

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: IE0000JOF3C5

JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

en andelsklasse i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF. Dette Underfondet forvaltes av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Investeringsmål og -strategi

Investeringsmål: Underfondet har som mål å oppnå en langsiktig meravkastning i forhold til Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index ("Referanseindeksen") ved å investere primært i en portefølje med USD-pålydende selskapsgjeldspapirer av investeringsgrad.

Investeringsstrategi: Underfondet anvender en aktivt forvaltet investeringsstrategi.

Underfondet har som mål å investere minst 67 % av sin kapital (eksklusive kapital som holdes i støttebeholdninger for likviditetsformål) i USD-pålydende selskapsgjeldspapirer av investeringsgrad. Verdipapirenes utstedere kan være fra et hvilket som helst land, herunder fremvoksende markeder. Mesteparten av underfondets kapital vil imidlertid bli investert i verdipapirer som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA.

Risikoegenskapene til verdipapirporteføljen som underfondet eier, som for eksempel volatilitetsnivåer og durasjon, vil stort sett være tilsvarende risikoegenskapene til referanseindeksen, men vil likevel gi potensial for meravkastning.

Forvalteren har som mål å skape bedre avkastning enn referanseindeksen på lang sikt. Referanseindeksen består av gjeldspapirer med fast rente av investeringsgrad, med forskjellige løpetider, utstedt av utstedere over hele verden ("Verdipapirer i referanseindeksen"). Referanseindeksen er tatt med som et referansepunkt som utviklingen til underfondet kan måles mot. Underfondet vil ha store likheter med referanseindeksen.

Underfondet vil ikke prøve å spore utviklingen eller replikere referanseindeksen, men vil ha en rentepapirportefølje (som kan

omfatte, men ikke være begrenset til verdipapirene i referanseindeksen) som velges og forvaltes aktivt med mål om å levere meravkastning sammenlignet med referanseindeksen på lang sikt. For å oppnå dette kan forvalteren overvekte verdipapirer som den anser å ha høyest potensial for å levere meravkastning i forhold til referanseindeksen, og undervekte eller ikke investere i verdipapirer som forvalteren anser som mest overvurdert.

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

USD er underfondets basisvaluta.

Denne andelsklassen søker å minimere effekten av valutakurssvingninger mellom underfondets referansevaluta (USD) og referansevalutaen til denne andelsklassen (EUR).

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 børs eller hos en finansinstitusjon.

Referanseindeks : Bloomberg Barclays US Corporate Bond 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 betyr ikke at det er en risikofri investering.

Hvorfor er dette Underfondet i denne kategorien? Denne andelsklassen er klassifisert i kategorien 4 fordi dens simulerte netto aktivaverdi historisk har hatt middels 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 gjeldspapirer kan endre seg betydelig på grunn av økonomiske forhold eller renteforhold, samt kredittverdigheten til utstederen. Utstedere av gjeldspapirer kan bli ute av stand til å innfri sine betalingsforpliktelser, eller kredittratingen til gjeldspapirene kan bli nedgradert. Disse risikoene øker typisk for gjeldspapirer under investeringsgrad, som også kan være utsatt for større volatilitet og dårligere likviditet enn gjeldspapirer av investeringsgrad. Kredittverdigheten til gjeldspapirer uten rating måles ikke med henvisning til et uavhengig kredittratingbyrå.
- Underfondet søker å gi høyere avkastning enn referanseindeksen, men underfondet kan likevel få en dårligere utvikling enn referanseindeksen.
- Bevegelser i valutakursene kan ha negativ effekt på avkastningen på din investering. Valutasikringen som brukes til å minimere effekten av valutakurssvingninger vil ikke nødvendigvis alltid være vellykket. Investorer kan ha eksponering mot andre valutaer enn valutaen til sin andelsklasse.
- 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	0,19 %
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.
- Tallet for det løpende gebyret er beregnet på grunnlag av forventede totale kostnader. UCITS-fondets årsberetning for hvert regnskapsår vil ha opplysninger om de eksakte gebyrene.
- Du finner mer informasjon om gebyrer i delen "Gebyrer og kostnader" i prospektet.

Historisk avkastning

- Tidligere resultater sier ikke noe om fremtidig avkastning.
- Det er ikke tilstrekkelig utviklingsdata tilgjengelig til å lage et diagram over tidligere utvikling.

- Underfondets lanseringsdato: 2018.
- Andelsklassens lanseringsdato: 2021.

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.