

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

ISIN: IE00BDFC6Q91

JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)

en andelsklass i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Ultra-Short Income UCITS ETF. Denna fond administreras av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål: Delfonden siktar på att ge löpande intäkter samtidigt med en strävan efter att bevara en låg volatilitet för kapitalet.

Placeringsinriktning: Delfonden använder en aktivt förvaltat investeringsstrategi.

Delfonden strävar efter att uppnå investeringsmålet genom att huvudsakligen investera i räntepapper noterade i US-dollar med kreditbetyget "investment grade" (investeringsvärda). Dessa kommer att ha kort löptid och kan ha fast eller rörlig ränta.

Delfonden kommer inte eftersträva att följa jämförelseindexets avkastning, utan kommer att inneha en portfölj av aktivt utvalda och förvaltade investeringar. Jämförelseindexet är inkluderat som en måttstock mot vilken delfondens avkastning kan mätas. Delfondens förvaltning styrs inte av jämförelseindexet.

Minst 51 procent av delfondens tillgångar investeras i emittenter med positiva miljö- och/eller sociala egenskaper och som följer god bolagsstyrningspraxis, så som mätt via investeringsförvaltarens egen ESG-betygs metod (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) och/eller via data från tredje part. Delfonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Förvaltaren utvärderar och tillämpar norm- och värdebaserad screening för att göra uteslutningar. 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. I screeningen ingår, till exempel, att identifiera emittenter som är delaktiga i bland annat tillverkningen av kontroversiella vapen (såsom klusterammunition, utarmat uran och armering eller antipersonella minor), energikol och tobak. En förteckning över den screening som tillämpas, och som kan leda till uteslutningar, finns på förvaltningsbolagets webbplats (www.jpmorganassetmanagement.ie).

För de värdepapper delfonden förvärvar inkluderar den systematiskt ESG-analyser i sina investeringsbeslut för minst 75 procent av de under investment grade samt för 90 procent av de på investment grade.

Förvaltaren allokera delfondens tillgångar bland en mängd olika marknadssektorer. Vid köp och försäljning av investeringar för delfonden letar förvaltaren efter marknadssektorer och enskilda värdepapper som

anses bidra till att delfondens investeringsmål uppnås genom att investeringen ger stabila intäkter och en värdeökning.

Delfonden kommer att koncentrera sina investeringar till bankbranschen och under vanliga marknadsförhållanden kommer den att investera mer än 25 procent av substansvärdet i värdepapper utgivna av företag inom bankbranschen. Som en tillfällig defensiv åtgärd kan emellertid delfonden investera mindre än 25 procent av substansvärdet i denna bransch.

Delfonden strävar efter att ha en löptid på ett år eller mindre. Men under vissa marknadsförhållanden, som exempelvis under perioder med väsentlig räntevolatilitet, kan delfondens löptider vara längre än ett år. Löptiden är ett mått på hur känslig ett värdepapper eller en värdepappersportfölj är mot förändringar i relevanta räntor.

Som en del av den huvudsakliga investeringsstrategin och i tillfälliga försvarssyften kan en del av delfondens substansvärde, utan begränsning, investeras i likvida medel.

Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument i syfte att uppnå en effektiv portföljförvaltning.

Delfonden avser att försöka bedöma hur ESG-kriterier kan påverka kassaflödet 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, aktieägarrättigheter, ersättning samt sociala och miljömässiga faktorer.

Delfondens basvaluta är US-dollar.

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).

Jämförelseindex : ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index.

Utdelningsprinciper : This Share Class will normally pay dividends monthly. På vår webbplats www.jpmorganassetmanagement.ie finns en ordlista med förklaringar till termer som används i det här dokumentet.

Risk-/avkastningsprofil



Ovanstående kategorisering baseras på upp- och nedgångar i andelsklassens simulerade andelsvärde under de senaste fem åren och kan vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil.

Det finns ingen garanti för att den risk-/avkastningsprofil som visas ovan gäller i framtiden, utan den kan förändras med tiden.

En andelsklass som tillhör den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Varför tillhör andelsklassen den här kategorin? Den här andelsklassen tillhör kategori 2 eftersom dess simulerade andelsvärde historiskt sett visat låg upp- och nedgångar.

ANDRA VÄSENTLIGA RISKER:

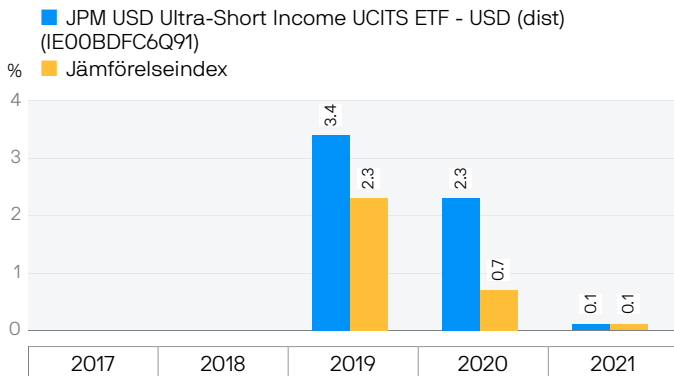
- Värdet på din investering kan både öka och minska och du är inte garanterad att få tillbaka det belopp som du ursprungligen investerade.
- Värdet på skuldebrev kan variera väsentligt på grund av ekonomiska förhållanden, ränteförhållanden och utgivarens kreditvärdighet. Emittenter av skuldebrev kanske inte kommer att kunna uppfylla sina betalningsförpliktelser eller så kan skuldebrevens kreditbetyg sänkas. Dessa risker är i normalfallet större för obligationer eller andra räntebärande instrument med ett kreditbetyg under investment grade. Dessa instrument kan också vara utsatta för högre volatilitet och lägre likviditet än obligationer eller andra räntebärande instrument som har betyget investment grade. Kreditvärdigheten hos obligationer eller andra räntebärande instrument utan kreditbetyg mäts inte genom hänvisning till ett oberoende kreditvärderingsinstitut.
- Det kan finnas en risk att tillgångssäkrade CLO-obligationer och bolånesäkrade värdepapper har en lägre likviditet än andra värdepapper som delfonden investerar i. De kan påverkas av ogynnsamma ränteförändringar och risken att betalningsåtaganden med koppling till de underliggande tillgångarna inte uppfylls.
- Uteslutning av emittenter som inte uppfyller vissa ESG-kriterier (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) i enlighet med delfondens investeringsområde kan leda till att delfonden utvecklas annorlunda än liknande fonder som inte har en sådan policy.
- Delfonden kan vara koncentrerad till bankbranschen, sektorer i USA samt till marknader och/eller valutor. Därför kan delfonden vara mer volatil än fonder som har en bredare diversifiering.
- Mer information om avgifter finns i avsnittet med riskinformation i prospektet.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift	0,18%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

- Investerare som inte är auktoriserade deltagare kan behöva betala mäklarprovisioner eller andra avgifter som deras mäklare har fastställt vid köp eller försäljning av aktier på börsen. Information om avgifter kan erhållas från din mäklare. Auktoriserade deltagare som handlar direkt med JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV kommer att betala gällande transaktionskostnader.
- Avgifterna används för att betala kostnaderna för att sköta andelsklassen, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
- Den årliga avgiften är baserad och beräknad med utgångspunkt från förväntade totala avgifter. Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.
- Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter i prospektet.

Tidigare resultat



- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
- Tidigare resultat är beräknat i USD efter avdrag för skatt, årliga avgifter och portföljens transaktionskostnader. Däremot har inte hänsyn tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.
- Om tidigare resultat inte visas beror det på att tillräcklig information saknas för det året.
- Delfondens startår: 2018
- Andelsklassens startår: 2018

Praktisk information

Förvaringsinstitut : Förvaringsinstitutet är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Ytterligare information : Prospektet, den senaste hel- och halvårsrapporten på engelska och vissa andra språk samt det senaste andelsvärdet kan erhållas kostnadsfritt på begäran via www.jpmorganassetmanagement.ie, 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 kan erhållas på www.jpmorganassetmanagement.ie. Information om de senaste andelskurserna kan du få 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 investerarens personliga skattesituation.

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 del av 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 mellan fonder : 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.

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 notera att information och uppgifter från kommunikationen med dig kan komma att behandlas av J.P. Morgan Asset Management, i egenskap av personuppgiftsansvarig och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Ytterligare information om J.P. Morgan Asset Managements behandlingsaktiviteter finns i EMEA-integritetspolicyn, som finns på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ytterligare kopior av EMEA-integritetspolicyn finns tillgängliga på begäran.