Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV — ISIN: IE00BMDV7354

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

on osuuslaji JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF -alarahastossa. Tätä rahastoa hoitaa JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitustavoite: Alarahasto tavoittelee viiteindeksin MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) ylittävää tuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla aktiivisesti ensisijaisesti aasialaisista (pl. Japani) yrityksistä koostuvaan salkkuun.

Sijoituspolitiikka: Alarahasto noudattaa aktiivista salkunhoitostrategiaa. Alarahaston tarkoitus on sijoittaa vähintään 67% varoistaan (pl. maksuvalmiuden hallintaan varatut likvidit varat) sellaisten yritysten (ml. pienet yritykset) osakearvopapereihin, joiden kotipaikka sijaitsee tai jotka harjoittavat pääosaa liiketoiminnastaan jossakin Aasian–Tyynenmeren alueen maassa (pl. Japani).

Alarahasto sisällyttää ESG-analyysin sijoituspäätöksiin järjestelmällisesti vähintään 90 prosentissa hankittavista arvopapereista. Alarahaston ESG-analyysin pohjalta vähintään 51% varoista sijoitetaan yrityksiin, joilla on myönteisiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja jotka noudattavat hyvää hallintotapaa. Nämä ominaisuudet mitataan salkunhoitajan omalla ESG-pisteytysmenetelmällä ja/tai kolmannelta osapuolelta saatujen tietojen pohjalta. Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Alarahasto sijoittaa vähintään 10% varoista (pois lukien salkunhoidon tehostamiseen käytettävät käteinen, käteiseen verrattavat varat, rahamarkkinarahastot ja johdannaiset) SFDR-asetuksessa määriteltyihin ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita edistäviin kestäviin sijoituksiin.

Salkunhoitaja soveltaa sijoitusten arviointiin ja seulontaan eettisiä arvoja ja normeja, joiden pohjalta määritellään poissuljettavat kohteet. Tämän seulonnan tukena salkunhoitaja käyttää sellaisten ulkopuolisten tahojen tietoja, jotka pyrkivät selvittämään, ovatko eri liikkeeseenlaskijat mukana sellaisessa toiminnassa tai saavatko ne tuloja sellaisesta toiminnasta, joka ei noudata seulonnan kriteereinä käytettyjä arvoja tai normeja. Seulonta käsittää esimerkiksi sellaisten liikkeeseenlaskijoiden tunnistamisen, jotka osallistuvat mm. kiistanalaisten aseiden (esim. rypäleaseet, uraania sisältävät ammukset ja panssarit, henkilömiinat), termisen hiilen ja tupakan tuotantoon. Poissulkemiseen mahdollisesti johtavien seulontakriteerien luettelo on nähtävillä sivustolla (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Alarahasto pyrkii viiteindeksiä parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä. Vertailuindeksi koostuu Aasian–Tyynenmeren alueen suurten ja keskisuurten yritysten osakkeista (”vertailuindeksin arvopaperit”). Liikkeeseenlaskijat sijaitsevat neljässä alueen viidestä kehittyneiden markkinoiden maasta ja yhdeksässä kehittyvien markkinoiden maassa. Alarahaston kehitystä voidaan verrata vertailuindeksin kehitykseen. Alarahaston sijoitukset seuraavat melko tarkkaan viiteindeksiä.

Alarahasto ei pyri seuraamaan tai toisintamaan viiteindeksin kehitystä, vaan se ylläpitää aktiivisesti valikoiduista ja hallinnoiduista osakkeista koostuvaa salkkua. Arvopaperit voivat olla viiteindeksin arvopaperien lisäksi muitakin arvopapereita. Tavoitteena on saada sijoitustuottoa, joka ylittää viiteindeksin tuoton pitkällä aikavälillä.

Tavoitteeseen pyrkiessään salkunhoitaja voi ylipainottaa osakkeita, joilla se arvioi olevan parhaat mahdollisuudet kehittyä viiteindeksiä paremmin, sekä alipainottaa tai jättää kokonaan pois salkusta osakkeita, joiden se arvioi olevan voimakkaimmin yliarvostettuja.

Alarahaston arvopaperisalkun riskit ovat karkeasti ottaen samankaltaisia kuin viiteindeksiin riskit.

Alarahasto voi käyttää johdannaisia salkunhoidon tehostamiseen.

Alarahasto pyrkii arvioimaan monien sellaisten yritysten ESG-seikkojen vaikutuksia, joihin se voi sijoittaa, pyrkien tunnistamaan ne liikkeeseenlaskijat, joihin nämä vaikutukset voivat vaikuttaa kielteisemmin kuin muihin liikkeeseenlaskijoihin. Tällaisia kielteisiä havaintoja etsiessään salkunhoitaja keskittyy tärkeimpiin riskitekijöihin, joita ovat mm. kirjanpito- ja verokäytännöt, tiedottaminen ja sijoittajaviestintä, osakkaiden oikeudet, palkitseminen sekä sosiaaliset ja ympäristöseikat.

Alarahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD).

Lunastus ja kaupankäynti : Alarahaston osuuksilla käydään kauppaa yhdessä tai useammassa pörssissä. Tietyt markkinatakaajat ja välittäjät voivat merkitä ja lunastaa osuuksia suoraan JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV; näihin viitataan termillä ”valtuutetut sijoittajat” (Authorised Participants). Muut kuin valtuutetut sijoittajat (Authorised Participants) voivat ostaa ja myydä osuuksia kaikkina päivinä tunnustetuissa pörsseissä tai pörssin ulkopuolissa kaupankäynnissä (OTC-kauppa).

Vertailuarvo : MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net).

Jakelupolitiikka : Tässä osuuslajissa ei makseta voitto-osuuksia.

Eräitä tässä asiakirjassa käytettyjä termejä on selitetty sivustolla www.jpmorganassetmanagement.ie olevassa sanastossa.

Riski-tuottoprofiili

Matalampi riski — Pienempi hyöty

Korkeampi riski — Suurempi hyöty

1	2	3	4	5	**6**	7

Edellä mainittu luokitus perustuu osuuslajin simuloidun substanssiarvon aiempaan volatiliteettiin viimeisten viiden vuoden aikana, eikä se välttämättä ilmennä luotettavasti osuuslajin tulevaisuuden riskiprofiilia.

Edellä esitetyn riski- ja hyötyluokituksen ei taata säilyvän muuttumattomana, ja se voi muuttua ajan myötä.

Alimmankaan riskiluokituksen osuuslaji ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Miksi tämä alarahasto on tässä luokassa? Tämä osuuslaji kuuluu luokkaan 6, koska sen substanssiarvo on osoittanut suuria vaihteluja menneisyydessä.

MUITA OLENNAISIA RISKEJÄ:

- Sijoituksen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin, ja osuuksien lunastusarvo voi olla pienempi kuin alkuperäinen sijoitus.
- Osakearvopaperien arvo voi laskea tai nousta yksittäisten yritysten menestyksestä ja yleisistä markkinaolosuhteista riippuen. Hintavaihtelut ovat toisinaan nopeita ja ennakoimattomia. Jos yritys menee konkurssiin tai joutuu samantapaiseen taloudelliseen uudelleenjärjestelyyn, sen osakkeet menettävät tyypillisesti arvonsa suurimmaksi osaksi tai kokonaan.
- Alarahaston omistamat instrumentit voivat poiketa nimellisvaluutaltaan rahaston perusvaluutasta, minkä vuoksi valuutanvaihtoa koskevat rajoitukset tai valuuttakurssien vaihtelu saattavat vaikuttaa kielteisesti alarahastoon. Tästä syystä valuuttakurssien muutokset voivat laskea alarahaston salkun ja sitä kautta osuuksien arvoa.
- Kehittyviin markkinoihin liittyviä riskejä ovat suurempi poliittinen, taloudellinen ja sääntely-ympäristöä koskeva epävakaus, alikehittyneet arvopaperisäilytys- ja maksukäytännöt, puutteellinen avoimuus ja suuremmat rahoitusriskit. Kehittyvien markkinoiden valuuttojen arvot voivat vaihdella rajusti. Kehittyvien markkinoiden arvopaperit saattavat myös olla volatiilimpia ja niiden likviditeetti vastaavasti kehittyneiden markkinoiden arvopapereita heikompaa.
- Alarahasto voi sijoittaa kiinalaisiin A-osakkeisiin China-Hong Kong Stock Connect -ohjelmien kautta, joihin voi kohdistua lainsäädännöllisiä muutoksia, kiintiörajoituksia ja myös toimintarajoituksia, jotka voivat kasvattaa vastapuoliriskiä.
- Sitä määrää, jonka ulkomainen sijoittaja voi sijoittaa intialaisiin yrityksiin, rajoittavat sekä sijoittajakohtaiset että sijoittajia kokonaisuutena koskevat kiintiörajoitukset, jotka saattavat vaikuttaa alarahaston mahdollisuuksiin sijoittaa suoraan tällaisiin yrityksiin. Ulkomaisten sijoittajien Intian sijoituksiin saatetaan myös soveltaa paikallista pääomavoittoveroa, arvopaperien kaupankäyntiveroa ja muita veroja, jotka saattavat heikentää alarahaston kehitystä.
- Alarahasto saattaa sijoittaa pienyritysten arvopapereihin, jotka voivat olla epälikvidejä ja epävakaita, minkä lisäksi niihin liittyy yleensä suurempi taloudellinen riski kuin suuryritysten arvopapereihin.
- ESG-kriteerit täyttämättömien yritysten sulkeminen pois alarahaston sijoitusvalikoimasta voi saada alarahaston kehittymään poikkeavasti suhteessa samankaltaisiin rahastoihin, jotka eivät tällaista seulontaa harjoita.
- Alarahasto tavoittelee viiteindeksin ylittävää tuottoa. Se saattaa kuitenkin tuottaa viiteindeksiä heikommin.
- Lisätietoja riskeistä on tarjousesitteen osiossa "Risk Information".
- Lisätietoja riskeistä on rahastoesitteen osiossa ”Risk Information”.

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	Ei sovelleta
Lunastuspalkkio	Ei sovelleta
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoitusta tai ennen sijoitustuoton maksamista.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,30%
Rahastosta erityisiss tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei sovelleta

- Muut kuin valtuutetut sijoittajat saattavat joutua maksamaan välityspalkkioita tai muita välittäjiensä määrittämiä ja veloittamia palkkioita ostaessaan tai myydessään osuuksia pörssissä/pörsseissä. Lisätietoja palkkioista saat omalta välittäjältäsi. Suoraan JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -rahaston kanssa toimivat valtuutetut sijoittajat maksavat asianmukaiset kaupankäyntikulut.
- Maksuja käytetään osuuslajin toiminnasta aiheutuvien kulujen maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä maksut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.
- Juoksevista kuluista kertova luku on arvio, joka perustuu odotettaviin kokonaiskuluihin. Yhteissijoitusyrityksen kunkin tilikauden vuosikertomuksessa on tarkat tiedot veloitetuista kuluista.
- Lisätietoja palkkioista ja kuluista on rahastoesitteen kohdassa "Fees and Expenses".

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole ennuste tulevasta kehityksestä.
- Käytettävissä olevat tuottotiedot eivät riitä aiempaa vuotuista tuotto- tai arvonkehitystä kuvaavan kaavion esittämiseksi.
- Alarahaston perustamispäivä: 2022.
- Osuuslajin perustamispäivä: 2022.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö : Rahaston säilytysyhteisö on Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Lisätietoja : Rahastoesite, viimeisin julkaistu vuosikertomus ja puolivuosiraportti sekä viimeisin nettovarallisuusarvo ovat saatavilla veloituksetta pyytämällä sivustolta www.jpmorganassetmanagement.ie, sähköpostilla osoitteesta fundinfo@jpmorgan.com tai kirjeitse osoitteesta JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -yhtiön salkun ilmoitusvelvollisuutta koskeva käytäntö on saatavilla osoitteesta www.jpmorganassetmanagement.ie. Osuuksien viimeisimmät hinnat voi pyytää omalta välittäjältä.

Palkitsemisperiaatteet : Hallinnointiyhtiön palkitsemisperiaatteet ovat osoitteessa http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Näissä periaatteissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten palkkiot ja edut lasketaan sekä periaatteista vastaavan ja niitä valvovan työryhmän vastuut ja kokoonpano. Kopion periaatteista saa pyynnöstä maksutta hallinnointiyhtiöltä.

Vero : Tämä alarahasto toimii Irlannin verolainsäädännön puitteissa. Se voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotusasemaan.

Oikeudelliset tiedot : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Alarahasto on osa JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -rahastoa, joka on irlantilainen yhteissijoitusyritys, jossa vastuut on eroteltu alarahastoittain. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV koostuu erillisistä alarahastoista, joista jokainen laskee liikkeeseen yhtä tai useampaa osuuslajia. Tämä asiakirja on laadittu tietylle osuuslajille. Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan yhteisesti koko JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -rahastolle.

Rahastojen välinen vaihto : Yhden alarahaston osuuksia ei voi vaihtaa toisen alarahaston osuuksiin. Pörssissä osuuksilla kauppaa käyvät sijoittajat eivät voi myöskään vaihtaa yhden osuuslajin osuuksia saman alarahaston toisen osuuslajin osuuksiin, vaikka tämä mahdollisuus saatetaan tarjota valtuutetuille sijoittajille (Authorised Participants). Lisätietoja on rahastoesitteessä.

Tietosuojaseloste : Sijoittajan tulee huomata, että J.P. Morgan Asset Managementiin tehtyjä puhelinsoittoja saatetaan tallentaa ja tarkkailla oikeus-, turvallisuus- ja koulutustarkoituksiin. Lisäksi tulee huomata, että J.P. Morgan Asset Management saattaa käsitellä asiakkailta saatuja tietoja ja dataa rekisterinpitäjän ominaisuudessa sovellettavan tietosuojalainsäädännön puitteissa. Lisätietoja J.P. Morgan Asset Managementin suorittamasta tietojen käsittelystä on EMEA-alueen tietosuojaselosteessa. Seloste on luettavissa osoitteessa www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. EMEA-alueen tietosuojaselosteen saa pyynnöstä myös paperilla.