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.

JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist)

en andelsklasse i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF,
et underfond i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV IE00BJ06C044

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 S&P 500 (Total Return Net) ("Referanseindeksen") ved å investere aktivt i en portefølje av primært amerikanske selskaper.

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 aksjer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA.

Minst 51 % av kapitalen investeres i selskaper med positive miljø- og/eller samfunnsmessige egenskaper, som følger god eierstyringspraksis, slik de måles med forvalterens egenutviklede metodologi for ESG-scoring og/eller tredjepartsdata.

Forvalteren evaluerer og anvender verdi- og normbasert sortering for å foreta ekskluderinger. Til støtte for denne sorteringen får forvalteren hjelp av tredjepartsleverandører som identifiserer utstedere som deltar i eller får inntekter fra aktiviteter som ikke er forenelige med de verdi- og normbaserte sorteringskriteriene. Denne sorteringen omfatter, for eksempel, å identifisere utstedere som er involvert i produksjon av, blant annet, kontroversielle våpen, termisk kull og tobakk. Listen med anvendte sorteringskriterier som kan føre til eksklusjoner, finner du på nettstedet (www.jpmorganassetmanagement.lu).

Underfondet anvender systematisk ESG-analyse i investeringsbeslutninger for minst 90 % av verdipapirene som kjøpes.

Underfondet vil søke å skape bedre avkastning enn referanseindeksen på lang sikt. Referanseindeksen består av aksjer med stor markedsverdi utstedt av amerikanske selskaper ("Referanseverdipapirer"). 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 underfondet vil ha en aksjeportefølje (som kan omfatte, men ikke være begrenset til referanseverdipapirene) 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.

Risikoegenskapene til verdipapirporteføljen som underfondet eier, som for eksempel volatilitetsnivåer, vil stort sett være tilsvarende risikoegenskapene til referanseindeksen.

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

Underfondet prøver å vurdere effekten av ESG-faktorene på kontantstrømmen til de mange selskapene det kan investere i, for å identifisere utstedere som det mener vil bli negativt påvirket av slike faktorer sammenlignet med andre utstedere. Forvalteren fokuserer på viktige risikofaktorer, blant annet regnskaps- og skatteregler, rapportering og investorkommunikasjon, aksjonærrettigheter, godtgjørelse, samfunnsansvar og miljøfaktorer for å prøve å identifisere slike negative utliggere.

Vurderingene ovenfor er ikke nødvendigvis bestemmende for investeringsbeslutninger som gjelder et selskaps verdipapirer, og forvalteren kan kjøpe og beholde slike verdipapirer.

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 bør eller hos en finansinstitusjon.

Referanseindeks: Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net).

Utbyttepolitikk: Denne andelsklassen vil normalt utbetale utbytte årlig.

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

Lavere risiko **Høyere risiko**

Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

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 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 konkursforhandlinger eller en tilsvarende økonomisk omstrukturering, kan aksjene i omløp typisk tape det meste eller hele sin verdi.
- Eksklusjon av selskaper som ikke innfrir visse ESG-kriterier fra underfondets investeringsunivers, kan forårsake at underfondet får en annen avkastning enn tilsvarende fond som ikke har slike retningslinjer.
- Underfondet søker å gi høyere avkastning enn referanseindeksen, men underfondet kan likevel få en dårligere utvikling enn referanseindeksen.
- Du finner mer informasjon om risiko i delen "Risikoinformasjon" i prospektet.

Kostnader

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer	
Startgebyr	Ingen
Sluttgebyr	Ingen

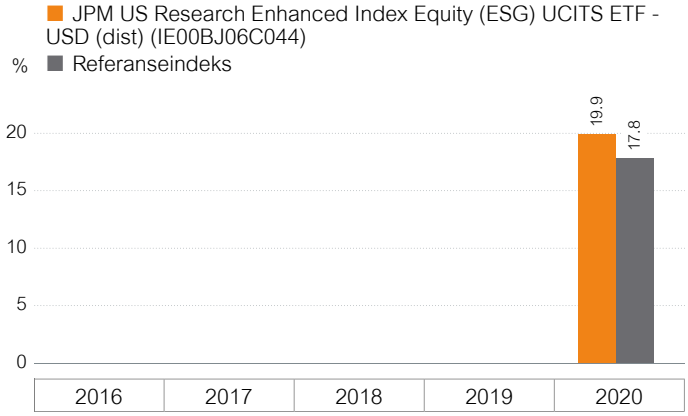
Dette er det maksimale som kan trekkes fra dine penger før de investeres eller før provenyet fra din investering utbetales.

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av året	
Løpende gebyr	0,20 %

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 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: 2018.
- 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 godgjørelsespolitikk 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 anmodnimng fåes en kopi av enne politikken kostnadsfritt fra forvaltningsseskapet.

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.