05/07/2024	BNP Paribas	(606)	-
JPY	16.279.417	USD	104.594	05/07/2024	Citibank NA	(3.345)	-
JPY	6.437.506	USD	40.563	07/08/2024	Goldman Sachs	(316)	-
KRW	12.740.222	USD	9.289	05/07/2024	State Street	(37)	-
PLN	9.167	USD	2.317	05/07/2024	Citibank NA	(37)	-
SEK	65.849	USD	6.322	05/07/2024	Citibank NA	(103)	-
SGD	3.489	USD	2.590	05/07/2024	Citibank NA	(14)	-
USD	15.892	AUD	23.817	07/08/2024	Citibank NA	(30)	-
USD	27.909	AUD	42.163	05/07/2024	HSBC	(252)	-
USD	10.241	AUD	15.363	07/08/2024	HSBC	(30)	-
USD	14.922	AUD	22.388	07/08/2024	HSBC	(44)	-
USD	61.131	CAD	83.750	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(79)	-
USD	5.692	CAD	7.789	05/07/2024	Barclays	(1)	-
USD	31.403	CAD	42.933	07/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	29.274	CAD	40.039	07/08/2024	HSBC	(12)	-
USD	10.972	CHF	9.921	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(73)	-
USD	102.579	CNH	747.027	07/08/2024	HSBC	(40)	-
USD	2.353	DKK	16.382	07/08/2024	Morgan Stanley	(7)	-
USD	238.816	EUR	222.557	07/08/2024	HSBC	(131)	-
USD	250.353	EUR	233.790	07/08/2024	Morgan Stanley	(653)	-
USD	45.289	GBP	35.843	07/08/2024	Morgan Stanley	(30)	-
USD	5.558	IDR	91.077.550	07/08/2024	HSBC	(7)	-
USD	5.113	IDR	84.012.597	07/08/2024	HSBC	(20)	-
USD	13.019	KRW	18.016.733	07/08/2024	HSBC	(79)	-
USD	8.559	KRW	11.852.526	07/08/2024	Morgan Stanley	(57)	-
USD	12.461	KRW	17.236.326	07/08/2024	Morgan Stanley	(70)	-
USD	4.911	MXN	90.499	07/08/2024	State Street	(10)	-
USD	788	NZD	1.294	07/08/2024	Morgan Stanley	-	-
USD	2.637	PLN	10.639	07/08/2024	Morgan Stanley	(8)	-
USD	10.679	SEK	113.396	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(30)	-
USD	4.970	SEK	52.604	07/08/2024	HSBC	(7)	-
USD	4.494	SEK	47.547	07/08/2024	RBC	(4)	-
USD	2.592	SGD	3.511	07/08/2024	RBC	(4)	-
USD	4.684	THB	172.280	05/07/2024	Barclays	(12)	-
USD	4.680	THB	172.280	07/08/2024	HSBC	(29)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,79)%</b>						<b>(1.796.299)</b>	<b>(1,24)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Geschäfte	Währung	Zugrunde liegendes Exposure		Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
			USD	Gegenpartei		
<i>Australien (31. Dezember 2023: 0,08%)</i>						
Australia 10-Year Bond, 16/09/2024	55	AUD	4.170.068	Citibank NA	1.519	-
<i>Australien insgesamt</i>					<b>1.519</b>	-
<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 0,06%)</i>						
Euro-Bobl, 06/09/2024	3	EUR	372.572	Citibank NA	1.811	-
<i>Deutschland insgesamt</i>					<b>1.811</b>	-
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 0,11%)</i>						
US 5-Year Note, 30/09/2024	8	USD	850.469	Citibank NA	2.156	-
US Long Bond, 19/09/2024	5	USD	584.805	Citibank NA	6.758	0,01
US Ultra Bond, 19/09/2024	(3)	USD	(380.016)	Citibank NA	3.985	-
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>					<b>12.899</b>	<b>0,11</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,35%)</b>					<b>16.229</b>	<b>0,35</b>
<i>Kanada (31. Dezember 2023: (0,00)%)</i>						
Canada 10-Year Bond, 18/09/2024	(5)	CAD	(435.334)	Citibank NA	(3.405)	-
<i>Kanada insgesamt</i>					<b>(3.405)</b>	-
<i>Deutschland (31. Dezember 2023: (0,24)%)</i>						
Euro-Bund, 06/09/2024	(54)	EUR	(7.612.962)	Citibank NA	(4.480)	-
Euro-Buxl 30-Year Bond, 06/09/2024	11	EUR	1.552.559	Citibank NA	(17.126)	(0,01)
Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024	21	EUR	2.631.939	Citibank NA	(37.136)	(0,03)
Short-Term Euro-BTP, 06/09/2024	54	EUR	6.080.070	Citibank NA	(2.669)	-
<i>Deutschland insgesamt</i>					<b>(61.411)</b>	<b>(0,04)</b>
<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: (0,00)%)</i>						
Long Gilt, 26/09/2024	28	GBP	3.489.181	Citibank NA	(35.711)	(0,03)
<i>Großbritannien insgesamt</i>					<b>(35.711)</b>	<b>(0,03)</b>
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: (0,14)%)</i>						
US 10-Year Note, 19/09/2024	(26)	USD	(2.825.891)	Citibank NA	(33.703)	(0,03)
US 10-Year Ultra Note, 19/09/2024	24	USD	2.739.469	Citibank NA	(14.719)	(0,01)
US 2-Year Note, 30/09/2024	60	USD	12.256.875	Citibank NA	(3.750)	-
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>					<b>(52.172)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,38)%)</b>					<b>(152.699)</b>	<b>(0,38)</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

		Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert		133.551.824	92,63
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert		(1.948.998)	(1,35)
Barmittel und Bareinschüsse		2.257.545	1,57
<b>Barmitteläquivalente</b>			
	Währung	Anzahl/ Nennwert	
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 2,08%)			
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD	4.714.332	4.714.332 3,27
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<b>4.714.332</b>	<b>3,27</b>
Sonstige Aktiva und Passiva		5.600.977	3,88
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>144.175.680</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	56,27
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	30,65
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	2,65
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,19
Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden	0,01
OTC-Finanzderivate	0,66
Sonstige Aktiva	6,57
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien</b>					Truist Financial Corp.	USD	1.648	64.025	0,74
<i>Irland</i>					Uber Technologies, Inc.	USD	1.078	78.349	0,90
Trane Technologies plc	USD	326	107.231	1,24	UnitedHealth Group, Inc.	USD	369	187.917	2,17
<i>Irland insgesamt</i>			<b>107.231</b>	<b>1,24</b>	Ventas, Inc., REIT	USD	1.023	52.439	0,60
<i>Niederlande</i>					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	139	65.152	0,75
NXP Semiconductors NV	USD	269	72.385	0,83	Wells Fargo & Co.	USD	1.761	104.586	1,21
<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>72.385</b>	<b>0,83</b>	Yum! Brands, Inc.	USD	680	90.073	1,04
<i>Taiwan</i>					<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>8.235.045</b>	<b>94,96</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	568	98.724	1,14	<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>8.513.385</b>	<b>98,17</b>
<i>Taiwan insgesamt</i>			<b>98.724</b>	<b>1,14</b>					
<i>Vereinigte Staaten</i>									
AbbVie, Inc.	USD	850	145.792	1,68					
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.525	279.715	3,23					
Amazon.com, Inc.	USD	2.174	420.126	4,84					
AMETEK, Inc.	USD	328	54.681	0,63					
Aon plc 'A'	USD	323	94.826	1,09					
Apple, Inc.	USD	2.984	628.490	7,25					
Baker Hughes Co. 'A'	USD	1.658	58.312	0,67					
Bank of America Corp.	USD	2.012	80.017	0,92					
Biogen, Inc.	USD	167	38.714	0,45					
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	274	22.558	0,26					
Block, Inc. 'A'	USD	592	38.178	0,44					
Boston Scientific Corp.	USD	1.109	85.404	0,98					
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.147	47.635	0,55					
Burlington Stores, Inc.	USD	343	82.320	0,95					
Carrier Global Corp.	USD	926	58.412	0,67					
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.466	108.030	1,25					
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	168	50.225	0,58					
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	700	43.855	0,51					
Church & Dwight Co., Inc.	USD	418	43.338	0,50					
Coca-Cola Co. (The)	USD	1.291	82.172	0,95					
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	624	42.432	0,49					
ConocoPhillips	USD	630	72.059	0,83					
Corpay, Inc.	USD	223	59.409	0,68					
CSX Corp.	USD	2.694	90.114	1,04					
Danaher Corp.	USD	384	95.942	1,11					
Deere & Co.	USD	153	57.165	0,66					
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	361	54.890	0,63					
Dominion Energy, Inc.	USD	1.080	52.920	0,61					
Dow, Inc.	USD	599	31.777	0,37					
Eli Lilly & Co.	USD	92	83.295	0,96					
EOG Resources, Inc.	USD	470	59.159	0,68					
Exxon Mobil Corp.	USD	1.318	151.728	1,75					
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	757	57.048	0,66					
Fifth Third Bancorp	USD	1.497	54.626	0,63					
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	147	66.491	0,77					
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	352	76.806	0,89					
Honeywell International, Inc.	USD	582	124.280	1,43					
Howmet Aerospace, Inc.	USD	978	75.922	0,88					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	943	85.662	0,99					
Intuit, Inc.	USD	117	76.894	0,89					
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	USD	816	18.083	0,21					
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'A'	USD	400	8.860	0,10					
Linde plc	USD	212	93.028	1,07					
Lowe's Cos., Inc.	USD	528	116.403	1,34					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	505	222.786	2,57					
McDonald's Corp.	USD	277	70.591	0,81					
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	538	271.270	3,13					
MetLife, Inc.	USD	794	55.731	0,64					
Microchip Technology, Inc.	USD	588	53.802	0,62					
Micron Technology, Inc.	USD	639	84.048	0,97					
Microsoft Corp.	USD	1.649	737.021	8,50					
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	904	59.158	0,68					
Monster Beverage Corp.	USD	1.363	68.082	0,79					
NextEra Energy, Inc.	USD	1.231	87.167	1,01					
NVIDIA Corp.	USD	4.900	605.346	6,98					
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	61	64.420	0,74					
Otis Worldwide Corp.	USD	494	47.552	0,55					
PG&E Corp.	USD	2.453	42.829	0,49					
Prologis, Inc., REIT	USD	549	61.658	0,71					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	73	76.725	0,88					
Salesforce, Inc.	USD	288	74.045	0,85					
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	204	32.232	0,37					
Seagate Technology Holdings plc	USD	642	66.299	0,76					
ServiceNow, Inc.	USD	95	74.734	0,86					
Southern Co. (The)	USD	961	74.545	0,86					
Stryker Corp.	USD	296	100.714	1,16					
Tesla, Inc.	USD	284	56.198	0,65					
Texas Instruments, Inc.	USD	743	144.536	1,67					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	127	70.231	0,81					
T-Mobile US, Inc.	USD	338	59.549	0,69					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	312	63.442	0,73					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	2.455.993	USD	2.629.011	02/08/2024	RBC	7.171	0,08
USD	19.857	EUR	18.275	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	270	-
USD	79	EUR	73	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1	-
USD	165.010	EUR	151.517	02/07/2024	Barclays	2.622	0,03
USD	55.663	EUR	51.806	02/07/2024	Barclays	140	-
USD	242	EUR	225	02/07/2024	Barclays	1	-
USD	15.519	EUR	14.330	02/07/2024	BNP Paribas	161	-
USD	55.938	EUR	52.118	02/07/2024	Citibank NA	81	-
USD	26.970	EUR	24.820	02/07/2024	Morgan Stanley	369	0,01
USD	182	EUR	169	02/07/2024	Morgan Stanley	1	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>10.817</b>	<b>0,12</b>
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	38.498	USD	41.946	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(685)	(0,01)
EUR	22.635	USD	24.426	02/07/2024	Barclays	(167)	-
EUR	22.044	USD	23.920	02/07/2024	BNP Paribas	(295)	-
EUR	2.584.138	USD	2.798.445	02/07/2024	BNP Paribas	(28.893)	(0,33)
EUR	57.896	USD	62.141	02/07/2024	Citibank NA	(90)	-
EUR	17.762	USD	19.363	02/07/2024	Morgan Stanley	(327)	(0,01)
EUR	12.604	USD	13.521	02/07/2024	State Street	(13)	-
EUR	13.748	USD	14.787	02/07/2024	State Street	(53)	-
USD	2.625.182	EUR	2.455.993	02/07/2024	RBC	(7.030)	(0,08)
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(37.553)</b>	<b>(0,43)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	8.524.202	98,29
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(37.553)	(0,43)
Barmittel	192.495	2,22
Sonstige Aktiva und Passiva	(6.778)	(0,08)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>8.672.366</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	97,64
OTC-Finanzderivate	0,12
Sonstige Aktiva	2,24
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien</b>					McKesson Corp.	USD	233	136.081	0,90
<i>Kanada</i>					Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.672	843.056	5,59
Shopify, Inc. 'A'	USD	792	52.312	0,35	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	14	19.566	0,13
<i>Kanada insgesamt</i>			<b>52.312</b>	<b>0,35</b>	Microsoft Corp.	USD	3.272	1.462.420	9,70
<i>Irland</i>					MongoDB, Inc. 'A'	USD	143	35.744	0,24
Trane Technologies plc	USD	612	201.305	1,33	Monster Beverage Corp.	USD	189	9.441	0,06
<i>Irland insgesamt</i>			<b>201.305</b>	<b>1,33</b>	Moody's Corp.	USD	177	74.505	0,49
<i>Niederlande</i>					Morgan Stanley	USD	603	58.606	0,39
ASML Holding NV	USD	27	27.614	0,18	Natera, Inc.	USD	580	62.808	0,42
<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>27.614</b>	<b>0,18</b>	Netflix, Inc.	USD	495	334.066	2,22
<i>Schweden</i>					NVIDIA Corp.	USD	11.700	1.445.418	9,59
Spotify Technology SA	USD	207	64.955	0,43	Oracle Corp.	USD	1.430	201.916	1,34
<i>Schweden insgesamt</i>			<b>64.955</b>	<b>0,43</b>	Palo Alto Networks, Inc.	USD	398	134.926	0,90
<i>Schweiz</i>					Pool Corp.	USD	61	18.747	0,12
Garmin Ltd.	USD	323	52.623	0,35	Progressive Corp. (The)	USD	358	74.360	0,49
<i>Schweiz insgesamt</i>			<b>52.623</b>	<b>0,35</b>	Quanta Services, Inc.	USD	496	126.029	0,84
<i>Taiwan</i>					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	276	290.084	1,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	719	124.969	0,83	Royalty Pharma plc 'A'	USD	942	24.841	0,16
<i>Taiwan insgesamt</i>			<b>124.969</b>	<b>0,83</b>	Saia, Inc.	USD	109	51.698	0,34
<i>Großbritannien</i>					Salesforce, Inc.	USD	79	20.311	0,13
TechnipFMC plc	USD	3.083	80.620	0,53	ServiceNow, Inc.	USD	103	81.027	0,54
<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>80.620</b>	<b>0,53</b>	Snowflake, Inc. 'A'	USD	250	33.772	0,22
<i>Vereinigte Staaten</i>					Starbucks Corp.	USD	312	24.289	0,16
Adobe, Inc.	USD	21	11.666	0,08	Synopsys, Inc.	USD	267	158.881	1,05
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.341	217.524	1,44	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	332	51.623	0,34
Air Lease Corp. 'A'	USD	509	24.193	0,16	Teradyne, Inc.	USD	427	63.320	0,42
Airbnb, Inc. 'A'	USD	142	21.531	0,14	Tesla, Inc.	USD	980	193.922	1,29
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	153	37.179	0,25	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	143	79.079	0,52
Alphabet, Inc. 'C'	USD	3.952	724.876	4,81	TJX Cos., Inc. (The)	USD	914	100.631	0,67
Amazon.com, Inc.	USD	5.216	1.007.992	6,69	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	1.110	108.414	0,72
AMETEK, Inc.	USD	382	63.683	0,42	Uber Technologies, Inc.	USD	2.920	212.226	1,41
Amphenol Corp. 'A'	USD	1.047	70.536	0,47	UnitedHealth Group, Inc.	USD	87	44.306	0,29
Apple, Inc.	USD	3.768	793.616	5,26	Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	896	77.567	0,51
Arista Networks, Inc.	USD	424	148.604	0,99	WW Grainger, Inc.	USD	49	44.210	0,29
AutoZone, Inc.	USD	19	56.318	0,37				<b>14.070.204</b>	<b>93,32</b>
Blackstone, Inc. 'A'	USD	902	111.668	0,74	<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>				
Block, Inc. 'A'	USD	214	13.801	0,09	<i>Uruguay</i>	USD	42	69.023	0,46
Booking Holdings, Inc.	USD	40	158.460	1,05	<i>Uruguay insgesamt</i>			<b>69.023</b>	<b>0,46</b>
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	369	56.789	0,38				<b>14.743.625</b>	<b>97,78</b>
Broadcom, Inc.	USD	295	473.631	3,14					
Celsius Holdings, Inc.	USD	950	54.235	0,36					
Cheniere Energy, Inc.	USD	65	11.364	0,08					
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	1.424	89.214	0,59					
Confluent, Inc. 'A'	USD	1.262	37.267	0,25					
ConocoPhillips	USD	292	33.399	0,22					
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	201	51.713	0,34					
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	528	46.094	0,31					
Copart, Inc.	USD	1.130	61.201	0,41					
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	196	75.105	0,50					
Deere & Co.	USD	41	15.319	0,10					
Domino's Pizza, Inc.	USD	70	36.143	0,24					
DoorDash, Inc. 'A'	USD	971	105.625	0,70					
DR Horton, Inc.	USD	586	82.585	0,55					
Eaton Corp. plc	USD	411	128.869	0,85					
Edwards Lifesciences Corp.	USD	264	24.386	0,16					
elf Beauty, Inc.	USD	277	58.369	0,39					
Eli Lilly & Co.	USD	736	666.360	4,42					
Entegris, Inc.	USD	488	66.075	0,44					
EOG Resources, Inc.	USD	398	50.096	0,33					
Exact Sciences Corp.	USD	647	27.336	0,18					
Fair Isaac Corp.	USD	28	41.682	0,28					
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	598	29.063	0,19					
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	204	44.513	0,30					
Hubbell, Inc. 'B'	USD	120	43.858	0,29					
HubSpot, Inc.	USD	166	97.905	0,65					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	747	67.857	0,45					
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	502	61.545	0,41					
Intuit, Inc.	USD	296	194.534	1,29					
Intuitive Surgical, Inc.	USD	414	184.168	1,22					
ITT, Inc.	USD	406	52.447	0,35					
Jabil, Inc.	USD	172	18.712	0,12					
KKR & Co., Inc.	USD	1.142	120.184	0,80					
Lam Research Corp.	USD	195	207.646	1,38					
Lowe's Cos., Inc.	USD	320	70.547	0,47					
Marriott International, Inc. 'A'	USD	312	75.432	0,50					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	792	349.399	2,32					

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	13.105	USD	14.007	02/07/2024	BNP Paribas	39	-
EUR	2.354.211	USD	2.520.058	02/08/2024	RBC	6.874	0,05
EUR	29.241	USD	31.326	02/08/2024	RBC	59	-
USD	46.082	EUR	42.411	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	628	-
USD	56.550	EUR	51.982	02/07/2024	Barclays	838	0,01
USD	14.238	EUR	13.263	02/08/2024	BNP Paribas	1	-
USD	1.266	EUR	1.163	02/07/2024	State Street	19	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>8.458</b>	<b>0,06</b>
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	58.377	USD	63.604	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(1.039)	(0,01)
EUR	39.419	USD	42.539	02/07/2024	Barclays	(291)	-
EUR	77.936	USD	84.877	02/07/2024	Barclays	(1.349)	(0,01)
EUR	2.248.664	USD	2.435.149	02/07/2024	BNP Paribas	(25.142)	(0,17)
EUR	16.877	USD	18.398	02/07/2024	Morgan Stanley	(310)	-
EUR	985	USD	1.067	02/07/2024	Standard Chartered	(11)	-
EUR	26.907	USD	28.864	02/07/2024	State Street	(27)	-
EUR	22.257	USD	23.940	02/07/2024	State Street	(85)	-
USD	512	EUR	478	02/08/2024	Barclays	(1)	-
USD	58.479	EUR	54.681	02/07/2024	BNP Paribas	(126)	-
USD	90.565	EUR	84.406	02/08/2024	Citibank NA	(34)	-
USD	23.986	EUR	22.358	02/08/2024	Goldman Sachs	(12)	-
USD	2.516.388	EUR	2.354.211	02/07/2024	RBC	(6.739)	(0,04)
USD	85	EUR	79	02/07/2024	State Street	-	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(35.166)</b>	<b>(0,23)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	14.752.083	97,84
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(35.166)	(0,23)
Barmittel	8.707	0,06
<b>Barmitteläquivalente</b>		
	Währung	Anzahl/Nennwert
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD	361.512
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<b>361.512</b>
Sonstige Aktiva und Passiva		(9.271)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>15.077.865</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	97,49
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,39
OTC-Finanzderivate	0,06
Sonstige Aktiva	0,06
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.





## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	194	90.932	0,74
Vulcan Materials Co.	USD	333	82.810	0,67
Walmart, Inc.	USD	2.288	154.920	1,25
Walt Disney Co. (The)	USD	314	31.177	0,25
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	3.183	23.682	0,19
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	1.077	33.010	0,27
Wells Fargo & Co.	USD	4.247	252.229	2,04
Xcel Energy, Inc.	USD	1.795	95.871	0,78
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	338	36.683	0,30
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>11.458.383</b>	<b>92,76</b>
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b><u>11.979.732</u></b>	<b><u>96,98</u></b>

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermögens
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	19.359	USD	20.769	02/08/2024	Goldman Sachs	11	-
EUR	918	USD	982	02/08/2024	Morgan Stanley	3	-
EUR	2.008.506	USD	2.149.999	02/08/2024	RBC	5.864	0,05
EUR	10.435	USD	11.175	02/08/2024	State Street	26	-
USD	694	EUR	637	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	11	-
USD	115.364	EUR	106.202	02/07/2024	Barclays	1.542	0,01
USD	188.636	EUR	175.004	02/07/2024	BNP Paribas	1.075	0,01
USD	55.442	EUR	51.131	02/07/2024	BNP Paribas	642	0,01
USD	107.796	EUR	100.006	02/07/2024	BNP Paribas	615	-
USD	29.961	EUR	27.666	02/07/2024	BNP Paribas	310	-
USD	13.317	EUR	12.267	02/07/2024	BNP Paribas	171	-
USD	16.393	EUR	15.065	02/07/2024	Goldman Sachs	247	-
USD	51.867	EUR	47.732	02/07/2024	Morgan Stanley	711	0,01
USD	13.304	EUR	12.369	02/07/2024	State Street	47	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>11.275</b>	<b>0,09</b>
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	44.203	USD	47.966	02/07/2024	BNP Paribas	(591)	-
EUR	2.498.666	USD	2.705.884	02/07/2024	BNP Paribas	(27.937)	(0,23)
EUR	867	USD	942	02/07/2024	Morgan Stanley	(13)	-
EUR	13.157	USD	14.343	02/07/2024	Morgan Stanley	(242)	-
USD	99.893	EUR	93.364	02/08/2024	Barclays	(322)	-
USD	330	EUR	308	02/07/2024	Morgan Stanley	(1)	-
USD	2.146.868	EUR	2.008.506	02/07/2024	RBC	(5.749)	(0,05)
USD	15.144	EUR	14.135	02/08/2024	RBC	(29)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(34.884)</b>	<b>(0,28)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	11.991.007	97,07
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(34.884)	(0,28)
Barmittel	8.164	0,07
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD 390.465	3,16
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>	<b>390.465</b>	<b>3,16</b>
Sonstige Aktiva und Passiva	(1.644)	(0,02)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>12.353.108</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	96,63
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,15
OTC-Finanzderivate	0,09
Sonstige Aktiva	0,13
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

*Aufstellung der Anlagen*

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>					China Development Bank 3,07% 10/03/2030	CNY	23.000.000	3.321.334	2,64
<b>Unternehmensanleihen (31. Dezember 2023: 3,58%)</b>					China Development Bank 3,09% 18/06/2030	CNY	3.900.000	564.390	0,45
<i>China (31. Dezember 2023: 3,58%)</i>					China Development Bank 3,70% 20/10/2030	CNY	13.300.000	1.992.094	1,58
Bank of Communications Co. Ltd. 2,59% 20/07/2026	CNY	10.000.000	1.391.265	1,10	China Development Bank 3,66% 01/03/2031	CNY	4.700.000	704.846	0,56
China Everbright Bank Co. Ltd. 2,47% 20/10/2025	CNY	10.000.000	1.384.370	1,10	China Development Bank 3,41% 07/06/2031	CNY	3.000.000	444.535	0,35
Huaxia Bank Co. Ltd. 3,03% 10/11/2024	CNY	10.000.000	1.381.714	1,10	China Development Bank 3,12% 13/09/2031	CNY	1.200.000	174.887	0,14
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 2,97% 06/12/2024	CNY	10.000.000	1.382.704	1,10	China Development Bank 3,00% 17/01/2032	CNY	3.100.000	448.712	0,36
<i>China insgesamt</i>			<b>5.540.053</b>	<b>4,40</b>	China Development Bank 2,96% 18/07/2032	CNY	2.000.000	288.806	0,23
<b>Gesamtanlage in Unternehmensanleihen</b>					China Development Bank 2,77% 24/10/2032	CNY	2.500.000	356.232	0,28
			<b>5.540.053</b>	<b>4,40</b>	China Development Bank 3,02% 06/03/2033	CNY	1.100.000	159.749	0,13
<b>Staatsanleihen (31. Dezember 2023: 94,72%)</b>					China Development Bank 2,82% 22/05/2033	CNY	9.900.000	1.417.396	1,12
<i>China (31. Dezember 2023: 94,72%)</i>					China Development Bank 2,69% 11/09/2033	CNY	4.800.000	680.365	0,54
Agricultural Development Bank of China 2,27% 08/06/2025	CNY	6.700.000	927.094	0,74	China Development Bank 2,63% 08/01/2034	CNY	1.000.000	141.308	0,11
Agricultural Development Bank of China 2,15% 24/08/2025	CNY	1.600.000	221.120	0,18	China Development Bank 3,90% 03/08/2040	CNY	14.500.000	2.381.368	1,89
Agricultural Development Bank of China 3,45% 23/09/2025	CNY	10.600.000	1.488.220	1,18	China Government Bond 2,94% 17/10/2024	CNY	600.000	82.957	0,07
Agricultural Development Bank of China 2,55% 01/12/2025	CNY	7.300.000	1.014.619	0,81	China Government Bond 2,22% 25/09/2025	CNY	3.100.000	429.820	0,34
Agricultural Development Bank of China 2,60% 01/12/2025	CNY	900.000	125.194	0,10	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	CNY	38.400.000	5.383.785	4,27
Agricultural Development Bank of China 2,55% 11/05/2026	CNY	6.000.000	836.311	0,66	China Government Bond 3,03% 11/03/2026	CNY	34.200.000	4.819.362	3,83
Agricultural Development Bank of China 2,99% 11/08/2026	CNY	3.300.000	464.472	0,37	China Government Bond 2,30% 15/05/2026	CNY	6.700.000	932.572	0,74
Agricultural Development Bank of China 2,35% 07/09/2026	CNY	5.400.000	750.391	0,60	China Government Bond 2,69% 12/08/2026	CNY	8.700.000	1.221.859	0,97
Agricultural Development Bank of China 2,74% 23/02/2027	CNY	1.100.000	154.539	0,12	China Government Bond 2,85% 04/06/2027	CNY	26.900.000	3.813.139	3,03
Agricultural Development Bank of China 2,50% 24/08/2027	CNY	21.400.000	2.992.121	2,38	China Government Bond 2,64% 15/01/2028	CNY	9.500.000	1.340.450	1,06
Agricultural Development Bank of China 2,63% 07/06/2028	CNY	600.000	84.427	0,07	China Government Bond 2,62% 15/04/2028	CNY	10.000.000	1.410.464	1,12
Agricultural Development Bank of China 3,19% 12/08/2028	CNY	3.000.000	431.025	0,34	China Government Bond 3,01% 13/05/2028	CNY	17.400.000	2.495.659	1,98
Agricultural Development Bank of China 2,57% 13/09/2028	CNY	300.000	42.150	0,03	China Government Bond 2,40% 15/07/2028	CNY	11.500.000	1.609.878	1,28
Agricultural Development Bank of China 3,74% 12/07/2029	CNY	1.600.000	237.266	0,19	China Government Bond 2,91% 14/10/2028	CNY	1.000.000	142.973	0,11
Agricultural Development Bank of China 2,83% 11/08/2029	CNY	6.800.000	967.005	0,77	China Government Bond 2,55% 15/10/2028	CNY	28.200.000	3.974.015	3,16
Agricultural Development Bank of China 2,96% 17/04/2030	CNY	3.900.000	559.710	0,44	China Government Bond 2,37% 15/01/2029	CNY	19.800.000	2.772.362	2,20
Agricultural Development Bank of China 3,79% 26/10/2030	CNY	6.500.000	977.069	0,78	China Government Bond 2,75% 15/06/2029	CNY	3.200.000	456.373	0,36
Agricultural Development Bank of China 3,06% 06/06/2032	CNY	11.100.000	1.612.147	1,28	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	CNY	8.500.000	1.237.218	0,98
Agricultural Development Bank of China 2,97% 14/10/2032	CNY	1.500.000	216.658	0,17	China Government Bond 2,80% 25/03/2030	CNY	3.500.000	500.714	0,40
Agricultural Development Bank of China 3,10% 27/02/2033	CNY	4.000.000	583.442	0,46	China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNY	1.400.000	198.941	0,16
Agricultural Development Bank of China 2,83% 16/06/2033	CNY	8.700.000	1.244.693	0,99	China Government Bond 2,62% 25/06/2030	CNY	1.300.000	184.130	0,15
Agricultural Development Bank of China 2,85% 20/10/2033	CNY	8.300.000	1.191.098	0,95	China Government Bond 2,60% 15/09/2030	CNY	1.600.000	226.535	0,18
Agricultural Development Bank of China 3,95% 26/02/2036	CNY	300.000	47.881	0,04	China Government Bond 2,54% 25/12/2030	CNY	1.700.000	240.151	0,19
China Development Bank 2,89% 22/06/2025	CNY	12.900.000	1.796.099	1,43	China Government Bond 3,02% 27/05/2031	CNY	21.100.000	3.073.273	2,44
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNY	13.000.000	1.819.003	1,44	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	CNY	3.000.000	433.808	0,34
China Development Bank 2,22% 25/08/2025	CNY	6.800.000	940.932	0,75	China Government Bond 2,75% 17/02/2032	CNY	25.800.000	3.693.536	2,93
China Development Bank 3,68% 26/02/2026	CNY	1.800.000	255.117	0,20	China Government Bond 2,76% 15/05/2032	CNY	7.900.000	1.131.923	0,90
China Development Bank 3,30% 03/03/2026	CNY	8.200.000	1.155.824	0,92	China Government Bond 2,69% 15/08/2032	CNY	2.100.000	299.322	0,24
China Development Bank 2,25% 06/07/2026	CNY	2.700.000	374.545	0,30	China Government Bond 2,80% 15/11/2032	CNY	3.300.000	474.518	0,38
China Development Bank 2,65% 24/02/2027	CNY	3.300.000	462.828	0,37	China Government Bond 2,88% 25/02/2033	CNY	2.700.000	391.051	0,31
China Development Bank 2,69% 16/06/2027	CNY	12.800.000	1.800.532	1,43	China Government Bond 2,67% 25/05/2033	CNY	13.300.000	1.894.496	1,50
China Development Bank 3,40% 08/01/2028	CNY	5.000.000	720.543	0,57	China Government Bond 2,52% 25/08/2033	CNY	200.000	28.160	0,02
China Development Bank 2,52% 25/05/2028	CNY	200.000	28.059	0,02	China Government Bond 2,67% 25/11/2033	CNY	1.500.000	213.923	0,17
China Development Bank 2,30% 22/02/2029	CNY	21.300.000	2.968.231	2,36	China Government Bond 2,35% 25/02/2034	CNY	26.100.000	3.628.292	2,88
China Development Bank 2,99% 01/03/2029	CNY	8.000.000	1.145.976	0,91					
China Development Bank 3,65% 21/05/2029	CNY	4.000.000	590.692	0,47					
China Development Bank 3,45% 20/09/2029	CNY	2.300.000	337.505	0,27					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
China Government Bond 2,27% 25/05/2034	CNY	600.000	82.941	0,07
China Government Bond 3,86% 22/07/2049	CNY	2.400.000	416.400	0,33
China Government Bond 3,39% 16/03/2050	CNY	28.000.000	4.520.431	3,59
China Government Bond 3,81% 14/09/2050	CNY	5.000.000	864.961	0,69
China Government Bond 3,72% 12/04/2051	CNY	9.600.000	1.641.885	1,30
China Government Bond 3,53% 18/10/2051	CNY	12.900.000	2.145.813	1,70
China Government Bond 3,32% 15/04/2052	CNY	4.300.000	691.759	0,55
China Government Bond 3,12% 25/10/2052	CNY	6.100.000	949.985	0,75
China Government Bond 3,00% 15/10/2053	CNY	15.400.000	2.374.988	1,89
China Government Bond 3,27% 25/03/2073	CNY	3.000.000	504.687	0,40
Export-Import Bank of China (The) 2,93% 02/03/2025	CNY	2.800.000	388.525	0,31
Export-Import Bank of China (The) 2,64% 05/12/2025	CNY	2.200.000	306.251	0,24
Export-Import Bank of China (The) 3,22% 14/05/2026	CNY	3.100.000	437.154	0,35
Export-Import Bank of China (The) 2,50% 13/10/2026	CNY	1.500.000	209.185	0,17
Export-Import Bank of China (The) 2,61% 27/01/2027	CNY	100.000	13.996	0,01
Export-Import Bank of China (The) 2,82% 17/06/2027	CNY	17.900.000	2.525.568	2,00
Export-Import Bank of China (The) 2,87% 06/02/2028	CNY	7.100.000	1.005.856	0,80
Export-Import Bank of China (The) 2,50% 04/08/2028	CNY	11.000.000	1.541.155	1,22
Export-Import Bank of China (The) 3,86% 20/05/2029	CNY	3.500.000	521.027	0,41
Export-Import Bank of China (The) 3,18% 11/03/2032	CNY	13.600.000	1.990.311	1,58
Export-Import Bank of China (The) 2,90% 19/08/2032	CNY	1.600.000	229.838	0,18
Export-Import Bank of China (The) 3,10% 13/02/2033	CNY	4.500.000	656.292	0,52
Export-Import Bank of China (The) 2,85% 07/07/2033	CNY	7.100.000	1.017.924	0,81
<i>China insgesamt</i>			<b>118.413.151</b>	<b>94,03</b>
<b>Gesamtanlage in Staatsanleihen</b>			<b>118.413.151</b>	<b>94,03</b>
<b>Anleihen insgesamt</b>			<b>123.953.204</b>	<b>98,43</b>

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse XXX**</b>							
CNH	2.144.461	EUR	271.800	02/07/2024	Goldman Sachs	3.015	-
CNH	615.464	EUR	78.079	02/07/2024	HSBC	788	-
CNH	914.952	EUR	116.797	02/07/2024	HSBC	398	-
EUR	58.699	CNH	458.049	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	44	-
EUR	91.772	CNH	713.091	02/07/2024	Goldman Sachs	485	-
EUR	36.070.328	CNH	281.164.272	02/08/2024	HSBC	27.044	0,02
EUR	100.338	CNH	780.776	02/08/2024	HSBC	260	-
EUR	107.879	CNH	840.826	02/08/2024	HSBC	92	-
<b>Klasse XXX**</b>							
CNH	5.939.652	GBP	640.909	02/07/2024	Barclays	4.039	0,01
CNH	6.665.040	GBP	719.920	02/07/2024	Goldman Sachs	3.600	-
CNH	1.197.234	GBP	129.130	02/07/2024	HSBC	885	-
GBP	36.671.032	CNH	337.303.486	02/07/2024	HSBC	117.807	0,10
GBP	106.696	CNH	981.625	02/07/2024	HSBC	312	-
GBP	90.832	CNH	836.142	02/07/2024	HSBC	201	-
GBP	64.214	CNH	590.759	02/07/2024	HSBC	191	-
GBP	101.290	CNH	933.406	02/07/2024	HSBC	88	-
GBP	110.679	CNH	1.017.050	02/08/2024	HSBC	154	-
GBP	40.037.834	CNH	368.308.039	02/08/2024	Morgan Stanley	1.512	-
<b>Klasse XXX**</b>							
CNH	76.508	USD	10.506	02/08/2024	State Street	4	-
USD	40.332	CNH	292.673	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	233	-
USD	544.232	CNH	3.944.407	02/07/2024	Barclays	3.806	-
USD	68.521	CNH	497.886	02/08/2024	BNP Paribas	127	-
USD	1.312.601	CNH	9.502.276	02/07/2024	Goldman Sachs	10.687	0,01
USD	23.036.039	CNH	166.751.550	02/07/2024	HSBC	189.292	0,15
USD	42.660	CNH	308.694	02/07/2024	HSBC	365	-
USD	42.815	CNH	310.060	02/07/2024	Morgan Stanley	334	-
USD	63.269	CNH	459.575	02/07/2024	Morgan Stanley	302	-
USD	67.689	CNH	489.884	02/07/2024	State Street	570	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,57%)</b>						<b>366.635</b>	<b>0,29</b>
<b>Klasse XXX**</b>							
CNH	281.399.775	EUR	36.070.328	02/07/2024	HSBC	(36.855)	(0,03)
EUR	479.340	CNH	3.782.484	02/07/2024	Barclays	(5.395)	-
EUR	35.580.106	CNH	278.894.022	02/07/2024	Barclays	(144.318)	(0,12)
EUR	165.331	CNH	1.291.449	02/07/2024	BNP Paribas	(54)	-
EUR	87.576	CNH	687.841	02/07/2024	BNP Paribas	(545)	-
EUR	69.342	CNH	542.113	02/08/2024	BNP Paribas	(168)	-
EUR	74.181	CNH	582.371	02/07/2024	Morgan Stanley	(425)	-
<b>Klasse XXX**</b>							
CNH	369.092.780	GBP	40.037.834	02/07/2024	Morgan Stanley	(16.118)	(0,01)
GBP	63.685	CNH	588.840	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(214)	-
GBP	2.038.893	CNH	18.861.817	02/07/2024	Barclays	(8.232)	(0,01)
GBP	128.795	CNH	1.186.167	02/08/2024	BNP Paribas	(185)	-
GBP	2.319.820	CNH	21.450.695	02/07/2024	HSBC	(7.999)	(0,01)
GBP	71.330	CNH	660.110	02/07/2024	Morgan Stanley	(320)	-
GBP	119.160	CNH	1.096.515	02/08/2024	Morgan Stanley	(45)	-
<b>Klasse XXX**</b>							
CNH	461.982	USD	63.561	02/07/2024	BNP Paribas	(265)	-
CNH	24.230.068	USD	3.320.097	02/07/2024	BNP Paribas	(318)	-
CNH	68.258.132	USD	9.396.436	02/08/2024	BNP Paribas	(19.931)	(0,02)
CNH	182.101.993	USD	24.953.751	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.829)	-
CNH	368.945	USD	50.962	02/07/2024	State Street	(412)	-
CNH	590.463	USD	81.364	02/07/2024	State Street	(464)	-
USD	125.196	CNH	911.957	02/08/2024	BNP Paribas	(78)	-
USD	3.320.097	CNH	24.175.223	02/08/2024	BNP Paribas	(813)	-
USD	24.953.751	CNH	181.681.647	02/08/2024	Morgan Stanley	(3.551)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,32)%)</b>						<b>(250.534)</b>	<b>(0,20)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

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

*Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)*

zum 30. Juni 2024

	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	124.319.839	98,72
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(250.534)	(0,20)
Barmittel	277.160	0,22
Sonstige Aktiva und Passiva	1.590.076	1,26
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b><u>125.936.541</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	95,31
OTC-Finanzderivate	0,28
Sonstige Aktiva	<u>4,41</u>
<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>100,00</u></b>

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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>					<i>Irland (31. Dezember 2023: 1,55%)</i>				
<b>Staatsanleihen (31. Dezember 2023: 99,31%)</b>					Ireland Government Bond 1,00% 15/05/2026	EUR	220.000	212.288	0,84
<i>Österreich (31. Dezember 2023: 3,48%)</i>					Ireland Government Bond 0,20% 15/05/2027	EUR	130.000	120.808	0,48
Austria Government Bond 1,20% 20/10/2025	EUR	214.000	208.449	0,83					
Austria Government Bond 4,85% 15/03/2026	EUR	209.000	214.748	0,85	<i>Irland insgesamt</i>			<b>333.096</b>	<b>1,32</b>
Austria Government Bond 2,00% 15/07/2026	EUR	65.000	63.663	0,25	<i>Italien (31. Dezember 2023: 23,38%)</i>				
Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026	EUR	314.000	298.529	1,18	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,20% 15/08/2025	EUR	455.000	443.370	1,76
Austria Government Bond 0,50% 20/04/2027	EUR	256.000	239.240	0,95	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 15/11/2025	EUR	143.000	141.261	0,56
<i>Österreich insgesamt</i>			<b>1.024.629</b>	<b>4,06</b>	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 01/12/2025	EUR	549.000	538.291	2,13
<i>Belgien (31. Dezember 2023: 3,43%)</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/01/2026	EUR	255.000	255.065	1,01
Belgium Government Bond 4,50% 28/03/2026	EUR	202.000	206.935	0,82	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50% 01/02/2026	EUR	348.000	332.364	1,32
Belgium Government Bond 1,00% 22/06/2026	EUR	312.000	300.129	1,19	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 01/03/2026	EUR	98.000	99.688	0,39
Belgium Government Bond 0,80% 22/06/2027	EUR	299.000	281.674	1,12	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 01/04/2026	EUR	180.000	169.666	0,67
<i>Belgien insgesamt</i>			<b>788.738</b>	<b>3,13</b>	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,80% 15/04/2026	EUR	419.000	421.610	1,67
<i>Finnland (31. Dezember 2023: 1,46%)</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,60% 01/06/2026	EUR	562.000	543.570	2,15
Finland Government Bond 0,88% 15/09/2025	EUR	68.000	66.141	0,26	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 15/07/2026	EUR	61.000	59.475	0,24
Finland Government Bond 0,50% 15/04/2026	EUR	164.000	156.822	0,62	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 01/08/2026	EUR	576.000	537.136	2,13
Finland Government Bond 0,00% 15/09/2026	EUR	54.000	50.599	0,20	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/09/2026	EUR	223.000	225.080	0,89
Finland Government Bond 1,38% 15/04/2027	EUR	80.000	76.708	0,31	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01/11/2026	EUR	394.000	428.059	1,70
<i>Finnland insgesamt</i>			<b>350.270</b>	<b>1,39</b>	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01/12/2026	EUR	249.000	236.959	0,94
<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 27,82%)</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,85% 15/01/2027	EUR	343.000	322.240	1,28
France Government Bond OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	630.000	651.666	2,58	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,85% 15/01/2027	EUR	19.000	17.850	0,07
France Government Bond OAT 1,00% 25/11/2025	EUR	487.000	472.356	1,87	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 15/02/2027	EUR	413.000	408.301	1,62
France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2026	EUR	1.109.000	1.053.311	4,18	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,10% 01/04/2027	EUR	381.000	358.419	1,42
France Government Bond OAT 3,50% 25/04/2026	EUR	609.000	612.776	2,43	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 01/06/2027	EUR	176.000	170.377	0,67
France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2026	EUR	912.000	868.545	3,44	<i>Italien insgesamt</i>			<b>5.708.781</b>	<b>22,62</b>
France Government Bond OAT 2,50% 24/09/2026	EUR	889.000	877.238	3,48	<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 3,46%)</i>				
France Government Bond OAT 0,25% 25/11/2026	EUR	715.000	668.761	2,65	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2026	EUR	276.000	263.892	1,05
France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2027	EUR	719.000	663.738	2,63	Netherlands Government Bond 0,50% 15/07/2026	EUR	265.000	252.997	1,00
France Government Bond OAT 1,00% 25/05/2027	EUR	796.000	751.496	2,98	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2027	EUR	320.000	298.586	1,18
<i>Frankreich insgesamt</i>			<b>6.619.887</b>	<b>26,24</b>	<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>815.475</b>	<b>3,23</b>
<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 18,64%)</i>					<i>Portugal (31. Dezember 2023: 1,74%)</i>				
Bundesobligation (Series 182) 0,00% 10/10/2025	EUR	358.000	344.722	1,37	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 15/10/2025	EUR	221.000	220.259	0,87
Bundesobligation (Series G) 0,00% 10/10/2025	EUR	84.000	80.931	0,32	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 21/07/2026	EUR	235.000	234.631	0,93
Bundesobligation 0,00% 10/04/2026	EUR	412.000	392.274	1,55	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,13% 14/04/2027	EUR	141.000	145.788	0,58
Bundesobligation 0,00% 09/10/2026	EUR	329.000	309.667	1,23	<i>Portugal insgesamt</i>			<b>600.678</b>	<b>2,38</b>
Bundesobligation 0,00% 16/04/2027	EUR	383.000	356.566	1,41	<i>Spanien (31. Dezember 2023: 14,35%)</i>				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/08/2025	EUR	628.000	613.569	2,43	Spain Government Bond 2,15% 31/10/2025	EUR	670.000	660.524	2,62
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/02/2026	EUR	769.000	740.651	2,94	Spain Government Bond 0,00% 31/01/2026	EUR	66.000	62.818	0,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2026	EUR	657.000	620.739	2,46	Spain Government Bond 1,95% 30/04/2026	EUR	442.000	432.745	1,71
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/02/2027	EUR	483.000	454.581	1,80	Spain Government Bond 2,80% 31/05/2026	EUR	617.000	612.951	2,43
Bundesschatzanweisungen 3,10% 18/09/2025	EUR	122.000	122.014	0,48	Spain Government Bond 5,90% 30/07/2026	EUR	247.000	260.542	1,03
Bundesschatzanweisungen 3,10% 12/12/2025	EUR	615.000	615.814	2,44	Spain Government Bond 1,30% 31/10/2026	EUR	610.000	586.104	2,32
Bundesschatzanweisungen 2,50% 19/03/2026	EUR	40.000	39.738	0,16	Spain Government Bond 0,00% 31/01/2027	EUR	504.000	465.895	1,85
Bundesschatzanweisungen 2,90% 18/06/2026	EUR	382.000	382.520	1,52					
<i>Deutschland insgesamt</i>			<b>5.073.786</b>	<b>20,11</b>					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Spain Government Bond 1,50% 30/04/2027	EUR	544.000	521.436	2,07
Spain Government Bond 2,50% 31/05/2027	EUR	142.000	139.748	0,55
<i>Spanien insgesamt</i>			<b>3.742.763</b>	<b>14,83</b>
<b>Gesamtanlage in Staatsanleihen</b>			<b>25.058.103</b>	<b>99,31</b>
<b>Anleihen insgesamt</b>			<b>25.058.103</b>	<b>99,31</b>

	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	25.058.103	99,31
Barmittel und Verbindlichkeiten bei Banken	17.585	0,07
Sonstige Aktiva und Passiva	157.491	0,62
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>25.233.179</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	94,48
Sonstige Aktiva	5,52



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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>					Belgium Government Bond 2,15% 22/06/2066				
<b>Staatsanleihen (31. Dezember 2023: 99,01%)</b>					EUR 20.000 14.369 0,07				
<i>Österreich (31. Dezember 2023: 3,60%)</i>					Belgium Government Bond 0,65% 22/06/2071				
Austria Government Bond 1,20% 20/10/2025	EUR	20.000	19.481	0,10	<b>Belgien insgesamt</b>				
Austria Government Bond 4,85% 15/03/2026	EUR	30.000	30.825	0,16	<b>1.033.688 5,26</b>				
Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026	EUR	66.000	62.748	0,32	<i>Finnland (31. Dezember 2023: 1,59%)</i>				
Austria Government Bond 0,50% 20/04/2027	EUR	38.000	35.512	0,18	Finland Government Bond 0,88% 15/09/2025				
Austria Government Bond 6,25% 15/07/2027	EUR	37.000	40.473	0,21	Finland Government Bond 0,50% 15/04/2026				
Austria Government Bond 0,75% 20/02/2028	EUR	37.000	34.297	0,17	Finland Government Bond 1,38% 15/04/2027				
Austria Government Bond 0,00% 20/10/2028	EUR	69.000	61.052	0,31	Finland Government Bond 0,50% 15/09/2028				
Austria Government Bond 2,90% 23/05/2029	EUR	54.000	54.140	0,27	Finland Government Bond 0,50% 15/09/2029				
Austria Government Bond 3,45% 20/10/2030	EUR	21.000	21.638	0,11	Finland Government Bond 0,00% 15/09/2030				
Austria Government Bond 0,00% 20/02/2031	EUR	29.000	23.906	0,12	Finland Government Bond 1,50% 15/09/2032				
Austria Government Bond 0,90% 20/02/2032	EUR	36.000	30.989	0,16	Finland Government Bond 3,00% 15/09/2033				
Austria Government Bond 2,90% 20/02/2033	EUR	75.000	74.339	0,38	Finland Government Bond 0,13% 15/04/2036				
Austria Government Bond 2,90% 20/02/2034	EUR	28.000	27.664	0,14	Finland Government Bond 2,75% 15/04/2038				
Austria Government Bond 2,40% 23/05/2034	EUR	43.000	40.673	0,21	Finland Government Bond 1,38% 15/04/2047				
Austria Government Bond 0,25% 20/10/2036	EUR	23.000	16.252	0,08	Finland Government Bond 0,13% 15/04/2052				
Austria Government Bond 4,15% 15/03/2037	EUR	25.000	27.475	0,14	<b>Finnland insgesamt</b>				
Austria Government Bond 3,15% 20/06/2044	EUR	38.000	37.219	0,19	<b>329.077 1,68</b>				
Austria Government Bond 0,75% 20/03/2051	EUR	137.000	76.705	0,39	<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 25,39%)</i>				
Austria Government Bond 2,10% 20/09/2117	EUR	27.000	19.492	0,10	France Government Bond OAT 6,00% 25/10/2025				
Austria Government Bond 0,85% 30/06/2120	EUR	10.000	4.292	0,02	France Government Bond OAT 1,00% 25/11/2025				
<i>Österreich insgesamt</i>					France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2026				
<b>739.172 3,76</b>					France Government Bond OAT 3,50% 25/04/2026				
<i>Belgien (31. Dezember 2023: 5,39%)</i>					France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2026				
Belgium Government Bond 4,50% 28/03/2026	EUR	58.000	59.417	0,30	France Government Bond OAT 2,50% 24/09/2026				
Belgium Government Bond 1,00% 22/06/2026	EUR	27.000	25.973	0,13	France Government Bond OAT 0,25% 25/11/2026				
Belgium Government Bond 0,80% 22/06/2027	EUR	26.000	24.493	0,12	France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2027				
Belgium Government Bond 0,00% 22/10/2027	EUR	25.000	22.785	0,12	France Government Bond OAT 1,00% 25/05/2027				
Belgium Government Bond 5,50% 28/03/2028	EUR	61.000	66.670	0,34	France Government Bond OAT 2,50% 24/09/2027				
Belgium Government Bond 0,80% 22/06/2028	EUR	66.000	61.047	0,31	France Government Bond OAT 2,75% 25/10/2027				
Belgium Government Bond 0,90% 22/06/2029	EUR	27.000	24.623	0,12	France Government Bond OAT 0,75% 25/02/2028				
Belgium Government Bond 0,10% 22/06/2030	EUR	107.000	90.923	0,46	France Government Bond OAT 0,75% 25/05/2028				
Belgium Government Bond 1,00% 22/06/2031	EUR	91.000	80.087	0,41	France Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028				
Belgium Government Bond 0,00% 22/10/2031	EUR	36.000	29.117	0,15	France Government Bond OAT 2,75% 25/02/2029				
Belgium Government Bond 4,00% 28/03/2032	EUR	33.000	35.277	0,18	France Government Bond OAT 5,50% 25/04/2029				
Belgium Government Bond 3,00% 22/06/2034	EUR	68.000	67.371	0,34	France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2029				
Belgium Government Bond 5,00% 28/03/2035	EUR	104.000	121.024	0,62	France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2029				
Belgium Government Bond 1,90% 22/06/2038	EUR	40.000	33.704	0,17	France Government Bond OAT 2,75% 25/02/2030				
Belgium Government Bond 0,40% 22/06/2040	EUR	49.000	31.101	0,16	France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2030				
Belgium Government Bond 4,25% 28/03/2041	EUR	76.000	83.978	0,43	France Government Bond OAT 1,50% 25/05/2031				
Belgium Government Bond 3,45% 22/06/2043	EUR	23.000	22.914	0,12	France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2031				
Belgium Government Bond 3,75% 22/06/2045	EUR	20.000	20.764	0,11	France Government Bond OAT 0,00% 25/05/2032				
Belgium Government Bond 1,70% 22/06/2050	EUR	25.000	17.220	0,09	France Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032				
Belgium Government Bond 1,40% 22/06/2053	EUR	20.000	12.256	0,06	France Government Bond OAT 2,00% 25/11/2032				
Belgium Government Bond 3,30% 22/06/2054	EUR	37.000	34.848	0,18	France Government Bond OAT 3,00% 25/05/2033				
Belgium Government Bond 2,25% 22/06/2057	EUR	60.000	44.802	0,23	France Government Bond OAT 3,50% 25/11/2033				
					France Government Bond OAT 1,25% 25/05/2034				
					France Government Bond OAT 4,75% 25/04/2035				
					EUR	128.000	144.467	0,74	

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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 1,25% 25/05/2036	EUR	67.000	53.223	0,27	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30% 15/02/2033	EUR	114.000	112.734	0,57
France Government Bond OAT 1,25% 25/05/2038	EUR	45.000	34.082	0,17	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/08/2033	EUR	71.000	71.796	0,37
France Government Bond OAT 4,00% 25/10/2038	EUR	78.000	82.639	0,42	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,20% 15/02/2034	EUR	20.000	19.509	0,10
France Government Bond OAT 1,75% 25/06/2039	EUR	113.000	90.597	0,46	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 04/07/2034	EUR	75.000	89.745	0,46
France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2040	EUR	170.000	108.236	0,55	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/05/2035	EUR	149.000	113.387	0,58
France Government Bond OAT 4,50% 25/04/2041	EUR	125.000	139.993	0,71	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/05/2036	EUR	72.000	53.222	0,27
France Government Bond OAT 2,50% 25/05/2043	EUR	116.000	98.474	0,50	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,00% 04/01/2037	EUR	82.000	94.037	0,48
France Government Bond OAT 0,50% 25/06/2044	EUR	61.000	34.563	0,18	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/05/2038	EUR	77.000	62.372	0,32
France Government Bond OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	98.000	92.947	0,47	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25% 04/07/2039	EUR	61.000	72.757	0,37
France Government Bond OAT 0,75% 25/05/2052	EUR	57.000	28.527	0,15	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/05/2041	EUR	21.000	20.685	0,11
France Government Bond OAT 0,75% 25/05/2053	EUR	209.000	101.970	0,52	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 04/07/2042	EUR	92.000	99.019	0,50
France Government Bond OAT 3,00% 25/05/2054	EUR	52.000	45.276	0,23	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 04/07/2044	EUR	98.000	94.859	0,48
France Government Bond OAT 4,00% 25/04/2055	EUR	119.000	125.103	0,64	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/08/2048	EUR	176.000	131.736	0,67
France Government Bond OAT 4,00% 25/04/2060	EUR	79.000	83.757	0,43	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2050	EUR	139.000	70.489	0,36
France Government Bond OAT 1,75% 25/05/2066	EUR	42.000	25.813	0,13	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2052	EUR	76.000	36.608	0,19
France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	30.000	10.516	0,05	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80% 15/08/2053	EUR	126.000	103.868	0,53
<i>Frankreich insgesamt</i>			<b>4.869.686</b>	<b>24,79</b>	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/08/2054	EUR	27.000	25.979	0,13
<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 18,47%)</i>					Bundesschatzanweisungen 3,10% 18/09/2025	EUR	31.000	31.004	0,16
Bundesobligation 0,00% 10/10/2025 (Series 182)	EUR	43.000	41.405	0,21	Bundesschatzanweisungen 3,10% 12/12/2025	EUR	44.000	44.058	0,22
Bundesobligation 0,00% 10/10/2025 (Series G)	EUR	29.000	27.941	0,14	Bundesschatzanweisungen 2,50% 19/03/2026	EUR	130.000	129.148	0,66
Bundesobligation 0,00% 10/04/2026	EUR	93.000	88.547	0,45	Bundesschatzanweisungen 2,90% 18/06/2026	EUR	83.000	83.113	0,42
Bundesobligation 0,00% 16/04/2027	EUR	43.000	40.032	0,20	<i>Deutschland insgesamt</i>			<b>3.694.316</b>	<b>18,81</b>
Bundesobligation 1,30% 15/10/2027 (Series 186)	EUR	72.000	69.227	0,35	<i>Irland (31. Dezember 2023: 1,76%)</i>				
Bundesobligation 1,30% 15/10/2027 (Series G)	EUR	40.000	38.480	0,20	Ireland Government Bond 1,00% 15/05/2026	EUR	22.000	21.229	0,11
Bundesobligation 2,20% 13/04/2028	EUR	20.000	19.771	0,10	Ireland Government Bond 0,20% 15/05/2027	EUR	23.000	21.374	0,11
Bundesobligation 2,40% 19/10/2028	EUR	166.000	165.340	0,84	Ireland Government Bond 0,90% 15/05/2028	EUR	39.000	36.420	0,18
Bundesobligation 2,10% 12/04/2029	EUR	30.000	29.503	0,15	Ireland Government Bond 1,10% 15/05/2029	EUR	44.000	40.756	0,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/08/2025	EUR	61.000	59.598	0,30	Ireland Government Bond 1,35% 18/03/2031	EUR	38.000	34.686	0,18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/02/2026	EUR	109.000	104.982	0,54	Ireland Government Bond 0,00% 18/10/2031	EUR	39.000	31.861	0,16
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/02/2027	EUR	152.000	143.056	0,73	Ireland Government Bond 0,35% 18/10/2032	EUR	20.000	16.378	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,50% 04/07/2027	EUR	98.000	108.879	0,55	Ireland Government Bond 1,70% 15/05/2037	EUR	72.000	61.553	0,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/08/2027	EUR	42.000	39.462	0,20	Ireland Government Bond 3,00% 18/10/2043	EUR	16.000	15.561	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/11/2027	EUR	34.000	31.248	0,16	Ireland Government Bond 2,00% 18/02/2045	EUR	23.000	18.886	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,63% 04/01/2028	EUR	53.000	58.430	0,30	Ireland Government Bond 1,50% 15/05/2050	EUR	23.000	16.091	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/02/2028	EUR	94.000	87.597	0,45	<i>Irland insgesamt</i>			<b>314.795</b>	<b>1,60</b>
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 04/07/2028	EUR	51.000	55.358	0,28	<i>Italien (31. Dezember 2023: 21,58%)</i>				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/11/2028	EUR	43.000	38.695	0,20	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 15/11/2025	EUR	20.000	19.757	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/02/2029	EUR	70.000	63.453	0,32	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 01/12/2025	EUR	85.000	83.342	0,42
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2029	EUR	138.000	122.163	0,62	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/01/2026	EUR	64.000	64.016	0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 04/01/2030	EUR	23.000	27.434	0,14	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50% 01/02/2026	EUR	22.000	21.012	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/02/2030	EUR	140.000	122.517	0,62	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 01/03/2026	EUR	88.000	89.516	0,46
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2030	EUR	61.000	52.820	0,27	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 01/04/2026	EUR	121.000	114.053	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2030 (Series G)	EUR	54.000	46.786	0,24	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,80% 15/04/2026	EUR	63.000	63.392	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,40% 15/11/2030	EUR	137.000	136.581	0,70	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,60% 01/06/2026	EUR	61.000	59.000	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/02/2031	EUR	152.000	130.059	0,66	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 01/08/2026	EUR	27.000	25.178	0,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2031	EUR	107.000	90.495	0,46	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/09/2026	EUR	65.000	65.606	0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2031 (Series G)	EUR	79.000	66.842	0,34	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01/11/2026	EUR	45.000	48.890	0,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,70% 15/08/2032	EUR	29.000	27.490	0,14					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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 1,25% 01/12/2026	EUR	86.000	81.841	0,42	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10% 01/03/2040	EUR	130.000	111.803	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 15/02/2027	EUR	77.000	76.124	0,39	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 01/09/2040	EUR	30.000	32.105	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 01/06/2027	EUR	113.000	109.390	0,56	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80% 01/03/2041	EUR	87.000	60.925	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01/08/2027	EUR	45.000	43.274	0,22	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,45% 01/09/2043	EUR	90.000	89.772	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15/09/2027	EUR	28.000	25.954	0,13	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/09/2044	EUR	126.000	131.087	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 01/11/2027	EUR	96.000	105.392	0,54	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 01/03/2048	EUR	72.000	61.625	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 01/12/2027	EUR	107.000	104.474	0,53	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01/09/2050	EUR	21.000	14.603	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 01/02/2028	EUR	16.000	15.252	0,08	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70% 01/09/2051	EUR	65.000	37.976	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15/03/2028	EUR	42.000	37.416	0,19	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 01/09/2052	EUR	27.000	17.196	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,40% 01/04/2028	EUR	90.000	89.906	0,46	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 01/10/2053	EUR	86.000	85.189	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50% 15/07/2028	EUR	112.000	99.751	0,51	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 01/03/2067	EUR	20.000	14.049	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,80% 01/08/2028	EUR	30.000	30.368	0,15	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 01/03/2072	EUR	36.000	20.973	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/09/2028	EUR	21.000	22.041	0,11	<i>Italien insgesamt</i>			<b>4.266.442</b>	<b>21,72</b>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 01/12/2028	EUR	30.000	29.218	0,15	<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 4,56%)</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 15/02/2029	EUR	45.000	39.226	0,20	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2026	EUR	20.000	19.123	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 15/06/2029	EUR	89.000	86.078	0,44	Netherlands Government Bond 0,50% 15/07/2026	EUR	39.000	37.234	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 01/07/2029	EUR	100.000	99.063	0,50	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2027	EUR	73.000	68.115	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01/11/2029	EUR	103.000	111.569	0,57	Netherlands Government Bond 0,75% 15/07/2027	EUR	38.000	35.858	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/12/2029	EUR	39.000	39.489	0,20	Netherlands Government Bond 5,50% 15/01/2028	EUR	79.000	86.388	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 01/03/2030	EUR	152.000	151.419	0,77	Netherlands Government Bond 0,75% 15/07/2028	EUR	32.000	29.663	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 01/04/2030	EUR	24.000	21.218	0,11	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2029	EUR	48.000	42.528	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,70% 15/06/2030	EUR	113.000	113.241	0,58	Netherlands Government Bond 2,50% 15/01/2030	EUR	89.000	88.051	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/08/2030	EUR	25.000	21.347	0,11	Netherlands Government Bond 0,00% 15/07/2030	EUR	22.000	18.752	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/02/2031	EUR	27.000	26.647	0,14	Netherlands Government Bond 0,00% 15/07/2031	EUR	22.000	18.232	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,90% 01/04/2031	EUR	117.000	97.610	0,50	Netherlands Government Bond 0,50% 15/07/2032	EUR	69.000	57.972	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00% 01/05/2031	EUR	139.000	158.377	0,81	Netherlands Government Bond 2,50% 15/01/2033	EUR	60.000	58.930	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,60% 01/08/2031	EUR	133.000	107.375	0,55	Netherlands Government Bond 2,50% 15/07/2033	EUR	30.000	29.344	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/10/2031	EUR	45.000	45.760	0,23	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2038	EUR	136.000	91.859	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/12/2031	EUR	79.000	64.820	0,33	Netherlands Government Bond 0,50% 15/01/2040	EUR	67.000	46.988	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/06/2032	EUR	21.000	16.954	0,09	Netherlands Government Bond 3,75% 15/01/2042	EUR	31.000	34.394	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 01/12/2032	EUR	20.000	18.086	0,09	Netherlands Government Bond 2,75% 15/01/2047	EUR	76.000	74.026	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01/02/2033	EUR	124.000	140.456	0,71	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2052	EUR	48.000	22.355	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,40% 01/05/2033	EUR	47.000	48.733	0,25	Netherlands Government Bond 2,00% 15/01/2054	EUR	29.000	23.860	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01/09/2033	EUR	43.000	38.229	0,19	<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>883.672</b>	<b>4,50</b>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20% 01/03/2034	EUR	15.000	15.241	0,08	<i>Portugal (31. Dezember 2023: 2,09%)</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 01/07/2034	EUR	41.000	40.393	0,21	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 15/10/2025	EUR	64.000	63.785	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 01/08/2034	EUR	139.000	150.282	0,76	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 21/07/2026	EUR	30.000	29.953	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 01/03/2035	EUR	38.000	35.648	0,18	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,70% 15/10/2027	EUR	33.000	30.834	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/04/2035	EUR	32.000	31.864	0,16	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,13% 17/10/2028	EUR	35.000	34.103	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 01/03/2036	EUR	144.000	108.729	0,55	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/06/2029	EUR	21.000	20.171	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 01/09/2036	EUR	85.000	69.822	0,35	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,88% 15/02/2030	EUR	46.000	48.397	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 01/02/2037	EUR	92.000	90.862	0,46	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,48% 18/10/2030	EUR	23.000	19.877	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/03/2037	EUR	55.000	37.746	0,19	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,30% 17/10/2031	EUR	31.000	25.693	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 01/09/2038	EUR	20.000	17.215	0,09	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 20/10/2034	EUR	41.000	39.696	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,15% 01/10/2039	EUR	22.000	21.477	0,11	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/04/2037	EUR	38.000	40.730	0,21
					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,50% 18/06/2038	EUR	34.000	34.047	0,17

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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 4,10% 15/02/2045	EUR	20.000	21.216	0,11	Spain Government Bond 1,45% 31/10/2071	EUR	22.000	10.475	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00% 12/04/2052	EUR	37.000	19.836	0,10	<i>Spanien insgesamt</i>			<b>2.892.431</b>	<b>14,73</b>
<i>Portugal insgesamt</i>			<b>428.338</b>	<b>2,18</b>	<i>Gesamtanlage in Staatsanleihen</i>			<b>19.451.617</b>	<b>99,03</b>
<i>Spanien (31. Dezember 2023: 14,58%)</i>					<i>Anleihen insgesamt</i>			<b>19.451.617</b>	<b>99,03</b>
Spain Government Bond 2,15% 31/10/2025	EUR	31.000	30.562	0,16					
Spain Government Bond 0,00% 31/01/2026	EUR	103.000	98.035	0,50					
Spain Government Bond 1,95% 30/04/2026	EUR	92.000	90.074	0,46					
Spain Government Bond 2,80% 31/05/2026	EUR	65.000	64.573	0,33					
Spain Government Bond 5,90% 30/07/2026	EUR	23.000	24.261	0,12					
Spain Government Bond 1,30% 31/10/2026	EUR	95.000	91.279	0,47					
Spain Government Bond 0,00% 31/01/2027	EUR	102.000	94.288	0,48					
Spain Government Bond 1,50% 30/04/2027	EUR	129.000	123.649	0,63					
Spain Government Bond 2,50% 31/05/2027	EUR	24.000	23.619	0,12					
Spain Government Bond 0,80% 30/07/2027	EUR	108.000	100.952	0,51					
Spain Government Bond 0,00% 31/01/2028	EUR	27.000	24.258	0,12					
Spain Government Bond 1,40% 30/04/2028	EUR	57.000	53.713	0,27					
Spain Government Bond 1,40% 30/07/2028	EUR	106.000	99.535	0,51					
Spain Government Bond 5,15% 31/10/2028	EUR	110.000	119.382	0,61					
Spain Government Bond 6,00% 31/01/2029	EUR	36.000	40.551	0,21					
Spain Government Bond 1,45% 30/04/2029	EUR	34.000	31.632	0,16					
Spain Government Bond 0,80% 30/07/2029	EUR	82.000	73.415	0,37					
Spain Government Bond 0,60% 31/10/2029	EUR	157.000	138.354	0,71					
Spain Government Bond 0,50% 30/04/2030	EUR	136.000	117.697	0,60					
Spain Government Bond 1,95% 30/07/2030	EUR	86.000	80.752	0,41					
Spain Government Bond 1,25% 31/10/2030	EUR	29.000	25.954	0,13					
Spain Government Bond 0,10% 30/04/2031	EUR	33.000	26.960	0,14					
Spain Government Bond 0,50% 31/10/2031	EUR	143.000	118.502	0,60					
Spain Government Bond 0,70% 30/04/2032	EUR	97.000	80.490	0,41					
Spain Government Bond 5,75% 30/07/2032	EUR	92.000	108.473	0,55					
Spain Government Bond 3,15% 30/04/2033	EUR	67.000	66.297	0,34					
Spain Government Bond 2,35% 30/07/2033	EUR	40.000	37.058	0,19					
Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	EUR	15.000	15.253	0,08					
Spain Government Bond 3,25% 30/04/2034	EUR	87.000	86.080	0,44					
Spain Government Bond 1,85% 30/07/2035	EUR	137.000	117.016	0,60					
Spain Government Bond 4,20% 31/01/2037	EUR	111.000	118.364	0,60					
Spain Government Bond 3,90% 30/07/2039	EUR	52.000	53.082	0,27					
Spain Government Bond 4,90% 30/07/2040	EUR	119.000	135.371	0,69					
Spain Government Bond 1,00% 30/07/2042	EUR	66.000	42.296	0,22					
Spain Government Bond 3,45% 30/07/2043	EUR	23.000	21.756	0,11					
Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	EUR	36.000	42.593	0,22					
Spain Government Bond 2,90% 31/10/2046	EUR	131.000	112.408	0,57					
Spain Government Bond 2,70% 31/10/2048	EUR	20.000	16.307	0,08					
Spain Government Bond 1,00% 31/10/2050	EUR	21.000	11.162	0,06					
Spain Government Bond 1,90% 31/10/2052	EUR	76.000	49.891	0,25					
Spain Government Bond 4,00% 31/10/2054	EUR	46.000	45.874	0,23					
Spain Government Bond 3,45% 30/07/2066	EUR	34.000	30.188	0,15					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	19.451.617	99,03
Barmittel	10.933	0,06
Sonstige Aktiva und Passiva	179.271	0,91
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b><u>19.641.821</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	89,49
Sonstige Aktiva	<u>10,51</u>
<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>100,00</u></b>

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

## Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien (31. Dezember 2023: 99,52%)</b>					Arista Networks, Inc.	USD	112	39.254	0,19
<i>Australien (31. Dezember 2023: 0,08%)</i>					Arthur J Gallagher & Co.	USD	95	24.634	0,12
Atlassian Corp. 'A'	USD	69	12.205	0,06	Aspen Technology, Inc.	USD	12	2.384	0,01
<i>Australien insgesamt</i>			<b>12.205</b>	<b>0,06</b>	AT&T, Inc.	USD	3.134	59.891	0,29
<i>Bermuda (31. Dezember 2023: 0,10%)</i>					Atmos Energy Corp.	USD	66	7.699	0,04
Arch Capital Group Ltd.	USD	163	16.445	0,08	Autodesk, Inc.	USD	94	23.260	0,11
Everest Group Ltd.	USD	19	7.240	0,03	Automatic Data Processing, Inc.	USD	180	42.964	0,21
<i>Bermuda insgesamt</i>			<b>23.685</b>	<b>0,11</b>	AutoZone, Inc.	USD	8	23.713	0,11
<i>Kanada (31. Dezember 2023: 0,14%)</i>					AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	62	12.827	0,06
Lululemon Athletica, Inc.	USD	49	14.636	0,07	Avangrid, Inc.	USD	31	1.101	0,01
<i>Kanada insgesamt</i>			<b>14.636</b>	<b>0,07</b>	Avantor, Inc.	USD	296	6.275	0,03
<i>Irland (31. Dezember 2023: 1,01%)</i>					Avery Dennison Corp.	USD	35	7.653	0,04
Accenture plc 'A'	USD	275	83.438	0,40	Axon Enterprise, Inc.	USD	31	9.121	0,04
Allegion plc	USD	38	4.490	0,02	Baker Hughes Co. 'A'	USD	441	15.510	0,07
Aptiv plc	USD	119	8.380	0,04	Ball Corp.	USD	138	8.283	0,04
Medtronic plc	USD	575	45.258	0,22	Bank of America Corp.	USD	2.979	118.475	0,57
Trane Technologies plc	USD	100	32.893	0,16	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	327	19.584	0,09
<i>Irland insgesamt</i>			<b>174.459</b>	<b>0,84</b>	Baxter International, Inc.	USD	222	7.426	0,04
<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 0,14%)</i>					Becton Dickinson & Co.	USD	127	29.681	0,14
NXP Semiconductors NV	USD	112	30.138	0,14	Bentley Systems, Inc. 'B'	USD	59	2.912	0,01
<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>30.138</b>	<b>0,14</b>	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	789	320.965	1,54
<i>Schweiz (31. Dezember 2023: 0,25%)</i>					Best Buy Co., Inc.	USD	86	7.249	0,03
Chubb Ltd.	USD	177	45.149	0,22	Biogen, Inc.	USD	63	14.605	0,07
Garmin Ltd.	USD	67	10.916	0,05	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	82	6.751	0,03
<i>Schweiz insgesamt</i>			<b>56.065</b>	<b>0,27</b>	Bio-Techne Corp.	USD	69	4.944	0,02
<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 0,25%)</i>					BlackRock, Inc. 'A'	USD	65	51.176	0,25
Ancor plc	USD	633	6.191	0,03	Blackstone, Inc. 'A'	USD	313	38.749	0,19
CNH Industrial NV	USD	397	4.022	0,02	Block, Inc. 'A'	USD	242	15.607	0,07
Ferguson plc	USD	89	17.235	0,08	Boeing Co. (The)	USD	269	48.961	0,23
Pentair plc	USD	72	5.520	0,03	Booking Holdings, Inc.	USD	15	59.422	0,29
Willis Towers Watson plc	USD	45	11.796	0,06	Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	56	8.618	0,04
<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>44.764</b>	<b>0,22</b>	Boston Properties, Inc., REIT	USD	69	4.248	0,02
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 97,37%)</i>					Boston Scientific Corp.	USD	642	49.440	0,24
3M Co.	USD	242	24.730	0,12	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	892	37.045	0,18
Abbott Laboratories	USD	760	78.972	0,38	Broadcom, Inc.	USD	199	319.500	1,53
AbbVie, Inc.	USD	774	132.756	0,64	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	51	10.047	0,05
ABIOMED, Inc. CVR*	USD	25	26	-	Brown & Brown, Inc.	USD	107	9.567	0,05
Adobe, Inc.	USD	196	108.886	0,52	Brown-Forman Corp. 'A'	USD	21	927	0,00
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	707	114.682	0,55	Brown-Forman Corp. 'B'	USD	130	5.615	0,03
AES Corp. (The)	USD	311	5.464	0,03	Builders FirstSource, Inc.	USD	53	7.336	0,04
Aflac, Inc.	USD	227	20.273	0,10	Bunge Global SA	USD	62	6.620	0,03
Agilent Technologies, Inc.	USD	128	16.593	0,08	Burlington Stores, Inc.	USD	28	6.720	0,03
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	97	25.031	0,12	Cadence Design Systems, Inc.	USD	119	36.622	0,18
Airbnb, Inc. 'A'	USD	187	28.355	0,14	Camden Property Trust, REIT	USD	47	5.128	0,02
Akamai Technologies, Inc.	USD	67	6.035	0,03	Campbell Soup Co.	USD	87	3.932	0,02
Albemarle Corp.	USD	51	4.872	0,02	Capital One Financial Corp.	USD	167	23.121	0,11
Albertsons Cos., Inc. 'A'	USD	172	3.397	0,02	Cardinal Health, Inc.	USD	107	10.520	0,05
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	68	7.954	0,04	Carlyle Group, Inc. (The)	USD	94	3.774	0,02
Align Technology, Inc.	USD	33	7.967	0,04	CarMax, Inc.	USD	69	5.060	0,02
Alliant Energy Corp.	USD	112	5.701	0,03	Carnival Corp.	USD	438	8.199	0,04
Allstate Corp. (The)	USD	115	18.361	0,09	Carrier Global Corp.	USD	368	23.213	0,11
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	55	13.365	0,06	Caterpillar, Inc.	USD	214	71.283	0,34
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.575	469.036	2,25	CBRE Group, Inc. 'A'	USD	133	11.852	0,06
Alphabet, Inc. 'C'	USD	2.295	420.949	2,02	CDW Corp.	USD	59	13.207	0,06
Altria Group, Inc.	USD	753	34.299	0,16	Celanese Corp. 'A'	USD	48	6.475	0,03
Amazon.com, Inc.	USD	4.120	796.190	3,82	Cencora, Inc. 'A'	USD	76	17.123	0,08
Ameren Corp.	USD	117	8.320	0,04	Centene Corp.	USD	233	15.448	0,07
American Electric Power Co., Inc.	USD	231	20.268	0,10	CenterPoint Energy, Inc.	USD	280	8.674	0,04
American Express Co.	USD	251	58.119	0,28	CF Industries Holdings, Inc.	USD	80	5.930	0,03
American Financial Group, Inc.	USD	32	3.937	0,02	Charles River Laboratories International, Inc.	USD	22	4.545	0,02
American International Group, Inc.	USD	290	21.530	0,10	Charles Schwab Corp. (The)	USD	629	46.351	0,22
American Tower Corp., REIT	USD	204	39.654	0,19	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	43	12.855	0,06
American Water Works Co., Inc.	USD	85	10.979	0,05	Cheniere Energy, Inc.	USD	100	17.483	0,08
Ameriprise Financial, Inc.	USD	43	18.369	0,09	Chevron Corp.	USD	754	117.941	0,57
AMETEK, Inc.	USD	101	16.838	0,08	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	600	37.590	0,18
Amgen, Inc.	USD	235	73.426	0,35	Church & Dwight Co., Inc.	USD	108	11.197	0,05
Amphenol Corp. 'A'	USD	524	35.302	0,17	Cigna Group (The)	USD	124	40.991	0,20
Analog Devices, Inc.	USD	218	49.761	0,24	Cincinnati Financial Corp.	USD	68	8.031	0,04
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	219	4.174	0,02	Cintas Corp.	USD	38	26.610	0,13
ANSYS, Inc.	USD	38	12.217	0,06	Cisco Systems, Inc.	USD	1.767	83.950	0,40
Aon plc 'A'	USD	95	27.890	0,13	Citigroup, Inc.	USD	833	52.862	0,25
APA Corp.	USD	162	4.769	0,02	Citizens Financial Group, Inc.	USD	199	7.170	0,03
Apollo Global Management, Inc.	USD	174	20.544	0,10	Clorox Co. (The)	USD	54	7.369	0,04
Apple, Inc.	USD	6.326	1.332.382	6,40	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	132	10.934	0,05
Applied Materials, Inc.	USD	363	85.664	0,41	CME Group, Inc. 'A'	USD	158	31.063	0,15
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	216	13.057	0,06	CMS Energy Corp.	USD	131	7.798	0,04
Ares Management Corp. 'A'	USD	81	10.796	0,05	Coca-Cola Co. (The)	USD	1.713	109.032	0,52
					Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	220	14.960	0,07
					Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	86	19.112	0,09
					Colgate-Palmolive Co.	USD	361	35.031	0,17
					Comcast Corp. 'A'	USD	1.716	67.199	0,32
					Conagra Brands, Inc.	USD	209	5.940	0,03
					ConocoPhillips	USD	512	58.563	0,28
					Consolidated Edison, Inc.	USD	151	13.502	0,06
					Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	71	18.267	0,09
					Constellation Energy Corp.	USD	138	27.637	0,13

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	87	7.595	0,04	Fiserv, Inc.	USD	255	38.005	0,18
Copart, Inc.	USD	383	20.743	0,10	Flex Ltd.	USD	179	5.279	0,03
Corebridge Financial, Inc.	USD	101	2.941	0,01	Ford Motor Co.	USD	1.722	21.594	0,10
Corning, Inc.	USD	339	13.170	0,06	Fortinet, Inc.	USD	285	17.177	0,08
Corpay, Inc.	USD	30	7.992	0,04	Fortive Corp.	USD	154	11.411	0,05
Corteva, Inc.	USD	305	16.452	0,08	Fox Corp. 'A'	USD	102	3.506	0,02
CoStar Group, Inc.	USD	178	13.197	0,06	Fox Corp. 'B'	USD	58	1.857	0,01
Costco Wholesale Corp.	USD	195	165.748	0,80	Franklin Resources, Inc.	USD	125	2.794	0,01
Coterra Energy, Inc.	USD	327	8.721	0,04	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	629	30.569	0,15
Coupang, Inc. 'A'	USD	525	10.999	0,05	Gartner, Inc.	USD	34	15.268	0,07
CRH plc	USD	301	22.569	0,11	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	172	13.402	0,06
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	101	38.702	0,19	GE Vernova, Inc.	USD	120	20.581	0,10
Crown Castle, Inc., REIT	USD	190	18.563	0,09	Gen Digital, Inc.	USD	252	6.295	0,03
Crown Holdings, Inc.	USD	53	3.943	0,02	General Dynamics Corp.	USD	100	29.014	0,14
CSX Corp.	USD	857	28.667	0,14	General Electric Co.	USD	479	76.147	0,37
Cummins, Inc.	USD	60	16.616	0,08	General Mills, Inc.	USD	249	15.752	0,08
CVS Health Corp.	USD	550	32.483	0,16	General Motors Co.	USD	499	23.184	0,11
Danaher Corp.	USD	296	73.956	0,35	Genuine Parts Co.	USD	61	8.438	0,04
Darden Restaurants, Inc.	USD	53	8.020	0,04	Gilead Sciences, Inc.	USD	546	37.461	0,18
Datadog, Inc. 'A'	USD	129	16.730	0,08	Global Payments, Inc.	USD	111	10.734	0,05
Dayforce, Inc.	USD	68	3.373	0,02	GoDaddy, Inc. 'A'	USD	59	8.243	0,04
Deckers Outdoor Corp.	USD	11	10.647	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	142	64.229	0,31
Deere & Co.	USD	111	41.473	0,20	Halliburton Co.	USD	388	13.107	0,06
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	116	15.998	0,08	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	129	12.970	0,06
Delta Air Lines, Inc.	USD	281	13.331	0,06	HCA Healthcare, Inc.	USD	85	27.309	0,13
Devon Energy Corp.	USD	277	13.130	0,06	Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	310	6.076	0,03
Dexcom, Inc.	USD	174	19.728	0,09	HEICO Corp.	USD	19	4.249	0,02
Diamondback Energy, Inc.	USD	76	15.214	0,07	HEICO Corp. 'A'	USD	34	6.036	0,03
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	142	21.591	0,10	Hershey Co. (The)	USD	65	11.949	0,06
Discover Financial Services	USD	110	14.389	0,07	Hess Corp.	USD	122	17.997	0,09
DocuSign, Inc. 'A'	USD	89	4.761	0,02	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	570	12.067	0,06
Dollar General Corp.	USD	96	12.694	0,06	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	107	23.347	0,11
Dollar Tree, Inc.	USD	90	9.609	0,05	Hologic, Inc.	USD	102	7.573	0,04
Dominion Energy, Inc.	USD	367	17.983	0,09	Home Depot, Inc. (The)	USD	434	149.400	0,72
Domino's Pizza, Inc.	USD	15	7.745	0,04	Honeywell International, Inc.	USD	285	60.859	0,29
DoorDash, Inc. 'A'	USD	135	14.685	0,07	Hormel Foods Corp.	USD	127	3.872	0,02
Dover Corp.	USD	60	10.827	0,05	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	306	5.502	0,03
Dow, Inc.	USD	307	16.286	0,08	Howmet Aerospace, Inc.	USD	178	13.818	0,07
DR Horton, Inc.	USD	133	18.744	0,09	HP, Inc.	USD	432	15.129	0,07
DTE Energy Co.	USD	90	9.991	0,05	Hubbell, Inc. 'B'	USD	23	8.406	0,04
Duke Energy Corp.	USD	338	33.878	0,16	HubSpot, Inc.	USD	22	12.975	0,06
DuPont de Nemours, Inc.	USD	183	14.730	0,07	Humana, Inc.	USD	53	19.803	0,09
Dynatrace, Inc.	USD	121	5.414	0,03	Huntington Bancshares, Inc.	USD	632	8.330	0,04
East West Bancorp, Inc.	USD	61	4.467	0,02	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	17	4.188	0,02
Eastman Chemical Co.	USD	52	5.094	0,02	IDEX Corp.	USD	33	6.640	0,03
Eaton Corp. plc	USD	175	54.871	0,26	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	36	17.539	0,08
eBay, Inc.	USD	222	11.926	0,06	Illinois Tool Works, Inc.	USD	130	30.805	0,15
Ecolab, Inc.	USD	111	26.418	0,13	Illumina, Inc.	USD	69	7.202	0,03
Edison International	USD	168	12.064	0,06	Incyte Corp.	USD	72	4.365	0,02
Edwards Lifesciences Corp.	USD	264	24.386	0,12	Ingersoll Rand, Inc.	USD	177	16.079	0,08
Electronic Arts, Inc.	USD	107	14.908	0,07	Insulet Corp.	USD	31	6.256	0,03
Elevance Health, Inc.	USD	102	55.270	0,27	Intel Corp.	USD	1.866	57.790	0,28
Eli Lilly & Co.	USD	371	335.896	1,61	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	251	34.359	0,16
Emerson Electric Co.	USD	250	27.540	0,13	International Business Machines Corp.	USD	403	69.699	0,33
Enphase Energy, Inc.	USD	60	5.983	0,03	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	112	10.664	0,05
Entegris, Inc.	USD	66	8.936	0,04	International Paper Co.	USD	150	6.472	0,03
Entergy Corp.	USD	92	9.844	0,05	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	165	4.800	0,02
EOG Resources, Inc.	USD	251	31.593	0,15	Intuit, Inc.	USD	123	80.837	0,39
EPAM Systems, Inc.	USD	24	4.515	0,02	Intuitive Surgical, Inc.	USD	155	68.952	0,33
EQT Corp.	USD	181	6.693	0,03	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	251	9.008	0,04
Equifax, Inc.	USD	54	13.093	0,06	IQVIA Holdings, Inc.	USD	80	16.915	0,08
Equinix, Inc., REIT	USD	42	31.777	0,15	Iron Mountain, Inc., REIT	USD	128	11.471	0,05
Equitable Holdings, Inc.	USD	133	5.434	0,03	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	32	5.313	0,03
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	79	5.145	0,02	Jacobs Solutions, Inc.	USD	55	7.684	0,04
Equity Residential, REIT	USD	150	10.401	0,05	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	36	5.760	0,03
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	28	7.622	0,04	JM Smucker Co. (The)	USD	46	5.016	0,02
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	102	10.853	0,05	Johnson & Johnson	USD	1.055	154.199	0,74
Evergy, Inc.	USD	101	5.350	0,03	Johnson Controls International plc	USD	298	19.808	0,09
Eversource Energy	USD	153	8.677	0,04	JPMorgan Chase & Co. (1)	USD	1.258	254.443	1,22
Exact Sciences Corp.	USD	81	3.422	0,02	Juniper Networks, Inc.	USD	142	5.177	0,02
Exelon Corp.	USD	436	15.090	0,07	Kellanova	USD	115	6.633	0,03
Expedia Group, Inc.	USD	55	6.929	0,03	Kenvue, Inc.	USD	760	13.817	0,07
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	61	7.612	0,04	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	476	15.898	0,08
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	93	14.453	0,07	KeyCorp	USD	410	5.826	0,03
Exxon Mobil Corp.	USD	1.976	227.477	1,09	Keysight Technologies, Inc.	USD	76	10.393	0,05
F5, Inc.	USD	26	4.478	0,02	Kimberly-Clark Corp.	USD	148	20.454	0,10
FactSet Research Systems, Inc.	USD	17	6.941	0,03	Kimco Realty Corp., REIT	USD	295	5.741	0,03
Fair Isaac Corp.	USD	11	16.375	0,08	Kinder Morgan, Inc.	USD	861	17.108	0,08
Fastenal Co.	USD	250	15.710	0,08	KKR & Co., Inc.	USD	291	30.625	0,15
FedEx Corp.	USD	99	29.684	0,14	KLA Corp.	USD	59	48.646	0,23
Fidelity National Financial, Inc.	USD	113	5.584	0,03	Kraft Heinz Co. (The)	USD	392	12.630	0,06
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	246	18.539	0,09	Kroger Co. (The)	USD	296	14.779	0,07
Fifth Third Bancorp	USD	298	10.874	0,05	L3Harris Technologies, Inc.	USD	83	18.640	0,09
First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	5	8.418	0,04	Labcorp Holdings, Inc.	USD	37	7.530	0,04
First Solar, Inc.	USD	45	10.146	0,05	Lam Research Corp.	USD	57	60.696	0,29
FirstEnergy Corp.	USD	223	8.534	0,04	Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	63	5.297	0,03

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Las Vegas Sands Corp.	USD	178	7.876	0,04	Pfizer, Inc.	USD	2.484	69.502	0,33
Leidos Holdings, Inc.	USD	59	8.607	0,04	PG&E Corp.	USD	935	16.325	0,08
Lennar Corp. 'A'	USD	105	15.736	0,08	Philip Morris International, Inc.	USD	680	68.904	0,33
Lennar Corp. 'B'	USD	4	558	-	Phillips 66	USD	185	26.116	0,13
Lennox International, Inc.	USD	14	7.490	0,04	Pinterest, Inc. 'A'	USD	261	11.502	0,06
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'A'	USD	10	642	-	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	174	27.054	0,13
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	USD	90	6.466	0,03	Pool Corp.	USD	17	5.225	0,02
Linde plc	USD	210	92.150	0,44	PPG Industries, Inc.	USD	103	12.967	0,06
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	65	6.093	0,03	PPL Corp.	USD	323	8.931	0,04
LKQ Corp.	USD	117	4.866	0,02	Principal Financial Group, Inc.	USD	102	8.002	0,04
Lockheed Martin Corp.	USD	93	43.440	0,21	Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.035	170.692	0,82
Loews Corp.	USD	81	6.054	0,03	Progressive Corp. (The)	USD	256	53.174	0,26
Lowe's Cos., Inc.	USD	251	55.335	0,27	Prologis, Inc., REIT	USD	405	45.486	0,22
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	33	9.217	0,04	Prudential Financial, Inc.	USD	158	18.516	0,09
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	113	10.810	0,05	PTC, Inc.	USD	52	9.447	0,05
M&T Bank Corp.	USD	73	11.049	0,05	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	218	16.067	0,08
Marathon Oil Corp.	USD	247	7.081	0,03	Public Storage, REIT	USD	69	19.848	0,10
Marathon Petroleum Corp.	USD	154	26.716	0,13	PulteGroup, Inc.	USD	92	10.129	0,05
Markel Group, Inc.	USD	6	9.454	0,05	Qorvo, Inc.	USD	42	4.874	0,02
Marriott International, Inc. 'A'	USD	106	25.628	0,12	QUALCOMM, Inc.	USD	489	97.399	0,47
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	216	45.516	0,22	Quanta Services, Inc.	USD	64	16.262	0,08
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	27	14.629	0,07	Quest Diagnostics, Inc.	USD	49	6.707	0,03
Marvell Technology, Inc.	USD	377	26.352	0,13	Raymond James Financial, Inc.	USD	83	10.260	0,05
Masco Corp.	USD	96	6.400	0,03	Realty Income Corp., REIT	USD	382	20.177	0,10
Mastercard, Inc. 'A'	USD	362	159.700	0,77	Regency Centers Corp., REIT	USD	73	4.541	0,02
McCormick & Co., Inc.	USD	110	7.803	0,04	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	46	48.347	0,23
McDonald's Corp.	USD	317	80.784	0,39	Regions Financial Corp.	USD	402	8.056	0,04
McKesson Corp.	USD	57	33.290	0,16	Reinsurance Group of America, Inc. 'A'	USD	29	5.953	0,03
Merck & Co., Inc.	USD	1.111	137.542	0,66	Republic Services, Inc. 'A'	USD	90	17.491	0,08
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	961	484.555	2,33	ResMed, Inc.	USD	64	12.251	0,06
MetLife, Inc.	USD	262	18.390	0,09	Revvity, Inc.	USD	54	5.662	0,03
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	9	12.578	0,06	ROBLOX Corp. 'A'	USD	229	8.521	0,04
MGM Resorts International	USD	106	4.711	0,02	Rockwell Automation, Inc.	USD	50	13.764	0,07
Microchip Technology, Inc.	USD	233	21.319	0,10	Rollins, Inc.	USD	129	6.294	0,03
Micron Technology, Inc.	USD	483	63.529	0,30	Roper Technologies, Inc.	USD	47	26.492	0,13
Microsoft Corp.	USD	3.258	1.456.163	6,99	Ross Stores, Inc.	USD	145	21.071	0,10
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	51	7.273	0,03	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	103	16.421	0,08
Moderna, Inc.	USD	147	17.456	0,08	Royalty Pharma plc 'A'	USD	176	4.641	0,02
Molina Healthcare, Inc.	USD	25	7.432	0,04	RTX Corp.	USD	582	58.427	0,28
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	77	3.914	0,02	S&P Global, Inc.	USD	137	61.102	0,29
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	588	38.479	0,18	Salesforce, Inc.	USD	412	105.925	0,51
MongoDB, Inc. 'A'	USD	31	7.749	0,04	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	47	9.226	0,04
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	20	16.434	0,08	Schlumberger NV	USD	626	29.535	0,14
Monster Beverage Corp.	USD	322	16.084	0,08	Seagate Technology Holdings plc	USD	88	9.088	0,04
Moody's Corp.	USD	69	29.044	0,14	Sempra	USD	276	20.993	0,10
Morgan Stanley	USD	550	53.454	0,26	ServiceNow, Inc.	USD	90	70.800	0,34
Mosaic Co. (The)	USD	141	4.075	0,02	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	103	30.738	0,15
Motorola Solutions, Inc.	USD	73	28.182	0,14	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	134	20.341	0,10
MSCI, Inc. 'A'	USD	35	16.861	0,08	Sirius XM Holdings, Inc.	USD	276	781	0,00
Nasdaq, Inc.	USD	170	10.244	0,05	Skyworks Solutions, Inc.	USD	70	7.461	0,04
NetApp, Inc.	USD	90	11.592	0,06	Snap, Inc. 'A'	USD	474	7.873	0,04
Netflix, Inc.	USD	189	127.552	0,61	Snap-on, Inc.	USD	23	6.012	0,03
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	44	6.057	0,03	Snowflake, Inc. 'A'	USD	143	19.318	0,09
Newmont Corp.	USD	505	21.144	0,10	Southern Co. (The)	USD	478	37.078	0,18
News Corp. 'A'	USD	166	4.577	0,02	Southern Copper Corp.	USD	38	4.094	0,02
News Corp. 'B'	USD	46	1.306	0,01	Southwest Airlines Co.	USD	260	7.439	0,04
NextEra Energy, Inc.	USD	899	63.658	0,31	SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	94	5.891	0,03
NIKE, Inc. 'B'	USD	514	38.740	0,19	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	67	5.353	0,03
NiSource, Inc.	USD	196	5.647	0,03	Starbucks Corp.	USD	498	38.769	0,19
Norfolk Southern Corp.	USD	99	21.254	0,10	State Street Corp.	USD	132	9.768	0,05
Northern Trust Corp.	USD	89	7.474	0,04	Steel Dynamics, Inc.	USD	65	8.417	0,04
Northrop Grumman Corp.	USD	65	28.337	0,14	STERIS plc	USD	43	9.440	0,05
NRG Energy, Inc.	USD	91	7.085	0,03	Stryker Corp.	USD	158	53.760	0,26
Nucor Corp.	USD	105	16.598	0,08	Sun Communities, Inc., REIT	USD	54	6.498	0,03
NVIDIA Corp.	USD	10.438	1.289.511	6,19	Super Micro Computer, Inc.	USD	22	18.026	0,09
NVR, Inc.	USD	1	7.589	0,04	Synchrony Financial	USD	176	8.305	0,04
Occidental Petroleum Corp.	USD	276	17.396	0,08	Synopsys, Inc.	USD	67	39.869	0,19
Okta, Inc. 'A'	USD	70	6.553	0,03	Sysco Corp.	USD	218	15.563	0,07
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	83	14.658	0,07	T Rowe Price Group, Inc.	USD	97	11.185	0,05
Omnicom Group, Inc.	USD	86	7.714	0,04	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	69	10.729	0,05
ON Semiconductor Corp.	USD	189	12.956	0,06	Targa Resources Corp.	USD	97	12.492	0,06
ONEOK, Inc.	USD	255	20.795	0,10	Target Corp.	USD	202	29.904	0,14
Oracle Corp.	USD	699	98.699	0,47	TE Connectivity Ltd.	USD	134	20.158	0,10
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	26	27.458	0,13	Teledyne Technologies, Inc.	USD	21	8.148	0,04
Otis Worldwide Corp.	USD	177	17.038	0,08	Teleflex, Inc.	USD	21	4.417	0,02
Owens Corning	USD	38	6.601	0,03	Teradyne, Inc.	USD	68	10.084	0,05
PACCAR, Inc.	USD	225	23.161	0,11	Tesla, Inc.	USD	1.216	240.622	1,16
Packaging Corp. of America	USD	39	7.120	0,03	Texas Instruments, Inc.	USD	398	77.423	0,37
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	873	22.113	0,11	Texas Pacific Land Corp.	USD	8	5.874	0,03
Palo Alto Networks, Inc.	USD	141	47.800	0,23	Textron, Inc.	USD	84	7.212	0,03
Parker-Hannifin Corp.	USD	56	28.325	0,14	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	167	92.351	0,44
Paychex, Inc.	USD	142	16.836	0,08	TJX Cos., Inc. (The)	USD	496	54.610	0,26
Paycom Software, Inc.	USD	22	3.147	0,02	T-Mobile US, Inc.	USD	174	30.655	0,15
PayPal Holdings, Inc.	USD	458	26.578	0,13	Tractor Supply Co.	USD	47	12.690	0,06
PepsiCo, Inc.	USD	603	99.453	0,48	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	195	19.046	0,09
					TransDigm Group, Inc.	USD	25	31.940	0,15
					TransUnion	USD	85	6.304	0,03



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	100	20.334	0,10
Trimble, Inc.	USD	107	5.983	0,03
Truist Financial Corp.	USD	584	22.688	0,11
Twilio, Inc. 'A'	USD	74	4.204	0,02
Tyler Technologies, Inc.	USD	18	9.050	0,04
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	123	7.028	0,03
Uber Technologies, Inc.	USD	882	64.104	0,31
UDR, Inc., REIT	USD	131	5.391	0,03
Ulta Beauty, Inc.	USD	21	8.103	0,04
Union Pacific Corp.	USD	267	60.411	0,29
United Airlines Holdings, Inc.	USD	143	6.958	0,03
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	320	43.792	0,21
United Rentals, Inc.	USD	29	18.755	0,09
UnitedHealth Group, Inc.	USD	403	205.232	0,99
Unity Software, Inc.	USD	130	2.114	0,01
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	26	4.808	0,02
US Bancorp	USD	681	27.036	0,13
Valero Energy Corp.	USD	143	22.417	0,11
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	65	11.896	0,06
Ventas, Inc., REIT	USD	176	9.022	0,04
Veralto Corp.	USD	104	9.929	0,05
VeriSign, Inc.	USD	38	6.756	0,03
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	63	16.982	0,08
Verizon Communications, Inc.	USD	1.843	76.005	0,36
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	113	52.965	0,25
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	158	13.678	0,07
Viatis, Inc.	USD	525	5.581	0,03
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	454	13.003	0,06
Visa, Inc. 'A'	USD	690	181.104	0,87
Vistra Corp.	USD	142	12.209	0,06
Vulcan Materials Co.	USD	58	14.423	0,07
W R Berkley Corp.	USD	90	7.072	0,03
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	314	3.798	0,02
Walmart, Inc.	USD	1.904	128.920	0,62
Walt Disney Co. (The)	USD	802	79.631	0,38
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	979	7.284	0,03
Waste Management, Inc.	USD	161	34.348	0,16
Waters Corp.	USD	26	7.543	0,04
Watsco, Inc.	USD	15	6.949	0,03
WEC Energy Group, Inc.	USD	138	10.827	0,05
Wells Fargo & Co.	USD	1.528	90.748	0,44
Welltower, Inc., REIT	USD	262	27.314	0,13
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	32	10.540	0,05
Western Digital Corp.	USD	142	10.759	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	77	12.170	0,06
Westlake Corp.	USD	15	2.172	0,01
Westrock Co.	USD	112	5.629	0,03
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	319	9.056	0,04
Williams Cos., Inc. (The)	USD	532	22.610	0,11
Workday, Inc. 'A'	USD	93	20.791	0,10
WP Carey, Inc., REIT	USD	95	5.230	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	20	18.045	0,09
Wynn Resorts Ltd.	USD	42	3.759	0,02
Xcel Energy, Inc.	USD	242	12.925	0,06
Xylem, Inc.	USD	106	14.377	0,07
Yum! Brands, Inc.	USD	123	16.293	0,08
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	22	6.796	0,03
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	24	1.081	0,01
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	71	3.294	0,02
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	90	9.768	0,05
Zoetis, Inc. 'A'	USD	201	34.845	0,17
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	105	6.215	0,03
Zscaler, Inc.	USD	40	7.688	0,04
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>			<b>20.326.086</b>	<b>97,58</b>
<i>Uruguay (31. Dezember 2023: 0,18%)</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	21	34.511	0,17
<i>Uruguay insgesamt</i>			<b>34.511</b>	<b>0,17</b>
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>20.716.549</b>	<b>99,46</b>

\* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

## Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Geschäfte	Währung	Zugrunde liegendes Exposure USD	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 0,01%) S&P 500 Micro E-Mini Index, 20/09/2024	4	USD	110.051	Citibank NA	379	-
Vereinigte Staaten insgesamt					379	-
Summe nicht realisierter Gewinne aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,01%)					379	-

	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	20.716.928	99,46
Verbindlichkeiten bei Banken und Bareinschüsse	10.320	0,05
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,33%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	94.825	0,46
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>	<b>94.825</b>	<b>0,46</b>
Sonstige Aktiva und Passiva	7.953	0,03
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>20.830.026</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	99,44
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	-
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,46
Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden	-
Sonstige Aktiva	0,10
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.















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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Photonics, Inc.	USD	1.967	48.526	0,03	Riot Platforms, Inc.	USD	9.375	85.688	0,05
Phreesia, Inc.	USD	1.792	37.990	0,02	Rithm Capital Corp., REIT	USD	15.893	173.393	0,11
Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT					Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	23.613	316.886	0,20
'A'	USD	4.049	29.355	0,02	RLI Corp.	USD	1.343	188.947	0,12
Pilgrim's Pride Corp.	USD	1.363	52.462	0,03	RLJ Lodging Trust, REIT	USD	4.977	47.929	0,03
Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	2.525	202.101	0,12	Robert Half, Inc.	USD	3.438	219.963	0,14
Pinnacle West Capital Corp.	USD	3.730	284.897	0,18	Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	16.854	382.754	0,24
Piper Sandler Cos	USD	474	109.101	0,07	Rocket Cos., Inc. 'A'	USD	4.234	58.006	0,04
Pitney Bowes, Inc.	USD	5.313	26.990	0,02	Rocket Lab USA, Inc.	USD	8.832	42.394	0,03
PJT Partners, Inc. 'A'	USD	750	80.932	0,05	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.292	49.347	0,03
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	2.853	209.952	0,13	Rogers Corp.	USD	562	67.783	0,04
Plexus Corp.	USD	897	92.552	0,06	Roivant Sciences Ltd.	USD	12.851	135.835	0,08
Pliant Therapeutics, Inc.	USD	1.472	15.824	0,01	Roku, Inc. 'A'	USD	3.948	236.604	0,15
Plug Power, Inc.	USD	20.745	48.336	0,03	Royal Gold, Inc.	USD	2.161	270.471	0,17
PNM Resources, Inc.	USD	2.967	109.660	0,07	RPC, Inc.	USD	3.203	20.019	0,01
Polaris, Inc.	USD	1.755	137.434	0,08	RPM International, Inc.	USD	4.233	455.809	0,28
Portillo's, Inc. 'A'	USD	1.840	17.885	0,01	Rush Enterprises, Inc. 'A'	USD	2.026	84.829	0,05
Portland General Electric Co.	USD	3.385	146.367	0,09	Rush Enterprises, Inc. 'B'	USD	257	10.085	0,01
Post Holdings, Inc.	USD	1.785	185.926	0,11	RXO, Inc.	USD	3.833	100.233	0,06
PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	2.600	102.414	0,06	RxSight, Inc.	USD	1.051	63.239	0,04
Powell Industries, Inc.	USD	315	45.171	0,03	Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A'	USD	3.261	188.845	0,12
Power Integrations, Inc.	USD	1.853	130.062	0,08	Ryder System, Inc.	USD	1.434	177.644	0,11
PowerSchool Holdings, Inc. 'A'	USD	1.840	41.198	0,03	Ryerson Holding Corp.	USD	979	19.091	0,01
Preferred Bank	USD	417	31.479	0,02	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	USD	1.917	191.432	0,12
Premier Financial Corp.	USD	1.169	23.918	0,01	S&T Bancorp, Inc.	USD	1.255	41.904	0,03
Premier, Inc. 'A'	USD	3.441	64.243	0,04	Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	6.913	106.460	0,07
Prestige Consumer Healthcare, Inc.	USD	1.627	112.019	0,07	Sabra Corp.	USD	12.257	32.726	0,02
PriceSmart, Inc.	USD	838	68.046	0,04	Safehold, Inc., REIT	USD	1.505	29.031	0,02
Primerica, Inc.	USD	1.130	267.335	0,17	Safety Insurance Group, Inc.	USD	482	36.164	0,02
Primoris Services Corp.	USD	1.753	87.457	0,05	Sage Therapeutics, Inc.	USD	1.444	15.682	0,01
Privia Health Group, Inc.	USD	3.510	61.004	0,04	Saia, Inc.	USD	871	413.107	0,26
ProAssurance Corp.	USD	1.667	20.371	0,01	Sally Beauty Holdings, Inc.	USD	3.405	36.536	0,02
PROCEPT BioRobotics Corp.	USD	1.509	92.185	0,06	Samsara, Inc. 'A'	USD	6.427	216.590	0,13
Procure Technologies, Inc.	USD	2.830	187.657	0,12	Sana Biotechnology, Inc.	USD	3.975	21.704	0,01
PROG Holdings, Inc.	USD	1.419	49.211	0,03	Sandy Spring Bancorp, Inc.	USD	1.457	35.493	0,02
Progress Software Corp.	USD	1.427	77.429	0,05	Sanmina Corp.	USD	1.820	120.575	0,07
Progyny, Inc.	USD	2.758	78.906	0,05	Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	2.997	473.526	0,29
ProPetro Holding Corp.	USD	2.475	21.458	0,01	Saul Centers, Inc., REIT	USD	405	14.892	0,01
PROS Holdings, Inc.	USD	1.437	41.170	0,03	Savers Value Village, Inc.	USD	887	10.857	0,01
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	3.116	190.512	0,12	ScanSource, Inc.	USD	804	35.625	0,02
Protagonist Therapeutics, Inc.	USD	1.815	62.890	0,04	Schneider National, Inc. 'B'	USD	1.745	42.159	0,03
Proto Labs, Inc.	USD	786	24.280	0,02	Scholastic Corp.	USD	764	27.099	0,02
Provident Financial Services, Inc.	USD	4.094	58.749	0,04	Schrodinger, Inc.	USD	1.805	34.909	0,02
PTC Therapeutics, Inc.	USD	2.515	76.909	0,05	Science Applications International Corp.	USD	1.678	197.249	0,12
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	10.094	648.136	0,40	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	USD	1.404	91.344	0,06
PureCycle Technologies, Inc.	USD	3.204	18.968	0,01	Seaboard Corp.	USD	8	25.286	0,02
PVH Corp.	USD	1.862	197.130	0,12	Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	2.792	66.003	0,04
Q2 Holdings, Inc.	USD	1.904	114.868	0,07	Sealed Air Corp.	USD	4.736	164.765	0,10
Quaker Chemical Corp.	USD	457	77.553	0,05	SEI Investments Co.	USD	3.701	239.418	0,15
Qualys, Inc.	USD	1.210	172.546	0,11	Select Medical Holdings Corp.	USD	3.353	117.556	0,07
Quanex Building Products Corp.	USD	1.086	30.028	0,02	Selective Insurance Group, Inc.	USD	1.991	186.816	0,12
QuantumScape Corp. 'A'	USD	11.720	57.662	0,04	Semtech Corp.	USD	2.107	62.957	0,04
QuidelOrtho Corp.	USD	1.655	54.979	0,03	Sensata Technologies Holding plc	USD	4.963	185.567	0,11
R1 RCM, Inc.	USD	5.112	64.207	0,04	Sensient Technologies Corp.	USD	1.387	102.902	0,06
Radian Group, Inc.	USD	4.968	154.505	0,10	SentinelOne, Inc. 'A'	USD	8.878	186.882	0,12
RadNet, Inc.	USD	2.151	126.737	0,08	Service Corp. International	USD	4.787	340.499	0,21
Ralph Lauren Corp. 'A'	USD	1.314	230.029	0,14	Service Properties Trust, REIT	USD	5.479	28.162	0,02
Rambus, Inc.	USD	3.529	207.364	0,13	ServisFirst Bancshares, Inc.	USD	1.776	112.225	0,07
Range Resources Corp.	USD	7.881	264.250	0,16	Shake Shack, Inc. 'A'	USD	1.236	111.240	0,07
Rapid7, Inc.	USD	2.043	88.319	0,05	Shenandoah Telecommunications Co.	USD	1.724	28.153	0,02
Rayonier, Inc., REIT	USD	4.404	128.112	0,08	Shift4 Payments, Inc. 'A'	USD	1.954	143.326	0,09
RBC Bearings, Inc.	USD	940	253.593	0,16	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	5.588	34.869	0,02
Ready Capital Corp., REIT	USD	5.310	43.436	0,03	Shutterstock, Inc.	USD	812	31.424	0,02
Recursion Pharmaceuticals, Inc. 'A'	USD	6.067	45.502	0,03	Signet Jewelers Ltd.	USD	1.447	129.622	0,08
Red Rock Resorts, Inc. 'A'	USD	1.660	91.184	0,06	Silgan Holdings, Inc.	USD	2.704	114.460	0,07
Reddit, Inc. 'A'	USD	833	53.220	0,03	Silicon Laboratories, Inc.	USD	1.040	115.055	0,07
Redwood Trust, Inc., REIT	USD	4.333	28.121	0,02	Simmons First National Corp. 'A'	USD	4.080	71.726	0,04
Regal Rexnord Corp.	USD	2.178	294.509	0,18	Simply Good Foods Co. (The)	USD	2.955	106.764	0,07
REGENXBIO, Inc.	USD	1.316	15.397	0,01	Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	1.402	236.279	0,15
Relay Therapeutics, Inc.	USD	3.030	19.756	0,01	SITE Centers Corp., REIT	USD	6.231	90.350	0,06
Reliance, Inc.	USD	1.888	539.213	0,33	SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	1.463	177.623	0,11
Remitly Global, Inc.	USD	4.755	57.631	0,04	SITime Corp.	USD	603	75.001	0,05
Renasant Corp.	USD	1.824	55.705	0,03	Sitio Royalties Corp. 'A'	USD	2.670	63.039	0,04
Repay Holdings Corp. 'A'	USD	2.676	28.259	0,02	Six Flags Entertainment Corp.	USD	2.344	77.680	0,05
Repligen Corp.	USD	1.719	216.697	0,13	SJW Group	USD	959	51.997	0,03
Republic Bancorp, Inc. 'A'	USD	303	16.244	0,01	Skechers USA, Inc. 'A'	USD	4.394	303.713	0,19
Resideo Technologies, Inc.	USD	4.771	93.321	0,06	Skyline Champion Corp.	USD	1.872	126.828	0,08
Resolute Forest Products, Inc. CVR*	USD	218	310	0,00	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	USD	981	35.493	0,02
Retail Opportunity Investments Corp., REIT	USD	4.062	50.491	0,03	SkyWest, Inc.	USD	1.298	106.527	0,07
REVOLUTION Medicines, Inc.	USD	4.585	177.944	0,11	SL Green Realty Corp., REIT	USD	2.119	120.020	0,07
Revolve Group, Inc. 'A'	USD	1.257	19.999	0,01	SLM Corp.	USD	7.198	149.646	0,09
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	6.670	297.415	0,18	SM Energy Co.	USD	3.761	162.588	0,10
Reynolds Consumer Products, Inc.	USD	1.789	50.056	0,03	SmartSheet, Inc. 'A'	USD	4.523	199.374	0,12
RH	USD	491	120.020	0,07	Smith & Wesson Brands, Inc.	USD	1.496	21.453	0,01
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.659	68.119	0,04	SoFi Technologies, Inc.	USD	34.147	225.712	0,14
RingCentral, Inc. 'A'	USD	2.567	72.389	0,04	SolarWinds Corp.	USD	1.582	19.063	0,01
					Solventum Corp.	USD	4.550	240.604	0,15

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Sonic Automotive, Inc. 'A'	USD	475	25.873	0,02	Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	472	14.429	0,01
Sonoco Products Co.	USD	3.209	162.760	0,10	TopBuild Corp.	USD	1.044	402.222	0,25
Sonos, Inc.	USD	3.816	56.324	0,03	Topgolf Callaway Brands Corp.	USD	4.746	72.614	0,04
Sotera Health Co.	USD	4.220	50.091	0,03	Toro Co. (The)	USD	3.412	319.056	0,20
SoundHound AI, Inc. 'A'	USD	9.274	36.632	0,02	Towne Bank	USD	2.286	62.339	0,04
Southside Bancshares, Inc.	USD	980	27.058	0,02	TPG, Inc. 'A'	USD	2.764	114.568	0,07
SouthState Corp.	USD	2.494	190.591	0,12	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	3.813	404.178	0,25
Southwest Gas Holdings, Inc.	USD	1.821	128.162	0,08	TransMedics Group, Inc.	USD	1.071	161.314	0,10
Southwestern Energy Co.	USD	36.156	243.330	0,15	Transocean Ltd.	USD	23.990	128.347	0,08
Spectrum Brands Holdings, Inc.	USD	934	80.259	0,05	Travel + Leisure Co.	USD	2.299	103.409	0,06
Sphere Entertainment Co.	USD	880	30.853	0,02	TreeHouse Foods, Inc.	USD	1.552	56.865	0,04
Spire, Inc.	USD	1.884	114.415	0,07	Trex Co., Inc.	USD	3.565	264.238	0,16
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	3.790	124.577	0,08	Tri Pointe Homes, Inc.	USD	3.033	112.979	0,07
SpringWorks Therapeutics, Inc.	USD	1.813	68.296	0,04	TriCo Bancshares	USD	1.054	41.707	0,03
Sprinklr, Inc. 'A'	USD	3.850	37.037	0,02	TriMas Corp.	USD	1.338	34.199	0,02
Sprout Social, Inc. 'A'	USD	1.612	57.516	0,04	TriNet Group, Inc.	USD	1.048	104.800	0,06
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	3.298	275.911	0,17	Trinity Industries, Inc.	USD	2.671	79.916	0,05
SPS Commerce, Inc.	USD	1.200	225.792	0,14	TripAdvisor, Inc.	USD	3.568	63.546	0,04
SPX Technologies, Inc.	USD	1.515	215.342	0,13	Triumph Financial, Inc.	USD	759	62.048	0,04
Spyre Therapeutics, Inc.	USD	703	16.528	0,01	Tronox Holdings plc	USD	3.904	61.254	0,04
Squarespace, Inc. 'A'	USD	1.995	87.042	0,05	Trump Media & Technology Group Corp.	USD	1.412	46.243	0,03
St Joe Co. (The)	USD	1.261	68.977	0,04	Trupanion, Inc.	USD	1.092	32.105	0,02
STAAR Surgical Co.	USD	1.243	59.179	0,04	Trustmark Corp.	USD	1.868	56.115	0,03
STAG Industrial, Inc., REIT	USD	5.972	215.350	0,13	TTM Technologies, Inc.	USD	3.339	64.877	0,04
Standard Motor Products, Inc.	USD	662	18.357	0,01	Twist Bioscience Corp.	USD	1.777	87.571	0,05
Standex International Corp.	USD	386	62.204	0,04	Two Harbors Investment Corp., REIT	USD	3.373	44.557	0,03
Starwood Property Trust, Inc., REIT	USD	9.746	184.589	0,11	Udemy, Inc.	USD	3.041	26.244	0,02
Steelcase, Inc. 'A'	USD	2.874	37.247	0,02	UFP Industries, Inc.	USD	2.027	227.024	0,14
Stellar Bancorp, Inc.	USD	1.713	39.330	0,02	UFP Technologies, Inc.	USD	241	63.593	0,04
Stepan Co.	USD	717	60.199	0,04	UGI Corp.	USD	6.890	157.781	0,10
StepStone Group, Inc. 'A'	USD	1.850	84.897	0,05	U-Haul Holding Co.	USD	250	15.432	0,01
Stericycle, Inc.	USD	3.037	176.541	0,11	U-Haul Holding Co. 'B'	USD	3.303	198.246	0,12
Sterling Check Corp.	USD	955	14.134	0,01	UiPath, Inc. 'A'	USD	14.540	184.367	0,11
Sterling Infrastructure, Inc.	USD	1.025	121.299	0,08	UL Solutions, Inc. 'A'	USD	1.276	53.834	0,03
Steven Madden Ltd.	USD	2.327	98.432	0,06	Ultra Clean Holdings, Inc.	USD	1.461	71.589	0,04
Stewart Information Services Corp.	USD	895	55.562	0,03	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	2.845	116.930	0,07
Stifel Financial Corp.	USD	3.294	277.190	0,17	UMB Financial Corp.	USD	1.508	125.797	0,08
Stock Yards Bancorp, Inc.	USD	884	43.908	0,03	Under Armour, Inc. 'A'	USD	6.209	41.414	0,03
StoneX Group, Inc.	USD	902	67.930	0,04	Under Armour, Inc. 'C'	USD	4.988	32.572	0,02
Strategic Education, Inc.	USD	735	81.335	0,05	UniFirst Corp.	USD	480	82.334	0,05
Stride, Inc.	USD	1.386	97.713	0,06	United Bankshares, Inc.	USD	4.394	142.541	0,09
Sturm Ruger & Co., Inc.	USD	568	23.657	0,01	United Community Banks, Inc.	USD	3.909	99.523	0,06
Summit Materials, Inc. 'A'	USD	3.907	143.035	0,09	United Parks & Resorts, Inc.	USD	1.183	64.249	0,04
Summit Therapeutics, Inc.	USD	2.720	21.216	0,01	United States Cellular Corp.	USD	479	26.738	0,02
Sun Country Airlines Holdings, Inc.	USD	1.348	16.931	0,01	United States Lime & Minerals, Inc.	USD	71	25.857	0,02
Sunrun, Inc.	USD	7.283	86.376	0,05	United States Steel Corp.	USD	7.321	276.734	0,17
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	6.717	70.260	0,04	United Therapeutics Corp.	USD	1.256	400.099	0,25
Supernus Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.730	46.278	0,03	Uniti Group, Inc., REIT	USD	7.842	22.899	0,01
Surgery Partners, Inc.	USD	2.500	59.475	0,04	Universal Corp.	USD	802	38.648	0,02
Sweetgreen, Inc. 'A'	USD	2.766	83.367	0,05	Universal Display Corp.	USD	1.553	326.518	0,20
Sylvamo Corp.	USD	1.154	79.164	0,05	Unum Group	USD	5.787	295.774	0,18
Symbotic, Inc. 'A'	USD	815	28.655	0,02	Upbound Group, Inc.	USD	1.609	49.396	0,03
Synaptics, Inc.	USD	1.284	113.249	0,07	Upstart Holdings, Inc.	USD	2.486	58.645	0,04
Syndax Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.795	57.381	0,04	Upwork, Inc.	USD	3.994	42.936	0,03
Synovus Financial Corp.	USD	4.800	192.912	0,12	Uranium Energy Corp.	USD	12.322	74.055	0,05
Talos Energy, Inc.	USD	4.029	48.952	0,03	Urban Edge Properties, REIT	USD	3.746	69.189	0,04
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	2.136	86.059	0,05	Urban Outfitters, Inc.	USD	1.770	72.659	0,04
Tanger, Inc., REIT	USD	3.546	96.132	0,06	US Foods Holding Corp.	USD	7.545	399.734	0,25
Tango Therapeutics, Inc.	USD	1.545	13.256	0,01	US Physical Therapy, Inc.	USD	491	45.378	0,03
Tapestry, Inc.	USD	7.531	322.251	0,20	US Silica Holdings, Inc.	USD	2.558	39.521	0,02
Target Hospitality Corp.	USD	1.199	10.443	0,01	USANA Health Sciences, Inc.	USD	367	16.603	0,01
Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	3.273	181.455	0,11	Utz Brands, Inc.	USD	2.244	37.340	0,02
TD SYNNEX Corp.	USD	1.621	187.063	0,12	V2X, Inc.	USD	397	19.040	0,01
TechTarget, Inc.	USD	870	27.118	0,02	Vail Resorts, Inc.	USD	1.245	224.262	0,14
Tecnoglass, Inc.	USD	748	37.535	0,02	Valaris Ltd.	USD	2.057	153.247	0,09
TEGNA, Inc.	USD	5.506	76.754	0,05	Valley National Bancorp	USD	14.294	99.772	0,06
Teladoc Health, Inc.	USD	5.567	54.445	0,03	Valmont Industries, Inc.	USD	649	178.118	0,11
Telephone & Data Systems, Inc.	USD	3.267	67.725	0,04	Valvoline, Inc.	USD	4.232	182.822	0,11
Tempur Sealy International, Inc.	USD	5.593	264.773	0,16	Varonis Systems, Inc. 'B'	USD	3.634	174.323	0,11
Tenable Holdings, Inc.	USD	3.902	170.049	0,11	Vaxcyte, Inc.	USD	3.242	244.803	0,15
Tenet Healthcare Corp.	USD	3.181	423.168	0,26	Vector Group Ltd.	USD	4.472	47.269	0,03
Tennant Co.	USD	622	61.230	0,04	Veeco Instruments, Inc.	USD	1.842	86.040	0,05
Teradata Corp.	USD	3.165	109.382	0,07	Vera Therapeutics, Inc. 'A'	USD	1.216	43.995	0,03
Terex Corp.	USD	2.200	120.648	0,07	Veracyte, Inc.	USD	2.502	54.218	0,03
Terreno Realty Corp., REIT	USD	3.101	183.517	0,11	Vericel Corp.	USD	1.597	73.270	0,05
Tetra Tech, Inc.	USD	1.744	356.613	0,22	Verint Systems, Inc.	USD	2.028	65.302	0,04
Texas Capital Bancshares, Inc.	USD	1.533	93.728	0,06	Veris Residential, Inc., REIT	USD	2.630	39.450	0,02
Texas Roadhouse, Inc. 'A'	USD	2.194	376.732	0,23	Veritex Holdings, Inc.	USD	1.731	36.507	0,02
TFS Financial Corp.	USD	1.723	21.744	0,01	Verra Mobility Corp. 'A'	USD	5.437	147.886	0,09
TG Therapeutics, Inc.	USD	4.676	83.186	0,05	Vertex, Inc. 'A'	USD	1.625	58.581	0,04
Thor Industries, Inc.	USD	1.682	157.183	0,10	Vestis Corp.	USD	4.282	52.369	0,03
Thryv Holdings, Inc.	USD	1.045	18.622	0,01	VF Corp.	USD	10.821	146.084	0,09
Tidewater, Inc.	USD	1.604	152.717	0,09	Viasat, Inc.	USD	2.624	33.325	0,02
Timken Co. (The)	USD	2.211	177.167	0,11	Viavi Solutions, Inc.	USD	7.307	50.199	0,03
TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USD	2.320	250.537	0,15	Vicor Corp.	USD	755	25.036	0,02
Toast, Inc. 'A'	USD	13.464	346.967	0,21	Victoria's Secret & Co.	USD	2.304	40.712	0,03
Toll Brothers, Inc.	USD	3.387	390.115	0,24	Victory Capital Holdings, Inc. 'A'	USD	1.379	65.820	0,04

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Viking Therapeutics, Inc.	USD	3.413	180.923	0,11
Vir Biotechnology, Inc.	USD	3.061	27.243	0,02
Virgin Galactic Holdings, Inc.	USD	8	67	-
Viridian Therapeutics, Inc.	USD	1.627	21.167	0,01
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	2.765	62.074	0,04
Virtus Investment Partners, Inc.	USD	226	51.042	0,03
Vishay Intertechnology, Inc.	USD	3.758	83.803	0,05
Vista Outdoor, Inc.	USD	1.750	65.888	0,04
Visteon Corp.	USD	913	97.417	0,06
Vita Coco Co., Inc. (The)	USD	1.269	35.342	0,02
Vital Energy, Inc.	USD	812	36.394	0,02
Vizio Holding Corp. 'A'	USD	2.282	24.646	0,02
Vontier Corp.	USD	5.066	193.521	0,12
Vornado Realty Trust, REIT	USD	5.646	148.433	0,09
Voya Financial, Inc.	USD	3.302	234.937	0,15
Wabash National Corp.	USD	1.473	32.170	0,02
WaFd, Inc.	USD	2.659	75.994	0,05
Walker & Dunlop, Inc.	USD	1.096	107.627	0,07
Warby Parker, Inc. 'A'	USD	2.011	32.297	0,02
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	4.424	135.596	0,08
Warrior Met Coal, Inc.	USD	1.702	106.835	0,07
Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	897	164.483	0,10
Wayfair, Inc. 'A'	USD	3.156	166.416	0,10
WD-40 Co.	USD	443	97.301	0,06
Weatherford International plc	USD	2.404	294.370	0,18
Webster Financial Corp.	USD	5.647	246.153	0,15
Weis Markets, Inc.	USD	537	33.707	0,02
Wendy's Co. (The)	USD	5.380	91.245	0,06
Werner Enterprises, Inc.	USD	2.079	74.491	0,05
WesBanco, Inc.	USD	1.902	53.085	0,03
WESCO International, Inc.	USD	1.460	231.439	0,14
Westamerica Bancorp	USD	832	40.377	0,02
Western Alliance Bancorp	USD	3.590	225.524	0,14
Western Union Co. (The)	USD	11.106	135.715	0,08
WEX, Inc.	USD	1.377	243.922	0,15
Whirlpool Corp.	USD	1.801	184.062	0,11
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	84	152.666	0,09
Williams-Sonoma, Inc.	USD	1.996	563.611	0,35
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	6.303	237.245	0,15
Wingstop, Inc.	USD	967	408.712	0,25
Winmark Corp.	USD	95	33.500	0,02
Winnebago Industries, Inc.	USD	945	51.219	0,03
Wintrust Financial Corp.	USD	2.010	198.106	0,12
WisdomTree, Inc.	USD	3.812	37.777	0,02
WK Kellogg Co.	USD	2.134	35.126	0,02
Wolfspeed, Inc.	USD	3.862	87.899	0,05
Wolverine World Wide, Inc.	USD	2.611	35.301	0,02
Woodward, Inc.	USD	1.861	324.521	0,20
Workiva, Inc. 'A'	USD	1.672	122.039	0,08
World Acceptance Corp.	USD	125	15.448	0,01
World Kinect Corp.	USD	1.976	50.981	0,03
Worthington Enterprises, Inc.	USD	1.057	50.028	0,03
Worthington Steel, Inc.	USD	1.067	35.595	0,02
WSFS Financial Corp.	USD	1.972	92.684	0,06
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	2.624	194.176	0,12
Xencor, Inc.	USD	2.013	38.106	0,02
Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	3.354	48.063	0,03
Xerox Holdings Corp.	USD	3.779	43.912	0,03
Xometry, Inc. 'A'	USD	1.361	15.733	0,01
XPEL, Inc.	USD	711	25.283	0,02
XPO, Inc.	USD	3.811	404.538	0,25
Yelp, Inc. 'A'	USD	2.214	81.807	0,05
YETI Holdings, Inc.	USD	2.801	106.858	0,07
Zentalis Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.729	7.072	-
Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	5.673	100.128	0,06
Ziff Davis, Inc.	USD	1.512	83.236	0,05
Zions Bancorp NA	USD	4.863	210.908	0,13
ZipRecruiter, Inc. 'A'	USD	2.167	19.698	0,01
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	9.273	118.416	0,07
Zuora, Inc. 'A'	USD	4.587	45.549	0,03
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	USD	4.797	141.032	0,09
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>			<b>156.311.767</b>	<b>96,68</b>
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>160.443.982</b>	<b>99,23</b>

\* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

### Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Geschäfte	Währung	Zugrunde liegendes Exposure USD	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 0,01%) Russell 2000 Micro E-mini Index, 20/09/2024	121	USD	1.231.777	Citibank NA	17.549	0,01
Vereinigte Staaten insgesamt					<u>17.549</u>	<u>0,01</u>
Summe nicht realisierter Gewinne aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,01%)					<u>17.549</u>	<u>0,01</u>

	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	160.461.531	99,24
Barmittel und Bareinschüsse	960.820	0,59
Sonstige Aktiva und Passiva	263.402	0,17
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<u>161.685.753</u>	<u>100,00</u>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	99,21
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	-
Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Aktiva	<u>0,78</u>
<b>Summe Aktiva</b>	<u>100,00</u>



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse XXX**</b>							
MXN	42.643.315	USD	2.302.699	02/08/2024	Barclays	18.020	-
MXN	80.490.458	USD	4.372.873	02/08/2024	Barclays	7.548	-
MXN	27.217	USD	1.475	02/08/2024	Barclays	6	-
MXN	3.552	USD	193	02/07/2024	BNP Paribas	2	-
MXN	168.944.043	USD	9.133.547	02/07/2024	Citibank NA	105.689	-
MXN	18.561.731	USD	1.008.411	02/07/2024	Citibank NA	6.696	-
MXN	6.919.034	USD	375.562	02/07/2024	Citibank NA	2.827	-
MXN	11.072	USD	598	02/07/2024	Citibank NA	8	-
MXN	2.640	USD	143	02/08/2024	Citibank NA	-	-
MXN	85.040.902	USD	4.606.402	02/07/2024	Goldman Sachs	44.327	-
MXN	50.822.894.916	USD	2.749.055.839	02/08/2024	Goldman Sachs	16.808.768	0,52
MXN	24.371	USD	1.315	02/07/2024	HSBC	18	-
USD	68.288.385	MXN	1.169.954.312	02/07/2024	Citibank NA	4.305.759	0,14
USD	27.815	MXN	480.516	02/07/2024	RBC	1.536	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 1,78%)</b>						<b>21.301.204</b>	<b>0,66</b>

<b>Klasse XXX**</b>							
MXN	2.011	USD	115	02/07/2024	Barclays	(5)	-
MXN	39.125	USD	2.286	02/07/2024	Barclays	(146)	-
MXN	3.306.244	USD	187.528	02/07/2024	Barclays	(6.715)	-
MXN	2.199.598	USD	130.800	02/07/2024	Barclays	(10.508)	-
MXN	12.117.443	USD	687.621	02/07/2024	Barclays	(24.941)	-
MXN	9.176.718	USD	545.826	02/07/2024	Barclays	(43.969)	-
MXN	5.044	USD	279	02/08/2024	Barclays	(5)	-
MXN	6.935.477	USD	378.980	02/08/2024	Barclays	(1.540)	-
MXN	24.205.829	USD	1.319.425	02/08/2024	Barclays	(2.105)	-
MXN	26.743.895	USD	1.457.772	02/08/2024	Barclays	(2.325)	-
MXN	31.033.115	USD	1.691.571	02/08/2024	Barclays	(2.698)	-
MXN	25.748.193	USD	1.407.645	02/08/2024	Barclays	(6.386)	-
MXN	4.392.584	USD	261.086	02/07/2024	BNP Paribas	(20.864)	-
MXN	16.506.432	USD	968.052	02/07/2024	BNP Paribas	(65.346)	-
MXN	19.807.718	USD	1.161.662	02/07/2024	BNP Paribas	(78.415)	-
MXN	128.711.041	USD	7.550.724	02/07/2024	BNP Paribas	(511.756)	(0,02)
MXN	14.971.285	USD	825.085	02/08/2024	BNP Paribas	(10.323)	-
MXN	3.448	USD	205	02/07/2024	Goldman Sachs	(17)	-
MXN	51.165.578.327	USD	3.006.703.308	02/07/2024	Goldman Sachs	(208.552.953)	(6,46)
MXN	290.313.694	USD	15.815.611	02/08/2024	Goldman Sachs	(16.267)	-
MXN	12.368	USD	739	02/07/2024	HSBC	(62)	-
MXN	77.204.611	USD	4.593.108	02/07/2024	Morgan Stanley	(370.931)	(0,01)
MXN	274.731.811	USD	16.092.054	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.067.482)	(0,04)
MXN	591	USD	35	02/07/2024	State Street	(3)	-
MXN	5.594	USD	309	02/07/2024	State Street	(3)	-
MXN	6.119	USD	365	02/07/2024	State Street	(30)	-
MXN	23.255	USD	1.360	02/07/2024	State Street	(88)	-
MXN	7.395	USD	405	02/08/2024	State Street	(3)	-
MXN	48.715	USD	2.679	02/08/2024	State Street	(28)	-
USD	18.027.308	MXN	333.029.601	02/08/2024	Citibank NA	(96.705)	(0,01)
USD	2.761.963.747	MXN	50.822.894.916	02/07/2024	Goldman Sachs	(17.445.889)	(0,54)
USD	12.092	MXN	222.978	02/08/2024	HSBC	(43)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,05)%)</b>						<b>(228.338.551)</b>	<b>(7,08)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

		Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert		3.225.054.540	99,94
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert		(228.338.551)	(7,08)
Barmittel und zahlungswirksame Sicherheit		19.868.489	0,62
<b>Barmitteläquivalente</b>			
	Währung	Anzahl/ Nennwert	
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,00%)</b>			
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD	84.528.616	2,62
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<b>84.528.616</b>	<b>2,62</b>
Sonstige Aktiva und Passiva		126.018.714	3,90
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>3.227.131.808</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	86,21
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	0,59
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,29
OTC-Finanzderivate	0,58
Sonstige Aktiva	10,33
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

## Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>					US Treasury Note 0,50% 30/04/2027	USD	693.000	619.372	0,84
<b>Staatsanleihen (31. Dezember 2023: 99,45%)</b>					US Treasury Note 2,75% 30/04/2027	USD	1.665.000	1.586.317	2,16
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 99,45%)</i>					US Treasury Note 2,38% 15/05/2027	USD	373.000	351.321	0,48
US Treasury Bond 6,88% 15/08/2025	USD	80.000	81.878	0,11	US Treasury Note 4,50% 15/05/2027	USD	218.000	217.715	0,30
US Treasury Bond 6,00% 15/02/2026	USD	80.000	81.677	0,11	US Treasury Note 0,50% 31/05/2027	USD	1.499.000	1.335.691	1,82
US Treasury Bond 6,75% 15/08/2026	USD	624.000	652.007	0,89	US Treasury Note 4,63% 15/06/2027	USD	71.000	71.198	0,10
US Treasury Bond 6,50% 15/11/2026	USD	80.000	84.250	0,11	US Treasury Note 0,50% 30/06/2027	USD	1.585.000	1.408.549	1,92
US Treasury Bond 6,63% 15/02/2027	USD	462.000	487.428	0,66	US Treasury Note 3,25% 30/06/2027	USD	779.000	751.582	1,02
US Treasury Note 0,25% 31/07/2025	USD	964.000	915.612	1,25	<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>72.987.166</b>	<b>99,37</b>
US Treasury Note 4,75% 31/07/2025	USD	62.000	61.784	0,08					
US Treasury Note 2,00% 15/08/2025	USD	1.980.000	1.914.566	2,61	<b>Gesamtanlage in Staatsanleihen</b>			<b>72.987.166</b>	<b>99,37</b>
US Treasury Note 3,13% 15/08/2025	USD	2.006.000	1.964.075	2,67					
US Treasury Note 0,25% 31/08/2025	USD	646.000	611.265	0,83	<b>Anleihen insgesamt</b>			<b>72.987.166</b>	<b>99,37</b>
US Treasury Note 2,75% 31/08/2025	USD	67.000	65.267	0,09					
US Treasury Note 5,00% 31/08/2025	USD	80.000	79.941	0,11					
US Treasury Note 3,50% 15/09/2025	USD	847.000	831.779	1,13					
US Treasury Note 0,25% 30/09/2025	USD	20.000	18.859	0,03					
US Treasury Note 3,00% 30/09/2025	USD	855.000	834.328	1,14					
US Treasury Note 5,00% 30/09/2025	USD	80.000	79.972	0,11					
US Treasury Note 4,25% 15/10/2025	USD	827.000	819.278	1,12					
US Treasury Note 0,25% 31/10/2025	USD	34.000	31.955	0,04					
US Treasury Note 3,00% 31/10/2025	USD	21.000	20.471	0,03					
US Treasury Note 5,00% 31/10/2025	USD	26.000	26.003	0,04					
US Treasury Note 2,25% 15/11/2025	USD	1.987.000	1.916.064	2,61					
US Treasury Note 4,50% 15/11/2025	USD	1.108.000	1.101.290	1,50					
US Treasury Note 0,38% 30/11/2025	USD	945.000	886.549	1,21					
US Treasury Note 2,88% 30/11/2025	USD	1.434.000	1.394.086	1,90					
US Treasury Note 4,88% 30/11/2025	USD	87.000	86.907	0,12					
US Treasury Note 4,00% 15/12/2025	USD	359.000	354.408	0,48					
US Treasury Note 0,38% 31/12/2025	USD	2.029.000	1.897.427	2,58					
US Treasury Note 2,63% 31/12/2025	USD	1.029.000	995.518	1,36					
US Treasury Note 4,25% 31/12/2025	USD	576.000	570.510	0,78					
US Treasury Note 3,88% 15/01/2026	USD	74.000	72.892	0,10					
US Treasury Note 0,38% 31/01/2026	USD	1.879.000	1.751.252	2,38					
US Treasury Note 2,63% 31/01/2026	USD	1.432.000	1.383.110	1,88					
US Treasury Note 4,25% 31/01/2026	USD	692.000	685.378	0,93					
US Treasury Note 1,63% 15/02/2026	USD	1.949.000	1.851.357	2,52					
US Treasury Note 4,00% 15/02/2026	USD	455.000	448.920	0,61					
US Treasury Note 0,50% 28/02/2026	USD	2.004.000	1.866.148	2,54					
US Treasury Note 2,50% 28/02/2026	USD	838.000	806.840	1,10					
US Treasury Note 4,63% 28/02/2026	USD	232.000	231.166	0,31					
US Treasury Note 0,75% 31/03/2026	USD	2.115.000	1.972.567	2,69					
US Treasury Note 2,25% 31/03/2026	USD	181.000	173.321	0,24					
US Treasury Note 4,50% 31/03/2026	USD	510.000	507.299	0,69					
US Treasury Note 3,75% 15/04/2026	USD	80.000	78.568	0,11					
US Treasury Note 0,75% 30/04/2026	USD	1.915.000	1.781.171	2,42					
US Treasury Note 2,38% 30/04/2026	USD	1.127.000	1.079.941	1,47					
US Treasury Note 4,88% 30/04/2026	USD	319.000	319.480	0,43					
US Treasury Note 1,63% 15/05/2026	USD	1.798.000	1.697.640	2,31					
US Treasury Note 3,63% 15/05/2026	USD	1.024.000	1.003.141	1,37					
US Treasury Note 0,75% 31/05/2026	USD	516.000	478.539	0,65					
US Treasury Note 2,13% 31/05/2026	USD	1.434.000	1.365.719	1,86					
US Treasury Note 4,88% 31/05/2026	USD	307.000	307.605	0,42					
US Treasury Note 4,13% 15/06/2026	USD	1.407.000	1.390.979	1,89					
US Treasury Note 0,88% 30/06/2026	USD	1.687.000	1.564.989	2,13					
US Treasury Note 1,88% 30/06/2026	USD	999.000	945.499	1,29					
US Treasury Note 4,63% 30/06/2026	USD	244.000	243.538	0,33					
US Treasury Note 4,50% 15/07/2026	USD	483.000	480.953	0,65					
US Treasury Note 0,63% 31/07/2026	USD	112.000	103.042	0,14					
US Treasury Note 1,88% 31/07/2026	USD	22.000	20.775	0,03					
US Treasury Note 1,50% 15/08/2026	USD	1.237.000	1.157.800	1,58					
US Treasury Note 4,38% 15/08/2026	USD	793.000	787.780	1,07					
US Treasury Note 0,75% 31/08/2026	USD	465.000	427.729	0,58					
US Treasury Note 1,38% 31/08/2026	USD	1.346.000	1.255.149	1,71					
US Treasury Note 4,63% 15/09/2026	USD	123.000	122.847	0,17					
US Treasury Note 0,88% 30/09/2026	USD	679.000	624.979	0,85					
US Treasury Note 1,63% 30/09/2026	USD	1.206.000	1.128.824	1,54					
US Treasury Note 4,63% 15/10/2026	USD	951.000	950.228	1,29					
US Treasury Note 1,13% 31/10/2026	USD	266.000	245.476	0,33					
US Treasury Note 1,63% 31/10/2026	USD	80.000	74.716	0,10					
US Treasury Note 2,00% 15/11/2026	USD	1.283.000	1.207.384	1,64					
US Treasury Note 4,63% 15/11/2026	USD	80.000	79.966	0,11					
US Treasury Note 1,25% 30/11/2026	USD	1.879.000	1.735.527	2,36					
US Treasury Note 1,63% 30/11/2026	USD	1.515.000	1.411.798	1,92					
US Treasury Note 1,25% 31/12/2026	USD	2.006.000	1.849.500	2,52					
US Treasury Note 1,75% 31/12/2026	USD	734.000	685.204	0,93					
US Treasury Note 4,00% 15/01/2027	USD	484.000	476.958	0,65					
US Treasury Note 1,50% 31/01/2027	USD	849.000	785.711	1,07					
US Treasury Note 2,25% 15/02/2027	USD	1.954.000	1.842.217	2,51					
US Treasury Note 4,13% 15/02/2027	USD	1.194.000	1.180.247	1,61					
US Treasury Note 1,13% 28/02/2027	USD	1.418.000	1.296.734	1,77					
US Treasury Note 1,88% 28/02/2027	USD	82.000	76.507	0,10					
US Treasury Note 4,25% 15/03/2027	USD	626.000	620.969	0,85					
US Treasury Note 0,63% 31/03/2027	USD	589.000	529.861	0,72					
US Treasury Note 2,50% 31/03/2027	USD	1.888.000	1.789.582	2,44					
US Treasury Note 4,50% 15/04/2027	USD	826.000	824.745	1,12					



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse XXX**</b>							
MXN	28.333.717	USD	1.532.596	02/08/2024	Goldman Sachs	9.371	0,01
MXN	77.633	USD	4.142	02/07/2024	Morgan Stanley	103	-
MXN	48.089	USD	2.583	02/07/2024	Morgan Stanley	47	-
USD	4.032	MXN	67.776	02/07/2024	Morgan Stanley	326	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,03%)</b>						<b>9.847</b>	<b>0,01</b>
<b>Klasse XXX**</b>							
MXN	71.905	USD	3.984	02/07/2024	BNP Paribas	(51)	-
MXN	62.453	USD	3.541	02/07/2024	Goldman Sachs	(126)	-
MXN	28.071.124	USD	1.649.577	02/07/2024	Goldman Sachs	(114.419)	(0,16)
MXN	151.982	USD	8.280	02/08/2024	Goldman Sachs	(9)	-
MXN	141.218	USD	8.272	02/07/2024	Morgan Stanley	(549)	-
USD	3.829	MXN	70.929	02/07/2024	BNP Paribas	(50)	-
USD	1.539.792	MXN	28.333.717	02/07/2024	Goldman Sachs	(9.726)	(0,17)
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,00)%) (1)</b>						<b>(124.930)</b>	<b>(0,17)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	72.997.013	99,38
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(124.930)	(0,17)
Barmittel	36.516	0,05
Sonstige Aktiva und Passiva	545.996	0,74
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>73.454.595</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	95,64
OTC-Finanzderivate	0,01
Sonstige Aktiva	4,35
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

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



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse XXX**</b>							
GBP	149.331	USD	188.605	02/08/2024	Barclays	200	-
GBP	116.430.356	USD	147.111.408	02/08/2024	Morgan Stanley	96.426	0,05
USD	1.245.820	GBP	981.344	02/07/2024	Barclays	5.304	-
USD	14.253	GBP	11.175	02/07/2024	Barclays	127	-
USD	553	GBP	436	02/07/2024	Barclays	2	-
USD	26.932	GBP	21.090	02/07/2024	BNP Paribas	272	-
USD	1.873.006	GBP	1.473.310	02/07/2024	Citibank NA	10.595	0,01
USD	1.638.880	GBP	1.289.146	02/07/2024	Citibank NA	9.271	0,01
USD	574.889	GBP	452.205	02/07/2024	Citibank NA	3.257	-
USD	282.734	GBP	221.850	02/07/2024	Citibank NA	2.293	-
USD	571.599	GBP	450.687	02/07/2024	Citibank NA	1.887	-
USD	324.069	GBP	256.257	02/08/2024	Goldman Sachs	72	-
USD	457.106	GBP	358.787	02/07/2024	HSBC	3.563	-
USD	416.367	GBP	327.328	02/07/2024	Morgan Stanley	2.591	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,48%)</b>						<b>135.860</b>	<b>0,07</b>

<b>Klasse XXX**</b>							
GBP	652.427	USD	826.952	02/07/2024	Barclays	(2.219)	-
GBP	350.761	USD	448.331	02/07/2024	Barclays	(4.934)	-
GBP	462.100	USD	589.938	02/07/2024	Barclays	(5.797)	-
GBP	539.085	USD	688.851	02/07/2024	Barclays	(7.394)	(0,01)
GBP	223.556	USD	283.274	02/08/2024	Barclays	(622)	-
GBP	224.505	USD	284.843	02/08/2024	Barclays	(992)	-
GBP	112.255	USD	142.356	02/07/2024	BNP Paribas	(454)	-
GBP	6.998.413	USD	8.897.649	02/07/2024	BNP Paribas	(50.959)	(0,03)
GBP	257.082	USD	325.839	02/07/2024	HSBC	(863)	-
GBP	425.761	USD	541.308	02/07/2024	HSBC	(3.104)	-
GBP	433.242	USD	550.998	02/07/2024	HSBC	(3.336)	-
GBP	465.920	USD	594.398	02/07/2024	HSBC	(5.429)	-
GBP	292	USD	372	02/07/2024	Morgan Stanley	(2)	-
GBP	445.269	USD	566.802	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.938)	-
GBP	625.967	USD	798.647	02/07/2024	Morgan Stanley	(7.362)	(0,01)
GBP	110.249.140	USD	140.215.838	02/07/2024	Morgan Stanley	(849.960)	(0,45)
GBP	40	USD	51	02/08/2024	Morgan Stanley	-	-
USD	643	GBP	509	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	147.087.272	GBP	116.430.356	02/07/2024	Morgan Stanley	(92.277)	(0,05)
USD	755.044	GBP	597.371	02/08/2024	State Street	(237)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,26)%)</b>						<b>(1.039.879)</b>	<b>(0,55)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens	
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	188.234.064	99,29	
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(1.039.879)	(0,55)	
Barmittel	25.813	0,01	
<b>Barmitteläquivalente</b>			
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,08%)</b>			
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD	Anzahl/ Nennwert	
	119.406	119.406	0,06
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>	<b>119.406</b>	<b>0,06</b>	
Sonstige Aktiva und Passiva	2.233.878	1,19	
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>189.573.282</b>	<b>100,00</b>	

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	98,07
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,06
OTC-Finanzderivate	0,07
Sonstige Aktiva	1,80
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

## Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien (31. Dezember 2023: 99,84%)</b>					<b>Dänemark (31. Dezember 2023: 0,52%)</b>				
<i>Australien (31. Dezember 2023: 2,09%)</i>					<i>Coloplast A/S 'B'</i>				
APA Group	AUD	116.722	622.843	0,04	Danske Bank A/S	DKK	3.938	473.475	0,03
BHP Group Ltd.	AUD	156.114	4.449.848	0,29	DSV A/S	DKK	62.597	1.866.701	0,12
CAR Group Ltd.	AUD	21.763	512.338	0,03	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.977	763.194	0,05
Cochlear Ltd.	AUD	5.958	1.321.642	0,09	Novozymes A/S 'B'	DKK	34.579	4.997.362	0,33
Computershare Ltd.	AUD	19.228	338.243	0,02	Orsted A/S	DKK	34.051	2.085.184	0,14
CSL Ltd.	AUD	1.999	394.115	0,03	Vestas Wind Systems A/S	DKK	17.225	917.419	0,06
Endeavour Group Ltd.	AUD	138.632	467.556	0,03			91.964	2.131.183	0,14
Goodman Group, REIT	AUD	12.440	288.705	0,02	<b>Dänemark insgesamt</b>				
GPT Group (The), REIT	AUD	173.898	464.551	0,03				<b>13.234.518</b>	<b>0,87</b>
Macquarie Group Ltd.	AUD	11.185	1.529.014	0,10	<i>Finnland (31. Dezember 2023: 0,37%)</i>				
Mirvac Group, REIT	AUD	358.676	447.943	0,03	Nordea Bank Abp	EUR	12.276	146.238	0,01
National Australia Bank Ltd.	AUD	281.050	6.800.343	0,45	Sampo OYJ 'A'	EUR	15.683	674.011	0,04
Orica Ltd.	AUD	25.950	309.700	0,02	Wartsila OYJ Abp	EUR	45.817	883.879	0,06
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	37.483	435.324	0,03	<b>Finnland insgesamt</b>				
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	16.671	528.407	0,04				<b>1.704.128</b>	<b>0,11</b>
REA Group Ltd.	AUD	4.801	630.560	0,04	<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 3,54%)</i>				
Santos Ltd.	AUD	255.825	1.308.732	0,09	AXA SA	EUR	163.915	5.370.412	0,35
SEEK Ltd.	AUD	12.788	182.424	0,01	BNP Paribas SA	EUR	13.460	858.765	0,06
Stockland, REIT	AUD	217.603	606.010	0,04	Capgemini SE	EUR	14.099	2.806.039	0,18
Suncorp Group Ltd.	AUD	113.923	1.324.613	0,09	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	25.518	987.569	0,06
Telstra Group Ltd.	AUD	56.892	137.543	0,01	Dassault Systemes SE	EUR	60.190	2.277.157	0,15
Transurban Group	AUD	281.049	2.327.462	0,15	Eiffage SA	EUR	6.715	617.198	0,04
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	73.986	614.680	0,04	Gecina SA, REIT	EUR	4.191	386.062	0,03
Wesfarmers Ltd.	AUD	49.351	2.148.272	0,14	Getlink SE	EUR	27.595	456.933	0,03
Westpac Banking Corp.	AUD	148.689	2.703.992	0,18	Hermes International SCA	EUR	518	1.188.056	0,08
WiseTech Global Ltd.	AUD	7.099	475.529	0,03	Ipsen SA	EUR	3.446	422.877	0,03
Woolworths Group Ltd.	AUD	17.799	401.664	0,03	Kering SA	EUR	6.794	2.464.777	0,16
					Legrand SA	EUR	7.397	734.425	0,05
<b>Australien insgesamt</b>			<b>31.772.053</b>	<b>2,10</b>	L'Oreal SA	EUR	20.837	9.157.259	0,60
<i>Österreich (31. Dezember 2023: 0,04%)</i>					<i>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</i>				
Verbund AG	EUR	6.207	489.946	0,03	Pernod Ricard SA	EUR	18.624	2.528.967	0,17
					Remy Cointreau SA	EUR	2.099	175.244	0,01
<b>Österreich insgesamt</b>			<b>489.946</b>	<b>0,03</b>	TotalEnergies SE	EUR	144.010	9.620.181	0,64
<i>Belgien (31. Dezember 2023: 0,06%)</i>					<i>Unibail-Rodamco-Westfield, REIT</i>				
D'ieteren Group	EUR	1.963	416.772	0,03				849.017	0,06
Elia Group SA/NV	EUR	2.692	252.306	0,02	<b>Frankreich insgesamt</b>				
Groupe Bruxelles Lambert NV	EUR	7.988	570.600	0,04				<b>50.879.292</b>	<b>3,36</b>
Lotus Bakeries NV	EUR	37	381.875	0,02	<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 2,13%)</i>				
UCB SA	EUR	10.289	1.529.478	0,10	Allianz SE	EUR	34.524	9.601.784	0,63
Warehouses de Pauw CVA, REIT	EUR	1.580	42.842	-	Beiersdorf AG	EUR	9.182	1.343.762	0,09
					Deutsche Telekom AG	EUR	252.609	6.356.827	0,42
<b>Belgien insgesamt</b>			<b>3.193.873</b>	<b>0,21</b>	Dr ING hc F Porsche AG, Preference	EUR	10.382	773.543	0,05
<i>Kanada (31. Dezember 2023: 5,68%)</i>					<i>Infineon Technologies AG</i>				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	45.537	2.977.784	0,20	MTU Aero Engines AG	EUR	4.909	1.256.380	0,08
Bank of Montreal	CAD	30.578	2.566.063	0,17	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	12.351	6.181.765	0,41
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	81.020	3.705.362	0,24	Rational AG	EUR	467	389.144	0,03
BCE, Inc.	CAD	6.475	209.674	0,01	SAP SE	EUR	2.887	586.402	0,04
BRP, Inc.	CAD	3.314	212.279	0,01	Siemens Healthineers AG	EUR	8.743	504.123	0,03
CAE, Inc.	CAD	29.027	539.026	0,04	Symrise AG 'A'	EUR	12.118	1.484.467	0,10
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	74.453	3.539.422	0,23	Talanx AG	EUR	3.301	263.746	0,02
Canadian National Railway Co.	CAD	49.706	5.872.381	0,39	<b>Deutschland insgesamt</b>				
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	37.677	1.341.762	0,09				<b>28.826.984</b>	<b>1,91</b>
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	85.105	6.700.926	0,44	<i>Hongkong (31. Dezember 2023: 0,61%)</i>				
Enbridge, Inc.	CAD	194.007	6.900.516	0,46	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	69.400	892.456	0,06
Franco-Nevada Corp.	CAD	17.539	2.079.019	0,14	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	136.000	103.471	0,01
George Weston Ltd.	CAD	5.485	788.828	0,05	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	82.400	2.640.633	0,17
Intact Financial Corp.	CAD	10.352	1.724.968	0,11	MTR Corp. Ltd.	HKD	68.000	214.694	0,01
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	57.870	746.450	0,05	Sino Land Co. Ltd.	HKD	224.000	230.960	0,02
Keyera Corp.	CAD	20.897	578.644	0,04	Swire Properties Ltd.	HKD	105.000	167.303	0,01
Loblaws Cos. Ltd.	CAD	14.147	1.640.756	0,11	<b>Hongkong insgesamt</b>				
MEG Energy Corp.	CAD	24.866	531.902	0,03				<b>4.249.517</b>	<b>0,28</b>
Metro, Inc.	CAD	20.718	1.147.526	0,08	<i>Irland (31. Dezember 2023: 1,35%)</i>				
Northland Power, Inc.	CAD	23.275	400.064	0,03	Accenture plc 'A'	USD	33.090	10.039.837	0,67
Open Text Corp.	CAD	21.696	651.348	0,04	Allegion plc	USD	7.982	943.073	0,06
Pan American Silver Corp.	CAD	33.168	659.070	0,04	Experian plc	GBP	83.650	3.897.649	0,26
Pembina Pipeline Corp.	CAD	52.770	1.957.544	0,13	James Hardie Industries plc CDI	AUD	44.548	1.407.240	0,09
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	29.197	1.079.671	0,07	Smurfit Kappa Group plc	EUR	13.942	621.601	0,04
Royal Bank of Canada	CAD	87.275	9.289.731	0,61	<b>Irland insgesamt</b>				
Stantec, Inc.	CAD	10.420	872.147	0,06				<b>16.909.400</b>	<b>1,12</b>
Sun Life Financial, Inc.	CAD	48.372	2.371.319	0,16	<i>Israel (31. Dezember 2023: 0,01%)</i>				
TC Energy Corp.	CAD	94.691	3.588.757	0,24	Nice Ltd.	ILS	482	78.828	0,01
TELUS Corp.	CAD	36.770	556.514	0,04	<b>Israel insgesamt</b>				
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	140.429	7.717.514	0,51				<b>78.828</b>	<b>0,01</b>
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	41.370	2.168.648	0,14	<i>Italien (31. Dezember 2023: 0,75%)</i>				
WSP Global, Inc.	CAD	11.379	1.771.527	0,12	Davide Campari-Milano NV	EUR	56.025	529.835	0,03
					Ferrari NV	EUR	11.505	4.694.215	0,31
<b>Kanada insgesamt</b>			<b>76.887.142</b>	<b>5,08</b>	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1.327.492	4.938.329	0,33
<i>Chile (31. Dezember 2023: 0,06%)</i>					Snam SpA	EUR	184.126	815.200	0,05
Antofagasta plc	GBP	35.924	958.183	0,06	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	128.420	993.443	0,07
					<b>Italien insgesamt</b>				
<b>Chile insgesamt</b>			<b>958.183</b>	<b>0,06</b>				<b>11.971.022</b>	<b>0,79</b>





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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Welltower, Inc., REIT	USD	5.285	550.961	0,04
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	16.157	2.553.614	0,17
Williams Cos., Inc. (The)	USD	111.206	4.726.255	0,31
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>1.023.006.120</b>	<b>67,60</b>
<i>Uruguay (31. Dezember 2023: 0,36%)</i> MercadoLibre, Inc.	USD	4.155	6.828.327	0,45
<i>Uruguay insgesamt</i>			<b>6.828.327</b>	<b>0,45</b>
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b><u>1.511.439.286</u></b>	<b><u>99,88</u></b>

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse XXX**</b>							
AUD	123.927	USD	82.605	02/07/2024	Morgan Stanley	159	-
CAD	35.636	EUR	24.118	02/07/2024	BNP Paribas	194	-
DKK	211.095	USD	30.255	02/07/2024	Morgan Stanley	83	-
EUR	28.778	CHF	27.692	02/07/2024	Citibank NA	26	-
EUR	39.185	GBP	33.082	02/07/2024	Citibank NA	178	-
EUR	59.162	JPY	9.984.356	02/07/2024	Citibank NA	1.339	-
EUR	19.216	USD	20.584	02/07/2024	BNP Paribas	10	-
EUR	175.810	USD	188.702	02/08/2024	BNP Paribas	6	-
EUR	3.337.897	USD	3.573.042	02/08/2024	RBC	9.746	-
GBP	17.171	EUR	20.133	02/07/2024	HSBC	128	-
GBP	112.991	USD	142.742	02/07/2024	Morgan Stanley	90	-
HKD	67.083	USD	8.591	02/07/2024	Morgan Stanley	1	-
SEK	271.314	USD	25.600	02/07/2024	RBC	19	-
USD	189.757	CAD	259.462	02/08/2024	Citibank NA	1	-
USD	115.325	CHF	103.117	02/08/2024	Goldman Sachs	129	-
USD	13.569	DKK	93.451	02/07/2024	Morgan Stanley	138	-
USD	16.473	EUR	15.216	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	166	-
USD	42.179	EUR	38.773	02/07/2024	Barclays	624	-
USD	132.984	EUR	122.647	02/07/2024	BNP Paribas	1.537	-
USD	347.059	EUR	323.380	02/07/2024	BNP Paribas	476	-
USD	20.295	EUR	18.679	02/07/2024	BNP Paribas	276	-
USD	142.573	GBP	112.102	02/07/2024	Morgan Stanley	864	-
USD	187.891	JPY	29.365.032	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	5.341	-
USD	217.524	JPY	34.750.538	02/08/2024	Barclays	438	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,00%) (1)</b>						<b>21.969</b>	-
<b>Klasse XXX**</b>							
CAD	33.966	EUR	23.211	02/08/2024	Goldman Sachs	(74)	-
CAD	259.462	USD	189.629	02/07/2024	Citibank NA	(12)	-
CHF	15.784	EUR	16.488	02/08/2024	Morgan Stanley	(65)	-
CHF	103.117	USD	114.900	02/07/2024	Goldman Sachs	(146)	-
EUR	21.539	AUD	34.951	02/07/2024	Citibank NA	(257)	-
EUR	52.410	CAD	77.682	02/07/2024	Citibank NA	(601)	-
EUR	15.773	DKK	117.644	02/07/2024	HSBC	(3)	-
EUR	22.744	USD	24.786	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(410)	-
EUR	68.305	USD	74.199	02/07/2024	Barclays	(993)	-
EUR	24.116	USD	26.032	02/07/2024	BNP Paribas	(185)	-
EUR	19.974	USD	21.654	02/07/2024	BNP Paribas	(246)	-
EUR	46.706	USD	50.582	02/07/2024	BNP Paribas	(525)	-
EUR	2.675.276	USD	2.897.141	02/07/2024	BNP Paribas	(29.912)	-
EUR	709.237	USD	764.505	02/07/2024	Citibank NA	(4.380)	-
EUR	122.309	USD	132.371	02/07/2024	Goldman Sachs	(1.287)	-
EUR	21.224	USD	22.768	02/07/2024	Standard Chartered	(21)	-
GBP	15.023	EUR	17.796	02/07/2024	BNP Paribas	(82)	-
GBP	14.449	EUR	17.084	02/08/2024	Goldman Sachs	(70)	-
JPY	4.598.850	EUR	27.315	02/07/2024	BNP Paribas	(686)	-
JPY	4.343.216	EUR	25.511	02/08/2024	Goldman Sachs	(251)	-
JPY	34.750.538	USD	216.506	02/07/2024	Barclays	(476)	-
USD	58.891	AUD	88.976	02/07/2024	Morgan Stanley	(532)	-
USD	82.677	AUD	123.927	02/08/2024	Morgan Stanley	(158)	-
USD	158.690	CAD	217.416	02/07/2024	Morgan Stanley	(199)	-
USD	83.380	CHF	75.425	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(556)	-
USD	30.308	DKK	211.095	02/08/2024	Morgan Stanley	(85)	-
USD	340.166	EUR	317.347	02/08/2024	BNP Paribas	(464)	-
USD	3.567.838	EUR	3.337.897	02/07/2024	RBC	(9.555)	-
USD	142.765	GBP	112.991	02/08/2024	Morgan Stanley	(94)	-
USD	8.587	HKD	67.083	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(5)	-
USD	8.599	HKD	67.083	02/08/2024	Morgan Stanley	(1)	-
USD	25.547	SEK	271.314	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(73)	-
USD	25.639	SEK	271.314	02/08/2024	RBC	(21)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,00)%) (1)</b>						<b>(52.425)</b>	-

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

\*\*Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

## Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Geschäfte	Währung	Zugrunde liegendes Exposure USD	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: (0,00)%) S&P 500 E-Mini Index, 20/09/2024	5	USD	1.382.240	Citibank NA	(1.865)	-
Vereinigte Staaten insgesamt					<u>(1.865)</u>	-
Summe nicht realisierter Verluste aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,00)%)					<u>(1.865)</u>	-

	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	1.511.461.255	99,88
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(54.290)	-
Barmittel und Bareinschüsse	1.485.544	0,10
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,06%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (2)	USD 2.141.608	2.141.608 0,14
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<u>2.141.608 0,14</u>
Sonstige Aktiva und Passiva	(1.745.010)	(0,12)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<u>1.513.289.107</u>	<u>100,00</u>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	99,25
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	0,40
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,14
OTC-Finanzderivate	-
Sonstige Aktiva	0,21
<b>Summe Aktiva</b>	<u>100,00</u>

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

(2) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens				
<b>Aktien (31. Dezember 2023: 99,25%)</b>					China Petroleum & Chemical Corp. 'A'					CNH	366.700	317.435	1,13
<i>China (31. Dezember 2023: 99,25%)</i>					China Railway Group Ltd. 'A'					CNH	117.800	105.201	0,37
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'					China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'					CNH	42.968	35.312	0,13
Accelink Technologies Co. Ltd. 'A'					China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'					CNH	18.980	110.695	0,39
ACM Research Shanghai, Inc. 'A'					China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'					CNH	36.900	29.769	0,11
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'					China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'					CNH	317.200	230.704	0,82
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'					China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'					CNH	117.600	70.230	0,25
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'					China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'					CNH	10.900	93.296	0,33
Air China Ltd. 'A'					China United Network Communications Ltd. 'A'					CNH	177.100	114.010	0,41
Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'					China Vanke Co. Ltd. 'A'					CNH	55.300	52.491	0,19
Angel Yeast Co. Ltd. 'A'					China XD Electric Co. Ltd. 'A'					CNH	30.300	33.368	0,12
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'					China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'					CNH	156.400	619.529	2,20
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'					China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'					CNH	2.600	14.790	0,05
Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'					China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'					CNH	121.300	45.856	0,16
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'					Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'					CNH	7.200	59.862	0,21
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'					Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'					CNH	49.100	90.320	0,32
Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd. 'A'					Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'					CNH	19.450	74.674	0,27
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'					CITIC Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	94.600	236.213	0,84
Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'					CMOC Group Ltd. 'A'					CNH	107.300	124.924	0,44
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'					Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'					CNH	26.640	656.910	2,33
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'					COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. 'A'					CNH	57.800	20.426	0,07
Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'					COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'					CNH	39.500	84.455	0,30
Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'					COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'					CNH	58.300	123.693	0,44
Bank of China Ltd. 'A'					CRRC Corp. Ltd. 'A'					CNH	92.600	95.253	0,34
Bank of Communications Co. Ltd. 'A'					CSC Financial Co. Ltd. 'A'					CNH	24.000	63.247	0,22
Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'					Daqin Railway Co. Ltd. 'A'					CNH	85.000	83.360	0,30
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'					DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'					CNH	21.160	41.446	0,15
Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'					Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'					CNH	3.700	31.725	0,11
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'					Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'					CNH	16.700	42.203	0,15
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'					East Money Information Co. Ltd. 'A'					CNH	83.940	121.411	0,43
Bank of Suzhou Co. Ltd. 'A'					Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'					CNH	600	17.731	0,06
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'					ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'					CNH	40.700	115.954	0,41
Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'					Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'					CNH	1.300	18.794	0,07
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'					Eve Energy Co. Ltd. 'A'					CNH	12.300	67.255	0,24
Beijing New Building Materials plc 'A'					Fangda Special Steel Technology Co. Ltd. 'A'					CNH	28.700	14.702	0,05
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'					First Capital Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	23.400	16.314	0,06
Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'					Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'					CNH	27.900	76.812	0,27
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'					Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'					CNH	138.300	114.795	0,41
Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A'					Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'					CNH	34.928	164.908	0,59
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'					Founder Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	26.300	27.846	0,10
Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A'					Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'					CNH	96.200	361.037	1,28
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'					Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'					CNH	25.000	164.022	0,58
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'					Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'					CNH	10.720	42.067	0,15
BYD Co. Ltd. 'A'					GD Power Development Co. Ltd. 'A'					CNH	99.400	81.553	0,29
Caitong Securities Co. Ltd. 'A'					GF Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	59.000	98.349	0,35
Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'					GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'					CNH	3.800	49.769	0,18
Canmax Technologies Co. Ltd. 'A'					Goneo Group Co. Ltd. 'A'					CNH	6.797	71.798	0,26
Chacha Food Co. Ltd. 'A'					Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'					CNH	8.800	30.495	0,11
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'					Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'					CNH	11.100	59.629	0,21
Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'					GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A'					CNH	38.700	55.446	0,20
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'					Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'					CNH	11.500	74.111	0,26
China Construction Bank Corp. 'A'					Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'					CNH	30.100	31.911	0,11
China CSSC Holdings Ltd. 'A'					Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'					CNH	8.100	32.540	0,12
China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'					Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'					CNH	8.000	29.794	0,11
China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'					Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'					CNH	18.100	43.534	0,15
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'					Guosen Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	23.900	28.448	0,10
China International Capital Corp. Ltd. 'A'					Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	43.900	81.476	0,29
China Jushi Co. Ltd. 'A'					Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	14.900	12.368	0,04
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'					Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'					CNH	54.500	211.853	0,75
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'A'					Haitong Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	42.600	49.947	0,18
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'A'					Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd. 'A'					CNH	9.000	30.449	0,11
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'					Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. 'A'					CNH	18.500	18.396	0,07
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'					Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'					CNH	43.372	87.328	0,31
China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'					Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'					CNH	3.400	10.292	0,04
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'					Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'					CNH	7.800	51.923	0,18
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'					Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'					CNH	4.000	11.396	0,04
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'													
China National Medicines Corp. Ltd. 'A'													
China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'													
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'													
China Oilfield Services Ltd. 'A'													
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'													

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNH	6.310	14.261	0,05	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	10.600	77.836	0,28
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. 'A'	CNH	33.100	91.717	0,33	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	CNH	42.500	100.882	0,36
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	CNH	19.700	64.139	0,23	Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A'	CNH	70.300	56.907	0,20
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	CNH	19.500	33.306	0,12	Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNH	9.400	68.960	0,25
Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	25.600	48.915	0,17	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	54.200	56.421	0,20
Hisense Visual Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	12.000	40.664	0,14	Perfect World Co. Ltd. 'A'	CNH	8.700	9.056	0,03
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNH	2.700	38.350	0,14	PetroChina Co. Ltd. 'A'	CNH	235.800	333.311	1,18
HLA Group Corp. Ltd. 'A'	CNH	27.300	34.551	0,12	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	CNH	14.400	36.647	0,13
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	22.100	83.789	0,30	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	117.500	163.354	0,58
Huadian Power International Corp. Ltd. 'A'	CNH	49.700	47.244	0,17	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNH	70.700	400.522	1,42
Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	5.000	19.046	0,07	Piotech, Inc. 'A'	CNH	691	11.368	0,04
Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	24.000	23.570	0,08	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNH	88.800	106.548	0,38
Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	37.200	85.295	0,30	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CNH	221.100	153.541	0,55
Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CNH	11.500	24.872	0,09	Qi An Xin Technology Group, Inc. 'A'	CNH	3.811	12.329	0,04
Huaneng Power International, Inc. 'A'	CNH	52.800	69.572	0,25	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNH	4.157	21.181	0,08
Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	63.500	107.763	0,38	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	28.500	68.119	0,24
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	14.700	12.886	0,05	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	38.700	51.205	0,18
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	39.900	89.519	0,32	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNH	16.500	31.324	0,11
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	6.900	29.969	0,11	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	CNH	32.400	62.130	0,22
Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	CNH	66.200	40.169	0,14	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	CNH	15.000	24.079	0,09
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNH	22.080	53.409	0,19	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	46.800	105.769	0,38
Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	5.385	51.867	0,18	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	19.051	46.917	0,17
IEIT Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	2.500	12.454	0,04	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	CNH	32.300	24.996	0,09
Iflytek Co. Ltd. 'A'	CNH	5.600	32.944	0,12	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	36.800	91.939	0,33
Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	CNH	2.660	62.703	0,22	Seres Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5.400	67.396	0,24
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNH	433.600	338.525	1,20	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	24.700	120.745	0,43
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	124.800	301.195	1,07	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	CNH	13.900	52.128	0,19
Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	44.200	30.634	0,11	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	4.300	22.481	0,08
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	CNH	60.800	11.659	0,04	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	15.200	55.463	0,20
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	28.800	14.556	0,05	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNH	4.600	11.574	0,04
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	55.000	194.662	0,69	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	CNH	36.600	19.100	0,07
JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	39.348	60.363	0,21	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	CNH	28.700	54.838	0,19
Jade Bird Fire Co. Ltd. 'A'	CNH	8.236	14.259	0,05	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	CNH	23.640	103.389	0,37
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNH	14.540	64.307	0,23	Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'	CNH	51.000	15.019	0,05
JCET Group Co. Ltd. 'A'	CNH	3.800	16.505	0,06	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	CNH	24.300	12.315	0,04
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	12.100	77.199	0,27	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNH	4.500	19.878	0,07
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNH	43.100	227.046	0,81	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	CNH	89.200	70.619	0,25
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	CNH	4.700	29.742	0,11	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CNH	12.900	55.269	0,20
Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	3.700	12.031	0,04	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	32.200	84.284	0,30
Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. 'A'	CNH	6.900	27.984	0,10	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	121.200	136.625	0,49
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. 'A'	CNH	13.300	19.966	0,07	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	25.170	48.714	0,17
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. 'A'	CNH	7.800	86.260	0,31	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	25.900	23.839	0,08
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'	CNH	9.600	49.441	0,18	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	CNH	31.700	22.361	0,08
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	CNH	20.500	66.491	0,24	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	CNH	6.400	184.860	0,66
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. 'A'	CNH	18.300	26.093	0,09	Shenenergy Co. Ltd. 'A'	CNH	48.100	58.174	0,21
Jinko Solar Co. Ltd. 'A'	CNH	14.102	13.714	0,05	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	13.100	37.788	0,13
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	9.700	14.841	0,05	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	CNH	121.100	71.490	0,25
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	42.509	28.414	0,10	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	5.560	21.750	0,08
Keda Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	10.300	11.893	0,04	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.700	16.008	0,06
Kingnet Network Co. Ltd. 'A'	CNH	19.800	25.900	0,09	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.800	82.914	0,29
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	7.300	1.467.219	5,21	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	8.900	354.630	1,26
LB Group Co. Ltd. 'A'	CNH	14.900	37.899	0,13	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNH	4.600	42.491	0,15
Lens Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	43.800	109.487	0,39	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	CNH	3.900	28.851	0,10
Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	CNH	70.200	68.461	0,24	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'	CNH	146	164	0,00
Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	CNH	17.100	87.153	0,31	Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	100	376	0,00
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	48.220	92.598	0,33	Shenzhen Transion Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	6.886	72.191	0,26
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	50.800	273.523	0,97	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	13.300	34.157	0,12
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNH	9.800	192.608	0,68	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	11.300	46.944	0,17
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNH	6.980	74.324	0,26	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. 'A'	CNH	43.420	46.924	0,17
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	CNH	128.400	54.520	0,19	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNH	4.300	22.163	0,08
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	26.800	236.767	0,84	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNH	5.300	48.566	0,17
Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A'	CNH	12.600	16.292	0,06	Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	12.000	12.410	0,04
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	15.969	125.025	0,44	Sinoma International Engineering Co. 'A'	CNH	25.300	41.792	0,15
Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	CNH	27.400	163.630	0,58	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.200	19.789	0,07
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	59.696	204.087	0,73	Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.280	15.711	0,06
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.700	118.302	0,42	Skschu Paint Co. Ltd. 'A'	CNH	9.640	47.891	0,17
New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNH	5.800	23.857	0,08	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	17.100	13.819	0,05
Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.680	17.106	0,06	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	CNH	13.300	102.617	0,36
Ningbo Joyson Electronic Corp. 'A'	CNH	9.700	19.690	0,07	StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	CNH	4.900	57.793	0,21
Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. 'A'	CNH	8.000	38.352	0,14	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNH	15.260	129.653	0,46
Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'	CNH	14.700	16.349	0,06	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CNH	12.750	72.928	0,26
					Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNH	6.400	13.438	0,05

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.670	60.261	0,21	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	CNH	19.900	65.608	0,23
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	CNH	12.100	34.307	0,12	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	2.200	62.428	0,22
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	CNH	4.552	74.494	0,26	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	CNH	27.100	12.732	0,05
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	CNH	3.220	38.997	0,14	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A'	CNH	21.900	22.257	0,08
TBEA Co. Ltd. 'A'	CNH	30.770	58.456	0,21	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	CNH	14.700	38.377	0,14
TCL Technology Group Corp. 'A'	CNH	60.200	35.621	0,13	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	18.900	40.022	0,14
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	25.975	30.775	0,11	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	CNH	10.900	90.206	0,32
Tianma Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNH	66.300	66.111	0,24	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	CNH	3.800	11.518	0,04
Tianqi Lithium Corp. 'A'	CNH	8.900	36.461	0,13	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	CNH	17.100	67.291	0,24
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	CNH	31.100	34.547	0,12	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	CNH	6.300	20.822	0,07
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	CNH	97.600	48.260	0,17	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. 'A'	CNH	12.300	14.472	0,05
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNH	41.000	107.318	0,38	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	CNH	11.800	31.032	0,11
Trina Solar Co. Ltd. 'A'	CNH	7.924	18.364	0,07	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	11.400	29.793	0,11
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	CNH	3.000	29.902	0,11	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	5.600	38.428	0,14
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNH	200	440	0,00	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	CNH	8.300	23.396	0,08
Wanda Film Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	28.300	46.864	0,17	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	CNH	29.200	61.673	0,22
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	20.700	229.261	0,81	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	21.800	32.009	0,11
Warom Technology, Inc. Co. 'A'	CNH	8.800	26.650	0,09	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNH	9.380	177.146	0,63
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNH	57.800	128.570	0,46	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	CNH	39.200	79.465	0,28
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.000	19.003	0,07	Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	16.100	12.504	0,04
Western Mining Co. Ltd. 'A'	CNH	24.100	59.253	0,21	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'	CNH	16.664	112.709	0,40
Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CNH	6.335	86.224	0,31	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNH	140.300	337.642	1,20
Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	12.300	47.594	0,17	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	54.600	57.435	0,20
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	24.300	426.166	1,51	ZTE Corp. 'A'	CNH	23.100	88.497	0,31
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNH	4.700	23.497	0,08					
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNH	16.000	85.886	0,31					
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	CNH	49.400	48.379	0,17					
Xiamen C & D, Inc. 'A'	CNH	35.200	43.055	0,15					
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNH	5.000	52.172	0,19					
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	8.418	23.510	0,08					
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.100	59.142	0,21					
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.200	20.181	0,07					
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNH	5.800	29.211	0,10					
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNH	21.024	70.696	0,25					
Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	CNH	37.000	82.556	0,29					
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.690	13.183	0,05					
Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	8.900	12.190	0,04					
YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	CNH	36.000	77.169	0,27					
Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	46.600	49.403	0,18					
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNH	44.500	82.346	0,29					
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNH	9.940	69.640	0,25					
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.400	15.884	0,06					
Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 'A'	CNH	8.300	35.981	0,13					
Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'	CNH	24.500	51.981	0,18					
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'	CNH	11.500	30.590	0,11					
Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	CNH	12.700	44.880	0,16					
					<i>China insgesamt</i>			<b>27.631.706</b>	<b>98,15</b>
					<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>27.631.706</b>	<b>98,15</b>

	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	27.631.706	98,15
Barmittel	1.079.922	3,84
Sonstige Aktiva und Passiva	(560.336)	(1,99)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>28.151.292</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	93,67
Sonstige Aktiva	6,33
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

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

## Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien (31. Dezember 2023: 98,35%)</b>					<i>Schweden (31. Dezember 2023: 2,69%)</i>				
Australien (31. Dezember 2023: 0,00%)					Atlas Copco AB 'A'	SEK	72.718	1.367.814	3,15
Brambles Ltd.	AUD	65.563	636.214	1,46	Volvo AB 'B'	SEK	19.170	490.736	1,13
<i>Australien insgesamt</i>			<b>636.214</b>	<b>1,46</b>	<i>Schweden insgesamt</i>			<b>1.858.550</b>	<b>4,28</b>
Österreich (31. Dezember 2023: 0,00%)					<i>Schweiz (31. Dezember 2023: 8,21%)</i>				
ANDRITZ AG	EUR	3.595	222.893	0,51	ABB Ltd.	CHF	15.808	878.183	2,02
<i>Österreich insgesamt</i>			<b>222.893</b>	<b>0,51</b>	DSM-Firmenich AG	EUR	1.404	158.900	0,37
Kanada (31. Dezember 2023: 1,57%)					SIG Group AG	CHF	9.677	177.150	0,41
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	7.270	558.234	1,28	Sika AG	CHF	704	201.501	0,46
<i>Kanada insgesamt</i>			<b>558.234</b>	<b>1,28</b>	<i>Schweiz insgesamt</i>			<b>1.415.734</b>	<b>3,26</b>
China (31. Dezember 2023: 0,73%)					<i>Taiwan (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	16.800	414.268	0,95	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	3.041	528.556	1,22
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	126.900	433.843	1,00	<i>Taiwan insgesamt</i>			<b>528.556</b>	<b>1,22</b>
<i>China insgesamt</i>			<b>848.111</b>	<b>1,95</b>	<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 5,76%)</i>				
Dänemark (31. Dezember 2023: 1,02%)					CNH Industrial NV	USD	42.205	427.537	0,98
Cadeler A/S	NOK	38.110	241.241	0,56	SSE plc	GBP	55.904	1.264.608	2,91
NKT A/S	DKK	2.484	217.585	0,50	<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>1.692.145</b>	<b>3,89</b>
Orsted A/S	DKK	5.494	292.615	0,67	<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 37,06%)</i>				
<i>Dänemark insgesamt</i>			<b>751.441</b>	<b>1,73</b>	AGCO Corp.	USD	3.554	347.865	0,80
Finnland (31. Dezember 2023: 1,02%)					Autodesk, Inc.	USD	2.216	548.349	1,26
UPM-Kymmene OYJ	EUR	10.749	375.790	0,86	Carrier Global Corp.	USD	13.437	847.606	1,95
<i>Finnland insgesamt</i>			<b>375.790</b>	<b>0,86</b>	Cognex Corp.	USD	5.065	236.839	0,55
Frankreich (31. Dezember 2023: 9,32%)					Deere & Co.	USD	2.139	799.195	1,84
Dassault Systemes SE	EUR	35.547	1.344.842	3,09	EnerSys	USD	2.072	214.493	0,49
Neoen SA	EUR	3.058	123.427	0,28	Enphase Energy, Inc.	USD	1.284	128.028	0,29
Nexans SA	EUR	6.638	732.059	1,69	First Solar, Inc.	USD	1.799	405.602	0,93
Schneider Electric SE	EUR	7.140	1.716.410	3,95	Hubbell, Inc. 'B'	USD	2.320	847.914	1,95
SPIE SA	EUR	32.395	1.172.819	2,70	NextEra Energy, Inc.	USD	19.800	1.402.038	3,23
<i>Frankreich insgesamt</i>			<b>5.089.557</b>	<b>11,71</b>	NVIDIA Corp.	USD	4.898	605.099	1,39
Deutschland (31. Dezember 2023: 5,50%)					ON Semiconductor Corp.	USD	3.056	209.489	0,48
Infineon Technologies AG	EUR	4.929	181.222	0,42	Owens Corning	USD	2.473	429.609	0,99
Mercedes-Benz Group AG	EUR	5.623	389.128	0,89	Quanta Services, Inc.	USD	6.134	1.558.588	3,59
Nemetschek SE	EUR	2.205	217.061	0,50	Rayonier, Inc., REIT	USD	15.643	455.055	1,05
Siemens AG	EUR	5.957	1.109.100	2,55	Steel Dynamics, Inc.	USD	1.811	234.524	0,54
<i>Deutschland insgesamt</i>			<b>1.896.511</b>	<b>4,36</b>	TE Connectivity Ltd.	USD	2.851	428.876	0,99
Irland (31. Dezember 2023: 7,14%)					Tetra Tech, Inc.	USD	6.398	1.308.263	3,01
Kingspan Group plc	EUR	15.012	1.279.084	2,94	Trex Co., Inc.	USD	6.025	446.573	1,03
Trane Technologies plc	USD	5.662	1.862.402	4,29	Veralto Corp.	USD	9.646	920.904	2,12
<i>Irland insgesamt</i>			<b>3.141.486</b>	<b>7,23</b>	Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	1.173	215.093	0,49
Italien (31. Dezember 2023: 3,59%)					Weyerhaeuser Co., REIT	USD	35.271	1.001.344	2,30
Prysmian SpA	EUR	31.320	1.940.856	4,46	Xylem, Inc.	USD	10.682	1.448.800	3,33
<i>Italien insgesamt</i>			<b>1.940.856</b>	<b>4,46</b>	<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>15.040.146</b>	<b>34,60</b>
Japan (31. Dezember 2023: 6,43%)					<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>42.062.498</b>	<b>96,76</b>
Hitachi Ltd.	JPY	89.500	2.003.540	4,61					
Keyence Corp.	JPY	3.200	1.403.457	3,23					
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	7.600	322.171	0,74					
<i>Japan insgesamt</i>			<b>3.729.168</b>	<b>8,58</b>					
Niederlande (31. Dezember 2023: 2,16%)									
Arcadis NV	EUR	13.573	860.447	1,98					
ASML Holding NV	EUR	207	213.910	0,49					
<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>1.074.357</b>	<b>2,47</b>					
Norwegen (31. Dezember 2023: 0,10%)									
Scatec ASA	NOK	32.323	263.046	0,61					
<i>Norwegen insgesamt</i>			<b>263.046</b>	<b>0,61</b>					
Südkorea (31. Dezember 2023: 0,61%)									
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	628	161.505	0,37					
<i>Südkorea insgesamt</i>			<b>161.505</b>	<b>0,37</b>					
Spanien (31. Dezember 2023: 5,37%)									
Iberdrola SA	EUR	64.555	838.198	1,93					
<i>Spanien insgesamt</i>			<b>838.198</b>	<b>1,93</b>					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	42.062.498	96,76
Barmittel	699.313	1,61
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 1,24%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD 2.707.121	2.707.121 6,23
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<b>2.707.121</b> <b>6,23</b>
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.999.030) (4,60)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>43.469.902</b> <b>100,00</b>

	% der Summe der Vermögens- werte
<b>Analyse der gesamten Vermögenswerte</b>	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	92,44
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,95
Sonstige Aktiva	1,61
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

## Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>					Orange SA 0,00% 29/06/2026 EUR 900.000 840.207 0,55				
<b>Unternehmensanleihen (31. Dezember 2023: 98,86%)</b>					Orange SA 0,00% 04/09/2026 EUR 100.000 92.822 0,06				
<i>Australien (31. Dezember 2023: 1,27%)</i>					Orange SA 1,25% 07/07/2027 EUR 100.000 94.028 0,06				
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1,75% 26/04/2028	EUR	300.000	279.877	0,18	Societe Generale SA 0,88% 01/07/2026 EUR 400.000 376.665 0,25				
Toyota Finance Australia Ltd. 2,28% 21/10/2027	EUR	1.182.000	1.139.430	0,75	Societe Generale SA, FRN 0,13% 17/11/2026 EUR 700.000 665.776 0,44				
Toyota Finance Australia Ltd. 0,44% 13/01/2028	EUR	101.000	91.151	0,06	Societe Generale SA 0,75% 25/01/2027 EUR 900.000 832.050 0,54				
Woolworths Group Ltd. 0,38% 15/11/2028	EUR	500.000	431.948	0,28	Societe Generale SA 0,13% 18/02/2028 EUR 200.000 175.983 0,11				
<i>Australien insgesamt</i>					Societe Generale SA, FRN 0,88% 22/09/2028 EUR 200.000 181.379 0,12				
			<b>1.942.406</b>	<b>1,27</b>	Societe Generale SA, FRN 4,75% 28/09/2029 EUR 800.000 820.898 0,54				
<i>Belgien (31. Dezember 2023: 1,80%)</i>					Sodexo SA 1,00% 27/04/2029 EUR 707.000 636.575 0,42				
KBC Group NV, FRN 0,13% 10/09/2026	EUR	1.200.000	1.148.426	0,75	TotalEnergies SE, FRN 1,63% 31/12/2049 EUR 1.407.000 1.275.236 0,83				
KBC Group NV, FRN 0,25% 01/03/2027	EUR	200.000	188.768	0,13	TotalEnergies SE, FRN 2,00% 31/12/2049 EUR 817.000 763.104 0,50				
KBC Group NV, FRN 4,25% 28/11/2029	EUR	200.000	203.548	0,13	TotalEnergies SE, FRN 3,37% 31/12/2049 EUR 200.000 195.376 0,13				
KBC Group NV, FRN 4,38% 19/04/2030	EUR	400.000	409.940	0,27	<b>Frankreich insgesamt</b>				
			<b>1.950.682</b>	<b>1,28</b>	<b>21.460.524 14,06</b>				
<i>Belgien insgesamt</i>					<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 5,02%)</i>				
			<b>1.950.682</b>	<b>1,28</b>	Allianz SE, FRN 4,60% 07/09/2038 EUR 200.000 202.387 0,13				
<i>Kanada (31. Dezember 2023: 0,62%)</i>					Bertelsmann SE & Co. KGaA 1,13% 27/04/2026 EUR 100.000 95.682 0,06				
Bank of Nova Scotia (The) 0,25% 01/11/2028	EUR	600.000	520.142	0,34	Bertelsmann SE & Co. KGaA 2,00% 01/04/2028 EUR 600.000 570.747 0,37				
Bank of Nova Scotia (The) 3,50% 17/04/2029	EUR	200.000	198.511	0,13	Bertelsmann SE & Co. KGaA 3,50% 29/05/2029 EUR 400.000 398.177 0,26				
Toronto-Dominion Bank (The) 0,50% 18/01/2027	EUR	1.267.000	1.171.751	0,77	Deutsche Bank AG 1,63% 20/01/2027 EUR 800.000 756.878 0,50				
<i>Kanada insgesamt</i>					Deutsche Bank AG, FRN 3,75% 15/01/2030 EUR 300.000 299.676 0,20				
			<b>1.890.404</b>	<b>1,24</b>	SAP SE 0,38% 18/05/2029 EUR 400.000 350.383 0,23				
<i>Dänemark (31. Dezember 2023: 0,83%)</i>					Vier Gas Transport GmbH 4,00% 26/09/2027 EUR 1.400.000 1.411.742 0,92				
Danske Bank A/S, FRN 4,00% 12/01/2027	EUR	400.000	401.669	0,26	Volkswagen Bank GmbH 4,25% 07/01/2026 EUR 300.000 301.760 0,20				
Danske Bank A/S, FRN 4,50% 09/11/2028	EUR	500.000	510.279	0,33	Volkswagen Financial Services AG 0,13% 12/02/2027 EUR 238.000 217.675 0,14				
Danske Bank A/S, FRN 0,75% 09/06/2029	EUR	700.000	622.631	0,41	Volkswagen Financial Services AG 0,88% 31/01/2028 EUR 1.360.000 1.236.841 0,81				
Danske Bank A/S, FRN 1,50% 02/09/2030	EUR	112.000	108.359	0,07	Volkswagen Leasing GmbH 1,50% 19/06/2026 EUR 200.000 191.836 0,13				
Danske Bank A/S, FRN 4,63% 14/05/2034	EUR	400.000	404.218	0,27	Volkswagen Leasing GmbH 0,50% 12/01/2029 EUR 500.000 432.931 0,28				
Nykredit Realkredit A/S 4,63% 19/01/2029	EUR	400.000	413.147	0,27	Vonovia SE 0,00% 01/12/2025 EUR 300.000 283.559 0,19				
			<b>2.460.303</b>	<b>1,61</b>	Vonovia SE 1,50% 14/01/2028 EUR 100.000 92.380 0,06				
<i>Dänemark insgesamt</i>					Vonovia SE 1,88% 28/06/2028 EUR 900.000 834.494 0,55				
			<b>2.460.303</b>	<b>1,61</b>	Vonovia SE 0,25% 01/09/2028 EUR 1.000.000 859.543 0,56				
<i>Finnland (31. Dezember 2023: 0,25%)</i>					<b>Deutschland insgesamt</b>				
Nordea Bank Abp 0,50% 02/11/2028	EUR	500.000	440.014	0,29	<b>8.536.691 5,59</b>				
Nordea Bank Abp 2,50% 23/05/2029	EUR	400.000	381.358	0,25	<i>Irland (31. Dezember 2023: 4,39%)</i>				
			<b>821.372</b>	<b>0,54</b>	AIB Group plc, FRN 2,25% 04/04/2028 EUR 771.000 739.083 0,48				
<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 14,75%)</i>					AIB Group plc, FRN 5,75% 16/02/2029 EUR 610.000 648.877 0,42				
Alstom SA 0,13% 27/07/2027	EUR	300.000	269.361	0,18	Bank of Ireland Group plc, FRN 0,38% 10/05/2027 EUR 1.120.000 1.053.417 0,69				
APRR SA 0,00% 19/06/2028	EUR	700.000	611.927	0,40	Bank of Ireland Group plc, FRN 4,88% 16/07/2028 EUR 375.000 387.034 0,25				
APRR SA 0,13% 18/01/2029	EUR	600.000	518.161	0,34	Bank of Ireland Group plc, FRN 4,63% 13/11/2029 EUR 300.000 309.551 0,20				
AXA SA, FRN 3,38% 06/07/2047	EUR	600.000	588.383	0,38	CRH SMW Finance DAC 1,25% 05/11/2026 EUR 100.000 94.933 0,06				
AXA SA, FRN 3,88% 31/12/2049	EUR	450.000	442.407	0,29	CRH SMW Finance DAC 4,00% 11/07/2027 EUR 1.305.000 1.321.100 0,87				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,01% 11/05/2026	EUR	600.000	561.554	0,37	Glencore Capital Finance DAC 1,13% 10/03/2028 EUR 680.000 619.149 0,41				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 08/06/2026	EUR	600.000	568.103	0,37	Glencore Capital Finance DAC 0,75% 01/03/2029 EUR 350.000 304.826 0,20				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,10% 08/10/2027	EUR	200.000	178.847	0,12	Ryanair DAC 2,88% 15/09/2025 EUR 440.000 435.326 0,29				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,88% 26/01/2028	EUR	200.000	200.673	0,13	Ryanair DAC 0,88% 25/05/2026 EUR 540.000 512.191 0,34				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 29/06/2028	EUR	500.000	438.574	0,29	<b>Irland insgesamt</b>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN 3,88% 16/06/2032	EUR	800.000	788.883	0,52	<b>6.425.487 4,21</b>				
BNP Paribas SA, FRN 0,25% 13/04/2027	EUR	600.000	563.342	0,37	<i>Italien (31. Dezember 2023: 6,58%)</i>				
BNP Paribas SA, FRN 0,50% 19/02/2028	EUR	1.400.000	1.283.753	0,84	Autostrade per l'Italia SpA 4,38% 16/09/2025 EUR 100.000 100.554 0,07				
BNP Paribas SA, FRN 3,88% 23/02/2029	EUR	300.000	301.886	0,20	Autostrade per l'Italia SpA 1,63% 25/01/2028 EUR 1.137.000 1.047.321 0,69				
BNP Paribas SA, FRN 1,13% 17/04/2029	EUR	400.000	361.642	0,24	Autostrade per l'Italia SpA 2,00% 04/12/2028 EUR 500.000 460.119 0,30				
BNP Paribas SA, FRN 0,50% 19/01/2030	EUR	600.000	514.550	0,34	Banco BPM SpA 0,88% 15/07/2026 EUR 580.000 548.907 0,36				
BPCE SA, FRN 0,50% 15/09/2027	EUR	400.000	371.269	0,24	Enel SpA 5,63% 21/06/2027 EUR 200.000 212.915 0,14				
BPCE SA 3,50% 25/01/2028	EUR	1.100.000	1.095.255	0,72	Enel SpA, FRN 2,25% 31/12/2049 EUR 300.000 282.405 0,18				
BPCE SA, FRN 1,63% 02/03/2029	EUR	300.000	276.533	0,18	Enel SpA, FRN 4,75% 31/12/2049 EUR 280.000 277.994 0,18				
BPCE SA, FRN 5,75% 01/06/2033	EUR	500.000	524.057	0,34	Enel SpA, FRN 6,38% 31/12/2049 EUR 400.000 420.815 0,27				
BPCE SA, FRN 1,75% 02/02/2034	EUR	700.000	624.761	0,41	Enel SpA, FRN 1,38% 08/09/2172 EUR 362.000 325.131 0,21				
Credit Agricole SA, FRN 4,00% 12/10/2026	EUR	200.000	200.321	0,13	ENI SpA 3,63% 19/05/2027 EUR 300.000 301.323 0,20				
Credit Agricole SA 0,13% 09/12/2027	EUR	200.000	177.265	0,12	ENI SpA, FRN 2,00% 31/12/2049 EUR 313.000 289.694 0,19				
Credit Agricole SA, FRN 0,63% 12/01/2028	EUR	500.000	461.750	0,30	ENI SpA, FRN 2,63% 31/12/2049 EUR 493.000 478.893 0,31				
Credit Agricole SA 0,38% 20/04/2028	EUR	600.000	530.552	0,35	Intesa Sanpaolo SpA 4,00% 19/05/2026 EUR 1.061.000 1.066.704 0,70				
Credit Agricole SA 1,13% 24/02/2029	EUR	200.000	179.633	0,12	Intesa Sanpaolo SpA 1,00% 19/11/2026 EUR 860.000 807.769 0,53				
Credit Agricole SA 2,00% 25/03/2029	EUR	200.000	183.617	0,12	Intesa Sanpaolo SpA 4,38% 29/08/2027 EUR 822.000 837.655 0,55				
Credit Agricole SA, FRN 5,50% 28/08/2033	EUR	1.000.000	1.041.475	0,68	Intesa Sanpaolo SpA, FRN 5,00% 08/03/2028 EUR 350.000 360.084 0,24				
Danone SA, FRN 1,00% 31/12/2049	EUR	300.000	277.757	0,18					
Engie SA 0,00% 04/03/2027	EUR	300.000	273.639	0,18					
Engie SA 3,75% 06/09/2027	EUR	100.000	100.495	0,06					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 16/03/2028	EUR	100.000	89.940	0,06	Enel Finance International NV 0,63% 28/05/2029				
Italgas SpA 0,00% 16/02/2028	EUR	200.000	176.957	0,12	Haleon Netherlands Capital BV 1,25% 29/03/2026	EUR	400.000	347.384	0,23
Snam SpA 0,00% 07/12/2028	EUR	600.000	512.772	0,34	Iberdrola International BV, FRN 1,87% 31/12/2049	EUR	1.645.000	1.577.294	1,03
UniCredit SpA 0,33% 19/01/2026	EUR	844.000	801.545	0,52	ING Groep NV, FRN 1,25% 16/02/2027	EUR	300.000	287.474	0,19
UniCredit SpA, FRN 5,85% 15/11/2027	EUR	300.000	313.109	0,20	ING Groep NV, FRN 4,88% 14/11/2027	EUR	500.000	480.485	0,31
UniCredit SpA, FRN 0,93% 18/01/2028	EUR	893.000	832.362	0,54	ING Groep NV, FRN 0,38% 29/09/2028	EUR	1.700.000	1.741.440	1,14
UniCredit SpA, FRN 4,80% 17/01/2029	EUR	294.000	303.807	0,20	ING Groep NV, FRN 3,88% 12/08/2029	EUR	100.000	89.946	0,06
UniCredit SpA, FRN 0,80% 05/07/2029	EUR	200.000	178.161	0,12	ING Groep NV, FRN 0,25% 01/02/2030	EUR	100.000	100.555	0,07
<b>Italien insgesamt</b>			<b>11.026.936</b>	<b>7,22</b>	ING Groep NV, FRN 1,00% 13/11/2030	EUR	300.000	255.574	0,17
<i>Japan (31. Dezember 2023: 4,34%)</i>					ING Groep NV, FRN 4,13% 24/08/2033	EUR	500.000	475.896	0,31
Asahi Group Holdings Ltd. 1,15% 19/09/2025	EUR	175.000	169.616	0,11	RELX Finance BV 0,50% 10/03/2028	EUR	100.000	99.204	0,06
Asahi Group Holdings Ltd. 0,34% 19/04/2027	EUR	778.000	712.300	0,47	Repsol International Finance BV, FRN 2,50% 31/12/2049	EUR	1.303.000	1.174.163	0,77
Asahi Group Holdings Ltd. 0,54% 23/10/2028	EUR	726.000	639.845	0,42	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,00% 18/11/2025	EUR	153.000	145.371	0,10
Asahi Group Holdings Ltd. 3,38% 16/04/2029	EUR	200.000	198.452	0,13	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,00% 27/10/2025	EUR	1.288.000	1.225.709	0,80
East Japan Railway Co. 2,61% 08/09/2025	EUR	748.000	739.134	0,48	Viterra Finance BV 0,38% 24/09/2025	EUR	296.000	282.448	0,18
NTT Finance Corp. 0,08% 13/12/2025	EUR	1.406.000	1.337.580	0,88	Viterra Finance BV 1,00% 24/09/2028	EUR	302.000	288.950	0,19
NTT Finance Corp. 0,40% 13/12/2028	EUR	300.000	263.540	0,17	Volkswagen International Finance NV 4,25% 15/02/2028	EUR	354.000	313.214	0,20
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0,75% 09/07/2027	EUR	500.000	461.447	0,30	Volkswagen International Finance NV 0,88% 22/09/2028	EUR	400.000	407.077	0,27
<b>Japan insgesamt</b>			<b>4.521.914</b>	<b>2,96</b>	Volkswagen International Finance NV 4,25% 29/03/2029	EUR	100.000	88.906	0,06
<i>Jersey (31. Dezember 2023: 1,81%)</i>					Volkswagen International Finance NV, FRN 3,75% 31/12/2049	EUR	200.000	204.129	0,13
Glencore Finance Europe Ltd. 3,75% 01/04/2026	EUR	100.000	100.016	0,07	Volkswagen International Finance NV, FRN 7,50% 31/12/2049	EUR	300.000	285.350	0,19
Glencore Finance Europe Ltd. 1,50% 15/10/2026	EUR	679.000	646.174	0,42	Wolters Kluwer NV 3,00% 23/09/2026	EUR	800.000	864.465	0,57
Heathrow Funding Ltd. 1,50% 12/10/2025	EUR	1.404.000	1.364.743	0,89	Wolters Kluwer NV 1,50% 22/03/2027	EUR	1.384.000	1.374.072	0,90
<b>Jersey insgesamt</b>			<b>2.110.933</b>	<b>1,38</b>	Wolters Kluwer NV 0,25% 30/03/2028	EUR	666.000	633.862	0,42
<i>Luxemburg (31. Dezember 2023: 4,84%)</i>					WPC Eurobond BV 2,25% 09/04/2026	EUR	300.000	267.656	0,18
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0,75% 17/04/2026	EUR	346.000	327.805	0,22	WPC Eurobond BV 1,35% 15/04/2028	EUR	300.000	291.516	0,19
DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/03/2028	EUR	357.000	321.053	0,21	<b>Niederlande insgesamt</b>			<b>20.562.835</b>	<b>13,47</b>
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1,63% 07/04/2026	EUR	400.000	387.340	0,25	<i>Neuseeland (31. Dezember 2023: 0,19%)</i>				
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1,50% 14/06/2027	EUR	100.000	95.137	0,06	ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0,20% 23/09/2027	EUR	105.000	94.526	0,06
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1,13% 01/12/2027	EUR	1.100.000	1.020.761	0,67	<b>Neuseeland insgesamt</b>			<b>94.526</b>	<b>0,06</b>
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1,75% 24/04/2028	EUR	850.000	797.794	0,52	<i>Norwegen (31. Dezember 2023: 0,99%)</i>				
Holcim Finance Luxembourg SA 0,50% 29/11/2026	EUR	895.000	832.966	0,55	DNB Bank ASA, FRN 3,63% 16/02/2027	EUR	1.700.000	1.696.917	1,11
Medtronic Global Holdings SCA 0,00% 15/10/2025	EUR	200.000	191.044	0,13	DNB Bank ASA, FRN 4,63% 01/11/2029	EUR	100.000	103.640	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 2,63% 15/10/2025	EUR	300.000	295.572	0,19	<b>Norwegen insgesamt</b>			<b>1.800.557</b>	<b>1,18</b>
Medtronic Global Holdings SCA 0,38% 15/10/2028	EUR	1.750.000	1.542.341	1,01	<i>Portugal (31. Dezember 2023: 0,73%)</i>				
Segro Capital Sarl 1,25% 23/03/2026	EUR	1.350.000	1.295.497	0,85	Banco Comercial Portugues SA, FRN 5,63% 02/10/2026	EUR	700.000	712.980	0,46
SELP Finance Sarl 1,50% 20/11/2025	EUR	500.000	483.389	0,32	EDP - Energias de Portugal SA 1,63% 15/04/2027	EUR	1.200.000	1.142.272	0,75
SELP Finance Sarl 1,50% 20/12/2026	EUR	928.000	873.715	0,57	<b>Portugal insgesamt</b>			<b>1.855.252</b>	<b>1,21</b>
SELP Finance Sarl 3,75% 10/08/2027	EUR	690.000	685.716	0,45	<i>Spanien (31. Dezember 2023: 3,39%)</i>				
SELP Finance Sarl 0,88% 27/05/2029	EUR	400.000	343.217	0,23	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 5,75% 15/09/2033	EUR	200.000	208.638	0,14
Traton Finance Luxembourg SA 4,50% 23/11/2026	EUR	500.000	506.613	0,33	Banco Santander SA, FRN 0,50% 24/03/2027	EUR	300.000	283.788	0,19
Traton Finance Luxembourg SA 4,25% 16/05/2028	EUR	500.000	506.776	0,33	Bankinter SA 0,88% 08/07/2026	EUR	1.000.000	945.936	0,62
Tyco Electronics Group SA 0,00% 16/02/2029	EUR	750.000	646.950	0,42	Bankinter SA 0,63% 06/10/2027	EUR	300.000	272.278	0,18
<b>Luxemburg insgesamt</b>			<b>11.153.686</b>	<b>7,31</b>	Bankinter SA, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	100.000	90.686	0,06
<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 14,48%)</i>					CaixaBank SA, FRN 0,38% 18/11/2026	EUR	400.000	381.421	0,25
ABB Finance BV 3,25% 16/01/2027	EUR	735.000	736.405	0,48	CaixaBank SA, FRN 4,63% 16/05/2027	EUR	500.000	507.506	0,33
ABN AMRO Bank NV, FRN 5,13% 22/02/2033	EUR	600.000	612.091	0,40	CaixaBank SA, FRN 5,00% 19/07/2029	EUR	1.000.000	1.040.916	0,68
ABN AMRO Bank NV, FRN 5,50% 21/09/2033	EUR	500.000	518.978	0,34	CaixaBank SA, FRN 1,25% 18/06/2031	EUR	200.000	188.612	0,12
American Medical Systems Europe BV 1,38% 08/03/2028	EUR	950.000	881.204	0,58	CaixaBank SA, FRN 6,25% 23/02/2033	EUR	1.200.000	1.262.979	0,83
American Medical Systems Europe BV 3,38% 08/03/2029	EUR	1.550.000	1.536.219	1,01	Ferrovial Emisiones SA 1,38% 14/05/2026	EUR	100.000	96.090	0,06
ASML Holding NV 3,50% 06/12/2025	EUR	200.000	199.950	0,13	Ferrovial Emisiones SA 0,54% 12/11/2028	EUR	300.000	264.627	0,17
Cooperatieve Rabobank UA, FRN 4,23% 25/04/2029	EUR	400.000	408.335	0,27	Iberdrola Finanzas SA, FRN 4,88% 31/12/2049	EUR	200.000	202.645	0,13
Enel Finance International NV 0,25% 17/11/2025	EUR	369.000	353.075	0,23	<b>Spanien insgesamt</b>			<b>5.746.122</b>	<b>3,76</b>
Enel Finance International NV 0,25% 28/05/2026	EUR	800.000	751.896	0,49	<i>Schweden (31. Dezember 2023: 2,08%)</i>				
Enel Finance International NV, STEP 0,25% 17/06/2027	EUR	458.000	415.934	0,27	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,25% 24/11/2025	EUR	500.000	497.564	0,33
					Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,13% 29/06/2027	EUR	300.000	306.306	0,20
					Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,75% 07/02/2028	EUR	565.000	567.694	0,37
					Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,38% 06/11/2028	EUR	200.000	205.569	0,13
					Svenska Handelsbanken AB 3,75% 05/05/2026	EUR	1.500.000	1.506.641	0,99



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Svenska Handelsbanken AB 0,01% 02/12/2027	EUR	200.000	178.319	0,12	Celanese US Holdings LLC 2,13% 01/03/2027	EUR	315.000	300.003	0,20
Svenska Handelsbanken AB 1,38% 23/02/2029	EUR	200.000	182.487	0,12	Celanese US Holdings LLC 0,63% 10/09/2028	EUR	900.000	778.986	0,51
Swedbank AB, FRN 0,30% 20/05/2027	EUR	571.000	537.060	0,35	Celanese US Holdings LLC 5,34% 19/01/2029	EUR	200.000	209.669	0,14
<i>Schweden insgesamt</i>			<b>3.981.640</b>	<b>2,61</b>	Citigroup, Inc., FRN 0,50% 08/10/2027	EUR	834.000	777.564	0,51
<i>Schweiz (31. Dezember 2023: 1,90%)</i>					Corning, Inc. 3,88% 15/05/2026	EUR	1.127.000	1.127.147	0,74
UBS Group AG, FRN 2,13% 13/10/2026	EUR	692.000	675.907	0,44	Equinix, Inc. 0,25% 15/03/2027	EUR	300.000	274.305	0,18
UBS Group AG, FRN 0,25% 03/11/2026	EUR	300.000	285.400	0,18	Exxon Mobil Corp. 0,52% 26/06/2028	EUR	1.099.000	988.936	0,65
UBS Group AG, FRN 2,75% 15/06/2027	EUR	700.000	685.254	0,45	Fidelity National Information Services, Inc. 1,50% 21/05/2027	EUR	350.000	330.184	0,22
UBS Group AG, FRN 1,00% 24/06/2027	EUR	579.000	547.643	0,36	General Electric Co. 1,88% 28/05/2027	EUR	100.000	94.929	0,06
UBS Group AG, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	528.000	471.141	0,31	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,63% 27/07/2026	EUR	190.000	182.785	0,12
UBS Group AG, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	148.000	167.160	0,11	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,25% 26/01/2028	EUR	606.000	542.116	0,35
<i>Schweiz insgesamt</i>			<b>2.832.505</b>	<b>1,85</b>	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,25% 07/02/2029	EUR	600.000	539.933	0,35
<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 10,45%)</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,88% 09/05/2029	EUR	400.000	351.505	0,23
Anglo American Capital plc 1,63% 11/03/2026	EUR	174.000	168.379	0,11	McDonald's Corp. 0,25% 04/10/2028	EUR	600.000	526.237	0,34
AstraZeneca plc 3,63% 03/03/2027	EUR	300.000	302.427	0,20	McDonald's Corp. 2,38% 31/05/2029	EUR	400.000	380.471	0,25
Aviva plc, FRN 3,38% 04/12/2045	EUR	100.000	98.580	0,07	Morgan Stanley, FRN 0,41% 29/10/2027	EUR	1.073.000	996.245	0,65
Barclays plc, FRN 2,89% 31/01/2027	EUR	1.411.000	1.391.975	0,91	Morgan Stanley, FRN 4,81% 25/10/2028	EUR	477.000	494.062	0,32
Barclays plc, FRN 0,88% 28/01/2028	EUR	461.000	428.448	0,28	Morgan Stanley, FRN 4,66% 02/03/2029	EUR	500.000	515.499	0,34
BP Capital Markets plc 2,52% 07/04/2028	EUR	749.000	724.008	0,47	Morgan Stanley, FRN 0,50% 26/10/2029	EUR	200.000	174.676	0,11
BP Capital Markets plc, FRN 3,25% 31/12/2049	EUR	931.000	909.727	0,60	Morgan Stanley, FRN 3,79% 21/03/2030	EUR	200.000	200.112	0,13
HSBC Holdings plc, FRN 3,02% 15/06/2027	EUR	487.000	479.696	0,31	Netflix, Inc. 3,63% 15/05/2027	EUR	580.000	582.444	0,38
HSBC Holdings plc, FRN 6,36% 16/11/2032	EUR	935.000	991.251	0,65	Prologis Euro Finance LLC 0,38% 06/02/2028	EUR	175.000	155.738	0,10
Lloyds Bank Corporate Markets plc 2,38% 09/04/2026	EUR	1.127.000	1.103.932	0,72	Prologis Euro Finance LLC 1,00% 08/02/2029	EUR	700.000	618.608	0,41
Lloyds Banking Group plc, FRN 4,38% 05/04/2034	EUR	262.000	259.920	0,17	Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,20% 21/01/2026	EUR	100.000	99.361	0,06
Motability Operations Group plc 0,38% 03/01/2026	EUR	2.141.000	2.044.902	1,34	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,40% 23/01/2026	EUR	200.000	193.284	0,13
Motability Operations Group plc 0,13% 20/07/2028	EUR	300.000	261.464	0,17	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,50% 01/03/2028	EUR	248.000	223.941	0,15
National Grid plc 2,18% 30/06/2026	EUR	1.095.000	1.064.337	0,70	T-Mobile USA, Inc. 3,55% 08/05/2029	EUR	100.000	100.207	0,07
National Grid plc 0,16% 20/01/2028	EUR	974.000	860.828	0,56	Toyota Motor Credit Corp. 0,25% 16/07/2026	EUR	453.000	425.199	0,28
National Grid plc 0,25% 01/09/2028	EUR	700.000	609.446	0,40	Toyota Motor Credit Corp. 0,13% 05/11/2027	EUR	300.000	269.527	0,18
Nationwide Building Society 2,00% 28/04/2027	EUR	1.274.000	1.221.809	0,80	<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>23.246.324</b>	<b>15,23</b>
Nationwide Building Society 0,25% 14/09/2028	EUR	200.000	174.615	0,11	<b>Gesamtanlage in Unternehmensanleihen</b>			<b>150.903.643</b>	<b>98,84</b>
NatWest Group plc, FRN 4,77% 16/02/2029	EUR	496.000	510.802	0,34	<b>Anleihen insgesamt</b>			<b>150.903.643</b>	<b>98,84</b>
NatWest Group plc, FRN 0,67% 14/09/2029	EUR	381.000	334.553	0,22					
NatWest Group plc, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	530.000	460.356	0,30					
NatWest Markets plc 0,13% 12/11/2025	EUR	200.000	190.615	0,13					
Santander UK Group Holdings plc, FRN 3,53% 25/08/2028	EUR	100.000	98.849	0,07					
Standard Chartered plc, FRN 0,80% 17/11/2029	EUR	100.000	87.656	0,06					
Standard Chartered plc, FRN 2,50% 09/09/2030	EUR	173.000	169.597	0,11					
Tesco Corporate Treasury Services plc 0,88% 29/05/2026	EUR	775.000	736.513	0,48					
Thames Water Utilities Finance plc 0,88% 31/01/2028	EUR	838.000	672.406	0,44					
Vodafone Group plc 0,90% 24/11/2026	EUR	133.000	125.453	0,08					
<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>16.482.544</b>	<b>10,80</b>					
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 17,71%)</i>									
AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	2.156.000	1.983.070	1,30					
AbbVie, Inc. 2,63% 15/11/2028	EUR	400.000	388.675	0,25					
American Honda Finance Corp. 3,50% 24/04/2026	EUR	200.000	199.936	0,13					
American Honda Finance Corp. 0,30% 07/07/2028	EUR	1.450.000	1.281.767	0,84					
American International Group, Inc. 1,88% 21/06/2027	EUR	329.000	312.825	0,20					
Apple, Inc. 0,00% 15/11/2025	EUR	800.000	764.310	0,50					
AT&T, Inc. 3,55% 18/11/2025	EUR	340.000	339.274	0,22					
AT&T, Inc. 1,60% 19/05/2028	EUR	1.300.000	1.211.302	0,79					
Bank of America Corp., FRN 1,95% 27/10/2026	EUR	1.433.000	1.398.843	0,92					
Bank of America Corp., FRN 1,78% 04/05/2027	EUR	200.000	193.450	0,13					
Bank of America Corp., FRN 0,58% 24/08/2028	EUR	300.000	272.655	0,18					
Booking Holdings, Inc. 0,50% 08/03/2028	EUR	1.250.000	1.124.555	0,74					
Carrier Global Corp. 4,13% 29/05/2028	EUR	1.000.000	1.017.972	0,67					
Celanese US Holdings LLC 4,78% 19/07/2026	EUR	300.000	304.017	0,20					

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

*Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)*

zum 30. Juni 2024

	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	150.903.643	98,84
Barmittel	323.565	0,21
Sonstige Aktiva und Passiva	1.448.245	0,95
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b><u>152.675.453</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	96,70
Sonstige Aktiva	3,30
<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>100,00</u></b>

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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>									
<b>Unternehmensanleihen (31. Dezember 2023: 98,83%)</b>									
<i>Australien (31. Dezember 2023: 2,19%)</i>									
APA Infrastructure Ltd. 1,25% 15/03/2033	EUR	600.000	476.728	0,14	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 19/07/2028	EUR	200.000	173.316	0,05
Ausgrid Finance Pty. Ltd. 1,25% 30/07/2025	EUR	350.000	340.904	0,10	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,63% 03/11/2028	EUR	200.000	174.612	0,05
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4,38% 24/05/2033	EUR	500.000	516.515	0,15	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,13% 19/11/2031	EUR	700.000	558.679	0,17
Macquarie Group Ltd. 0,95% 21/05/2031	EUR	100.000	83.725	0,03	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,75% 01/02/2033	EUR	1.200.000	1.197.563	0,36
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1,45% 28/03/2029	EUR	958.000	865.023	0,26	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,38% 11/01/2034	EUR	1.100.000	1.075.396	0,32
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1,75% 26/04/2028	EUR	400.000	373.169	0,11	BNP Paribas SA 0,13% 04/09/2026	EUR	800.000	743.875	0,22
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4,38% 03/05/2033	EUR	723.000	747.023	0,22	BNP Paribas SA, FRN 2,13% 23/01/2027	EUR	1.300.000	1.264.958	0,38
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3,97% 12/03/2036	EUR	1.200.000	1.183.205	0,35	BNP Paribas SA, FRN 0,38% 14/10/2027	EUR	200.000	184.950	0,05
Woolworths Group Ltd. 0,38% 15/11/2028	EUR	550.000	475.143	0,14	BNP Paribas SA, FRN 0,50% 19/02/2028	EUR	600.000	550.180	0,16
					BNP Paribas SA, FRN 1,13% 17/04/2029	EUR	1.000.000	904.104	0,27
					BNP Paribas SA 4,13% 24/05/2033	EUR	200.000	206.875	0,06
					BPCE SA 0,25% 15/01/2026	EUR	1.900.000	1.801.913	0,54
					BPCE SA 1,38% 23/03/2026	EUR	1.200.000	1.152.238	0,34
					BPCE SA, FRN 1,63% 02/03/2029	EUR	700.000	645.243	0,19
					BPCE SA 0,25% 14/01/2031	EUR	500.000	401.666	0,12
					BPCE SA 0,75% 03/03/2031	EUR	600.000	490.909	0,15
					BPCE SA 1,00% 14/01/2032	EUR	500.000	405.733	0,12
					BPCE SA 2,38% 26/04/2032	EUR	700.000	635.289	0,19
					BPCE SA 4,00% 29/11/2032	EUR	300.000	304.539	0,09
					BPCE SA 4,50% 13/01/2033	EUR	100.000	103.389	0,03
					Cie de Saint-Gobain SA 2,63% 10/08/2032	EUR	500.000	462.901	0,14
					Credit Agricole SA 2,00% 25/03/2029	EUR	1.200.000	1.101.700	0,33
					Credit Agricole SA, FRN 0,50% 21/09/2029	EUR	900.000	783.085	0,23
					Credit Agricole SA 0,88% 14/01/2032	EUR	500.000	402.800	0,12
					Credit Agricole SA 4,00% 18/01/2033	EUR	500.000	510.813	0,15
					Credit Agricole SA, FRN 5,50% 28/08/2033	EUR	500.000	520.737	0,15
					Credit Mutuel Arkea SA 3,38% 11/03/2031	EUR	200.000	187.401	0,06
					Engie SA 0,00% 04/03/2027	EUR	900.000	820.918	0,24
					Engie SA 1,00% 26/10/2036	EUR	1.700.000	1.215.794	0,36
					Engie SA 1,25% 24/10/2041	EUR	1.600.000	1.016.158	0,30
					L'Oreal SA 3,38% 23/01/2027	EUR	800.000	802.400	0,24
					L'Oreal SA 3,38% 23/11/2029	EUR	500.000	504.722	0,15
					Orange SA 1,00% 12/09/2025	EUR	400.000	387.404	0,12
					Orange SA 0,00% 29/06/2026	EUR	700.000	653.495	0,19
					Orange SA 2,00% 15/01/2029	EUR	1.100.000	1.037.479	0,31
					Orange SA 1,88% 12/09/2030	EUR	700.000	638.446	0,19
					Orange SA 2,38% 18/05/2032	EUR	500.000	461.751	0,14
					Orange SA 0,63% 16/12/2033	EUR	100.000	76.714	0,02
					Orange SA 0,75% 29/06/2034	EUR	800.000	612.190	0,18
					Orange SA 3,88% 11/09/2035	EUR	300.000	306.549	0,09
					Orange SA 1,38% 04/09/2049	EUR	100.000	65.624	0,02
					Orange SA, FRN 1,38% 31/12/2049	EUR	100.000	86.103	0,03
					Schneider Electric SE 3,25% 09/11/2027	EUR	400.000	399.624	0,12
					Schneider Electric SE 1,50% 15/01/2028	EUR	200.000	188.805	0,06
					Schneider Electric SE 3,38% 13/04/2034	EUR	300.000	296.526	0,09
					Societe Generale SA, FRN 0,63% 02/12/2027	EUR	800.000	738.040	0,22
					Societe Generale SA 2,13% 27/09/2028	EUR	300.000	278.957	0,08
					Societe Generale SA 0,88% 24/09/2029	EUR	900.000	769.670	0,23
					Societe Generale SA 1,25% 12/06/2030	EUR	600.000	512.418	0,15
					Societe Generale SA, FRN 4,25% 06/12/2030	EUR	1.300.000	1.298.974	0,39
					Sodexo SA 1,00% 17/07/2028	EUR	550.000	502.109	0,15
					Sodexo SA 1,00% 27/04/2029	EUR	1.150.000	1.035.448	0,31
					TotalEnergies Capital International SA 1,49% 04/09/2030	EUR	600.000	536.336	0,16
					TotalEnergies SE, FRN 2,00% 31/12/2049	EUR	1.440.000	1.345.005	0,40
					TotalEnergies SE, FRN 2,13% 31/12/2049	EUR	781.000	644.325	0,19
					TotalEnergies SE, FRN 3,25% 31/12/2049	EUR	1.362.000	1.160.666	0,35
					Vinci SA 1,75% 26/09/2030	EUR	200.000	181.467	0,05
					<b>Frankreich insgesamt</b>			<b>46.214.112</b>	<b>13,74</b>
					<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 2,11%)</i>				
					Allianz SE, FRN 2,24% 07/07/2045	EUR	400.000	392.509	0,12
					Bertelsmann SE & Co. KGaA 3,50% 29/05/2029	EUR	2.400.000	2.389.064	0,71
					Deutsche Bank AG, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	800.000	702.956	0,21
					Hannover Rueck SE, FRN 1,13% 09/10/2039	EUR	200.000	171.932	0,05
					Hannover Rueck SE, FRN 1,38% 30/06/2042	EUR	1.200.000	976.385	0,29
					Hannover Rueck SE, FRN 5,88% 26/08/2043	EUR	900.000	998.241	0,30
					Hannover Rueck SE, FRN 3,38% 31/12/2049	EUR	400.000	393.933	0,12
					Mercedes-Benz Group AG 1,13% 06/11/2031	EUR	120.000	102.083	0,03
					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	100.000	96.273	0,03

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Volkswagen Bank GmbH 4,63% 03/05/2031	EUR	300.000	310.277	0,09	Italgas SpA 1,00% 11/12/2031	EUR	907.000	744.059	0,22
Volkswagen Financial Services AG 0,88% 31/01/2028	EUR	500.000	454.721	0,13	Italgas SpA 0,50% 16/02/2033	EUR	301.000	224.534	0,07
Volkswagen Financial Services AG 0,38% 12/02/2030	EUR	961.000	797.871	0,24	Snam SpA 0,63% 30/06/2031	EUR	700.000	569.309	0,17
Volkswagen Leasing GmbH 1,50% 19/06/2026	EUR	260.000	249.386	0,07	Snam SpA 1,00% 12/09/2034	EUR	900.000	677.396	0,20
Volkswagen Leasing GmbH 0,38% 20/07/2026	EUR	382.000	357.725	0,11	UniCredit SpA, FRN 0,93% 18/01/2028	EUR	400.000	372.839	0,11
Volkswagen Leasing GmbH 0,50% 12/01/2029	EUR	210.000	181.831	0,05	UniCredit SpA 0,85% 19/01/2031	EUR	927.000	766.414	0,23
Volkswagen Leasing GmbH 4,00% 11/04/2031	EUR	500.000	502.307	0,15	UniCredit SpA 1,63% 18/01/2032	EUR	700.000	597.235	0,18
Vonovia SE 1,13% 08/09/2025	EUR	600.000	579.390	0,17	<i>Italien insgesamt</i>		<b>26.561.131</b>	<b>7,90</b>	
Vonovia SE 0,00% 01/12/2025	EUR	1.300.000	1.228.756	0,37	<i>Japan (31. Dezember 2023: 2,88%)</i>				
Vonovia SE 0,63% 09/07/2026	EUR	800.000	750.068	0,22	Asahi Group Holdings Ltd. 1,15% 19/09/2025	EUR	300.000	290.770	0,09
Vonovia SE 1,50% 14/01/2028	EUR	400.000	369.518	0,11	NTT Finance Corp. 0,08% 13/12/2025	EUR	1.331.000	1.266.230	0,38
Vonovia SE 5,00% 23/11/2030	EUR	500.000	521.898	0,15	NTT Finance Corp. 0,34% 03/03/2030	EUR	1.705.000	1.433.476	0,42
Vonovia SE 2,38% 25/03/2032	EUR	400.000	354.580	0,11	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,55% 15/06/2026	EUR	115.000	110.617	0,03
Vonovia SE 0,75% 01/09/2032	EUR	1.000.000	769.457	0,23	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,25% 21/11/2026	EUR	2.072.000	2.013.115	0,60
Vonovia SE 1,63% 07/10/2039	EUR	1.000.000	671.615	0,20	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,38% 09/07/2032	EUR	550.000	461.332	0,14
Vonovia SE 1,00% 28/01/2041	EUR	100.000	59.213	0,02	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,00% 09/07/2040	EUR	987.000	748.599	0,22
<i>Deutschland insgesamt</i>			<b>14.381.989</b>	<b>4,28</b>	<i>Japan insgesamt</i>			<b>6.324.139</b>	<b>1,88</b>
<i>Irland (31. Dezember 2023: 3,36%)</i>					<i>Jersey (31. Dezember 2023: 1,25%)</i>				
Abbott Ireland Financing DAC 0,38% 19/11/2027	EUR	778.000	709.605	0,21	Glencore Finance Europe Ltd. 1,50% 15/10/2026	EUR	700.000	666.159	0,20
Bank of Ireland Group plc, FRN 0,38% 10/05/2027	EUR	1.422.000	1.337.464	0,40	Heathrow Funding Ltd. 1,50% 11/02/2030	EUR	1.681.000	1.488.317	0,44
Bank of Ireland Group plc, FRN 5,00% 04/07/2031	EUR	500.000	529.123	0,16	Heathrow Funding Ltd. 1,88% 12/07/2032	EUR	300.000	257.870	0,08
Bank of Ireland Group plc, FRN 6,75% 01/03/2033	EUR	1.184.000	1.269.546	0,38	Heathrow Funding Ltd. 1,88% 14/03/2034	EUR	947.000	783.958	0,23
Bank of Ireland Group plc, FRN 4,75% 10/08/2034	EUR	200.000	199.733	0,06	<i>Jersey insgesamt</i>			<b>3.196.304</b>	<b>0,95</b>
Cloverie plc for Zurich Insurance Co. Ltd. 1,50% 15/12/2028	EUR	471.000	436.318	0,13	<i>Luxemburg (31. Dezember 2023: 5,73%)</i>				
CRH Finance DAC 1,38% 18/10/2028	EUR	448.000	410.622	0,12	DH Europe Finance II Sarl 0,20% 18/03/2026	EUR	200.000	189.047	0,06
CRH SMW Finance DAC 1,25% 05/11/2026	EUR	1.290.000	1.224.640	0,36	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4,88% 21/11/2033	EUR	1.900.000	2.012.888	0,60
CRH SMW Finance DAC 4,00% 11/07/2027	EUR	700.000	708.636	0,21	Holcim Finance Luxembourg SA 0,13% 19/07/2027	EUR	350.000	316.231	0,09
CRH SMW Finance DAC 4,00% 11/07/2031	EUR	300.000	304.267	0,09	Holcim Finance Luxembourg SA 0,50% 03/09/2030	EUR	915.000	751.243	0,22
CRH SMW Finance DAC 4,25% 11/07/2035	EUR	400.000	407.822	0,12	Holcim Finance Luxembourg SA 0,63% 19/01/2033	EUR	508.000	389.744	0,12
Eaton Capital UnLtd Co. 0,13% 08/03/2026	EUR	200.000	188.969	0,05	Medtronic Global Holdings SCA 1,13% 07/03/2027	EUR	1.150.000	1.084.036	0,32
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6,03% 01/03/2038	EUR	400.000	494.130	0,15	Medtronic Global Holdings SCA 0,38% 15/10/2028	EUR	951.000	838.152	0,25
Glencore Capital Finance DAC 1,25% 01/03/2033	EUR	2.011.000	1.603.613	0,48	Medtronic Global Holdings SCA 1,63% 07/03/2031	EUR	400.000	357.219	0,11
<i>Irland insgesamt</i>			<b>9.824.488</b>	<b>2,92</b>	Medtronic Global Holdings SCA 3,38% 15/10/2034	EUR	980.000	960.526	0,29
<i>Italien (31. Dezember 2023: 6,91%)</i>					Medtronic Global Holdings SCA 2,25% 07/03/2039	EUR	100.000	82.132	0,02
Assicurazioni Generali SpA 3,88% 29/01/2029	EUR	700.000	697.475	0,21	Medtronic Global Holdings SCA 1,50% 02/07/2039	EUR	1.100.000	804.499	0,24
Assicurazioni Generali SpA 1,71% 30/06/2032	EUR	1.969.000	1.627.124	0,48	Medtronic Global Holdings SCA 1,38% 15/10/2040	EUR	568.000	396.688	0,12
Assicurazioni Generali SpA, FRN 5,50% 27/10/2047	EUR	950.000	979.350	0,29	Nestle Finance International Ltd. 1,13% 01/04/2026	EUR	50.000	48.218	0,01
Assicurazioni Generali SpA 3,55% 01/15/20234	EUR	200.000	193.625	0,06	Nestle Finance International Ltd. 0,88% 29/03/2027	EUR	40.000	37.678	0,01
Autostrade per l'Italia SpA 2,00% 04/12/2028	EUR	781.000	718.705	0,21	Nestle Finance International Ltd. 0,00% 03/03/2033	EUR	459.000	350.967	0,10
Autostrade per l'Italia SpA 1,88% 26/09/2029	EUR	550.000	495.016	0,15	Richemont International Holding SA 1,00% 26/03/2026	EUR	248.000	237.867	0,07
Autostrade per l'Italia SpA 2,00% 15/01/2030	EUR	697.000	624.035	0,19	Richemont International Holding SA 1,50% 26/03/2030	EUR	300.000	272.694	0,08
Autostrade per l'Italia SpA 2,25% 25/01/2032	EUR	1.653.000	1.427.175	0,42	Richemont International Holding SA 1,63% 26/05/2040	EUR	121.000	92.649	0,03
Enel SpA, FRN 3,38% 31/12/2049	EUR	1.200.000	1.164.334	0,35	Segro Capital Sarl 1,25% 23/03/2026	EUR	1.647.000	1.580.506	0,47
Enel SpA, FRN 6,38% 31/12/2049	EUR	1.335.000	1.404.469	0,42	Segro Capital Sarl 1,88% 23/03/2030	EUR	1.150.000	1.038.838	0,31
Enel SpA, FRN 1,38% 08/09/2172	EUR	986.000	885.579	0,26	Segro Capital Sarl 0,50% 22/09/2031	EUR	1.700.000	1.353.281	0,40
ENI SpA 1,25% 18/05/2026	EUR	859.000	823.797	0,24	SELP Finance Sarl 1,50% 20/11/2025	EUR	714.000	690.279	0,21
ENI SpA 3,63% 29/01/2029	EUR	300.000	302.174	0,09	SELP Finance Sarl 1,50% 20/12/2026	EUR	2.375.000	2.236.069	0,67
ENI SpA 0,63% 23/01/2030	EUR	200.000	170.861	0,05	SELP Finance Sarl 3,75% 10/08/2027	EUR	1.515.000	1.505.593	0,45
ENI SpA 4,25% 19/05/2033	EUR	349.000	357.261	0,11	SELP Finance Sarl 0,88% 27/05/2029	EUR	800.000	686.435	0,20
ENI SpA, FRN 2,00% 31/12/2049	EUR	500.000	462.771	0,14	Tratton Finance Luxembourg SA 4,50% 23/11/2026	EUR	300.000	303.968	0,09
ENI SpA, FRN 2,63% 31/12/2049	EUR	1.464.000	1.422.107	0,42	Tratton Finance Luxembourg SA 0,75% 24/03/2029	EUR	1.000.000	872.435	0,26
ENI SpA, FRN 2,75% 31/12/2049	EUR	800.000	709.527	0,21	Tratton Finance Luxembourg SA 1,25% 24/03/2033	EUR	600.000	483.624	0,14
ENI SpA, FRN 3,38% 31/12/2049	EUR	1.280.000	1.184.469	0,35	<i>Luxemburg insgesamt</i>			<b>19.973.506</b>	<b>5,94</b>
Intesa Sanpaolo SpA 4,00% 19/05/2026	EUR	1.000.000	1.005.376	0,30					
Intesa Sanpaolo SpA 1,00% 19/11/2026	EUR	1.310.000	1.230.439	0,37					
Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 16/03/2028	EUR	800.000	719.521	0,21					
Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 04/07/2029	EUR	700.000	637.995	0,19					
Intesa Sanpaolo SpA 1,35% 24/02/2031	EUR	448.000	376.694	0,11					
Intesa Sanpaolo SpA 5,13% 29/08/2031	EUR	1.750.000	1.873.278	0,56					
Intesa Sanpaolo SpA 5,63% 08/03/2033	EUR	294.000	321.427	0,10					
Italgas SpA 0,00% 16/02/2028	EUR	802.000	709.596	0,21					
Italgas SpA 0,88% 24/04/2030	EUR	100.000	85.165	0,02					





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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,88% 01/10/2049	EUR	100.000	67.300	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 0,25% 16/07/2026	EUR	2.364.000	2.218.920	0,66
Toyota Motor Credit Corp. 3,85% 24/07/2030	EUR	1.800.000	1.828.089	0,54
Wells Fargo & Co. 1,00% 02/02/2027	EUR	1.135.000	1.061.533	0,32
Westlake Corp. 1,63% 17/07/2029	EUR	1.432.000	1.287.524	0,38
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>80.525.618</b>	<b>23,94</b>
<b>Gesamtanlage in Unternehmensanleihen</b>			<b><u>332.448.087</u></b>	<b><u>98,86</u></b>
<b>Anleihen insgesamt</b>			<b><u>332.448.087</u></b>	<b><u>98,86</u></b>

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert EUR	% des Nettovermögens
<b>Klasse XXX**</b>							
EUR	87.692	GBP	74.172	02/07/2024	Barclays	208	-
EUR	433.101	GBP	366.699	02/07/2024	Citibank NA	589	-
EUR	129.274	GBP	109.479	02/07/2024	Citibank NA	146	-
EUR	27.532.758	GBP	23.298.599	02/07/2024	Morgan Stanley	52.680	0,01
EUR	597	GBP	504	02/07/2024	State Street	3	-
GBP	217.467	EUR	255.177	02/07/2024	Barclays	1.320	-
GBP	79.628	EUR	93.363	02/07/2024	Barclays	556	-
GBP	22.668.692	EUR	26.605.596	02/07/2024	BNP Paribas	131.522	0,04
GBP	147.795	EUR	173.544	02/07/2024	BNP Paribas	776	-
GBP	62.993	EUR	73.898	02/07/2024	Morgan Stanley	400	-
GBP	59.008	EUR	69.202	02/07/2024	Morgan Stanley	396	-
GBP	40.177	EUR	47.013	02/07/2024	State Street	375	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,04%)</b>						<b>188.971</b>	<b>0,05</b>

<b>Klasse XXX**</b>							
EUR	518	GBP	441	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(2)	-
EUR	105	GBP	89	02/07/2024	State Street	-	-
EUR	97.411	GBP	82.966	02/07/2024	State Street	(446)	-
EUR	87.373	GBP	74.639	02/07/2024	State Street	(662)	-
GBP	84.298	EUR	99.725	02/07/2024	Barclays	(298)	-
GBP	130.832	EUR	154.974	02/07/2024	BNP Paribas	(661)	-
GBP	175.063	EUR	206.216	02/08/2024	BNP Paribas	(5)	-
GBP	424.564	EUR	502.868	02/07/2024	Citibank NA	(2.107)	-
GBP	125	EUR	149	02/07/2024	Morgan Stanley	(1)	-
GBP	1.295	EUR	1.531	02/07/2024	Morgan Stanley	(5)	-
GBP	90.717	EUR	107.313	02/07/2024	Morgan Stanley	(315)	-
GBP	49.668	EUR	58.593	02/08/2024	Morgan Stanley	(89)	-
GBP	23.298.599	EUR	27.497.163	02/08/2024	Morgan Stanley	(53.209)	(0,02)
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,04)%)</b>						<b>(57.800)</b>	<b>(0,02)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

	Marktgerechter Wert EUR	% des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	332.637.058	98,91
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(57.800)	(0,02)
Barmittel	3.218.598	0,96
Sonstige Aktiva und Passiva	488.055	0,15
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>336.285.911</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	92,84
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	0,05
OTC-Finanzderivate	0,05
Sonstige Aktiva	7,06
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>



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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>					<i>Belgien (31. Dezember 2023: 0,69%)</i>				
<b>Asset-Backed Securities (31. Dezember 2023: 8,32%)</b>					Bridgestone Europe NV/SA 0,00% 25/10/2024				
						EUR	3.000.000	2.961.636	0,37
<i>Kaimaninseln (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					Bridgestone Europe NV/SA 0,00% 29/10/2024				
						EUR	4.000.000	3.947.192	0,50
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd. 'A1AR', FRN 6,69% 20/01/2031	USD	2.113.618	1.973.702	0,25	KBC Bank NV 0,00% 10/07/2024				
CIFC Funding 2018-I Ltd. 'A', FRN 6,59% 18/04/2031	USD	3.213.134	2.999.525	0,38	<b>Belgien insgesamt</b>				
Magnetite XV Ltd. 'AR', FRN 6,60% 25/07/2031	USD	2.618.874	2.443.702	0,31	<b>14.908.791</b>				
<i>Kaimaninseln insgesamt</i>					<b>1,88</b>				
<b>Frankreich (31. Dezember 2023: 1,70%)</b>					<i>Kanada (31. Dezember 2023: 4,99%)</i>				
Auto ABS French Leases 2021 FCT 'A', FRN 4,49% 29/06/2033	EUR	1.754.599	1.756.215	0,22	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,26% 12/12/2025				
BPCE Home Loans 2021-G FCT 'A', FRN 4,57% 31/10/2055	EUR	5.814.298	5.842.178	0,74	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 4,26% 09/06/2025				
BPCE Home Loans FCT 2020 'A', FRN 4,52% 31/10/2054	EUR	1.441.410	1.445.319	0,18	Daimler Truck Finance Canada, Inc., FRN 4,22% 18/03/2025				
Bumper FR 2022-1 'A', FRN 4,34% 27/04/2032	EUR	2.930.111	2.936.155	0,37	National Bank of Canada, FRN 4,22% 06/03/2026				
<i>Frankreich insgesamt</i>					Royal Bank of Canada 0,13% 23/07/2024				
			<b>11.979.867</b>	<b>1,51</b>	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 4,17% 16/02/2027				
<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 0,78%)</i>					<b>Kanada insgesamt</b>				
Red & Black Auto Germany 10 UG 'A', FRN 4,05% 15/09/2032	EUR	3.925.736	3.928.206	0,49	<b>35.843.594</b>				
Red & Black Auto Germany 8 UG 'A', FRN 4,30% 15/09/2030	EUR	1.548.220	1.552.890	0,20	<i>China (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
<i>Deutschland insgesamt</i>					China Development Bank 0,00% 27/09/2024				
			<b>5.481.096</b>	<b>0,69</b>	<b>China insgesamt</b>				
<i>Irland (31. Dezember 2023: 0,97%)</i>					Dänemark (31. Dezember 2023: 1,91%)				
Madison Park Euro Funding XIV DAC 'A1R', FRN 4,71% 15/07/2032	EUR	4.998.162	4.970.352	0,63	Danske Bank A/S 0,00% 07/03/2025				
Palmer Square European Loan Funding 2022-1 DAC 'A', FRN 4,63% 15/10/2031	EUR	3.002.956	2.991.992	0,38	Danske Bank A/S, FRN 4,26% 11/08/2025				
<i>Irland insgesamt</i>					Jyske Bank A/S 0,00% 05/06/2025				
			<b>7.962.344</b>	<b>1,01</b>	<b>Dänemark insgesamt</b>				
<i>Luxemburg (31. Dezember 2023: 4,13%)</i>					<b>12.206.998</b>				
Bavarian Sky SA 'A', FRN 4,02% 20/03/2030	EUR	2.576.636	2.579.007	0,33	<i>Finnland (31. Dezember 2023: 5,17%)</i>				
Bumper DE SA 'A', FRN 4,18% 23/08/2032	EUR	5.278.111	5.286.873	0,67	Nordea Bank Abp, FRN 4,38% 06/09/2026				
Compartment VCL 35 'A', FRN 4,31% 21/01/2028	EUR	463.081	463.589	0,06	OP Corporate Bank plc 0,00% 24/03/2025				
Compartment VCL 38 'A', FRN 4,04% 21/01/2029	EUR	5.498.569	5.503.336	0,69	<b>Finnland insgesamt</b>				
Compartment VCL 39 'A', FRN 4,03% 21/04/2029	EUR	1.780.740	1.782.298	0,22	<b>14.833.605</b>				
Compartment VCL 40 'A', FRN 4,03% 21/08/2029	EUR	2.900.369	2.903.217	0,37	<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 13,11%)</i>				
Compartment VCL 41 'A', FRN 4,07% 21/12/2029	EUR	2.151.545	2.154.112	0,27	Bank of China Ltd., Paris Branch 0,00% 29/07/2024				
PBD Germany Auto Lease Master SA - Compartment 2021-1 'A', FRN 4,32% 26/11/2030	EUR	2.067.280	2.071.094	0,26	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,00% 26/11/2024				
Silver Arrow SA Compartment 14 'A', FRN 4,30% 15/06/2029	EUR	1.021.543	1.023.672	0,13	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,00% 29/11/2024				
Silver Arrow SA Compartment 16 'A', FRN 4,08% 15/09/2030	EUR	4.206.142	4.213.696	0,53	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,00% 23/01/2025				
Silver Arrow SA Compartment 17 'A', FRN 4,00% 15/06/2031	EUR	3.686.125	3.689.910	0,47	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,00% 04/02/2025				
<i>Luxemburg insgesamt</i>					Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,00% 04/03/2025				
			<b>31.670.804</b>	<b>4,00</b>	BPCE SA, FRN 4,10% 06/09/2024				
<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 0,74%)</i>					BPCE SA 0,00% 21/11/2024				
Bumper NL 2023-1 BV 'A', FRN 4,27% 22/03/2035	EUR	3.800.000	3.812.924	0,48	BPCE SA 0,00% 26/11/2024				
Globaldrive Auto Receivables 2021-A BV 'A', FRN 4,31% 20/02/2029	EUR	312.328	312.604	0,04	BPCE SA 3,63% 17/04/2026				
Hill FL 2022-1 BV 'A', FRN 4,28% 18/05/2030	EUR	1.430.370	1.434.691	0,18	BPCE SA 3,50% 25/01/2028				
<i>Niederlande insgesamt</i>					Bpifrance 0,00% 30/09/2024				
			<b>5.560.219</b>	<b>0,70</b>	Cie de Saint-Gobain SA, FRN 4,10% 18/07/2024				
<b>Gesamtanlage in Asset-Backed Securities</b>					<b>70.071.259</b>				
<b>Unternehmensanleihen (31. Dezember 2023: 80,23%)</b>					<b>8,85</b>				
<i>Australien (31. Dezember 2023: 0,46%)</i>					<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 13,11%)</i>				
Agricultural Bank of China Ltd., Sydney Branch 0,00% 29/07/2024	EUR	5.000.000	4.984.266	0,63	Credit Agricole SA 0,00% 27/11/2024				
Macquarie Bank Ltd. 0,00% 23/09/2024	EUR	2.000.000	1.982.622	0,25	Credit Agricole SA 0,00% 02/01/2025				
Macquarie Bank Ltd. 0,00% 25/06/2025	EUR	3.000.000	2.895.980	0,37	Electricite de France SA 4,63% 11/09/2024				
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1,88% 16/09/2024	EUR	4.000.000	3.981.650	0,50	Engie SA 3,63% 06/12/2026				
<i>Australien insgesamt</i>					Kering SA 3,75% 05/09/2025				
			<b>13.844.518</b>	<b>1,75</b>	La Banque Postale SA 0,00% 23/07/2024				
					L'Oreal SA 3,38% 23/01/2027				
					LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3,38% 21/10/2025				
					Schneider Electric SE 3,38% 06/04/2025				
					Societe Generale SA, FRN 4,40% 19/01/2026				
					Societe Generale SA 4,25% 28/09/2026				
					Societe Generale SA 0,13% 18/02/2028				
					Svenska Handelsbanken AB, Paris Branch 0,00% 25/07/2024				
					Veolia Environnement SA 0,00% 05/06/2025				
					Vinci SA, FRN 4,06% 13/05/2026				
<i>Frankreich insgesamt</i>					<b>147.409.516</b>				
					<b>18,62</b>				

**JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF**
*Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)*
*zum 30. Juni 2024*

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>Deutschland (31. Dezember 2023: 3,67%)</i>					<i>Südkorea (31. Dezember 2023: 0,16%)</i>				
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN 4,25% 28/02/2025	EUR	5.000.000	5.004.850	0,63	KEB Hana Bank 0,00% 06/11/2024	EUR	7.000.000	6.902.453	0,87
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN 4,46% 16/11/2026	EUR	5.000.000	5.019.500	0,63	Kookmin Bank Co. Ltd. 0,00% 17/07/2024	EUR	5.000.000	4.990.379	0,63
Honda Bank GmbH 0,00% 16/09/2024	EUR	5.000.000	4.958.969	0,63	Kookmin Bank Co. Ltd. 0,00% 27/11/2024	EUR	2.000.000	1.969.341	0,25
Honda Bank GmbH 0,00% 30/09/2024	EUR	3.000.000	2.971.009	0,37	Woori Bank 0,00% 10/02/2025	EUR	9.000.000	8.796.653	1,11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,88% 29/05/2026	EUR	10.000.000	9.961.880	1,26	<b>Südkorea insgesamt</b>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,00% 15/06/2026	EUR	10.000.000	9.427.360	1,19	<b>22.658.826 2,86</b>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,00% 31/03/2027	EUR	10.000.000	9.227.390	1,17	<i>Spanien (31. Dezember 2023: 2,35%)</i>				
Standard Chartered Bank AG 0,00% 27/02/2025	EUR	6.000.000	5.854.678	0,74	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,75% 04/06/2025	EUR	1.000.000	974.010	0,12
Standard Chartered Bank AG 0,00% 03/03/2025	EUR	3.000.000	2.926.193	0,37	Banco Santander SA 0,20% 11/02/2028	EUR	7.100.000	6.308.350	0,80
Standard Chartered Bank AG 0,00% 09/05/2025	EUR	2.000.000	1.938.348	0,24	CaixaBank SA 0,00% 05/06/2025	EUR	5.000.000	4.823.997	0,61
Volkswagen Bank GmbH 4,25% 07/01/2026	EUR	6.500.000	6.537.895	0,83	<b>Spanien insgesamt</b>				
Volkswagen Financial Services AG 0,00% 12/02/2025	EUR	2.000.000	1.954.052	0,25	<b>12.106.357 1,53</b>				
Volkswagen Financial Services AG 3,75% 10/09/2026	EUR	1.750.000	1.752.544	0,22	<i>Supranational (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
Volkswagen Leasing GmbH 0,00% 19/07/2024	EUR	1.000.000	998.120	0,13	European Investment Bank 0,00% 22/12/2026	EUR	10.000.000	9.302.640	1,18
Volkswagen Leasing GmbH 1,38% 20/01/2025	EUR	1.963.000	1.936.765	0,24	<b>Supranational insgesamt</b>				
<b>Deutschland insgesamt</b>					<b>9.302.640 1,18</b>				
			<b>70.469.553</b>	<b>8,90</b>	<i>Schweden (31. Dezember 2023: 7,45%)</i>				
<i>Hongkong (31. Dezember 2023: 0,57%)</i>					<i>Schweiz (31. Dezember 2023: 0,69%)</i>				
Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch 0,00% 30/08/2024	EUR	5.000.000	4.967.825	0,63	UBS AG 0,00% 24/04/2025	EUR	5.000.000	4.852.720	0,61
<b>Hongkong insgesamt</b>					<b>Schweiz insgesamt</b>				
			<b>4.967.825</b>	<b>0,63</b>	<b>4.852.720 0,61</b>				
<i>Irland (31. Dezember 2023: 2,58%)</i>					<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 17,43%)</i>				
Linde plc 3,63% 12/06/2025	EUR	3.500.000	3.497.168	0,44	Ancor UK Finance plc 0,00% 27/11/2024	EUR	3.000.000	2.950.867	0,37
Matchpoint Finance plc 0,00% 14/11/2024	EUR	10.000.000	9.854.512	1,25	Bank of China Ltd., London Branch 0,00% 19/09/2024	EUR	7.000.000	6.938.354	0,88
Wells Fargo Bank International Unlimited Co. 0,00% 30/08/2024	EUR	15.000.000	14.900.839	1,88	Bank of Montreal, London Branch 3,68% 05/06/2025	EUR	10.000.000	10.006.677	1,26
<b>Irland insgesamt</b>					<b>Barclays plc 0,00% 18/09/2024</b>				
			<b>28.252.519</b>	<b>3,57</b>	<b>Barclays plc 0,00% 07/03/2025</b>				
<i>Italien (31. Dezember 2023: 0,59%)</i>					<b>Chiba Bank Ltd. (The), London Branch 0,00% 13/08/2024</b>				
Intesa Sanpaolo SpA 4,50% 02/10/2025	EUR	5.000.000	5.039.350	0,64	<b>Chiba Bank Ltd. (The), London Branch 0,00% 19/08/2024</b>				
<b>Italien insgesamt</b>					<b>Commonwealth Bank of Australia, London Branch 0,00% 20/11/2024</b>				
			<b>5.039.350</b>	<b>0,64</b>	<b>Credit Agricole SA, London Branch 0,00% 22/11/2024</b>				
<i>Japan (31. Dezember 2023: 0,26%)</i>					<b>Credit Agricole SA, London Branch 0,00% 26/11/2024</b>				
Asahi Group Holdings Ltd. 0,16% 23/10/2024	EUR	800.000	790.880	0,10	<b>Diageo Finance plc, FRN 4,02% 20/06/2026</b>				
<b>Japan insgesamt</b>					<b>Goldman Sachs International Bank, London Branch 0,00% 09/09/2024</b>				
			<b>790.880</b>	<b>0,10</b>	<b>Goldman Sachs International Bank, London Branch 0,00% 04/11/2024</b>				
<i>Luxemburg (31. Dezember 2023: 1,80%)</i>					<b>Goldman Sachs International Bank, London Branch 0,00% 15/11/2024</b>				
Bank of China Ltd., Luxembourg Branch 0,00% 02/07/2024	EUR	1.000.000	999.582	0,13	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd., London Branch 0,00% 31/07/2024</b>				
Sunderland Receivables SA 0,00% 29/10/2024	EUR	3.000.000	2.960.893	0,37	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd., London Branch 0,00% 07/08/2024</b>				
Sunderland Receivables SA 0,00% 06/11/2024	EUR	3.000.000	2.958.450	0,37	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd., London Branch 0,00% 18/11/2024</b>				
<b>Luxemburg insgesamt</b>					<b>KEB Hana Bank, London Branch 0,00% 18/07/2024</b>				
			<b>6.918.925</b>	<b>0,87</b>	<b>KEB Hana Bank, London Branch 0,00% 16/09/2024</b>				
<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 8,10%)</i>					<b>KEB Hana Bank, London Branch 0,00% 18/11/2024</b>				
Coöperatieve Rabobank UA 0,00% 27/06/2025	EUR	7.000.000	6.754.149	0,85	<b>Kookmin Bank Co. Ltd., London Branch 0,00% 15/08/2024</b>				
Heineken NV 0,00% 18/07/2024	EUR	1.000.000	997.968	0,13	<b>Lloyds Bank Corporate Markets plc 4,13% 30/05/2027</b>				
Heineken NV 3,63% 15/11/2026	EUR	2.600.000	2.608.866	0,33	<b>Lloyds Bank plc 0,00% 11/07/2024</b>				
Mercedes-Benz International Finance BV 3,40% 13/04/2025	EUR	7.000.000	6.981.562	0,88	<b>Mitsubishi Corp. Finance plc 0,00% 02/10/2024</b>				
Mercedes-Benz International Finance BV, FRN 3,92% 11/06/2026	EUR	3.000.000	2.996.400	0,38	<b>Mitsubishi Corp. Finance plc 0,00% 17/10/2024</b>				
Mercedes-Benz International Finance BV 3,00% 10/07/2027	EUR	4.000.000	3.961.064	0,50	<b>Mitsubishi HC Capital UK plc, FRN 4,33% 15/05/2025</b>				
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,38% 13/01/2026	EUR	4.300.000	4.287.203	0,54	<b>Mizuho Bank Ltd., London Branch 0,00% 29/08/2024</b>				
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,13% 11/01/2027	EUR	6.500.000	6.447.012	0,81	<b>MUFG Bank Ltd., London Branch 0,00% 07/11/2024</b>				
<b>Niederlande insgesamt</b>					<b>35.034.224 4,42</b>				
<i>Neuseeland (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					<b>Neuseeland insgesamt</b>				
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1,13% 20/03/2025	EUR	3.500.000	3.434.032	0,43				<b>3.434.032</b>	<b>0,43</b>

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
National Westminster Bank plc 0,00% 11/09/2024	EUR	5.000.000	4.961.958	0,63
Nationwide Building Society, FRN 4,25% 07/06/2025	EUR	4.000.000	4.009.760	0,51
NatWest Markets plc 0,80% 12/08/2024	USD	2.727.000	2.529.528	0,32
Standard Chartered plc 0,00% 09/01/2025	EUR	6.000.000	6.002.345	0,76
Sumitomo Mitsui Banking Corp., London Branch 0,00% 06/11/2024	EUR	10.000.000	9.867.027	1,25
Toronto-Dominion Bank (The), London Branch 0,00% 18/11/2024	EUR	4.000.000	3.942.762	0,50
Woori Bank, London Branch 0,00% 16/09/2024	EUR	5.000.000	4.959.151	0,63
<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>179.930.865</b>	<b>22,72</b>
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 6,52%)</i>				
AT&T, Inc. 3,55% 18/11/2025	EUR	5.000.000	4.990.500	0,63
Procter & Gamble Co. (The) 0,00% 22/07/2024	EUR	4.000.000	3.990.529	0,50
Protective Life Global Funding 0,78% 05/07/2024	USD	2.727.000	2.543.027	0,32
Stanley Black & Decker, Inc. 0,00% 03/07/2024	EUR	6.000.000	5.996.864	0,76
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>17.520.920</b>	<b>2,21</b>
<b>Gesamtanlage in Unternehmensanleihen</b>			<b>679.442.945</b>	<b>85,80</b>
<b>Staatsanleihen (31. Dezember 2023: 2,68%)</b>				
<i>Luxemburg (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
European Financial Stability Facility 0,00% 20/07/2026	EUR	10.000.000	9.396.180	1,19
<i>Luxemburg insgesamt</i>			<b>9.396.180</b>	<b>1,19</b>
<i>Südkorea (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
Export-Import Bank of Korea 0,00% 19/10/2024	EUR	2.257.000	2.231.196	0,28
Korea Development Bank (The) 0,00% 10/07/2024	EUR	3.591.000	3.587.976	0,45
<i>Südkorea insgesamt</i>			<b>5.819.172</b>	<b>0,73</b>
<i>Supranational (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
European Union 0,00% 06/07/2026	EUR	5.000.000	4.711.365	0,60
<i>Supranational insgesamt</i>			<b>4.711.365</b>	<b>0,60</b>
<b>Gesamtanlage in Staatsanleihen</b>			<b>19.926.717</b>	<b>2,52</b>
<b>Anleihen insgesamt</b>			<b>769.440.921</b>	<b>97,17</b>

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

## Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR	12.215.913	USD	13.087.751	05/08/2024	Goldman Sachs	24.613	-
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,01%)						<u>24.613</u>	<u>-</u>
EUR	12.050.157	USD	13.087.751	03/07/2024	HSBC	(160.855)	(0,02)
USD	13.087.751	EUR	12.234.973	03/07/2024	Goldman Sachs	(23.961)	-
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,00)%) (1)						<u>(184.816)</u>	<u>(0,02)</u>

	Markt-gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	769.465.534	97,17
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(184.816)	(0,02)
Barmittel	206.055	0,03
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 8,27%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (TO acc.) (2)	EUR	2,448
		Anzahl/ Nennwert
		25.411.995
		3,21
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>	<u>25.411.995</u>	<u>3,21</u>
Sonstige Aktiva und Passiva	(3.038.641)	(0,39)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<u>791.860.127</u>	<u>100,00</u>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	42,37
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	2,63
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	51,39
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,18
OTC-Finanzderivate	-
Sonstige Aktiva	0,43
<b>Summe Aktiva</b>	<u>100,00</u>

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

(2) Eine verbundene Partei des Fonds.



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
InterContinental Hotels Group plc	GBP	92.483	9.082.099	0,54
Intertek Group plc	GBP	127.895	7.231.685	0,43
Lloyds Banking Group plc	GBP	22.972.035	14.831.743	0,89
London Stock Exchange Group plc	GBP	40.496	4.489.809	0,27
National Grid plc	GBP	206.993	2.154.803	0,13
Next plc	GBP	59.250	6.314.697	0,38
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	174.372	8.806.662	0,53
RELX plc	GBP	629.743	27.029.208	1,61
Rio Tinto plc	GBP	324.245	19.890.608	1,19
Shell plc	GBP	1.438.490	48.083.338	2,87
SSE plc	GBP	812.608	17.151.445	1,02
Standard Chartered plc	GBP	666.084	5.625.096	0,34
Taylor Wimpey plc	GBP	2.317.370	3.885.350	0,23
Tesco plc	GBP	3.041.206	10.976.280	0,66
Unilever plc	GBP	387.864	19.877.290	1,19
<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>396.982.570</b>	<b>23,70</b>
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b><u>1.662.000.494</u></b>	<b><u>99,22</u></b>

	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	1.662.000.494	99,22
Barmittel	655.676	0,04
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,62%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (TO acc.) (1)	EUR 961	9.973.702 0,60
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<b><u>9.973.702</u></b> <b><u>0,60</u></b>
Sonstige Aktiva und Passiva		2.373.782 0,14
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b><u>1.675.003.654</u></b> <b><u>100,00</u></b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	99,17
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,60
Sonstige Aktiva	0,23
<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>100,00</u></b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens	
<b>Aktien (31. Dezember 2023: 99,04%)</b>					<i>Irland (31. Dezember 2023: 1,43%)</i>					
<i>Österreich (31. Dezember 2023: 0,34%)</i>					<i>AerCap Holdings NV</i>					
Erste Group Bank AG	EUR	35.045	1.550.391	0,41	AIB Group plc	EUR	192.209	948.744	0,25	
<i>Österreich insgesamt</i>					<i>Kerry Group plc 'A'</i>					
				<b>1.550.391</b>	<b>0,41</b>	Kingspan Group plc	EUR	48.297	3.839.611	1,02
<i>Belgien (31. Dezember 2023: 1,56%)</i>					<i>Irland insgesamt</i>					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	61.906	3.350.353	0,89	<b>6.039.996</b>					
KBC Group NV	EUR	30.495	2.009.620	0,53	<i>Italien (31. Dezember 2023: 5,58%)</i>					
UCB SA	EUR	6.979	967.987	0,26	Assicurazioni Generali SpA	EUR	29.654	690.642	0,18	
<i>Belgien insgesamt</i>					<i>Enel SpA</i>					
				<b>6.327.960</b>	<b>1,68</b>	ENI SpA	EUR	90.423	1.297.932	0,34
<i>Finnland (31. Dezember 2023: 3,73%)</i>					<i>Ferrari NV</i>					
Kone OYJ 'B'	EUR	76.366	3.519.709	0,93	FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	175.961	2.449.377	0,65	
Neste OYJ	EUR	18.523	307.945	0,08	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	736.191	2.555.319	0,68	
Nokia OYJ	EUR	122.082	434.429	0,12	Moncler SpA	EUR	7.552	430.917	0,12	
Nordea Bank Abp	EUR	411.716	4.576.223	1,21	Prysmian SpA	EUR	36.747	2.124.712	0,56	
Sampo OYJ 'A'	EUR	8.130	326.013	0,09	UniCredit SpA	EUR	200.420	6.935.534	1,84	
UPM-Kymmene OYJ	EUR	92.316	3.011.348	0,80	<i>Italien insgesamt</i>					
Wartsila OYJ Abp	EUR	60.648	1.091.664	0,29					<b>22.562.750</b>	<b>5,98</b>
<i>Finnland insgesamt</i>					<i>Luxemburg (31. Dezember 2023: 0,15%)</i>					
				<b>13.267.331</b>	<b>3,52</b>	ArcelorMittal SA	EUR	21.987	469.862	0,13
<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 37,53%)</i>					<i>Luxemburg insgesamt</i>					
Accor SA	EUR	6.497	248.835	0,07					<b>469.862</b>	<b>0,13</b>
Air Liquide SA	EUR	59.790	9.642.931	2,56	<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 16,42%)</i>					
AXA SA	EUR	135.957	4.156.205	1,10	Adyen NV	EUR	1.485	1.653.102	0,44	
BioMerieux	EUR	13.566	1.203.983	0,32	Argenx SE	EUR	3.893	1.590.680	0,42	
BNP Paribas SA	EUR	86.268	5.135.534	1,36	ASM International NV	EUR	1.486	1.057.735	0,28	
Capgemini SE	EUR	24.197	4.493.383	1,19	ASML Holding NV	EUR	31.852	30.711.698	8,14	
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	27.128	1.970.035	0,52	Ferrovial SE	EUR	72.069	2.613.222	0,69	
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	129.735	4.684.731	1,24	Heineken NV	EUR	45.548	4.112.984	1,09	
Danone SA	EUR	32.926	1.879.416	0,50	ING Groep NV	EUR	178.831	2.854.500	0,76	
Dassault Systemes SE	EUR	86.013	3.036.259	0,80	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	95.731	2.641.218	0,70	
Edenred SE	EUR	14.532	572.706	0,15	Koninklijke KPN NV	EUR	896.391	3.209.080	0,85	
Engie SE	EUR	325.663	4.342.716	1,15	Koninklijke Philips NV	EUR	57.260	1.350.763	0,36	
EssilorLuxottica SA	EUR	15.858	3.190.630	0,85	NN Group NV	EUR	82.461	3.582.930	0,95	
Hermes International SCA	EUR	1.957	4.187.980	1,11	Prosus NV	EUR	109.837	3.653.179	0,97	
Kering SA	EUR	3.517	1.190.504	0,32	QIAGEN NV	EUR	12.690	489.200	0,13	
Legrand SA	EUR	51.465	4.767.718	1,26	Stellantis NV	EUR	281.059	5.191.160	1,37	
L'Oreal SA	EUR	16.745	6.866.287	1,82	Universal Music Group NV	EUR	38.328	1.064.752	0,28	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	23.510	16.776.736	4,45	Wolters Kluwer NV	EUR	25.491	3.946.007	1,05	
Orange SA	EUR	300.341	2.809.390	0,74	<i>Niederlande insgesamt</i>					
Pernod Ricard SA	EUR	28.749	3.642.498	0,97					<b>69.722.210</b>	<b>18,48</b>
Publicis Groupe SA	EUR	7.891	784.208	0,21	<i>Portugal (31. Dezember 2023: 0,11%)</i>					
Sanofi SA	EUR	100.391	9.029.167	2,39	EDP - Energias de Portugal SA	EUR	90.779	317.636	0,08	
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.853	284.065	0,07	<i>Portugal insgesamt</i>					
Schneider Electric SE	EUR	52.144	11.695.899	3,10					<b>317.636</b>	<b>0,08</b>
Societe Generale SA	EUR	152.992	3.353.585	0,89	<i>Spanien (31. Dezember 2023: 6,25%)</i>					
TotalEnergies SE	EUR	204.362	12.737.883	3,38	Amadeus IT Group SA	EUR	15.874	986.410	0,26	
Veolia Environnement SA	EUR	50.339	1.405.465	0,37	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	352.021	3.292.100	0,87	
Vinci SA	EUR	60.782	5.979.733	1,58	Banco Santander SA	EUR	1.739.254	7.531.839	2,00	
<i>Frankreich insgesamt</i>					<i>CaixaBank SA</i>					
				<b>130.068.482</b>	<b>34,47</b>	Cellnex Telecom SA	EUR	96.954	479.244	0,13
<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 25,37%)</i>					<i>Cellnex Telecom SA</i>					
adidas AG	EUR	12.557	2.800.211	0,74	Iberdrola SA	EUR	55.078	1.672.719	0,44	
Allianz SE	EUR	39.851	10.341.334	2,74	Industria de Diseno Textil SA	EUR	422.970	5.124.282	1,36	
BASF SE	EUR	46.440	2.098.391	0,56	Repsol SA	EUR	104.516	4.845.362	1,28	
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	11.607	1.025.827	0,27	<i>Spanien insgesamt</i>					
Brenntag SE	EUR	31.220	1.965.611	0,52					<b>24.387.754</b>	<b>6,46</b>
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	11.339	744.405	0,20	<i>Schweiz (31. Dezember 2023: 0,42%)</i>					
Delivery Hero SE 'A'	EUR	24.506	542.808	0,14	DSM-Firmenich AG	EUR	13.022	1.375.123	0,37	
Deutsche Boerse AG	EUR	20.282	3.875.890	1,03	STMicrollectronics NV	EUR	26.868	990.489	0,26	
Deutsche Post AG	EUR	113.097	4.273.936	1,13	<i>Schweiz insgesamt</i>					
Deutsche Telekom AG	EUR	297.102	6.975.955	1,85					<b>2.365.612</b>	<b>0,63</b>
Dr ING hc F Porsche AG, Preference	EUR	12.506	869.417	0,23	<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 0,15%)</i>					
E.ON SE	EUR	321.714	3.942.605	1,05	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	9.647	655.915	0,17	
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	18.120	505.186	0,13	<i>Großbritannien insgesamt</i>					
Infineon Technologies AG	EUR	159.103	5.458.028	1,45					<b>655.915</b>	<b>0,17</b>
Mercedes-Benz Group AG	EUR	65.916	4.256.196	1,13	<b>Gesamtanlage in Aktien</b>					
Merck KGaA	EUR	21.298	3.295.865	0,87					<b>373.809.959</b>	<b>99,07</b>
MTU Aero Engines AG	EUR	8.261	1.972.727	0,52						
Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	13.041	6.090.147	1,61						
RWE AG	EUR	77.759	2.484.400	0,66						
SAP SE	EUR	70.594	13.378.975	3,55						
Siemens AG	EUR	72.541	12.601.823	3,34						
Siemens Energy AG	EUR	29.787	724.122	0,19						
Siemens Healthineers AG	EUR	30.609	1.646.764	0,44						
Symrise AG 'A'	EUR	13.695	1.565.339	0,41						
Volkswagen AG, Preference	EUR	9.699	1.022.275	0,27						
Vonovia SE	EUR	32.274	856.875	0,23						
Zalando SE	EUR	34.671	758.948	0,20						
<i>Deutschland insgesamt</i>										
				<b>96.074.060</b>	<b>25,46</b>					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	61.827	EUR	63.902	02/07/2024	Barclays	296	-
CHF	11.774.720	EUR	12.007.644	02/07/2024	Goldman Sachs	218.527	0,06
CHF	120.395	EUR	124.313	02/07/2024	Morgan Stanley	697	-
EUR	60.591	CHF	57.737	02/07/2024	Barclays	640	-
EUR	11.988.476	CHF	11.500.689	02/07/2024	Goldman Sachs	46.842	0,01
EUR	208.572	CHF	198.888	02/07/2024	HSBC	2.059	-
EUR	127.671	CHF	122.925	02/07/2024	HSBC	33	-
EUR	99.920	CHF	95.410	02/08/2024	HSBC	619	-
EUR	127.904	CHF	123.021	02/07/2024	Morgan Stanley	167	-
EUR	68.766	CHF	65.414	02/08/2024	Morgan Stanley	684	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,47%)</b>						<b>270.564</b>	<b>0,07</b>

<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	93.406	EUR	97.796	02/08/2024	Barclays	(581)	-
CHF	93.611	EUR	97.332	02/07/2024	Goldman Sachs	(132)	-
CHF	156.074	EUR	163.955	02/08/2024	Goldman Sachs	(1.516)	-
CHF	11.500.689	EUR	12.015.355	02/08/2024	Goldman Sachs	(45.657)	(0,01)
CHF	132.381	EUR	139.506	02/07/2024	Morgan Stanley	(2.049)	-
CHF	139.539	EUR	146.679	02/08/2024	State Street	(1.450)	-
EUR	183.452	CHF	179.674	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(3.111)	-
EUR	123.789	CHF	118.946	02/08/2024	BNP Paribas	(8)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,01)%)</b>						<b>(54.504)</b>	<b>(0,01)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

	Markt-gerechter Wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	374.080.523	99,14
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(54.504)	(0,01)
Barmittel	147.314	0,04
<b>Barmitteläquivalente</b>		
	Währung	Anzahl/ Nennwert
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,45%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (TO acc.) (1)	EUR	275
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<b>2.856.920</b>
Sonstige Aktiva und Passiva		290.339
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>377.320.592</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	99,02
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,76
OTC-Finanzderivate	0,07
Sonstige Aktiva	0,15
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.



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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien (31. Dezember 2023: 99,98%)</b>					Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'				
<i>Österreich (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					HKD 11.425.000 6.789.969 0,52				
Raiffeisen Bank International AG					EUR 30.736 534.308 0,04				
<i>Österreich insgesamt</i>					<b>534.308 0,04</b>				
<i>Brasilien (31. Dezember 2023: 6,45%)</i>					Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'				
Atacadao SA					CNH 842.500 2.981.872 0,23				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao					USD 431.358 1.583.084 0,12				
Banco do Brasil SA, Preference					CNH 232.500 1.028.295 0,08				
Banco do Brasil SA					HKD 513.485 6.793.939 0,52				
BB Seguridade Participacoes SA					HKD 736.000 785.265 0,06				
Centrais Eletricas Brasileiras SA					CNH 232.200 1.481.454 0,11				
Compania Energetica de Minas Gerais, Preference					USD 89.844 1.689.966 0,13				
Gerdau SA, Preference					USD 195.869 2.771.546 0,21				
Itau Unibanco Holding SA, Preference					HKD 605.000 567.231 0,04				
Itausa SA, Preference					HKD 177.300 1.048.031 0,08				
Localiza Rent a Car SA					CNH 17.900 3.597.702 0,28				
Localiza Rent a Car SA, Rights					HKD 1.674.000 2.362.820 0,18				
Lojas Renner SA					HKD 146.000 1.314.625 0,10				
Petroleo Brasileiro SA, Preference					CNH 28.200 554.239 0,04				
Porto Seguro SA					HKD 881.880 12.549.231 0,96				
Raia Drogasil SA					CNH 280.700 2.479.869 0,19				
Suzano SA					CNH 339.675 2.659.392 0,20				
TIM SA ADR					HKD 460.120 8.787.034 0,67				
TOTVS SA					CNH 339.675 2.659.392 0,20				
Vale SA					HKD 460.120 8.787.034 0,67				
WEG SA					HKD 460.120 8.787.034 0,67				
<i>Brasilien insgesamt</i>					<b>60.859.000 4,66</b>				
<i>Chile (31. Dezember 2023: 0,26%)</i>					Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'				
Banco Santander Chile ADR					CNH 222.043 971.097 0,07				
<i>Chile insgesamt</i>					<b>3.043.210 0,23</b>				
<i>China (31. Dezember 2023: 24,80%)</i>					Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'					CNH 78.600 3.131.899 0,24				
Alibaba Group Holding Ltd.					CNH 49.821 522.309 0,04				
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'					HKD 175.700 1.720.453 0,13				
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'					TWD 2.477.937 1.919.237 0,15				
ANTA Sports Products Ltd.					HKD 1.133.600 3.012.808 0,23				
Baidu, Inc. ADR					CNH 125.560 623.771 0,05				
Bank of China Ltd. 'H'					HKD 237.700 1.468.994 0,11				
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'					CNH 193.400 1.106.225 0,08				
BYD Co. Ltd. 'H'					CNH 37.440 612.714 0,05				
BYD Electronic International Co. Ltd.					HKD 1.217.100 58.053.647 4,45				
CGN Power Co. Ltd. 'H'					USD 128.310 1.802.756 0,14				
Chacha Food Co. Ltd. 'A'					HKD 121.200 347.732 0,03				
China Construction Bank Corp. 'H'					HKD 750.000 903.950 0,07				
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'					CNH 209.700 548.891 0,04				
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'					USD 58.266 2.738.502 0,21				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'					USD 158.439 2.062.876 0,16				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'					CNH 83.500 924.798 0,07				
China Oilfield Services Ltd. 'H'					HKD 1.300.000 2.487.640 0,19				
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'					CNH 71.200 1.248.683 0,10				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'					HKD 1.114.000 2.351.451 0,18				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.					HKD 1.398.000 703.709 0,05				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'					HKD 58.202 220.287 0,02				
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'					USD 82.200 602.526 0,05				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'					CNH 131.160 441.042 0,03				
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'					HKD 65.250 2.017.490 0,15				
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.					USD 80.015 2.467.662 0,19				
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'					CNH 233.200 1.929.905 0,15				
ENN Energy Holdings Ltd.					CNH 154.600 608.376 0,05				
Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'					CNH 525.400 1.109.688 0,08				
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'					HKD 720.200 2.841.171 0,22				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'					HKD 1.674.000 3.533.509 0,27				
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'					HKD 70.900 1.491.121 0,11				
GF Securities Co. Ltd. 'H'					USD 44.134 1.440.975 0,11				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'					USD 136.945 1.532.415 0,12				
GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A'					<b>2.973.390 0,23</b>				
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'					<b>305.888.004 23,43</b>				
H World Group Ltd.					<i>Kolumbien (31. Dezember 2023: 0,25%)</i>				
H World Group Ltd. ADR					USD 44.134 1.440.975 0,11				
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'					USD 136.945 1.532.415 0,12				
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'					<i>Kolumbien insgesamt</i>				
Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A'					<b>2.973.390 0,23</b>				
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'					<i>Tschechische Republik (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'					CZK 48.207 1.614.202 0,12				
					<i>Tschechische Republik insgesamt</i>				
					<b>1.614.202 0,12</b>				
					<i>Griechenland (31. Dezember 2023: 0,33%)</i>				
					Alpha Services & Holdings SA				
					EUR 348.194 568.535 0,05				
					Hellenic Telecommunications Organization SA				
					EUR 164.328 2.367.033 0,18				
					Metlen Energy & Metals SA				
					EUR 28.803 1.076.115 0,08				
					National Bank of Greece SA				
					EUR 158.454 1.321.903 0,10				





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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Türkiye Petrol Rafinerileri AS	TRY	224.499	1.133.332	0,09
Yapi ve Kredi Bankasi AS	TRY	2.697.070	2.780.696	0,21
<i>Türkei insgesamt</i>			<b>15.061.751</b>	<b>1,15</b>
<i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2023: 0,95%)</i>				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	259.579	566.791	0,04
Aldar Properties PJSC	AED	824.279	1.404.843	0,11
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	1.425.112	2.227.101	0,17
Emaar Properties PJSC	AED	2.208.526	4.930.551	0,38
Emirates NBD Bank PJSC	AED	675.123	3.032.815	0,23
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	553.801	2.427.497	0,19
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	439.402	1.490.593	0,11
<i>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</i>			<b>16.080.191</b>	<b>1,23</b>
<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 0,12%)</i>				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	75.327	1.896.664	0,15
<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>1.896.664</b>	<b>0,15</b>
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 0,09%)</i>				
BeiGene Ltd.	HKD	48.800	538.791	0,04
Genpact Ltd.	USD	15.145	487.518	0,04
Parade Technologies Ltd.	TWD	45.391	1.172.500	0,09
Southern Copper Corp.	USD	3.564	383.985	0,03
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>2.582.794</b>	<b>0,20</b>
<i>Uruguay (31. Dezember 2023: 0,15%)</i>				
Globant SA	USD	4.224	752.970	0,06
MercadoLibre, Inc.	USD	511	839.778	0,06
<i>Uruguay insgesamt</i>			<b>1.592.748</b>	<b>0,12</b>
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>1.301.680.303</b>	<b>99,72</b>

\* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	1.301.680.303	99,72
Barmittel	1.342.135	0,10
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,20%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD 4.601.633	0,35
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>	<b>4.601.633</b>	<b>0,35</b>
Sonstige Aktiva und Passiva	(2.261.844)	(0,17)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>1.305.362.227</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	99,19
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	0,01
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,35
Sonstige Aktiva	0,45
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien (31. Dezember 2023: 99,69%)</b>					<i>Finnland (31. Dezember 2023: 0,50%)</i>				
<i>Australien (31. Dezember 2023: 2,21%)</i>					Elisa OYJ EUR 2.013 92.424 0,04				
AGL Energy Ltd. AUD 46.720 337.917 0,15					Fortum OYJ EUR 1.911 27.957 0,01				
Alumina Ltd. AUD 70.357 79.645 0,04					Kesko OYJ 'B' EUR 6.628 116.427 0,05				
Ampol Ltd. AUD 10.720 231.533 0,11					Kone OYJ 'B' EUR 2.848 140.683 0,07				
APA Group AUD 5.644 30.117 0,01					Stora Enso OYJ 'R' EUR 5.734 78.385 0,04				
Aurizon Holdings Ltd. AUD 81.246 198.049 0,09					UPM-Kymmene OYJ EUR 11.372 397.571 0,18				
Cochlear Ltd. AUD 1.811 401.728 0,18					<b>Finnland insgesamt</b> <b>853.447</b> <b>0,39</b>				
Coles Group Ltd. AUD 20.877 237.444 0,11					<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 2,94%)</i>				
Dexus, REIT AUD 21.301 92.184 0,04					Air Liquide SA EUR 1.313 226.954 0,10				
Fortescue Ltd. AUD 33.981 485.883 0,22					Capgemini SE EUR 2.236 445.018 0,20				
GPT Group (The), REIT AUD 94.332 251.998 0,11					Carrefour SA EUR 21.994 311.151 0,14				
Origin Energy Ltd. AUD 35.582 258.071 0,12					Cie Generale des Etablissements Michelin SCA EUR 10.896 421.685 0,19				
Scentre Group, REIT AUD 88.614 184.644 0,08					Danone SA EUR 6.771 414.219 0,19				
Sonic Healthcare Ltd. AUD 20.077 352.642 0,16					Engie SA EUR 30.076 429.840 0,19				
Telstra Group Ltd. AUD 177.691 429.589 0,20					Gecina SA, REIT EUR 2.403 221.357 0,10				
Wesfarmers Ltd. AUD 6.274 273.110 0,12					Klepierre SA, REIT EUR 17.355 464.633 0,21				
Woodside Energy Group Ltd. AUD 23.237 437.786 0,20					Orange SA EUR 53.068 532.015 0,24				
<b>Australien insgesamt</b> <b>4.282.340</b> <b>1,94</b>					Sanofi SA EUR 6.160 593.782 0,27				
<i>Österreich (31. Dezember 2023: 0,08%)</i>					TotalEnergies SE EUR 9.575 639.631 0,29				
OMV AG EUR 4.563 198.844 0,09					Unibail-Rodamco-Westfield, REIT EUR 7.773 612.474 0,28				
<b>Österreich insgesamt</b> <b>198.844</b> <b>0,09</b>					Vinci SA EUR 5.180 546.173 0,25				
<i>Belgien (31. Dezember 2023: 0,19%)</i>					<b>Frankreich insgesamt</b> <b>5.858.932</b> <b>2,65</b>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV EUR 6.377 369.886 0,17					<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 1,35%)</i>				
<b>Belgien insgesamt</b> <b>369.886</b> <b>0,17</b>					BASF SE EUR 6.456 312.645 0,14				
<i>Bermuda (31. Dezember 2023: 0,69%)</i>					Bayerische Motoren Werke AG EUR 5.614 531.765 0,24				
Arch Capital Group Ltd. USD 6.597 665.571 0,30					Brenntag SE EUR 3.362 226.859 0,10				
Everest Group Ltd. USD 1.524 580.675 0,26					Deutsche Telekom AG EUR 27.168 683.674 0,31				
<b>Bermuda insgesamt</b> <b>1.246.246</b> <b>0,56</b>					Deutsche Wohnen SE EUR 1.304 25.100 0,01				
<i>Kanada (31. Dezember 2023: 7,90%)</i>					E.ON SE EUR 18.534 243.431 0,11				
Agnico Eagle Mines Ltd. CAD 9.277 606.647 0,27					Fresenius Medical Care AG EUR 4.765 182.622 0,08				
Alimentation Couche-Tard, Inc. CAD 6.836 383.527 0,17					Hannover Rueck SE EUR 1.516 384.584 0,18				
Bank of Nova Scotia (The) CAD 9.046 413.709 0,19					SAP SE EUR 750 152.339 0,07				
Barrick Gold Corp. CAD 29.087 485.085 0,22					Vonovia SE EUR 19.045 541.925 0,25				
BCE, Inc. CAD 12.905 417.891 0,19					<b>Deutschland insgesamt</b> <b>3.284.944</b> <b>1,49</b>				
Canadian Imperial Bank of Commerce CAD 4.767 226.619 0,10					<i>Hongkong (31. Dezember 2023: 0,84%)</i>				
Canadian National Railway Co. CAD 4.450 525.733 0,24					CK Hutchison Holdings Ltd. HKD 42.000 201.194 0,09				
Canadian Natural Resources Ltd. CAD 17.605 626.953 0,28					CLP Holdings Ltd. HKD 29.000 234.380 0,11				
CGI, Inc. 'A' CAD 3.592 358.452 0,16					Orient Overseas International Ltd. HKD 15.000 243.423 0,11				
Dollarama, Inc. CAD 2.530 230.951 0,10					PCCW Ltd. HKD 101.000 50.581 0,02				
Fairfax Financial Holdings Ltd. CAD 407 462.913 0,21					Power Assets Holdings Ltd. HKD 38.500 208.344 0,09				
Fortis, Inc. CAD 16.630 646.192 0,29					Sun Hung Kai Properties Ltd. HKD 35.500 307.148 0,14				
Franco-Nevada Corp. CAD 1.095 129.798 0,06					Swire Pacific Ltd. 'A' HKD 34.500 304.903 0,14				
Great-West Lifeco, Inc. CAD 21.589 629.676 0,28					WH Group Ltd. HKD 236.500 155.700 0,07				
Hydro One Ltd. CAD 17.730 516.345 0,23					<b>Hongkong insgesamt</b> <b>1.705.673</b> <b>0,77</b>				
Imperial Oil Ltd. CAD 10.299 702.080 0,32					<i>Irland (31. Dezember 2023: 0,48%)</i>				
Intact Financial Corp. CAD 1.749 291.438 0,13					Accenture plc 'A' USD 1.656 502.447 0,23				
Loblaw Cos. Ltd. CAD 5.690 659.921 0,30					ICON plc USD 1.659 520.047 0,23				
Magna International, Inc. CAD 7.203 301.838 0,14					Medtronic plc USD 4.995 393.156 0,18				
Manulife Financial Corp. CAD 25.728 684.964 0,31					<b>Irland insgesamt</b> <b>1.415.650</b> <b>0,64</b>				
Metro, Inc. CAD 7.916 438.450 0,20					<i>Israel (31. Dezember 2023: 0,21%)</i>				
National Bank of Canada CAD 7.362 583.806 0,26					Check Point Software Technologies Ltd. USD 2.838 468.270 0,21				
Nutrien Ltd. CAD 7.971 405.730 0,18					<b>Israel insgesamt</b> <b>468.270</b> <b>0,21</b>				
Pembina Pipeline Corp. CAD 12.354 458.281 0,21					<i>Italien (31. Dezember 2023: 0,60%)</i>				
Power Corp. of Canada CAD 21.688 602.607 0,27					A2A SpA EUR 163.299 325.442 0,15				
Restaurant Brands International, Inc. CAD 5.493 386.981 0,18					Enel SpA EUR 43.011 299.354 0,14				
Royal Bank of Canada CAD 6.036 642.484 0,29					ENI SpA EUR 22.324 343.430 0,15				
Sun Life Financial, Inc. CAD 12.068 591.604 0,27					Poste Italiane SpA EUR 18.410 234.699 0,11				
Suncor Energy, Inc. CAD 13.230 504.216 0,23					Snam SpA EUR 41.086 181.904 0,08				
Teck Resources Ltd. 'B' CAD 7.327 351.049 0,16					<b>Italien insgesamt</b> <b>1.384.829</b> <b>0,63</b>				
Thomson Reuters Corp. CAD 3.896 656.599 0,30					<i>Japan (31. Dezember 2023: 6,82%)</i>				
Tourmaline Oil Corp. CAD 9.597 435.191 0,20					Ajinomoto Co., Inc. JPY 600 21.041 0,01				
Waste Connections, Inc. CAD 3.889 682.192 0,31					Asahi Group Holdings Ltd. JPY 1.600 56.447 0,02				
Wheaton Precious Metals Corp. CAD 12.588 659.873 0,30					Astellas Pharma, Inc. JPY 9.500 93.901 0,04				
<b>Kanada insgesamt</b> <b>16.699.795</b> <b>7,55</b>					Bridgestone Corp. JPY 6.900 271.179 0,12				
<i>China (31. Dezember 2023: 0,33%)</i>					Brother Industries Ltd. JPY 13.400 235.829 0,11				
Lenovo Group Ltd. HKD 488.000 688.803 0,31					Canon, Inc. JPY 15.200 411.419 0,19				
<b>China insgesamt</b> <b>688.803</b> <b>0,31</b>					Capcom Co. Ltd. JPY 26.900 507.197 0,23				
<i>Dänemark (31. Dezember 2023: 0,68%)</i>					Chubu Electric Power Co., Inc. JPY 22.900 270.626 0,12				
AP Moller - Maersk A/S 'B' DKK 120 208.761 0,10					Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 4.200 149.243 0,07				
Carlsberg A/S 'B' DKK 1.893 227.328 0,10					Concordia Financial Group Ltd. JPY 42.400 249.402 0,11				
Coloplast A/S 'B' DKK 241 28.976 0,01					Daicel Corp. JPY 12.900 123.699 0,06				
Novo Nordisk A/S 'B' DKK 4.796 693.118 0,31					Daito Trust Construction Co. Ltd. JPY 3.500 360.857 0,16				
Pandora A/S DKK 2.015 304.355 0,14					ENEOS Holdings, Inc. JPY 68.200 350.455 0,16				
Switzer Group A/S DKK 236 8.803 - -					Hoya Corp. JPY 2.000 232.562 0,10				
<b>Dänemark insgesamt</b> <b>1.471.341</b> <b>0,66</b>					Inpex Corp. JPY 31.500 463.512 0,21				

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	
ITOCHU Corp.	JPY	4.800	234.360	0,11	<i>Südkorea (31. Dezember 2023: 1,25%)</i>					
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	118	66.387	0,03	Hana Financial Group, Inc.	KRW	9.903	436.696	0,20	
Japan Tobacco, Inc.	JPY	22.800	616.277	0,28	KB Financial Group, Inc.	KRW	7.160	408.326	0,19	
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	27.700	465.283	0,21	Kia Corp.	KRW	6.634	623.157	0,28	
KAO Corp.	JPY	3.000	121.671	0,05	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	168	8.543	-	
KDDI Corp.	JPY	16.300	431.059	0,19	KT&G Corp.	KRW	5.833	373.753	0,17	
Kobe Steel Ltd.	JPY	17.100	212.235	0,10	LG Corp.	KRW	3.101	181.577	0,08	
Marubeni Corp.	JPY	11.300	209.021	0,09	LG Uplus Corp.	KRW	4.056	28.936	0,01	
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	14.600	209.661	0,09	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7.149	423.279	0,19	
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	8.500	183.305	0,08	<b>Südkorea insgesamt</b>					
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	64.100	355.885	0,16					<b>2.484.267</b>	<b>1,12</b>
Mitsubishi Corp.	JPY	30.600	598.836	0,27	<i>Spanien (31. Dezember 2023: 1,32%)</i>					
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	19.500	305.483	0,14	Enagas SA	EUR	8.894	132.402	0,06	
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	8.200	156.394	0,07	Endesa SA	EUR	17.328	325.647	0,15	
Mitsubishi HC Capital, Inc.	JPY	28.300	186.837	0,08	Iberdrola SA	EUR	50.864	660.431	0,30	
Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	5.300	146.289	0,07	Industria de Diseno Textil SA	EUR	8.894	441.910	0,20	
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	54.300	495.708	0,22	Naturgy Energy Group SA	EUR	19.563	422.688	0,19	
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	24.600	546.718	0,25	Redeia Corp. SA	EUR	12.201	213.407	0,09	
Nintendo Co. Ltd.	JPY	4.494	239.032	0,11	Telefonica SA	EUR	115.208	488.958	0,22	
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	523.700	494.204	0,22	<b>Spanien insgesamt</b>					
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	11.200	280.661	0,13					<b>2.685.443</b>	<b>1,21</b>
ORIX Corp.	JPY	6.900	152.361	0,07	<i>Schweden (31. Dezember 2023: 1,36%)</i>					
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	4.700	103.519	0,05	Atlas Copco AB 'A'	SEK	34.435	647.717	0,29	
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	5.100	214.640	0,10	Autoliv, Inc.	USD	3.446	368.688	0,17	
Sankyo Co. Ltd.	JPY	18.700	202.973	0,09	Boliden AB	SEK	5.965	191.000	0,09	
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	5.100	459.716	0,21	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	7.475	118.334	0,05	
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	4.700	65.039	0,03	Investor AB 'B'	SEK	14.102	386.433	0,18	
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	10.200	398.019	0,18	Sandvik AB	SEK	12.497	250.643	0,11	
SoftBank Corp.	JPY	35.700	435.986	0,20	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	21.386	316.039	0,14	
SoftBank Group Corp.	JPY	2.800	180.853	0,08	Telia2 AB 'B'	SEK	31.243	314.784	0,14	
Sojitz Corp.	JPY	13.500	328.059	0,15	Telia Co. AB	SEK	77.653	208.464	0,10	
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	3.300	32.875	0,01	<b>Schweden insgesamt</b>					
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	15.500	402.002	0,18					<b>2.802.102</b>	<b>1,27</b>
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	3.600	134.390	0,06	<i>Schweiz (31. Dezember 2023: 2,45%)</i>					
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	11.900	255.592	0,12	ABB Ltd.	CHF	11.910	661.637	0,30	
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	5.100	302.303	0,14	Chubb Ltd.	USD	2.483	633.364	0,29	
Ube Industries Ltd.	JPY	14.700	258.845	0,12	Garmin Ltd.	USD	3.787	616.978	0,28	
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	9.200	85.160	0,04	Geberit AG	CHF	251	148.265	0,07	
<i>Japan insgesamt</i>			<b>14.365.007</b>	<b>6,49</b>	Glencore plc	GBP	77.571	442.337	0,20	
<i>Luxemburg (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>										
Tenaris SA	EUR	12.899	198.382	0,09	Logitech International SA	CHF	1.700	164.438	0,08	
<i>Luxemburg insgesamt</i>			<b>198.382</b>	<b>0,09</b>	Novartis AG	CHF	6.347	679.269	0,31	
<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 1,73%)</i>										
ASM International NV	EUR	895	682.770	0,31	Roche Holding AG	CHF	2.016	559.751	0,25	
ASML Holding NV	EUR	419	432.987	0,20	Sandoz Group AG	CHF	1.367	49.502	0,02	
BE Semiconductor Industries NV	EUR	2.024	338.724	0,15	Sonova Holding AG	CHF	1.164	359.589	0,16	
Heineken Holding NV	EUR	1.433	113.113	0,05	STMicroelectronics NV	EUR	3.323	131.292	0,06	
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	19.445	574.980	0,26	Swiss Life Holding AG	CHF	401	294.792	0,13	
Koninklijke KPN NV	EUR	174.403	669.161	0,30	Swisscom AG	CHF	957	538.352	0,24	
NN Group NV	EUR	10.370	482.905	0,22	<b>Schweiz insgesamt</b>					
Wolters Kluwer NV	EUR	2.235	370.802	0,17					<b>5.279.566</b>	<b>2,39</b>
<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>3.665.442</b>	<b>1,66</b>	<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 4,48%)</i>					
<i>Neuseeland (31. Dezember 2023: 0,26%)</i>										
Spark New Zealand Ltd.	NZD	146.596	371.605	0,17	Auto Trader Group plc	GBP	23.761	240.651	0,11	
Xero Ltd.	AUD	347	31.610	0,01	Berkeley Group Holdings plc	GBP	3.452	200.205	0,09	
<i>Neuseeland insgesamt</i>			<b>403.215</b>	<b>0,18</b>	BP plc	GBP	31.793	190.981	0,09	
<i>Norwegen (31. Dezember 2023: 0,82%)</i>										
DNB Bank ASA	NOK	24.761	487.662	0,22	British American Tobacco plc	GBP	17.810	547.081	0,25	
Equinor ASA	NOK	11.829	337.678	0,15	BT Group plc 'A'	GBP	56.722	100.634	0,04	
Mowi ASA	NOK	5.543	92.509	0,04	Centrica plc	GBP	110.988	189.265	0,09	
Norsk Hydro ASA	NOK	45.784	285.948	0,13	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	8.954	652.478	0,29	
Telenor ASA	NOK	18.505	211.511	0,10	Ferguson plc	GBP	3.198	615.889	0,28	
Yara International ASA	NOK	7.594	219.386	0,10	GSK plc	GBP	22.765	440.148	0,20	
<i>Norwegen insgesamt</i>			<b>1.634.694</b>	<b>0,74</b>	Haleon plc	GBP	63.326	258.243	0,12	
<i>Peru (31. Dezember 2023: 0,08%)</i>										
Credicorp Ltd.	USD	1.929	311.206	0,14	HSBC Holdings plc	GBP	75.010	648.475	0,29	
<i>Peru insgesamt</i>			<b>311.206</b>	<b>0,14</b>	Imperial Brands plc	GBP	24.933	637.920	0,29	
<i>Russland (31. Dezember 2023: 0,00%) (1)</i>										
Evraz plc*	GBP	9.877	511	-	InterContinental Hotels Group plc	GBP	2.679	281.962	0,13	
<i>Russland insgesamt</i>			<b>511</b>	<b>-</b>	Liberty Global Ltd. 'C'	USD	23.881	426.276	0,19	
<i>Singapur (31. Dezember 2023: 0,08%)</i>										
Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	75.200	109.866	0,05	Mondi plc	GBP	5.394	103.540	0,05	
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	83.100	168.622	0,08	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	772	41.787	0,02	
<i>Singapur insgesamt</i>			<b>278.488</b>	<b>0,13</b>	RELX plc	GBP	13.462	619.260	0,28	
					Rightmove plc	GBP	36.838	250.064	0,11	
					Rio Tinto plc	GBP	8.982	590.529	0,27	
					Sage Group plc (The)	GBP	15.749	216.702	0,10	
					Segro plc, REIT	GBP	32.251	366.183	0,17	
					Shell plc	GBP	19.426	695.928	0,31	
					Smiths Group plc	GBP	1.545	33.299	0,01	
					SSE plc	GBP	12.709	287.491	0,13	
					Tesco plc	GBP	155.656	602.100	0,27	
					Unilever plc	GBP	8.842	485.648	0,22	
					Vodafone Group plc	GBP	514.428	453.641	0,20	
					<b>Großbritannien insgesamt</b>					
									<b>10.176.380</b>	<b>4,60</b>
					<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 59,99%)</i>					
					3M Co.	USD	1.707	174.438	0,08	
					Abbott Laboratories	USD	4.536	471.336	0,21	
					AbbVie, Inc.	USD	3.934	674.760	0,31	
					Aflac, Inc.	USD	5.999	535.771	0,24	
					Agilent Technologies, Inc.	USD	3.326	431.149	0,19	

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Ally Financial, Inc.	USD	8,943	354.769	0,16	Entergy Corp.	USD	6,145	657.515	0,30
Alphabet, Inc. 'A'	USD	3,201	583.062	0,26	EOG Resources, Inc.	USD	3,992	502.473	0,23
Altria Group, Inc.	USD	14,271	650.044	0,29	Equinix, Inc., REIT	USD	728	550.805	0,25
Amdocs Ltd.	USD	4,642	366.347	0,17	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	8,306	540.970	0,24
American Express Co.	USD	2,865	663.391	0,30	Equity Residential, REIT	USD	10,241	710.111	0,32
American International Group, Inc.	USD	8,768	650.936	0,29	Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	2,486	676.689	0,31
American Tower Corp., REIT	USD	3,431	666.918	0,30	Evergy, Inc.	USD	12,264	649.624	0,29
AMETEK, Inc.	USD	2,534	422.443	0,19	Exelon Corp.	USD	13,673	473.223	0,21
Amgen, Inc.	USD	2,121	662.706	0,30	Expedia Group, Inc.	USD	1,590	200.324	0,09
Apollo Global Management, Inc.	USD	5,825	687.758	0,31	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	3,317	413.928	0,19
Apple, Inc.	USD	3,171	667.876	0,30	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	2,357	366.301	0,17
Applied Materials, Inc.	USD	2,999	707.734	0,32	Exxon Mobil Corp.	USD	5,911	680.474	0,31
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	10,878	657.575	0,30	Fastenal Co.	USD	9,175	576.557	0,26
Arista Networks, Inc.	USD	2,244	786.477	0,36	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	6,568	663.171	0,30
Arthur J Gallagher & Co.	USD	1,925	499.172	0,23	Fidelity National Financial, Inc.	USD	13,173	651.010	0,29
AT&T, Inc.	USD	33,982	649.396	0,29	Fifth Third Bancorp	USD	13,972	509.838	0,23
Atmos Energy Corp.	USD	5,796	676.103	0,31	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	393	661.659	0,30
Automatic Data Processing, Inc.	USD	2,095	500.056	0,23	FirstEnergy Corp.	USD	3,539	135.438	0,06
AutoZone, Inc.	USD	202	598.748	0,27	Ford Motor Co.	USD	18,819	235.990	0,11
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	3,379	699.081	0,32	Fortinet, Inc.	USD	8,369	504.400	0,23
Avery Dennison Corp.	USD	2,359	515.795	0,23	Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	4,485	291.256	0,13
Bath & Body Works, Inc.	USD	7,897	308.378	0,14	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	5,727	278.332	0,13
Becton Dickinson & Co.	USD	1,802	421.145	0,19	Gartner, Inc.	USD	1,313	589.616	0,27
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	1,600	650.880	0,29	GE Healthcare Technologies, Inc.	USD	7,131	555.648	0,25
Best Buy Co., Inc.	USD	5,225	440.415	0,20	Gen Digital, Inc.	USD	17,892	446.942	0,20
Booking Holdings, Inc.	USD	174	689.301	0,31	General Dynamics Corp.	USD	2,218	643.531	0,29
BorgWarner, Inc.	USD	9,299	299.800	0,14	General Electric Co.	USD	3,742	594.866	0,27
Boston Properties, Inc., REIT	USD	3,283	202.102	0,09	General Mills, Inc.	USD	7,242	458.129	0,21
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	7,733	321.152	0,15	Genuine Parts Co.	USD	1,069	147.864	0,07
Broadcom, Inc.	USD	437	701.617	0,32	Gilead Sciences, Inc.	USD	7,719	529.601	0,24
Builders FirstSource, Inc.	USD	3,557	492.324	0,22	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1,465	662.649	0,30
Bunge Global SA	USD	6,399	683.221	0,31	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	6,608	664.368	0,30
Campbell Soup Co.	USD	11,927	538.981	0,24	HCA Healthcare, Inc.	USD	1,975	634.528	0,29
Capital One Financial Corp.	USD	4,527	626.763	0,28	Henry Schein, Inc.	USD	114	7.307	0,00
Cardinal Health, Inc.	USD	5,778	568.093	0,26	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	21,017	444.930	0,20
Carrier Global Corp.	USD	3,302	208.290	0,09	Hologic, Inc.	USD	7,390	548.708	0,25
Caterpillar, Inc.	USD	2,017	671.863	0,30	Honeywell International, Inc.	USD	2,558	546.235	0,25
Cboe Global Markets, Inc.	USD	3,483	592.319	0,27	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	37,418	672.776	0,30
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	2,587	230.528	0,10	Illinois Tool Works, Inc.	USD	2,465	584.106	0,26
CDW Corp.	USD	1,199	268.384	0,12	Incyte Corp.	USD	128	7.759	-
Celanese Corp. 'A'	USD	4,551	613.884	0,28	International Business Machines Corp.	USD	2,859	494.464	0,22
Cencora, Inc. 'A'	USD	2,830	637.599	0,29	International Paper Co.	USD	14,739	635.988	0,29
Centene Corp.	USD	5,674	376.186	0,17	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	15,414	448.393	0,20
CenterPoint Energy, Inc.	USD	19,741	611.576	0,28	Intuit, Inc.	USD	976	641.437	0,29
CF Industries Holdings, Inc.	USD	7,486	554.862	0,25	Intuitive Surgical, Inc.	USD	1,197	532.485	0,24
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	1,401	418.843	0,19	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	12,412	445.467	0,20
Cheniere Energy, Inc.	USD	2,731	477.461	0,22	Iron Mountain, Inc., REIT	USD	7,796	698.678	0,32
Chevron Corp.	USD	3,264	510.555	0,23	Jazz Pharmaceuticals plc	USD	55	5.870	-
Church & Dwight Co., Inc.	USD	6,207	643.542	0,29	JM Smucker Co. (The)	USD	661	72.075	0,03
Cigna Group (The)	USD	1,964	649.240	0,29	Johnson & Johnson	USD	3,361	491.244	0,22
Cintas Corp.	USD	408	285.706	0,13	Johnson Controls International plc	USD	5,782	384.330	0,17
Cisco Systems, Inc.	USD	10,603	503.749	0,23	Juniper Networks, Inc.	USD	14,140	515.544	0,23
Clorox Co. (The)	USD	4,209	574.402	0,26	Kellanova	USD	11,126	641.748	0,29
CMS Energy Corp.	USD	5,506	327.772	0,15	Kimberly-Clark Corp.	USD	4,955	684.781	0,31
Coca-Cola Co. (The)	USD	10,428	663.742	0,30	Kimco Realty Corp., REIT	USD	35,467	690.188	0,31
Colgate-Palmolive Co.	USD	7,097	688.693	0,31	Kinder Morgan, Inc.	USD	24,545	487.709	0,22
Comcast Corp. 'A'	USD	14,083	551.490	0,25	KLA Corp.	USD	863	711.552	0,32
Conagra Brands, Inc.	USD	22,323	634.420	0,29	Kraft Heinz Co. (The)	USD	19,291	621.556	0,28
ConocoPhillips	USD	4,724	540.331	0,24	Kroger Co. (The)	USD	12,763	637.257	0,29
Consolidated Edison, Inc.	USD	6,866	613.958	0,28	Labcorp Holdings, Inc.	USD	2,721	553.751	0,25
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2,299	591.487	0,27	Lam Research Corp.	USD	639	680.439	0,31
Constellation Energy Corp.	USD	3,351	671.105	0,30	Lear Corp.	USD	740	84.515	0,04
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	2,417	211.004	0,10	Lennar Corp. 'A'	USD	4,172	625.258	0,28
CoStar Group, Inc.	USD	1,906	141.311	0,06	Linde plc	USD	1,449	635.836	0,29
Costco Wholesale Corp.	USD	491	417.345	0,19	LKQ Corp.	USD	8,027	333.843	0,15
Coterra Energy, Inc.	USD	17,185	458.324	0,21	Lockheed Martin Corp.	USD	1,221	570.329	0,26
Crown Castle, Inc., REIT	USD	6,625	647.263	0,29	Loews Corp.	USD	4,094	305.986	0,14
Cummins, Inc.	USD	2,451	678.755	0,31	Lowe's Cos., Inc.	USD	2,451	540.347	0,24
CVS Health Corp.	USD	5,928	350.108	0,16	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	6,735	644.270	0,29
Danaher Corp.	USD	1,929	481.961	0,22	Marathon Oil Corp.	USD	18,223	522.453	0,24
Darden Restaurants, Inc.	USD	2,562	387.682	0,18	Marathon Petroleum Corp.	USD	3,773	654.540	0,30
DaVita, Inc.	USD	4,634	642.133	0,29	Masco Corp.	USD	5,064	337.617	0,15
Devon Energy Corp.	USD	2,724	129.118	0,06	McKesson Corp.	USD	1,136	663.469	0,30
Diamondback Energy, Inc.	USD	3,039	608.377	0,27	Merck & Co., Inc.	USD	4,920	609.096	0,28
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	4,554	692.436	0,31	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1,346	678.680	0,31
Dow, Inc.	USD	10,755	570.553	0,26	MGM Resorts International	USD	9,212	409.381	0,19
DR Horton, Inc.	USD	4,459	628.407	0,28	Microsoft Corp.	USD	1,532	684.727	0,31
DTE Energy Co.	USD	4,140	459.581	0,21	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	3,400	484.874	0,22
Duke Energy Corp.	USD	5,374	538.636	0,24	Molina Healthcare, Inc.	USD	1,698	504.815	0,23
Eastman Chemical Co.	USD	6,453	632.200	0,29	Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	12,833	652.301	0,29
Eaton Corp. plc	USD	2,117	663.785	0,30	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	8,762	573.385	0,26
eBay, Inc.	USD	8,332	447.595	0,20	Mosaic Co. (The)	USD	13,261	383.243	0,17
Ecolab, Inc.	USD	2,774	660.212	0,30	Motorola Solutions, Inc.	USD	1,796	693.346	0,31
Edison International	USD	8,968	643.992	0,29	NetApp, Inc.	USD	4,309	554.999	0,25
Electronic Arts, Inc.	USD	3,940	548.960	0,25	NIKE, Inc. 'B'	USD	3,613	272.312	0,12
Elevance Health, Inc.	USD	1,130	612.302	0,28					
Eli Lilly & Co.	USD	781	707.102	0,32					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
NiSource, Inc.	USD	20.833	600.199	0,27
NRG Energy, Inc.	USD	3.607	280.841	0,13
Nucor Corp.	USD	3.559	562.607	0,25
NVR, Inc.	USD	86	652.616	0,30
Occidental Petroleum Corp.	USD	5.705	359.586	0,16
Omnicom Group, Inc.	USD	4.378	392.707	0,18
ONEOK, Inc.	USD	5.914	482.287	0,22
Oracle Corp.	USD	4.540	641.048	0,29
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	587	619.907	0,28
Otis Worldwide Corp.	USD	1.766	169.995	0,08
PACCAR, Inc.	USD	6.162	634.316	0,29
Packaging Corp. of America	USD	3.614	659.772	0,30
Parker-Hannifin Corp.	USD	1.245	629.733	0,28
Paychex, Inc.	USD	4.374	518.581	0,23
PepsiCo, Inc.	USD	3.310	545.918	0,25
PG&E Corp.	USD	35.697	623.270	0,28
Philip Morris International, Inc.	USD	6.433	651.856	0,29
Phillips 66	USD	3.998	564.398	0,26
Pinnacle West Capital Corp.	USD	8.458	646.022	0,29
PPL Corp.	USD	23.017	636.420	0,29
Procter & Gamble Co. (The)	USD	3.989	657.866	0,30
Prudential Financial, Inc.	USD	5.656	662.827	0,30
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	9.145	673.987	0,30
Public Storage, REIT	USD	2.423	696.976	0,32
PulteGroup, Inc.	USD	5.948	654.875	0,30
QUALCOMM, Inc.	USD	2.141	426.444	0,19
Quest Diagnostics, Inc.	USD	4.331	592.827	0,27
Regency Centers Corp., REIT	USD	10.882	676.860	0,31
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	663	696.833	0,31
Republic Services, Inc. 'A'	USD	3.491	678.441	0,31
Roper Technologies, Inc.	USD	916	516.313	0,23
Ross Stores, Inc.	USD	4.167	605.548	0,27
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	3.467	552.744	0,25
Sempra	USD	7.651	581.935	0,26
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	4.371	663.518	0,30
Skyworks Solutions, Inc.	USD	3.027	322.618	0,15
Snap-on, Inc.	USD	1.547	404.370	0,18
Solventum Corp.	USD	4.029	213.054	0,10
Southern Co. (The)	USD	8.551	663.301	0,30
Southern Copper Corp.	USD	6.120	659.369	0,30
Steel Dynamics, Inc.	USD	5.162	668.479	0,30
STERIS plc	USD	2.504	549.728	0,25
Stryker Corp.	USD	1.789	608.707	0,28
Synchrony Financial	USD	15.248	719.553	0,33
Synopsys, Inc.	USD	1.059	630.169	0,28
Sysco Corp.	USD	9.132	651.933	0,29
Targa Resources Corp.	USD	4.353	560.579	0,25
Target Corp.	USD	2.475	366.399	0,17
TE Connectivity Ltd.	USD	4.272	642.637	0,29
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	501	277.053	0,13
TJX Cos., Inc. (The)	USD	6.203	682.950	0,31
T-Mobile US, Inc.	USD	2.863	504.403	0,23
Tractor Supply Co.	USD	2.449	661.230	0,30
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	3.425	195.705	0,09
UDR, Inc., REIT	USD	12.718	523.346	0,24
Union Pacific Corp.	USD	2.575	582.620	0,26
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	2.940	402.339	0,18
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.132	576.482	0,26
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	3.538	654.282	0,30
US Bancorp	USD	8.396	333.321	0,15
Valero Energy Corp.	USD	4.151	650.711	0,29
Ventas, Inc., REIT	USD	9.136	468.311	0,21
Veralto Corp.	USD	657	62.724	0,03
Verizon Communications, Inc.	USD	15.597	643.220	0,29
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.380	646.834	0,29
Viatis, Inc.	USD	53.818	572.085	0,26
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	23.385	669.746	0,30
Vistra Corp.	USD	7.834	673.567	0,30
Walmart, Inc.	USD	10.114	684.819	0,31
Waste Management, Inc.	USD	3.319	708.075	0,32
WEC Energy Group, Inc.	USD	6.864	538.549	0,24
Welltower, Inc., REIT	USD	6.391	666.262	0,30
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	1.126	370.893	0,17
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	989	156.311	0,07
Westlake Corp.	USD	4.336	627.940	0,28
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	22.704	644.567	0,29
Williams Cos., Inc. (The)	USD	12.088	513.740	0,23
WP Carey, Inc., REIT	USD	10.481	576.979	0,26
WW Grainger, Inc.	USD	681	614.425	0,28
Xcel Energy, Inc.	USD	10.085	538.640	0,24
<b>Vereinigte Staaten insgesamt</b>			<b>136.426.469</b>	<b>61,68</b>
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>220.640.172</b>	<b>99,76</b>

\* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

### Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Geschäfte	Währung	Zugrunde liegendes Exposure USD	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 0,00%) (1) S&P 500 Micro E-Mini Index, 20/09/2024	10	USD	275.130	Citibank NA	945	-
Vereinigte Staaten insgesamt					<u>945</u>	-
Summe nicht realisierter Gewinne aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,00%) (1)					<u>945</u>	-

	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	220.641.117	99,76
Barmittel, zahlungswirksame Sicherheiten, Bareinschüsse und Verbindlichkeiten bei Banken	1.369.689	0,62
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,00%) (1)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (2)	52.038	0,02
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>	<u>52.038</u>	<u>0,02</u>
Sonstige Aktiva und Passiva	(893.472)	(0,40)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<u>221.169.372</u>	<u>100,00</u>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	96,79
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	2,35
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	-
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,02
Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden	-
Sonstige Aktiva	0,84
<b>Summe Aktiva</b>	<u>100,00</u>

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

(2) Eine verbundene Partei des Fonds.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF

## Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien (31. Dezember 2023: 99,77%)</b>									
Belgien (31. Dezember 2023: 0,53%)					Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	3.700	127.060	0,09
Groupe Bruxelles Lambert NV	EUR	1.006	71.861	0,05	Dentsu Group, Inc.	JPY	22.400	564.386	0,42
KBC Group NV	EUR	8.818	622.800	0,47	East Japan Railway Co.	JPY	28.500	472.077	0,35
UCB SA	EUR	460	68.380	0,05	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	26.000	608.057	0,46
					Hoshizaki Corp.	JPY	12.900	409.150	0,31
Belgien insgesamt			<b>763.041</b>	<b>0,57</b>	Hoya Corp.	JPY	1.500	174.422	0,13
					Inpex Corp.	JPY	19.100	281.050	0,21
Bermuda (31. Dezember 2023: 0,11%)					ITOCHU Corp.	JPY	3.000	146.475	0,11
Arch Capital Group Ltd.	USD	2.040	205.816	0,15	Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	14.800	139.802	0,10
					KDDI Corp.	JPY	19.600	518.329	0,39
Bermuda insgesamt			<b>205.816</b>	<b>0,15</b>	Keyence Corp.	JPY	1.000	438.580	0,33
					Kyocera Corp.	JPY	36.300	417.813	0,31
Kanada (31. Dezember 2023: 2,35%)					Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	11.800	201.545	0,15
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	10.019	655.169	0,49	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	12.100	130.057	0,10
Barrick Gold Corp.	CAD	17.475	291.431	0,22	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	24.300	507.270	0,38
Franco-Neveda Corp.	CAD	1.537	182.191	0,14	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	18.500	382.053	0,29
Waste Connections, Inc.	USD	5.113	896.616	0,67	Nintendo Co. Ltd.	JPY	5.100	271.264	0,20
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	11.215	587.899	0,44	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.539.300	1.452.603	1,09
					Nomura Research Institute Ltd.	JPY	12.700	356.936	0,27
Kanada insgesamt			<b>2.613.306</b>	<b>1,96</b>	Obic Co. Ltd.	JPY	4.400	567.301	0,42
					Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	26.400	581.470	0,44
Dänemark (31. Dezember 2023: 0,42%)					Otsuka Corp.	JPY	28.400	545.719	0,41
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.376	632.420	0,47	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	2.100	88.381	0,07
					Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	19.400	453.945	0,34
Dänemark insgesamt			<b>632.420</b>	<b>0,47</b>	SG Holdings Co. Ltd.	JPY	52.100	480.158	0,36
					Shimadzu Corp.	JPY	4.600	115.100	0,09
Finnland (31. Dezember 2023: 1,01%)					SoftBank Corp.	JPY	82.900	1.012.415	0,76
Elisa OYJ	EUR	3.526	161.892	0,12	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	9.200	613.390	0,46
Nordea Bank Abp	EUR	27.978	333.288	0,25	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	7.900	294.912	0,22
Sampo OYJ 'A'	EUR	7.305	313.948	0,24	Tokyo Electron Ltd.	JPY	900	195.263	0,15
Finnland insgesamt			<b>809.128</b>	<b>0,61</b>	Japan insgesamt			<b>14.426.927</b>	<b>10,81</b>
Frankreich (31. Dezember 2023: 3,29%)					Niederlande (31. Dezember 2023: 1,95%)				
Air Liquide SA	EUR	6.174	1.067.187	0,80	ASML Holding NV	EUR	182	188.075	0,14
Dassault Systemes SE	EUR	3.740	141.495	0,11	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	20.548	607.596	0,46
Legrand SA	EUR	2.721	270.160	0,20	Koninklijke KPN NV	EUR	265.589	1.019.029	0,76
Orange SA	EUR	123.129	1.234.387	0,92	NXP Semiconductors NV	USD	1.212	326.137	0,24
Safran SA	EUR	2.616	553.450	0,41	QIAGEN NV	EUR	1.874	77.426	0,06
Sanofi SA	EUR	7.986	769.796	0,58					
Vinci SA	EUR	1.111	117.142	0,09	Niederlande insgesamt			<b>2.218.263</b>	<b>1,66</b>
Vivendi SE	EUR	25.264	264.160	0,20					
					Neuseeland (31. Dezember 2023: 0,19%)				
Frankreich insgesamt			<b>4.417.777</b>	<b>3,31</b>	Spark New Zealand Ltd.	NZD	75.683	191.848	0,14
Deutschland (31. Dezember 2023: 4,10%)					Neuseeland insgesamt			<b>191.848</b>	<b>0,14</b>
Allianz SE	EUR	695	193.293	0,14					
Beiersdorf AG	EUR	2.745	401.724	0,30	Singapur (31. Dezember 2023: 1,28%)				
Deutsche Boerse AG	EUR	664	135.995	0,10	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	22.420	592.077	0,44
Deutsche Telekom AG	EUR	95.544	2.404.335	1,80	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	14.300	152.259	0,12
E.ON SE	EUR	43.529	571.723	0,43	Singapore Exchange Ltd.	SGD	57.700	403.613	0,30
Hannover Rueck SE	EUR	1.463	371.138	0,28	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	146.900	298.081	0,22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	1.140	570.578	0,43	United Overseas Bank Ltd.	SGD	7.500	173.381	0,13
SAP SE	EUR	6.068	1.232.520	0,92					
Scout24 SE	EUR	2.928	223.432	0,17	Singapur insgesamt			<b>1.619.411</b>	<b>1,21</b>
Symrise AG 'A'	EUR	2.789	341.655	0,26					
Talanx AG	EUR	1.118	89.327	0,07	Spanien (31. Dezember 2023: 1,83%)				
					CaixaBank SA	EUR	123.105	652.169	0,49
Deutschland insgesamt			<b>6.535.720</b>	<b>4,90</b>	Iberdrola SA	EUR	20.824	270.384	0,20
					Industria de Diseno Textil SA	EUR	9.286	461.387	0,35
Hongkong (31. Dezember 2023: 1,74%)					Telefonica SA	EUR	77.242	327.825	0,24
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	173.500	534.451	0,40					
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	22.000	102.569	0,08	Spanien insgesamt			<b>1.711.765</b>	<b>1,28</b>
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	21.700	279.053	0,21					
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	235.000	263.673	0,20	Schweiz (31. Dezember 2023: 4,98%)				
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	161.000	122.492	0,09	Chubb Ltd.	USD	4.300	1.096.844	0,82
					EMS-Chemie Holding AG	CHF	99	81.141	0,06
Hongkong insgesamt			<b>1.302.238</b>	<b>0,98</b>	Garmin Ltd.	USD	2.012	327.795	0,25
					Nestle SA	CHF	10.166	1.037.643	0,78
Irland (31. Dezember 2023: 1,24%)					Novartis AG	CHF	11.531	1.234.071	0,92
Accenture plc 'A'	USD	1.979	600.448	0,45	Roche Holding AG	CHF	4.267	1.184.750	0,89
AIB Group plc	EUR	116.399	615.769	0,46	Swiss Re AG	CHF	4.039	501.167	0,38
Medtronic plc	USD	7.486	589.223	0,44	Swisscom AG	CHF	842	473.660	0,35
Trane Technologies plc	USD	1.005	330.575	0,25	Zurich Insurance Group AG	CHF	551	293.773	0,22
Irland insgesamt			<b>2.136.015</b>	<b>1,60</b>	Schweiz insgesamt			<b>6.230.844</b>	<b>4,67</b>
Italien (31. Dezember 2023: 0,52%)					Großbritannien (31. Dezember 2023: 1,35%)				
Ferrari NV	EUR	1.350	550.821	0,41	3i Group plc	GBP	8.573	332.266	0,25
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	1.319	68.844	0,05	Amcor plc	USD	18.840	184.255	0,14
UniCredit SpA	EUR	21.408	793.978	0,60	Centrica plc	GBP	107.346	183.054	0,14
					Endeavour Mining plc	GBP	4.493	95.758	0,07
Italien insgesamt			<b>1.413.643</b>	<b>1,06</b>	Ferguson plc	USD	3.007	582.306	0,44
					GSK plc	GBP	23.464	453.663	0,34
Japan (31. Dezember 2023: 10,99%)					RELX plc	GBP	3.040	139.842	0,10
Bridgestone Corp.	JPY	16.100	632.750	0,47	Shell plc	GBP	6.474	231.928	0,17
Canon, Inc.	JPY	33.800	914.865	0,68	SSE plc	GBP	9.801	221.709	0,17
Central Japan Railway Co.	JPY	9.700	209.425	0,16					
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	10.400	122.904	0,09	Großbritannien insgesamt			<b>2.424.781</b>	<b>1,82</b>

## JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 61,60%)</i>									
Abbott Laboratories	USD	1.571	163.243	0,12	Newmont Corp.*	USD	25.319	1.060.107	0,79
AbbVie, Inc.*	USD	9.984	1.712.456	1,28	NextEra Energy, Inc.	USD	5.525	391.225	0,29
Akamai Technologies, Inc.*	USD	3.504	315.640	0,24	Oracle Corp.	USD	2.309	326.031	0,24
Alphabet, Inc. 'C'	USD	431	79.054	0,06	O'Reilly Automotive, Inc.*	USD	953	1.006.425	0,75
Amazon.com, Inc.*	USD	1.908	368.721	0,28	PepsiCo, Inc.*	USD	9.198	1.517.026	1,14
Amgen, Inc.*	USD	1.038	324.323	0,24	PG&E Corp.	USD	18.954	330.937	0,25
Amphenol Corp. 'A'	USD	14.151	953.353	0,71	Procter & Gamble Co. (The)*	USD	7.698	1.269.554	0,95
Analog Devices, Inc.*	USD	3.209	732.486	0,55	Progressive Corp. (The)*	USD	5.409	1.123.503	0,84
Aon plc 'A'	USD	3.193	937.401	0,70	PTC, Inc.	USD	1.127	204.742	0,15
Apple, Inc.	USD	3.476	732.115	0,55	Quest Diagnostics, Inc.	USD	1.162	159.055	0,12
Arthur J Gallagher & Co.*	USD	2.783	721.660	0,54	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.*	USD	1.200	1.261.236	0,95
Assurant, Inc.	USD	1.767	293.764	0,22	Republic Services, Inc. 'A'*	USD	7.944	1.543.837	1,16
AutoZone, Inc.*	USD	310	918.871	0,69	Roper Technologies, Inc.*	USD	3.579	2.017.339	1,51
Becton Dickinson & Co.	USD	916	214.078	0,16	Seagate Technology Holdings plc	USD	4.796	495.283	0,37
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'*	USD	3.964	1.612.555	1,21	ServiceNow, Inc.	USD	849	667.883	0,50
BioMarin Pharmaceutical, Inc.*	USD	4.644	382.341	0,29	Southern Co. (The)*	USD	19.887	1.542.635	1,16
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'*	USD	3.375	519.413	0,39	Teledyne Technologies, Inc.	USD	837	324.739	0,24
Boston Scientific Corp.	USD	3.705	285.322	0,21	Texas Instruments, Inc.*	USD	7.925	1.541.650	1,16
Bristol-Myers Squibb Co.*	USD	20.071	833.549	0,62	TJX Cos., Inc. (The)	USD	2.496	274.810	0,21
Cboe Global Markets, Inc.*	USD	4.309	732.789	0,55	T-Mobile US, Inc.*	USD	14.417	2.539.987	1,90
CDW Corp.	USD	869	194.517	0,15	Travelers Cos., Inc. (The)*	USD	4.757	967.288	0,73
Cencora, Inc. 'A'*	USD	4.496	1.012.949	0,76	Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	7.318	418.151	0,31
Centene Corp.*	USD	3.051	202.281	0,15	United Therapeutics Corp.	USD	447	142.392	0,11
Church & Dwight Co., Inc.*	USD	12.151	1.259.816	0,94	UnitedHealth Group, Inc.*	USD	4.059	2.067.086	1,55
Cigna Group (The)	USD	1.139	376.519	0,28	VeriSign, Inc.*	USD	2.928	520.598	0,39
Cisco Systems, Inc.*	USD	27.248	1.294.553	0,97	Verizon Communications, Inc.*	USD	21.277	877.463	0,66
CME Group, Inc. 'A'	USD	3.269	642.685	0,48	Vertex Pharmaceuticals, Inc.*	USD	2.906	1.362.100	1,02
CMS Energy Corp.*	USD	7.927	471.894	0,35	Visa, Inc. 'A'*	USD	2.224	583.733	0,44
Coca-Cola Co. (The)*	USD	16.908	1.076.194	0,81	W R Berkley Corp.	USD	1.595	125.335	0,09
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'*	USD	12.846	873.528	0,65	Walmart, Inc.*	USD	21.149	1.431.999	1,07
Colgate-Palmolive Co.	USD	6.679	648.130	0,49	Waste Management, Inc.*	USD	6.663	1.421.484	1,07
Comcast Corp. 'A'*	USD	9.705	380.048	0,28	WEC Energy Group, Inc.*	USD	7.433	583.193	0,44
Conagra Brands, Inc.	USD	4.527	128.657	0,10	Williams Cos., Inc. (The)	USD	1.774	75.395	0,06
Consolidated Edison, Inc.*	USD	12.002	1.073.219	0,80	Xcel Energy, Inc.*	USD	3.609	192.757	0,14
Corning, Inc.	USD	2.494	96.892	0,07	Yum! Brands, Inc.*	USD	10.506	1.391.625	1,04
Corpay, Inc.	USD	482	128.410	0,10					
Deere & Co.	USD	553	206.617	0,16	<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>83.216.680</b>	<b>62,36</b>
Dominion Energy, Inc.	USD	8.224	402.976	0,30					
Domino's Pizza, Inc.	USD	182	93.972	0,07	<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>132.869.623</b>	<b>99,56</b>
Duke Energy Corp.*	USD	9.382	940.358	0,70					
Electronic Arts, Inc.*	USD	3.435	478.599	0,36					
Elevance Health, Inc.*	USD	1.890	1.024.115	0,77					
Eli Lilly & Co.	USD	622	563.146	0,42					
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	1.243	450.463	0,34					
Exxon Mobil Corp.	USD	2.301	264.891	0,20					
F5, Inc.	USD	1.670	287.624	0,22					
First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	107	180.146	0,14					
Gen Digital, Inc.*	USD	6.118	152.828	0,11					
General Mills, Inc.	USD	11.677	738.687	0,55					
Gilead Sciences, Inc.*	USD	4.617	316.772	0,24					
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	4.298	600.474	0,45					
Hershey Co. (The)*	USD	1.983	364.535	0,27					
Honeywell International, Inc.	USD	1.650	352.341	0,26					
Hormel Foods Corp.	USD	13.469	410.670	0,31					
Howmet Aerospace, Inc.	USD	2.001	155.338	0,12					
Humana, Inc.*	USD	2.145	801.479	0,60					
Incyte Corp.	USD	4.394	266.364	0,20					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	3.754	341.013	0,26					
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	845	115.672	0,09					
International Business Machines Corp.*	USD	5.013	866.998	0,65					
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	1.058	175.649	0,13					
JM Smucker Co. (The)*	USD	2.211	241.087	0,18					
Johnson & Johnson*	USD	8.573	1.253.030	0,94					
Juniper Networks, Inc.	USD	13.309	485.246	0,36					
Kellanova*	USD	11.815	681.489	0,51					
Keurig Dr Pepper, Inc.*	USD	11.605	387.607	0,29					
Keysight Technologies, Inc.*	USD	2.698	368.952	0,28					
Kimberly-Clark Corp.*	USD	3.813	526.957	0,40					
Kroger Co. (The)*	USD	12.220	610.145	0,46					
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	USD	4.176	300.004	0,23					
Linde plc	USD	990	434.422	0,33					
Loews Corp.	USD	4.167	311.442	0,23					
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.705	375.884	0,28					
Markel Group, Inc.	USD	181	285.194	0,21					
Marsh & McLennan Cos., Inc.*	USD	2.687	566.205	0,42					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.216	977.611	0,73					
McDonald's Corp.*	USD	5.071	1.292.294	0,97					
McKesson Corp.*	USD	2.069	1.208.379	0,91					
Merck & Co., Inc.*	USD	14.447	1.788.539	1,34					
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	288	145.215	0,11					
Microsoft Corp.*	USD	4.297	1.920.544	1,44					
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	12.917	845.288	0,63					
Monster Beverage Corp.	USD	12.870	642.857	0,48					
Motorola Solutions, Inc.*	USD	4.922	1.900.138	1,42					
Neurocrine Biosciences, Inc.*	USD	4.826	664.395	0,50					

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Optionsverkaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Zugrunde liegendes Exposure USD	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
(6)	MSCI EAFE Index, Call, 2.340,000, 05/07/2024	USD	(1.388.778)	Scotiabank	(5.190)	-
(24)	MSCI EAFE Index, Call, 2.420,000, 05/07/2024	USD	(5.555.112)	Scotiabank	(1.440)	-
(5)	MSCI EAFE Index, Call, 2.350,000, 12/07/2024	USD	(1.157.315)	Scotiabank	(7.225)	(0,01)
(25)	MSCI EAFE Index, Call, 2.365,000, 12/07/2024	USD	(5.786.575)	Scotiabank	(23.625)	(0,02)
(1)	MSCI EAFE Index, Call, 2.340,000, 19/07/2024	USD	(231.463)	Scotiabank	(2.385)	-
(22)	MSCI EAFE Index, Call, 2.350,000, 19/07/2024	USD	(5.092.186)	Scotiabank	(42.570)	(0,03)
(1)	MSCI EAFE Index, Call, 2.360,000, 19/07/2024	USD	(231.463)	Scotiabank	(1.655)	-
(5)	MSCI EAFE Index, Call, 2.370,000, 19/07/2024	USD	(1.157.315)	Scotiabank	(6.425)	-
(1)	MSCI EAFE Index, Call, 2.375,000, 19/07/2024	USD	(231.463)	Scotiabank	(1.125)	-
(30)	MSCI EAFE Index, Call, 2.365,000, 26/07/2024	USD	(6.943.890)	Scotiabank	(54.150)	(0,04)
(28)	S&P 500 Index, Call, 5.430,000, 05/07/2024	USD	(15.289.344)	Scotiabank	(149.940)	(0,11)
(4)	S&P 500 Index, Call, 5.510,000, 05/07/2024	USD	(2.184.192)	Scotiabank	(4.940)	-
(29)	S&P 500 Index, Call, 5.520,000, 12/07/2024	USD	(15.835.392)	Scotiabank	(67.135)	(0,05)
(4)	S&P 500 Index, Call, 5.535,000, 12/07/2024	USD	(2.184.192)	Scotiabank	(7.860)	(0,01)
(3)	S&P 500 Index, Call, 5.545,000, 19/07/2024	USD	(1.638.144)	Scotiabank	(7.785)	(0,01)
(7)	S&P 500 Index, Call, 5.560,000, 19/07/2024	USD	(3.822.336)	Scotiabank	(13.720)	(0,01)
(1)	S&P 500 Index, Call, 5.565,000, 19/07/2024	USD	(546.048)	Scotiabank	(1.760)	-
(22)	S&P 500 Index, Call, 5.570,000, 19/07/2024	USD	(12.013.056)	Scotiabank	(37.070)	(0,03)
(33)	S&P 500 Index, Call, 5.560,000, 26/07/2024	USD	(18.019.584)	Scotiabank	(100.815)	(0,08)
<b>Optionsverkaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva (31. Dezember 2023: (0,62)%</b>					<b>(536.815)</b>	<b>(0,40)</b>

	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	132.869.623	99,56
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(536.815)	(0,40)
Barmittel	430.191	0,32
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,00%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD 2.087.375	2.087.375 1,56
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<b>2.087.375 1,56</b>
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.394.183) (1,04)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>133.456.191 100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	97,09
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,53
Sonstige Aktiva	1,38
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>					Seagate HDD Cayman 4,09% 01/06/2029 USD 218.000 202.176 0,08				
<b>Unternehmensanleihen (31. Dezember 2023: 98,16%)</b>					Seagate HDD Cayman 8,50% 15/07/2031 USD 10.000 10.770 0,01				
<i>Argentinien (31. Dezember 2023: 2,47%)</i>					Seagate HDD Cayman 9,63% 01/12/2032 USD 665.000 758.526 0,31				
<i>Aeropuertos Argentina 2000 SA 8,50%</i>					Shelf Drilling Holdings Ltd. 9,63% 15/04/2029 USD 200.000 191.256 0,08				
01/08/2031 USD 250.000 254.929 0,11					StoneCo Ltd. 3,95% 16/06/2028 USD 1.135.000 977.262 0,40				
Pampa Energia SA 7,50% 24/01/2027 USD 618.000 598.630 0,25					<b>Kaimaninseln insgesamt</b> <b>3.600.662</b> <b>1,48</b>				
Pampa Energia SA 9,13% 15/04/2029 USD 434.000 436.351 0,18					<i>Kolumbien (31. Dezember 2023: 1,34%)</i>				
Telecom Argentina SA 8,50%					Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95% 17/07/2030 USD 1.068.000 840.094 0,34				
06/08/2025 USD 39.530 39.209 0,02					Ecopetrol SA 5,38% 26/06/2026 USD 300.000 293.915 0,12				
Telecom Argentina SA 8,00%					Ecopetrol SA 8,88% 13/01/2033 USD 17.000 17.557 0,01				
18/07/2026 USD 1.006.000 999.955 0,41					Ecopetrol SA 5,88% 28/05/2045 USD 16.000 11.470 0,01				
Telecom Argentina SA, 144A 8,00%					Ecopetrol SA 5,88% 02/11/2051 USD 1.015.000 704.824 0,29				
18/07/2026 USD 11.000 10.925 0,00					<b>Kolumbien insgesamt</b> <b>1.867.860</b> <b>0,77</b>				
Transportadora de Gas del Sur SA 6,75%					<i>Dominikanische Republik (31. Dezember 2023: 0,15%)</i>				
02/05/2025 USD 914.000 901.862 0,37					Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6,75% 30/03/2029 USD 338.000 346.450 0,14				
YPF Energia Electrica SA 10,00%					<b>Dominikanische Republik insgesamt</b> <b>346.450</b> <b>0,14</b>				
25/07/2026 USD 44.000 43.639 0,02					<i>Finnland (31. Dezember 2023: 0,65%)</i>				
YPF SA 8,50% 28/07/2025 USD 154.000 151.830 0,06					Citycon OYJ, FRN 3,63% 31/12/2049 EUR 600.000 408.337 0,17				
YPF SA 6,95% 21/07/2027 USD 307.000 277.900 0,11					Huhtamaki OYJ 4,25% 09/06/2027 EUR 400.000 428.185 0,18				
YPF SA 8,50% 27/06/2029 USD 59.000 54.846 0,02					Huhtamaki OYJ 5,13% 24/11/2028 EUR 1.400.000 1.547.414 0,63				
<b>Argentinien insgesamt</b> <b>3.770.076</b> <b>1,55</b>					<b>Finnland insgesamt</b> <b>2.383.936</b> <b>0,98</b>				
<i>Australien (31. Dezember 2023: 1,26%)</i>					<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 2,80%)</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 4,50% 15/09/2027 USD 1.188.000 1.135.194 0,47					Banijay Entertainment SASU 8,13% 01/05/2029 USD 427.000 436.693 0,18				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 5,88% 15/04/2030 USD 184.000 179.745 0,07					Banijay SAS 6,50% 01/03/2026 EUR 233.000 249.899 0,10				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 6,13% 15/04/2032 USD 626.000 618.920 0,25					Elior Group SA 3,75% 15/07/2026 EUR 500.000 519.129 0,21				
<b>Australien insgesamt</b> <b>1.933.859</b> <b>0,79</b>					Eutelsat SA 2,25% 13/07/2027 EUR 300.000 282.145 0,12				
<i>Österreich (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					Eutelsat SA 9,75% 13/04/2029 EUR 1.000.000 1.116.763 0,46				
ams-OSRAM AG 10,50% 30/03/2029 EUR 269.000 301.635 0,12					Fnac Darty SA 6,00% 01/04/2029 EUR 275.000 299.195 0,12				
<b>Österreich insgesamt</b> <b>301.635</b> <b>0,12</b>					Nexans SA 5,50% 05/04/2028 EUR 1.000.000 1.113.816 0,46				
<i>Bermuda (31. Dezember 2023: 1,27%)</i>					Nexans SA 4,25% 11/03/2030 EUR 900.000 953.941 0,39				
Seadrill Finance Ltd. 8,38% 01/08/2030 USD 500.000 522.590 0,22					Rexel SA 2,13% 15/12/2028 EUR 412.000 402.924 0,17				
Valaris Ltd. 8,38% 30/04/2030 USD 53.000 54.868 0,02					Rexel SA 5,25% 15/09/2030 EUR 400.000 438.260 0,18				
VOC Escrow Ltd. 5,00% 15/02/2028 USD 25.000 24.235 0,01					SPIE SA 2,63% 18/06/2026 EUR 900.000 937.470 0,38				
Weatherford International Ltd. 8,63% 30/04/2030 USD 1.437.000 1.489.072 0,61					<b>Frankreich insgesamt</b> <b>6.750.235</b> <b>2,77</b>				
<b>Bermuda insgesamt</b> <b>2.090.765</b> <b>0,86</b>					<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 2,11%)</i>				
<i>Brasilien (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					CECONOMY AG 1,75% 24/06/2026 EUR 400.000 412.176 0,17				
BRF SA 5,75% 21/09/2050 USD 1.156.000 922.905 0,38					Schaeffler AG 4,50% 14/08/2026 EUR 1.100.000 1.186.588 0,49				
<b>Brasilien insgesamt</b> <b>922.905</b> <b>0,38</b>					Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,38% 15/07/2029 EUR 800.000 864.473 0,35				
<i>Britische Jungferninseln (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					<b>Deutschland insgesamt</b> <b>2.463.237</b> <b>1,01</b>				
Fortune Star BVI Ltd. 5,95% 19/10/2025 USD 201.000 193.111 0,08					<i>Gibraltar (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
<b>Britische Jungferninseln insgesamt</b> <b>193.111</b> <b>0,08</b>					888 Acquisitions Ltd. 7,56% 15/07/2027 EUR 610.000 653.029 0,27				
<i>Kanada (31. Dezember 2023: 3,85%)</i>					<b>Gibraltar insgesamt</b> <b>653.029</b> <b>0,27</b>				
Bausch + Lomb Corp. 8,38% 01/10/2028 USD 525.000 537.469 0,22					<i>Griechenland (31. Dezember 2023: 2,23%)</i>				
Bausch Health Cos., Inc. 5,00% 30/01/2028 USD 400.000 207.500 0,09					Alpha Bank SA, FRN 7,50% 16/06/2027 EUR 100.000 113.333 0,05				
Bausch Health Cos., Inc. 4,88% 01/06/2028 USD 162.000 121.234 0,05					Alpha Bank SA, FRN 6,88% 27/06/2029 EUR 305.000 353.034 0,14				
Bausch Health Cos., Inc. 11,00% 30/09/2028 USD 300.000 267.000 0,11					Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, FRN 10,00% 06/12/2032 EUR 665.000 812.202 0,33				
Brookfield Residential Properties, Inc. / Brookfield Residential US LLC 4,88% 15/02/2030 USD 110.000 98.392 0,04					Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, FRN 6,25% 25/04/2034 EUR 100.000 109.190 0,05				
Eldorado Gold Corp. 6,25% 01/09/2029 USD 1.190.000 1.143.201 0,47					Eurobank SA, FRN 5,88% 28/11/2029 EUR 198.000 223.347 0,09				
Frontera Energy Corp. 7,88% 21/06/2028 USD 1.484.000 1.170.997 0,48					Eurobank SA, FRN 4,88% 30/04/2031 EUR 150.000 161.296 0,07				
goeasy Ltd. 9,25% 01/12/2028 USD 1.512.000 1.604.796 0,66					National Bank of Greece SA, FRN 4,50% 29/01/2029 EUR 100.000 107.069 0,04				
goeasy Ltd. 7,63% 01/07/2029 USD 391.000 398.828 0,16					Piraeus Bank SA, FRN 8,25% 28/01/2027 EUR 519.000 591.971 0,24				
IAMGOLD Corp. 5,75% 15/10/2028 USD 29.000 27.395 0,01					Piraeus Bank SA, FRN 3,88% 03/11/2027 EUR 600.000 631.433 0,26				
Precision Drilling Corp. 6,88% 15/01/2029 USD 50.000 49.462 0,02					Piraeus Bank SA, FRN 6,75% 05/12/2029 EUR 200.000 229.251 0,09				
Strathcona Resources Ltd. 6,88% 01/08/2026 USD 761.000 753.028 0,31					Piraeus Financial Holdings SA, FRN 5,50% 19/02/2030 EUR 866.000 921.637 0,38				
Taseko Mines Ltd. 8,25% 01/05/2030 USD 400.000 409.208 0,17					Piraeus Financial Holdings SA, FRN 7,25% 17/04/2034 EUR 386.000 429.126 0,18				
TransAlta Corp. 7,75% 15/11/2029 USD 81.000 84.525 0,03					Public Power Corp. SA 3,38% 31/07/2028 EUR 1.413.000 1.446.236 0,59				
TransAlta Corp. 6,50% 15/03/2040 USD 180.000 178.894 0,07					<b>Griechenland insgesamt</b> <b>6.129.125</b> <b>2,51</b>				
<b>Kanada insgesamt</b> <b>7.051.929</b> <b>2,89</b>					<i>Hongkong (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
<i>Kaimaninseln (31. Dezember 2023: 0,97%)</i>					Pingan Real Estate Capital Ltd. 3,45% 29/07/2026 USD 200.000 171.350 0,07				
Arabian Centres Sukuk III Ltd. 9,50% 06/03/2029 USD 583.000 599.761 0,25					Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. 3,50% 12/11/2029 USD 408.000 226.909 0,09				
Longfor Group Holdings Ltd. 3,95% 16/09/2029 USD 325.000 235.625 0,10					<b>Hongkong insgesamt</b> <b>398.259</b> <b>0,16</b>				
Longfor Group Holdings Ltd. 3,85% 13/01/2032 USD 200.000 131.260 0,05									
MGM China Holdings Ltd. 5,88% 15/05/2026 USD 500.000 494.026 0,20									

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

## Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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 2023: 0,00%)</i>					<i>Mauritius (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
OTP Bank Nyrt, FRN 8,75% 15/05/2033	USD	842.000	880.101	0,36	UPL Corp. Ltd. 4,63% 16/06/2030	USD	250.000	205.937	0,08
<i>Ungarn insgesamt</i>			<b>880.101</b>	<b>0,36</b>	UPL Corp. Ltd., FRN 5,25% 31/12/2049	USD	200.000	143.604	0,06
<i>Indien (31. Dezember 2023: 0,87%)</i>					<i>Mauritius insgesamt</i>				
JSW Infrastructure Ltd. 4,95% 21/01/2029	USD	458.000	432.203	0,18				<b>349.541</b>	<b>0,14</b>
JSW Steel Ltd. 5,05% 05/04/2032	USD	1.152.000	1.014.684	0,41	<i>Mexiko (31. Dezember 2023: 0,66%)</i>				
Muthoot Finance Ltd. 7,13% 14/02/2028	USD	600.000	605.278	0,25	Alesa SAB de CV 7,75% 14/12/2026	USD	357.000	360.448	0,15
Shriram Finance Ltd. 6,63% 22/04/2027	USD	1.610.000	1.609.166	0,66	KUO SAB de CV 5,75% 07/07/2027	USD	893.000	862.968	0,35
<i>Indien insgesamt</i>			<b>3.661.331</b>	<b>1,50</b>	Petroleos Mexicanos 2,75% 21/04/2027	EUR	500.000	475.003	0,20
<i>Indonesien (31. Dezember 2023: 0,75%)</i>					<i>Mexiko insgesamt</i>				
Alam Sutura Realty Tbk. PT 12,00% 02/11/2025	USD	372.000	373.991	0,15				<b>1.698.419</b>	<b>0,70</b>
<i>Indonesien insgesamt</i>			<b>373.991</b>	<b>0,15</b>	<i>Multinational (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
<i>Irland (31. Dezember 2023: 1,20%)</i>					American Airlines, Inc./Advantage				
Cimpress plc 7,00% 15/06/2026	USD	791.000	790.367	0,32	Loyalty IP Ltd. 5,75% 20/04/2029	USD	70.000	68.101	0,03
James Hardie International Finance DAC 3,63% 01/10/2026	EUR	532.000	561.618	0,23	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc 2,00% 01/09/2028	EUR	291.000	271.725	0,11
James Hardie International Finance DAC 5,00% 15/01/2028	USD	700.000	675.245	0,28	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc 3,00% 01/09/2029	EUR	190.000	164.433	0,07
Jazz Securities DAC 4,38% 15/01/2029	USD	200.000	185.672	0,08	<i>Multinational insgesamt</i>			<b>504.259</b>	<b>0,21</b>
<i>Irland insgesamt</i>			<b>2.212.902</b>	<b>0,91</b>	<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 2,22%)</i>				
<i>Insel Man (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					Ashland Services BV 2,00% 30/01/2028				
AngloGold Ashanti Holdings plc 6,50% 15/04/2040	USD	299.000	299.296	0,12	Braskem Netherlands Finance BV 4,50% 31/01/2030	USD	750.000	634.177	0,26
Playtech plc 4,25% 07/03/2026	EUR	650.000	685.791	0,28	First Bank of Nigeria Ltd. Via FBN Finance Co. BV 8,63% 27/10/2025	USD	200.000	200.750	0,08
<i>Insel Man insgesamt</i>			<b>985.087</b>	<b>0,40</b>	Petrobras Global Finance BV 7,38% 17/01/2027	USD	150.000	154.868	0,06
<i>Israel (31. Dezember 2023: 0,08%)</i>					Petrobras Global Finance BV 6,00% 27/01/2028				
Leviathan Bond Ltd. 6,50% 30/06/2027	USD	50.000	46.741	0,02	Petrobras Global Finance BV 6,50% 03/07/2033	USD	69.000	68.716	0,03
Leviathan Bond Ltd. 6,75% 30/06/2030	USD	1.025.000	913.788	0,37	Petrobras Global Finance BV 6,75% 27/01/2041	USD	150.000	144.504	0,06
<i>Israel insgesamt</i>			<b>960.529</b>	<b>0,39</b>	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/03/2044	USD	100.000	100.739	0,04
<i>Italien (31. Dezember 2023: 1,58%)</i>					Petrobras Global Finance BV 6,90% 19/03/2049				
Banca IFIS SpA 6,88% 13/09/2028	EUR	307.000	347.731	0,14	Petrobras Global Finance BV 6,75% 03/06/2050	USD	614.000	566.500	0,23
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, FRN 4,75% 15/03/2029	EUR	300.000	322.072	0,13	Petrobras Global Finance BV 5,50% 10/06/2051	USD	80.000	63.546	0,03
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10,50% 23/07/2029	EUR	265.000	339.751	0,14	Sensata Technologies BV 5,88% 01/09/2030	USD	237.000	232.092	0,09
Eolo SpA 4,88% 21/10/2028	EUR	1.470.000	1.354.906	0,56	<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>2.961.975</b>	<b>1,21</b>
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 6,25% 17/05/2027	EUR	377.551	408.080	0,17	<i>Nigeria (31. Dezember 2023: 1,55%)</i>				
Nexi SpA 1,63% 30/04/2026	EUR	200.000	204.439	0,08	Fidelity Bank plc 7,63% 28/10/2026	USD	1.318.000	1.289.993	0,53
Piaggio & C SpA 6,50% 05/10/2030	EUR	892.000	1.010.517	0,42	SEPLAT Energy plc 7,75% 01/04/2026	USD	633.000	619.460	0,25
<i>Italien insgesamt</i>			<b>3.987.496</b>	<b>1,64</b>	United Bank for Africa plc 6,75% 19/11/2026	USD	500.000	484.375	0,20
<i>Japan (31. Dezember 2023: 0,63%)</i>					<i>Nigeria insgesamt</i>				
Rakuten Group, Inc. 9,75% 15/04/2029	USD	600.000	618.450	0,25				<b>2.393.828</b>	<b>0,98</b>
SoftBank Group Corp. 2,88% 06/01/2027	EUR	1.100.000	1.115.823	0,46	<i>Paraguay (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
SoftBank Group Corp. 3,38% 06/07/2029	EUR	300.000	295.803	0,12	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,88% 15/04/2027	USD	1.081.000	1.055.326	0,43
SoftBank Group Corp. 4,00% 19/09/2029	EUR	400.000	403.707	0,17	<i>Paraguay insgesamt</i>			<b>1.055.326</b>	<b>0,43</b>
SoftBank Group Corp. 3,88% 06/07/2032	EUR	250.000	239.804	0,10	<i>Peru (31. Dezember 2023: 0,47%)</i>				
<i>Japan insgesamt</i>			<b>2.673.587</b>	<b>1,10</b>	Compania de Minas Buenaventura SAA 5,50% 23/07/2026	USD	536.000	518.177	0,21
<i>Jersey (31. Dezember 2023: 0,66%)</i>					Compania de Minas Buenaventura SAA, 144A 5,50% 23/07/2026				
West China Cement Ltd. 4,95% 08/07/2026	USD	917.000	747.813	0,31	InRetail Shopping Malls 5,75% 03/04/2028	USD	300.000	294.710	0,12
<i>Jersey insgesamt</i>			<b>747.813</b>	<b>0,31</b>	Minsur SA 4,50% 28/10/2031	USD	487.000	432.141	0,18
<i>Luxemburg (31. Dezember 2023: 1,01%)</i>					<i>Peru insgesamt</i>				
Millicom International Cellular SA 5,13% 15/01/2028	USD	970.200	915.314	0,38				<b>1.524.418</b>	<b>0,63</b>
Millicom International Cellular SA 6,25% 25/03/2029	USD	359.100	345.734	0,14	<i>Singapur (31. Dezember 2023: 0,16%)</i>				
Petrorio Luxembourg Holding Sarl 6,13% 09/06/2026	USD	445.000	434.761	0,18	Medco Bell Pte Ltd. 6,38% 30/01/2027	USD	367.000	360.393	0,15
Telecom Italia Capital SA 6,38% 15/11/2033	USD	50.000	46.765	0,02	Medco Oak Tree Pte Ltd. 7,38% 14/05/2026	USD	212.000	213.475	0,09
Telecom Italia Capital SA 7,72% 04/06/2038	USD	26.000	25.364	0,01	<i>Singapur insgesamt</i>			<b>573.868</b>	<b>0,24</b>
Tupy Overseas SA 4,50% 16/02/2031	USD	400.000	342.739	0,14	<i>Spanien (31. Dezember 2023: 0,34%)</i>				
<i>Luxemburg insgesamt</i>			<b>2.110.677</b>	<b>0,87</b>	Aedas Homes Opco SL 4,00% 15/08/2026	EUR	100.000	105.733	0,04
<i>Marshallinseln (31. Dezember 2023: 0,22%)</i>					OHL Operaciones SA 9,75% 31/03/2026				
Danaos Corp. 8,50% 01/03/2028	USD	238.000	244.415	0,10	<i>Spanien insgesamt</i>			<b>289.548</b>	<b>0,12</b>
<i>Marshallinseln insgesamt</i>			<b>244.415</b>	<b>0,10</b>	<i>Schweden (31. Dezember 2023: 0,09%)</i>				
					Dometic Group AB 2,00% 29/09/2028	EUR	200.000	193.579	0,08
					Heimstaden Bostad AB, FRN 3,00% 31/12/2049	EUR	550.000	355.328	0,15

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, STEP 2,38% 04/09/2026	EUR	1.000.000	836.424	0,34	Bausch Health Americas, Inc. 9,25% 01/04/2026	USD	750.000	675.000	0,28
Volvo Car AB 4,75% 08/05/2030	EUR	690.000	740.487	0,30	Beacon Roofing Supply, Inc. 6,50% 01/08/2030	USD	399.000	402.594	0,17
<i>Schweden insgesamt</i>			<b>2.125.818</b>	<b>0,87</b>	BellRing Brands, Inc. 7,00% 15/03/2030	USD	1.130.000	1.158.010	0,47
<i>Türkei (31. Dezember 2023: 2,34%)</i>					Block, Inc. 3,50% 01/06/2031	USD	70.000	60.386	0,02
Turk Telekomunikasyon AS 7,38% 20/05/2029	USD	748.000	750.199	0,31	Bloomin' Brands, Inc. / OSI Restaurant Partners LLC 5,13% 15/04/2029	USD	25.000	22.509	0,01
Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5,80% 11/04/2028	USD	403.000	386.475	0,16	BlueLinX Holdings, Inc. 6,00% 15/11/2029	USD	368.000	342.225	0,14
Turkcell İletişim Hizmetleri AS, 144A 5,80% 11/04/2028	USD	1.647.000	1.579.467	0,65	Boyd Gaming Corp. 4,75% 15/06/2031	USD	1.966.000	1.781.796	0,73
Ulker Bisküvi Sanayi AS 6,95% 30/10/2025	USD	433.000	437.871	0,18	Brandywine Operating Partnership LP 4,55% 01/10/2029	USD	25.000	21.759	0,01
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 9,75% 15/05/2029	USD	515.000	513.929	0,21	Bread Financial Holdings, Inc. 9,75% 15/03/2029	USD	810.000	850.919	0,35
Yapi ve Kredi Bankası AS 9,25% 16/10/2028	USD	426.000	451.660	0,18	BrightSphere Investment Group, Inc. 4,80% 27/07/2026	USD	25.000	23.938	0,01
Yapi ve Kredi Bankası AS, 144A 9,25% 16/10/2028	USD	200.000	212.047	0,09	Brinker International, Inc. 8,25% 15/07/2030	USD	64.000	67.198	0,03
Yapi ve Kredi Bankası AS, FRN 7,88% 22/01/2031	USD	200.000	199.050	0,08	Brookfield Property REIT, Inc. / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LLC 5,75% 15/05/2026	USD	610.000	597.432	0,25
Yapi ve Kredi Bankası AS, FRN 9,25% 17/01/2034	USD	300.000	307.530	0,12	Brookfield Property REIT, Inc. / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LLC 4,50% 01/04/2027	USD	300.000	279.198	0,11
<i>Türkei insgesamt</i>			<b>4.838.228</b>	<b>1,98</b>	Builders FirstSource, Inc. 4,25% 01/02/2032	USD	1.840.000	1.626.426	0,67
<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 4,74%)</i>					Builders FirstSource, Inc. 6,38% 01/03/2034	USD	100.000	99.001	0,04
Drax Finco plc 2,63% 01/11/2025	EUR	506.000	524.735	0,21	Burford Capital Global Finance LLC 9,25% 01/07/2031	USD	397.000	417.839	0,17
Drax Finco plc 5,88% 15/04/2029	EUR	450.000	484.834	0,20	Cable One, Inc. 4,00% 15/11/2030	USD	1.325.000	988.913	0,41
Endeavour Mining plc 5,00% 14/10/2026	USD	1.170.000	1.106.200	0,45	Cablevision Lightpath LLC 5,63% 15/09/2028	USD	360.000	290.276	0,12
Enegean plc 6,50% 30/04/2027	USD	200.000	196.925	0,08	California Resources Corp. 8,25% 15/06/2029	USD	400.000	408.338	0,17
Harbour Energy plc 5,50% 15/10/2026	USD	300.000	294.080	0,12	Carriage Services, Inc. 4,25% 15/05/2029	USD	25.000	22.336	0,01
Ithaca Energy North Sea plc 9,00% 15/07/2026	USD	1.151.000	1.165.699	0,48	Cars.com, Inc. 6,38% 01/11/2028	USD	152.000	149.314	0,06
Jaguar Land Rover Automotive plc 4,50% 15/01/2026	EUR	698.000	747.525	0,31	Carvana Co. 14,00% 01/06/2031	USD	96.000	107.970	0,04
Jaguar Land Rover Automotive plc 6,88% 15/11/2026	EUR	458.000	516.632	0,21	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp. / Millennium Operations LLC 6,50% 01/10/2028	USD	1.047.000	1.048.267	0,43
Jaguar Land Rover Automotive plc 4,50% 15/07/2028	EUR	406.000	434.260	0,18	Central Garden & Pet Co. 5,13% 01/02/2028	USD	10.000	9.726	-
PEU Finance plc 7,25% 01/07/2028	EUR	100.000	111.098	0,04	Century Communities, Inc. 6,75% 01/06/2027	USD	50.000	50.271	0,02
Rolls-Royce plc 4,63% 16/02/2026	EUR	650.000	702.211	0,29	Chesapeake Energy Corp. 5,50% 01/02/2026	USD	378.000	374.376	0,15
TI Automotive Finance plc 3,75% 15/04/2029	EUR	1.822.000	1.806.274	0,74	Chesapeake Energy Corp. 5,88% 01/02/2029	USD	165.000	163.342	0,07
Tullow Oil plc 10,25% 15/05/2026	USD	2.549.000	2.418.022	0,99	Chesapeake Energy Corp. 6,75% 15/04/2029	USD	861.000	862.655	0,35
<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>10.508.495</b>	<b>4,30</b>	Chord Energy Corp. 6,38% 01/06/2026	USD	324.000	323.914	0,13
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 58,62%)</i>					CHS/Community Health Systems, Inc. 5,63% 15/03/2027	USD	25.000	23.280	0,01
180 Medical, Inc. 3,88% 15/10/2029	USD	674.000	609.995	0,25	CHS/Community Health Systems, Inc. 6,88% 15/04/2029	USD	300.000	229.411	0,09
AAR Escrow Issuer LLC 6,75% 15/03/2029	USD	100.000	101.938	0,04	CHS/Community Health Systems, Inc. 6,13% 01/04/2030	USD	300.000	209.928	0,09
Academy Ltd. 6,00% 15/11/2027	USD	115.000	113.225	0,05	CHS/Community Health Systems, Inc. 5,25% 15/05/2030	USD	25.000	20.612	0,01
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,00% 15/04/2029	USD	197.000	187.207	0,08	CHS/Community Health Systems, Inc. 4,75% 15/02/2031	USD	400.000	314.492	0,13
Acushnet Co. 7,38% 15/10/2028	USD	491.000	508.809	0,21	Churchill Downs, Inc. 5,50% 01/04/2027	USD	554.000	545.083	0,22
Advanced Drainage Systems, Inc. 5,00% 30/09/2027	USD	190.000	185.757	0,08	Clean Harbors, Inc. 4,88% 15/07/2027	USD	442.000	427.829	0,18
Advanced Drainage Systems, Inc. 6,38% 15/06/2030	USD	635.000	637.296	0,26	Clean Harbors, Inc. 6,38% 01/02/2031	USD	400.000	401.042	0,16
Allison Transmission, Inc. 4,75% 01/10/2027	USD	435.000	420.171	0,17	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 9,00% 15/09/2028	USD	50.000	52.348	0,02
Allison Transmission, Inc. 3,75% 30/01/2031	USD	650.000	569.876	0,23	CNX Midstream Partners LP 4,75% 15/04/2030	USD	250.000	225.291	0,09
AMC Networks, Inc. 4,25% 15/02/2029	USD	1.817.000	1.225.782	0,50	Coinbase Global, Inc. 3,38% 01/10/2028	USD	40.000	34.295	0,01
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 9,38% 01/06/2028	USD	1.226.000	1.258.433	0,52	Coinbase Global, Inc. 3,63% 01/10/2031	USD	20.000	16.036	0,01
AMN Healthcare, Inc. 4,63% 01/10/2027	USD	121.000	115.262	0,05	Commercial Metals Co. 3,88% 15/02/2031	USD	25.000	22.243	0,01
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. 5,75% 15/01/2028	USD	25.000	24.577	0,01	Commercial Metals Co. 4,38% 15/03/2032	USD	300.000	270.474	0,11
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. 5,38% 15/06/2029	USD	240.000	232.646	0,10	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions, Inc. 6,00% 01/11/2029	USD	619.000	578.180	0,24
APX Group, Inc. 5,75% 15/07/2029	USD	152.000	145.833	0,06	Consolidated Communications, Inc. 6,50% 01/10/2028	USD	25.000	21.365	0,01
Aramark Services, Inc. 5,00% 01/02/2028	USD	24.000	23.211	0,01	Cooper-Standard Automotive, Inc. 13,50% 31/03/2027	USD	15.620	16.870	0,01
ASGN, Inc. 4,63% 15/05/2028	USD	602.000	567.730	0,23	Cooper-Standard Automotive, Inc. 10,63% 15/05/2027	USD	218.000	164.588	0,07
ATI, Inc. 5,13% 01/10/2031	USD	24.000	22.184	0,01	Crane NXT Co. 4,20% 15/03/2048	USD	300.000	213.090	0,09
Atkore, Inc. 4,25% 01/06/2031	USD	315.000	277.267	0,11	Credit Acceptance Corp. 9,25% 15/12/2028	USD	11.000	11.626	0,00
Avantor Funding, Inc. 2,63% 01/11/2025	EUR	952.000	997.441	0,41	Crescent Energy Finance LLC 9,25% 15/02/2028	USD	25.000	26.413	0,01
Avantor Funding, Inc. 3,88% 15/07/2028	EUR	212.000	221.247	0,09	Crocs, Inc. 4,25% 15/03/2029	USD	215.000	195.968	0,08
Azul Secured Finance LLP 10,88% 28/05/2030	USD	175.000	143.087	0,06	Crocs, Inc. 4,13% 15/08/2031	USD	25.000	21.767	0,01
Bath & Body Works, Inc. 6,69% 15/01/2027	USD	1.724.000	1.747.757	0,72					
Bath & Body Works, Inc. 6,63% 01/10/2030	USD	100.000	100.312	0,04					
Bath & Body Works, Inc. 6,95% 01/03/2033	USD	348.000	338.746	0,14					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
CSC Holdings LLC 3,38% 15/02/2031	USD	500.000	312.045	0,13	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,75% 01/05/2029	USD	1.506.000	1.380.941	0,57
CSC Holdings LLC 4,50% 15/11/2031	USD	400.000	258.088	0,11	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,88% 15/01/2030	USD	250.000	239.944	0,10
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6,75% 15/05/2028	USD	398.000	395.066	0,16	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,00% 01/05/2031	USD	10.000	8.951	-
CVR Energy, Inc. 8,50% 15/01/2029	USD	1.100.000	1.104.530	0,45	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,63% 15/02/2032	USD	1.155.000	999.516	0,41
Daddy Operating Co. LLC / GD Finance Co., Inc. 3,50% 01/03/2029	USD	1.417.000	1.279.633	0,52	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. 5,00% 01/06/2029	USD	1.100.000	1.025.694	0,42
Dana, Inc. 5,38% 15/11/2027	USD	400.000	390.972	0,16	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International, Inc. 12,25% 15/04/2029	USD	450.000	448.541	0,18
Dana, Inc. 4,50% 15/02/2032	USD	100.000	85.881	0,04	Hologic, Inc. 4,63% 01/02/2028	USD	759.000	726.177	0,30
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp. 7,13% 01/06/2028	USD	25.000	24.687	0,01	Hologic, Inc. 3,25% 15/02/2029	USD	654.000	586.709	0,24
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp. 8,63% 15/03/2029	USD	420.000	432.205	0,18	Hudson Pacific Properties LP 3,95% 01/11/2027	USD	600.000	501.741	0,21
Deluxe Corp. 8,00% 01/06/2029	USD	153.000	143.572	0,06	Hudson Pacific Properties LP 3,25% 15/01/2030	USD	516.000	356.396	0,15
Directv Financing LLC 8,88% 01/02/2030	USD	1.758.000	1.720.584	0,71	iHeartCommunications, Inc. 6,38% 01/05/2026	USD	573.000	445.265	0,18
Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc. 5,88% 15/08/2027	USD	1.134.000	1.066.625	0,44	Installed Building Products, Inc. 5,75% 01/02/2028	USD	320.000	312.944	0,13
DISH DBS Corp. 5,75% 01/12/2028	USD	1.537.000	1.065.623	0,44	Interface, Inc. 5,50% 01/12/2028	USD	455.000	426.583	0,18
Diversified Healthcare Trust 4,75% 15/02/2028	USD	1.040.000	857.012	0,35	IQVIA, Inc. 2,88% 15/06/2028	EUR	100.000	101.035	0,04
DT Midstream, Inc. 4,13% 15/06/2029	USD	640.000	591.261	0,24	IQVIA, Inc. 2,25% 15/03/2029	EUR	120.000	116.429	0,05
Dycom Industries, Inc. 4,50% 15/04/2029	USD	511.000	478.198	0,20	Iron Mountain Information Management Services, Inc. 5,00% 15/07/2032	USD	104.000	94.998	0,04
Edgewell Personal Care Co. 4,13% 01/04/2029	USD	25.000	23.013	0,01	Iron Mountain, Inc. 5,25% 15/03/2028	USD	1.283.000	1.241.461	0,51
Element Solutions, Inc. 3,88% 01/09/2028	USD	458.000	420.907	0,17	Iron Mountain, Inc. 5,00% 15/07/2028	USD	25.000	23.949	0,01
Embecta Corp. 5,00% 15/02/2030	USD	950.000	782.334	0,32	Iron Mountain, Inc. 4,50% 15/02/2031	USD	100.000	90.268	0,04
EMRLD Borrower LP / Emerald Co.-Issuer, Inc. 6,38% 15/12/2030	EUR	1.230.000	1.367.687	0,56	Kontoor Brands, Inc. 4,13% 15/11/2029	USD	268.000	242.607	0,10
EMRLD Borrower LP / Emerald Co.-Issuer, Inc. 6,38% 15/12/2030	USD	497.000	500.878	0,21	Korn Ferry 4,63% 15/12/2027	USD	343.000	326.609	0,13
Encompass Health Corp. 4,50% 01/02/2028	USD	852.000	810.460	0,33	Kosmos Energy Ltd. 7,75% 01/05/2027	USD	550.000	537.723	0,22
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	1.338.000	1.251.962	0,51	Kosmos Energy Ltd. 7,50% 01/03/2028	USD	200.000	190.824	0,08
Enova International, Inc. 11,25% 15/12/2028	USD	859.000	917.403	0,38	Kronos International, Inc. 9,50% 15/03/2029	EUR	458.000	532.082	0,22
Fair Isaac Corp. 5,25% 15/05/2026	USD	982.000	971.439	0,40	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp. 4,25% 01/02/2027	USD	25.000	23.678	0,01
Fair Isaac Corp. 4,00% 15/06/2028	USD	865.000	809.122	0,33	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp. 4,75% 15/06/2029	USD	25.000	23.094	0,01
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp. 5,38% 01/04/2026	USD	250.000	244.571	0,10	Lamar Media Corp. 4,00% 15/02/2030	USD	760.000	689.013	0,28
FirstCash, Inc. 4,63% 01/09/2028	USD	1.551.000	1.457.446	0,60	Lamar Media Corp. 3,63% 15/01/2031	USD	450.000	395.784	0,16
FirstCash, Inc. 5,63% 01/01/2030	USD	470.000	445.138	0,18	LD Holdings Group LLC 8,75% 01/11/2027	USD	39.000	34.538	0,01
FirstCash, Inc. 6,88% 01/03/2032	USD	50.000	49.993	0,02	LD Holdings Group LLC 6,13% 01/04/2028	USD	1.394.000	1.046.430	0,43
FirstEnergy Corp. 3,40% 01/03/2050	USD	961.000	642.818	0,26	Level 3 Financing, Inc. 4,50% 01/04/2030	USD	125.000	67.941	0,03
Forestar Group, Inc. 3,85% 15/05/2026	USD	175.000	167.441	0,07	Level 3 Financing, Inc. 10,50% 15/05/2030	USD	178.000	176.294	0,07
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 9,75% 01/08/2027	USD	50.000	51.320	0,02	Light & Wonder International, Inc. 7,25% 15/11/2029	USD	125.000	127.663	0,05
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5,50% 01/05/2028	USD	1.583.000	1.534.791	0,63	Light & Wonder International, Inc. 7,50% 01/09/2031	USD	209.000	215.943	0,09
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7,88% 01/12/2030	USD	75.000	78.460	0,03	Lions Gate Capital Holdings LLC 5,50% 15/04/2029	USD	300.000	193.937	0,08
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7,00% 01/05/2031	USD	727.000	742.745	0,30	Louisiana-Pacific Corp. 3,63% 15/03/2029	USD	247.000	224.132	0,09
Frontier Communications Holdings LLC 5,88% 15/10/2027	USD	68.000	66.389	0,03	LSB Industries, Inc. 6,25% 15/10/2028	USD	25.000	24.110	0,01
Frontier Communications Holdings LLC 6,75% 01/05/2029	USD	223.000	204.549	0,08	M/I Homes, Inc. 4,95% 01/02/2028	USD	567.000	546.727	0,22
Frontier Communications Holdings LLC 5,88% 01/11/2029	USD	200.000	174.134	0,07	Macy's Retail Holdings LLC 6,13% 15/03/2032	USD	25.000	23.874	0,01
Frontier Communications Holdings LLC 8,63% 15/03/2031	USD	326.000	335.821	0,14	Macy's Retail Holdings LLC 4,50% 15/12/2034	USD	25.000	21.605	0,01
Gap, Inc. (The) 3,63% 01/10/2029	USD	200.000	173.148	0,07	Macy's Retail Holdings LLC 5,13% 15/01/2042	USD	495.000	401.285	0,16
Gap, Inc. (The) 3,88% 01/10/2031	USD	640.000	534.266	0,22	Macy's Retail Holdings LLC 4,30% 15/02/2043	USD	223.000	169.878	0,07
Genting New York LLC / GENNY Capital, Inc. 3,30% 15/02/2026	USD	1.103.000	1.053.554	0,43	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp. 6,00% 01/08/2026	USD	128.000	126.757	0,05
GEO Group, Inc. (The) 8,63% 15/04/2029	USD	320.000	327.746	0,13	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,50% 15/06/2029	USD	640.000	588.068	0,24
GEO Group, Inc. (The) 10,25% 15/04/2031	USD	40.000	41.852	0,02	Matador Resources Co. 6,88% 15/04/2028	USD	180.000	182.707	0,07
Global Net Lease, Inc. / Global Net Lease Operating Partnership LP 3,75% 15/12/2027	USD	244.000	213.777	0,09	Match Group Holdings II LLC 4,63% 01/06/2028	USD	115.000	107.608	0,04
Global Partners LP / GLP Finance Corp. 8,25% 15/01/2032	USD	697.000	716.399	0,29	Match Group Holdings II LLC 5,63% 15/02/2029	USD	425.000	408.230	0,17
Gran Tierra Energy, Inc. 9,50% 15/10/2029	USD	1.776.000	1.691.347	0,69	Match Group Holdings II LLC 3,63% 01/10/2031	USD	250.000	211.757	0,09
Graphic Packaging International LLC 2,63% 01/02/2029	EUR	460.000	457.366	0,19	MercadoLibre, Inc. 2,38% 14/01/2026	USD	201.000	190.624	0,08
Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	100.000	96.462	0,04	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp. 4,88% 01/05/2029	USD	140.000	130.409	0,05
GrubHub Holdings, Inc. 5,50% 01/07/2027	USD	200.000	181.239	0,07	Molina Healthcare, Inc. 4,38% 15/06/2028	USD	1.882.000	1.771.406	0,73
Gulfport Energy Corp. 8,00% 17/05/2026	USD	312.000	315.501	0,13	Molina Healthcare, Inc. 3,88% 15/11/2030	USD	430.000	382.272	0,16
GYP Holdings III Corp. 4,63% 01/05/2029	USD	791.000	732.021	0,30	Moss Creek Resources Holdings, Inc. 7,50% 15/01/2026	USD	436.000	436.538	0,18
Hanesbrands, Inc. 4,88% 15/05/2026	USD	425.000	415.778	0,17					
Hanesbrands, Inc. 9,00% 15/02/2031	USD	150.000	157.161	0,06					
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3,38% 15/06/2026	USD	400.000	377.179	0,15					
HealthEquity, Inc. 4,50% 01/10/2029	USD	854.000	798.217	0,33					
Hess Midstream Operations LP 4,25% 15/02/2030	USD	250.000	229.477	0,09					





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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 7,13% 15/02/2031	USD	525.000	544.385	0,22
Xerox Holdings Corp. 5,50% 15/08/2028	USD	775.000	667.545	0,27
XPO CNW, Inc. 6,70% 01/05/2034	USD	25.000	25.795	0,01
XPO, Inc. 7,13% 01/06/2031	USD	579.000	591.513	0,24
Ziff Davis, Inc. 4,63% 15/10/2030	USD	376.000	339.959	0,14
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>149.494.165</b>	<b>61,30</b>
<i>Usbekistan (31. Dezember 2023: 0,18%)</i> Ipoteka-Bank ATIB 5,50% 19/11/2025	USD	200.000	193.450	0,08
<i>Usbekistan insgesamt</i>			<b>193.450</b>	<b>0,08</b>
<b>Gesamtanlage in Unternehmensanleihen</b>			<b>238.206.340</b>	<b>97,68</b>
<b>Anleihen insgesamt</b>			<b>238.206.340</b>	<b>97,68</b>

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
CAD	1.897.227	USD	1.384.768	02/07/2024	Morgan Stanley	1.739	-
CAD	52.301	USD	38.201	02/08/2024	Morgan Stanley	49	-
EUR	499.326	USD	535.117	02/08/2024	BNP Paribas	842	-
EUR	515.965	USD	553.800	02/08/2024	Citibank NA	19	-
EUR	374.979	USD	402.014	02/08/2024	HSBC	477	-
EUR	4.609.884	USD	4.934.637	02/08/2024	RBC	13.460	0,01
GBP	4.474.321	USD	5.653.368	02/08/2024	Morgan Stanley	3.705	-
USD	655.754	EUR	610.000	02/08/2024	Barclays	1.000	-
USD	72.918	EUR	67.216	02/07/2024	BNP Paribas	879	-
USD	814.971	EUR	750.000	02/07/2024	HSBC	11.158	-
USD	555.865	EUR	516.620	02/07/2024	Morgan Stanley	2.178	-
USD	1.153.474	EUR	1.059.639	02/07/2024	Standard Chartered	17.806	0,01
USD	1.099	GBP	861	02/07/2024	BNP Paribas	11	-
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	600.970	USD	664.357	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	4.427	-
EUR	115.732	USD	123.705	02/07/2024	RBC	331	-
GBP	13.009	USD	16.434	02/07/2024	Morgan Stanley	10	-
USD	3.949	CAD	5.399	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	1.148	CHF	1.027	02/07/2024	Barclays	5	-
USD	669.668	CHF	600.998	02/07/2024	Goldman Sachs	852	-
USD	1.456	CHF	1.296	02/07/2024	HSBC	194	-
USD	125.330	EUR	115.732	02/07/2024	BNP Paribas	1.294	-
USD	16.545	GBP	13.009	02/07/2024	Morgan Stanley	100	-
<b>Klasse XXX**</b>							
EUR	3.321.481	USD	3.555.470	02/08/2024	RBC	9.698	0,01
GBP	13.896	EUR	16.316	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	79	-
GBP	80.233	USD	101.358	02/07/2024	Morgan Stanley	64	-
USD	21.893	CAD	29.935	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	9.853	EUR	9.067	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	135	-
USD	11.840	EUR	10.936	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	119	-
USD	7.582	EUR	7.045	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	32	-
USD	605.459	EUR	558.877	02/07/2024	State Street	6.482	-
USD	109.599	GBP	86.176	02/07/2024	Morgan Stanley	664	-
<b>Klasse XXX**</b>							
EUR	194.315	GBP	164.344	02/08/2024	BNP Paribas	784	-
EUR	14.109.649	USD	15.081.634	02/07/2024	RBC	40.389	0,02
GBP	131.794	EUR	154.309	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.220	-
GBP	100.529	EUR	118.026	02/07/2024	State Street	585	-
GBP	62.395.989	USD	78.838.218	02/08/2024	Morgan Stanley	51.675	0,02
USD	387.998	CAD	530.525	02/08/2024	Citibank NA	2	-
USD	14.984.864	EUR	13.837.314	02/07/2024	BNP Paribas	154.715	0,06
USD	169.847	GBP	133.511	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.075	-
USD	184.675	GBP	145.273	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.035	-
USD	867.969	GBP	684.866	02/08/2024	BNP Paribas	2.064	-
USD	163.824	GBP	128.806	02/07/2024	Goldman Sachs	999	-
USD	133.505	GBP	105.299	02/07/2024	Goldman Sachs	396	-
USD	140.802	GBP	110.823	02/07/2024	HSBC	710	-
<b>Klasse XXX**</b>							
EUR	17.922	USD	19.236	02/08/2024	BNP Paribas	1	-
EUR	393.383	USD	420.482	02/07/2024	RBC	1.126	-
GBP	42.627	USD	53.851	02/07/2024	Morgan Stanley	34	-
MXN	38.633.372	USD	2.089.714	02/08/2024	Goldman Sachs	12.777	0,01
MXN	164.990	USD	8.812	02/07/2024	Morgan Stanley	211	-
USD	12.824	CAD	17.535	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	374.218	EUR	345.560	02/07/2024	BNP Paribas	3.864	-
USD	48.159	GBP	37.867	02/07/2024	Morgan Stanley	292	-
USD	4.204	MXN	70.540	02/07/2024	Morgan Stanley	346	-
USD	6.025	MXN	103.330	02/07/2024	Standard Chartered	374	-
<b>Klasse XXX**</b>							
EUR	193.590	USD	207.755	02/08/2024	HSBC	38	-
EUR	9.288.863	USD	9.928.754	02/07/2024	RBC	26.589	0,01
GBP	1.008.023	USD	1.273.442	02/07/2024	Morgan Stanley	799	-
USD	320.212	CAD	437.837	02/08/2024	Citibank NA	2	-
USD	8.911.349	EUR	8.228.913	02/07/2024	BNP Paribas	92.008	0,04
USD	1.259.992	EUR	1.163.494	02/07/2024	Citibank NA	13.017	0,01
USD	207.797	EUR	193.451	02/08/2024	Goldman Sachs	154	-
USD	160.691	GBP	126.365	02/07/2024	Citibank NA	953	-
USD	1.121.300	GBP	881.657	02/07/2024	Morgan Stanley	6.797	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,42%)</b>						<b>492.660</b>	<b>0,20</b>

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
CAD	63.000	USD	46.228	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(187)	-
CAD	1.986.227	USD	1.452.624	02/08/2024	Citibank NA	(9)	-
CAD	26.000	USD	19.040	02/07/2024	Standard Chartered	(39)	-
EUR	6.479.526	USD	7.016.883	02/07/2024	BNP Paribas	(72.448)	(0,03)
EUR	523.833	USD	568.643	02/07/2024	State Street	(7.225)	-
GBP	51.598	USD	65.836	02/07/2024	Morgan Stanley	(611)	-
GBP	4.300.396	USD	5.469.281	02/07/2024	Morgan Stanley	(33.154)	(0,02)
GBP	99.720	USD	126.187	02/08/2024	Morgan Stanley	(106)	-
GBP	123.189	USD	156.711	02/07/2024	State Street	(988)	-
USD	4.927.450	EUR	4.609.884	02/07/2024	RBC	(13.196)	(0,01)
USD	1.881.423	EUR	1.757.232	02/08/2024	State Street	(4.731)	-
USD	5.652.440	GBP	4.474.321	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.546)	-
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CAD	5.399	USD	3.946	02/07/2024	Citibank NA	-	-
CHF	1.093	USD	1.230	02/07/2024	Citibank NA	(14)	-
CHF	600.998	USD	672.148	02/08/2024	Goldman Sachs	(750)	-
CHF	2.293	USD	2.562	02/07/2024	HSBC	(10)	-
CHF	1.990	USD	2.235	02/07/2024	Morgan Stanley	(20)	-
USD	3.941	CAD	5.399	02/07/2024	Morgan Stanley	(5)	-
USD	1.927	CHF	1.743	02/07/2024	Barclays	(13)	-
USD	1.704	CHF	1.526	02/08/2024	Barclays	-	-
USD	1.407	CHF	1.282	02/07/2024	HSBC	(19)	-
USD	3.530	EUR	3.289	02/08/2024	BNP Paribas	-	-
USD	123.885	EUR	115.732	02/08/2024	RBC	(338)	-
USD	16.437	GBP	13.009	02/08/2024	Morgan Stanley	(11)	-
<b>Klasse XXX**</b>							
CAD	29.935	USD	21.878	02/07/2024	Citibank NA	(1)	-
EUR	9.327	GBP	7.952	02/07/2024	Barclays	(56)	-
EUR	7.481	USD	8.152	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(135)	-
EUR	299.444	USD	325.283	02/07/2024	Barclays	(4.354)	-
EUR	39.326	USD	42.258	02/07/2024	BNP Paribas	(110)	-
EUR	15.597	USD	16.836	02/07/2024	BNP Paribas	(120)	-
EUR	3.461.536	USD	3.748.607	02/07/2024	BNP Paribas	(38.704)	(0,02)
EUR	85.178	USD	92.701	02/07/2024	Citibank NA	(1.411)	-
EUR	14.771	USD	16.069	02/07/2024	Morgan Stanley	(238)	-
USD	21.850	CAD	29.935	02/07/2024	Morgan Stanley	(27)	-
USD	9.574	EUR	8.938	02/07/2024	BNP Paribas	(5)	-
USD	3.550.291	EUR	3.321.481	02/07/2024	RBC	(9.508)	-
USD	101.375	GBP	80.233	02/08/2024	Morgan Stanley	(66)	-
<b>Klasse XXX**</b>							
CAD	530.525	USD	387.735	02/07/2024	Citibank NA	(24)	-
GBP	115.957	EUR	136.931	02/08/2024	Citibank NA	(369)	-
GBP	118.436	USD	151.377	02/07/2024	Barclays	(1.662)	-
GBP	187.731	USD	239.188	02/07/2024	Barclays	(1.878)	-
GBP	113.221	USD	143.950	02/07/2024	BNP Paribas	(827)	-
GBP	103.496	USD	131.563	02/07/2024	HSBC	(735)	-
GBP	168.224	USD	214.169	02/07/2024	HSBC	(1.517)	-
GBP	150.424	USD	191.873	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.722)	-
GBP	243.734	USD	311.399	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.294)	-
GBP	61.702.113	USD	78.473.297	02/07/2024	Morgan Stanley	(475.689)	(0,19)
USD	387.225	CAD	530.525	02/07/2024	Morgan Stanley	(486)	-
USD	147.628	EUR	137.546	02/08/2024	BNP Paribas	(9)	-
USD	15.103.631	EUR	14.109.649	02/08/2024	RBC	(41.197)	(0,02)
USD	78.825.283	GBP	62.395.989	02/07/2024	Morgan Stanley	(49.452)	(0,02)

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto-vermögens
<i>Klasse XXX**</i>							
CAD	17.535	USD	12.815	02/07/2024	Citibank NA	(1)	-
MXN	121.166	CAD	9.044	02/08/2024	BNP Paribas	(20)	-
MXN	77.784	CAD	5.836	02/08/2024	BNP Paribas	(35)	-
MXN	87.240	EUR	4.426	02/08/2024	BNP Paribas	(4)	-
MXN	3.738.547	EUR	190.678	02/08/2024	BNP Paribas	(1.210)	-
MXN	74.160	EUR	3.995	02/07/2024	Citibank NA	(226)	-
MXN	809.067	EUR	43.827	02/07/2024	Citibank NA	(2.725)	-
MXN	692.571	EUR	35.277	02/08/2024	Goldman Sachs	(174)	-
MXN	1.147.267	EUR	58.437	02/08/2024	Goldman Sachs	(288)	-
MXN	473.119	GBP	20.409	02/08/2024	BNP Paribas	(57)	-
MXN	103.184	GBP	4.760	02/07/2024	Citibank NA	(374)	-
MXN	87.705	GBP	3.785	02/08/2024	Goldman Sachs	(13)	-
MXN	145.302	GBP	6.271	02/08/2024	Goldman Sachs	(21)	-
MXN	60.825	USD	3.467	02/07/2024	Barclays	(141)	-
MXN	152.178	USD	8.908	02/07/2024	BNP Paribas	(585)	-
MXN	246.846	USD	13.437	02/08/2024	BNP Paribas	(3)	-
MXN	15.579.517	USD	851.761	02/08/2024	BNP Paribas	(3.898)	-
MXN	3.314.893	USD	194.463	02/07/2024	Citibank NA	(13.178)	(0,01)
MXN	34.098.797	USD	2.003.788	02/07/2024	Goldman Sachs	(138.988)	(0,06)
MXN	156.928	USD	8.605	02/08/2024	Goldman Sachs	(65)	-
MXN	2.883.427	USD	157.172	02/08/2024	Goldman Sachs	(251)	-
MXN	4.776.965	USD	260.386	02/08/2024	Goldman Sachs	(416)	-
MXN	116.389	USD	6.422	02/07/2024	HSBC	(57)	-
MXN	75.597	USD	4.150	02/08/2024	Morgan Stanley	(36)	-
MXN	77.701	USD	4.396	02/07/2024	State Street	(147)	-
USD	12.798	CAD	17.535	02/07/2024	Morgan Stanley	(16)	-
USD	421.095	EUR	393.383	02/08/2024	RBC	(1.149)	-
USD	53.860	GBP	42.627	02/08/2024	Morgan Stanley	(35)	-
USD	3.862	MXN	71.532	02/07/2024	Goldman Sachs	(50)	-
USD	5.054	MXN	93.410	02/07/2024	Goldman Sachs	(54)	-
USD	2.099.526	MXN	38.633.372	02/07/2024	Goldman Sachs	(13.262)	(0,01)
<i>Klasse XXX**</i>							
CAD	437.837	USD	319.995	02/07/2024	Citibank NA	(20)	-
EUR	103.544	USD	112.504	02/07/2024	BNP Paribas	(1.530)	-
USD	319.573	CAD	437.837	02/07/2024	Morgan Stanley	(401)	-
USD	170.073	EUR	158.458	02/08/2024	BNP Paribas	(11)	-
USD	90.586	EUR	84.587	02/08/2024	BNP Paribas	(207)	-
USD	9.943.235	EUR	9.288.863	02/08/2024	RBC	(27.121)	(0,01)
USD	1.273.651	GBP	1.008.023	02/08/2024	Morgan Stanley	(835)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,50)%</b>						<b>(978.620)</b>	<b>(0,40)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

		Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert		238.699.000	97,88
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert		(978.620)	(0,40)
Barmittel und zahlungswirksame Sicherheit		4.407.189	1,81
<b>Barmitteläquivalente</b>			
	<b>Währung</b>	<b>Anzahl/ Nennwert</b>	
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,23%)</b>			
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD	1.219.428	1.219.428 0,50
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<b>1.219.428</b>	<b>0,50</b>
Sonstige Aktiva und Passiva		528.808	0,21
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>243.875.805</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind		33,43
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		62,53
Organismen für gemeinsame Anlagen		0,49
OTC-Finanzderivate		0,20
Sonstige Aktiva		3,35
<b>Summe Aktiva</b>		<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.







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

*Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)*

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	63.600	1.451.026	0,02	Cie Financiere Richemont SA	CHF	71.819	11.209.231	0,19
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	28.600	839.367	0,01	DSM-Firmenich AG	EUR	14.710	1.664.831	0,03
Suzuki Motor Corp.	JPY	158.447	1.823.234	0,03	Givaudan SA	CHF	629	2.981.905	0,05
Systemex Corp.	JPY	39.500	636.233	0,01	Glencore plc	GBP	683.538	3.897.776	0,07
T&D Holdings, Inc.	JPY	127.200	2.220.821	0,04	Julius Baer Group Ltd.	CHF	24.273	1.356.003	0,02
Taisei Corp.	JPY	32.000	1.183.837	0,02	Lonza Group AG	CHF	15.795	8.619.929	0,15
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	117.900	3.057.807	0,05	Nestle SA	CHF	304.152	31.044.760	0,53
TDK Corp.	JPY	3.900	239.174	-	Novartis AG	CHF	166.466	17.815.530	0,31
Terumo Corp.	JPY	209.700	3.458.499	0,06	Partners Group Holding AG	CHF	1.334	1.713.149	0,03
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	209.200	7.809.561	0,13	Roche Holding AG	CHF	78.479	21.790.018	0,38
Tokyo Electron Ltd.	JPY	45.800	9.936.715	0,17	Sandoz Group AG	CHF	147.126	5.327.710	0,09
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	44.400	953.637	0,02	Schindler Holding AG	CHF	9.454	2.375.599	0,04
TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	8.500	234.244	-	SGS SA	CHF	50.748	4.517.961	0,08
Toyota Industries Corp.	JPY	10.400	877.011	0,02	Sika AG	CHF	8.606	2.463.235	0,04
Toyota Motor Corp.	JPY	961.800	19.671.279	0,34	Straumann Holding AG	CHF	9.457	1.171.338	0,02
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	151.100	1.398.657	0,02	UBS Group AG	CHF	218.432	6.429.475	0,11
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	27.700	304.535	0,01	Zurich Insurance Group AG	CHF	17.126	9.130.945	0,16
ZOZO, Inc.	JPY	57.700	1.444.832	0,02					
<i>Japan insgesamt</i>			<b>322.856.035</b>	<b>5,55</b>	<i>Schweiz insgesamt</i>			<b>164.565.722</b>	<b>2,83</b>
<i>Macau (31. Dezember 2023: 0,02%)</i>					<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 4,11%)</i>				
Sands China Ltd.	HKD	288.800	602.206	0,01	3i Group plc	GBP	300.762	11.656.725	0,20
<i>Macau insgesamt</i>			<b>602.206</b>	<b>0,01</b>	Anglo American plc	GBP	96.679	3.057.742	0,05
<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 2,02%)</i>					Ashtead Group plc	GBP	14.597	974.638	0,02
Adyen NV	EUR	1.797	2.143.950	0,04	AstraZeneca plc	GBP	181.640	28.370.750	0,49
Argenx SE	EUR	1.946	852.187	0,02	Barclays plc	GBP	3.455.968	9.126.191	0,16
ASML Holding NV	EUR	42.972	44.406.462	0,76	Berkeley Group Holdings plc	GBP	95.666	5.548.332	0,10
Ferrovial SE	EUR	108.880	4.231.257	0,07	BP plc	GBP	2.594.371	15.584.394	0,27
Heineken NV	EUR	70.103	6.784.500	0,12	Centrica plc	GBP	4.123.190	7.031.156	0,12
ING Groep NV	EUR	211.518	3.618.496	0,06	Compass Group plc	GBP	70.535	1.925.927	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	76.693	2.267.780	0,04	Diageo plc	GBP	212.612	6.690.850	0,11
Koninklijke KPN NV	EUR	1.733.337	6.650.580	0,11	Ferguson plc	USD	19.411	3.758.940	0,06
Koninklijke Philips NV	EUR	66.654	1.685.185	0,03	GSK plc	GBP	483.886	9.355.650	0,16
NN Group NV	EUR	169.588	7.897.295	0,14	HSBC Holdings plc	GBP	1.354.837	11.712.809	0,20
NXP Semiconductors NV	USD	98.306	26.453.162	0,45	InterContinental Hotels Group plc	GBP	50.443	5.309.073	0,09
Prosus NV	EUR	152.773	5.445.808	0,09	Intertek Group plc	GBP	69.266	4.197.586	0,07
Stellantis NV	EUR	464.719	9.202.204	0,16	Lloyds Banking Group plc	GBP	12.462.700	8.623.794	0,15
Universal Music Group NV	EUR	113.981	3.393.581	0,06	London Stock Exchange Group plc	GBP	21.886	2.600.613	0,04
Wolters Kluwer NV	EUR	25.308	4.198.772	0,07	National Grid plc	GBP	111.868	1.248.105	0,02
<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>129.231.219</b>	<b>2,22</b>	Next plc	GBP	31.846	3.637.580	0,06
<i>Neuseeland (31. Dezember 2023: 0,01%)</i>					Pentair plc	USD	14.547	1.115.318	0,02
Xero Ltd.	AUD	10.438	950.847	0,02	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	92.887	5.027.858	0,09
<i>Neuseeland insgesamt</i>			<b>950.847</b>	<b>0,02</b>	RELX plc	GBP	340.848	15.679.212	0,27
<i>Singapur (31. Dezember 2023: 0,28%)</i>					Rio Tinto plc	GBP	175.508	11.538.921	0,20
Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	792.308	1.157.550	0,02	Shell plc	GBP	778.559	27.891.559	0,48
Capitaland Investment Ltd.	SGD	408.500	801.778	0,01	SSE plc	GBP	443.844	10.040.226	0,17
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	178.930	4.725.257	0,08	Standard Chartered plc	GBP	359.992	3.258.272	0,06
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	40.474	143.683	-	Taylor Wimpey plc	GBP	1.252.433	2.250.520	0,04
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	187.300	1.994.273	0,04	Tesco plc	GBP	1.631.656	6.311.483	0,11
Sea Ltd. ADR	USD	27.626	1.973.049	0,03	Unilever plc	GBP	209.928	11.530.326	0,20
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	67.300	238.859	0,01	<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>235.054.550</b>	<b>4,04</b>
Singapore Exchange Ltd.	SGD	175.800	1.229.724	0,02	<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 67,68%)</i>				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	317.100	643.442	0,01	3M Co.	USD	26.615	2.719.787	0,05
United Overseas Bank Ltd.	SGD	98.800	2.284.010	0,04	Abbott Laboratories	USD	19.749	2.052.119	0,04
Wilmar International Ltd.	SGD	318.400	728.309	0,01	AbbVie, Inc.	USD	251.853	43.197.827	0,74
<i>Singapur insgesamt</i>			<b>15.919.934</b>	<b>0,27</b>	Adobe, Inc.	USD	27.154	15.085.133	0,26
<i>Spanien (31. Dezember 2023: 0,51%)</i>					Advanced Micro Devices, Inc.	USD	193.253	31.347.569	0,54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	301.959	3.026.537	0,05	AECOM	USD	21.917	1.931.764	0,03
Banco Santander SA	EUR	2.663.853	12.363.510	0,21	Aflac, Inc.	USD	154.334	13.783.570	0,24
Cellnex Telecom SA	EUR	80.997	2.636.375	0,05	Akamai Technologies, Inc.	USD	1.851	1.788.178	0,03
Iberdrola SA	EUR	262.111	3.403.315	0,06	Align Technology, Inc.	USD	6.224	1.502.660	0,03
Industria de Diseno Textil SA	EUR	141.552	7.033.199	0,12	Alphabet, Inc. 'A'	USD	516.436	94.068.817	1,62
<i>Spanien insgesamt</i>			<b>28.462.936</b>	<b>0,49</b>	Alphabet, Inc. 'C'	USD	425.756	78.092.166	1,34
<i>Schweden (31. Dezember 2023: 0,58%)</i>					Amazon.com, Inc.	USD	912.882	176.414.447	3,03
Assa Abloy AB 'B'	SEK	73.945	2.091.927	0,03	American Express Co.	USD	15.672	3.628.852	0,06
Atlas Copco AB 'A'	SEK	793.804	14.931.329	0,26	American Tower Corp., REIT	USD	72.911	14.172.440	0,24
Boliden AB	SEK	30.530	977.576	0,02	AMETEK, Inc.	USD	22.933	3.823.160	0,07
Investor AB 'B'	SEK	143.094	3.921.161	0,07	Analog Devices, Inc.	USD	109.003	24.881.025	0,43
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	67.224	285.268	0,00	Apollo Global Management, Inc.	USD	34.406	4.062.316	0,07
Sandvik AB	SEK	378.167	7.584.622	0,13	Apple, Inc.	USD	1.299.516	273.704.060	4,70
<i>Schweden insgesamt</i>			<b>29.791.883</b>	<b>0,51</b>	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	47.394	2.864.967	0,05
<i>Schweiz (31. Dezember 2023: 2,92%)</i>					Arista Networks, Inc.	USD	22.594	7.918.745	0,14
ABB Ltd.	CHF	135.953	7.552.608	0,13	AT&T, Inc.	USD	352.860	6.743.155	0,12
Adecco Group AG	CHF	29.991	995.250	0,02	Autodesk, Inc.	USD	20.346	5.034.618	0,09
Alcon, Inc.	CHF	47.454	4.236.323	0,07	Automatic Data Processing, Inc.	USD	5.096	1.216.364	0,02
Chubb Ltd.	USD	71.633	18.272.146	0,31	AutoZone, Inc.	USD	5.765	17.088.037	0,29
					Avery Dennison Corp.	USD	16.339	3.572.522	0,06
					Axon Enterprise, Inc.	USD	12.719	3.742.439	0,06
					Baker Hughes Co. 'A'	USD	112.709	3.963.976	0,07
					Ball Corp.	USD	78.507	4.711.990	0,08
					Bank of America Corp.	USD	1.139.411	45.314.375	0,78
					Bath & Body Works, Inc.	USD	18.862	736.561	0,01
					Baxter International, Inc.	USD	140.042	4.684.405	0,08
					Becton Dickinson & Co.	USD	18.015	4.210.286	0,07
					Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	101.135	41.141.718	0,71
					Best Buy Co., Inc.	USD	108.936	9.182.215	0,16



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
PG&E Corp.	USD	906.234	15.822.846	0,27	Optionsscheine (31. Dezember 2023: 0,00%)				
Pinterest, Inc. 'A'	USD	46.774	2.061.330	0,04	Kanada (31. Dezember 2023: 0,00%)				
Pool Corp.	USD	3.148	967.475	0,02	Constellation Software, Inc. 31/03/2040*	CAD	969	-	-
PPG Industries, Inc.	USD	64.354	8.101.525	0,14	Kanada insgesamt			-	-
Principal Financial Group, Inc.	USD	38.561	3.025.110	0,05	Gesamtanlage in Optionsscheinen			-	-
Procter & Gamble Co. (The)	USD	142.879	23.563.605	0,40				-	-
Progressive Corp. (The)	USD	144.035	29.917.510	0,51	*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.				
Prologis, Inc., REIT	USD	174.510	19.599.218	0,34					
PTC, Inc.	USD	9.384	1.704.791	0,03					
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	46.167	3.402.508	0,06					
PulteGroup, Inc.	USD	35.161	3.871.226	0,07					
Qorvo, Inc.	USD	16.121	1.870.681	0,03					
QUALCOMM, Inc.	USD	33.210	6.614.768	0,11					
Quanta Services, Inc.	USD	15.283	3.883.257	0,07					
RB Global, Inc.	CAD	16.676	1.271.585	0,02					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	23.540	24.741.246	0,42					
ResMed, Inc.	USD	7.625	1.459.578	0,03					
Rockwell Automation, Inc.	USD	9.803	2.698.570	0,05					
Roper Technologies, Inc.	USD	7.949	4.480.533	0,08					
Ross Stores, Inc.	USD	56.500	8.210.580	0,14					
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	57.863	9.225.098	0,16					
Royalty Pharma plc 'A'	USD	44.115	1.163.313	0,02					
S&P Global, Inc.	USD	21.684	9.671.064	0,17					
Salesforce, Inc.	USD	102.895	26.454.305	0,45					
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	49.823	9.780.255	0,17					
Seagate Technology Holdings plc	USD	136.839	14.131.364	0,24					
ServiceNow, Inc.	USD	34.483	27.126.742	0,47					
Snowflake, Inc. 'A'	USD	8.092	1.093.148	0,02					
Southern Co. (The)	USD	284.751	22.088.135	0,38					
State Street Corp.	USD	103.128	7.631.472	0,13					
Steel Dynamics, Inc.	USD	14.318	1.854.181	0,03					
Stryker Corp.	USD	67.507	22.969.257	0,39					
Sun Communities, Inc., REIT	USD	37.424	4.503.604	0,08					
Synchrony Financial	USD	37.022	1.747.068	0,03					
Synopsys, Inc.	USD	12.927	7.692.341	0,13					
TE Connectivity Ltd.	USD	27.041	4.067.778	0,07					
Tesla, Inc.	USD	216.299	42.801.246	0,74					
Texas Instruments, Inc.	USD	165.740	32.241.402	0,55					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	43.580	24.099.740	0,41					
TJX Cos., Inc. (The)	USD	106.584	11.734.898	0,20					
T-Mobile US, Inc.	USD	38.736	6.824.508	0,12					
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	36.586	3.573.355	0,06					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	87.522	17.796.723	0,31					
Trimble, Inc.	USD	19.904	1.113.032	0,02					
Truist Financial Corp.	USD	412.523	16.026.519	0,28					
Uber Technologies, Inc.	USD	271.886	19.760.674	0,34					
Ulta Beauty, Inc.	USD	7.158	2.762.057	0,05					
Union Pacific Corp.	USD	54.139	12.249.490	0,21					
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	120.789	16.529.975	0,28					
United Rentals, Inc.	USD	10.877	7.034.482	0,12					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	107.159	54.571.792	0,94					
US Bancorp	USD	405.501	16.098.390	0,28					
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	11.413	2.088.693	0,04					
Ventas, Inc., REIT	USD	144.865	7.425.780	0,13					
Veralto Corp.	USD	20.360	1.943.769	0,03					
VeriSign, Inc.	USD	14.235	2.530.983	0,04					
Verizon Communications, Inc.	USD	50.052	2.064.144	0,04					
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	51.924	24.337.817	0,42					
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	31.890	2.760.717	0,05					
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	91.409	2.617.954	0,04					
Visa, Inc. 'A'	USD	206.548	54.212.654	0,93					
Vistra Corp.	USD	27.365	2.352.843	0,04					
Walmart, Inc.	USD	166.596	11.280.215	0,19					
Walt Disney Co. (The)	USD	57.712	5.730.224	0,10					
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	242.135	1.801.484	0,03					
Waste Management, Inc.	USD	11.325	2.416.076	0,04					
Wells Fargo & Co.	USD	478.589	28.423.401	0,49					
Welltower, Inc., REIT	USD	41.093	4.283.945	0,07					
Western Digital Corp.	USD	61.786	4.681.525	0,08					
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	64.045	1.818.238	0,03					
Xylem, Inc.	USD	20.402	2.767.123	0,05					
Yum! Brands, Inc.	USD	81.927	10.852.050	0,19					
Zscaler, Inc.	USD	6.322	1.215.025	0,02					
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>4.088.737.140</b>	<b>70,25</b>					
<i>Uruguay (31. Dezember 2023: 0,10%)</i>									
MercadoLibre, Inc.	USD	3.439	5.651.653	0,10					
<i>Uruguay insgesamt</i>			<b>5.651.653</b>	<b>0,10</b>					
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>5.796.439.901</b>	<b>99,59</b>					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto-vermögens
<i>Klasse XXX**</i>							
AUD	12.800.465	USD	8.532.355	02/07/2024	Morgan Stanley	16.437	-
DKK	21.479.657	USD	3.078.532	02/07/2024	Morgan Stanley	8.424	-
EUR	510.923.092	USD	546.916.091	02/08/2024	RBC	1.491.775	0,03
GBP	19.391.602	USD	24.497.544	02/07/2024	Morgan Stanley	15.369	-
HKD	11.734.166	USD	1.502.745	02/07/2024	Morgan Stanley	210	-
SEK	25.837.598	USD	2.437.927	02/07/2024	RBC	1.838	-
USD	13.681.678	CAD	18.707.467	02/08/2024	Citibank NA	88	-
USD	14.010.246	CHF	12.527.195	02/08/2024	Goldman Sachs	15.631	-
USD	3.118.723	DKK	21.479.657	02/07/2024	Morgan Stanley	31.767	-
USD	3.659.094	EUR	3.367.209	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	50.287	-
USD	3.395.279	EUR	3.136.143	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	34.117	-
USD	4.181.712	EUR	3.848.685	02/07/2024	BNP Paribas	56.882	-
USD	24.662.411	GBP	19.391.602	02/07/2024	Morgan Stanley	149.498	-
USD	35.579.375	JPY	5.560.614.797	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.011.336	0,02
USD	34.807.115	JPY	5.560.614.797	02/08/2024	Barclays	70.108	-
<i>Klasse XXX**</i>							
AUD	6.563.665	USD	4.375.116	02/07/2024	Morgan Stanley	8.428	-
DKK	17.841.969	USD	2.557.167	02/07/2024	Morgan Stanley	6.997	-
EUR	27.862.285	USD	29.781.662	02/07/2024	RBC	79.755	-
GBP	1.447.141	JPY	288.981.188	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	32.854	-
GBP	268.671.383	USD	339.470.107	02/08/2024	Morgan Stanley	222.509	-
HKD	6.922.527	USD	886.538	02/07/2024	Morgan Stanley	124	-
SEK	8.193.202	USD	773.076	02/07/2024	RBC	583	-
SGD	435.721	USD	320.981	02/07/2024	Citibank NA	525	-
USD	8.024.432	CAD	10.972.104	02/08/2024	Citibank NA	52	-
USD	7.649.190	CHF	6.839.487	02/08/2024	Goldman Sachs	8.534	-
USD	2.590.552	DKK	17.841.969	02/07/2024	Morgan Stanley	26.387	-
USD	30.172.946	EUR	27.862.285	02/07/2024	BNP Paribas	311.529	0,01
USD	2.074.615	GBP	1.630.794	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	13.129	-
USD	3.861.157	GBP	3.035.205	02/07/2024	Morgan Stanley	24.356	-
USD	18.746.468	JPY	2.929.840.252	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	532.864	0,01
USD	20.148.471	JPY	3.218.821.440	02/08/2024	Barclays	40.583	-
USD	322.951	SGD	435.721	02/07/2024	BNP Paribas	1.445	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,20%)</b>						<b>4.264.421</b>	<b>0,07</b>
<i>Klasse XXX**</i>							
CAD	18.707.467	USD	13.672.409	02/07/2024	Citibank NA	(857)	-
CHF	12.527.195	USD	13.958.557	02/07/2024	Goldman Sachs	(17.766)	-
EUR	2.910.762	USD	3.151.654	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(32.043)	-
EUR	4.828.305	USD	5.261.727	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(86.989)	-
EUR	5.193.750	USD	5.606.284	02/07/2024	BNP Paribas	(39.880)	-
EUR	3.572.201	USD	3.872.560	02/07/2024	BNP Paribas	(44.052)	-
EUR	501.609.705	USD	543.208.950	02/07/2024	BNP Paribas	(5.608.509)	(0,10)
EUR	3.160.405	USD	3.390.260	02/07/2024	Standard Chartered	(3.094)	-
JPY	5.560.614.797	USD	34.644.276	02/07/2024	Barclays	(76.236)	-
USD	8.472.237	AUD	12.800.465	02/07/2024	Morgan Stanley	(76.554)	-
USD	8.539.785	AUD	12.800.465	02/08/2024	Morgan Stanley	(16.366)	-
USD	13.654.403	CAD	18.707.467	02/07/2024	Morgan Stanley	(17.148)	-
USD	13.848.509	CHF	12.527.195	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(92.282)	-
USD	3.083.990	DKK	21.479.657	02/08/2024	Morgan Stanley	(8.642)	-
USD	546.119.562	EUR	510.923.092	02/07/2024	RBC	(1.462.507)	(0,03)
USD	24.501.564	GBP	19.391.602	02/08/2024	Morgan Stanley	(16.060)	-
USD	1.502.094	HKD	11.734.166	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(861)	-
USD	1.504.208	HKD	11.734.166	02/08/2024	Morgan Stanley	(237)	-
USD	2.432.850	SEK	25.837.598	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(6.915)	-
USD	2.441.664	SEK	25.837.598	02/08/2024	RBC	(1.959)	-

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto-vermögens
<b>Klasse XXX**</b>							
CAD	10.972.104	USD	8.018.995	02/07/2024	Citibank NA	(503)	-
CHF	6.839.487	USD	7.620.969	02/07/2024	Goldman Sachs	(9.700)	-
GBP	1.600.423	USD	2.042.178	02/07/2024	Barclays	(19.085)	-
GBP	1.876.027	USD	2.398.432	02/07/2024	Barclays	(26.947)	-
GBP	3.457.961	USD	4.419.716	02/07/2024	Barclays	(48.509)	-
GBP	1.879.789	USD	2.376.707	02/08/2024	BNP Paribas	(11)	-
GBP	1.655.973	USD	2.099.547	02/07/2024	Goldman Sachs	(6.232)	-
GBP	2.599.616	USD	3.307.557	02/07/2024	Goldman Sachs	(21.383)	-
GBP	1.986.809	USD	2.523.958	02/07/2024	Morgan Stanley	(12.433)	-
GBP	1.915.312	USD	2.447.033	02/07/2024	Morgan Stanley	(25.888)	-
GBP	256.798.120	USD	326.598.135	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.979.772)	(0,04)
JPY	3.218.821.440	USD	20.054.210	02/07/2024	Barclays	(44.130)	-
USD	4.344.290	AUD	6.563.665	02/07/2024	Morgan Stanley	(39.255)	-
USD	4.378.926	AUD	6.563.665	02/08/2024	Morgan Stanley	(8.392)	-
USD	8.008.435	CAD	10.972.104	02/07/2024	Morgan Stanley	(10.058)	-
USD	7.560.886	CHF	6.839.487	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(50.384)	-
USD	2.561.701	DKK	17.841.969	02/08/2024	Morgan Stanley	(7.178)	-
USD	29.825.099	EUR	27.862.285	02/08/2024	RBC	(81.351)	-
USD	339.414.412	GBP	268.671.383	02/07/2024	Morgan Stanley	(212.935)	(0,01)
USD	886.154	HKD	6.922.527	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(508)	-
USD	887.402	HKD	6.922.527	02/08/2024	Morgan Stanley	(140)	-
USD	771.466	SEK	8.193.202	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(2.193)	-
USD	774.261	SEK	8.193.202	02/08/2024	RBC	(621)	-
USD	321.445	SGD	435.721	02/08/2024	Citibank NA	(553)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,22)%)</b>						<b>(10.217.118)</b>	<b>(0,18)</b>

\*Zur Wahrungssicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto-vermögens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	5.800.704.322	99,66
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(10.217.118)	(0,18)
Barmittel	1.325.412	0,02
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,69%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD 26.117.473	26.117.473 0,45
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<b>26.117.473 0,45</b>
Sonstige Aktiva und Passiva		2.677.963 0,05
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>5.820.608.052 100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	98,68
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	0,51
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,45
OTC-Finanzderivate	0,07
Sonstige Aktiva	0,29
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien (31. Dezember 2023: 99,34%)</b>					Merck KGaA	EUR	935	155.073	0,08
<i>Australien (31. Dezember 2023: 3,45%)</i>					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	1.030	515.523	0,27
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	7.871	148.448	0,08	SAP SE	EUR	4.268	866.908	0,46
ASX Ltd.	AUD	6.438	257.977	0,14	<i>Deutschland insgesamt</i>				
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	47.933	116.844	0,06	<b>4.232.156</b>				
Brambles Ltd.	AUD	46.930	455.402	0,24	<i>Hongkong (31. Dezember 2023: 0,80%)</i>				
Cochlear Ltd.	AUD	3.738	829.187	0,44	AIA Group Ltd.	HKD	39.200	266.106	0,14
CSL Ltd.	AUD	1.032	203.465	0,11	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	82.500	254.134	0,13
Dexus, REIT	AUD	66.113	286.115	0,15	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	6.600	211.507	0,11
Goodman Group, REIT	AUD	20.119	466.918	0,25	MTR Corp. Ltd.	HKD	83.500	263.631	0,14
GPT Group (The), REIT	AUD	119.013	317.931	0,17	Prudential plc	GBP	16.517	149.996	0,08
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	28.887	137.746	0,07	Swire Properties Ltd.	HKD	67.800	108.030	0,06
Macquarie Group Ltd.	AUD	2.004	273.951	0,15	<i>Hongkong insgesamt</i>				
Mirvac Group, REIT	AUD	336.570	420.335	0,22	<b>1.253.404</b>				
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	36.583	424.872	0,22	<i>Irland (31. Dezember 2023: 2,12%)</i>				
Stockland, REIT	AUD	151.944	423.154	0,22	Accenture plc 'A'	USD	2.936	890.812	0,47
Suncorp Group Ltd.	AUD	27.066	314.704	0,17	Allegion plc	USD	1.501	177.343	0,09
Transurban Group	AUD	178.518	1.478.368	0,78	Kerry Group plc 'A'	EUR	1.336	108.320	0,06
<i>Australien insgesamt</i>					Kingspan Group plc	EUR	5.232	445.788	0,24
					Trane Technologies plc	USD	7.364	2.422.240	1,28
					<i>Irland insgesamt</i>				
					<b>4.044.503</b>				
					<i>Italien (31. Dezember 2023: 0,41%)</i>				
<i>Österreich (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					Assicurazioni Generali SpA	EUR	12.346	308.169	0,16
Erste Group Bank AG	EUR	8.429	399.654	0,21	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	188.060	699.592	0,37
<i>Österreich insgesamt</i>					Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	23.054	178.343	0,10
					<i>Italien insgesamt</i>				
					<b>1.186.104</b>				
					<i>Japan (31. Dezember 2023: 6,08%)</i>				
<i>Belgien (31. Dezember 2023: 0,25%)</i>					Ajinomoto Co., Inc.	JPY	13.600	476.922	0,25
KBC Group NV	EUR	7.039	497.153	0,26	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	16.400	563.183	0,30
<i>Belgien insgesamt</i>					Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	67.200	512.585	0,27
					East Japan Railway Co.	JPY	19.700	326.313	0,17
					FANUC Corp.	JPY	9.800	268.607	0,14
<i>Kanada (31. Dezember 2023: 4,19%)</i>					Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	9.900	263.040	0,14
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	6.535	427.341	0,23	Hoya Corp.	JPY	9.200	1.069.787	0,57
Bank of Montreal	CAD	5.977	501.581	0,27	KAO Corp.	JPY	3.500	141.950	0,08
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	16.317	746.240	0,39	KDDI Corp.	JPY	19.500	515.684	0,27
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	6.668	316.990	0,17	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	16.800	286.945	0,15
George Weston Ltd.	CAD	1.471	211.553	0,11	LY Corp.	JPY	56.900	137.563	0,07
Hydro One Ltd.	CAD	15.445	449.799	0,24	Nintendo Co. Ltd.	JPY	2.300	122.335	0,07
Intact Financial Corp.	CAD	1.237	206.123	0,11	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	16.700	469.357	0,25
Loblaws Cos. Ltd.	CAD	2.699	313.028	0,17	Omron Corp.	JPY	3.000	103.114	0,06
Lululemon Athletica, Inc.	USD	535	159.804	0,08	ORIX Corp.	JPY	23.500	518.911	0,27
Manulife Financial Corp.	CAD	18.054	480.657	0,25	SG Holdings Co. Ltd.	JPY	37.600	346.525	0,18
National Bank of Canada	CAD	7.474	592.687	0,31	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	6.800	265.346	0,14
Open Text Corp.	CAD	4.502	135.157	0,07	SoftBank Corp.	JPY	30.900	377.366	0,20
Royal Bank of Canada	CAD	4.707	501.023	0,27	Sony Group Corp.	JPY	13.000	1.102.325	0,58
Shopify, Inc. 'A'	CAD	4.902	323.886	0,17	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	3.700	84.415	0,05
Sun Life Financial, Inc.	CAD	9.406	461.106	0,24	Sysmex Corp.	JPY	9.400	151.407	0,08
TELUS Corp.	CAD	9.613	145.493	0,08	T&D Holdings, Inc.	JPY	10.100	176.339	0,09
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	7.238	397.777	0,21	Terumo Corp.	JPY	26.700	440.352	0,23
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	7.207	377.797	0,20	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	16.400	612.222	0,32
WSP Global, Inc.	CAD	1.238	192.737	0,10	Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.600	564.093	0,30
<i>Kanada insgesamt</i>					Tokyu Corp.	JPY	6.700	73.806	0,04
					ZOZO, Inc.	JPY	4.200	105.170	0,06
					<i>Japan insgesamt</i>				
					<b>10.075.662</b>				
					<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 2,75%)</i>				
<i>Dänemark (31. Dezember 2023: 1,36%)</i>					Akzo Nobel NV	EUR	1.761	107.164	0,06
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	20.408	2.949.367	1,56	ASML Holding NV	EUR	2.298	2.374.711	1,25
Vestas Wind Systems A/S	DKK	5.639	130.679	0,07	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	4.967	146.872	0,08
<i>Dänemark insgesamt</i>					Koninklijke KPN NV	EUR	243.620	934.737	0,49
					NXP Semiconductors NV	USD	6.023	1.620.729	0,86
					Wolters Kluwer NV	EUR	4.004	664.291	0,35
					<i>Niederlande insgesamt</i>				
					<b>5.848.504</b>				
					<i>Norwegen (31. Dezember 2023: 0,42%)</i>				
<i>Finnland (31. Dezember 2023: 0,30%)</i>					DNB Bank ASA	NOK	19.451	383.083	0,20
Elisa OYJ	EUR	2.100	96.419	0,05	Orkla ASA	NOK	17.048	138.898	0,07
UPM-Kymmene OYJ	EUR	14.215	496.963	0,26	Telenor ASA	NOK	17.519	200.240	0,11
<i>Finnland insgesamt</i>					<i>Norwegen insgesamt</i>				
					<b>722.221</b>				
					<i>Singapur (31. Dezember 2023: 0,53%)</i>				
					Capitaland Investment Ltd.	SGD	169.700	333.077	0,17
					<i>Singapur insgesamt</i>				
					<b>333.077</b>				
					<i>Spanien (31. Dezember 2023: 0,96%)</i>				
<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 3,89%)</i>					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	21.635	216.848	0,11
AXA SA	EUR	21.019	688.654	0,36	Banco Santander SA	EUR	32.293	149.879	0,08
BNP Paribas SA	EUR	7.039	449.097	0,24	<i>Frankreich insgesamt</i>				
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	6.401	247.724	0,13	<b>6.537.971</b>				
Covivio SA, REIT	EUR	2.900	137.936	0,07	<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 2,22%)</i>				
Dassault Systemes SE	EUR	6.348	240.163	0,13	adidas AG	EUR	1.286	307.354	0,16
Gecina SA, REIT	EUR	2.667	245.676	0,13	Allianz SE	EUR	4.536	1.261.548	0,67
Kering SA	EUR	362	131.329	0,07	Deutsche Boerse AG	EUR	1.603	328.313	0,17
Klepierre SA, REIT	EUR	9.746	260.923	0,14	Infineon Technologies AG	EUR	14.120	519.141	0,28
Legrand SA	EUR	8.319	825.968	0,44	LEG Immobilien SE	EUR	3.405	278.296	0,15
L'Oreal SA	EUR	2.186	960.684	0,51	<i>Deutschland insgesamt</i>				
Schneider Electric SE	EUR	7.324	1.760.642	0,93	<b>6.537.971</b>				
Societe Generale SA	EUR	25.079	589.175	0,31					



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
UnitedHealth Group, Inc.	USD	3.302	1.681.576	0,89
US Bancorp	USD	7.433	295.090	0,16
Veralto Corp.	USD	1.336	127.548	0,07
Verizon Communications, Inc.	USD	4.726	194.900	0,10
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.006	940.252	0,50
Visa, Inc. 'A'	USD	7.410	1.944.903	1,03
Walt Disney Co. (The)	USD	1.937	192.325	0,10
Waters Corp.	USD	2.601	754.602	0,40
Welltower, Inc., REIT	USD	4.871	507.802	0,27
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	1.468	483.545	0,26
Williams-Sonoma, Inc.	USD	311	87.817	0,05
Workday, Inc. 'A'	USD	868	194.050	0,10
WW Grainger, Inc.	USD	1.235	1.114.266	0,59
Xylem, Inc.	USD	4.906	665.401	0,35
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.729	187.648	0,10
Zoetis, Inc. 'A'	USD	7.489	1.298.293	0,69
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>119.699.397</b>	<b>63,29</b>
<i>Uruguay (31. Dezember 2023: 0,14%)</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	164	269.518	0,14
<i>Uruguay insgesamt</i>			<b>269.518</b>	<b>0,14</b>
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>187.974.520</b>	<b>99,39</b>



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
AUD	38.184	USD	25.452	02/07/2024	Morgan Stanley	49	-
CHF	3.659	DKK	28.213	02/07/2024	HSBC	18	-
CHF	654.690	USD	723.744	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	4.823	0,01
DKK	83.882	USD	12.022	02/07/2024	Morgan Stanley	33	-
EUR	75.806	USD	81.028	02/07/2024	RBC	217	-
GBP	23.426	USD	29.594	02/07/2024	Morgan Stanley	19	-
HKD	29.317	USD	3.755	02/07/2024	Morgan Stanley	1	-
NOK	28.434	USD	2.666	02/07/2024	HSBC	4	-
SEK	56.480	USD	5.329	02/07/2024	RBC	4	-
SGD	3.875	USD	2.854	02/07/2024	Citibank NA	5	-
USD	29.480	CAD	40.310	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	748.894	CHF	672.100	02/07/2024	Goldman Sachs	953	-
USD	8.083	DKK	55.669	02/07/2024	Morgan Stanley	82	-
USD	82.093	EUR	75.806	02/07/2024	BNP Paribas	848	-
USD	29.793	GBP	23.426	02/07/2024	Morgan Stanley	181	-
USD	42.149	JPY	6.587.415	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.198	-
USD	41.234	JPY	6.587.415	02/08/2024	Barclays	83	-
USD	2.695	NOK	28.434	02/07/2024	HSBC	24	-
USD	2.872	SGD	3.875	02/07/2024	BNP Paribas	13	-
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
AUD	44.188	USD	29.454	02/07/2024	Morgan Stanley	57	-
DKK	72.375	USD	10.373	02/07/2024	Morgan Stanley	28	-
EUR	746.628	USD	799.226	02/08/2024	RBC	2.180	-
GBP	31.221	USD	39.441	02/07/2024	Morgan Stanley	25	-
HKD	29.399	USD	3.765	02/07/2024	Morgan Stanley	-	-
NOK	28.515	USD	2.674	02/07/2024	HSBC	4	-
SEK	64.572	USD	6.093	02/07/2024	RBC	5	-
SGD	3.886	USD	2.862	02/07/2024	Citibank NA	5	-
USD	33.856	CAD	46.292	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	22.629	CHF	20.234	02/08/2024	Goldman Sachs	25	-
USD	10.508	DKK	72.375	02/07/2024	Morgan Stanley	107	-
USD	11.407	EUR	10.499	02/07/2024	BNP Paribas	155	-
USD	39.707	GBP	31.221	02/07/2024	Morgan Stanley	241	-
USD	49.751	JPY	7.775.523	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.414	-
USD	48.672	JPY	7.775.523	02/08/2024	Barclays	98	-
USD	2.702	NOK	28.515	02/07/2024	HSBC	24	-
USD	2.880	SGD	3.886	02/07/2024	BNP Paribas	13	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,09%)</b>						<b>12.936</b>	<b>0,01</b>
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CAD	40.310	USD	29.460	02/07/2024	Citibank NA	(2)	-
CHF	6.686	USD	7.524	02/07/2024	Citibank NA	(83)	-
CHF	672.100	USD	751.667	02/08/2024	Goldman Sachs	(839)	-
CHF	7.832	USD	8.751	02/07/2024	HSBC	(35)	-
CHF	3.579	USD	4.019	02/07/2024	Morgan Stanley	(36)	-
CHF	3.726	USD	4.198	02/07/2024	State Street	(51)	-
JPY	6.587.415	USD	41.042	02/07/2024	Barclays	(90)	-
USD	25.273	AUD	38.184	02/07/2024	Morgan Stanley	(228)	-
USD	25.474	AUD	38.184	02/08/2024	Morgan Stanley	(49)	-
USD	29.422	CAD	40.310	02/07/2024	Morgan Stanley	(37)	-
USD	4.781	CHF	4.280	02/08/2024	Barclays	(1)	-
USD	8.947	CHF	8.073	02/07/2024	BNP Paribas	(37)	-
USD	12.044	DKK	83.882	02/08/2024	Morgan Stanley	(34)	-
USD	81.146	EUR	75.806	02/08/2024	RBC	(221)	-
USD	29.599	GBP	23.426	02/08/2024	Morgan Stanley	(19)	-
USD	3.753	HKD	29.317	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(2)	-
USD	3.758	HKD	29.317	02/08/2024	Morgan Stanley	(1)	-
USD	2.668	NOK	28.434	02/08/2024	HSBC	(4)	-
USD	5.318	SEK	56.480	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(15)	-
USD	5.337	SEK	56.480	02/08/2024	RBC	(4)	-
USD	2.858	SGD	3.875	02/08/2024	Citibank NA	(5)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<i>Klasse EUR Hedged (acc)*</i>							
CAD	46.292	USD	33.833	02/07/2024	Citibank NA	(2)	-
CHF	20.234	USD	22.546	02/07/2024	Goldman Sachs	(29)	-
EUR	4.391	DKK	32.739	02/08/2024	Morgan Stanley	(1)	-
EUR	8.207	USD	8.944	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(148)	-
EUR	9.527	USD	10.284	02/07/2024	BNP Paribas	(73)	-
EUR	730.209	USD	790.767	02/07/2024	BNP Paribas	(8.165)	(0,01)
EUR	4.438	USD	4.828	02/07/2024	Morgan Stanley	(72)	-
EUR	4.745	USD	5.091	02/07/2024	Standard Chartered	(5)	-
JPY	7.775.523	USD	48.444	02/07/2024	Barclays	(107)	-
USD	29.247	AUD	44.188	02/07/2024	Morgan Stanley	(264)	-
USD	29.479	AUD	44.188	02/08/2024	Morgan Stanley	(57)	-
USD	33.788	CAD	46.292	02/07/2024	Morgan Stanley	(42)	-
USD	22.368	CHF	20.234	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(149)	-
USD	10.391	DKK	72.375	02/08/2024	Morgan Stanley	(29)	-
USD	798.062	EUR	746.628	02/07/2024	RBC	(2.137)	-
USD	39.448	GBP	31.221	02/08/2024	Morgan Stanley	(26)	-
USD	3.763	HKD	29.399	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(2)	-
USD	3.769	HKD	29.399	02/08/2024	Morgan Stanley	(1)	-
USD	2.676	NOK	28.515	02/08/2024	HSBC	(4)	-
USD	6.080	SEK	64.572	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(17)	-
USD	6.102	SEK	64.572	02/08/2024	RBC	(5)	-
USD	2.867	SGD	3.886	02/08/2024	Citibank NA	(5)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,05)%</b>						<b>(13.133)</b>	<b>(0,01)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	187.987.456	99,40
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(13.133)	(0,01)
Barmittel	1.004.644	0,53
Sonstige Aktiva und Passiva	141.937	0,08
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>189.120.904</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	98,41
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	0,94
OTC-Finanzderivate	0,01
Sonstige Aktiva	0,64
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>					<i>Irland (31. Dezember 2023: 2,67%)</i>				
<b>Unternehmensanleihen (31. Dezember 2023: 75,32%)</b>					AIB Group plc, FRN 0,50% 17/11/2027				
<i>Australien (31. Dezember 2023: 0,27%)</i>					Bank of Ireland Group plc, FRN 0,38% 10/05/2027				
NBN Co. Ltd. 4,13% 15/03/2029	EUR	100.000	110.327	0,33	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,20% 15/01/2030	USD	235.000	233.761	0,69
<i>Australien insgesamt</i>					Smurfit Kappa Treasury ULC 5,44% 03/04/2034				
					<i>Irland insgesamt</i>				
					<b>1.319.803</b>				
					<b>3,92</b>				
<i>Belgien (31. Dezember 2023: 0,79%)</i>					<i>Italien (31. Dezember 2023: 2,54%)</i>				
KBC Group NV, FRN 0,25% 01/03/2027	EUR	200.000	202.312	0,60	Assicurazioni Generali SpA 2,43% 14/07/2031				
<i>Belgien insgesamt</i>					Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 16/03/2028				
					Telecom Italia SpA 1,63% 18/01/2029				
					UniCredit SpA, FRN 0,80% 05/07/2029				
					<i>Italien insgesamt</i>				
					<b>1.167.126</b>				
					<b>3,47</b>				
<i>Kaimaninseln (31. Dezember 2023: 0,28%)</i>					<i>Japan (31. Dezember 2023: 1,40%)</i>				
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 1,00% 02/11/2033	EUR	131.000	109.209	0,32	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,78% 06/07/2029				
<i>Kaimaninseln insgesamt</i>					NTT Finance Corp. 0,40% 13/12/2028				
					<i>Japan insgesamt</i>				
					<b>388.198</b>				
					<b>1,15</b>				
<i>Chile (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					<i>Luxemburg (31. Dezember 2023: 1,17%)</i>				
Inversiones CMPC SA 6,13% 26/02/2034	USD	200.000	203.305	0,60	Raizen Fuels Finance SA 6,45% 05/03/2034				
<i>Chile insgesamt</i>					Segro Capital Sarl 1,25% 23/03/2026				
					Segro Capital Sarl 0,50% 22/09/2031				
					SELP Finance Sarl 3,75% 10/08/2027				
					SELP Finance Sarl 0,88% 27/05/2029				
					<i>Luxemburg insgesamt</i>				
					<b>822.872</b>				
					<b>2,44</b>				
<i>Dänemark (31. Dezember 2023: 0,86%)</i>					<i>Mauritius (31. Dezember 2023: 0,99%)</i>				
Danske Bank A/S, FRN 4,50% 09/11/2028	EUR	205.000	224.225	0,67	Greenko Solar Mauritius Ltd. 5,95% 29/07/2026				
<i>Dänemark insgesamt</i>					<i>Mauritius insgesamt</i>				
					<b>393.842</b>				
					<b>1,17</b>				
<i>Finnland (31. Dezember 2023: 0,53%)</i>					<i>Mexiko (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
Nordea Bank Abp 1,13% 16/02/2027	EUR	100.000	100.796	0,30	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, FRN 2,72% 11/08/2031				
<i>Finnland insgesamt</i>					<i>Mexiko insgesamt</i>				
					<b>177.252</b>				
					<b>0,53</b>				
<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 8,93%)</i>					<i>Multinational (31. Dezember 2023: 0,36%)</i>				
AXA SA, FRN 1,38% 07/10/2041	EUR	200.000	175.723	0,52	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc 2,00% 01/09/2028				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,10% 08/10/2027	EUR	200.000	191.680	0,57	<i>Multinational insgesamt</i>				
					<b>93.231</b>				
					<b>0,28</b>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 29/06/2028	EUR	100.000	94.008	0,28	<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 7,47%)</i>				
BNP Paribas SA, FRN 1,68% 30/06/2027	USD	200.000	184.710	0,55	ABN AMRO Bank NV, FRN 2,47% 13/12/2029				
BNP Paribas SA, FRN 0,50% 30/05/2028	EUR	300.000	292.700	0,87	Alliander NV 2,63% 09/09/2027				
BPCE SA, FRN 0,50% 14/01/2028	EUR	400.000	393.618	1,17	E.ON International Finance BV 1,25% 19/10/2027				
Credit Agricole SA 0,38% 21/10/2025	EUR	100.000	102.694	0,30	EnBW International Finance BV 4,05% 22/11/2029				
Forvia SE 2,38% 15/06/2029	EUR	400.000	384.838	1,14	Iberdrola International BV, FRN 3,25% 31/12/2049				
Paprec Holding SA 3,50% 01/07/2028	EUR	219.000	222.496	0,66	ING Groep NV 2,50% 15/11/2030				
Societe Generale SA, FRN 0,88% 22/09/2028	EUR	200.000	194.393	0,58	Koninklijke KPN NV, FRN 6,00% 31/12/2049				
<i>Frankreich insgesamt</i>					OI European Group BV 6,25% 15/05/2028				
					Stedin Holding NV 3,63% 20/06/2031				
					Telefonica Europe BV, FRN 2,38% 31/12/2049				
					Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,00% 18/11/2025				
					Volkswagen International Finance NV 3,88% 29/03/2026				
					Volkswagen International Finance NV 4,38% 15/05/2030				
					VZ Vendor Financing II BV 2,88% 15/01/2029				
					<i>Niederlande insgesamt</i>				
					<b>2.908.945</b>				
					<b>8,64</b>				
<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 5,80%)</i>					<i>Norwegen (31. Dezember 2023: 1,26%)</i>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,88% 02/09/2025	GBP	200.000	249.623	0,74	DNB Bank ASA, FRN 0,38% 18/01/2028				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,88% 15/09/2026	GBP	200.000	233.391	0,69	<i>Norwegen insgesamt</i>				
					<b>238.380</b>				
					<b>0,71</b>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,01% 05/05/2027	EUR	200.000	197.439	0,59	<i>Portugal (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 14/02/2033	EUR	200.000	211.789	0,63	Caixa Geral de Depositos SA, FRN 0,38% 21/09/2027				
Landwirtschaftliche Rentenbank 1,90% 12/07/2032	EUR	100.000	99.297	0,30	<i>Portugal insgesamt</i>				
Mercedes-Benz Group AG 0,75% 10/09/2030	EUR	49.000	45.018	0,13					
Novelis Sheet Ingot GmbH 3,38% 15/04/2029	EUR	100.000	100.793	0,30					
NRW Bank 1,05% 31/03/2026	AUD	85.000	53.174	0,16					
NRW Bank 0,00% 22/09/2028	EUR	121.000	114.529	0,34					
NRW Bank 0,00% 03/02/2031	EUR	30.000	26.451	0,08					
Volkswagen Leasing GmbH 3,88% 11/10/2028	EUR	84.000	90.293	0,27					
Vonovia SE 1,88% 28/06/2028	EUR	100.000	99.374	0,30					
Vonovia SE 4,25% 10/04/2034	EUR	100.000	105.402	0,31					
ZF Finance GmbH 2,25% 03/05/2028	EUR	200.000	196.739	0,58					
<i>Deutschland insgesamt</i>									
					<b>1.823.312</b>				
					<b>5,42</b>				
<i>Hongkong (31. Dezember 2023: 0,46%)</i>									
CMB International Leasing Management Ltd. 1,75% 16/09/2026	USD	200.000	184.546	0,55					
<i>Hongkong insgesamt</i>									
					<b>184.546</b>				
					<b>0,55</b>				
<i>Indien (31. Dezember 2023: 0,48%)</i>									
Indian Railway Finance Corp. Ltd. 3,84% 13/12/2027	USD	200.000	190.186	0,57					
<i>Indien insgesamt</i>									
					<b>190.186</b>				
					<b>0,57</b>				
<i>Indonesien (31. Dezember 2023: 0,51%)</i>									
Pertamina Geothermal Energy PT 5,15% 27/04/2028	USD	200.000	197.802	0,59					
<i>Indonesien insgesamt</i>									
					<b>197.802</b>				
					<b>0,59</b>				

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

## Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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>Südkorea (31. Dezember 2023: 1,49%)</i>					General Motors Co. 5,40% 15/10/2029	USD	150.000	149.209	0,44
Shinhan Card Co. Ltd. 2,50% 27/01/2027	USD	200.000	186.061	0,55	Healthpeak OP LLC 2,13% 01/12/2028	USD	190.000	167.472	0,50
<i>Südkorea insgesamt</i>			<b>186.061</b>	<b>0,55</b>	Interstate Power & Light Co. 3,60% 01/04/2029	USD	15.000	14.041	0,04
<i>Spanien (31. Dezember 2023: 4,23%)</i>					Kimco Realty OP LLC 2,70% 01/10/2030	USD	150.000	129.472	0,38
Bankinter SA 0,63% 06/10/2027	EUR	100.000	97.271	0,29	Prologis Euro Finance LLC 0,38% 06/02/2028	EUR	200.000	190.757	0,57
CaixaBank SA, FRN 0,38% 18/11/2026	EUR	600.000	613.181	1,82	RWE Finance US LLC 5,88% 16/04/2034	USD	150.000	150.177	0,45
CaixaBank SA, FRN 1,50% 03/12/2026	GBP	400.000	476.701	1,41	San Diego Gas & Electric Co. 4,95% 15/08/2028	USD	169.000	168.254	0,50
CaixaBank SA, FRN 0,50% 09/02/2029	EUR	200.000	190.649	0,57	Southern California Edison Co. 2,50% 01/06/2031	USD	100.000	83.897	0,25
Iberdrola Finanzas SA, FRN 1,58% 31/12/2049	EUR	200.000	195.576	0,58	Tucson Electric Power Co. 1,50% 01/08/2030	USD	177.000	143.579	0,43
<i>Spanien insgesamt</i>			<b>1.573.378</b>	<b>4,67</b>	UDR, Inc. 1,90% 15/03/2033	USD	160.000	120.923	0,36
<i>Supranational (31. Dezember 2023: 9,11%)</i>					Union Electric Co. 2,15% 15/03/2032	USD	50.000	40.193	0,12
African Development Bank 2,25% 14/09/2029	EUR	343.000	354.879	1,05	Welltower OP LLC 3,85% 15/06/2032	USD	100.000	90.058	0,27
Council Of Europe Development Bank 0,00% 10/04/2026	EUR	140.000	141.958	0,42	Wisconsin Power & Light Co. 1,95% 16/09/2031	USD	16.000	12.784	0,04
Council Of Europe Development Bank 0,00% 09/04/2027	EUR	100.000	98.672	0,29	WP Carey, Inc. 2,45% 01/02/2032	USD	140.000	113.483	0,34
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0,01% 23/06/2028	EUR	100.000	94.939	0,28	<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>3.403.666</b>	<b>10,11</b>
European Investment Bank 1,50% 02/03/2027	SEK	510.000	46.403	0,14	<b>Gesamtanlage in Unternehmensanleihen</b>			<b>22.381.610</b>	<b>66,48</b>
European Investment Bank 2,75% 28/07/2028	EUR	300.000	319.843	0,95	<b>Staatsanleihen (31. Dezember 2023: 21,89%)</b>				
International Bank for Reconstruction & Development 1,20% 22/07/2026	CAD	257.000	177.186	0,53	<i>Australien (31. Dezember 2023: 0,04%)</i>				
International Bank for Reconstruction & Development 4,25% 29/07/2027	NZD	100.000	59.919	0,18	Queensland Treasury Corp. 1,50% 02/03/2032	AUD	128.000	67.451	0,20
International Bank for Reconstruction & Development 1,63% 10/05/2028	NZD	210.000	113.835	0,34	<i>Australien insgesamt</i>			<b>67.451</b>	<b>0,20</b>
International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 29/01/2029	SEK	110.000	9.243	0,03	<i>Belgien (31. Dezember 2023: 0,41%)</i>				
International Bank for Reconstruction & Development 1,10% 18/11/2030	AUD	100.000	53.439	0,16	Belgium Government Bond 1,25% 22/04/2033	EUR	100.000	92.891	0,28
International Bank for Reconstruction & Development 2,90% 19/01/2033	EUR	100.000	106.437	0,31	<i>Belgien insgesamt</i>			<b>92.891</b>	<b>0,28</b>
International Development Association 0,00% 15/07/2031	EUR	100.000	87.129	0,26	<i>Brasilien (31. Dezember 2023: 0,53%)</i>				
<i>Supranational insgesamt</i>			<b>1.663.882</b>	<b>4,94</b>	Brazil Government Bond 6,13% 22/01/2032	USD	200.000	194.554	0,58
<i>Schweden (31. Dezember 2023: 0,52%)</i>					<i>Brasilien insgesamt</i>			<b>194.554</b>	<b>0,58</b>
Vattenfall AB 0,50% 24/06/2026	EUR	230.000	232.566	0,69	<i>Kanada (31. Dezember 2023: 1,09%)</i>				
<i>Schweden insgesamt</i>			<b>232.566</b>	<b>0,69</b>	Province of Ontario Canada 1,55% 01/11/2029	CAD	421.000	274.349	0,81
<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 6,37%)</i>					<i>Kanada insgesamt</i>			<b>274.349</b>	<b>0,81</b>
Motability Operations Group plc 0,13% 20/07/2028	EUR	300.000	280.224	0,83	<i>Kolumbien (31. Dezember 2023: 0,24%)</i>				
Motability Operations Group plc 3,63% 24/07/2029	EUR	100.000	106.952	0,32	Colombian TES 7,00% 26/03/2031	COP	796.500.000	162.003	0,48
Motability Operations Group plc 4,00% 17/01/2030	EUR	100.000	108.458	0,32	<i>Kolumbien insgesamt</i>			<b>162.003</b>	<b>0,48</b>
National Grid Electricity Transmission plc 0,19% 20/01/2025	EUR	200.000	210.153	0,62	<i>Dänemark (31. Dezember 2023: 0,20%)</i>				
National Grid plc 0,25% 01/09/2028	EUR	293.000	273.400	0,81	Denmark Government Bond 0,00% 15/11/2031	DKK	719.000	86.817	0,26
NatWest Group plc, FRN 2,06% 09/11/2028	GBP	100.000	113.796	0,34	<i>Dänemark insgesamt</i>			<b>86.817</b>	<b>0,26</b>
NatWest Group plc, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	215.000	200.147	0,59	<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 3,29%)</i>				
SSE plc 2,88% 01/08/2029	EUR	145.000	150.178	0,45	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,75% 25/11/2027	EUR	200.000	204.528	0,61
Thames Water Utilities Finance plc 0,88% 31/01/2028	EUR	300.000	257.990	0,77	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,50% 25/05/2032	EUR	400.000	377.840	1,12
United Utilities Water Finance plc 0,88% 28/10/2029	GBP	106.000	108.164	0,32	UNEDIC ASSEO 0,00% 25/11/2028	EUR	400.000	373.925	1,11
Vmed O2 UK Financing I plc 4,50% 15/07/2031	GBP	212.000	221.196	0,66	<i>Frankreich insgesamt</i>			<b>956.293</b>	<b>2,84</b>
<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>2.030.658</b>	<b>6,03</b>	<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 0,49%)</i>				
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 13,88%)</i>					Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2031	EUR	400.000	362.798	1,08
AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028	USD	105.000	104.802	0,31	<i>Deutschland insgesamt</i>			<b>362.798</b>	<b>1,08</b>
AES Corp. (The) 2,45% 15/01/2031	USD	40.000	32.933	0,10	<i>Italien (31. Dezember 2023: 0,63%)</i>				
Air Products & Chemicals, Inc. 4,85% 08/02/2034	USD	90.000	88.336	0,26	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/10/2031	EUR	1.160.000	1.264.308	3,75
Autodesk, Inc. 2,40% 15/12/2031	USD	70.000	58.046	0,17	<i>Italien insgesamt</i>			<b>1.264.308</b>	<b>3,75</b>
Bank of America Corp., FRN 2,46% 22/10/2025	USD	386.000	382.050	1,13	<i>Japan (31. Dezember 2023: 3,31%)</i>				
Bank of America Corp., FRN 6,20% 10/11/2028	USD	419.000	431.319	1,28	Development Bank of Japan, Inc. 0,01% 09/09/2025	EUR	200.000	205.663	0,61
Comcast Corp. 4,65% 15/02/2033	USD	86.000	83.005	0,25	Japan Finance Organization for Municipalities 3,38% 22/02/2028	EUR	150.000	161.277	0,48
Equinix, Inc. 0,25% 15/03/2027	EUR	100.000	97.995	0,29	<i>Japan insgesamt</i>			<b>366.940</b>	<b>1,09</b>
Equinix, Inc. 1,55% 15/03/2028	USD	89.000	77.823	0,23					
Equinix, Inc. 3,90% 15/04/2032	USD	120.000	109.151	0,32					
Fifth Third Bancorp, FRN 1,71% 01/11/2027	USD	190.000	174.141	0,52					
Ford Motor Co. 6,10% 19/08/2032	USD	190.000	189.766	0,56					

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Mexiko (31. Dezember 2023: 0,79%)</i>				
Mexican Bonos 8,00% 24/05/2035	MXN	5.750.000	274.503	0,81
Mexico Government Bond 4,88% 19/05/2033	USD	200.000	184.264	0,55
<i>Mexiko insgesamt</i>			<b>458.767</b>	<b>1,36</b>
<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 1,32%)</i>				
BNG Bank NV 0,25% 12/01/2032	EUR	100.000	87.184	0,26
BNG Bank NV 3,00% 11/01/2033	EUR	100.000	106.622	0,31
Nederlandse Waterschapsbank NV 2,75% 17/12/2029	EUR	200.000	211.676	0,63
<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>405.482</b>	<b>1,20</b>
<i>Peru (31. Dezember 2023: 2,01%)</i>				
Peru Government Bond 7,30% 12/08/2033	PEN	1.300.000	348.881	1,04
Peru Government Bond 3,00% 15/01/2034	USD	137.000	111.349	0,33
<i>Peru insgesamt</i>			<b>460.230</b>	<b>1,37</b>
<i>Slowenien (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
Slovenia Government Bond 0,13% 01/07/2031	EUR	270.000	235.383	0,70
<i>Slowenien insgesamt</i>			<b>235.383</b>	<b>0,70</b>
<i>Supranational (31. Dezember 2023: 5,70%)</i>				
European Union 0,00% 04/07/2029	EUR	335.000	310.781	0,92
European Union 3,25% 04/02/2050	EUR	762.000	782.653	2,33
<i>Supranational insgesamt</i>			<b>1.093.434</b>	<b>3,25</b>
<i>Schweden (31. Dezember 2023: 0,13%)</i>				
Kommuninvest I Sverige AB 0,88% 16/05/2029	SEK	590.000	50.790	0,15
<i>Schweden insgesamt</i>			<b>50.790</b>	<b>0,15</b>
<b>Gesamtanlage in Staatsanleihen</b>			<b>6.532.490</b>	<b>19,40</b>
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,00%)</b>				
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
Federal National Mortgage Association 4,72% 01/09/2030	USD	550.000	547.682	1,63
Federal National Mortgage Association 1,73% 01/11/2031	USD	700.000	575.546	1,71
Federal National Mortgage Association 3,14% 01/07/2032	USD	1.050.000	932.535	2,77
Federal National Mortgage Association 4,90% 01/12/2032	USD	1.190.000	1.195.518	3,55
Federal National Mortgage Association 5,03% 01/05/2034	USD	230.000	233.054	0,69
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>3.484.335</b>	<b>10,35</b>
<b>Gesamtanlage in hypothekenbesicherten Wertpapieren</b>			<b>3.484.335</b>	<b>10,35</b>
<b>Anleihen insgesamt</b>			<b>32.398.435</b>	<b>96,23</b>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
AUD	236.167	USD	156.178	08/07/2024	BNP Paribas	1.567	0,01
AUD	1.210.481	USD	806.320	08/08/2024	Citibank NA	2.928	0,01
AUD	1.205.843	USD	801.167	08/07/2024	HSBC	4.264	0,01
CAD	222.593	USD	161.878	08/07/2024	BNP Paribas	817	-
CAD	550.973	USD	402.339	08/08/2024	State Street	670	-
CHF	59.200	USD	65.620	08/07/2024	HSBC	308	-
CHF	59.200	USD	66.148	08/08/2024	Morgan Stanley	37	-
CLP	112.333.352	USD	118.694	08/08/2024	HSBC	270	-
EUR	3.175.199	USD	3.396.853	08/07/2024	BNP Paribas	7.098	0,02
EUR	2.124.460	USD	2.274.116	08/08/2024	HSBC	6.908	0,02
EUR	624.328	USD	669.648	08/08/2024	Standard Chartered	690	-
KRW	70.012.587	USD	50.703	08/07/2024	HSBC	119	-
NZD	98.300	USD	59.792	08/08/2024	Morgan Stanley	106	-
SEK	1.600.030	USD	150.980	08/08/2024	Barclays	395	-
SGD	92.401	USD	68.285	08/08/2024	State Street	19	-
USD	118.600	CAD	161.889	08/08/2024	BNP Paribas	186	-
USD	60.371	CLP	55.169.832	08/07/2024	Citibank NA	1.929	0,01
USD	226.593	CNH	1.651.769	08/07/2024	State Street	223	-
USD	174.867	COP	676.608.382	08/07/2024	State Street	11.829	0,04
USD	162.888	COP	676.608.382	08/08/2024	State Street	682	-
USD	2.476.278	EUR	2.304.102	08/07/2024	Goldman Sachs	6.181	0,02
USD	229.544	GBP	181.408	08/07/2024	Barclays	218	-
USD	181.829	GBP	143.464	08/08/2024	BNP Paribas	432	-
USD	183.719	GBP	144.444	08/07/2024	Goldman Sachs	1.121	-
USD	721.225	GBP	569.428	08/07/2024	HSBC	1.385	0,01
USD	55.452	IDR	906.143.777	08/07/2024	Barclays	59	-
USD	95.235	JPY	14.883.625	08/07/2024	Goldman Sachs	2.625	0,01
USD	94.845	JPY	15.050.587	08/08/2024	Goldman Sachs	734	-
USD	838.279	JPY	134.480.554	08/07/2024	Standard Chartered	1.507	0,01
USD	50.866	KRW	70.012.587	08/07/2024	Barclays	45	-
USD	287.126	MXN	5.274.106	08/08/2024	Barclays	386	-
USD	308.690	MXN	5.274.106	08/07/2024	Goldman Sachs	20.517	0,06
USD	59.727	NOK	635.382	08/07/2024	Morgan Stanley	44	-
USD	274.813	PEN	1.027.826	08/07/2024	Citibank NA	6.497	0,02
USD	268.818	PEN	1.027.826	08/08/2024	Citibank NA	509	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermogens
<i>Klasse EUR Hedged (acc)*</i>							
AUD	64.292	EUR	39.543	05/07/2024	BNP Paribas	554	-
AUD	18.769	EUR	11.656	05/07/2024	BNP Paribas	42	-
AUD	15.742	EUR	9.778	07/08/2024	BNP Paribas	25	-
AUD	45.827	EUR	28.154	05/07/2024	Goldman Sachs	429	-
AUD	297.269	USD	198.164	05/07/2024	Citibank NA	380	-
CAD	60.995	EUR	41.340	05/07/2024	BNP Paribas	267	-
CAD	45.118	EUR	30.496	05/07/2024	Goldman Sachs	286	-
CLP	21.508.738	USD	22.621	05/07/2024	State Street	164	-
DKK	56.590	USD	8.112	05/07/2024	Morgan Stanley	22	-
EUR	21.226	CNH	164.908	05/07/2024	HSBC	158	-
EUR	130.879	GBP	110.510	05/07/2024	HSBC	590	-
EUR	68.175	JPY	11.446.330	05/07/2024	HSBC	1.887	0,01
EUR	16.460	NZD	28.710	05/07/2024	HSBC	149	-
EUR	24.413	SEK	275.352	05/07/2024	HSBC	164	-
EUR	771.044	USD	824.740	05/07/2024	HSBC	1.740	0,01
EUR	13.519	USD	14.464	05/07/2024	Morgan Stanley	27	-
EUR	2.861.317	USD	3.064.037	07/08/2024	Morgan Stanley	7.991	0,03
GBP	261.495	USD	330.354	05/07/2024	Morgan Stanley	208	-
IDR	312.820.832	USD	19.053	05/07/2024	HSBC	60	-
JPY	2.197.336	EUR	12.794	07/08/2024	BNP Paribas	2	-
KRW	16.280.729	USD	11.743	05/07/2024	HSBC	80	-
NOK	179.226	USD	16.808	05/07/2024	HSBC	26	-
NZD	72.843	USD	44.367	05/07/2024	Morgan Stanley	20	-
SEK	575.821	USD	54.341	05/07/2024	RBC	40	-
SGD	11.533	USD	8.498	05/07/2024	RBC	13	-
USD	9.075	CHF	8.110	07/08/2024	Morgan Stanley	10	-
USD	33.894	CLP	31.030.421	05/07/2024	Citibank NA	1.021	-
USD	47.883	CNH	346.529	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	406	-
USD	45.814	CNH	333.454	07/08/2024	Morgan Stanley	8	-
USD	8.218	DKK	56.590	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	84	-
USD	48.543	EUR	45.180	07/08/2024	Barclays	36	-
USD	39.362	EUR	36.252	05/07/2024	BNP Paribas	503	-
USD	76.321	EUR	71.020	05/07/2024	BNP Paribas	194	-
USD	412.269	EUR	384.441	05/07/2024	BNP Paribas	188	-
USD	302.577	EUR	281.577	05/07/2024	Goldman Sachs	755	-
USD	58.808	EUR	53.998	05/07/2024	HSBC	928	-
USD	44.641	EUR	41.080	05/07/2024	HSBC	607	-
USD	26.414	EUR	24.559	05/07/2024	HSBC	89	-
USD	10.347	EUR	9.614	05/07/2024	HSBC	42	-
USD	324.433	GBP	255.108	05/07/2024	Citibank NA	1.945	0,01
USD	19.207	IDR	312.820.832	05/07/2024	HSBC	94	-
USD	160.665	JPY	25.098.612	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	4.566	0,02
USD	11.635	JPY	1.819.876	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	316	-
USD	164.724	JPY	26.295.787	07/08/2024	Barclays	323	-
USD	11.834	KRW	16.280.729	05/07/2024	Barclays	11	-
USD	16.987	NOK	179.226	05/07/2024	HSBC	153	-
USD	36.807	NZD	60.283	05/07/2024	Citibank NA	74	-
USD	25.548	PEN	95.833	05/07/2024	Citibank NA	531	-
USD	25.110	PEN	95.833	07/08/2024	Goldman Sachs	93	-
USD	8.549	SGD	11.533	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	38	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,37%)</b>						<b>111.644</b>	<b>0,33</b>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermögens
AUD	79.113	EUR	49.262	08/08/2024	Citibank NA	(2)	-
CAD	503.394	USD	369.358	08/07/2024	BNP Paribas	(1.422)	(0,01)
CAD	277.805	USD	203.216	08/08/2024	Morgan Stanley	(15)	-
CLP	167.503.184	USD	180.950	08/07/2024	Goldman Sachs	(3.512)	(0,01)
CNH	1.651.769	USD	228.069	08/07/2024	Barclays	(1.698)	(0,01)
CNH	1.651.769	USD	227.098	08/08/2024	State Street	(181)	-
COP	676.608.382	USD	163.742	08/07/2024	State Street	(705)	-
EUR	112.538	USD	122.358	08/07/2024	Goldman Sachs	(1.712)	(0,01)
EUR	2.100.000	USD	2.260.386	08/07/2024	Morgan Stanley	(9.095)	(0,03)
EUR	404.862	USD	438.837	08/07/2024	Standard Chartered	(4.807)	(0,02)
GBP	181.408	USD	229.590	08/08/2024	Barclays	(215)	-
GBP	203.004	USD	257.172	08/07/2024	BNP Paribas	(545)	-
GBP	500.953	USD	637.516	08/07/2024	HSBC	(4.239)	(0,01)
GBP	191.323	USD	244.065	08/07/2024	Morgan Stanley	(2.205)	(0,01)
IDR	906.143.777	USD	55.417	08/08/2024	Barclays	(54)	-
IDR	906.143.777	USD	55.666	08/07/2024	Citibank NA	(274)	-
JPY	20.706.794	USD	131.983	08/07/2024	BNP Paribas	(3.140)	(0,01)
JPY	10.004.382	USD	63.994	08/07/2024	Goldman Sachs	(1.744)	(0,01)
JPY	118.653.003	USD	758.090	08/07/2024	HSBC	(19.802)	(0,06)
JPY	134.480.554	USD	842.240	08/08/2024	Standard Chartered	(1.335)	-
KRW	70.012.587	USD	50.952	08/08/2024	Barclays	(51)	-
MXN	5.274.106	USD	288.506	08/07/2024	Barclays	(333)	-
NOK	635.382	USD	60.448	08/07/2024	HSBC	(764)	-
NOK	635.382	USD	59.774	08/08/2024	Morgan Stanley	(42)	-
NZD	98.300	USD	60.285	08/07/2024	BNP Paribas	(386)	-
PEN	1.027.826	USD	268.832	08/07/2024	Citibank NA	(517)	-
SEK	1.600.030	USD	151.715	08/07/2024	HSBC	(585)	-
SGD	92.401	USD	68.435	08/07/2024	HSBC	(235)	-
USD	110.837	AUD	166.769	08/08/2024	BNP Paribas	(653)	-
USD	805.614	AUD	1.210.481	08/07/2024	Citibank NA	(2.916)	(0,01)
USD	86.840	AUD	131.529	08/07/2024	Goldman Sachs	(1.014)	-
USD	66.011	AUD	100.000	08/07/2024	Morgan Stanley	(783)	-
USD	127.127	CAD	175.014	08/07/2024	Goldman Sachs	(792)	-
USD	402.057	CAD	550.973	08/07/2024	State Street	(655)	-
USD	65.903	CHF	59.200	08/07/2024	Morgan Stanley	(25)	-
USD	118.725	CLP	112.333.352	08/07/2024	HSBC	(271)	-
USD	2.481.139	EUR	2.314.049	08/08/2024	BNP Paribas	(3.447)	(0,01)
USD	3.070.041	EUR	2.864.169	08/07/2024	Morgan Stanley	(473)	-
USD	668.664	EUR	624.328	08/07/2024	Standard Chartered	(643)	-
USD	59.793	NZD	98.300	08/07/2024	Morgan Stanley	(106)	-
USD	150.750	SEK	1.600.030	08/07/2024	Barclays	(380)	-
USD	68.186	SGD	92.401	08/07/2024	State Street	(14)	-



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<i>Klasse EUR Hedged (acc)*</i>							
CAD	14.931	EUR	10.173	07/08/2024	BNP Paribas	(1)	-
CAD	21.979	EUR	14.999	07/08/2024	BNP Paribas	(28)	-
CAD	297.082	USD	217.137	05/07/2024	Citibank NA	(12)	-
CHF	8.110	USD	9.040	05/07/2024	Morgan Stanley	(11)	-
CLP	9.521.683	USD	10.456	05/07/2024	Barclays	(369)	-
CNH	69.037	EUR	8.866	05/07/2024	BNP Paribas	(44)	-
CNH	333.454	USD	45.705	05/07/2024	Morgan Stanley	(19)	-
CNH	108.946	USD	15.006	05/07/2024	Morgan Stanley	(79)	-
EUR	80.167	AUD	129.684	05/07/2024	HSBC	(684)	-
EUR	83.615	CAD	122.998	05/07/2024	HSBC	(267)	-
EUR	2.917.321	USD	3.159.018	05/07/2024	BNP Paribas	(31.952)	(0,10)
EUR	11.178	USD	12.162	05/07/2024	RBC	(180)	-
GBP	54.527	EUR	64.482	05/07/2024	BNP Paribas	(190)	-
GBP	13.463	EUR	15.874	07/08/2024	BNP Paribas	(20)	-
GBP	39.939	EUR	47.272	05/07/2024	Goldman Sachs	(183)	-
GBP	9.658	EUR	11.429	05/07/2024	Morgan Stanley	(42)	-
GBP	14.513	EUR	17.135	07/08/2024	Morgan Stanley	(47)	-
JPY	5.675.908	EUR	33.606	05/07/2024	BNP Paribas	(722)	-
JPY	4.165.733	EUR	24.794	05/07/2024	Goldman Sachs	(668)	-
JPY	2.227.390	EUR	13.164	05/07/2024	HSBC	(257)	-
JPY	26.295.787	USD	163.905	05/07/2024	Barclays	(360)	-
NZD	16.150	EUR	9.208	05/07/2024	BNP Paribas	(28)	-
PEN	95.833	USD	25.111	05/07/2024	Goldman Sachs	(94)	-
SEK	114.322	EUR	10.129	05/07/2024	BNP Paribas	(61)	-
SEK	157.181	USD	14.927	05/07/2024	Morgan Stanley	(83)	-
USD	198.349	AUD	297.269	07/08/2024	Citibank NA	(380)	-
USD	196.245	AUD	296.474	05/07/2024	HSBC	(1.769)	(0,01)
USD	204.521	CAD	280.197	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(264)	-
USD	217.295	CAD	297.082	07/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	8.968	CHF	8.110	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(60)	-
USD	22.614	CLP	21.508.738	07/08/2024	State Street	(165)	-
USD	8.127	DKK	56.590	07/08/2024	Morgan Stanley	(23)	-
USD	99.852	EUR	93.054	07/08/2024	BNP Paribas	(55)	-
USD	29.963	EUR	27.954	07/08/2024	HSBC	(50)	-
USD	3.059.278	EUR	2.861.317	05/07/2024	Morgan Stanley	(7.758)	(0,03)
USD	330.416	GBP	261.495	07/08/2024	Morgan Stanley	(218)	-
USD	19.040	IDR	312.820.832	07/08/2024	HSBC	(73)	-
USD	11.764	KRW	16.280.729	07/08/2024	HSBC	(72)	-
USD	16.822	NOK	179.226	07/08/2024	HSBC	(27)	-
USD	44.367	NZD	72.843	07/08/2024	Morgan Stanley	(20)	-
USD	53.865	SEK	571.972	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(153)	-
USD	54.430	SEK	575.821	07/08/2024	RBC	(44)	-
USD	8.511	SGD	11.533	07/08/2024	RBC	(13)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,26)%)</b>						<b>(119.332)</b>	<b>(0,35)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

## Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Geschäfte	Währung	Zugrunde liegendes Exposure USD	Gegenpartei	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Australien (31. Dezember 2023: 0,04%)</i>						
Australia 10-Year Bond, 16/09/2024	5	AUD	378.156	Citibank NA	1.079	-
<i>Australien insgesamt</i>					<b>1.079</b>	<b>-</b>
<i>Kanada (31. Dezember 2023: 0,03%)</i>						
Canada 10-Year Bond, 18/09/2024	3	CAD	261.556	Citibank NA	1.688	0,01
<i>Kanada insgesamt</i>					<b>1.688</b>	<b>0,01</b>
<i>Deutschland (31. Dezember 2023: 0,07%)</i>						
Euro-Bobl, 06/09/2024	2	EUR	248.003	Citibank NA	1.586	-
Euro-Bund, 06/09/2024	19	EUR	2.660.255	Citibank NA	19.956	0,06
Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024	(7)	EUR	(877.013)	Citibank NA	12.079	0,04
<i>Deutschland insgesamt</i>					<b>33.621</b>	<b>0,10</b>
<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 0,07%)</i>						
Long Gilt, 26/09/2024	4	GBP	491.621	Citibank NA	1.732	0,01
<i>Großbritannien insgesamt</i>					<b>1.732</b>	<b>0,01</b>
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 0,12%)</i>						
US 2-Year Note, 30/09/2024	61	USD	12.437.539	Citibank NA	19.805	0,06
US 5-Year Note, 30/09/2024	11	USD	1.164.375	Citibank NA	7.984	0,02
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>					<b>27.789</b>	<b>0,08</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,33%)</b>					<b>65.909</b>	<b>0,20</b>
<i>Deutschland (31. Dezember 2023: (0,02)%)</i>						
Euro-Buxl 30-Year Bond, 06/09/2024	(5)	EUR	(690.465)	Citibank NA	(7.460)	(0,02)
Euro-Schatz, 06/09/2024	(24)	EUR	(2.708.564)	Citibank NA	(10.251)	(0,03)
Short-Term Euro-BTP, 06/09/2024	23	EUR	2.589.809	Citibank NA	(1.286)	(0,01)
<i>Deutschland insgesamt</i>					<b>(18.997)</b>	<b>(0,06)</b>
<i>Singapur (31. Dezember 2023: (0,00)%)</i>						
Japan 10-Year BondMini, 11/09/2024	3	JPY	266.263	Citibank NA	(75)	-
<i>Singapur insgesamt</i>					<b>(75)</b>	<b>-</b>
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: (0,12)%)</i>						
US 10-Year Note, 19/09/2024	(7)	USD	(760.734)	Citibank NA	(9.156)	(0,03)
US 10-Year Ultra Note, 19/09/2024	(38)	USD	(4.288.719)	Citibank NA	(25.469)	(0,07)
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>					<b>(34.625)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,14)%)</b>					<b>(53.697)</b>	<b>(0,16)</b>

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

			Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert			32.575.988	96,76
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert			(173.029)	(0,51)
Barmittel und Bareinschüsse			949.903	2,82
<b>Barmitteläquivalente</b>				
	Währung	Anzahl/ Nennwert		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,27%)</b>				
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD	564.733	564.733	1,68
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>			<u>564.733</u>	<u>1,68</u>
Sonstige Aktiva und Passiva			(249.423)	(0,75)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>			<u>33.668.172</u>	<u>100,00</u>

		% der Summe der Vermögens- werte
<b>Analyse der gesamten Vermögenswerte</b>		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind		71,89
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		21,67
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		0,80
Organismen für gemeinsame Anlagen		1,64
Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden		0,19
OTC-Finanzderivate		0,33
Sonstige Aktiva		3,48
<b>Summe Aktiva</b>		<u>100,00</u>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	1.668.557	JPY	288.280.913	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	64.718	0,02
CHF	10.111	JPY	1.771.670	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	238	-
CHF	15.562	JPY	2.694.711	02/07/2024	Barclays	566	-
CHF	167.564	JPY	29.910.889	02/07/2024	Barclays	529	-
CHF	167.564	JPY	29.910.889	02/07/2024	Barclays	529	-
CHF	9.556	JPY	1.669.072	02/07/2024	Barclays	258	-
CHF	7.464	JPY	1.331.271	02/07/2024	Barclays	30	-
CHF	29.307	JPY	5.220.093	02/08/2024	Barclays	131	-
CHF	3.811	JPY	677.292	02/08/2024	Barclays	26	-
CHF	1.796.893	JPY	321.104.853	02/08/2024	Morgan Stanley	1.445	-
CHF	12.607	JPY	2.240.794	02/08/2024	Morgan Stanley	85	-
CHF	25.959	JPY	4.511.618	02/07/2024	State Street	841	-
<b>Klasse XXX**^</b>							
EUR	21.502	JPY	3.623.806	02/07/2024	Barclays	517	-
EUR	15.685	JPY	2.650.685	02/07/2024	Barclays	332	-
EUR	19.570.625	JPY	3.347.713.208	02/08/2024	Barclays	93.387	0,02
EUR	799.119	JPY	136.051.929	02/08/2024	Barclays	7.836	-
EUR	122.980	JPY	20.792.262	02/08/2024	Barclays	2.114	-
EUR	17.285.520	JPY	2.915.618.319	02/07/2024	BNP Paribas	400.573	0,09
EUR	134.608	JPY	22.742.606	02/07/2024	BNP Paribas	2.885	-
EUR	2.738.297	JPY	463.546.301	02/07/2024	Citibank NA	53.095	0,01
EUR	177.641	JPY	30.050.963	02/07/2024	Citibank NA	3.572	-
EUR	104.798	JPY	17.737.549	02/07/2024	Morgan Stanley	2.051	-
EUR	25.871	JPY	4.340.100	02/07/2024	Morgan Stanley	747	-
EUR	733	JPY	123.199	02/07/2024	Morgan Stanley	19	-
EUR	468.966	JPY	79.965.593	02/08/2024	Morgan Stanley	3.829	-
EUR	19.304	JPY	3.288.610	02/08/2024	Morgan Stanley	176	-
EUR	29.214	JPY	4.947.407	02/07/2024	Standard Chartered	555	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,02%)</b>						<b>641.084</b>	<b>0,14</b>
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	7.279	JPY	1.301.791	02/08/2024	BNP Paribas	-	-
JPY	4.285.892	CHF	24.102	02/07/2024	Barclays	(178)	-
JPY	34.135.315	CHF	190.891	02/08/2024	Barclays	(9)	-
JPY	16.120.190	CHF	90.373	02/08/2024	Barclays	(257)	-
JPY	37.453.736	CHF	210.350	02/08/2024	Barclays	(1.018)	-
JPY	1.888.879	CHF	10.938	02/07/2024	Citibank NA	(430)	-
JPY	30.137.999	CHF	172.453	02/07/2024	Citibank NA	(4.557)	-
JPY	112.982	CHF	646	02/07/2024	Morgan Stanley	(17)	-
JPY	1.922.300	CHF	10.919	02/07/2024	Morgan Stanley	(201)	-
JPY	2.650.860	CHF	15.125	02/07/2024	Morgan Stanley	(352)	-
JPY	5.234.114	CHF	29.890	02/07/2024	Morgan Stanley	(724)	-
JPY	321.421.016	CHF	1.796.893	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.517)	-
JPY	852.831	CHF	4.773	02/08/2024	Morgan Stanley	(5)	-
JPY	195.045	CHF	1.096	02/08/2024	Morgan Stanley	(6)	-
JPY	1.971.960	CHF	11.371	02/07/2024	State Street	(395)	-
<b>Klasse XXX**^</b>							
EUR	112.912	JPY	19.403.091	02/08/2024	BNP Paribas	(15)	-
JPY	371.567	EUR	2.195	02/07/2024	Barclays	(43)	-
JPY	37.901.294	EUR	223.567	02/07/2024	Barclays	(3.991)	-
JPY	51.944.349	EUR	306.741	02/07/2024	Barclays	(5.833)	(0,01)
JPY	3.358.556.509	EUR	19.570.625	02/07/2024	Barclays	(96.072)	(0,02)
JPY	3.005.177	EUR	17.768	02/07/2024	Morgan Stanley	(361)	-
JPY	8.355.926	EUR	49.267	02/07/2024	Morgan Stanley	(857)	-
JPY	29.705.225	EUR	175.152	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.054)	-
JPY	31.926.271	EUR	188.553	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.610)	-
JPY	442.611	EUR	2.618	02/08/2024	Morgan Stanley	(45)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,06)%)</b>						<b>(123.547)</b>	<b>(0,03)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	450.457.899	99,38
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(123.547)	(0,03)
Barmittel	2.643.994	0,58
Sonstige Aktiva und Passiva	299.144	0,07
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b><u>453.277.490</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	99,18
OTC-Finanzderivate	0,14
Sonstige Aktiva	0,68
<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>100,00</u></b>



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert GBP	% des Netto- vermö- gens
Spire Healthcare Group plc	GBP	192.549	452.490	0,20
SSE plc	GBP	134.215	2.401.777	1,09
Standard Chartered plc	GBP	110.613	791.989	0,36
SThree plc	GBP	166.843	687.393	0,31
Tate & Lyle plc	GBP	42.528	254.317	0,11
Tatton Asset Management plc	GBP	36.343	245.679	0,11
Taylor Wimpey plc	GBP	420.665	597.975	0,27
Telecom Plus plc	GBP	14.706	259.414	0,12
Tesco plc	GBP	838.859	2.566.909	1,16
TI Fluid Systems plc	GBP	229.248	298.939	0,14
Trainline plc	GBP	63.782	200.531	0,09
Trustpilot Group plc	GBP	137.567	295.769	0,13
Unilever plc	GBP	211.081	9.171.469	4,14
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	67.618	603.153	0,27
Vesuvius plc	GBP	85.928	396.558	0,18
Virgin Money UK plc	GBP	104.167	222.501	0,10
Vodafone Group plc	GBP	1.473.985	1.028.252	0,46
Volex plc	GBP	74.055	238.457	0,11
Warpaint London plc	GBP	44.699	276.240	0,12
Weir Group plc (The)	GBP	38.795	769.693	0,35
Wilmington plc	GBP	64.162	250.232	0,11
Workspace Group plc, REIT	GBP	73.190	434.749	0,20
XPS Pensions Group plc	GBP	98.057	293.190	0,13
<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>203.178.065</b>	<b>91,80</b>
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>217.468.191</b>	<b>98,26</b>
<b>Geschlossene Investmentfonds (31. Dezember 2023: 0,30%)</b>				
<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 0,30%)</i>				
Scottish Mortgage Investment Trust plc	GBP	89.134	788.123	0,35
<i>Großbritannien insgesamt</i>			<b>788.123</b>	<b>0,35</b>
<b>Gesamtanlage in geschlossenen Investmentfonds</b>			<b>788.123</b>	<b>0,35</b>



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

## Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Geschäfte	Währung	Zugrunde liegendes Exposure GBP	Gegenpartei	Markt- gerechter Wert GBP	% des Netto- vermö- gens
Großbritannien (31. Dezember 2023: (0,00)%) FTSE 100 Index, 20/09/2024	20	GBP	1.645.000	Citibank NA	(2.600)	-
Großbritannien insgesamt					(2.600)	-
Summe nicht realisierter Gewinne aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,00)%)					(2.600)	-

	Markt- gerechter Wert GBP	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	218.256.314	98,61
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(2.600)	-
Barmittel und Bareinschüsse	638.090	0,29
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,83%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	1.989.840	0,90
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>	<b>1.989.840</b>	<b>0,90</b>
Sonstige Aktiva und Passiva	445.205	0,20
Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien	<b>221.326.849</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	97,07
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,89
Sonstige Aktiva	2,04
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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	126.835	8.456.089	0,10	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	412.242	3.067.080	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	251.754	111.063.795	1,27	Waste Management, Inc.	USD	69.513	14.829.903	0,17
McCormick & Co., Inc.	USD	45.044	3.195.421	0,04	Wells Fargo & Co.	USD	1.011.333	60.063.067	0,69
McDonald's Corp.	USD	144.947	36.938.293	0,42	Welltower, Inc., REIT	USD	100.152	10.440.846	0,12
McKesson Corp.	USD	26.456	15.451.362	0,18	Western Digital Corp.	USD	129.687	9.826.384	0,11
Merck & Co., Inc.	USD	482.263	59.704.159	0,68	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	136.835	3.884.746	0,04
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	458.038	230.951.920	2,65	Xylem, Inc.	USD	98.725	13.390.072	0,15
MetLife, Inc.	USD	292.671	20.542.577	0,24	Yum! Brands, Inc.	USD	169.344	22.431.306	0,26
Microchip Technology, Inc.	USD	35.071	3.208.997	0,04	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	38.669	4.196.747	0,05
Micron Technology, Inc.	USD	342.400	45.035.872	0,52	Zoetis, Inc. 'A'	USD	15.388	2.667.664	0,03
Microsoft Corp.	USD	1.490.192	666.041.314	7,63					
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	663.190	43.399.154	0,50	<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>8.485.669.631</b>	<b>97,22</b>
Monster Beverage Corp.	USD	124.493	6.218.425	0,07					
Morgan Stanley	USD	216.043	20.997.219	0,24	<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<b>8.704.940.165</b>	<b>99,73</b>
Motorola Solutions, Inc.	USD	37.814	14.598.095	0,17					
Netflix, Inc.	USD	66.034	44.565.026	0,51					
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	54.088	7.446.295	0,08					
Newmont Corp.	USD	58.185	2.436.206	0,03					
NextEra Energy, Inc.	USD	664.217	47.033.206	0,54					
NIKE, Inc. 'B'	USD	132.074	9.954.417	0,11					
Nucor Corp.	USD	87.767	13.874.207	0,16					
NVIDIA Corp.	USD	4.960.962	612.877.245	7,02					
ON Semiconductor Corp.	USD	79.851	5.473.786	0,06					
Oracle Corp.	USD	165.429	23.358.575	0,27					
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	16.805	17.747.088	0,20					
Otis Worldwide Corp.	USD	492.920	47.448.479	0,54					
Palo Alto Networks, Inc.	USD	55.154	18.697.758	0,21					
Parker-Hannifin Corp.	USD	24.460	12.372.113	0,14					
PepsiCo, Inc.	USD	455.650	75.150.355	0,86					
PG&E Corp.	USD	1.966.196	34.329.782	0,39					
Pool Corp.	USD	7.294	2.241.665	0,03					
PPG Industries, Inc.	USD	141.040	17.755.526	0,20					
Principal Financial Group, Inc.	USD	147.051	11.536.151	0,13					
Procter & Gamble Co. (The)	USD	332.036	54.759.377	0,63					
Progressive Corp. (The)	USD	287.021	59.617.132	0,68					
Prologis, Inc., REIT	USD	354.068	39.765.377	0,46					
Prudential Financial, Inc.	USD	56.761	6.651.822	0,08					
PTC, Inc.	USD	22.163	4.026.352	0,05					
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	173.032	12.752.458	0,15					
PulteGroup, Inc.	USD	54.892	6.043.609	0,07					
Qorvo, Inc.	USD	45.643	5.296.414	0,06					
QUALCOMM, Inc.	USD	78.050	15.545.999	0,18					
Quanta Services, Inc.	USD	60.528	15.379.560	0,18					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	48.924	51.420.592	0,59					
Rockwell Automation, Inc.	USD	6.781	1.866.674	0,02					
Roper Technologies, Inc.	USD	12.679	7.146.645	0,08					
Ross Stores, Inc.	USD	131.037	19.042.297	0,22					
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	128.447	20.478.305	0,23					
S&P Global, Inc.	USD	24.020	10.712.920	0,12					
Salesforce, Inc.	USD	227.818	58.572.008	0,67					
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	16.864	2.664.512	0,03					
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	101.204	19.866.345	0,23					
Seagate Technology Holdings plc	USD	315.040	32.534.181	0,37					
ServiceNow, Inc.	USD	73.959	58.181.327	0,67					
Southern Co. (The)	USD	527.509	40.918.873	0,47					
State Street Corp.	USD	225.024	16.651.776	0,19					
Steel Dynamics, Inc.	USD	57.780	7.482.510	0,09					
Stryker Corp.	USD	147.280	50.112.020	0,57					
Synchrony Financial	USD	162.429	7.665.025	0,09					
Synopsys, Inc.	USD	29.193	17.371.587	0,20					
Tapestry, Inc.	USD	83.980	3.593.504	0,04					
TE Connectivity Ltd.	USD	58.153	8.747.956	0,10					
Tesla, Inc.	USD	453.062	89.651.909	1,03					
Texas Instruments, Inc.	USD	366.815	71.356.522	0,82					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	99.765	55.170.045	0,63					
TJX Cos., Inc. (The)	USD	216.396	23.825.200	0,27					
T-Mobile US, Inc.	USD	88.072	15.516.525	0,18					
Toll Brothers, Inc.	USD	114.531	13.191.681	0,15					
Tractor Supply Co.	USD	19.995	5.398.650	0,06					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	186.441	37.910.913	0,43					
Trimble, Inc.	USD	46.978	2.627.010	0,03					
Truist Financial Corp.	USD	855.208	33.224.831	0,38					
Uber Technologies, Inc.	USD	491.039	35.688.715	0,41					
Ulta Beauty, Inc.	USD	15.799	6.096.360	0,07					
Union Pacific Corp.	USD	115.494	26.131.672	0,30					
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	258.702	35.403.369	0,41					
United Rentals, Inc.	USD	18.596	12.026.591	0,14					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	231.021	117.649.754	1,35					
US Bancorp	USD	771.159	30.615.012	0,35					
Ventas, Inc., REIT	USD	310.148	15.898.186	0,18					
Veralto Corp.	USD	62.586	5.975.085	0,07					
Verizon Communications, Inc.	USD	151.377	6.242.787	0,07					
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	105.151	49.286.377	0,56					
Visa, Inc. 'A'	USD	452.903	118.873.450	1,36					
Vistra Corp.	USD	63.158	5.430.325	0,06					
Walmart, Inc.	USD	320.267	21.685.279	0,25					
Walt Disney Co. (The)	USD	182.144	18.085.078	0,21					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	25.517.345	USD	28.208.804	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	187.975	-
CHF	155.314	USD	171.273	02/07/2024	HSBC	1.567	-
USD	201.741	CHF	178.782	02/08/2024	Barclays	2.016	-
USD	30.163.602	CHF	27.070.515	02/07/2024	Goldman Sachs	38.391	-
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	53.763	USD	57.630	02/08/2024	Barclays	77	-
EUR	164.315	USD	176.361	02/08/2024	Citibank NA	9	-
EUR	467	USD	500	02/08/2024	Morgan Stanley	2	-
EUR	81.474.655	USD	87.214.300	02/08/2024	RBC	237.887	0,01
USD	155.451	EUR	143.068	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	2.117	-
USD	2.786.273	EUR	2.566.425	02/07/2024	Barclays	35.706	-
USD	2.598	EUR	2.415	02/07/2024	Barclays	10	-
USD	307.529	EUR	286.288	02/08/2024	Barclays	237	-
USD	132.476	EUR	122.327	02/07/2024	BNP Paribas	1.372	-
USD	438.840	EUR	408.870	02/07/2024	Citibank NA	634	-
USD	163.269	EUR	150.251	02/07/2024	Morgan Stanley	2.237	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,01%)</b>						<b>510.237</b>	<b>0,01</b>
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	368.514	USD	414.241	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(4.144)	-
CHF	493.660	USD	555.298	02/07/2024	Barclays	(5.932)	-
CHF	393.798	USD	438.931	02/07/2024	Citibank NA	(697)	-
CHF	27.070.515	USD	30.275.297	02/08/2024	Goldman Sachs	(33.778)	-
CHF	2.269	USD	2.535	02/07/2024	HSBC	(10)	-
CHF	5.701	USD	6.378	02/07/2024	HSBC	(34)	-
CHF	207.819	USD	231.312	02/07/2024	Morgan Stanley	(42)	-
CHF	355.306	USD	397.047	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.648)	-
CHF	229.960	USD	259.085	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.176)	-
CHF	194	USD	219	02/08/2024	RBC	(2)	-
USD	382	CHF	348	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(5)	-
USD	267.140	CHF	241.020	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(1.078)	-
USD	180.111	CHF	162.864	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(1.131)	-
USD	56.732	CHF	51.441	02/07/2024	Barclays	(514)	-
USD	223.362	CHF	203.498	02/07/2024	HSBC	(3.099)	-
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	354	USD	384	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(5)	-
EUR	280.156	USD	305.243	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(4.985)	-
EUR	51.865	USD	56.484	02/07/2024	Barclays	(898)	-
EUR	751.953	USD	811.464	02/07/2024	Barclays	(5.558)	-
EUR	63.959.935	USD	69.439.063	02/07/2024	Barclays	(889.972)	(0,01)
EUR	500.950	USD	538.119	02/08/2024	Barclays	(416)	-
EUR	156.578	USD	169.908	02/07/2024	BNP Paribas	(2.095)	-
EUR	19.007.702	USD	20.584.039	02/07/2024	BNP Paribas	(212.525)	-
EUR	115.128	USD	125.503	02/07/2024	Morgan Stanley	(2.115)	-
EUR	544.340	USD	588.567	02/07/2024	Morgan Stanley	(5.171)	-
USD	87.087.281	EUR	81.474.655	02/07/2024	RBC	(233.219)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,00)%) (1)</b>						<b>(1.412.249)</b>	<b>(0,02)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	8.705.450.402	99,74
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(1.412.249)	(0,02)
Barmittel und Verbindlichkeiten bei Banken	(359.421)	-
<b>Barmitteläquivalente</b>		
	Währung	Anzahl/ Nennwert
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,23%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (2)	USD	23.180.331
		23.180.331
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<b>23.180.331</b>
Sonstige Aktiva und Passiva		1.385.912
		0,01
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<b>8.728.244.975</b>
		<b>100,00</b>

	% der Summe der Vermögens- werte
<b>Analyse der gesamten Vermögenswerte</b>	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	98,90
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,26
OTC-Finanzderivate	0,01
Sonstige Aktiva	0,83
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

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

(2) Eine verbundene Partei des Fonds.



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Uruguay (31. Dezember 2023: 0,13%)</i> MercadoLibre, Inc.	USD	339	557.113	0,22
<i>Uruguay insgesamt</i>			<u>557.113</u>	<u>0,22</u>
<b>Gesamtanlage in Aktien</b>			<u><u>250.613.826</u></u>	<u><u>99,76</u></u>

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	498.473	USD	551.050	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	3.672	-
USD	69.260	CHF	61.992	02/07/2024	Citibank NA	274	-
USD	495.666	CHF	444.838	02/07/2024	Goldman Sachs	631	-
USD	189	CHF	169	02/07/2024	Morgan Stanley	1	-
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	3.214.195	USD	3.440.625	02/08/2024	RBC	9.385	0,01
USD	57.585	EUR	52.998	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	784	-
USD	60.406	EUR	55.640	02/07/2024	Barclays	774	-
USD	330.146	EUR	303.095	02/07/2024	BNP Paribas	5.304	-
USD	653	EUR	600	02/07/2024	BNP Paribas	10	-
USD	31.162	EUR	28.677	02/07/2024	Morgan Stanley	427	-
USD	827	EUR	765	02/07/2024	Morgan Stanley	7	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,61%)</b>						<b>21.269</b>	<b>0,01</b>
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	7.994	USD	8.986	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(90)	-
CHF	444.838	USD	497.501	02/08/2024	Goldman Sachs	(555)	-
CHF	3.886	USD	4.325	02/07/2024	Morgan Stanley	(1)	-
CHF	6.837	USD	7.641	02/07/2024	Morgan Stanley	(32)	-
CHF	2.494	USD	2.810	02/07/2024	Morgan Stanley	(34)	-
USD	9.495	CHF	8.567	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(38)	-
USD	4.522	CHF	4.120	02/07/2024	HSBC	(63)	-
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	52.060	USD	56.722	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(926)	-
EUR	47.263	USD	51.004	02/07/2024	Barclays	(349)	-
EUR	27.101	USD	29.408	02/07/2024	BNP Paribas	(363)	-
EUR	3.446.018	USD	3.731.802	02/07/2024	BNP Paribas	(38.530)	(0,02)
EUR	64.301	USD	69.092	02/07/2024	Citibank NA	(177)	-
EUR	178	USD	191	02/07/2024	Morgan Stanley	(1)	-
EUR	19.049	USD	20.434	02/07/2024	State Street	(19)	-
USD	3.435.614	EUR	3.214.195	02/07/2024	RBC	(9.200)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,21)%)</b>						<b>(50.378)</b>	<b>(0,02)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	250.635.095	99,77
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(50.378)	(0,02)
Barmittel	592.370	0,24
Sonstige Aktiva und Passiva	32.553	0,01
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>251.209.640</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	99,11
OTC-Finanzderivate	0,01
Sonstige Aktiva	0,88
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>



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

Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>					<i>Spanien (31. Dezember 2023: 1,04%)</i>				
<b>Unternehmensanleihen (31. Dezember 2023: 98,86%)</b>					Banco Santander SA 6,94% 07/11/2033 USD 200.000 218.418 0,40				
<i>Australien (31. Dezember 2023: 0,98%)</i>					<i>Spanien insgesamt</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,00% 30/09/2043 USD 125.000 116.901 0,21									
Rio Tinto Finance USA Ltd. 7,13% 15/07/2028 USD 133.000 143.424 0,26									
Westpac Banking Corp., FRN 5,41% 10/08/2033 USD 76.000 74.239 0,13					<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 5,84%)</i>				
Westpac Banking Corp., FRN 3,02% 18/11/2036 USD 155.000 127.271 0,23					AstraZeneca plc 3,00% 28/05/2051 USD 179.000 119.747 0,22				
Westpac Banking Corp. 4,42% 24/07/2039 USD 50.000 44.107 0,08					Barclays plc, FRN 7,44% 02/11/2033 USD 239.000 262.885 0,47				
<i>Australien insgesamt</i>					BP Capital Markets plc, FRN 6,45% 31/12/2049 USD 50.000 51.419 0,09				
					HSBC Holdings plc 4,25% 18/08/2025 USD 200.000 196.416 0,36				
					HSBC Holdings plc 4,95% 31/03/2030 USD 300.000 294.823 0,53				
					HSBC Holdings plc, FRN 3,97% 22/05/2030 USD 599.000 559.508 1,01				
					Lloyds Banking Group plc, FRN 4,72% 11/08/2026 USD 256.000 253.101 0,46				
					Lloyds Banking Group plc, FRN 3,75% 18/03/2028 USD 500.000 478.172 0,86				
<i>Österreich (31. Dezember 2023: 0,13%)</i>					NatWest Group plc, FRN 5,85% 02/03/2027 USD 100.000 100.234 0,18				
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 USD 88.000 76.457 0,14					NatWest Group plc, FRN 5,08% 27/01/2030 USD 400.000 393.178 0,71				
<i>Österreich insgesamt</i>					NatWest Group plc, FRN 3,03% 28/11/2035 USD 305.000 255.455 0,46				
					Prudential Funding Asia plc 3,63% 24/03/2032 USD 100.000 89.315 0,16				
					Rio Tinto Finance USA plc 5,13% 09/03/2053 USD 58.000 54.581 0,10				
					Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,53% 10/01/2029 USD 200.000 205.357 0,37				
					Vodafone Group plc 6,15% 27/02/2037 USD 88.000 93.315 0,17				
					<i>Großbritannien insgesamt</i>				
					<b>3.407.506 6,15</b>				
<i>Kanada (31. Dezember 2023: 2,06%)</i>					<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 85,34%)</i>				
Canadian Pacific Railway Co. 1,75% 02/12/2026 USD 51.000 47.053 0,08					Abbott Laboratories 4,90% 30/11/2046 USD 157.000 147.851 0,27				
Nutrien Ltd. 5,00% 01/04/2049 USD 62.000 54.582 0,10					AbbVie, Inc. 3,20% 14/05/2026 USD 100.000 96.590 0,17				
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 3,63% 15/09/2031 USD 341.000 324.540 0,59					AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026 USD 156.000 148.651 0,27				
Toronto-Dominion Bank (The) 4,46% 08/06/2032 USD 264.000 248.785 0,45					AbbVie, Inc. 4,55% 15/03/2035 USD 100.000 94.846 0,17				
Waste Connections, Inc. 3,50% 01/05/2029 USD 184.000 171.945 0,31					AbbVie, Inc. 4,50% 14/05/2035 USD 50.000 47.153 0,08				
Waste Connections, Inc. 2,95% 15/01/2052 USD 141.000 90.171 0,16					AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 USD 250.000 216.944 0,39				
<i>Kanada insgesamt</i>					AbbVie, Inc. 4,63% 01/10/2042 USD 105.000 94.577 0,17				
					AbbVie, Inc. 4,70% 14/05/2045 USD 90.000 81.294 0,15				
					AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 USD 34.000 28.295 0,05				
					Advanced Micro Devices, Inc. 3,92% 01/06/2032 USD 288.000 266.938 0,48				
					Aetna, Inc. 3,88% 15/08/2047 USD 272.000 197.253 0,36				
					Amazon.com, Inc. 3,88% 22/08/2037 USD 393.000 347.030 0,63				
					Amazon.com, Inc. 2,88% 12/05/2041 USD 96.000 70.482 0,13				
					Amazon.com, Inc. 4,05% 22/08/2047 USD 42.000 34.992 0,06				
					Amazon.com, Inc. 2,50% 03/06/2050 USD 113.000 69.116 0,12				
					Ameren Corp. 3,50% 15/01/2031 USD 140.000 126.169 0,23				
					American Express Co. 3,95% 01/08/2025 USD 919.000 903.794 1,63				
					Amgen, Inc. 2,20% 21/02/2027 USD 95.000 88.136 0,16				
					Amgen, Inc. 5,15% 02/03/2028 USD 40.000 39.997 0,07				
					Amgen, Inc. 5,75% 02/03/2063 USD 176.000 172.555 0,31				
					Amphenol Corp. 4,75% 30/03/2026 USD 372.000 368.870 0,67				
					Amphenol Corp. 5,05% 05/04/2029 USD 100.000 100.305 0,18				
					Amphenol Corp. 5,25% 05/04/2034 USD 200.000 199.449 0,36				
					Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,70% 01/02/2036 USD 101.000 96.240 0,17				
					Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,90% 01/02/2046 USD 128.000 117.875 0,21				
					Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,60% 15/04/2048 USD 9.000 7.961 0,01				
					Aon North America, Inc. 5,13% 01/03/2027 USD 100.000 99.870 0,18				
					Apple, Inc. 3,25% 23/02/2026 USD 195.000 189.640 0,34				
					Apple, Inc. 3,85% 04/05/2043 USD 50.000 41.853 0,08				
					Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045 USD 140.000 108.647 0,20				
					Apple, Inc. 3,75% 12/09/2047 USD 34.000 27.126 0,05				
					AT&T, Inc. 6,30% 15/01/2038 USD 200.000 211.703 0,38				
					AT&T, Inc. 3,50% 01/06/2041 USD 100.000 76.501 0,14				
					AT&T, Inc. 4,65% 01/06/2044 USD 50.000 42.695 0,08				
					AT&T, Inc. 5,45% 01/03/2047 USD 150.000 145.005 0,26				
					AT&T, Inc. 4,50% 09/03/2048 USD 138.000 113.789 0,21				
					AutoZone, Inc. 4,00% 15/04/2030 USD 475.000 446.693 0,81				
					AutoZone, Inc. 4,75% 01/02/2033 USD 21.000 20.047 0,04				
					Baltimore Gas & Electric Co. 6,35% 01/10/2036 USD 350.000 371.120 0,67				
					Baltimore Gas & Electric Co. 5,40% 01/06/2053 USD 141.000 134.813 0,24				
					Bank of America Corp., FRN 1,20% 24/10/2026 USD 508.000 479.319 0,86				
					Bank of America Corp., FRN 3,82% 20/01/2028 USD 488.000 470.492 0,85				
					Bank of America Corp., FRN 3,42% 20/12/2028 USD 839.000 788.749 1,42				





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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto-vermögens
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	17.680	USD	18.896	02/07/2024	BNP Paribas	52	-
EUR	3.763.122	USD	4.028.223	02/08/2024	RBC	10.988	0,02
USD	35.042	EUR	32.593	02/07/2024	Barclays	110	-
USD	15.877	EUR	14.661	02/07/2024	BNP Paribas	165	-
USD	11.501	EUR	10.594	02/07/2024	BNP Paribas	147	-
USD	13.113	EUR	12.067	02/07/2024	Morgan Stanley	180	-
USD	16.144	EUR	15.049	02/07/2024	State Street	15	-
<b>Klasse XXX**</b>							
GBP	22.869.520	USD	28.895.963	02/08/2024	Morgan Stanley	18.940	0,04
USD	250.931	GBP	197.660	02/07/2024	Barclays	1.068	-
USD	112.431	GBP	88.438	02/07/2024	Citibank NA	637	-
USD	115.218	GBP	90.846	02/07/2024	Citibank NA	380	-
USD	85.104	GBP	67.296	02/08/2024	Goldman Sachs	19	-
USD	81.676	GBP	64.108	02/07/2024	HSBC	637	-
USD	92.582	GBP	72.784	02/07/2024	Morgan Stanley	576	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,45%)</b>						<b>33.914</b>	<b>0,06</b>
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	11.637	USD	12.645	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(172)	-
EUR	9.729	USD	10.601	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(173)	-
EUR	17.693	USD	19.094	02/07/2024	Barclays	(131)	-
EUR	16.075	USD	17.444	02/07/2024	BNP Paribas	(215)	-
EUR	13.838	USD	15.065	02/07/2024	BNP Paribas	(234)	-
EUR	3.716.237	USD	4.024.430	02/07/2024	BNP Paribas	(41.551)	(0,08)
EUR	20.635	USD	22.454	02/07/2024	Goldman Sachs	(339)	-
EUR	15.379	USD	16.515	02/07/2024	State Street	(32)	-
EUR	9.182	USD	9.876	02/07/2024	State Street	(35)	-
USD	16.176	EUR	15.110	02/08/2024	Morgan Stanley	(43)	-
USD	4.022.356	EUR	3.763.122	02/07/2024	RBC	(10.772)	(0,02)
USD	11.892	EUR	11.106	02/08/2024	State Street	(28)	-
<b>Klasse XXX**</b>							
GBP	106.535	USD	135.034	02/07/2024	Barclays	(362)	-
GBP	58.761	USD	75.107	02/07/2024	Barclays	(827)	-
GBP	84.363	USD	107.801	02/07/2024	Barclays	(1.157)	-
GBP	106.655	USD	136.160	02/07/2024	Barclays	(1.338)	-
GBP	55.987	USD	71.426	02/07/2024	HSBC	(652)	-
GBP	94.703	USD	120.404	02/07/2024	HSBC	(690)	-
GBP	98.121	USD	124.791	02/07/2024	HSBC	(756)	-
GBP	92.816	USD	118.150	02/07/2024	Morgan Stanley	(821)	-
GBP	125.400	USD	159.993	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.475)	-
GBP	22.560.013	USD	28.692.025	02/07/2024	Morgan Stanley	(173.925)	(0,32)
GBP	45.485	USD	57.539	02/08/2024	Morgan Stanley	(30)	-
USD	28.891.222	GBP	22.869.520	02/07/2024	Morgan Stanley	(18.125)	(0,04)
USD	115.513	GBP	91.391	02/08/2024	State Street	(36)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,25)%)</b>						<b>(253.919)</b>	<b>(0,46)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

## Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Geschäfte	Währung	Zugrunde liegendes Exposure USD	Gegenpartei	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 0,21%)</i>						
US 10-Year Ultra Note, 19/09/2024	6	USD	676.641	Goldman Sachs	4.547	0,01
US 5-Year Note, 30/09/2024	6	USD	634.875	Goldman Sachs	4.593	0,01
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>					<b>9.140</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,21%)</b>					<b>9.140</b>	<b>0,02</b>
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: (0,23)%)</i>						
US 10-Year Note, 19/09/2024	(8)	USD	(871.781)	Goldman Sachs	(8.093)	(0,01)
US 2-Year Note, 30/09/2024	(1)	USD	(203.633)	Goldman Sachs	(586)	-
US Long Bond, 19/09/2024	(7)	USD	(819.977)	Goldman Sachs	(8.211)	(0,01)
US Ultra Bond, 19/09/2024	4	USD	509.625	Goldman Sachs	(8.250)	(0,02)
<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>					<b>(25.140)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Finanzterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,23)%)</b>					<b>(25.140)</b>	<b>(0,04)</b>

	Marktgerechter Wert USD	% des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	54.575.464	98,50
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	(279.059)	(0,50)
Barmittel und Bareinschüsse	206.269	0,37
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,64%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD 246.661	0,45
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>	<b>246.661</b>	<b>0,45</b>
Sonstige Aktiva und Passiva	654.926	1,18
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>55.404.261</b>	<b>100,00</b>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der Summe der Vermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	53,37
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	41,07
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,43
Finanzderivate, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden	0,02
OTC-Finanzderivate	0,06
Sonstige Aktiva	5,05
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

### Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens				
<b>Anleihen</b>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25% 24/10/2042	USD	200.000	180.125	0,03				
<b>Unternehmensanleihen (31. Dezember 2023: 12,53%)</b>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,15% 21/05/2048	USD	250.000	246.016	0,04				
<i>Aserbaidshjan (31. Dezember 2023: 0,52%)</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,00% 30/06/2050	USD	521.000	372.515	0,05				
Southern Gas Corridor CJSC 6,88% 24/03/2026	USD	2.941.000	2.961.219	0,42	<b>Indonesien insgesamt</b>			<b>4.561.466</b>	<b>0,65</b>				
<i>Aserbaidshjan insgesamt</i>			<b>2.961.219</b>	<b>0,42</b>	<i>Irland (31. Dezember 2023: 0,00%) (1)</i> Vnesheconombank Via VEB Finance plc 6,80% 22/11/2025*	USD	472.000	-	-				
<i>Bahrain (31. Dezember 2023: 0,22%)</i> Bapco Energies BSC Closed 7,50% 25/10/2027	USD	1.166.000	1.188.227	0,17	<b>Irland insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>-</b>				
<i>Bahrain insgesamt</i>			<b>1.188.227</b>	<b>0,17</b>	<i>Malaysia (31. Dezember 2023: 1,52%)</i> Petronas Capital Ltd. 3,50% 21/04/2030 Petronas Capital Ltd. 2,48% 28/01/2032 Petronas Capital Ltd. 4,50% 18/03/2045 Petronas Capital Ltd. 4,55% 21/04/2050 Petronas Capital Ltd. 4,80% 21/04/2060 Petronas Capital Ltd. 3,40% 28/04/2061	USD	621.000 3.605.000 2.769.000 1.479.000 704.000 856.000	569.327 2.989.230 2.383.195 1.264.648 613.107 564.669	0,08 0,42 0,34 0,18 0,09 0,08				
<i>Britische Jungferninseln (31. Dezember 2023: 1,47%)</i> Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., FRN 3,38% 31/12/2049	USD	401.000	398.891	0,06	<b>Malaysia insgesamt</b>			<b>8.384.176</b>	<b>1,19</b>				
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 4,88% 17/05/2042	USD	293.000	282.759	0,04	<i>Mexiko (31. Dezember 2023: 3,50%)</i> Comision Federal de Electricidad 4,69% 15/05/2029	USD	591.000	551.477	0,08				
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3,63% 12/04/2027	USD	2.020.000	1.949.482	0,28	Mexico City Airport Trust 5,50% 31/07/2047	USD	700.000	579.906	0,08				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,95% 12/11/2029	USD	1.125.000	1.032.739	0,14	Petroleos Mexicanos 4,50% 23/01/2026 Petroleos Mexicanos 6,88% 04/08/2026 Petroleos Mexicanos 6,50% 13/03/2027 Petroleos Mexicanos 8,75% 02/06/2029 Petroleos Mexicanos 6,84% 23/01/2030 Petroleos Mexicanos 6,70% 16/02/2032 Petroleos Mexicanos 10,00% 07/02/2033 Petroleos Mexicanos 6,63% 15/06/2035 Petroleos Mexicanos 6,50% 02/06/2041 Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047 Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048 Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	1.211.000 1.688.000 1.071.000 1.527.000 1.143.000 4.595.000 1.813.000	1.213.119 1.280.770 728.280 1.006.094 725.005 3.311.984 1.190.688	0,17 0,18 0,11 0,14 0,10 0,47 0,17				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,70% 13/05/2030	USD	1.024.000	920.176	0,13	<b>Mexiko insgesamt</b>			<b>22.272.812</b>	<b>3,16</b>				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,30% 08/01/2031	USD	880.000	765.565	0,11	<i>Panama (31. Dezember 2023: 0,18%)</i> Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13% 11/08/2061 Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030	USD	1.135.000 582.000	837.062 446.685	0,12 0,06				
State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 3,50% 04/05/2027	USD	1.326.000	1.274.776	0,18	<b>Panama insgesamt</b>			<b>1.283.747</b>	<b>0,18</b>				
State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 1,63% 05/08/2030	USD	2.221.000	1.863.175	0,26	<i>Peru (31. Dezember 2023: 0,24%)</i> Petroleos del Peru SA 4,75% 19/06/2032 Petroleos del Peru SA, 144A 4,75% 19/06/2032 Petroleos del Peru SA 5,63% 19/06/2047	USD	721.000 223.000 1.639.000	535.793 165.717 1.032.570	0,07 0,02 0,15				
<i>Britische Jungferninseln insgesamt</i>			<b>8.487.563</b>	<b>1,20</b>	<b>Peru insgesamt</b>			<b>1.734.080</b>	<b>0,24</b>				
<i>Kaimaninseln (31. Dezember 2023: 0,90%)</i> DP World Crescent Ltd. 3,88% 18/07/2029	USD	1.289.000	1.206.826	0,17	<i>Katar (31. Dezember 2023: 0,84%)</i> QatarEnergy 2,25% 12/07/2031 QatarEnergy 3,13% 12/07/2041 QatarEnergy 3,30% 12/07/2051	USD	2.448.000 2.285.000 1.578.000	2.044.080 1.696.612 1.102.628	0,29 0,24 0,16				
DP World Salaam, FRN 6,00% 31/12/2049	USD	637.000	632.820	0,09	<b>Katar insgesamt</b>			<b>4.843.320</b>	<b>0,69</b>				
EDO Sukuk Ltd. 5,88% 21/09/2033	USD	1.208.000	1.225.365	0,17	<i>Südafrika (31. Dezember 2023: 0,32%)</i> Transnet SOC Ltd. 8,25% 06/02/2028	USD	2.595.000	2.582.836	0,37				
Gaci First Investment Co. 4,75% 14/02/2030	USD	637.000	619.483	0,09	<b>Südafrika insgesamt</b>			<b>2.582.836</b>	<b>0,37</b>				
Gaci First Investment Co. 5,25% 13/10/2032	USD	960.000	954.900	0,13	<i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2023: 1,01%)</i> Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60% 02/11/2047 Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,50% 08/05/2034 DP World Ltd. 6,85% 02/07/2037 DP World Ltd. 5,63% 25/09/2048 MDGH GMTN RSC Ltd. 2,50% 21/05/2026 MDGH GMTN RSC Ltd. 2,88% 07/11/2029 MDGH GMTN RSC Ltd. 5,50% 28/04/2033 MDGH GMTN RSC Ltd. 3,70% 07/11/2049 MDGH GMTN RSC Ltd. 3,95% 21/05/2050	USD	402.421 407.000	402.421 360.831	0,06 0,05	<b>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</b>		<b>7.034.380</b>	<b>1,00</b>
Gaci First Investment Co. 4,88% 14/02/2035	USD	3.124.000	2.956.085	0,42	<b>Gesamtanlage in Unternehmensanleihen</b>			<b>82.743.360</b>	<b>11,73</b>				
Gaci First Investment Co. 5,38% 29/01/2054	USD	407.000	360.831	0,05									
Suci Second Investment Co. 5,17% 05/03/2031	USD	407.000	402.421	0,06									
<i>Kaimaninseln insgesamt</i>			<b>8.358.731</b>	<b>1,18</b>									
<i>Chile (31. Dezember 2023: 0,85%)</i> Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,00% 30/09/2029	USD	1.124.000	991.930	0,14									
Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,15% 14/01/2030	USD	2.445.000	2.161.533	0,31									
Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,44% 26/01/2036	USD	1.037.000	1.066.166	0,15									
Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,50% 01/08/2047	USD	1.254.000	989.092	0,14									
Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,38% 05/02/2049	USD	567.000	436.236	0,06									
Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,70% 30/01/2050	USD	844.000	575.502	0,08									
Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,30% 08/09/2053	USD	428.000	421.981	0,06									
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,70% 07/05/2050	USD	743.000	604.616	0,09									
<i>Chile insgesamt</i>			<b>7.247.056</b>	<b>1,03</b>									
<i>China (31. Dezember 2023: 0,23%)</i> China Life Insurance Overseas Co. Ltd., FRN 5,35% 15/08/2033	USD	1.790.000	1.803.747	0,25									
<i>China insgesamt</i>			<b>1.803.747</b>	<b>0,25</b>									
<i>Indonesien (31. Dezember 2023: 0,73%)</i> Pertamina Persero PT 1,40% 09/02/2026 Pertamina Persero PT 6,00% 03/05/2042	USD	488.000	456.128	0,06									
Pertamina Persero PT 5,63% 20/05/2043	USD	501.000	503.035	0,07									
Pertamina Persero PT 6,45% 30/05/2044	USD	557.000	534.748	0,08									
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,13% 15/05/2027	USD	816.000	858.075	0,12									
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/05/2028	USD	886.000	852.872	0,12									
	USD	559.000	557.952	0,08									

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Staatsanleihen (31. Dezember 2023: 85,07%)</b>					Chile Government Bond 4,95% 05/01/2036				
<i>Aserbaidsschan (31. Dezember 2023: 0,29%)</i>					USD 1.525.000 1.461.713 0,21				
Azerbaijan Government Bond 3,50% 01/09/2032					USD 2.913.000 2.132.957 0,30				
<i>Aserbaidsschan insgesamt</i>					Chile Government Bond 3,50% 15/04/2053				
					USD 438.000 309.666 0,04				
<i>Bahrain (31. Dezember 2023: 4,25%)</i>					Chile Government Bond 5,33% 05/01/2054				
Bahrain Government Bond 7,00% 26/01/2026					USD 1.509.467 1.426.446 0,20				
Bahrain Government Bond 7,00% 12/10/2028					USD 2.085.000 1.291.657 0,18				
Bahrain Government Bond 6,75% 20/09/2029					<i>Chile insgesamt</i>				
Bahrain Government Bond 5,45% 16/09/2032					<b>12.667.179 1,80</b>				
Bahrain Government Bond 5,25% 25/01/2033					<i>China (31. Dezember 2023: 1,32%)</i>				
Bahrain Government Bond 5,63% 18/05/2034					China Government Bond 0,55% 21/10/2025				
Bahrain Government Bond 7,75% 18/04/2035					USD 2.138.000 2.017.032 0,29				
Bahrain Government Bond 6,00% 19/09/2044					China Government Bond 1,25% 26/10/2026				
CBB International Sukuk Co. 7 SPC 6,88% 05/10/2025					USD 398.000 367.777 0,05				
CBB International Sukuk Co. 7 SPC, 144A 6,88% 05/10/2025					China Government Bond 2,63% 02/11/2027				
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4,50% 30/03/2027					USD 1.008.000 951.471 0,13				
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3,95% 16/09/2027					China Government Bond 3,50% 19/10/2028				
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3,88% 18/05/2029					USD 934.000 903.972 0,13				
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6,25% 18/10/2030					China Government Bond 2,13% 03/12/2029				
<i>Bahrain insgesamt</i>					China Government Bond 1,20% 21/10/2030				
					USD 1.160.000 960.625 0,14				
<i>Brasilien (31. Dezember 2023: 5,65%)</i>					Export-Import Bank of China (The) 2,88% 26/04/2026				
Brazil Government Bond 2,88% 06/06/2025					USD 1.711.000 1.652.176 0,23				
Brazil Government Bond 6,00% 07/04/2026					Export-Import Bank of China (The) 3,88% 16/05/2026				
Brazil Government Bond 4,63% 13/01/2028					USD 1.012.000 994.087 0,14				
Brazil Government Bond 4,50% 30/05/2029					<i>China insgesamt</i>				
Brazil Government Bond 3,88% 12/06/2030					<b>8.491.423 1,20</b>				
Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031					<i>Kolumbien (31. Dezember 2023: 4,63%)</i>				
Brazil Government Bond 6,00% 20/10/2033					Colombia Government Bond 4,50% 28/01/2026				
Brazil Government Bond 6,13% 15/03/2034					USD 2.995.000 2.927.612 0,42				
Brazil Government Bond 7,13% 20/01/2037					Colombia Government Bond 3,88% 25/04/2027				
Brazil Government Bond 5,63% 07/01/2041					USD 1.474.000 1.385.560 0,20				
Brazil Government Bond 5,00% 27/01/2045					Colombia Government Bond 3,00% 30/01/2030				
Brazil Government Bond 5,63% 21/02/2047					USD 3.210.000 2.624.175 0,37				
Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050					Colombia Government Bond 3,13% 15/04/2031				
Brazil Government Bond 7,13% 13/05/2054					USD 1.772.000 1.396.336 0,20				
<i>Brasilien insgesamt</i>					Colombia Government Bond 3,25% 22/04/2032				
					USD 2.111.000 1.619.137 0,23				
<i>Kaimaninseln (31. Dezember 2023: 0,58%)</i>					Colombia Government Bond 7,50% 02/02/2034				
KSA Sukuk Ltd. 5,27% 25/10/2028					USD 3.670.000 3.671.835 0,52				
KSA Sukuk Ltd. 4,30% 19/01/2029					Colombia Government Bond 8,00% 14/11/2035				
KSA Sukuk Ltd. 4,27% 22/05/2029					USD 581.000 596.687 0,08				
Sharjah Sukuk Program Ltd. 4,23% 14/03/2028					Colombia Government Bond 7,38% 18/09/2037				
Sharjah Sukuk Program Ltd. 3,23% 23/10/2029					USD 555.000 538.627 0,08				
<i>Kaimaninseln insgesamt</i>					Colombia Government Bond 6,13% 18/01/2041				
					USD 2.254.000 1.894.487 0,27				
<i>Chile (31. Dezember 2023: 1,94%)</i>					Colombia Government Bond 4,13% 22/02/2042				
Chile Government Bond 3,24% 06/02/2028					USD 2.239.000 1.465.426 0,21				
Chile Government Bond 2,45% 31/01/2031					Colombia Government Bond 5,63% 26/02/2044				
Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032					USD 1.321.000 1.011.886 0,14				
Chile Government Bond 2,55% 27/07/2033					Colombia Government Bond 5,00% 15/06/2045				
Chile Government Bond 3,50% 31/01/2034					USD 7.778.000 5.464.045 0,77				
					Colombia Government Bond 5,20% 15/05/2049				
					USD 3.819.000 2.692.395 0,38				
					Colombia Government Bond 4,13% 15/05/2051				
					USD 227.000 136.314 0,02				
					Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053				
					USD 800.000 842.400 0,12				
					Colombia Government Bond 3,88% 15/02/2061				
					USD 3.757.000 2.079.500 0,29				
					<i>Kolumbien insgesamt</i>				
					<b>30.346.422 4,30</b>				
					<i>Costa Rica (31. Dezember 2023: 1,39%)</i>				
					Costa Rica Government Bond 6,13% 19/02/2031				
					USD 2.366.000 2.374.133 0,34				
					Costa Rica Government Bond 6,55% 03/04/2034				
					USD 1.533.000 1.567.972 0,22				
					Costa Rica Government Bond 7,00% 04/04/2044				
					USD 846.000 860.541 0,12				
					Costa Rica Government Bond 7,16% 12/03/2045				
					USD 2.840.000 2.930.525 0,42				
					Costa Rica Government Bond 7,30% 13/11/2054				
					USD 2.868.000 2.988.097 0,42				
					<i>Costa Rica insgesamt</i>				
					<b>10.721.268 1,52</b>				
					<i>Dominikanische Republik (31. Dezember 2023: 4,50%)</i>				
					Dominican Republic Government Bond 5,50% 27/01/2025				
					USD 567.000 566.823 0,08				
					Dominican Republic Government Bond 6,88% 29/01/2026				
					USD 1.241.000 1.254.961 0,18				
					Dominican Republic Government Bond 5,95% 25/01/2027				
					USD 1.728.000 1.717.632 0,24				
					Dominican Republic Government Bond 6,00% 19/07/2028				
					USD 4.805.000 4.761.755 0,67				
					Dominican Republic Government Bond 5,50% 22/02/2029				
					USD 967.000 933.759 0,13				

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Dominican Republic Government Bond 4,50% 30/01/2030	USD	3.312.000	3.018.060	0,43	Indonesia Government Bond 4,63% 15/04/2043	USD	1.780.000	1.613.321	0,23
Dominican Republic Government Bond 4,88% 23/09/2032	USD	5.728.000	5.137.300	0,73	Indonesia Government Bond 6,75% 15/01/2044	USD	1.154.000	1.333.952	0,19
Dominican Republic Government Bond 6,00% 22/02/2033	USD	422.000	408.153	0,06	Indonesia Government Bond 5,95% 08/01/2046	USD	900.000	951.750	0,13
Dominican Republic Government Bond 5,30% 21/01/2041	USD	1.935.000	1.642.936	0,23	Indonesia Government Bond 4,35% 11/01/2048	USD	1.289.000	1.101.695	0,16
Dominican Republic Government Bond 7,45% 30/04/2044	USD	2.134.000	2.240.700	0,32	Indonesia Government Bond 4,20% 15/10/2050	USD	405.000	334.481	0,05
Dominican Republic Government Bond 6,85% 27/01/2045	USD	1.479.000	1.451.639	0,21	Indonesia Government Bond 4,45% 15/04/2070	USD	1.390.000	1.141.103	0,16
Dominican Republic Government Bond 6,50% 15/02/2048	USD	1.458.000	1.383.277	0,20	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,33% 28/05/2025	USD	810.000	801.900	0,11
Dominican Republic Government Bond 6,40% 05/06/2049	USD	2.053.000	1.924.046	0,27	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1,50% 09/06/2026	USD	200.000	185.923	0,03
Dominican Republic Government Bond 5,88% 30/01/2060	USD	5.697.000	4.846.011	0,69	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,40% 06/06/2027	USD	234.000	229.084	0,03
<i>Dominikanische Republik insgesamt</i>			<b>31.287.052</b>	<b>4,44</b>	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/02/2029	USD	1.200.000	1.166.250	0,17
<i>Ägypten (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,55% 09/06/2031	USD	598.000	505.310	0,07
Egypt Government Bond 5,88% 11/06/2025	USD	200.000	195.437	0,03	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,70% 06/06/2032	USD	1.753.000	1.692.193	0,24
Egypt Government Bond 6,59% 21/02/2028	USD	801.000	723.904	0,10	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,60% 15/11/2033	USD	992.000	1.018.970	0,14
Egypt Government Bond 7,60% 01/03/2029	USD	3.082.000	2.795.952	0,40	<i>Indonesien insgesamt</i>			<b>23.927.096</b>	<b>3,39</b>
Egypt Government Bond 7,05% 15/01/2032	USD	739.000	590.507	0,08	<i>Irak (31. Dezember 2023: 0,33%)</i>				
Egypt Government Bond 7,90% 21/02/2048	USD	200.000	140.375	0,02	Iraq Government Bond 5,80% 15/01/2028	USD	2.409.000	2.254.673	0,32
Egypt Government Bond 8,70% 01/03/2049	USD	1.934.000	1.440.830	0,20	<i>Irak insgesamt</i>			<b>2.254.673</b>	<b>0,32</b>
Egypt Government Bond 8,88% 29/05/2050	USD	541.000	411.836	0,06	<i>Elfenbeinküste (31. Dezember 2023: 0,27%)</i>				
Egypt Government Bond 7,50% 16/02/2061	USD	2.058.000	1.375.644	0,20	Ivory Coast Government Bond 7,63% 30/01/2033	USD	601.000	582.219	0,08
Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The) 10,88% 28/02/2026	USD	349.000	358.598	0,05	Ivory Coast Government Bond 6,13% 15/06/2033	USD	1.256.000	1.106.850	0,16
<i>Ägypten insgesamt</i>			<b>8.033.083</b>	<b>1,14</b>	Ivory Coast Government Bond 8,25% 30/01/2037	USD	3.864.000	3.728.760	0,53
<i>Guatemala (31. Dezember 2023: 0,55%)</i>					<i>Elfenbeinküste insgesamt</i>			<b>5.417.829</b>	<b>0,77</b>
Guatemala Government Bond 6,60% 13/06/2036	USD	600.000	601.125	0,08	<i>Jamaika (31. Dezember 2023: 1,20%)</i>				
Guatemala Government Bond 6,13% 01/06/2050	USD	3.192.000	2.881.778	0,41	Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	1.628.000	1.667.683	0,24
<i>Guatemala insgesamt</i>			<b>3.482.903</b>	<b>0,49</b>	Jamaica Government Bond 8,00% 15/03/2039	USD	1.631.000	1.908.270	0,27
<i>Ungarn (31. Dezember 2023: 2,01%)</i>					Jamaica Government Bond 7,88% 28/07/2045	USD	3.248.000	3.774.785	0,53
Hungary Government Bond 5,25% 16/06/2029	USD	1.229.000	1.205.956	0,17	<i>Jamaika insgesamt</i>			<b>7.350.738</b>	<b>1,04</b>
Hungary Government Bond 2,13% 22/09/2031	USD	6.169.000	4.879.679	0,69	<i>Jordanien (31. Dezember 2023: 1,30%)</i>				
Hungary Government Bond 5,50% 16/06/2034	USD	1.898.000	1.842.839	0,26	Jordan Government Bond 6,13% 29/01/2026	USD	1.389.000	1.345.594	0,19
Hungary Government Bond 7,63% 29/03/2041	USD	3.090.000	3.529.359	0,50	Jordan Government Bond 7,50% 13/01/2029	USD	4.032.000	3.931.200	0,56
Hungary Government Bond 3,13% 21/09/2051	USD	1.427.000	906.145	0,13	Jordan Government Bond 5,85% 07/07/2030	USD	1.640.000	1.467.800	0,21
Hungary Government Bond 6,75% 25/09/2052	USD	818.000	877.203	0,13	Jordan Government Bond 7,38% 10/10/2047	USD	1.343.000	1.144.068	0,16
Magyar Export-Import Bank Zrt 6,13% 04/12/2027	USD	1.361.000	1.365.679	0,19	<i>Jordanien insgesamt</i>			<b>7.888.662</b>	<b>1,12</b>
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50% 29/06/2028	USD	600.000	610.313	0,09	<i>Kasachstan (31. Dezember 2023: 0,66%)</i>				
<i>Ungarn insgesamt</i>			<b>15.217.173</b>	<b>2,16</b>	Kazakhstan Government Bond 5,13% 21/07/2025	USD	1.413.000	1.412.558	0,20
<i>Indonesien (31. Dezember 2023: 3,62%)</i>					Kazakhstan Government Bond 4,88% 14/10/2044	USD	2.108.000	2.047.395	0,29
Indonesia Government Bond 3,85% 18/07/2027	USD	1.260.000	1.211.963	0,17	Kazakhstan Government Bond 6,50% 21/07/2045	USD	1.528.000	1.762.930	0,25
Indonesia Government Bond 3,50% 11/01/2028	USD	1.941.000	1.834.245	0,26	<i>Kasachstan insgesamt</i>			<b>5.222.883</b>	<b>0,74</b>
Indonesia Government Bond 4,55% 11/01/2028	USD	551.000	538.407	0,08	<i>Kenia (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
Indonesia Government Bond 4,10% 24/04/2028	USD	302.000	290.001	0,04	Kenya Government Bond 7,25% 28/02/2028	USD	4.913.000	4.460.083	0,63
Indonesia Government Bond 2,85% 14/02/2030	USD	3.891.000	3.443.367	0,49	Kenya Government Bond 6,30% 23/01/2034	USD	861.000	642.790	0,09
Indonesia Government Bond 3,85% 15/10/2030	USD	489.000	454.770	0,06	Kenya Government Bond 8,25% 28/02/2048	USD	3.554.000	2.755.807	0,39
Indonesia Government Bond 1,85% 12/03/2031	USD	680.000	554.200	0,08	<i>Kenia insgesamt</i>			<b>7.858.680</b>	<b>1,11</b>
Indonesia Government Bond 2,15% 28/07/2031	USD	1.126.000	926.487	0,13	<i>Kuwait (31. Dezember 2023: 0,47%)</i>				
Indonesia Government Bond 6,63% 17/02/2037	USD	1.078.000	1.202.981	0,17	Kuwait Government Bond 3,50% 20/03/2027	USD	4.482.000	4.308.323	0,61
Indonesia Government Bond 7,75% 17/01/2038	USD	495.000	608.695	0,09	<i>Kuwait insgesamt</i>			<b>4.308.323</b>	<b>0,61</b>
Indonesia Government Bond 5,25% 17/01/2042	USD	802.000	786.048	0,11					



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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>Mexiko (31. Dezember 2023: 4,43%)</i>					Oman Sovereign Sukuk Co. 5,93%				
Mexico Government Bond 4,13%					31/10/2025	USD	1.607.000	1.616.542	0,23
21/01/2026	USD	225.000	220.289	0,03	Oman Sovereign Sukuk Co. 4,88%				
Mexico Government Bond 3,75%					15/06/2030	USD	3.260.000	3.149.975	0,45
11/01/2028	USD	2.549.000	2.410.398	0,34					
Mexico Government Bond 4,50%					<i>Oman insgesamt</i>			<b>35.997.406</b>	<b>5,11</b>
22/04/2029	USD	2.395.000	2.290.967	0,33					
Mexico Government Bond 3,25%					<i>Pakistan (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
16/04/2030	USD	1.249.000	1.097.559	0,16	Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. (The) 7,95%	USD	564.000	499.140	0,07
Mexico Government Bond 2,66%					31/01/2029				
24/05/2031	USD	3.623.000	2.979.918	0,42	Pakistan Government Bond 6,00%	USD	2.119.000	1.905.113	0,27
Mexico Government Bond 4,75%					08/04/2026				
27/04/2032	USD	1.100.000	1.016.812	0,14	Pakistan Government Bond 6,88%	USD	1.667.000	1.438.308	0,20
Mexico Government Bond 3,50%					05/12/2027				
12/02/2034	USD	5.519.000	4.489.707	0,64	Pakistan Government Bond 7,38%	USD	3.841.000	3.021.187	0,43
Mexico Government Bond 6,75%					08/04/2031				
27/09/2034	USD	2.200.000	2.290.200	0,33	<i>Pakistan insgesamt</i>			<b>6.863.748</b>	<b>0,97</b>
Mexico Government Bond 6,05%									
11/01/2040	USD	2.376.000	2.301.750	0,33	<i>Panama (31. Dezember 2023: 2,06%)</i>				
Mexico Government Bond 5,55%					Panama Government Bond 3,88%				
21/01/2045	USD	3.373.000	3.043.078	0,43	17/03/2028	USD	1.332.000	1.230.102	0,18
Mexico Government Bond 4,60%					Panama Government Bond 3,16%	USD	3.880.000	3.272.780	0,47
23/01/2046	USD	4.662.000	3.599.064	0,51	23/01/2030				
Mexico Government Bond 4,40%					Panama Government Bond 2,25%	USD	3.620.000	2.604.590	0,37
12/02/2052	USD	1.106.000	804.062	0,11	29/09/2032				
Mexico Government Bond 6,34%					Panama Government Bond 3,30%	USD	296.000	230.288	0,03
04/05/2053	USD	800.000	752.800	0,11	19/01/2033				
Mexico Government Bond 3,77%					Panama Government Bond 6,40%	USD	755.000	715.740	0,10
24/05/2061	USD	826.000	507.990	0,07	14/02/2035				
Mexico Government Bond 3,75%					Panama Government Bond 6,70%	USD	1.379.000	1.344.094	0,19
19/04/2071	USD	4.337.000	2.604.369	0,37	26/01/2036				
Mexico Government Bond 5,75%					Panama Government Bond 4,50%	USD	877.000	590.879	0,08
12/10/2110	USD	886.000	732.888	0,10	16/04/2050				
<i>Mexiko insgesamt</i>			<b>31.141.851</b>	<b>4,42</b>	Panama Government Bond 4,30%	USD	559.000	358.319	0,05
					29/04/2053				
<i>Marokko (31. Dezember 2023: 1,16%)</i>					Panama Government Bond 4,50%	USD	3.117.000	2.019.816	0,29
Morocco Government Bond 5,95%					01/04/2056				
08/03/2028	USD	2.729.000	2.735.823	0,39	Panama Government Bond 3,87%	USD	4.078.000	2.323.185	0,33
Morocco Government Bond 3,00%					23/07/2060				
15/12/2032	USD	2.980.000	2.396.106	0,34	Panama Government Bond 4,50%	USD	1.803.000	1.152.117	0,16
Morocco Government Bond 6,50%					19/01/2063				
08/09/2033	USD	713.000	735.058	0,11	<i>Panama insgesamt</i>			<b>15.841.910</b>	<b>2,25</b>
Morocco Government Bond 4,00%									
15/12/2050	USD	2.297.000	1.575.599	0,22	<i>Paraguay (31. Dezember 2023: 0,82%)</i>				
<i>Marokko insgesamt</i>			<b>7.442.586</b>	<b>1,06</b>	Paraguay Government Bond 4,95%	USD	2.260.000	2.156.181	0,31
					28/04/2031				
<i>Nigeria (31. Dezember 2023: 3,04%)</i>					Paraguay Government Bond 6,10%	USD	1.219.000	1.165.288	0,16
Nigeria Government Bond 7,63%					11/08/2044				
21/11/2025	USD	1.625.000	1.627.031	0,23	Paraguay Government Bond 5,40%	USD	2.137.000	1.847.169	0,26
Nigeria Government Bond 6,50%					30/03/2050				
28/11/2027	USD	2.780.000	2.572.369	0,37	<i>Paraguay insgesamt</i>			<b>5.168.638</b>	<b>0,73</b>
Nigeria Government Bond 6,13%									
28/09/2028	USD	5.027.000	4.408.051	0,63	<i>Peru (31. Dezember 2023: 2,21%)</i>				
Nigeria Government Bond 8,38%					Peru Government Bond 4,13%				
24/03/2029	USD	654.000	613.125	0,09	25/08/2027	USD	732.000	708.439	0,10
Nigeria Government Bond 7,14%					Peru Government Bond 1,86%	USD	3.808.000	2.884.560	0,41
23/02/2030	USD	3.311.000	2.871.258	0,41	01/12/2032				
Nigeria Government Bond 8,75%					Peru Government Bond 8,75%	USD	1.897.000	2.311.376	0,33
21/01/2031	USD	300.000	277.875	0,04	21/11/2033				
Nigeria Government Bond 7,88%					Peru Government Bond 3,00%	USD	3.437.000	2.797.933	0,40
16/02/2032	USD	1.500.000	1.297.500	0,18	15/01/2034				
Nigeria Government Bond 7,38%					Peru Government Bond 6,55%	USD	853.000	915.375	0,13
28/09/2033	USD	1.923.000	1.571.451	0,22	14/03/2037				
Nigeria Government Bond 7,70%					Peru Government Bond 3,30%	USD	1.645.000	1.220.898	0,17
23/02/2038	USD	1.725.000	1.335.258	0,19	11/03/2041				
Nigeria Government Bond 7,63%					Peru Government Bond 5,63%	USD	943.000	919.425	0,13
28/11/2047	USD	1.754.000	1.276.035	0,18	18/11/2050				
Nigeria Government Bond 8,25%					Peru Government Bond 2,78%	USD	1.318.000	739.316	0,10
28/09/2051	USD	3.627.000	2.783.722	0,39	01/12/2060				
<i>Nigeria insgesamt</i>			<b>20.633.675</b>	<b>2,93</b>	Peru Government Bond 3,23%	USD	3.598.000	2.023.875	0,29
					28/07/2121				
<i>Oman (31. Dezember 2023: 5,22%)</i>					<i>Peru insgesamt</i>			<b>14.521.197</b>	<b>2,06</b>
Oman Government Bond 4,75%									
15/06/2026	USD	5.986.000	5.868.151	0,83	<i>Philippinen (31. Dezember 2023: 2,97%)</i>				
Oman Government Bond 6,75%					Philippines Government Bond 5,50%				
28/10/2027	USD	3.996.000	4.115.880	0,58	30/03/2026	USD	806.000	809.274	0,11
Oman Government Bond 5,63%					Philippines Government Bond 3,00%	USD	696.000	647.715	0,09
17/01/2028	USD	7.017.000	7.008.229	1,00	01/02/2028				
Oman Government Bond 6,00%					Philippines Government Bond 3,75%	USD	1.708.000	1.607.169	0,23
01/08/2029	USD	1.802.000	1.829.030	0,26	14/01/2029				
Oman Government Bond 7,38%					Philippines Government Bond 9,50%	USD	762.000	918.448	0,13
28/10/2032	USD	2.291.000	2.528.691	0,36	02/02/2030				
Oman Government Bond 6,50%					Philippines Government Bond 2,46%	USD	1.126.000	971.879	0,14
08/03/2047	USD	4.376.000	4.365.060	0,62	05/05/2030				
Oman Government Bond 6,75%					Philippines Government Bond 7,75%	USD	2.651.000	3.026.282	0,43
17/01/2048	USD	3.964.000	4.037.086	0,57	14/01/2031				
Oman Government Bond 7,00%					Philippines Government Bond 1,65%	USD	857.000	681.583	0,10
25/01/2051	USD	1.405.000	1.478.762	0,21	10/06/2031				
					Philippines Government Bond 6,38%	USD	900.000	964.125	0,14
					15/01/2032				

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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 5,00% 17/07/2033	USD	446.000	440.146	0,06	<i>Saudi-Arabien (31. Dezember 2023: 3,88%)</i>				
Philippines Government Bond 6,38% 23/10/2034	USD	1.067.000	1.167.698	0,17	Saudi Arabia Government Bond 2,90% 22/10/2025	USD	1.387.000	1.342.789	0,19
Philippines Government Bond 5,00% 13/01/2037	USD	1.547.000	1.519.927	0,22	Saudi Arabia Government Bond 3,25% 26/10/2026	USD	2.652.000	2.544.263	0,36
Philippines Government Bond 3,95% 20/01/2040	USD	2.561.000	2.172.048	0,31	Saudi Arabia Government Bond 2,50% 03/02/2027	USD	1.571.000	1.471.831	0,21
Philippines Government Bond 3,70% 01/03/2041	USD	1.243.000	1.006.967	0,14	Saudi Arabia Government Bond 4,75% 18/01/2028	USD	1.069.000	1.056.974	0,15
Philippines Government Bond 3,70% 02/02/2042	USD	2.490.000	2.011.453	0,28	Saudi Arabia Government Bond 3,63% 04/03/2028	USD	2.378.000	2.265.045	0,32
Philippines Government Bond 2,65% 10/12/2045	USD	838.000	549.152	0,08	Saudi Arabia Government Bond 4,38% 16/04/2029	USD	398.000	387.677	0,05
Philippines Government Bond 3,20% 06/07/2046	USD	1.123.000	803.647	0,11	Saudi Arabia Government Bond 4,50% 17/04/2030	USD	1.000.000	968.437	0,14
Philippines Government Bond 4,20% 29/03/2047	USD	279.000	232.442	0,03	Saudi Arabia Government Bond 3,25% 22/10/2030	USD	1.737.000	1.562.757	0,22
Philippines Government Bond 5,50% 17/01/2048	USD	400.000	404.625	0,06	Saudi Arabia Government Bond 5,50% 25/10/2032	USD	1.616.000	1.650.340	0,23
<i>Philippinen insgesamt</i>			<b>19.934.580</b>	<b>2,83</b>	Saudi Arabia Government Bond 2,25% 02/02/2033	USD	4.801.000	3.837.799	0,54
<i>Polen (31. Dezember 2023: 1,62%)</i>					Saudi Arabia Government Bond 4,50% 26/10/2046	USD	4.958.000	4.203.454	0,60
Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38% 22/05/2033	USD	2.186.000	2.165.014	0,31	Saudi Arabia Government Bond 4,63% 04/10/2047	USD	585.000	499.444	0,07
Poland Government Bond 3,25% 06/04/2026	USD	3.081.000	2.996.735	0,42	Saudi Arabia Government Bond 5,00% 17/04/2049	USD	1.040.000	933.075	0,13
Poland Government Bond 5,50% 16/11/2027	USD	1.800.000	1.837.296	0,26	Saudi Arabia Government Bond 5,25% 16/01/2050	USD	889.000	825.381	0,12
Poland Government Bond 4,63% 18/03/2029	USD	431.000	427.000	0,06	Saudi Arabia Government Bond 5,75% 16/01/2054	USD	764.000	744.136	0,11
Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032	USD	1.268.000	1.313.483	0,19	Saudi Arabia Government Bond 3,75% 21/01/2055	USD	569.000	401.856	0,06
Poland Government Bond 4,88% 04/10/2033	USD	1.018.000	992.744	0,14	Saudi Arabia Government Bond 3,45% 02/02/2061	USD	3.261.000	2.127.803	0,30
Poland Government Bond 5,13% 18/09/2034	USD	4.049.000	3.983.811	0,56	<i>Saudi-Arabien insgesamt</i>			<b>26.823.061</b>	<b>3,80</b>
Poland Government Bond 5,50% 04/04/2053	USD	1.433.000	1.402.592	0,20	<i>Serbien (31. Dezember 2023: 0,50%)</i>				
Poland Government Bond 5,50% 18/03/2054	USD	3.241.000	3.144.029	0,45	Serbia Government Bond 2,13% 01/12/2030	USD	2.598.000	2.070.281	0,29
<i>Polen insgesamt</i>			<b>18.262.704</b>	<b>2,59</b>	Serbia Government Bond 6,50% 26/09/2033	USD	1.694.000	1.717.822	0,25
<i>Katar (31. Dezember 2023: 2,64%)</i>					<i>Serbien insgesamt</i>			<b>3.788.103</b>	<b>0,54</b>
Qatar Government Bond 3,25% 02/06/2026	USD	2.647.000	2.559.318	0,36	<i>Südafrika (31. Dezember 2023: 4,54%)</i>				
Qatar Government Bond 4,50% 23/04/2028	USD	200.000	197.875	0,03	South Africa Government Bond 5,88% 16/09/2025	USD	5.975.000	5.945.125	0,84
Qatar Government Bond 4,00% 14/03/2029	USD	3.545.000	3.436.435	0,49	South Africa Government Bond 4,88% 14/04/2026	USD	281.000	273.272	0,04
Qatar Government Bond 3,75% 16/04/2030	USD	1.593.000	1.517.333	0,21	South Africa Government Bond 4,85% 27/09/2027	USD	2.337.000	2.237.678	0,32
Qatar Government Bond 6,40% 20/01/2040	USD	823.000	923.303	0,13	South Africa Government Bond 4,30% 12/10/2028	USD	5.142.000	4.717.785	0,67
Qatar Government Bond 4,63% 02/06/2046	USD	3.093.000	2.833.961	0,40	South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	720.000	657.900	0,09
Qatar Government Bond, 144A 4,63% 02/06/2046	USD	276.000	252.885	0,04	South Africa Government Bond 5,88% 22/06/2030	USD	744.000	705.870	0,10
Qatar Government Bond 5,10% 23/04/2048	USD	1.104.000	1.075.020	0,15	South Africa Government Bond 5,88% 20/04/2032	USD	1.706.000	1.580.183	0,23
Qatar Government Bond, 144A 5,10% 23/04/2048	USD	411.000	400.211	0,06	South Africa Government Bond 5,38% 24/07/2044	USD	3.226.000	2.423.532	0,34
Qatar Government Bond 4,82% 14/03/2049	USD	1.716.000	1.604.996	0,23	South Africa Government Bond 5,00% 12/10/2046	USD	3.929.000	2.755.211	0,39
Qatar Government Bond 4,40% 16/04/2050	USD	3.478.000	3.049.771	0,43	South Africa Government Bond 5,65% 27/09/2047	USD	1.618.000	1.219.568	0,17
<i>Katar insgesamt</i>			<b>17.851.108</b>	<b>2,53</b>	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	2.806.000	2.111.515	0,30
<i>Rumänien (31. Dezember 2023: 1,78%)</i>					South Africa Government Bond 7,30% 20/04/2052	USD	3.471.000	3.136.916	0,45
Romania Government Bond 3,00% 27/02/2027	USD	3.850.000	3.580.500	0,51	<i>Südafrika insgesamt</i>			<b>27.764.555</b>	<b>3,94</b>
Romania Government Bond 6,63% 17/02/2028	USD	960.000	980.442	0,14	<i>Trinidad und Tobago (31. Dezember 2023: 0,27%)</i>				
Romania Government Bond 3,63% 27/03/2032	USD	3.654.000	3.091.056	0,44	Trinidad and Tobago Government Bond 4,50% 04/08/2026	USD	1.055.000	1.025.988	0,15
Romania Government Bond 7,13% 17/01/2033	USD	500.000	526.875	0,07	<i>Trinidad und Tobago insgesamt</i>			<b>1.025.988</b>	<b>0,15</b>
Romania Government Bond 6,38% 30/01/2034	USD	1.708.000	1.715.173	0,24	<i>Türkei (31. Dezember 2023: 7,83%)</i>				
Romania Government Bond 6,13% 22/01/2044	USD	1.386.000	1.317.566	0,19	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9,76% 13/11/2025	USD	1.865.000	1.948.342	0,28
Romania Government Bond 5,13% 15/06/2048	USD	2.392.000	1.995.825	0,28	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5,13% 22/06/2026	USD	1.915.000	1.868.322	0,26
Romania Government Bond 4,00% 14/02/2051	USD	242.000	167.131	0,02	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7,25% 24/02/2027	USD	1.717.000	1.738.999	0,25
Romania Government Bond 7,63% 17/01/2053	USD	1.466.000	1.586.029	0,23	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8,51% 14/01/2029	USD	2.134.000	2.256.038	0,32
<i>Rumänien insgesamt</i>			<b>14.960.597</b>	<b>2,12</b>	Türkiye Government Bond 6,38% 14/10/2025	USD	960.000	957.900	0,14
					Türkiye Government Bond 4,75% 26/01/2026	USD	1.798.000	1.750.802	0,25

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Turkiye Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	1.939.000	1.866.893	0,26	Uruguay Government Bond 5,10% 18/06/2050	USD	3.509.028	3.311.645	0,47
Turkiye Government Bond 4,88% 09/10/2026	USD	5.902.000	5.695.430	0,81	Uruguay Government Bond 4,98% 20/04/2055	USD	2.695.000	2.460.872	0,35
Turkiye Government Bond 6,00% 25/03/2027	USD	1.057.000	1.041.475	0,15	<i>Uruguay insgesamt</i>		<b>12.006.703</b>	<b>1,70</b>	
Turkiye Government Bond 8,60% 24/09/2027	USD	821.000	866.925	0,12	<b>Gesamtanlage in Staatsanleihen</b>		<b>606.896.817</b>	<b>86,08</b>	
Turkiye Government Bond 9,88% 15/01/2028	USD	1.161.000	1.274.560	0,18	<b>Anleihen insgesamt</b>		<b>689.640.177</b>	<b>97,81</b>	
Turkiye Government Bond 5,13% 17/02/2028	USD	3.305.000	3.140.783	0,45					
Turkiye Government Bond 6,13% 24/10/2028	USD	2.985.000	2.913.173	0,41	* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.				
Turkiye Government Bond 9,38% 14/03/2029	USD	2.289.000	2.489.288	0,35					
Turkiye Government Bond 7,63% 26/04/2029	USD	2.078.000	2.120.859	0,30					
Turkiye Government Bond 11,88% 15/01/2030	USD	206.000	257.629	0,04					
Turkiye Government Bond 5,25% 13/03/2030	USD	1.311.000	1.199.155	0,17					
Turkiye Government Bond 5,95% 15/01/2031	USD	1.490.000	1.383.837	0,20					
Turkiye Government Bond 5,88% 26/06/2031	USD	924.000	850.658	0,12					
Turkiye Government Bond 9,38% 19/01/2033	USD	3.240.000	3.621.713	0,51					
Turkiye Government Bond 6,50% 20/09/2033	USD	2.014.000	1.892.531	0,27					
Turkiye Government Bond 8,00% 14/02/2034	USD	510.000	537.094	0,08					
Turkiye Government Bond 6,88% 17/03/2036	USD	2.558.000	2.419.708	0,34					
Turkiye Government Bond 7,25% 05/03/2038	USD	1.265.000	1.238.909	0,18					
Turkiye Government Bond 6,75% 30/05/2040	USD	983.000	891.151	0,13					
Turkiye Government Bond 6,00% 14/01/2041	USD	5.457.000	4.529.310	0,64					
Turkiye Government Bond 4,88% 16/04/2043	USD	1.361.000	963.333	0,14					
Turkiye Government Bond 6,63% 17/02/2045	USD	529.000	456.428	0,06					
Turkiye Government Bond 5,75% 11/05/2047	USD	2.801.000	2.152.393	0,30					
<i>Türkei insgesamt</i>			<b>54.323.638</b>	<b>7,71</b>					
<i>Vereinigte Arabische Emirate (31. Dezember 2023: 2,49%)</i>									
Abu Dhabi Government Bond 3,13% 03/05/2026	USD	2.228.000	2.146.539	0,30					
Abu Dhabi Government Bond 3,13% 11/10/2027	USD	1.244.000	1.175.580	0,17					
Abu Dhabi Government Bond 1,63% 02/06/2028	USD	1.360.000	1.203.600	0,17					
Abu Dhabi Government Bond 2,50% 30/09/2029	USD	370.000	331.150	0,05					
Abu Dhabi Government Bond 1,70% 02/03/2031	USD	1.735.000	1.430.317	0,20					
Abu Dhabi Government Bond 1,88% 15/09/2031	USD	1.009.000	832.425	0,12					
Abu Dhabi Government Bond 4,13% 11/10/2047	USD	200.000	168.437	0,02					
Abu Dhabi Government Bond 5,50% 30/04/2054	USD	709.000	720.521	0,10					
Abu Dhabi Government Bond 2,70% 02/09/2070	USD	4.707.000	2.682.990	0,38					
Emirate of Dubai Government Bonds 3,90% 09/09/2050	USD	526.000	386.281	0,06					
Finance Department Government of Sharjah 4,00% 28/07/2050	USD	621.000	403.844	0,06					
United Arab Emirates Government Bond 2,00% 19/10/2031	USD	1.060.000	878.806	0,12					
United Arab Emirates Government Bond 4,05% 07/07/2032	USD	1.243.000	1.181.627	0,17					
United Arab Emirates Government Bond 4,92% 25/09/2033	USD	397.000	400.350	0,06					
United Arab Emirates Government Bond 3,25% 19/10/2061	USD	833.000	562.015	0,08					
<i>Vereinigte Arabische Emirate insgesamt</i>			<b>14.504.482</b>	<b>2,06</b>					
<i>Uruguay (31. Dezember 2023: 1,73%)</i>									
Uruguay Government Bond 4,38% 27/10/2027	USD	598.000	591.721	0,08					
Uruguay Government Bond 4,38% 23/01/2031	USD	2.845.000	2.768.185	0,39					
Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034	USD	1.810.000	1.886.020	0,27					
Uruguay Government Bond 7,63% 21/03/2036	USD	832.000	988.260	0,14					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Markt-gerechter Wert USD	% des Netto- vermögens
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	1.912.494	USD	2.114.215	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	14.089	-
USD	716.415	CHF	640.046	02/08/2024	Barclays	1.394	-
USD	2.246.622	CHF	2.016.245	02/07/2024	Goldman Sachs	2.859	-
USD	326	CHF	292	02/07/2024	Morgan Stanley	1	-
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	6.469	USD	6.921	02/08/2024	Morgan Stanley	23	-
EUR	667	USD	714	02/08/2024	Morgan Stanley	2	-
EUR	387.364.306	USD	414.652.960	02/08/2024	RBC	1.131.013	0,16
USD	39	EUR	36	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1	-
USD	469.912	EUR	431.531	02/07/2024	Barclays	7.419	-
USD	110.676	EUR	101.697	02/07/2024	Barclays	1.682	-
USD	309.098	EUR	287.748	02/08/2024	Barclays	239	-
USD	4.127.864	EUR	3.811.622	02/07/2024	BNP Paribas	42.756	0,01
USD	1.251.957	EUR	1.156.066	02/07/2024	BNP Paribas	12.943	-
USD	1.768.933	EUR	1.627.398	02/07/2024	Citibank NA	24.768	-
USD	2.615	EUR	2.409	02/07/2024	State Street	33	-
<b>Klasse XXX**</b>							
GBP	31.706.816	USD	40.062.012	02/08/2024	Morgan Stanley	26.259	0,01
USD	460.354	GBP	362.113	02/07/2024	Citibank NA	2.608	-
USD	856	GBP	674	02/07/2024	Citibank NA	4	-
<b>Klasse XXX**</b>							
MXN	11.538.591	USD	624.133	02/08/2024	Goldman Sachs	3.816	-
USD	7.406	MXN	126.789	02/07/2024	State Street	472	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: 0,89%)</b>						<b>1.272.381</b>	<b>0,18</b>
GBP	170.563	USD	216.546	03/07/2024	HSBC	(936)	-
<b>Klasse CHF Hedged (acc)*</b>							
CHF	110.301	USD	123.237	02/07/2024	Citibank NA	(489)	-
CHF	2.016.245	USD	2.254.941	02/08/2024	Goldman Sachs	(2.516)	-
CHF	19.266	USD	21.705	02/07/2024	HSBC	(266)	-
CHF	1.882	USD	2.104	02/08/2024	Morgan Stanley	(2)	-
USD	28.227	CHF	25.524	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(177)	-
<b>Klasse EUR Hedged (acc)*</b>							
EUR	4.401.477	USD	4.795.608	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(78.323)	(0,01)
EUR	138	USD	149	02/07/2024	Barclays	(1)	-
EUR	323.955	USD	350.835	02/07/2024	BNP Paribas	(3.636)	-
EUR	342.169.234	USD	370.545.842	02/07/2024	BNP Paribas	(3.825.801)	(0,54)
EUR	85.702	USD	91.985	02/07/2024	Citibank NA	(133)	-
EUR	427.161	USD	464.316	02/07/2024	Citibank NA	(6.506)	-
EUR	46.987.710	USD	51.072.915	02/07/2024	Citibank NA	(713.815)	(0,10)
EUR	676	USD	726	02/08/2024	HSBC	(1)	-
EUR	1.512	USD	1.643	02/07/2024	Morgan Stanley	(22)	-
EUR	4.295	USD	4.652	02/07/2024	Standard Chartered	(48)	-
EUR	93.880	USD	102.131	02/07/2024	State Street	(1.515)	-
USD	484.465	EUR	452.708	02/08/2024	Barclays	(1.457)	-
USD	2.407.037	EUR	2.249.736	02/08/2024	Barclays	(7.754)	-
USD	414.049.059	EUR	387.364.306	02/07/2024	RBC	(1.108.822)	(0,16)
<b>Klasse XXX**</b>							
GBP	899	USD	1.150	02/07/2024	Barclays	(13)	-
GBP	300.272	USD	383.692	02/07/2024	Barclays	(4.118)	-
GBP	367.201	USD	469.061	02/07/2024	Barclays	(4.882)	-
GBP	950.037	USD	1.213.572	02/07/2024	Barclays	(12.631)	-
GBP	243.008	USD	308.319	02/08/2024	Barclays	(1.074)	-
GBP	2.859.724	USD	3.653.046	02/07/2024	BNP Paribas	(38.070)	(0,01)
GBP	151.963	USD	193.343	02/07/2024	Citibank NA	(1.247)	-
GBP	27.439.506	USD	34.897.808	02/07/2024	Morgan Stanley	(211.544)	(0,03)
USD	678	GBP	536	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	40.055.440	GBP	31.706.816	02/07/2024	Morgan Stanley	(25.129)	(0,01)
<b>Klasse XXX**</b>							
MXN	162.443	USD	9.000	02/07/2024	BNP Paribas	(116)	-
MXN	11.502.937	USD	675.961	02/07/2024	Goldman Sachs	(46.886)	(0,01)
MXN	124.562	USD	6.786	02/08/2024	Goldman Sachs	(7)	-
USD	627.063	MXN	11.538.591	02/07/2024	Goldman Sachs	(3.961)	-
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten (31. Dezember 2023: (0,56)%)</b>						<b>(6.101.898)</b>	<b>(0,87)</b>

\*Zur Währungsabsicherung der Aktienklasse abgeschlossene Verträge.

^Aktienklasse in der Schweiz nicht zum Angebot zugelassen.

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

		Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert		690.912.558	97,99
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert		(6.101.898)	(0,87)
Barmittel und zahlungswirksame Sicherheit		7.416.473	1,05
<b>Barmitteläquivalente</b>			
	<b>Währung</b>	<b>Anzahl/ Nennwert</b>	
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 0,50%)</b>			
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (2)	USD	3.532.038	0,50
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>		<u>3.532.038</u>	<u>0,50</u>
Sonstige Aktiva und Passiva		9.292.933	1,33
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>		<u>705.052.104</u>	<u>100,00</u>

	% der Summe der Vermögens- werte
<b>Analyse der gesamten Vermögenswerte</b>	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	92,16
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	3,58
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,49
OTC-Finanzderivate	0,18
Sonstige Aktiva	3,59
<b>Summe Aktiva</b>	<u>100,00</u>

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

(2) Eine verbundene Partei des Fonds.

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

## Aufstellung der Anlagen

zum 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Anleihen</b>									
<b>Asset-Backed Securities (31. Dezember 2023: 5,57%)</b>									
<i>Kaimaninseln (31. Dezember 2023: 5,57%)</i>					<i>Frankreich (31. Dezember 2023: 4,42%)</i>				
CBAM 2017-1 Ltd. 'A1', FRN 6,84%					Banque Federative du Credit Mutuel SA				
20/07/2030					4,94% 26/01/2026	USD	928.000	920.253	0,34
Dryden 30 Senior Loan Fund 'AR', FRN					Banque Federative du Credit Mutuel SA				
6,40% 15/11/2028	USD	788.411	788.414	0,29	5,90% 13/07/2026	USD	1.073.000	1.081.517	0,40
Galaxy Xviii CLO Ltd. 'A1', FRN 6,69%					Banque Federative du Credit Mutuel SA				
15/07/2031	USD	1.718.016	1.718.193	0,63	5,09% 23/01/2027	USD	530.000	527.360	0,19
LCM XIV LP 'AR', FRN 6,63% 20/07/2031					BNP Paribas SA 5,95% 03/10/2024	USD	1.378.000	1.379.116	0,50
Marble Point CLO XI Ltd. 'A', FRN 6,77%					BNP Paribas SA 3,38% 09/01/2025	USD	629.000	620.794	0,23
18/12/2030	USD	953.610	954.188	0,35	BNP Paribas SA, FRN 5,90% 08/08/2025	USD	960.000	961.597	0,35
THL Credit Wind River 2014-2 CLO Ltd.					BPCE SA 5,03% 15/01/2025	USD	1.076.000	1.072.867	0,39
'AR', FRN 6,73% 15/01/2031	USD	769.705	770.241	0,28	BPCE SA 5,10% 26/01/2026	USD	2.252.000	2.229.152	0,82
<i>Kaimaninseln insgesamt</i>					BPCE SA 5,20% 18/01/2027	USD	250.000	249.184	0,09
			<b>5.565.557</b>	<b>2,04</b>	Credit Agricole Corporate & Investment				
<b>Gesamtanlage in Asset-Backed Securities</b>			<b>5.565.557</b>	<b>2,04</b>	Bank, FRN 5,94% 01/08/2025	USD	1.796.000	1.801.180	0,66
					Credit Agricole SA 5,57% 28/02/2025	USD	1.105.000	1.103.293	0,40
<b>Unternehmensanleihen (31. Dezember 2023: 73,67%)</b>					Crédit Industriel et Commercial 5,60%				
<i>Australien (31. Dezember 2023: 1,89%)</i>					29/04/2025	USD	1.011.000	1.011.903	0,37
Australia & New Zealand Banking Group					Societe Generale SA 2,63% 22/01/2025	USD	2.721.000	2.668.319	0,98
Ltd. 4,83% 03/02/2025	USD	320.000	318.609	0,12	Societe Generale SA, FRN 5,52%				
Australia & New Zealand Banking Group					19/01/2028	USD	1.000.000	987.656	0,36
Ltd. 5,38% 03/07/2025	USD	688.000	688.247	0,25	<i>Frankreich insgesamt</i>			<b>16.614.191</b>	<b>6,08</b>
Australia & New Zealand Banking Group					<i>Irland (31. Dezember 2023: 0,44%)</i>				
Ltd., FRN 5,93% 18/03/2026	USD	1.358.000	1.360.795	0,50	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap				
Macquarie Bank Ltd. 5,27% 02/07/2027					Global Aviation Trust 1,65% 29/10/2024	USD	1.855.000	1.829.942	0,67
National Australia Bank Ltd., FRN 5,86%					<i>Irland insgesamt</i>			<b>1.829.942</b>	<b>0,67</b>
16/10/2024	USD	2.215.000	2.217.628	0,81	<i>Japan (31. Dezember 2023: 3,19%)</i>				
National Australia Bank Ltd., FRN 5,69%					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				
09/04/2025	USD	905.000	905.310	0,33	2,19% 25/02/2025	USD	1.287.000	1.258.865	0,46
National Australia Bank Ltd., FRN 5,91%					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN				
29/01/2026	USD	1.400.000	1.401.546	0,51	5,06% 12/09/2025	USD	666.000	664.801	0,24
Westpac Banking Corp., FRN 5,61%					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN				
21/02/2025	USD	2.997.000	2.998.747	1,10	0,96% 11/10/2025	USD	854.000	842.089	0,31
Westpac Banking Corp., FRN 5,91%					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN				
29/01/2026	USD	1.300.000	1.302.976	0,48	5,72% 20/02/2026	USD	540.000	539.738	0,20
<i>Australien insgesamt</i>			<b>11.726.301</b>	<b>4,29</b>	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.,				
<i>Kanada (31. Dezember 2023: 7,35%)</i>					FRN 5,73% 03/04/2025	USD	424.000	424.309	0,15
Bank of Montreal, FRN 5,87% 05/11/2024					Nomura Holdings, Inc. 5,71% 09/01/2026	USD	1.971.000	1.972.173	0,72
Bank of Montreal 1,85% 01/05/2025	USD	2.400.000	2.403.018	0,88	Sumitomo Corp. 2,60% 09/07/2024	USD	1.000.000	999.380	0,37
Bank of Montreal 5,30% 05/06/2026					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 5,81%					2,70% 16/07/2024	USD	1.603.000	1.601.016	0,59
10/01/2025	USD	1.403.000	1.404.157	0,51	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 5,68%					5,46% 13/01/2026	USD	216.000	215.982	0,08
04/06/2025	USD	2.584.000	2.583.913	0,95	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 6,46%					5,81% 16/09/2024	USD	572.000	572.286	0,21
12/06/2025	USD	554.000	557.539	0,20	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,65%				
Bank of Nova Scotia (The) 4,75%					09/03/2026	USD	200.000	201.197	0,07
02/02/2026	USD	709.000	701.509	0,26	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,20%				
Canadian Imperial Bank of Commerce					07/03/2027	USD	502.000	501.930	0,18
5,24% 28/06/2027					<i>Japan insgesamt</i>			<b>9.793.766</b>	<b>3,58</b>
Element Fleet Management Corp. 6,27%					<i>Niederlande (31. Dezember 2023: 0,70%)</i>				
26/06/2026	USD	650.000	649.108	0,24	Coöperatieve Rabobank UA 1,38%				
Element Fleet Management Corp. 5,64%					10/01/2025	USD	2.800.000	2.739.669	1,00
13/03/2027	USD	671.000	672.734	0,25	Coöperatieve Rabobank UA 3,38%				
Enbridge, Inc. 2,50% 15/01/2025					21/05/2025	USD	1.400.000	1.374.449	0,50
Federation des Caisses Desjardins du					EDP Finance BV 3,63% 15/07/2024	USD	400.000	399.697	0,15
Quebec, FRN 5,28% 23/01/2026					<i>Niederlande insgesamt</i>			<b>4.513.815</b>	<b>1,65</b>
Nutrien Ltd. 3,00% 01/04/2025					<i>Neuseeland (31. Dezember 2023: 0,28%)</i>				
Royal Bank of Canada, FRN 5,80%					ANZ Bank New Zealand Ltd. 0,00%				
21/01/2025	USD	2.000.000	1.999.025	0,73	22/10/2024	USD	2.398.000	2.356.668	0,86
Royal Bank of Canada 4,88% 19/01/2027					ASB Bank Ltd. 5,35% 15/06/2026	USD	1.800.000	1.800.501	0,66
Toronto-Dominion Bank (The), FRN					<i>Neuseeland insgesamt</i>			<b>4.157.169</b>	<b>1,52</b>
5,83% 10/10/2025	USD	583.000	579.220	0,21	<i>Norwegen (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>				
<i>Kanada insgesamt</i>			<b>19.059.627</b>	<b>6,97</b>	DNB Bank ASA 0,00% 07/02/2025	USD	1.707.000	1.651.672	0,60
<i>Kaimaninseln (31. Dezember 2023: 0,63%)</i>					<i>Norwegen insgesamt</i>			<b>1.651.672</b>	<b>0,60</b>
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,88%					<i>Südkorea (31. Dezember 2023: 0,39%)</i>				
15/02/2025	USD	1.024.000	1.003.159	0,37	Kookmin Bank, FRN 5,86% 23/04/2025	USD	694.000	694.070	0,26
<i>Kaimaninseln insgesamt</i>			<b>1.003.159</b>	<b>0,37</b>	Kookmin Bank, FRN 5,90% 27/05/2025	USD	639.000	638.980	0,23
<i>Curaçao (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					Kookmin Bank, FRN 5,89% 09/06/2025	USD	734.000	733.802	0,27
First Abu Dhabi Bank USA NV (Curacao),					<i>Südkorea insgesamt</i>			<b>2.066.852</b>	<b>0,76</b>
FRN 5,61% 07/11/2024	USD	724.000	724.220	0,27	<i>Spanien (31. Dezember 2023: 0,47%)</i>				
<i>Curaçao insgesamt</i>			<b>724.220</b>	<b>0,27</b>	Banco Santander SA, FRN 5,74%				
<i>Finnland (31. Dezember 2023: 0,00%)</i>					30/06/2024	USD	1.000.000	1.000.000	0,36
Nordea Bank Abp, FRN 5,61%					Banco Santander SA 2,75% 28/05/2025	USD	200.000	194.810	0,07
27/02/2025	USD	1.200.000	1.200.178	0,44	Banco Santander SA, FRN 5,55%				
Nordea Bank Abp, FRN 5,64%					14/03/2028	USD	400.000	399.366	0,15
21/03/2025	USD	980.000	980.474	0,36	<i>Spanien insgesamt</i>			<b>1.594.176</b>	<b>0,58</b>
<i>Finnland insgesamt</i>			<b>2.180.652</b>	<b>0,80</b>					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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>Schweden (31. Dezember 2023: 1,82%)</i>					Cardinal Health, Inc. 3,75% 15/09/2025	USD	767.000	751.306	0,28
Svenska Handelsbanken AB, FRN 5,69% 23/01/2025	USD	1.716.000	1.717.268	0,63	Caterpillar Financial Services Corp., FRN 5,82% 14/11/2024	USD	1.423.000	1.424.234	0,52
Svenska Handelsbanken AB, FRN 5,62% 26/02/2025	USD	608.000	608.147	0,22	Citigroup Global Markets, Inc. 0,00% 19/09/2024	USD	1.273.000	1.257.066	0,46
Svenska Handelsbanken AB 0,00% 22/08/2024	USD	2.440.000	2.420.366	0,88	Citigroup, Inc., FRN 1,28% 03/11/2025	USD	793.000	780.651	0,29
Svenska Handelsbanken AB 5,39% 19/03/2025	USD	920.000	919.361	0,34	Citigroup, Inc., FRN 2,01% 25/01/2026	USD	530.000	518.619	0,19
<i>Schweden insgesamt</i>					Citizens Bank NA/Providence RI, FRN 5,28% 26/01/2026	USD	779.000	774.334	0,28
			<b>5.665.142</b>	<b>2,07</b>	CNH Industrial Capital LLC 0,00% 09/08/2024	USD	1.000.000	993.504	0,36
<i>Schweiz (31. Dezember 2023: 1,14%)</i>					Coca-Cola Co. (The) 0,00% 13/11/2024	USD	1.209.000	1.184.724	0,43
UBS AG, FRN 5,81% 09/08/2024	USD	442.000	442.053	0,16	Commonwealth Bank of Australia, New York Branch 0,00% 22/07/2024	USD	1.292.000	1.287.427	0,47
UBS Group AG 3,75% 26/03/2025	USD	400.000	394.508	0,14	Constellation Brands, Inc. 4,75% 01/12/2025	USD	405.000	400.837	0,15
UBS Group AG, FRN 4,49% 05/08/2025	USD	2.341.000	2.337.313	0,86	Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025	USD	1.358.000	1.327.818	0,49
UBS Group AG, FRN 2,19% 05/06/2026	USD	275.000	265.733	0,10	Corebridge Financial, Inc. 3,50% 04/04/2025	USD	1.400.000	1.376.645	0,50
UBS Group AG, FRN 6,37% 15/07/2026	USD	1.000.000	1.004.813	0,37	Corebridge Global Funding 5,35% 24/06/2026	USD	683.000	682.391	0,25
<i>Schweiz insgesamt</i>					Corebridge Global Funding, FRN 6,68% 25/09/2026	USD	1.131.000	1.145.250	0,42
			<b>4.444.420</b>	<b>1,63</b>	Credit Agricole CIB 0,00% 04/10/2024	USD	1.046.000	1.030.779	0,38
<i>Großbritannien (31. Dezember 2023: 2,25%)</i>					Crédit Industriel et Commercial, New York Branch 0,00% 06/02/2025	USD	366.000	353.680	0,13
Barclays Bank plc 6,00% 08/08/2024	USD	2.500.000	2.500.861	0,92	Daimler Truck Finance North America LLC 3,50% 07/04/2025	USD	177.000	174.057	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 2,63% 07/11/2025	USD	1.331.000	1.315.421	0,48	Daimler Truck Finance North America LLC 5,15% 16/01/2026	USD	1.442.000	1.434.161	0,53
HSBC Holdings plc, FRN 1,65% 18/04/2026	USD	600.000	580.683	0,21	Daimler Truck Finance North America LLC 5,00% 15/01/2027	USD	169.000	167.802	0,06
Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN 6,00% 15/08/2024	USD	270.000	270.179	0,10	DNB&Markets, Inc. 0,00% 29/05/2025	USD	2.657.000	2.531.147	0,93
Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN 5,66% 12/03/2025	USD	909.000	909.457	0,33	DTE Energy Co., STEP 2,53% 01/10/2024	USD	594.000	588.545	0,22
Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN 5,91% 30/10/2025	USD	1.150.000	1.151.509	0,42	DTE Energy Co., STEP 4,22% 01/11/2024	USD	677.000	673.081	0,25
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,46% 05/01/2028	USD	643.000	641.709	0,24	Duke Energy Corp. 4,85% 05/01/2027	USD	359.000	356.274	0,13
NatWest Group plc, FRN 5,58% 01/03/2028	USD	574.000	574.674	0,21	Elevance Health, Inc. 2,38% 15/01/2025	USD	1.060.000	1.041.660	0,38
NatWest Markets plc 0,80% 12/08/2024	USD	349.000	346.955	0,13	Enel Finance America LLC 0,00% 04/11/2024	USD	1.459.000	1.429.948	0,52
Standard Chartered Bank 0,00% 13/08/2024	USD	724.000	719.102	0,26	Enel Finance America LLC 0,00% 18/11/2024	USD	1.246.000	1.218.519	0,45
Standard Chartered plc, FRN 1,82% 23/11/2025	USD	633.000	622.777	0,23	Enterprise Products Operating LLC 4,60% 11/01/2027	USD	768.000	760.584	0,28
Standard Chartered plc, FRN 7,12% 30/03/2026	USD	200.000	201.301	0,07	Equifax, Inc. 2,60% 01/12/2024	USD	200.000	197.353	0,07
<i>Großbritannien insgesamt</i>					ERAC USA Finance LLC 3,80% 01/11/2025	USD	1.030.000	1.007.098	0,37
			<b>9.834.628</b>	<b>3,60</b>	Evergy, Inc. 2,45% 15/09/2024	USD	1.239.000	1.230.254	0,45
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 48,48%)</i>					Eversource Energy 0,00% 31/07/2024	USD	1.350.000	1.343.254	0,49
AbbVie, Inc. 3,80% 15/03/2025	USD	2.678.000	2.644.974	0,97	Eversource Energy 5,00% 01/01/2027	USD	219.000	217.299	0,08
ABN AMRO&Funding&USA LLC 0,00% 18/11/2024	USD	1.378.000	1.348.477	0,49	First Abu Dhabi Bank USA NV 0,00% 08/08/2024	USD	277.000	275.312	0,10
AEGON Funding Co. LLC 5,50% 16/04/2027	USD	800.000	796.773	0,29	First Abu Dhabi Bank USA NV 0,00% 08/10/2024	USD	2.258.000	2.223.335	0,81
American Electric Power Co., Inc. 0,00% 23/09/2024	USD	1.004.000	990.417	0,36	General Mills, Inc. 4,70% 30/01/2027	USD	165.000	162.966	0,06
American Express Co., FRN 5,10% 16/02/2028	USD	400.000	398.250	0,15	General Motors Financial Co, Inc. 0,00% 27/11/2024	USD	1.300.000	1.268.940	0,46
American Honda Finance Corp., FRN 6,07% 22/11/2024	USD	200.000	200.388	0,07	Georgia Power Co., FRN 6,11% 08/05/2025	USD	835.000	838.749	0,31
American Honda Finance Corp., FRN 6,14% 23/04/2025	USD	900.000	902.668	0,33	Gilead Sciences, Inc. 3,50% 01/02/2025	USD	784.000	775.042	0,28
American Honda Finance Corp. 5,00% 23/05/2025	USD	1.100.000	1.095.944	0,40	Glencore Funding LLC 0,00% 08/07/2024	USD	1.202.000	1.200.149	0,44
American Honda Finance Corp., FRN 5,85% 10/10/2025	USD	505.000	505.289	0,19	Glencore Funding LLC 0,00% 30/08/2024	USD	550.000	544.534	0,20
American Tower Corp. 2,40% 15/03/2025	USD	700.000	683.288	0,25	Global Payments, Inc. 2,65% 15/02/2025	USD	1.295.000	1.269.798	0,46
Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2025	USD	1.018.000	1.015.980	0,37	Goldman Sachs Bank USA, FRN 6,14% 18/03/2027	USD	1.117.000	1.117.561	0,41
Amgen, Inc. 3,13% 01/05/2025	USD	400.000	392.173	0,14	Goldman Sachs Bank USA, FRN 5,41% 21/05/2027	USD	441.000	440.282	0,16
Amphenol Corp. 4,75% 30/03/2026	USD	168.000	166.612	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,87% 10/09/2024	USD	105.000	105.021	0,04
Aon North America, Inc. 5,13% 01/03/2027	USD	271.000	270.674	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,50% 01/04/2025	USD	608.000	598.713	0,22
AutoZone, Inc. 3,63% 15/04/2025	USD	1.273.000	1.253.495	0,46	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,27% 29/09/2025	USD	208.000	206.660	0,08
Bank of America Corp., FRN 0,98% 25/09/2025	USD	177.000	175.012	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,43% 10/08/2026	USD	875.000	878.881	0,32
Bank of America NA 5,92% 09/08/2024	USD	355.000	355.094	0,13	Henkel Corp. 0,00% 10/09/2024	USD	765.000	756.678	0,28
Bank of America NA 0,00% 29/05/2025	USD	2.422.000	2.304.912	0,84	Henkel Corp. 0,00% 18/10/2024	USD	311.000	305.880	0,11
Bank of New York Mellon (The), FRN 5,82% 13/03/2026	USD	887.000	887.399	0,32	Henkel Corp. 0,00% 25/11/2024	USD	579.000	566.286	0,21
BMW US Capital LLC, FRN 6,22% 01/04/2025	USD	886.000	889.624	0,33	Henkel Corp. 0,00% 26/11/2024	USD	256.000	250.342	0,09
BMW US Capital LLC, FRN 5,90% 02/04/2026	USD	1.291.000	1.295.336	0,47	Hewlett Packard Enterprise Co. 5,90% 01/10/2024	USD	612.000	611.918	0,22
Brambles USA, Inc. 4,13% 23/10/2025	USD	2.005.000	1.965.784	0,72	Home Depot, Inc. (The) 5,10% 24/12/2025	USD	696.000	695.191	0,25
Brighthouse Financial Global Funding 1,75% 13/01/2025	USD	1.743.000	1.703.938	0,62	Home Depot, Inc. (The) 5,15% 25/06/2026	USD	621.000	621.548	0,23
Brighthouse Financial Global Funding 5,55% 09/04/2027	USD	716.000	713.140	0,26	HSBC Bank USA 0,00% 20/05/2025	USD	900.000	857.004	0,31
Bristol-Myers Squibb Co., FRN 5,86% 20/02/2026	USD	396.000	397.106	0,15	Humana, Inc. 4,50% 01/04/2025	USD	178.000	176.578	0,06
Brookfield Capital Finance LLC 0,00% 26/09/2024	USD	819.000	807.104	0,30	Huntington Bancshares, Inc. 2,63% 06/08/2024	USD	353.000	351.792	0,13
Brookfield Capital Finance LLC 0,00% 27/09/2024	USD	1.042.000	1.026.704	0,38					

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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

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 5,80% 26/06/2025	USD	203.000	203.232	0,07	Sherwin-Williams Co. (The) 4,05% 08/08/2024	USD	200.000	199.593	0,07
Hyundai Capital America 6,00% 11/07/2025	USD	800.000	802.726	0,29	Skandinaviska Enskilda Banken AB, New York Branch 5,38% 19/03/2025	USD	1.015.000	1.013.854	0,37
Hyundai Capital America 1,30% 08/01/2026	USD	267.000	250.518	0,09	Skandinaviska Enskilda Banken AB, New York Branch 0,00% 23/04/2025	USD	1.079.000	1.032.476	0,38
Hyundai Capital America 5,45% 24/06/2026	USD	336.000	335.451	0,12	Standard Chartered USA 0,00% 27/08/2024	USD	350.000	346.907	0,13
ING (US) Funding LLC 0,00% 19/07/2024	USD	757.000	754.641	0,28	State Street Corp., FRN 4,86% 26/01/2026	USD	440.000	438.011	0,16
Jackson National Life Global Funding 5,60% 10/04/2026	USD	1.035.000	1.032.594	0,38	Sumitomo Mitsui Banking Corp., New York Branch 0,00% 25/09/2024	USD	1.392.000	1.373.475	0,50
Jackson National Life Global Funding 5,55% 02/07/2027	USD	486.000	484.663	0,18	TD Bank USA NA 0,00% 23/08/2024	USD	1.693.000	1.678.796	0,61
John Deere Capital Corp., FRN 5,85% 03/07/2025	USD	1.056.000	1.058.312	0,39	TD Bank USA NA 6,00% 20/09/2024	USD	807.000	807.540	0,30
John Deere Capital Corp., FRN 5,84% 22/10/2025	USD	1.146.000	1.148.326	0,42	TD Bank USA NA 5,33% 18/03/2025	USD	1.761.000	1.758.988	0,64
John Deere Capital Corp., FRN 5,81% 06/03/2026	USD	900.000	901.996	0,33	TD SYNEX Corp. 1,25% 09/08/2024	USD	178.000	177.051	0,07
Lloyds Bank USA 6,07% 02/10/2024	USD	400.000	400.422	0,15	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,22% 18/10/2024	USD	1.270.000	1.253.576	0,46
Lowe's Cos., Inc. 3,13% 15/09/2024	USD	565.000	561.915	0,21	T-Mobile USA, Inc. 3,50% 15/04/2025	USD	895.000	880.011	0,32
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Inc. 0,00% 03/01/2025	USD	1.277.000	1.241.944	0,45	Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,86% 22/08/2024	USD	2.111.000	2.111.000	0,77
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Inc. 0,00% 17/03/2025	USD	812.000	781.626	0,29	Toyota Motor Credit Corp. 4,80% 10/01/2025	USD	224.000	223.324	0,08
Macquarie Capital (USA), Inc. 0,00% 20/11/2024	USD	600.000	586.851	0,21	Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,69% 14/04/2025	USD	1.319.000	1.320.022	0,48
Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	946.000	946.714	0,35	VMware LLC 1,00% 15/08/2024	USD	167.000	165.982	0,06
MassMutual Global Funding II, FRN 6,33% 10/07/2026	USD	1.300.000	1.311.619	0,48	Volkswagen Group of America Finance LLC, FRN 6,30% 12/09/2025	USD	1.346.000	1.354.307	0,50
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4,90% 09/01/2026	USD	922.000	917.623	0,34	Volkswagen Group of America Finance LLC 1,25% 24/11/2025	USD	760.000	716.983	0,26
Met Tower Global Funding 4,85% 16/01/2027	USD	419.000	416.674	0,15	WEC Energy Group, Inc. 3,55% 15/06/2025	USD	384.000	376.205	0,14
Metropolitan Life Global Funding I, FRN 5,92% 09/04/2026	USD	626.000	626.637	0,23	Wells Fargo Bank NA, FRN 5,94% 04/11/2024	USD	1.195.000	1.196.772	0,44
Morgan Stanley, FRN 0,86% 21/10/2025	USD	524.000	515.890	0,19	Wells Fargo Bank NA, FRN 6,44% 11/12/2026	USD	938.000	949.300	0,35
Morgan Stanley, FRN 1,16% 21/10/2025	USD	213.000	209.920	0,08	Westlake Corp. 0,88% 15/08/2024	USD	1.310.000	1.301.294	0,48
Morgan Stanley Bank NA, FRN 4,95% 14/01/2028	USD	438.000	434.760	0,16	Williams Cos., Inc. (The) 3,90% 15/01/2025	USD	538.000	532.889	0,20
MPLX LP 4,88% 01/12/2024	USD	540.000	537.693	0,20	WP Carey, Inc. 4,00% 01/02/2025	USD	672.000	663.983	0,24
National Bank of Canada, New York Branch 0,00% 30/04/2025	USD	2.700.000	2.580.931	0,94	Xcel Energy, Inc. 3,30% 01/06/2025	USD	1.345.000	1.314.936	0,48
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 6,06% 07/05/2025	USD	389.000	390.244	0,14				<b>135.475.630</b>	<b>49,57</b>
NatWest USA 0,00% 22/07/2024	USD	340.000	338.795	0,12	<b>Gesamtanlage in Unternehmensanleihen</b>			<b>232.335.362</b>	<b>85,01</b>
NatWest USA 0,00% 23/10/2024	USD	1.000.000	982.744	0,36					
New York Life Global Funding 3,86% 26/08/2024	USD	1.100.000	1.096.923	0,40	<b>Staatsanleihen (31. Dezember 2023: 7,59%)</b>				
New York Life Global Funding, FRN 5,94% 16/01/2026	USD	1.566.000	1.569.985	0,57	<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2023: 7,59%)</i>				
Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty. Ltd. 5,30% 15/03/2026	USD	355.000	354.828	0,13	US Treasury Note 0,38% 15/07/2024	USD	5.000.000	4.990.454	1,83
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,05% 01/03/2025	USD	559.000	560.068	0,21	US Treasury Note 0,38% 31/01/2026	USD	1.800.000	1.677.586	0,61
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,75% 01/09/2025	USD	307.000	307.673	0,11	US Treasury Note 4,63% 15/11/2026	USD	2.700.000	2.699.051	0,99
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,95% 29/01/2026	USD	1.130.000	1.123.489	0,41	<i>Vereinigte Staaten insgesamt</i>			<b>9.367.091</b>	<b>3,43</b>
Northern Trust Co. (The) 5,40% 20/09/2024	USD	3.081.000	3.079.835	1,13	<b>Gesamtanlage in Staatsanleihen</b>			<b>9.367.091</b>	<b>3,43</b>
Omnicom Group, Inc. / Omnicom Capital, Inc. 3,65% 01/11/2024	USD	662.000	657.316	0,24					
Oracle Corp. 2,50% 01/04/2025	USD	1.150.000	1.123.436	0,41	<b>Anleihen insgesamt</b>			<b>247.268.010</b>	<b>90,48</b>
Otis Worldwide Corp. 2,06% 05/04/2025	USD	1.384.000	1.346.721	0,49					
Pacific Life Global Funding II, FRN 5,98% 27/03/2026	USD	794.000	794.596	0,29					
Pacific Life Global Funding II, FRN 6,41% 28/07/2026	USD	579.000	584.917	0,21					
Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 3,95% 10/03/2025	USD	589.000	581.742	0,21					
Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 5,75% 24/05/2026	USD	437.000	438.056	0,16					
Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 5,35% 12/01/2027	USD	321.000	320.448	0,12					
Pioneer Natural Resources Co. 5,10% 29/03/2026	USD	251.000	250.437	0,09					
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,76% 26/01/2027	USD	780.000	770.453	0,28					
Principal Life Global Funding II, FRN 6,27% 28/08/2025	USD	2.118.000	2.128.448	0,78					
Principal Life Global Funding II 5,00% 16/01/2027	USD	186.000	185.394	0,07					
Protective Life Global Funding 4,99% 12/01/2027	USD	388.000	386.720	0,14					
Reliance Standard Life Global Funding II 2,75% 07/05/2025	USD	317.000	309.113	0,11					
Santander US 0,00% 11/10/2024	USD	800.000	787.358	0,29					
Schlumberger Holdings Corp. 4,00% 21/12/2025	USD	48.000	47.011	0,02					



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

Aufstellung der Anlagen (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Markt- gerechter Wert USD	% des Netto- vermö- gens
Summe erfolgswirksam erfasster finanzieller Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	247.268.010	90,48
Barmittel	2.589.249	0,95
<b>Barmitteläquivalente</b>		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Dezember 2023: 9,45%)</b>		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Klasse X (dist.) (1)	USD 25.977.406	25.977.406
<b>Summe Barmitteläquivalente</b>	<b>25.977.406</b>	<b>9,51</b>
Sonstige Aktiva und Passiva	(2.551.913)	(0,94)
<b>Anrechenbarer Nettoinventarwert der Inhaber einlösbarer, gewinnberechtigter Aktien</b>	<b>273.282.752</b>	<b>100,00</b>

	% der Summe der Vermögens- werte
<b>Analyse der gesamten Vermögenswerte</b>	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	17,77
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	40,91
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, abgesehen von solchen, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind bzw. an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	30,27
Organismen für gemeinsame Anlagen	9,34
Sonstige Aktiva	1,71
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

(1) Eine 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
488.017	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	488.017
15.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	437.048
4.200	Tencent Holdings Ltd.	205.449
3.471	Samsung Electronics Co. Ltd.	202.131
228.000	Bank of China Ltd. 'H'	106.605
2.663	MediaTek, Inc.	100.499
5.284	ANZ Group Holdings Ltd.	100.104
10.600	Alibaba Group Holding Ltd.	98.613
513	Hyundai Motor Co.	97.178
4.072	National Australia Bank Ltd.	95.142
3.289	BHP Group Ltd.	94.592
681	Macquarie Group Ltd.	88.938
37.014	Telstra Group Ltd.	87.837
10.230	Quanta Computer, Inc.	86.009
20.435	Qantas Airways Ltd.	77.948
1.360	Hero MotoCorp. Ltd.	76.837
4.700	Li Auto, Inc. 'A'	76.416
37.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	74.903
65.800	YTL Power International Bhd.	71.914
4.010	HCL Technologies Ltd.	71.386

## Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
313.602	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	313.602
4.706	Westpac Banking Corp.	83.154
8.775	Delta Electronics, Inc.	81.726
2.528	Godrej Properties Ltd.	78.747
1.960	Newmont Corp. CDI	66.267
781	eMemory Technology, Inc.	64.824
23.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	64.644
4.000	Eclat Textile Co. Ltd.	62.238
10.007	UPL Ltd.	57.828
16.559	Power Grid Corp. of India Ltd.	57.062
56.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	57.018
114.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	56.351
1.590	James Hardie Industries plc CDI	52.429
29.200	Airports of Thailand PCL NVDR	52.260
662	Commonwealth Bank of Australia	52.235
2.411	Goodman Group, REIT	51.074
667	Wiwynn Corp.	48.356
471	Bajaj Auto Ltd.	46.774
50.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	45.292
5.800	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	43.991

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

### JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
35.391.656	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	35.391.656
12.400.000	US Treasury Note	12.421.030
53.930.000	China Government Bond	7.667.590
5.220.000	US Treasury Note	5.208.892
3.423.626	Federal National Mortgage Association	3.395.140
2.808.942	Freddie Mac Pool	2.741.791
2.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2.626.426
2.120.000	Spain Government Bond	2.341.170
2.920.000	European Union	2.279.858
2.228.791	Freddie Mac Pool	2.239.828
3.170.000	Province of Quebec Canada	2.234.948
348.050.000	Japan Government Ten Year Bond	2.198.715
1.810.000	UK Gilt	1.987.697
36.000.000	Mexican Bonos	1.793.100
1.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.754.748
1.745.023	Freddie Mac Pool	1.716.104
1.694.505	Federal National Mortgage Association	1.619.551
1.160.000	UK Gilt	1.517.229
1.746.610	Federal National Mortgage Association	1.498.537
2.090.000	Province of Ontario Canada	1.464.672

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
31.581.260	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	31.581.260
2.200.000	France Government Bond OAT	2.017.732
1.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1.884.573
1.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.752.580
12.100.000	China Government Bond	1.739.458
1.681.595	Federal National Mortgage Association	1.614.123
1.590.000	US Treasury Note	1.594.526
1.468.122	Freddie Mac Pool	1.439.517
1.080.000	European Union	1.185.287
1.185.520	US Treasury Inflation Indexed Note	1.118.048
157.450.000	Japan Government Ten Year Bond	1.054.730
910.000	US Treasury Note	931.150
770.000	UK Gilt	930.566
916.910	Freddie Mac Pool	877.583
793.000	US Treasury Bond	741.949
5.000.000	China Government Bond	713.010
670.447	Freddie Mac Pool	640.892
121.000.000	Japan Government Thirty Year Bond	615.103
590.000	France Government Bond OAT	593.922
85.400.000	Japan Treasury Discount Bills	576.287

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

### JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF\*

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
1.993	Microsoft Corp.	795.208
3.492	Apple, Inc.	629.140
2.646	Amazon.com, Inc.	428.034
657	NVIDIA Corp.	424.002
1.971	Alphabet, Inc. 'C'	286.972
670	Meta Platforms, Inc. 'A'	280.503
593	Mastercard, Inc. 'A'	264.712
437	UnitedHealth Group, Inc.	221.832
996	AbbVie, Inc.	167.201
1.586	Exxon Mobil Corp.	163.510
984	Texas Instruments, Inc.	162.966
730	NXP Semiconductors NV	161.763
797	Progressive Corp. (The)	142.822
611	Lowe's Cos., Inc.	137.438
679	Honeywell International, Inc.	135.171
553	Danaher Corp.	130.307
1.759	Uber Technologies, Inc.	125.145
294	Linde plc	124.713
1.034	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	122.652
2.418	Wells Fargo & Co.	122.040
369	Stryker Corp.	120.709
1.797	Charles Schwab Corp. (The)	119.678
1.885	NextEra Energy, Inc.	110.533
1.694	Boston Scientific Corp.	107.697
797	Yum! Brands, Inc.	106.967
405	Trane Technologies plc	106.592

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
797	Progressive Corp. (The)	160.611
401	NVIDIA Corp.	147.550
344	Microsoft Corp.	143.317
367	Eaton Corp. plc	116.294
461	NXP Semiconductors NV	114.049
167	Adobe, Inc.	87.705
508	Apple, Inc.	85.998
472	Amazon.com, Inc.	85.170
463	Advanced Micro Devices, Inc.	77.886
336	Union Pacific Corp.	77.647
446	Alphabet, Inc. 'C'	71.960
466	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	69.140
132	Meta Platforms, Inc. 'A'	66.271
22	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	64.591
419	Fiserv, Inc.	64.557
431	United Parcel Service, Inc. 'B'	61.989
65	ASML Holding NV	61.614
136	S&P Global, Inc.	58.485
681	Uber Technologies, Inc.	54.595
132	Humana, Inc.	46.132
241	Texas Instruments, Inc.	43.540
654	NextEra Energy, Inc.	42.917
169	Danaher Corp.	41.834
88	Mastercard, Inc. 'A'	41.238
585	Boston Scientific Corp.	41.231
509	Principal Financial Group, Inc.	40.386
82	Linde plc	37.886
323	Globe Life, Inc.	37.816
2.137	Elanco Animal Health, Inc.	37.524
657	Wells Fargo & Co.	37.394
234	Keysight Technologies, Inc.	36.273
470	Centene Corp.	35.874
1.293	Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	34.172
253	ConocoPhillips	31.999
268	Exxon Mobil Corp.	31.949
68	UnitedHealth Group, Inc.	31.618

\*Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

### JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF\*

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
3.511	Microsoft Corp.	1.407.620
3.190	NVIDIA Corp.	909.919
5.394	Amazon.com, Inc.	854.246
4.250	Apple, Inc.	812.526
764.607	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	764.607
1.740	Meta Platforms, Inc. 'A'	691.534
4.272	Alphabet, Inc. 'C'	647.787
754	Eli Lilly & Co.	502.805
873	Mastercard, Inc. 'A'	380.664
304	Broadcom, Inc.	367.749
1.404	Tesla, Inc.	284.838
284	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	268.505
507	Netflix, Inc.	262.565
3.592	Uber Technologies, Inc.	238.910
1.359	Advanced Micro Devices, Inc.	228.878
303	Intuit, Inc.	186.415
204	Lam Research Corp.	170.037
1.479	Oracle Corp.	167.818
631	Trane Technologies plc	163.918
418	Intuitive Surgical, Inc.	161.943
472	Palo Alto Networks, Inc.	154.539

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
403.096	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	403.096
877	NVIDIA Corp.	192.101
239	Microsoft Corp.	100.838
482	Apple, Inc.	87.028
155	Adobe, Inc.	79.570
331	Workday, Inc. 'A'	76.822
424	Tesla, Inc.	76.497
303	Salesforce, Inc.	72.895
141	UnitedHealth Group, Inc.	68.541
154	S&P Global, Inc.	65.313
235	Lowe's Cos., Inc.	52.977
330	Cheniere Energy, Inc.	52.024
417	Jabil, Inc.	49.994
320	Alphabet, Inc. 'C'	49.857
362	Ross Stores, Inc.	47.681
672	Uber Technologies, Inc.	45.883
468	Morgan Stanley	42.098
245	JB Hunt Transport Services, Inc.	39.067
700	Exact Sciences Corp.	37.514
129	Cadence Design Systems, Inc.	37.385
81	Mastercard, Inc. 'A'	36.834
127	Align Technology, Inc.	33.590
68	Meta Platforms, Inc. 'A'	31.987
178	Amazon.com, Inc.	31.082
18	MercadoLibre, Inc.	29.011
81	Lululemon Athletica, Inc.	28.785
65	Old Dominion Freight Line, Inc.	27.516
388	Shopify, Inc. 'A'	25.336
641	Freeport-McMoRan, Inc.	24.907
340	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	23.905

\*Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

### JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF\*

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
487.970	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	487.970
12.355	Bank of America Corp.	395.765
2.350	Chevron Corp.	339.881
3.132	Exxon Mobil Corp.	322.021
850	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	319.576
6.104	Wells Fargo & Co.	292.950
1.700	AbbVie, Inc.	280.065
555	UnitedHealth Group, Inc.	279.289
4.808	Bristol-Myers Squibb Co.	236.922
3.823	Carrier Global Corp.	216.836
1.883	ConocoPhillips	204.778
4.800	Comcast Corp. 'A'	199.985
5.665	CSX Corp.	198.235
2.286	Medtronic plc	196.586
1.384	Fiserv, Inc.	194.474
2.933	CVS Health Corp.	192.177
854	NXP Semiconductors NV	186.700
1.192	United Parcel Service, Inc. 'B'	185.184
1.056	Walmart, Inc.	171.024
2.650	Charles Schwab Corp. (The)	170.561
1.061	Johnson & Johnson	165.122

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
4.624	Bank of America Corp.	171.335
1.076	Raymond James Financial, Inc.	134.904
1.441	Centene Corp.	111.982
231	Meta Platforms, Inc. 'A'	110.573
420	NXP Semiconductors NV	110.452
614	WESCO International, Inc.	109.355
978	Walt Disney Co. (The)	101.523
1.857	Wells Fargo & Co.	98.832
97.504	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	97.504
1.188	Medtronic plc	97.435
943	Entergy Corp.	97.063
229	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	87.547
784	Oracle Corp.	86.715
462	Amazon.com, Inc.	84.460
209	Deere & Co.	82.730
426	Texas Instruments, Inc.	80.846
1.884	Comcast Corp. 'A'	79.009
2.945	Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	76.763
1.464	Air Lease Corp. 'A'	69.327
631	Dollar Tree, Inc.	68.217
214	Humana, Inc.	68.099
1.125	FMC Corp.	67.695
250	Pioneer Natural Resources Co.	67.039
436	United Parcel Service, Inc. 'B'	64.435
450	Digital Realty Trust, Inc., REIT	64.048
281	Biogen, Inc.	63.847
948	Public Service Enterprise Group, Inc.	62.677
419	Fiserv, Inc.	62.595
457	EOG Resources, Inc.	59.095
913	Kontoor Brands, Inc.	58.170
452	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	57.009
313	AbbVie, Inc.	55.221
192	Charter Communications, Inc. 'A'	54.290
586	AerCap Holdings NV	52.347
347	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	52.313

\*Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
26.100.000	China Government Bond	3.620.385
23.400.000	China Government Bond	3.291.257
21.600.000	China Government Bond	3.245.552
21.300.000	China Development Bank	2.953.948
19.800.000	China Government Bond	2.768.777
11.000.000	Export-Import Bank of China (The)	1.536.957
10.000.000	Bank of Communications Co. Ltd.	1.396.211
8.200.000	China Development Bank	1.163.017
7.600.000	China Government Bond	1.079.609
7.300.000	Agricultural Development Bank of China	1.039.662
7.300.000	Agricultural Development Bank of China	1.016.784
6.900.000	China Government Bond	975.056
6.700.000	China Government Bond	934.006
6.700.000	Agricultural Development Bank of China	926.836
6.400.000	China Development Bank	895.858
6.000.000	Agricultural Development Bank of China	838.113
5.400.000	China Government Bond	821.063
4.800.000	China Government Bond	789.693
5.400.000	Agricultural Development Bank of China	751.826
4.000.000	China Development Bank	589.903
4.100.000	China Government Bond	583.222
4.100.000	Export-Import Bank of China (The)	583.074
3.900.000	China Development Bank	558.507
3.500.000	China Government Bond	500.068
3.400.000	China Development Bank	477.828
3.200.000	Agricultural Development Bank of China	453.267
2.400.000	China Government Bond	404.209
2.900.000	Agricultural Development Bank of China	402.318

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
37.200.000	China Development Bank	5.200.012
13.200.000	China Government Bond	1.909.708
12.600.000	China Government Bond	1.784.362
11.400.000	Export-Import Bank of China (The)	1.586.946
7.600.000	China Government Bond	1.224.321
7.100.000	Export-Import Bank of China (The)	1.005.510
7.200.000	Agricultural Development Bank of China	1.001.836
7.100.000	China Government Bond	993.730
6.800.000	China Development Bank	976.573
5.600.000	China Government Bond	957.010
6.200.000	China Government Bond	946.782
6.800.000	China Government Bond	946.260
6.700.000	Agricultural Development Bank of China	934.677
6.200.000	China Government Bond	882.198
6.100.000	China Government Bond	868.655
5.900.000	China Government Bond	862.232
5.400.000	China Development Bank	795.400
5.200.000	Agricultural Development Bank of China	720.534
4.800.000	Agricultural Development Bank of China	664.667
4.200.000	China Government Bond	591.803
4.100.000	China Government Bond	574.681
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	563.670
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	561.594
3.600.000	Agricultural Development Bank of China	509.656
3.600.000	China Government Bond	504.718
3.500.000	Export-Import Bank of China (The)	495.120
2.800.000	Export-Import Bank of China (The)	401.684
2.700.000	China Development Bank	376.190

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
974.000	France Government Bond OAT	896.837
796.000	France Government Bond OAT	750.233
769.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	718.132
679.000	Spain Government Bond	623.366
544.000	Spain Government Bond	519.521
464.000	Netherlands Government Bond	434.002
413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	409.126
382.000	Bundesschatzanweisungen	381.670
400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	375.663
394.000	Bundesobligation	363.116
373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	350.790
317.000	Bundesschatzanweisungen	319.462
318.000	Bundesschatzanweisungen	315.645
316.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	302.299
281.000	Spain Government Bond	298.913
299.000	Belgium Government Bond	281.802
274.000	France Government Bond OAT	257.203
268.000	Austria Government Bond	249.370
245.000	France Government Bond OAT	242.207
216.000	Bundesschatzanweisungen	216.058
218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	213.709
176.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	170.382
151.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	156.512
155.000	Spain Government Bond	152.205
154.000	Ireland Government Bond	142.199
141.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	138.562
141.000	France Government Bond OAT	136.476
138.000	Bundesobligation	132.405



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
1.355.000	France Government Bond OAT	1.307.808
1.290.000	France Government Bond OAT	1.250.054
689.000	Spain Government Bond	698.285
685.000	France Government Bond OAT	663.457
657.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	645.070
656.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	639.357
624.000	Belgium Government Bond	606.658
627.000	Bundesobligation	606.453
606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	593.695
601.000	France Government Bond OAT	581.653
617.000	France Government Bond OAT	577.113
583.000	France Government Bond OAT	554.480
530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	537.282
533.000	Spain Government Bond	523.191
534.000	Netherlands Government Bond	517.022
500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	510.985
514.000	Spain Government Bond	495.309
496.000	France Government Bond OAT	491.242
455.000	Spain Government Bond	482.741
502.000	Bundesobligation	480.146
473.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	479.745
475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	461.691
460.000	Bundesschatzanweisungen	456.012
476.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	446.437
462.000	Spain Government Bond	437.426
422.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	412.965
398.000	Bundesschatzanweisungen	395.781
396.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	391.106
357.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	348.332
337.000	France Government Bond OAT	340.855
357.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	339.676
319.000	Bundesschatzanweisungen	319.038
333.000	Bundesobligation	311.700
323.000	Spain Government Bond	309.915
313.000	Bundesobligation	296.332
289.000	Ireland Government Bond	294.699
278.000	Bundesschatzanweisungen	276.044
286.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	267.882
230.000	France Government Bond OAT	239.846

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis EUR
413.000	France Government Bond OAT	376.719
361.000	France Government Bond OAT	341.803
355.000	France Government Bond OAT	324.218
340.000	France Government Bond OAT	312.664
300.000	France Government Bond OAT	312.382
313.000	France Government Bond OAT	306.621
346.000	France Government Bond OAT	293.875
305.000	Spain Government Bond	286.942
273.000	Bundesschatzanweisungen	271.062
252.000	France Government Bond OAT	250.193
263.000	France Government Bond OAT	243.371
200.000	Spain Government Bond	238.173
266.000	France Government Bond OAT	218.510
230.000	France Government Bond OAT	213.025
181.000	France Government Bond OAT	202.713
266.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	201.490
198.000	France Government Bond OAT	199.822
177.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	194.429
211.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	194.065
243.000	France Government Bond OAT	193.430

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös EUR
639.000	France Government Bond OAT	632.254
575.000	France Government Bond OAT	532.525
506.000	France Government Bond OAT	466.858
417.000	France Government Bond OAT	436.258
415.000	France Government Bond OAT	419.718
429.000	France Government Bond OAT	400.422
417.000	France Government Bond OAT	354.147
290.000	France Government Bond OAT	353.166
343.000	France Government Bond OAT	339.670
329.000	France Government Bond OAT	328.966
396.000	France Government Bond OAT	326.471
310.000	Bundesschatzanweisungen	310.564
338.000	France Government Bond OAT	308.775
307.000	France Government Bond OAT	297.274
329.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	296.683
302.000	France Government Bond OAT	292.502
257.000	France Government Bond OAT	290.497
298.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	286.157
308.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	280.215
234.000	Spain Government Bond	278.121

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
169.593	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	169.593
301	CRH plc	22.807
120	GE Vernova, Inc.	21.088
145	Alphabet, Inc. 'C'	20.615
22	Super Micro Computer, Inc.	19.916
12	Broadcom, Inc.	14.826
158	Vertiv Holdings Co. 'A'	14.318
11	Deckers Outdoor Corp.	10.782
31	Axon Enterprise, Inc.	9.026
53	Builders FirstSource, Inc.	7.589
42	Amazon.com, Inc.	7.414
979	Warner Bros Discovery, Inc.	7.029
46	Dell Technologies, Inc. 'C'	6.673
37	Chevron Corp.	5.755
13	Microsoft Corp.	5.413
10	Intuitive Surgical, Inc.	4.289
6	Intuit, Inc.	3.793
66	Realty Income Corp., REIT	3.639
4	NVIDIA Corp.	3.513
21	General Electric Co.	3.458

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
135.544	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	135.544
115	GE Vernova, Inc.	15.794
69	Apple, Inc.	13.968
6	Broadcom, Inc.	9.952
58	Chevron Corp.	9.006
1	NVR, Inc.	7.566
38	T-Mobile US, Inc.	6.507
13	Meta Platforms, Inc. 'A'	6.432
51	CH Robinson Worldwide, Inc.	4.426
24	Alphabet, Inc. 'C'	4.326
46	RTX Corp.	4.275
14	Salesforce, Inc.	4.121
99	General Motors Co.	4.078
60	Solventum Corp.	4.014
50	Pinnacle West Capital Corp.	3.731
36	Federal Realty Investment Trust, REIT	3.608
115	Match Group, Inc.	3.566
53	Henry Schein, Inc.	3.565
91	Caesars Entertainment, Inc.	3.564
32	Dell Technologies, Inc. 'C'	3.424

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
538	Super Micro Computer, Inc.	371.661
3.821	CH Robinson Worldwide, Inc.	331.625
4.195	Henry Schein, Inc.	282.156
3.730	Pinnacle West Capital Corp.	278.295
2.728	Federal Realty Investment Trust, REIT	273.482
8.718	Match Group, Inc.	270.345
6.811	Caesars Entertainment, Inc.	266.719
3.623	AppLovin Corp. 'A'	252.118
3.032	Globe Life, Inc.	251.838
7.471	BorgWarner, Inc.	247.514
23.613	Rivian Automotive, Inc. 'A'	243.686
1.243	MarketAxess Holdings, Inc.	241.652
4.550	Solventum Corp.	238.193
3.838	Etsy, Inc.	230.932
1.245	Vail Resorts, Inc.	223.552
2.067	Jazz Pharmaceuticals plc	223.174
1.866	Lear Corp.	216.624
1.179	Builders FirstSource, Inc.	207.265
12.502	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 'A'	200.657
3.106	Vertiv Holdings Co. 'A'	198.256

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
1.807	Super Micro Computer, Inc.	1.650.426
11.937	Vertiv Holdings Co. 'A'	1.060.907
944	Deckers Outdoor Corp.	917.766
2.624	Axon Enterprise, Inc.	767.549
4.525	Builders FirstSource, Inc.	665.748
1.354	Shockwave Medical, Inc.	446.107
4.171	Spirit Realty Capital, Inc. REIT	176.516
473	United Therapeutics Corp.	138.984
2.190	MDC Holdings, Inc.	137.832
2.203	American Equity Investment Life Holding Co.	124.238
3.736	Cymabay Therapeutics, Inc.	121.258
2.049	Alteryx, Inc. 'A'	98.874
63	MicroStrategy, Inc. 'A'	95.327
728	Jabil, Inc.	94.485
7.943	Physicians Realty Trust, REIT	89.256
226	Carlisle Cos., Inc.	85.434
1.931	PGT Innovations, Inc.	81.063
1.442	US Foods Holding Corp.	75.816
2.051	Callon Petroleum Co.	72.878
596	Toll Brothers, Inc.	70.369

## 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
3.997.193.130	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	3.997.193.130
239.220.000	US Treasury Note	235.349.308
173.200.000	US Treasury Note	171.833.930
172.810.000	US Treasury Bill	171.750.423
170.880.000	US Treasury Note	169.484.093
165.710.000	US Treasury Note	164.854.432
165.930.000	US Treasury Bill	163.534.420
159.240.000	US Treasury Note	158.765.174
151.250.000	US Treasury Bill	149.855.326
151.460.000	US Treasury Note	147.354.571
148.330.000	US Treasury Bill	146.050.387
139.270.000	US Treasury Bill	137.756.144
134.490.000	US Treasury Bill	133.976.225
129.940.000	US Treasury Bill	128.898.402
128.020.000	US Treasury Bill	126.922.145
127.080.000	US Treasury Bill	126.345.403
124.650.000	US Treasury Bill	123.865.732
119.550.000	US Treasury Bill	118.800.324
117.670.000	US Treasury Bill	116.816.754
116.400.000	US Treasury Note	115.496.736

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
3.912.664.514	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	3.912.664.514
250.690.000	US Treasury Note	246.936.494
177.740.000	US Treasury Note	176.701.159
154.210.000	US Treasury Note	153.207.969
148.390.000	US Treasury Note	147.761.312
145.690.000	US Treasury Note	142.208.378
113.150.000	US Treasury Note	112.563.165
112.260.000	US Treasury Note	111.534.055
106.930.000	US Treasury Note	106.188.172
92.410.000	US Treasury Bill	90.895.889
92.470.000	US Treasury Note	90.393.713
86.530.000	US Treasury Note	85.781.523
85.700.000	US Treasury Note	85.519.982
84.660.000	US Treasury Note	84.433.964
71.550.000	US Treasury Note	71.203.213
66.250.000	US Treasury Bill	65.656.141
62.720.000	US Treasury Bill	62.341.466
61.960.000	US Treasury Bill	61.096.244
58.580.000	US Treasury Note	57.083.233
51.510.000	US Treasury Note	51.222.268

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
2.169.000	US Treasury Note	2.039.827
1.888.000	US Treasury Note	1.788.511
1.881.000	US Treasury Note	1.666.097
1.665.000	US Treasury Note	1.567.376
1.585.000	US Treasury Note	1.408.297
1.545.000	US Treasury Note	1.407.429
1.517.000	US Treasury Note	1.346.989
1.280.000	US Treasury Note	1.241.068
1.231.000	US Treasury Note	1.220.551
1.245.000	US Treasury Note	1.182.945
1.060.000	US Treasury Note	1.058.719
971.000	US Treasury Note	945.195
965.000	US Treasury Note	862.346
901.000	US Treasury Note	829.675
826.000	US Treasury Note	817.854
871.000	US Treasury Note	816.852
835.000	US Treasury Note	770.292
779.000	US Treasury Note	751.400
801.000	US Treasury Note	732.946
698.000	US Treasury Note	692.207
634.000	US Treasury Bond	662.996
643.000	US Treasury Note	635.521
626.000	US Treasury Note	623.286
631.000	US Treasury Note	617.392
532.000	US Treasury Bond	564.554
556.000	US Treasury Note	550.218
547.000	US Treasury Note	507.560
510.000	US Treasury Note	507.250
535.000	US Treasury Note	495.712
493.000	US Treasury Note	491.382
430.000	US Treasury Note	425.648
430.000	US Treasury Note	400.219
402.000	US Treasury Note	370.924
380.000	US Treasury Note	354.726
373.000	US Treasury Note	349.837

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
3.010.000	US Treasury Note	2.747.054
2.658.000	US Treasury Note	2.575.857
2.575.000	US Treasury Note	2.511.692
2.414.000	US Treasury Note	2.287.550
2.315.000	US Treasury Note	2.199.309
2.220.000	US Treasury Note	2.107.753
2.213.000	US Treasury Note	2.033.962
2.082.000	US Treasury Note	1.984.949
1.735.000	US Treasury Note	1.683.652
1.736.000	US Treasury Note	1.619.086
1.726.000	US Treasury Note	1.604.805
1.741.000	US Treasury Note	1.604.738
1.612.000	US Treasury Note	1.570.378
1.541.000	US Treasury Note	1.498.478
1.577.000	US Treasury Note	1.446.084
1.485.000	US Treasury Note	1.399.208
1.485.000	US Treasury Note	1.397.104
1.340.000	US Treasury Note	1.339.110
1.283.000	US Treasury Note	1.256.093
1.350.000	US Treasury Note	1.245.591
1.331.000	US Treasury Note	1.212.387
1.080.000	US Treasury Note	1.050.848
1.045.000	US Treasury Note	1.050.470
1.124.000	US Treasury Note	1.035.037
1.020.000	US Treasury Note	996.542
982.000	US Treasury Note	959.709
898.000	US Treasury Note	894.171
845.000	US Treasury Note	825.810
817.000	US Treasury Note	820.515
773.000	US Treasury Note	753.790
824.000	US Treasury Note	732.298
716.000	US Treasury Note	662.839
680.000	US Treasury Note	654.177
640.000	US Treasury Note	634.329
689.000	US Treasury Note	632.352

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
3.637.421	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	3.637.421
3.527.000	US Treasury Note	3.307.802
3.538.000	US Treasury Note	3.270.578
3.399.000	US Treasury Note	3.147.442
5.015.000	US Treasury Bond	3.105.284
3.006.000	US Treasury Note	2.738.085
5.072.000	US Treasury Bond	2.555.194
2.944.000	US Treasury Note	2.549.284
3.906.000	US Treasury Bond	2.405.133
2.615.000	US Treasury Note	2.397.025
2.583.000	US Treasury Note	2.360.569
2.465.000	US Treasury Note	2.337.815
2.037.000	US Treasury Bond	2.218.723
2.462.000	US Treasury Note	2.209.955
2.662.000	US Treasury Note	2.159.639
2.138.000	US Treasury Note	1.989.707
2.455.000	US Treasury Note	1.986.227
2.111.000	US Treasury Note	1.967.092
2.120.000	US Treasury Note	1.951.228
2.044.000	US Treasury Note	1.892.895
2.076.000	US Treasury Note	1.862.128
1.884.000	US Treasury Note	1.759.235
1.736.000	US Treasury Note	1.599.765
1.809.000	US Treasury Note	1.587.497
1.669.000	US Treasury Note	1.498.771
1.570.000	US Treasury Note	1.360.761
1.490.000	US Treasury Note	1.305.369
1.390.000	US Treasury Note	1.188.237
1.261.000	US Treasury Note	1.147.921
1.180.000	US Treasury Note	1.111.044
1.102.000	US Treasury Note	1.075.381
1.154.000	US Treasury Bond	1.016.310

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
4.945.000	US Treasury Note	4.688.338
3.729.314	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	3.729.314
3.791.000	US Treasury Note	3.591.375
4.007.000	US Treasury Note	3.380.046
3.605.000	US Treasury Note	3.314.824
3.527.000	US Treasury Note	3.250.323
3.528.000	US Treasury Note	3.073.004
3.261.000	US Treasury Note	2.636.501
2.734.000	US Treasury Bond	2.479.257
2.931.000	US Treasury Note	2.468.534
2.531.000	US Treasury Note	2.359.245
2.656.000	US Treasury Note	2.314.412
2.544.000	US Treasury Note	2.255.790
2.221.000	US Treasury Note	2.119.407
2.224.000	US Treasury Note	2.111.978
2.334.000	US Treasury Note	2.066.929
3.282.000	US Treasury Bond	1.987.638
2.128.000	US Treasury Note	1.979.775
2.188.000	US Treasury Note	1.909.988
2.316.000	US Treasury Note	1.888.948
2.111.000	US Treasury Note	1.880.734
1.895.000	US Treasury Note	1.830.896
1.911.000	US Treasury Note	1.797.497
1.888.000	US Treasury Note	1.746.703
2.260.000	US Treasury Bond	1.721.424
1.828.000	US Treasury Note	1.688.825
1.802.000	US Treasury Note	1.666.232
1.691.000	US Treasury Note	1.646.169
1.738.000	US Treasury Note	1.642.425
2.680.000	US Treasury Bond	1.615.930
1.805.000	US Treasury Note	1.589.594



## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
89.658.683	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	89.658.683
40.469	NVIDIA Corp.	22.926.988
39.422	Microsoft Corp.	16.350.670
12.095	Broadcom, Inc.	16.190.328
84.040	Apple, Inc.	15.447.006
66.621	Alphabet, Inc. 'A'	10.323.584
144.146	TotalEnergies SE	10.241.512
40.456	Amazon.com, Inc.	7.084.631
52.866	EOG Resources, Inc.	6.502.866
11.695	Parker-Hannifin Corp.	6.202.817
12.122	Meta Platforms, Inc. 'A'	5.681.537
23.454	Analog Devices, Inc.	5.494.909
150.852	CSX Corp.	5.486.744
49.214	Microchip Technology, Inc.	4.771.094
6.215	Eli Lilly & Co.	4.754.459
22.530	Tesla, Inc.	4.228.465
15.900	Fast Retailing Co. Ltd.	4.072.584
23.489	PepsiCo, Inc.	3.976.905
17.152	Norfolk Southern Corp.	3.853.564
65.378	Toronto-Dominion Bank (The)	3.853.183

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
88.114.894	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	88.114.894
58.249	Applied Materials, Inc.	12.444.820
69.357	Advanced Micro Devices, Inc.	11.570.840
1.499.752	BP plc	9.322.921
177.198	Cisco Systems, Inc.	8.240.938
353.611	Atlas Copco AB 'A'	6.746.708
69.700	Sony Group Corp.	5.719.374
19.783	NXP Semiconductors NV	5.378.165
19.228	FedEx Corp.	4.884.090
34.433	United Parcel Service, Inc. 'B'	4.784.394
39.708	Exxon Mobil Corp.	4.656.453
107.033	Brookfield Corp.	4.419.101
16.256	Becton Dickinson & Co.	3.770.925
240.817	ING Groep NV	3.307.491
55.020	CVS Health Corp.	3.285.438
17.912	Apple, Inc.	3.257.323
14.700	Tokyo Electron Ltd.	3.180.415
130.700	Toyota Motor Corp.	3.160.559
39.235	DuPont de Nemours, Inc.	3.148.660
32.612	NIKE, Inc. 'B'	3.099.681
43.673	General Mills, Inc.	3.002.463
31.064	Ingersoll Rand, Inc.	2.837.075

## 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
1.000	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	232.391
19.100	Midea Group Co. Ltd. 'A'	168.218
18.800	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	83.864
122.000	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	73.048
3.300	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	72.460
19.500	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	69.998
78.400	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	69.486
32.400	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	61.985
101.400	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	60.505
1.700	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	60.427
3.000	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	57.709
5.385	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	56.757
73.100	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	56.448
9.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	53.593
8.800	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	52.440
5.400	Seres Group Co. Ltd. 'A'	50.539
22.200	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	50.533
121.300	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	49.998
11.200	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	48.807
4.600	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	47.885

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
33.500	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	71.021
128.400	Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd. 'A'	66.744
2.800	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	65.537
37.300	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'A'	59.921
15.700	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	57.814
18.100	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	51.641
99.500	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	51.309
22.700	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	50.611
25.370	Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A'	48.578
50.000	CMOC Group Ltd. 'A'	46.732
33.200	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	44.380
3.558	Wuxi Autowell Technology Co. Ltd. 'A'	43.384
12.600	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	43.117
65.700	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	41.748
27.500	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A'	39.347
28.300	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. 'A'	37.670
5.400	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	37.654
15.000	China Oilfield Services Ltd. 'A'	37.406
7.700	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	35.915
11.800	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	35.547
7.700	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	35.480
2.700	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	34.812
33.700	China Vanke Co. Ltd. 'A'	34.727
21.300	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	34.392
4.900	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	34.170
7.000	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	33.548
15.000	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	33.261
10.300	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	32.924
2.700	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	30.961
4.100	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	30.652
3.100	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	30.534
14.300	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	29.268

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV  
 Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
8.629.304	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	8.629.304
17.300	Hitachi Ltd.	1.167.167
16.825	Prysmian SpA	1.038.871
3.060	Trane Technologies plc	997.427
55.477	Atlas Copco AB 'A'	995.154
43.923	SSE plc	994.165
3.855	Schneider Electric SE	937.067
25.744	SPIE SA	924.371
3.363	Quanta Services, Inc.	902.909
4.356	Tetra Tech, Inc.	871.934
21.931	Dassault Systemes SE	867.071
1.900	Keyence Corp.	854.180
11.259	NextEra Energy, Inc.	820.224
5.993	Xylem, Inc.	818.395
8.062	Kingspan Group plc	723.102
7.397	Veralto Corp.	691.617
65.563	Brambles Ltd.	634.204
5.841	Nexans SA	623.450
3.203	Siemens AG	592.677
44.633	Iberdrola SA	578.625
10.554	ABB Ltd.	570.954
18.948	Weyerhaeuser Co., REIT	547.540
2.178	NVIDIA Corp.	523.847
19.170	Volvo AB 'B'	504.609
1.296	Deere & Co.	487.150
42.205	CNH Industrial NV	477.069
1.242	Hubbell, Inc. 'B'	469.711
7.358	Arcadis NV	465.070
7.317	Carrier Global Corp.	459.921
3.041	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	451.264
2.473	Owens Corning	426.887
14.100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	367.837

Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
6.150.916	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	6.150.916
1.663	Linde plc	734.823
47.515	Iberdrola SA	614.155
9.263	ABB Ltd.	497.680
1.405	Sika AG	434.033
20.856	SSE plc	429.359
2.711	Xylem, Inc.	351.258
19.656	CNH Industrial NV	242.262
4.467	Johnson Controls International plc	241.636
6.311	Boliden AB	189.194
726	Autodesk, Inc.	159.664
524	First Solar, Inc.	156.979
1.700	Hitachi Ltd.	150.967
6.242	SIG Group AG	133.472
817	NVIDIA Corp.	113.995
1.664	Carrier Global Corp.	109.615
2.928	Infineon Technologies AG	109.393
372	Quanta Services, Inc.	99.836
313	Trane Technologies plc	93.159
358	Schneider Electric SE	83.640

## 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
1.550.000	American Medical Systems Europe BV	1.550.579
1.450.000	Motability Operations Group plc	1.371.593
1.200.000	CaixaBank SA, FRN	1.261.258
1.300.000	Medtronic Global Holdings SCA	1.139.732
1.100.000	ING Groep NV, FRN	1.130.153
1.100.000	Svenska Handelsbanken AB	1.105.871
1.150.000	Segro Capital Sarl	1.096.621
1.115.000	Nationwide Building Society	1.064.047
1.100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	1.016.866
1.000.000	DNB Bank ASA, FRN	997.477
1.000.000	Barclays plc, FRN	985.351
1.020.000	Bank of Ireland Group plc	948.955
900.000	CaixaBank SA, FRN	933.181
1.000.000	AT&T, Inc.	928.545
1.000.000	Toronto-Dominion Bank (The)	922.085
900.000	Wolters Kluwer NV	894.839
930.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	877.299
1.000.000	Vonovia SE	850.001
900.000	Bankinter SA	843.179
880.000	Haleon Netherlands Capital BV	841.053

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös EUR
1.600.000	Baxter International, Inc.	1.562.240
1.400.000	Cie de Saint-Gobain SA	1.363.809
1.398.000	American Medical Systems Europe BV	1.358.664
1.062.000	Nationwide Building Society	1.015.756
1.000.000	BPCE SA	967.893
1.000.000	CaixaBank SA, FRN	944.171
973.000	Nissan Motor Co. Ltd.	933.287
928.000	Morgan Stanley, FRN	908.913
958.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	906.898
881.000	Citigroup, Inc., FRN	857.045
869.000	Eli Lilly & Co.	840.403
819.000	Netflix, Inc.	812.901
800.000	Volkswagen International Finance NV, FRN	783.792
780.000	Enel Finance International NV	700.948
700.000	Mercedes-Benz International Finance BV	698.727
660.000	Bank of Ireland Group plc, FRN	681.145
700.000	Societe Generale SA, FRN	680.764
705.000	Yorkshire Building Society	671.657
665.000	Bank of Ireland Group plc, FRN	648.172
640.000	ABB Finance BV	639.743
658.000	Sodexo SA	635.896
650.000	CRH Finance DAC	594.076
653.000	Volkswagen Financial Services AG	591.210

## 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
3.100.000	Banco de Sabadell SA, FRN	3.126.612
3.100.000	Danske Bank A/S	3.080.594
2.600.000	Global Payments, Inc.	2.708.146
2.500.000	American International Group, Inc.	2.369.241
2.200.000	Ferrovial Emisiones SA	2.110.515
1.900.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	2.018.894
2.022.000	Haleon Netherlands Capital BV	1.931.665
1.810.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., FRN	1.781.810
1.860.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., FRN	1.750.013
1.800.000	AT&T, Inc.	1.727.621
1.700.000	Iberdrola Finanzas SA	1.721.765
1.740.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	1.644.651
1.750.000	Equitable Financial Life Global Funding	1.553.789
1.500.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA	1.497.344
1.550.000	Motability Operations Group plc	1.466.011
1.500.000	AT&T, Inc.	1.442.455
1.500.000	Southern Power Co.	1.440.652
1.400.000	Baxter International, Inc.	1.363.653
1.700.000	Segro Capital Sarl	1.338.500
1.450.000	AbbVie, Inc.	1.331.234

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös EUR
2.100.000	Baxter International, Inc.	2.050.440
2.000.000	NatWest Group plc, FRN	1.958.191
1.885.000	American Medical Systems Europe BV	1.833.879
1.612.000	Holcim Finance Luxembourg SA	1.577.471
1.500.000	Volkswagen International Finance NV, FRN	1.482.225
1.500.000	Glencore Finance Europe Ltd.	1.470.720
1.400.000	Credit Agricole SA, FRN	1.360.072
1.300.000	Apple, Inc.	1.193.621
1.185.000	UniCredit SpA, FRN	1.156.027
1.195.000	Nissan Motor Co. Ltd.	1.152.678
1.180.000	SSE plc	1.148.588
1.165.000	SELP Finance Sarl	1.125.681
1.016.000	NTT Finance Corp.	981.537
871.000	National Grid Electricity Transmission plc	841.900
804.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	803.260
800.000	Engie SA	780.688
800.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd.	778.880
880.000	Eli Lilly & Co.	730.714
750.000	John Deere Cash Management SARL	714.795
860.000	Apple, Inc.	709.695
700.000	AXA SA, FRN	661.787
646.000	Netflix, Inc.	651.517
683.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	650.032
700.000	Abbott Ireland Financing DAC	636.595
650.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc	629.428

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV  
 Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis EUR
30.807	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	317.245.255
20.000.000	European Union	18.700.600
18.000.000	Stanley Black & Decker, Inc.	17.942.643
16.000.000	China Development Bank	15.838.500
13.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.	12.912.591
12.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., London Branch	11.765.956
10.200.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN	10.200.000
10.000.000	La Banque Postale SA	10.000.000
10.000.000	Bank of Montreal, London Branch	10.000.000
10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9.970.890
10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.	9.899.901
10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., London Branch	9.894.078
10.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., London Branch	9.843.125
9.850.000	General Motors Financial Co., Inc.	9.840.643
10.000.000	MUFG Bank Ltd., London Branch	9.807.020
10.000.000	Matchpoint Finance plc	9.805.054
10.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	9.713.160
10.000.000	Credit Agricole SA, London Branch	9.713.160
10.000.000	Credit Agricole SA	9.711.724
10.000.000	Svenska Handelsbanken AB	9.635.624

Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös EUR
35.326	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	363.613.773
15.000.000	European Union	14.130.750
13.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.	12.981.577
12.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN	12.541.875
11.000.000	HSBC Bank plc, FRN	11.030.800
11.000.000	Bpifrance	10.942.660
10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.	9.993.438
10.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	9.986.837
10.000.000	Exxon Mobil Corp.	9.984.000
9.300.000	Societe Generale SA, FRN	9.327.900
9.000.000	Stanley Black & Decker, Inc.	8.979.547
8.500.000	Credit Agricole SA	8.519.550
8.000.000	Export Development Canada	8.057.600
8.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN	8.028.000
8.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	7.971.320
7.500.000	Kommuninvest I Sverige AB	7.673.250
7.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN	7.517.625
7.500.000	General Motors Financial Co., Inc.	7.493.475
7.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	7.066.500
6.000.000	Svenska Handelsbanken AB	5.982.922

## 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
16.044	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	164.896.594
233.204	Novo Nordisk A/S 'B'	27.215.708
30.904	ASML Holding NV	26.590.032
237.061	Nestle SA	23.277.812
151.959	AstraZeneca plc	19.830.089
573.966	Shell plc	18.345.062
22.290	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.394.499
3.243.861	Banco Santander SA	14.234.722
57.618	Roche Holding AG	13.667.201
58.893	Schneider Electric SE	12.424.861
964.048	E.ON SE	11.995.954
45.880	Allianz SE	11.977.184
123.108	Novartis AG	11.373.308
61.786	Air Liquide SA	11.333.295
63.278	Siemens AG	11.019.817
1.887.737	BP plc	10.928.354
261.651	RELX plc	10.269.720
6.284.297	Centrica plc	9.689.295
56.922	SAP SE	9.676.017
578.724	Atlas Copco AB 'A'	9.440.981
101.995	Heineken NV	9.333.068
1.196.497	HSBC Holdings plc	9.254.811
396.384	Stellantis NV	9.134.289
262.724	Infineon Technologies AG	9.040.766

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös EUR
15.673	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	161.129.543
283.561	RWE AG	9.275.434
692.340	Standard Chartered plc	5.642.997
425.045	Iberdrola SA	4.817.212
31.238	Wolters Kluwer NV	4.535.239
16.466	Sika AG	4.525.732
16.057	Genmab A/S	4.420.767
9.737	L'Oreal SA	4.302.413
89.364	Erste Group Bank AG	4.038.815
42.234	InterContinental Hotels Group plc	3.945.975
117.739	Diageo plc	3.866.165
65.485	Covestro AG	3.240.208
42.869	CRH plc	3.204.837
37.127	Dr ING hc F Porsche AG, Preference	2.992.565
196.660	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2.639.034
12.754	Schneider Electric SE	2.538.901
11.486	Capgemini SE	2.481.719
36.139	BNP Paribas SA	2.312.179
37.447	KBC Group NV	2.244.146
18.024	Novo Nordisk A/S 'B'	2.097.612

## 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
14.005	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	144.397.665
20.546	ASML Holding NV	17.820.154
15.218	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11.824.142
135.936	TotalEnergies SE	8.642.243
47.495	Siemens AG	8.211.075
45.783	SAP SE	7.883.200
33.969	Schneider Electric SE	7.118.841
25.843	Allianz SE	6.688.514
36.530	Air Liquide SA	6.535.955
65.710	Sanofi SA	5.864.841
1.279.474	Banco Santander SA	5.440.374
11.277	L'Oreal SA	4.954.573
40.636	Vinci SA	4.539.816
134.795	UniCredit SpA	4.401.755
194.479	Deutsche Telekom AG	4.324.183
185.903	Stellantis NV	4.087.524
9.115	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.895.769
59.269	BNP Paribas SA	3.672.379
292.826	E.ON SE	3.610.741
81.890	Industria de Diseno Textil SA	3.519.620

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös EUR
13.799	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	142.288.685
2.993	ASML Holding NV	2.456.703
52.190	RWE AG	1.765.234
10.294	Wolters Kluwer NV	1.491.984
33.218	Industria de Diseno Textil SA	1.447.681
3.206	L'Oreal SA	1.401.270
1.692	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.252.769
19.082	TotalEnergies SE	1.212.754
5.541	Schneider Electric SE	1.141.551
22.748	Erste Group Bank AG	1.045.438
16.320	BNP Paribas SA	1.017.546
30.148	UniCredit SpA	962.165
2.114	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	924.690
20.577	Deutsche Post AG	819.582
4.528	Air Liquide SA	805.815
82.637	Davide Campari-Milano NV	798.727
4.948	SAP SE	796.279
4.238	Deutsche Boerse AG	788.956
3.069	Allianz SE	779.840
4.434	Siemens AG	750.801



## 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
77.848.248	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	77.848.248
281.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6.325.530
477.456	DLF Ltd.	4.558.636
1.866.678	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.129.217
1.149.074	Bharat Electronics Ltd.	4.062.970
454.345	State Bank of India	3.914.670
210.000	Li Auto, Inc. 'A'	3.660.171
1.221.239	NMDC Ltd.	3.611.866
19.274	Hyundai Motor Co.	3.571.351
62.647	Samsung Electronics Co. Ltd.	3.517.014
936.600	China Resources Gas Group Ltd.	3.296.900
691.028	Emirates NBD Bank PJSC	3.259.276
1.139.600	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	3.162.034
332.040	Türk Hava Yollari AO	2.967.993
86.000	MediaTek, Inc.	2.900.801
155.776	KE Holdings, Inc. ADR	2.819.677
75.400	Tencent Holdings Ltd.	2.798.486
683.300	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	2.691.728
162.174	Vipshop Holdings Ltd. ADR	2.663.167
2.760.610	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	2.659.966

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
75.629.930	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	75.629.930
199.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4.919.281
1.327.921	Power Grid Corp. of India Ltd.	4.295.082
293.703	Advantech Co. Ltd.	3.301.031
203.681	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	3.300.742
316.079	Delta Electronics, Inc.	3.168.910
668.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	2.986.294
126.200	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	2.932.043
53.426	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.929.152
1.620.000	Airports of Thailand PCL NVDR	2.899.350
282.662	DLF Ltd.	2.849.612
485.522	UPL Ltd.	2.751.563
222.084	NU Holdings Ltd. 'A'	2.561.762
96.256	Godrej Properties Ltd.	2.556.120
2.590.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	2.492.087
2.794.500	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	2.456.957
537.298	MTN Group Ltd.	2.412.726
247.400	Alibaba Group Holding Ltd.	2.400.252
312.606	WEG SA	2.370.675
49.100	Tencent Holdings Ltd.	2.352.706

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
33.290.869	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	33.290.869
3.431	American Tower Corp., REIT	673.814
9.132	Sysco Corp.	669.796
10.878	Archer-Daniels-Midland Co.	667.341
5.825	Apollo Global Management, Inc.	643.312
3.382	Johnson & Johnson	533.167
1.659	ICON plc	528.856
4.353	Targa Resources Corp.	462.997
2.141	QUALCOMM, Inc.	455.027
8.332	eBay, Inc.	451.178
4.137	DTE Energy Co.	449.519
17.892	Gen Digital, Inc.	433.344
1.057	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	429.952
269	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	418.456
4.022	Crown Castle, Inc., REIT	401.816
8.005	Ventas, Inc., REIT	387.447
4.115	Eastman Chemical Co.	377.391
517	Costco Wholesale Corp.	375.813
2.357	Extra Space Storage, Inc., REIT	374.598
2.432	Digital Realty Trust, Inc., REIT	359.635

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
33.241.781	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	33.241.781
8.586	Vistra Corp.	637.158
10.823	Monster Beverage Corp.	531.301
4.554	Prologis, Inc., REIT	498.208
4.262	Exxon Mobil Corp.	472.059
9.508	Zillow Group, Inc. 'C'	465.364
7.324	Toronto-Dominion Bank (The)	440.189
6.022	Ameren Corp.	423.046
7.918	Realty Income Corp., REIT	412.998
10.542	FirstEnergy Corp.	400.116
2.053	Hershey Co. (The)	397.806
5.233	CoStar Group, Inc.	388.426
3.500	JM Smucker Co. (The)	381.078
2.754	Keysight Technologies, Inc.	378.043
59.200	Resona Holdings, Inc.	360.256
365	ASML Holding NV	343.146
4.291	State Street Corp.	311.021
11.124	Pfizer, Inc.	310.848
1.363	Norfolk Southern Corp.	306.871
7.116	Ventas, Inc., REIT	302.244

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

### JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
13.398.835	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	13.398.835
13.993	T-Mobile US, Inc.	2.369.309
90.204	Deutsche Telekom AG	2.162.136
3.843	UnitedHealth Group, Inc.	1.907.456
3.363	Roper Technologies, Inc.	1.818.602
4.126	Microsoft Corp.	1.731.883
13.544	Merck & Co., Inc.	1.724.721
4.815	Motorola Solutions, Inc.	1.703.390
9.280	PepsiCo, Inc.	1.591.126
1.474.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1.583.431
9.409	AbbVie, Inc.	1.573.217
20.978	Southern Co. (The)	1.555.488
3.719	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	1.503.684
9.384	Johnson & Johnson	1.422.793
29.418	Cisco Systems, Inc.	1.420.003
7.833	Texas Instruments, Inc.	1.415.390
7.550	Republic Services, Inc. 'A'	1.397.967
119.629	Orange SA	1.344.175
9.858	Yum! Brands, Inc.	1.338.609
4.844	McDonald's Corp.	1.306.142

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
11.311.460	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	11.311.460
15.509	Industria de Diseno Textil SA	728.281
3.331	Hershey Co. (The)	657.291
378	Broadcom, Inc.	501.655
21.700	Central Japan Railway Co.	488.068
2.627	International Business Machines Corp.	439.023
6.929	Wheaton Precious Metals Corp.	374.694
2.570	Keysight Technologies, Inc.	368.945
6.535	Xcel Energy, Inc.	362.003
1.663	Progressive Corp. (The)	344.461
2.214	Johnson & Johnson	324.530
6.844	Cisco Systems, Inc.	321.283
6.117	Kone OYJ 'B'	310.410
2.705	JM Smucker Co. (The)	301.978
3.335	American Electric Power Co., Inc.	296.861
3.170	Consolidated Edison, Inc.	292.531
3.623	Southern Co. (The)	288.586
6.961	Bristol-Myers Squibb Co.	286.159
2.004	Intercontinental Exchange, Inc.	268.421
7.000	Jardine Matheson Holdings Ltd.	266.243

## 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
7.458.101	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	7.458.101
2.659.000	TEGNA, Inc.	2.354.237
2.389.000	SS&C Technologies, Inc.	2.349.204
3.273.000	Sinclair Television Group, Inc.	2.341.383
2.219.000	Public Power Corp. SA	2.307.844
2.809.000	QVC, Inc.	2.175.458
2.337.000	Leviathan Bond Ltd.	2.108.131
2.092.000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	2.002.595
2.111.000	Genting New York LLC / GENNY Capital, Inc.	1.999.640
1.977.000	TransDigm, Inc.	1.932.247
1.800.000	SoftBank Group Corp.	1.873.040
1.868.000	Directv Financing LLC	1.846.498
1.980.000	SLM Corp.	1.837.937
1.681.000	International Personal Finance plc	1.798.835
1.852.000	Teleflex, Inc.	1.750.024
1.530.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co.-Issuer, Inc.	1.743.214
1.687.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	1.721.296
1.776.000	Gran Tierra Energy, Inc.	1.677.114
2.000.000	Embeckta Corp.	1.649.291
1.806.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	1.632.331

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
6.584.590	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	6.584.590
1.588.000	Bausch & Lomb Escrow Corp.	1.651.662
1.824.000	Geopark Ltd.	1.649.813
1.865.000	Mercer International, Inc.	1.629.631
1.598.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp.	1.541.286
1.452.000	Spirit AeroSystems, Inc.	1.538.820
1.671.000	Petrobras Global Finance BV	1.494.132
1.700.000	Xerox Corp.	1.442.274
1.400.000	CECONOMY AG	1.431.485
1.560.000	Bausch Health Cos., Inc.	1.431.300
1.397.000	Light & Wonder International, Inc.	1.403.710
1.410.000	Acadia Healthcare Co., Inc.	1.329.056
1.399.000	Eldorado Gold Corp.	1.327.353
1.400.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp.	1.320.564
1.450.000	Leviathan Bond Ltd.	1.291.554
1.494.000	Consolidated Communications, Inc.	1.279.940
1.534.000	Coinbase Global, Inc.	1.256.904
1.195.000	CNX Resources Corp.	1.217.777
1.280.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	1.161.563
1.600.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	1.145.570

## 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
507.174.608	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	507.174.608
215.541	Microsoft Corp.	89.075.322
417.582	Apple, Inc.	76.931.613
134.122	NVIDIA Corp.	64.806.542
300.927	Amazon.com, Inc.	52.900.508
80.062	Meta Platforms, Inc. 'A'	37.716.503
166.676	Alphabet, Inc. 'A'	25.558.962
130.623	Alphabet, Inc. 'C'	20.291.522
39.554	Mastercard, Inc. 'A'	18.176.491
64.446	Salesforce, Inc.	17.985.355
63.915	Visa, Inc. 'A'	17.754.650
34.171	UnitedHealth Group, Inc.	17.084.361
150.054	Exxon Mobil Corp.	16.553.261
21.830	Eli Lilly & Co.	16.505.417
259.410	Coca-Cola Co. (The)	16.014.611
434.440	CSX Corp.	15.132.813
19.937	Costco Wholesale Corp.	14.782.066
33.022	Linde plc	14.484.221
42.777	Stryker Corp.	14.391.422
19.119	ServiceNow, Inc.	14.169.471

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
507.915.273	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	507.915.273
122.774	Apple, Inc.	21.802.999
31.983	Parker-Hannifin Corp.	17.034.913
32.186	Adobe, Inc.	16.095.072
213.149	Public Service Enterprise Group, Inc.	13.775.083
34.275	Microsoft Corp.	13.696.968
63.415	Applied Materials, Inc.	12.388.925
51.388	Norfolk Southern Corp.	11.935.782
53.170	American Express Co.	11.658.970
66.782	Target Corp.	11.287.174
158.926	Walmart, Inc.	10.436.759
13.479	NVIDIA Corp.	9.789.840
48.892	Amazon.com, Inc.	8.271.791
19.901	Intuitive Surgical, Inc.	7.555.739
65.951	Teradyne, Inc.	7.134.424
7.997	Lam Research Corp.	6.976.318
15.061	S&P Global, Inc.	6.444.806
8.088	Costco Wholesale Corp.	6.398.797
177.655	RWE AG	6.273.624
9.916	Netflix, Inc.	5.665.609

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

### JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
19.195	Microsoft Corp.	7.508.990
33.467	Apple, Inc.	6.258.063
11.086	NVIDIA Corp.	4.418.959
22.804	Amazon.com, Inc.	3.691.170
14.429	Texas Instruments, Inc.	2.483.823
16.960	Novo Nordisk A/S 'B'	1.959.872
11.668	Alphabet, Inc. 'C'	1.779.177
5.935	Trane Technologies plc	1.567.623
5.854	Visa, Inc. 'A'	1.558.886
6.434	Automatic Data Processing, Inc.	1.540.324
2.149	Eli Lilly & Co.	1.516.031
1.816	ASML Holding NV	1.495.436
3.297	Mastercard, Inc. 'A'	1.434.793
2.538	Adobe, Inc.	1.406.076
2.611	UnitedHealth Group, Inc.	1.365.836
6.213	Schneider Electric SE	1.300.347
19.219	General Mills, Inc.	1.284.227
141.052	Transurban Group	1.259.361
6.613	Zoetis, Inc. 'A'	1.247.870
5.770	Tesla, Inc.	1.241.058

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
1.430	Microsoft Corp.	586.704
6.999	Johnson Controls International plc	500.743
488	NVIDIA Corp.	476.873
18.522	Sandvik AB	406.830
1.786	Norfolk Southern Corp.	404.967
6.775	Hasbro, Inc.	403.058
15.020	DBS Group Holdings Ltd.	401.222
2.500	Daikin Industries Ltd.	367.863
5.280	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	351.290
658	L'Oreal SA	316.279
29.141	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	314.554
633	Adobe, Inc.	311.375
7.748	Comcast Corp. 'A'	310.861
553	Roper Technologies, Inc.	294.880
5.579	Ventas, Inc., REIT	279.233
1.179	American Express Co.	266.529
1.308	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	262.625
1.371	Advanced Micro Devices, Inc.	237.363
1.799	Novo Nordisk A/S 'B'	235.860
1.325	Zoetis, Inc. 'A'	228.119
1.296	Apple, Inc.	221.266
760	Salesforce, Inc.	217.095
6.274	Boliden AB	216.910
10.900	Murata Manufacturing Co. Ltd.	207.700
13.842	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	192.586
5.800	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	189.415
862	Applied Materials, Inc.	180.841
456	Intuitive Surgical, Inc.	175.572
4.528	Gildan Activewear, Inc. 'A'	172.532

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

### JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
8.718.732	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	8.718.732
1.190.000	Federal National Mortgage Association	1.194.509
994.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1.102.598
1.200.000	Federal National Mortgage Association	963.703
1.050.000	Federal National Mortgage Association	914.074
812.000	European Union	850.156
680.000	Federal National Mortgage Association	698.275
550.000	Federal National Mortgage Association	549.420
500.000	Stedin Holding NV	535.158
400.000	Bundesobligation	361.960
365.000	Telecom Italia SpAo	340.379
300.000	National Grid Electricity Transmission plc	313.504
300.000	CaixaBank SA, FRN	304.667
300.000	ING Groep NV	300.545
300.000	RWE Finance US LLC	298.550
300.000	Telefonica Europe BV	286.490
200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	250.115
200.000	CaixaBank SA, FRN	238.533
210.000	Koninklijke KPN NV, FRN	237.621
270.000	Slovenia Government Bond	235.898

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
8.258.585	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	8.258.585
1.166.000	Japan Bank for International Cooperation	1.063.221
1.023.000	European Union	940.532
731.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN	717.765
750.000	BPCE SA, FRN	687.828
523.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	609.230
490.000	International Bank for Reconstruction & Development	539.922
526.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	536.997
472.000	European Union	510.064
448.000	National Grid Electricity Transmission plc	472.915
450.000	Federal National Mortgage Association	460.898
400.000	Credit Agricole SA	413.073
400.000	African Development Bank	412.215
500.000	Federal National Mortgage Association	407.891
400.000	Brazil Government Bond	398.330
400.000	NongHyup Bank	395.468
428.000	European Union	390.112
390.000	Wells Fargo & Co., FRN	385.075
423.000	International Development Association	369.621
400.000	Baidu, Inc.	328.628

## 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
960.400	Toyota Motor Corp.	21.286.900
1.112.800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	11.153.173
47.000	Tokyo Electron Ltd.	10.859.477
126.500	Sony Group Corp.	10.556.957
103.100	Hitachi Ltd.	9.895.533
22.100	Keyence Corp.	9.797.610
134.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	8.051.839
166.200	Recruit Holdings Co. Ltd.	7.704.586
161.900	Mitsui & Co. Ltd.	7.669.260
207.900	Tokio Marine Holdings, Inc.	6.711.604
307.400	Mitsubishi Corp.	6.518.451
163.900	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	6.506.810
196.300	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	6.436.950
140.600	ITOCHU Corp.	6.345.103
91.500	Nintendo Co. Ltd.	4.837.584
169.600	KDDI Corp.	4.755.636
40.100	Hoya Corp.	4.748.866
17.200	Fast Retailing Co. Ltd.	4.655.056
4.041.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	4.263.519
227.000	Renesas Electronics Corp.	4.077.277
94.700	Bridgestone Corp.	4.046.558
237.300	Denso Corp.	4.042.654
175.300	Sekisui House Ltd.	3.966.070
140.300	FANUC Corp.	3.927.035
178.800	ORIX Corp.	3.797.343
87.700	KAO Corp.	3.620.511
186.700	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3.609.921
63.200	SoftBank Group Corp.	3.597.120
333.500	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3.559.158
395.700	Panasonic Holdings Corp.	3.540.869

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
106.100	MISUMI Group, Inc.	1.797.473
65.500	Yamatake Corp.	1.759.104
69.600	Mitsubishi Corp.	1.549.037
45.700	Square Enix Holdings Co. Ltd.	1.431.234
223.600	Concordia Financial Group Ltd.	1.346.212
38.900	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1.141.698
170.900	Shimizu Corp.	1.106.997
23.100	Recruit Holdings Co. Ltd.	1.087.338
45.700	Toyota Motor Corp.	1.018.620
48.400	Kajima Corp.	851.774
40.400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	847.108
86.400	Japan Post Holdings Co. Ltd.	840.918
51.500	Rohm Co. Ltd.	829.433
3.600	Tokyo Electron Ltd.	793.761
73.300	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	754.452
26.900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	718.007
717.590	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	717.590
19.500	AGC, Inc.	709.170
54.200	Kikkoman Corp.	674.792
24.200	Shimadzu Corp.	668.103
12.600	Nintendo Co. Ltd.	663.236
26.200	SBI Holdings, Inc.	659.336
23.300	TOTO Ltd.	648.726
35.800	Yamato Holdings Co. Ltd.	617.780
41.600	Fujitsu Ltd.	606.971
10.000	Fuji Electric Co. Ltd.	601.824
26.100	Seven & i Holdings Co. Ltd.	598.379
10.300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	589.973
83.900	Asahi Kasei Corp.	588.878
40.900	Kirin Holdings Co. Ltd.	566.406
54.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	552.375
3.900	Nitori Holdings Co. Ltd.	504.736
1.600	Disco Corp.	502.025
14.000	Hoshizaki Corp.	500.142
13.100	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	433.777
6.400	Toyota Tsusho Corp.	418.040
41.300	SG Holdings Co. Ltd.	417.009



## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis GBP
14.045.633	JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	14.045.633
199.951	Shell plc	5.395.193
47.735	AstraZeneca plc	5.293.957
612.294	HSBC Holdings plc	3.971.962
74.255	Unilever plc	3.003.773
518.428	BP plc	2.546.312
68.166	RELX plc	2.329.032
127.368	GSK plc	2.131.802
35.675	Rio Tinto plc	1.868.033
58.398	Diageo plc	1.655.747
363.996	Glencore plc	1.612.932
119.919	BAE Systems plc	1.579.836
15.981	London Stock Exchange Group plc	1.483.091
61.135	British American Tobacco plc	1.454.457
2.777.381	Lloyds Banking Group plc	1.382.583
132.246	National Grid plc	1.369.863
60.266	Anglo American plc	1.351.467
36.902	Experian plc	1.273.943
273.509	Rolls-Royce Holdings plc	1.098.178
572.701	Barclays plc	1.046.330

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös GBP
13.196.175	JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	13.196.175
13.300	Flutter Entertainment plc	2.023.441
35.413	Admiral Group plc	919.321
18.706	Spectris plc	645.734
36.611	Smiths Group plc	598.935
10.539	Ashtead Group plc	562.352
487.112	JD Sports Fashion plc	551.136
149.320	QinetiQ Group plc	547.340
72.599	Prudential plc	530.750
27.757	Endeavour Mining plc	489.345
14.539	Whitbread plc	460.814
109.807	Glencore plc	449.149
22.177	Hikma Pharmaceuticals plc	444.453
104.178	Rolls-Royce Holdings plc	433.208
53.683	Safestore Holdings plc, REIT	423.680
30.895	Indivior plc	406.269
81.502	Wincanton plc	365.332
7.953	Cranswick plc	348.162
45.155	WPP plc	330.495
33.416	Smith & Nephew plc	329.086
61.277	AG Barr plc	328.134

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV  
*Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)*

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
553.528	Microsoft Corp.	230.235.472
210.578.049	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	210.578.049
1.069.152	Apple, Inc.	200.517.136
545.690	NVIDIA Corp.	169.103.779
703.752	Amazon.com, Inc.	123.927.294
195.362	Meta Platforms, Inc. 'A'	92.228.938
414.112	Alphabet, Inc. 'A'	64.968.901
333.548	Alphabet, Inc. 'C'	52.784.222
185.625	Salesforce, Inc.	50.881.951
119.969	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	48.286.734
172.687	Visa, Inc. 'A'	47.374.436
98.210	Mastercard, Inc. 'A'	44.659.957
387.301	Exxon Mobil Corp.	42.422.847
54.874	Eli Lilly & Co.	42.066.738
84.317	UnitedHealth Group, Inc.	42.061.154
84.186	Linde plc	36.800.860
938.526	Bank of America Corp.	33.894.569
43.960	Costco Wholesale Corp.	33.131.089
194.375	AbbVie, Inc.	32.943.161
304.036	Micron Technology, Inc.	32.604.138

*Verkäufe*

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
199.401.656	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	199.401.656
141.912	NVIDIA Corp.	35.535.774
78.336	Microsoft Corp.	32.319.224
173.947	Apple, Inc.	31.549.904
57.522	Adobe, Inc.	29.272.126
53.612	Parker-Hannifin Corp.	27.910.501
424.469	Public Service Enterprise Group, Inc.	27.119.810
157.852	Target Corp.	26.395.905
100.312	Norfolk Southern Corp.	23.627.705
113.819	Applied Materials, Inc.	22.165.997
321.697	Walmart, Inc.	22.107.218
117.534	Amazon.com, Inc.	20.969.244
104.011	American Express Co.	20.451.366
46.324	S&P Global, Inc.	19.774.274
20.159	Lam Research Corp.	19.050.441
28.626	Netflix, Inc.	17.586.752
36.565	Intuitive Surgical, Inc.	14.903.271
185.903	Masco Corp.	13.961.982
152.149	Morgan Stanley	13.727.051
44.259	Eaton Corp. plc	12.936.993

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

### JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
45.740	Microsoft Corp.	19.446.391
32.481	NVIDIA Corp.	15.188.159
76.701	Apple, Inc.	13.591.685
50.304	Amazon.com, Inc.	8.931.334
28.536	Texas Instruments, Inc.	4.955.436
14.671	Visa, Inc. 'A'	4.176.171
8.252	Mastercard, Inc. 'A'	3.942.072
14.901	Danaher Corp.	3.766.598
7.491	UnitedHealth Group, Inc.	3.661.893
14.888	Automatic Data Processing, Inc.	3.651.110
23.913	Alphabet, Inc. 'A'	3.633.157
14.497	NXP Semiconductors NV	3.544.086
11.730	Trane Technologies plc	3.530.324
17.831	American Tower Corp., REIT	3.450.341
11.634	Salesforce, Inc.	3.344.835
20.487	Alphabet, Inc. 'C'	3.164.828
3.791	Eli Lilly & Co.	2.974.279
23.269	Prologis, Inc., REIT	2.933.072
28.356	Crown Castle, Inc., REIT	2.898.336
16.693	Zoetis, Inc. 'A'	2.827.355
4.345	Intuit, Inc.	2.745.430

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
3.802	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.726.995
2.907	NVIDIA Corp.	1.684.483
25.035	Kellanova	1.511.424
20.042	Citigroup, Inc.	1.253.393
5.187	Norfolk Southern Corp.	1.240.022
2.541	S&P Global, Inc.	1.086.411
16.535	Carrier Global Corp.	1.045.266
7.391	Kimberly-Clark Corp.	1.034.079
5.002	Progressive Corp. (The)	1.028.028
1.038	WW Grainger, Inc.	1.020.552
2.427	Microsoft Corp.	1.005.801
1.924	Adobe, Inc.	919.755
6.887	American Water Works Co., Inc.	912.180
25.544	Keurig Dr Pepper, Inc.	862.171
18.867	Synchrony Financial	844.433
879	Lam Research Corp.	817.889
15.528	Ventas, Inc., REIT	779.319
2.322	Trane Technologies plc	760.559
4.249	Target Corp.	727.953
12.903	Copart, Inc.	702.563
10.069	General Mills, Inc.	700.321
3.319	ResMed, Inc.	686.646
4.898	Agilent Technologies, Inc.	658.518
5.358	Prudential Financial, Inc.	644.359
6.615	3M Co.	640.640
4.960	Oracle Corp.	619.163
3.121	Hershey Co. (The)	618.534
34.407	Hewlett Packard Enterprise Co.	615.345
1.736	Home Depot, Inc. (The)	582.379
1.609	Humana, Inc.	574.043
3.366	Keysight Technologies, Inc.	505.139
1.262	Moody's Corp.	471.157
5.235	Starbucks Corp.	461.062
3.031	TE Connectivity Ltd.	453.342
5.145	CBRE Group, Inc. 'A'	453.189

## 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
2.091.329	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	2.091.329
600.000	Home Depot, Inc. (The)	597.024
450.000	BPCE SA	431.427
300.000	BP Capital Markets America, Inc.	297.690
270.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. Sarl	279.764
300.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN	272.145
300.000	Ford Motor Co.	261.117
250.000	Bristol-Myers Squibb Co.	253.383
300.000	UDR, Inc.	222.021
200.000	United Parcel Service, Inc.	217.246
200.000	AT&T, Inc.	213.382
200.000	Wyeth LLC	210.010
200.000	Marvell Technology, Inc.	205.486
200.000	Pacific Gas & Electric Co.	203.800
200.000	General Motors Financial Co., Inc.	199.502
200.000	Amphenol Corp.	197.588
200.000	KeyCorp, FRN	196.996
200.000	NatWest Group plc, FRN	196.858
200.000	HSBC Holdings plc	196.604
200.000	RELX Capital, Inc.	188.950
200.000	TSMC Arizona Corp.	183.210
200.000	Essex Portfolio LP	163.712
200.000	Carrier Global Corp.	154.830
160.000	Citigroup, Inc., FRN	152.312
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	151.076
150.000	Deutsche Bank AG, FRN	150.243
170.000	Marvell Technology, Inc.	144.557
140.000	Amphenol Corp.	138.946
170.000	UDR, Inc.	136.399
130.000	Citigroup, Inc.	133.713
200.000	Pfizer, Inc.	132.054

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
2.232.818	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	2.232.818
863.000	Constellation Energy Generation LLC	843.936
615.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	603.155
566.000	Boston Scientific Corp.	547.316
551.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	531.770
505.000	Morgan Stanley, FRN	487.143
424.000	Oracle Corp.	411.649
349.000	Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	339.622
338.000	AstraZeneca plc	329.878
337.000	UnitedHealth Group, Inc.	311.481
300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp.	293.925
300.000	Apple, Inc.	292.625
361.000	UnitedHealth Group, Inc.	255.894
285.000	Norfolk Southern Corp.	250.215
263.000	Citigroup, Inc., FRN	249.860
280.000	Oracle Corp.	247.334
250.000	Lennar Corp.	246.475
283.000	Progressive Corp. (The)	222.526
222.000	Warnermedia Holdings, Inc.	217.625
234.000	Nutrien Ltd.	213.519
200.000	Ford Motor Credit Co. LLC	208.556
275.000	Coca-Cola Co. (The)	206.189
200.000	Banco Santander SA, FRN	204.920
209.000	Take-Two Interactive Software, Inc.	204.789
200.000	Banco Santander SA	201.792
200.000	Broadcom, Inc.	201.280
200.000	HSBC Holdings plc, FRN	196.064
198.000	Abbott Laboratories	193.234
200.000	Ford Motor Credit Co. LLC	187.836
200.000	Time Warner Cable LLC	186.938
207.000	State Street Corp., FRN	185.918
194.000	Freeport-McMoRan, Inc.	183.909
189.000	Walmart, Inc.	180.343
200.000	TSMC Arizona Corp.	168.799
174.000	Intel Corp.	166.114

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
5.882.960	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	5.882.960
5.907.000	Brazil Government Bond	5.804.963
4.913.000	Kenya Government Bond	4.700.333
4.259.000	Poland Government Bond	4.216.030
3.864.000	Ivory Coast Government Bond	3.860.989
4.637.000	Saudi Arabia Government Bond	3.708.075
4.241.000	Pakistan Government Bond	3.409.826
4.563.000	Panama Government Bond	3.266.757
3.241.000	Poland Government Bond	3.212.489
3.554.000	Kenya Government Bond	3.045.570
3.226.000	Brazil Government Bond	2.895.607
3.082.000	Egypt Government Bond	2.862.408
4.092.000	South Africa Government Bond	2.755.962
2.786.000	Kuwait Government Bond	2.689.344
3.570.000	Brazil Government Bond	2.582.608
3.054.000	Mexico Government Bond	2.524.731
2.971.000	Türkiye Government Bond	2.425.067
2.428.000	Poland Government Bond	2.354.102
3.936.000	Abu Dhabi Government Bond	2.264.872
2.200.000	Bahrain Government Bond	2.264.230

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
5.863.000	Brazil Government Bond	5.783.297
5.221.083	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	5.221.083
2.960.000	SPIC MTN Co. Ltd.	2.835.711
2.432.000	Türkiye Government Bond	2.431.073
2.192.000	Türkiye Government Bond	2.225.042
2.383.000	Colombia Government Bond	1.905.237
2.895.000	Philippines Government Bond	1.885.701
2.611.000	Panama Government Bond	1.828.586
1.780.000	Dominican Republic Government Bond	1.771.187
1.924.000	Petroleos Mexicanos	1.675.772
2.145.000	South Africa Government Bond	1.549.977
1.990.000	Senegal Government Bond	1.472.600
1.455.000	Jordan Government Bond	1.415.924
1.442.000	Petronas Capital Ltd.	1.414.658
1.440.000	Angola Government Bond	1.384.200
2.177.000	Petroleos Mexicanos	1.350.478
1.905.000	Türkiye Government Bond	1.325.263
1.314.000	Dominican Republic Government Bond	1.178.839
2.043.000	Peru Government Bond	1.158.058
1.229.000	China Government Bond	1.156.348

## 1. Bedeutende Portfolioänderungen (Fortsetzung)

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

#### Einkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Einstandspreis USD
108.447.233	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	108.447.233
3.081.000	Northern Trust Corp.	3.081.000
2.997.000	Westpac Banking Corp.	2.997.000
2.800.000	CenterPoint Energy, Inc.	2.799.582
2.800.000	Cardinal Health, Inc.	2.799.581
2.800.000	WEC Energy Group, Inc.	2.799.581
2.800.000	Cardinal Health, Inc.	2.799.580
2.800.000	Darden Restaurants, Inc.	2.799.580
2.800.000	ERP Operating LP	2.799.580
2.800.000	Narragansett Electric Co. (The)	2.799.580
2.800.000	Narragansett Electric Co. (The)	2.799.580
2.800.000	Orange & Rockland Utilities, Inc.	2.799.580
2.800.000	Ameren Corp.	2.799.579
2.800.000	Humana, Inc.	2.799.579
2.800.000	McKesson Corp.	2.799.579
2.800.000	McKesson Corp.	2.799.579
2.800.000	Humana, Inc.	2.799.578
2.800.000	Humana, Inc.	2.799.578
2.800.000	Constellation Energy Corp.	2.799.577
2.800.000	Constellation Energy Corp.	2.799.577

#### Verkäufe

Nominaler Bestand oder nominale Aktien	Wertpapierbeschreibung	Erlös USD
105.003.189	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	105.003.189
2.410.056	OCP CLO 2016-11 Ltd. 'A1AR', FRN	2.410.056
2.003.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.000.043
1.929.000	Norinchukin Bank (The), FRN	1.929.103
1.501.200	Symphony CLO XVI Ltd. 'AR', FRN	1.501.200
1.188.000	HSBC Bank USA	1.175.027
1.164.000	Glencore Funding LLC	1.155.292
1.050.000	HSBC Bank USA	1.043.782
1.037.000	Reliance Standard Life Global Funding II	1.026.745
1.000.000	Sound Point CLO XXI Ltd. 'A1A', FRN	1.000.000
800.000	Citizens Bank NA/Providence RI, FRN	790.022
570.000	American Honda Finance Corp., FRN	570.581
561.000	American Honda Finance Corp., FRN	561.791
490.000	VW Credit, Inc.	483.039
216.000	PepsiCo, Inc., FRN	216.351

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. 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 Berichtszeitraum ist auf Anfrage gratis beim Administrator erhältlich.

## 2. Gesamtkostenquoten

Teilfonds	Tatsächliche Gesamtkostenquote (ohne Gebührenverzicht)	Maximale Gesamtkostenquote nach Verkaufsprospekt
<b>AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,30%	0,30%
<b>Active Global Aggregate Bond UCITS ETF</b> Klasse CHF Hedged (acc)† Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc) Klasse USD Hedged (acc)	0,30% 0,30% 0,30% 0,30%	0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
<b>Active US Equity UCITS ETF (1)</b> Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc)	0,39% 0,39%	0,39% 0,39%
<b>Active US Growth UCITS ETF (1)</b> Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc)	0,49% 0,49%	0,49% 0,49%
<b>Active US Value UCITS ETF (1)</b> Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc)	0,49% 0,49%	0,49% 0,49%
<b>BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,25%	0,25%
<b>BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</b> Klasse EUR (acc)	0,10%	0,10%
<b>BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</b> Klasse EUR (acc)	0,10%	0,10%
<b>BetaBuilders US Equity UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,04%	0,04%
<b>BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,14%	0,14%
<b>BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,07%	0,07%
<b>BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,07%	0,07%
<b>BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,07%	0,07%
<b>Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,19%	0,19%
<b>China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,40%	0,40%
<b>Climate Change Solutions UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,55%	0,55%
<b>EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b> Klasse EUR (acc)	0,04%	0,19%*
<b>EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b> Klasse EUR (acc)	0,04%	0,19%*

\* Am 1. Juni 2023 gewährte die Verwaltungsgesellschaft einen Gebührenverzicht für zwölf Monate von 0,15% jährlich, der am 1. Juni 2024 auslaufen sollte. Die Verwaltungsgesellschaft beschloss, auf diese Gebühr bis zum 31. Mai 2025 zu verzichten. Ab 1. Juni 2025 beträgt die TER wieder bis zu 0,19% jährlich.

(1) Teilfonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

† Aktienklasse im aktuellen Berichtszeitraum aufgelegt.

## 2. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

Teilfonds	Tatsächliche Gesamtkostenquote (ohne Gebührenverzicht)	Maximale Gesamtkostenquote nach Verkaufsprospekt
<b>EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</b> Klasse EUR (acc)	0,18%	0,18%
<b>Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse EUR (acc)	0,25%	0,25%
<b>Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse CHF Hedged (acc) Klasse EUR (acc)	0,25% 0,25%	0,25% 0,25%
<b>Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,30%	0,30%
<b>Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,19%	0,19%
<b>Global Equity Premium Income UCITS ETF</b> Klasse USD (acc) Klasse USD (dist)	0,35% 0,35%	0,35% 0,35%
<b>Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</b> Klasse CHF Hedged (acc) Klasse USD (acc)	0,35% 0,35%	0,35% 0,35%
<b>Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse USD (acc)	0,25%	0,25%
<b>Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</b> Klasse CHF Hedged (acc) Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc)	0,25% 0,25% 0,25%	0,25% 0,25% 0,25%
<b>Green Social Sustainable Bond UCITS ETF</b> Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc)	0,32% 0,32%	0,32% 0,32%
<b>Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse CHF Hedged (acc) Klasse JPY (acc) Klasse USD (acc)	0,25% 0,25% 0,25%	0,25% 0,25% 0,25%
<b>UK Equity Core UCITS ETF</b> Klasse GBP (acc)	0,25%	0,25%
<b>US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</b> Klasse CHF Hedged (acc) Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc)	0,20% 0,20% 0,20%	0,20% 0,20% 0,20%
<b>US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</b> Klasse CHF Hedged (acc) Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc)	0,20% 0,20% 0,20%	0,20% 0,20% 0,20%
<b>USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</b> Klasse EUR Hedged (acc) Klasse USD (acc) Klasse USD (dist)	0,19% 0,19% 0,19%	0,19% 0,19% 0,19%



---

## 2. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

---

Teilfonds	Tatsächliche Gesamtkostenquote (ohne Gebührenverzicht)	Maximale Gesamtkostenquote nach Verkaufsprospekt
<b>USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</b>		
Klasse CHF Hedged (acc)	0,39%	0,39%
Klasse EUR Hedged (acc)	0,39%	0,39%
Klasse USD (acc)	0,39%	0,39%
Klasse USD (dist)	0,39%	0,39%
<b>USD Ultra-Short Income UCITS ETF</b>		
Klasse USD (acc)	0,18%	0,18%
Klasse USD (dist)	0,18%	0,18%

### 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 während des Verlaufs des Berichtszeitraums ein. Gemäß Artikel 13 der Verordnung werden die Angaben zu Wertpapierleihgeschäften 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
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	7,86
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	0,44
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	1,83
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	15,73
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	10,66
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	5,51
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	8,53
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	4,05
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	0,95
UK Equity Core UCITS ETF	2,28
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	2,69

##### 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
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	1.968.677	7,80
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	85.692	0,44
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	378.626	1,82
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	25.232.103	15,61
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	341.652.195	10,59
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	4.022.612	5,48
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	16.042.021	8,46
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	8.934.317	4,04
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	2.257.108	0,93
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	4.964.653	2,24
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	18.570.421	2,63

#### 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 EUR Govt Bond UCITS ETF		
Emittent	Nicht zahlungswirksame Sicherheit EUR		Emittent	Nicht zahlungswirksame Sicherheit EUR	
UK Treasury	946.642		France Government	41.312	
France Government	489.383		Germany Government	32.515	
Germany Government	309.511		Belgium Government	10.510	
Netherlands Government	145.237		Austria Government	5.793	
Austria Government	113.278		Finland Government	2.129	
Belgium Government	48.841		Netherlands Government	408	
Finland Government	15.680				

**JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV**  
*Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)*

**3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)**

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

Emittent	Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD
UK Treasury	39.469
Merck & Co., Inc.	17.395
Eli Lilly & Co.	17.072
Microsoft Corp.	17.072
NVIDIA Corp.	17.072
Costco Wholesale Corp.	16.915
QUALCOMM, Inc.	16.915
Apple, Inc.	16.904
Intel Corp.	13.867
Applied Materials, Inc.	11.970

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

Emittent	Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD
France Government	33.068.685
Germany Government	24.111.748
US Treasury	11.217.794
Belgium Government	11.109.886
Rolls-Royce Holdings plc	8.973.500
BHP Group Ltd.	8.973.498
Rio Tinto plc	8.973.495
Merck & Co. Inc.	8.879.649
NVIDIA Corp.	8.879.649
QUALCOMM, Inc.	8.879.644

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

Emittent	Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD
Canada Government	6.499.173
France Government	707.229
Germany Government	515.670
Merck & Co., Inc.	358.231
NVIDIA Corp.	358.231
Microsoft Corp.	358.230
QUALCOMM, Inc.	358.230
Costco Wholesale Corp.	358.229
Eli Lilly & Co.	358.229
Apple, Inc.	358.002

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

Emittent	Nicht zahlungswirksame Sicherheit GBP
Belgium Government	314.704
US Treasury	193.674
Germany Government	188.027
BP plc	166.586
National Grid plc	159.604
Fairfax Financial Holdings Ltd.	159.602
Experian plc	156.273
Rentokil Initial plc	154.704
Berkeley Group Holdings plc	150.334
Canadian National Railway Co.	148.394

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

Emittent	Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD
UK Treasury	5.156.371
Unilever plc	758.697
Belgium Government	703.892
BHP Group Ltd.	649.196
Sony Group Corp.	644.385
Zijin Mining Group Co. Ltd.	638.877
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	638.856
SoftBank Group Corp.	638.843
Tokyo Electron Ltd.	638.751
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	630.632

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

Emittent	Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD
Canada Government	3.531.355
Costco Wholesale Corp.	39.744
Eli Lilly & Co.	39.744
Merck & Co., Inc.	39.744
Microsoft Corp.	39.744
NVIDIA Corp.	39.744
QUALCOMM, Inc.	39.744
Apple, Inc.	39.719
Intel Corp.	32.219
Applied Materials, Inc.	28.125

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

Emittent	Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD
UK Treasury	1.774.593
US Treasury	609.824
France Government	605.401
Belgium Government	563.255
Austria Government	261.832
Unilever plc	144.238
Germany Government	130.154
BHP Group Ltd.	123.980
Sony Group Corp.	112.997
Zijin Mining Group Co. Ltd.	112.031

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

Emittent	Nicht zahlungswirksame Sicherheit USD
France Government	6.080.216
UK Treasury	4.579.717
Germany Government	1.850.240
Belgium Government	1.357.164
Austria Government	329.568
Netherlands Government	167.633
Finland Government	121.139

**JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV**  
*Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)*

**3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)**

*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		
	Betrag EUR	% vom Sondervermögen
BNP Paribas	1.021.469	4,05
HSBC	947.208	3,75

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF		
	Betrag USD	% vom Sondervermögen
Bank of America Merrill Lynch	37.131	0,18
Bank of Nova Scotia	956	-
Healthcare of Ontario Pension Plan	307.514	1,48
HSBC	2.833	0,01
UBS	30.192	0,15

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF		
	Betrag USD	% vom Sondervermögen
Bank of America Merrill Lynch	19.433.334	0,60
BNP Paribas	160.787.555	4,99
Healthcare of Ontario Pension Plan	161.431.306	5,00

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF		
	Betrag USD	% vom Sondervermögen
BNP Paribas	9.529.417	5,03
Healthcare of Ontario Pension Plan	6.512.604	3,43

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF		
	Betrag USD	% vom Sondervermögen
BNP Paribas	832.970	0,34
Jefferies	1.300.215	0,54
RBC	123.923	0,05

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		
	Betrag USD	% vom Sondervermögen
Bank of America Merrill Lynch	4.736.772	0,67
Bank of Nova Scotia	2.437.669	0,35
HSBC	4.815.227	0,68
RBC	2.781.273	0,39
UBS	3.799.480	0,54

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF		
	Betrag EUR	% vom Sondervermögen
Bank of America Merrill Lynch	85.692	0,44

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF		
	Betrag USD	% vom Sondervermögen
Bank of America Merrill Lynch	4.345.450	2,69
Bank of Nova Scotia	3.048.509	1,89
Healthcare of Ontario Pension Plan	2.707.023	1,67
HSBC	2.088.647	1,29
UBS	13.042.474	8,07

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF		
	Betrag USD	% vom Sondervermögen
BNP Paribas	3.300.064	4,49
Healthcare of Ontario Pension Plan	722.548	0,99

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF		
	Betrag USD	% vom Sondervermögen
Bank of America Merrill Lynch	1.000.972	0,45
Bank of Nova Scotia	431.053	0,20
BNP Paribas	687.060	0,31
Healthcare of Ontario Pension Plan	978.546	0,44
HSBC	2.471.560	1,12
Jefferies	1.134.540	0,51
UBS	2.230.586	1,01

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF		
	Betrag GBP	% vom Sondervermögen
Bank of America Merrill Lynch	532.079	0,24
Bank of Nova Scotia	2.846.206	1,28
BNP Paribas	125.586	0,06
UBS	1.460.782	0,66

### 3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Aggregierte Transaktionsdaten

##### Art und Qualität der Sicherheiten

##### Wertpapierleihgeschäfte

Die von den Teilfonds zum Berichtsstichtag im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten liegen in Form von Schuldtiteln und Aktien vor. Quality of these collaterals are detailed below:

Teilfonds	Teilfonds-Währung	Investment Grade	Ohne Rating*	Summe
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	2.068.572	-	2.068.572
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	92.667	-	92.667
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	39.798	376.934	416.732
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	6.888.313	21.316.789	28.205.102
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	86.550.339	265.704.443	352.254.782
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	3.531.355	794.886	4.326.241
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	8.350.195	9.049.023	17.399.218
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	4.094.335	4.472.437	8.566.772
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	806.994	4.757.756	5.564.750
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	14.485.677	-	14.485.677

\*Zu den Sicherheiten ohne Rating gehören Aktien.

##### 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 EUR Govt Bond 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
Barmittel					
weniger als 1 Tag	-	-	-	-	19.794.000
Nicht-Bankguthaben					
1-7 Tage	-	-	-	-	-
1-4 Wochen	261	1.431	-	-	-
1-3 Monate	3.096	1.011	-	108.166	-
3-12 Monate	13.599	15.787	-	86.826	-
über 1 Jahr	2.051.616	74.438	39.798	6.693.321	86.550.339
offene Fälligkeit	-	-	376.934	21.316.789	265.704.443
	<b>2.068.572</b>	<b>92.667</b>	<b>416.732</b>	<b>28.205.102</b>	<b>372.048.782</b>

Fälligkeit	Wert der Sicherheiten				
	BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Barmittel					
weniger als 1 Tag	-	-	1.192.700	2.303.990	-
Nicht-Bankguthaben					
1-7 Tage	-	-	-	-	-
1-4 Wochen	-	-	-	-	-
1-3 Monate	-	8.652	1.408	-	-
3-12 Monate	-	16.177	23.696	-	22.992
über 1 Jahr	3.531.355	8.325.366	4.069.231	-	784.002
offene Fälligkeit	794.886	9.049.023	4.472.437	-	4.757.756
	<b>4.326.241</b>	<b>17.399.218</b>	<b>9.759.472</b>	<b>2.303.990</b>	<b>5.564.750</b>

### 3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fälligkeit	Wert der Sicherheiten	
	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	
	USD	
Barmittel		
weniger als 1 Tag	5.333.545	
Nicht-Bankguthaben		
1-7 Tage	-	
1-4 Wochen	81.404	
1-3 Monate	69.410	
3-12 Monate	1.151.484	
über 1 Jahr	13.183.379	
offene Fälligkeit	-	
		<b>19.819.222</b>

#### 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)					GBP
		AUD	CAD	CHF	EUR	USD	
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	-	-	-	2.022.811	45.761	
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	-	-	92.667	-	
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	3.909	175	-	91	43.153	
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	1.477.765	554.100	-	1.027.982	9.041.340	
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	9.272.506	-	4.601.678	75.332.545	54.999.726	
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	-	3.531.355	-	-	-	
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	198.308	6.499.173	98.414	1.611.112	1.176.260	
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	266.191	78.349	6.124	1.699.635	2.493.312	
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	208.944	517.330	6.977	472.912	2.492.370	
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	-	-	-	14.485.677	-	

Teilfonds	Teilfonds-Währung	Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung)					Total
		HKD	JPY	SEK	SGD	USD	
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	-	2.068.572
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	-	92.667
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	3.063	24.947	-	-	341.394	416.732
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	1.134.952	9.298.245	-	-	5.670.718	28.205.102
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	-	7.628.938	242.746	11.250.077	208.720.566	372.048.782
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	-	-	-	-	794.886	4.326.241
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	-	163.157	5.192	240.601	7.407.001	17.399.218
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	199.043	1.630.426	323	14.973	3.371.096	9.759.472
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	-	-	-	-	2.303.990	2.303.990
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	148.237	1.243.844	1.078	-	473.058	5.564.750
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	-	-	-	-	5.333.545	19.819.222

#### Fälligkeit der Wertpapierleihgeschäfte

#### Wertpapierleihgeschäfte

Die Wertpapierleihgeschäfte des ICAV haben offene Fälligkeit.

### 3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

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	HSBC	Großbritannien
Bank of Nova Scotia	Kanada	Jefferies	Vereinigte Staaten von Amerika
BNP Paribas	Frankreich	RBC	Kanada
Healthcare of Ontario Pension Plan	Kanada	UBS	Schweiz

#### 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 Ende des Berichtszeitraums 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 im sechsmonatigen Zeitraum auf USD 102.489 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 16 des Abschlusses zu entnehmen.

#### 4. Tracking Error der Teilfonds

Einzelname des Teilfonds	Einzelnummer des Teilfonds	Auflegungsdatum	Indexreplikation?	Erwarteter Tracking Error	Halbjährlicher Tracking Error %	Anmerkungen
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF	C458681	17/03/2022	Ja	bis zu 2,00%	0,31%	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%	0,06%	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%	0,02%	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	C477169	09/08/2022	Ja	bis zu 0,30%	0,04%	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%	0,05%	Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	C178896	06/06/2018	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 US Treasury Bond UCITS ETF	C182016	25/04/2019	Ja	bis zu 1,00%	0,21%	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%	0,03%	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%	0,04%	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%	0,27%	Die Wertentwicklung des Teilfonds war stets in Übereinstimmung mit dem Index und lag innerhalb unseres Toleranzniveaus.



## 5. OGAW - Angaben zur Vergütung

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist der zugelassene Manager von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die „Gesellschaft“) und ist Teil der Unternehmensgruppe J.P. Morgan Chase & Co. 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 („Ergebnisjahr“) 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 2023 geltende Vergütungspolitik im Juni 2023 ohne wesentliche Änderungen und war mit ihrer Umsetzung zufrieden.

### Quantitative Angaben

Die nachstehende Tabelle ist ein Überblick der aggregierten Gesamtvergütung, die im Ergebnisjahr 2023 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 45 alternative Investmentfonds (mit 50 Teilfonds) und 6 OGAW (mit 179 Teilfonds) mit einem kombinierten Vermögen von USD 16.602 Mio. bzw. USD 466.699 Mio. zum 31. Dezember 2023 verwaltet.

	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamtvergütung	Anzahl der Begünstigten
Mitarbeiter gesamt (USD *000s)	54.109	27.380	81.489	364

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV zahlte in diesem Geschäftsjahr keinem Mitarbeitenden eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

Die an identifizierte OGAW-Mitarbeiter bezahlte aggregierte Gesamtvergütung betrug für das Ergebnisjahr 2023 USD 157.186 Tsd., wovon USD 7.138 Tsd. auf das leitende Management bzw. USD 150.048 Tsd. auf anderweitige identifizierte OGAW-Mitarbeiter entfielen<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Die Angaben zum identifizierten Personal enthält die Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement in Übereinstimmung mit den neuesten ESMA-Leitlinien formell delegiert wurde.

## 6. Sonstige Ereignisse

### Ereignisse im Verlauf des Berichtszeitraums

15. Januar 2024

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

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF

- Aktualisierung der Nachträge aufgrund der veränderten Ausschlusspolitik.

2. April 2024

Infolge der veränderten Ausschlusspolitik wurden die folgenden Nachträge aktualisiert:

- AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Active Global Aggregate Bond UCITS ETF
- China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Climate Change Solutions UCITS ETF
- 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
- 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 High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF
- Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Green Social Sustainable Bond UCITS ETF
- Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
- USD Ultra-Short Income UCITS ETF

4. Juni 2024

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

- Der Gebührenverzicht wurde um ein Jahr verlängert.

## 7. 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 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 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 Equity Premium Income UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF

Zum Ende des Berichtszeitraums berücksichtigten die den Finanzprodukten zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 8 der Offenlegungsverordnung kategorisiert:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value 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 - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) 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 - 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 Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 9 der Offenlegungsverordnung kategorisiert:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Der vorliegende Bericht ist eine Übersetzung des englischen Originals. Falls Unterschiede zwischen der englischen und dieser übersetzten Version bestehen, so ist die englische Version maßgebend.

---

**Für weitere Informationen bezüglich des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV wenden Sie sich bitte an die Hauptvertriebsstelle:**

**E-Mail:**

[fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com)

**Internetadresse:**

[www.jpmorganassetmanagement.ie](http://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