

# Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) een Aandelenklasse van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF een Sub-Fonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

IE00BJ06C044

Dit compartiment wordt beheerd door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

**Beleggingsdoelstelling:** Het Sub-Fonds streeft ernaar om een hoger rendement op lange termijn te genereren dan de S&P 500 (Total Return Net) (de "Benchmark") door actief te beleggen in een portefeuille van hoofdzakelijk Amerikaanse bedrijven.

**Beleggingsbeleid:** Het Sub-Fonds voert een actief beheerde beleggingsstrategie.

Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van zijn vermogen (met uitzondering van activa die voor bijkomende liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden) te beleggen in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten.

Het Sub-Fonds beoogt op lange termijn beter te presteren dan de Benchmark. De Benchmark bestaat uit door Amerikaanse bedrijven uitgegeven largecap-aandelen ('Benchmarkeffecten'). De Benchmark wordt beschouwd als een maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het Sub-Fonds zal sterke gelijkenis vertonen met de Benchmark.

Het Sub-Fonds beoogt niet de prestaties van de Benchmark te volgen of te repliceren. In plaats daarvan wordt er in het Sub-Fonds een portefeuille van actief geselecteerde aandelen aangehouden (dit kunnen ook Benchmarkeffecten zijn). Deze wordt beheerd met het doel op lange termijn een hoger beleggingsrendement te behalen dan dat van de Benchmark.

Om dit te bereiken kan de Vermogensbeheerder een overweging nemen in effecten die naar zijn mening de Benchmark zullen overtreffen. Is hij daarentegen van mening dat bepaalde effecten overgewaardeerd zijn, kan hij ertoe besluiten hier een onderweging in te nemen of er helemaal niet in te beleggen.

De risicokenmerken van de effecten die in de portefeuille van het Sub-Fonds worden aangehouden, zoals het volatiliteitsniveau, zullen grotendeels vergelijkbaar zijn met die van de Benchmark.

Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.

Het Sub-Fonds tracht de impact in te schatten van bepaalde factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) op de

kasstromen van de vele bedrijven waarin het Sub-Fonds kan beleggen, teneinde emittenten op te sporen waarvan het Sub-Fonds denkt dat deze factoren ten opzichte van andere emittenten een negatieve impact op hen hebben. Om te bepalen welke bedrijven er in negatieve zin uitschieten, richt de Beleggingsbeheerder zich op de belangrijkste risicofactoren, waaronder het boekhoudkundig en fiscaal beleid, bekendmakingen en communicatie met de beleggers, rechten van aandeelhouders, het remuneratiebeleid en sociale en milieufactoren. Naast de bovenstaande ESG-beoordeling voert de Beleggingsbeheerder doorlopend een beoordeling en screening op basis van normen en waarden uit, waarbij de Beleggingsbeheerder de hulp inschakelt van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de waarde- en normenscreening. Deze screening wordt van tijd tot tijd naar goedgehouden van de Beleggingsbeheerder beoordeeld en bijgewerkt.

De bovenstaande beoordelingen zijn niet per se bepalend voor beleggingsbeslissingen met betrekking tot de effecten van een bedrijf, en de Beleggingsbeheerder kan dergelijke effecten kopen en aanhouden.

De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD.

**Inkoop en handel:** De aandelen van het Sub-Fonds worden op een of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op een erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen.

**Benchmark:** Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net).

**Uitkeringsbeleid:** Deze Aandelenklasse keert normaliter dividend uit.

Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website [www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie) raadplegen.

### Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico

Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst

Potentieel hogere opbrengst

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

De bovenstaande rubricering is gebaseerd op de historische volatiliteit van de gesimuleerde Intrinsieke Waarde van deze Aandelenklasse over de laatste vijf jaar en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van deze Aandelenklasse.

Er kan niet worden gegarandeerd dat bovenstaande risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft; deze kan in de loop van de tijd variëren.

Als een Aandelenklasse tot de laagste risicocategorie behoort, betekent dit niet dat er sprake is van een belegging zonder risico's.

**Waarom bevindt dit compartiment zich in deze categorie?** Deze Aandelenklasse is ingedeeld in categorie 5 omdat de gesimuleerde Intrinsieke Waarde in het verleden gemiddeld tot hoog schommelingen heeft vertoond.

### Andere materiële risico's:

- De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd.
- De waarde van aandelen kan zowel dalen als stijgen ten gevolge van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden. Dergelijke bewegingen kunnen zich snel en onverwachts voordoen. Als een bedrijf failliet gaat of een vergelijkbare financiële herstructurering ondergaat, gaat de waarde van de uitstaande aandelen in de regel grotendeels of volledig verloren.
- Doordat het beleggingsuniversum van het Sub-Fonds bedrijven die niet voldoen aan bepaalde ESG-criteria uitsluit, kan het zijn dat het Sub-Fonds anders presteert dan soortgelijke fondsen die geen ESG-beleid voeren.
- Het Sub-Fonds tracht een rendement te realiseren dat hoger ligt dan dat van de Benchmark, al kan het zijn dat het Sub-Fonds slechter presteert dan zijn Benchmark.
- Nadere informatie over risico's is te vinden in de paragraaf 'Risico-informatie' van het Prospectus.

## Kosten

### Enmalige kosten die worden aangerekend voordat of nadat u hebt ingelegd

Instapvergoeding	Geen
Uitstapvergoeding	Geen

Dit is het maximumbedrag dat aan uw kapitaalleg kan worden onttrokken voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitgekeerd.

### In een jaar aan het fonds onttrokken kosten

Lopende kosten	0,20%
----------------	-------

Het bedrag van de lopende kosten is het maximumbedrag dat in rekening kan worden gebracht en omvat een vrijstelling van vergoedingen door de Beheermaatschappij van 0,05% per jaar tot 30 juni 2020. Vanaf 1 juli 2020 bedragen de lopende kosten weer maximaal 0,25% per jaar.

### Onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het fonds onttrokken kosten

Prestatievergoeding	Geen
---------------------	------

## In het verleden behaalde resultaten

- In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten.
- Er zijn te weinig gegevens over het rendement voorhanden voor een tabel over de in het verleden jaarlijks behaalde resultaten.

## Praktische informatie

**Bewaarder:** De bewaarder is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

**Nadere informatie:** Exemplaren van het Prospectus en van het laatste jaar- en halfjaarverslag in het Engels en een aantal andere talen, alsmede de meest recente Intrinsieke Waarde, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar via [www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie), via een e-mail aan [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com), of door deze schriftelijk aan te vragen bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Het beleid inzake de openbaarmaking van de portefeuille van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV is verkrijgbaar via [www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie). Uw makelaar kan u informeren over de meest recente aandelenkoersen.

**Vergoedingenbeleid:** Voor het vergoedingenbeleid van de Beheermaatschappij wordt verwezen naar <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Dit beleid omvat niet alleen nadere informatie over de wijze waarop vergoedingen en winst worden berekend, maar ook over de verantwoordelijkheden en samenstelling van de commissie die toezicht houdt op het beleid en het controleert. Bij de Beheermaatschappij kan gratis een exemplaar van dit beleid worden aangevraagd.

**Belasting:** Op het Sub-Fonds zijn de Ierse belastingvoorschriften van toepassing. Dit kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.

**Juridische informatie:** JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan slechts aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit

- Beleggers die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen door hun makelaar vastgestelde en in rekening gebrachte makelaarscommissies of andere kosten verschuldigd zijn wanneer zij Aandelen op een of meerdere aandelenbeurzen aan- of verkopen. Voor meer informatie over deze kosten verwijzen wij naar uw makelaar. Aan Geautoriseerde Deelnemers die direct met JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV handelen, worden transactiekosten in rekening gebracht.
- In rekening gebrachte kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van deze Aandelenklasse te dekken, inclusief de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.
- De lopende kosten worden geraamd op basis van de verwachte totale kosten. Het jaarverslag van de ICBE voor ieder boekjaar bevat nadere gegevens over de gemaakte kosten.
- Nadere informatie over kosten is te vinden in de paragraaf 'Vergoedingen en kosten' van het Prospectus.

- Introductiedatum van het Sub-Fonds: 2018.
- Introductiedatum van de Aandelenklasse: 2019.

document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het Prospectus.

Het Sub-Fonds maakt deel uit van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, een lers collectief vermogensbeheerproduct met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV bestaat uit afzonderlijke sub-fondsen, die elk één of meer Aandelenklassen uitgeben. Dit document is opgesteld voor een bepaalde Aandelenklasse. Het Prospectus en het halfjaar- en jaarverslag zijn opgesteld voor JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

**Omwisselingen tussen fondsen:** Omruilen van Aandelen van één Sub-Fonds voor Aandelen van een ander Sub-Fonds is niet toegestaan. Omruilen van Aandelen van één Aandelenklasse naar een andere Aandelenklasse binnen hetzelfde Sub-Fonds is ook niet toegestaan voor beleggers die beleggen op beurzen, maar kan beschikbaar zijn voor Geautoriseerde Deelnemers. Nadere informatie is te vinden in het Prospectus.

**Privacy beleid:** Wij wijzen erop dat uw telefoongesprekken met J.P. Morgan Asset Management van rechtswege, om veiligheidsredenen en in het kader van opleidingen kunnen worden opgenomen en beluisterd. Ook wijzen wij erop dat de informatie en gegevens van uw communicatie met J.P. Morgan Asset Management, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, kunnen worden verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. Nadere informatie over de verwerkingsactiviteiten van J.P. Morgan Asset Management vindt u in het EMEA Privacy beleid, dat beschikbaar is op [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Aanvullende exemplaren van het EMEA Privacy beleid zijn op verzoek beschikbaar.