

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke reklame. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå hva som er involvert og risikoene forbundet med å investere i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan ta en informert beslutning om du vil investere eller ikke.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

ISIN: IE00BJK9H753

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc)

en andelsklasse i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Equity UCITS ETF. Dette Underfondet forvaltes av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Investeringsmål og -strategi

Investeringsmål: Underfondet søker å gi avkastning som tilsvarer indeksens ved å investere primært i amerikanske aksjer.

Investeringsstrategi: Underfonden anvender en passivt forvaltet (indekssporing) investeringsstrategi.

Underfondet har som mål å spore utviklingen til indeksen så nært som mulig, uansett om indeksnivået stiger eller faller, og samtidig i størst mulig grad prøve å minimere aktiv risiko mellom underfondets og indeksens utvikling.

Indeksen består hovedsakelig av aksjer utstedt av selskaper i USA med stor og mellomstor markedsverdi. Selskapene i indeksen har i hovedsak virksomhet innen sektorene informasjonsteknologi, helse, finanstjenester og forbruksvarer.

Forvalteren tar sikte på å replikere indeksen ved å eie alle verdipapirene i indeksen i proporsjoner som tilsvarer deres vektning i indeksen. Der full replikering av indeksen ikke er mulig innen rimelighetens grenser, vil underfondet vil bruke optimeringsmetodologi til å velge indeksverdipapirer for å bygge en representativ portefølje som gir en avkastning som er sammenlignbar med indeksen. Følgelig kan underfondet i visse perioder kun eie et visst delsett av verdipapirene i indeksen.

Underfondet kan eie typer av verdipapirer som ikke er bestanddeler av indeksen, når slike verdipapirer gir tilsvarende eksponering mot bransjer og selskapsegenskaper som de aktuelle indeksverdipapirene.

Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med effektiv porteføljeforvaltning og investering som formål.

USD er underfondets basisvaluta.

Innløsning og omsetning : Underfondets andeler omsettes på én eller flere børser. Visse markedspleiere og meglere kan tegne og innløse andeler direkte hos JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, og henvises til som "Autoriserte deltakere". Andre investorer som ikke er autoriserte deltakere, kan kjøpe og selge andeler hver dag på en anerkjent børse eller hos en finansinstitusjon.

Indeks : Morningstar® US Target Market Exposure™ Index.

Utbyttepolitikk : Denne andelsklassen vil ikke utbetale utbytte.

Ta en kikk på glossaret på vårt nettsted, www.jpmorganassetmanagement.ie, for en forklaring av noen av begrepene som brukes i dette dokumentet.

Risiko- og avkastningsprofil



Ratingen ovenfor er basert på den historiske volatiliteten til denne andelsklassens simulerte netto aktivaverdi i løpet av de siste fem årene, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på denne andelsklassens fremtidige risikoprofil.

Det finnes ingen garanti for at risiko- og avkastningskategorien som er vist ovenfor forblir uendret og den kan endre seg over tid.

At en andelsklasse er i laveste risikokategori betyder ikke at det er en risikofri investering.

Hvorfor er dette Underfondet i denne kategorien? Denne andelsklassen er klassifisert i kategorien 6 fordi dens simulerte netto aktivaverdi historisk har hatt høy svingninger.

ANDRE VESENTLIGE RISIKOER:

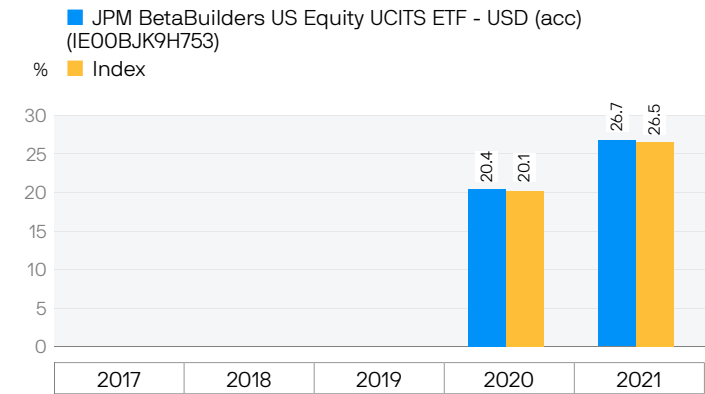
- Verdien av din investering kan like godt falle som stige, og det kan hende at du får tilbake mindre enn du opprinnelig investerte.
- Verdien av aksjer kan like gjerne gå ned som opp i reaksjon på resultatene til individuelle selskaper og generelle markedsforhold, noen ganger raskt og uforutsigbart. Hvis et selskap er under konkursforhandling eller en tilsvarende økonomisk omstrukturering, kan aksjene i omløp typisk tape det meste eller hele sin verdi.
- Underfondet forventes ikke alltid å følge utviklingen til indeksen med perfekt nøyaktighet. Underfondet forventes imidlertid å gi investeringsresultater som, før kostnader, generelt er tilsvarende kurs- og renteutviklingen til indeksen.
- Du finner mer informasjon om risiko i delen "Risikoinformasjon" i prospektet.

Kostnader

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer	
Startgebyr	Ingen
Sluttgebyr	Ingen
Dette er det maksimale som kan trekkes fra dine penger før de investeres eller før provenyet fra din investering utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av året	
Løpende gebyr	0,05 %
Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til spesifikke vilkår.	
Prestasjonshonorar	Ingen

- Det kan hende investorer som ikke er autoriserte deltakere, må betale kurtasje eller andre gebyrer til sine meglere når de kjøper og selger andeler på en børs eller børser. Megleren du bruker har informasjon om disse gebyrene. Autoriserte deltakere som handler direkte med JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV vil betale relaterte transaksjonskostnader.
- Gebyrer brukes til å betale kostnadene ved å drive denne andelsklassen, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.
- Det løpende gebyret er beregnet og basert på forventede kostnader. Dette omfatter et aksjelånsgebyr. Årsrapporten for UCTIS'et for hvert regnskapsår vil inneholde opplysninger om de ilagte gebyrene.
- Du finner mer informasjon om gebyrer i delen "Gebyrer og kostnader" i prospektet.

Historisk avkastning



- Tidligere utvikling sier ikke noe om fremtidig avkastning.
- Utviklingsdata er blitt beregnet inklusive skatt, løpende kostnader og porteføljens transaksjonskostnader, men eksklusive start- og sluttgebyrer, i USD.
- Der det ikke vises tidligere utvikling, er det ikke tilstrekkelig data tilgjengelig i dette året til å vise avkastningen.
- Underfondets lanseringsdato: 2019.
- Andelsklassens lanseringsdato: 2019.

Praktisk informasjon

Depotmottaker : Depotmottakeren er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Mer informasjon : Eksemplarer av prospektet og de siste års- og halvårsrapportene på engelsk og visse andre språk, samt siste netto aktivaverdi, er tilgjengelig gebyrfritt og på anmodning fra www.jpmorganassetmanagement.ie, per e-post til fundinfo@jpmorgan.com, eller ved å skrive til JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storhertugdømmet Luxembourg. Reglene for porteføljerapportering for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV er tilgjengelig på www.jpmorganassetmanagement.ie. De siste andelskursen kan du få fra din egen megler.

Godtgjørelsespolitikk : Forvaltningsselskapets godtgjørelsespolitikk er tilgjengelig på <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Denne politikken inneholder opplysninger om hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, innbefattet oppgavene for og sammensetning av komiteen som overvåker og kontrollerer denne politikken. På anmodning fåes en kopi av denne politikken kostnadsfritt fra forvaltningsselskapet.

Skatt : Underfondet er underlagt skattelovgivningen i Irland. Dette kan ha en effekt på investorens personlige skatteposisjon.

Juridisk informasjon : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av prospektet.

Underfondet er en del av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, et irsk foretak for kollektiv kapitalforvaltning med adskilt ansvar mellom underfond. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV består av separate underfond, som alle utsteder en eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er utarbeidet for en spesifikk andelsklasse. Prospektet, årsberetningen og halvårsrapportene utarbeides for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Bytte mellom fond : Det er ikke tillatt å bytte andeler fra ett underfond til andeler i et annet underfond. Bytte av andeler fra en andelsklasse til en annen andelsklasse i samme underfond er heller ikke tillatt for investorer som handler på børs, men kan være tilgjengelig for autoriserte deltakere. Det står mer informasjon i prospektet.

Personvern : Du bør være oppmerksom på at hvis du kontakter J.P. Morgan Asset Management per telefon, så kan samtalen bli tatt opp og gjennomgått for lovpålagte, sikkerhets- og opplæringsformål. Du bør også være oppmerksom på at informasjon og data fra kommunikasjon med deg kan bli behandlet av J.P. Morgan Asset Management, i sin funksjon som personvernansvarlig, i samsvar med gjeldende personvernlover. Du kan finne mer informasjon om behandlingen som gjøres av J.P. Morgan Asset Management i EMEA-personvernerklæringen, som er tilgjengelig på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Flere kopier av EMEA-personvernerklæringen er tilgjengelige på forespørsel.