Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV — ISIN: IE00BMDV7578

JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)

en andelsklass i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF. Denna fond administreras av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål: Het Sub-Fonds streeft ernaar om op lange termijn een hoger rendement te genereren dan de MSCI China A Index(Total Return Net) (de 'Benchmark') door actief te beleggen in een portefeuille van hoofdzakelijk Chinese bedrijven.

Placeringsinriktning: Delfonden använder en aktivt förvaltad investeringsstrategi.

Delfonden avser att investera minst 67 procent av sina tillgångar (exklusive tillgångar som innehas i kompletterande likviditetssyfte) i kinesiska A-aktier i bolag (inklusive småbolag) som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i Kina.

Delfonden inkluderar systematiskt ESG-analyser i investeringsbesluten för minst 90% av de värdepapper som förvärvas. Enligt delfondens ESG-analys investeras minst 51 procent av tillgångarna i företag med positiva miljö- och/eller sociala egenskaper och som följer god bolagsstyrningspraxis enligt investeringsförvaltarens egna ESG-betygsmetod och/eller via data från tredje part. Delfonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Delfonden investerar minst 10% av tillgångarna exklusive likvida medel och motsvarande, penningmarknadsfonder och derivat för effektiv portföljförvaltning, i hållbara investeringar enligt definitionen i SFDR och som bidrar till miljömässiga eller sociala mål.

Förvaltaren utvärderar och tillämpar norm- och värdebaserad screening för att göra uteslutningar. Investeringsförvaltaren stödjer denna screening på uppgifter från tredjepartsleverantörer, som identifierar huruvida emittenter är delaktiga i, eller har intäkter från, verksamheter som är oförenliga med det norm- och värdebaserade urvalet. I screeningen ingår, till exempel, att identifiera emittenter som är delaktiga i bland annat tillverkningen av kontroversiella vapen (såsom klusterammunition, utarmat uran och armering eller antipersonella minor), energikol och tobak. En förteckning över den screening som tillämpas, och som kan leda till uteslutningar, finns på förvaltningsbolagets webbplats (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Delfonden strävar efter att överträffa jämförelseindexet på lång sikt. Jämförelseindexet består av aktier i stora och medelstora företag noterade på Shanghai- och Shenzhen-börserna och som är tillgängliga via China-Hong Kong Stock Connect-programmen ("jämförelseindexaktier"). Jämförelseindexet är en måttstock mot vilken delfondens avkastning kan mätas. Delfonden kommer till stor del att likna sitt jämförelseindex.

Delfonden kommer inte eftersträva att följa jämförelseindexets avkastning eller replikera den, utan kommer att inneha en portfölj av aktier (som kan inkludera, men inte är begränsad till jämförelseindexaktier). Dessa väljs ut aktivt och förvaltas med målet att ge en avkastning som överträffar jämförelseindexets utveckling på lång sikt.

För att uppnå detta kan förvaltaren ha en övervikt i de aktier som han anser har störst potential att överträffa jämförelseindexet och en undervikt eller inget innehav alls i de värdepapper som förvaltaren anser är mest övervärderade.

Riskegenskaperna hos den portfölj av aktier som delfonden innehar, såsom volatilitetsnivåer, kommer i stor utsträckning att motsvara jämförelseindexets riskegenskaper.

Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument i syfte att uppnå en effektiv portföljförvaltning.

Delfonden avser att försöka bedöma hur ESG-kriterier kan påverka kassaflödet i de bolag som delfonden kan investera i. Syftet är att identifiera emittenter som sannolikt kommer att påverkas negativt av sådana kriterier i jämförelse med andra emittenter. Under arbetet med att försöka identifiera dessa företag fokuserar förvaltaren på de största riskfaktorerna, däribland skatte- och redovisningsbestämmelser, informationsgivning till investerare, aktieägarrättigheter, ersättning samt sociala och miljömässiga faktorer.

Delfondens basvaluta är US-dollar.

Inlösen och handel : Andelar i delfonden handlas på en eller flera börser. Vissa marknadsgaranter och mäklare kan teckna och lösa in andelar direkt hos JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, och kallas "auktoriserade deltagare". Andra investerare som inte är auktoriserade deltagare kan köpa och sälja andelar dagligen på en erkänd börs eller över disk (OTC).

Jämförelseindex : MSCI China A Index (Total Return Net).

Utdelningsprinciper : Den här andelsklassen ger ingen utdelning.

På vår webbplats www.jpmorganassetmanagement.ie finns en ordlista med förklaringar till termer som används i det här dokumentet.

Risk-/avkastningsprofil

Lägre risk — Lägre avkastning

Högre risk — Högre avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Ovanstående kategorisering baseras på upp- och nedgångar i andelsklassens simulerade andelsvärde under de senaste fem åren och kan vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil.

Det finns ingen garanti för att den risk-/avkastningsprofil som visas ovan gäller i framtiden, utan den kan förändras med tiden.

En andelsklass som tillhör den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Varför tillhör andelsklassen den här kategorin? Den här andelsklassen tillhör kategori 6 eftersom dess simulerade andelsvärde historiskt sett visat hög upp- och nedgångar.

ANDRA VÄSENTLIGA RISKER:

- Värdet på din investering kan både öka och minska och du är inte garanterad att få tillbaka det belopp som du ursprungligen investerade.
- Värdet på aktier kan både stiga och falla beroende på utvecklingen för enskilda bolag och generella marknadsförhållanden, och ibland kan detta ske snabbt och oförutsägbart. Om ett företag försätts i konkurs eller genomgår liknande ekonomisk omstrukturering, förlorar vanligtvis företagets aktier det mesta eller hela sitt värde.
- De instrument som delfonden innehar kan vara noterade i andra valutor än basvalutan, och delfonden kan därför påverkas negativt av valutaregleringar och valutakursförändringar. Valutakursförändringar kan således påverka värdet såväl på delfondens portfölj som på dess andelar.
- Delfonden investerar främst i kinesiska A-aktier genom China-Hong Kong Stock Connect. Programmen är föremål för regleringsförändringar, kvotbegränsningar och operativa krav som kan leda till ökad motpartsrisk.
- Valutakursförändringar kan dra ned avkastningen på din investering. Den kinesiska valutan RMB är i dagsläget ingen fritt konvertibel valuta eftersom den är föremål för valutakontroll och restriktioner. Delfondens investeringar via China-Hong Kong Stock Connect kan påverkas negativt av förändrade valutakurser mellan RMB och andra valutor. Det lämnas inga garantier om att valutakursen mellan RMB och US-dollar, eller andra valutor, inte kommer att fluktuera kraftigt i framtiden. Om RMB sjunker i värde kommer det även sänka värdet på tillgångar noterade i RMB, som kan ha en negativ inverkan på delfondens resultat.
- Delfonden kan investera i värdepapper i mindre bolag. Dessa kan vara mindre likvida, mer volatila och medföra högre finansiell risk än värdepapper i större bolag.
- Uteslutning av bolag som inte uppfyller vissa ESG-kriterier (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) i enlighet med delfondens investeringsområde kan leda till att delfonden utvecklas annorlunda än liknande fonder som inte har en sådan policy.
- Delfonden siktar på att uppnå en högre avkastning än jämförelseindexet, men kan även utvecklas sämre än indexet.
- På grund av jämförelseindexets sammansättning kan delfondens portfölj vara mer geografiskt koncentrerad än andra delfonder med mer diversifierade portföljer och kan följaktligen vara föremål för större volatilitet än sådana delfonder.
- Mer information om avgifter finns i avsnittet med riskinformation i prospektet.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift	0,40%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

- Investerare som inte är auktoriserade deltagare kan behöva betala mäklarprovisioner eller andra avgifter som deras mäklare har fastställt vid köp eller försäljning av aktier på börsen. Information om avgifter kan erhållas från din mäklare. Auktoriserade deltagare som handlar direkt med JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV kommer att betala gällande transaktionskostnader.
- Avgifterna används för att betala kostnaderna för att sköta andelsklassen, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
- Den årliga avgiften är baserad och beräknad med utgångspunkt från förväntade totala avgifter. Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.
- Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter i prospektet.

Tidigare resultat

- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
- Det saknas tillräckliga uppgifter för att sammanställa ett diagram över tidigare årlig avkastning.
- Delfondens startdatum: 2022.
- Andelsklassens startdatum: 2022.

Praktisk information

Förvaringsinstitut : Förvaringsinstitutet är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Irland) Limited.

Ytterligare information : Prospektet, den senaste hel- och halvårsrapporten på engelska och vissa andra språk samt det senaste andelsvärdet kan erhållas kostnadsfritt på begäran via www.jpmorganassetmanagement.ie, fundinfo@jpmorgan.com eller genom att skriftligen kontakta JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV:s policy för portföljens offentliggörande kan erhållas på www.jpmorganassetmanagement.ie. Information om de senaste andelskurserna kan du få från din mäklare.

Ersättningspolicy : Förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. I policyn beskrivs hur ersättning och förmåner beräknas. Den innehåller också uppgifter om ansvar och sammansättning för den kommitté som övervakar och kontrollerar policyn. En kopia av policyn kan erhållas utan kostnad från förvaltningsbolaget.

Skatt : Delfonden lyder under Irlands skattelagstiftning. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation.

Juridisk information : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

Delfonden är en del av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, ett irländskt företag för kollektiva investeringar med segregerat ansvar mellan delfonderna. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV består av separata delfonder som var och en utfärdar en eller flera andelsklasser. Detta faktablad beskriver en viss andelsklass. Prospektet samt hel- och halvårsrapporter tas fram för JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Byte mellan fonder : Det är inte tillåtet med byte av andelar från en delfond till en annan delfond. Det är inte heller tillåtet med byte av andelar från en andelsklass till en annan andelsklass inom samma delfond för investerare som handlar på börserna, men kan vara möjligt för auktoriserade deltagare. Mer information finns i prospektet.

Integritetspolicy : Du bör notera att om du kontaktar J.P. Morgan Asset Management via telefon kan samtalet spelas in och avlyssnas av säkerhetsskäl eller i utbildningssyfte. Du bör även notera att information och uppgifter från kommunikationen med dig kan komma att behandlas av J.P. Morgan Asset Management, i egenskap av personuppgiftsansvarig och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Ytterligare information om J.P. Morgan Asset Managements behandlingsaktiviteter finns i EMEA-integritetspolicyn, som finns på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ytterligare kopior av EMEA-integritetspolicyn finns tillgängliga på begäran.