

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 BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF - USD (acc)
IE00BJK3WF00

en andelsklass i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
en delfond i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

För mer information om denna produkt, vänligen se www.jpmorganassetmanagement.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 30 OKTOBER 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 exponering mot avkastningen från amerikanska statsobligationer med fast ränta noterade i US-dollar som har en löptid på mindre än ett år.

Andelsklassens index ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index

Placeringsinriktning Delfonden använder en passivt förvaltat 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. Jämförelseindexet består av amerikanska statsobligationer med fast ränta som är noterade i US-dollar och med en löptid på mindre än ett år. Jämförelseindexet är viktat enligt börsvärde och ombalanseras varje månad, så som det framgår i avsnittet om "risk med att följa jämförelseindex" i prospektet. Mer information om jämförelseindexet, dess sammansättning och utveckling finns på <https://indices.theice.com>.

Delfonden är inte en penningmarknadsfond och är inte föremål för särskilda regelkrav (bland annat begränsningar gällande löptid och kreditkvalitet) utformade för att göra det möjligt för penningmarknadsfonder att bevara en stabil andelskurs. Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument i syfte att uppnå en effektiv portföljförvaltning.

Delfondens basvaluta är US-dollar.

För närvarande förväntas delfondens aktiva risk (tracking error) vara upp till 100 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.

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

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 Denna andelsklass betalar inte ut utdelning. Inkomster återinvesteras och speglas i andelsvärdet.

SFDR-klassificering Artikel 6

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 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.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Irland) 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?

Risker

Lägre risk

Högre risk

1

2

3

4

5

6

7

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 1 av 7, vilket är det är mycket osannolikt att.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket låg, och dåliga marknadsförhållanden det är mycket osannolikt att kan påverka vår förmåga att betala dig. Risken med produkten kan vara väsentligt högre om den innehåser 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 2013 och 2018.

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

Positivt: detta scenario inträffade för en investering mellan 2018 och 2023.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		\$ 10.000	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
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	\$ 9.870 -1,3%	\$ 9.890 -0,2%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	\$ 9.980 -0,2%	\$ 10.320 0,6%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	\$ 10.060 0,6%	\$ 10.620 1,2%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	\$ 10.450 4,5%	\$ 10.880 1,7%

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 innehåsa av ett förvaringsinstitut, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser, innehåsa 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	\$ 10	\$ 53
Årliga kostnadseffekter*	0,1%	0,1%

(*) 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 1,2% före kostnader och 1,2% 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	0,07% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	7 USD
Transaktionskostnader	0,03% 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.	3 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/IE00BJK3WF00>.

Tidigare resultat Uppgifter om tidigare resultat för de senaste 2 åren finns på vår webbplats på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BJK3WF00>. På vår webbplats www.jpmorganassetmanagement.lu finns en ordlista med förklaringar till termer som används i det här dokumentet.