

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)
IEO0BDFC6G93

en andelsklass i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

en delfond i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

För mer information om denna produkt, vänligen se www.ipmorganassetmanagement.lu eller ring +(352) 3410 3060

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen över produktutvecklaren, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (en del av JPMorgan Chase & Co.) vad gäller detta faktablad.

Delfonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland ("CBI").

FAKTABLADET UPPRÄTTADES DEN 14 DECEMBER 2023

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är ett börshandlad fondföretag eller "UCITS ETF". Detta är en delfond till JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, ett irländskt företag för kollektiva investeringar med paraplystruktur med segregerat ansvar mellan sina delfonder och auktoriserat av CBI i enlighet med Europeiska gemenskapens förordning 2011 (om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper), med senare ändringar.

Mål, metod och placeringsinriktning

Mål Delfonden strävar efter att ge en exponering mot avkastningen från obligationer noterade i US-dollar som har givits ut av stater eller halvstatliga institutioner på tillväxtmarknader över hela världen.

Andelsklassens index J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Placeringsinriktning Delfonden använder en passivt förvaltd investeringsstrategi (som följer index).

Delfonden strävar efter att så nära som möjligt följa jämförelseindexets avkastning, oavsett om indexet stiger eller sjunker i värde. Detta ska ske samtidigt som avvikelsen mellan delfondens och jämförelseindexets avkastning minimeras så långt som möjligt. Delfonden kommer att investera minst 80 procent av tillgångarna (exklusive tillgångar för kompletterande likviditet) i värdepapper som ingår i jämförelseindexet.

För de värdepapper delfonden förvärvar inkluderar den systematiskt ESG-analyser i sina investeringsbeslut för minst 75% av de med sämre kreditvärdering och tillväxtmarknadspapper samt för 90% av de med god kreditvärdering. Enligt investeringsförvaltarens ESG-analys investeras minst 51% av delfondens tillgångar (inklusive värdepapper som inte ingår i indexet) i emittenter med positiva 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.

Jämförelseindexet består av räntepapper noterade i US-dollar utgivna av stater eller halvstatliga institutioner på tillväxtmarknader. Dessa kan ha kreditbetyget "investment grade" (investeringsvärdiga) eller lägre från oberoende kreditvärderingsinstitut (t.ex. Fitch, Moody's, Standard & Poor's) eller så kan de sakna kreditbetyg.

Indexkomponenterna väljs ut bland komponenterna i J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (det "överordnade indexet") i enlighet med indexets regelbaserade metod i syfte att representera en uppsättning med faktoregenskaper.

Investeringsförvaltaren utvärderar och tillämpar norm- och värdebaserad screening för att tillämpa uteslutningar av vissa branscher och emittenter baserat på specifika ESG-kriterier och/eller minimistandarder för affärspraxis enligt internationella normer. 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. En förteckning över den screening som tillämpas, och som kan leda till uteslutningar, finns på förvaltningsbolagets webbplats (www.ipmorganassetmanagement.ie). Delfonden kommer att använda en optimeringsmetod med vilken värdepapper väljs ut för att skapa en representativ portfölj vilken ger en avkastning som är jämförbar med jämförelseindexets samtidigt

som man säkerställer att portföljen uppfyller minimikraven för tillgångsinnehav. Optimeringsmetoden kan också användas för att återspegla förändringar i indexet före dess ombalansering.

Därmed kommer delfonden att innehå en viss deluppsättning av värdepapperen i jämförelseindexet.

Delfonden avser att försöka bedöma hur ESG-kriterier kan påverka kassaflödet, policy- eller riskprofiler för de emittenter 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, aktieägarättigheter, ersättning samt sociala och miljömässiga faktorer.

Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument för att uppnå en effektiv portföljförvaltning och i investeringssyften.

Delfondens basvaluta är US-dollar.

För närvarande förväntas delfondens aktiva risk (tracking error) vara upp till 200 punkter under normala marknadsförhållanden.

Orsakerna till den aktiva risken kan vara, men är inte begränsade till, följande: innehav/delfondens storlek, kassaflöden, såsom eventuella förseningar vad gäller att investera behållningen av teckningar i delfonden eller att sälja investeringar för att tillgodose inlösen, avgifter och ombalanseringar mot indexet eller ESG-analysen samt kriterier.

Delfonden redogör offentligt för samtliga innehav varje dag. Uppgifter om delfondens innehav och informationspolicy finns på www.ipmorganassetmanagement.ie.

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).

Utdelningspolicy Den här andelsklassen ger i regel utdelning varje månad.

SFDR-klassificering Artikel 8

Avsett för icke-professionella investerare

Denna produkt är avsedd för investerare som avser att behålla investeringen i minst 5 år.

- Investerare måste förstå de dithörande riskerna, inklusive risken att förlora allt det kapital som investerats. Investerarna måste utvärdera delfondens mål och risker för att ta reda på om målen följer de egna investeringsmålen och risktoleranserna. Delfonden är inte avsedd som en heltäckande investeringsplan.
- Typiska investerare i delfonden förväntas vara investerare som vill ha marknadsexponering genom index, baserat på en övergripande ESG-integrering samt värde- och normbaserad screening av investeringsområdet, och som är beredda att ta de risker som är förknippade med den här typen av investering, bland annat volatiliteten på sådana marknader.

Löptid Produkten har ingen fast förfallodag och kan likvideras under vissa omständigheter. Närmare information om det finns i prospektet.

Alla data inhämtas av J.P. Morgan Asset Management och stämmer per datumet för denna kommentar såvida inget annat uppges.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

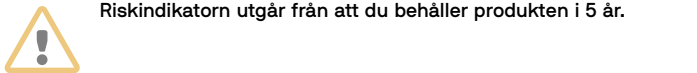
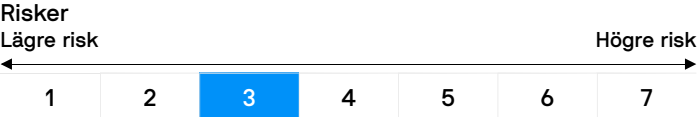
Juridisk information JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

Delfonden är en delfond i 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 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.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning angående risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är det är osannolikt att.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg till medelhög, och dåliga marknadsförhållanden det är osannolikt att kan påverka vår förmåga att betala dig. Risken med produkten kan vara väsentligt högre om den innehas kortare tid än den rekommenderade innehavstiden.

Produkten innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del eller hela din investering. Om vi inte kan betala det du har rätt till, kan du förlora hela din investering.

Utöver de risker som ingår i riskindikatorn, kan andra materiellt relevanta risker för produkten påverka dess utveckling. Mer information finns i aktuell bilaga, som finns tillgänglig kostnadsfritt på www.jpmorganassetmanagement.lu.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på hur marknaden utvecklas. Det går inte att exakt förutsäga den framtida marknadsutvecklingen, som är oviss.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021 och 2023.

Måttligt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2016 och 2021.

Positivt: detta scenario inträffade för en investering mellan 2016 och 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		\$ 10.000	
		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Scenarier			
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	\$ 4.030 -59,7%	\$ 4.470 -14,9%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	\$ 7.740 -22,6%	\$ 8.610 -2,9%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	\$ 10.390 3,9%	\$ 12.680 4,9%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	\$ 11.900 19,0%	\$ 14.330 7,5%

Vad händer om JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. inte kan göra några utbetalningar?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ansvarar för delfondens administration och förvaltning och innehar inte delfondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser, innehas av ett förvaringsinstitut inom dess nätverk). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., i egenskap av produktutvecklare av denna produkt, har inte någon skyldighet att göra utbetalningar eftersom produktutformningen inte beaktar att sådan betalning görs. Investerare kan dock åsamkas förluster om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan göra utbetalning. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som kan kompensera delar av, eller hela, din förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ska den personen informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas av din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp styrs av hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är illustrationer som bygger på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För andra innehavstider har vi antagit att produkten kommer att utvecklas enligt det neutrala scenariot.
- \$ 10.000 investeras.

Exempel på investering \$ 10.000	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	\$ 71	\$ 435
Årliga kostnadseffekter*	0,7%	0,7%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,9% före kostnader och 4,9% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% , vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det.	0 USD
Årliga avgifter som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	0,39% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	39 USD
Transaktionskostnader	0,32% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	32 USD
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar på grund av dess potentiellt volatila utveckling, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan lösa in din investering utan

straffavgifter närsomhelst under denna tid, men din avkastning kan påverkas negativt av den volatila utvecklingen. Inlösen kan ske alla handelsdagar och behållningen räknas av inom 2 bankdagar.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål om delfonden kan du kontakta oss på telefon +(352) 3410 3060 eller skriftligen till fundinfo@jpmorgan.com eller JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg. Läs mer om hur du framför ett klagomål och om förvaltningsbolagets policy för hantering av klagomål under Contact Us på webbplatsen:

www.jpmorganassetmanagement.com.

Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

Vidare information Mer information om delfonden, däribland dess hållbarhetsegenskaper, finns i prospektet, aktuell bilaga och på www.jpmorganassetmanagement.lu. Prospektet, aktuell bilaga och den senaste hel- och halvårsrapporten på engelska och vissa andra språk samt det senaste andelsvärdet kan erhållas kostnadsfritt på begäran via www.jpmorganassetmanagement.lu, 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 av information kan erhållas på www.jpmorganassetmanagement.lu. Du kan erhålla de senaste andelskurserna 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 en investerares personliga skattesituation.

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 vara medveten om att information och uppgifter från kommunikationen med dig kan

behandlas av J.P. Morgan Asset Management, i egenskap av personuppgiftsansvarig i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Ytterligare information om J.P. Morgan Asset Managements behandling av personuppgifter finns i EMEA-integritetspolicyn på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ytterligare kopior av EMEA-integritetspolicyn finns tillgängliga på begäran.

Kostnad, resultat och risk De beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer EU:s bestämmelser. Var uppmärksam på att ovan beräknade resultatscenarier baseras uteslutande på produktens, eller ett relevant närmevärdes, tidigare resultat och att tidigare resultat inte utgör någon tillförlitlig vägledning om framtida resultat. Därför är investeringen förenad med risk, och det är inte säkert att du får den avkastning som visas. Investerare ska inte basera sina investeringsbeslut uteslutande på de scenarier som visas.

Resultatscenarier Tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, finns på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BDFC6G93>.

Tidigare resultat Uppgifter om tidigare resultat för de senaste 3 åren finns på vår webbplats på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BDFC6G93>. På vår webbplats www.jpmorganassetmanagement.lu finns en ordlista med förklaringar till termer som används i det här dokumentet.