

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 EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)
IEOBD9MMF62

en andelsklass i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

en delfond i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

För mer information om denna produkt, vänligen se www.jpmanassetmanagement.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 2 APRIL 2024

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

Jämförelseindex för andelsklass ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Placeringsinriktning Delfonden använder en aktivt förvaldat investeringsstrategi.

Delfonden strävar efter att uppnå investeringsmålet genom att huvudsakligen investera i räntepapper noterade i euro med kreditbetyget "investment grade" (investeringsvärdiga). 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 praxis för god styrning, så som mätt via investeringsförvaltarens egen ESG-betygsmetod (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) och/eller via data från tredje part. För vissa, men inte nödvändigtvis alla, emittenter integrerar delfonden dessutom en skräddarsydd uppsättning uppgifter i investeringsprocessen om medarbetarengagemang och mångfald ("EE&D"), till exempel emittentens könsfördelning, mångfaldsprogram, betyg avseende etnicitetsbehandling och lika löner. Delfonden investerar minst 51% av de tillgångar som har ett EE&D-betyg i emittenter som ligger över ett fördefinierat tröskelvärde i förhållande till EE&D. Delfonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Delfonden investerar minst 10% av tillgångarna, exklusive likvida medel, penningmarknadsfonder och derivat för effektiv portföljförvaltning, i hållbara investeringar, enligt definitionen i SFDR, och bidrar till miljömässiga eller sociala mål.

Investeringsförvaltaren utvärderar och tillämpar norm- och värdebaserad screening för att tillämpa uteslutningar av vissa branscher och emittenter baserat på specifika ESG-kriterier och/eller minimistandarder för affärspraxis enligt internationella normer. 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. En förteckning över den screening som tillämpas, och som kan leda till uteslutningar, finns på förvaltningsbolagets webbplats (www.jpmanassetmanagement.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 allokerar delfondens tillgångar bland en mängd olika marknadssektorer. När förvaltaren köper och säljer för delfonden letar den efter marknadssektorer och enskilda värdepapper som den anser kommer att bidra till att uppnå delfondens investeringsmål genom att ge stabila intäkter och värdeökning.

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

Delfonden strävar efter en duration på ett år eller kortare. 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 investera i instrument noterade i andra valutor än euro, men exponering mot andra valutor än euro är valutasäkrade i euro.

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 euro.

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

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 8

Avsett för icke-professionella investerare

Denna produkt är avsedd för investerare som avser att behålla investeringen i minst 1 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 eftersöker bred marknadsexponering mot räntepapper med kort löptid, med positiva miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

som följer praxis för god styrning och med ett överlägg av ESG-integration samt värderingar och normbaserad screening av investeringsområdet, och som är ute efter potentiellt högre avkastning än en penningmarknadsfond och är beredda att ta en högre risk för att uppnå detta, däribland denna typ av räntepappers volatilitet.

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 (Ireland) Limited.

Juridisk information JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är

vileledande, 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 1 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. Risker med produkten kan vara väsentligt högre om den innehas 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 2021 och 2022.
Måttligt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2015 och 2016.
Positivt: detta scenario inträffade för en investering mellan 2023 och 2024.

Rekommenderad innehavsperiod		1 år
Exempel på investering		€ 10.000
Scenarier		om du löser in efter 1 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	€ 9.810 -1,9%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	€ 9.890 -1,1%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	€ 9.970 -0,3%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	€ 10.380 3,8%

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 innehas av ett förvaringsinstitut, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser, innehas 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 (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader		€ 19
Årliga kostnadseffekter*		0,2%

(*) 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 -0,3% före kostnader och -0,3% 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 EUR
Inlösenkostnader	0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det.	0 EUR
Årliga avgifter som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	0,18% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	18 EUR
Transaktionskostnader	0,01% 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.	1 EUR
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 1 år
Produkten är utformad för investering på kortare sikt på grund av sin volatilitetsprofil; du bör vara beredd att behålla din investering i minst 1 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/IE00BD9MMF62>.

Tidigare resultat Uppgifter om tidigare resultat för de senaste 4 åren finns på vår webbplats på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BD9MMF62>. På vår webbplats www.jpmorganassetmanagement.lu finns en ordlista med förklaringar till termer som används i det här dokumentet.