

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: IE00BP2NF958

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

en andelsklass i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Japan 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 Japan Index (Total Return Net) (de 'Benchmark') door actief te beleggen in een portefeuille van hoofdzakelijk Japanse 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 aktier i bolag (inklusive småbolag) som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i Japan.

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 bolag i Japan ("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 Japan 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



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:

- De värde 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.

- Aangezien de door het Sub-Fonds aangehouden instrumenten wellicht in andere valuta's dan de Basisvaluta luiden, kan het Sub-Fonds nadelig worden beïnvloed door deviezencontrole of wisselkoersschommelingen. Daarom kunnen veranderingen in de wisselkoersen de waarde van de portefeuille van het Sub-Fonds, en daardoor ook de waarde van de Aandelen, nadelig beïnvloeden.
- Het Sub-Fonds kan beleggen in effecten van kleinere bedrijven, die minder liquide en volatieler kunnen zijn en meestal een groter financieel risico met zich meebrengen dan effecten van grotere bedrijven.
- 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 de Benchmark.
- Vanwege de samenstelling van de Benchmark kan de portefeuille van het Sub-Fonds geografisch geconcentreerder zijn dan andere Sub-Fondsen met meer gediversifieerde portefeuilles. Dit kan ertoe leiden dat het Sub-Fonds volatieler kan zijn dan andere Sub-Fondsen.
- Nadere informatie over risico's is te vinden in de paragraaf 'Risico-informatie' van het Prospectus.
- Mer informatie om avgiften 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	0,25%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

Tidigare resultat

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

Praktisk information

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

- 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.

- Delfondens startdatum: 2022.
- Andelsklassens startdatum: 2022.

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.