

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) en aktieklasse i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

en afdeling i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

IE00BF4G6Y48

Fonden forvaltes af JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mål og investeringspolitik

Investeringsmål: Afdelingen sigter mod at opnå et afkast på lang sigt, der er bedre end MSCI World Index (samlet nettoafkast) ("benchmark") ved primært at investere i en portefølje af virksomheder på globalt plan.

Investeringspolitik: Afdelingen følger en investeringsstrategi om en aktivt forvaltet portefølje.

Afdelingen sigter mod at investere mindst 67 % af sine aktiver (ekskl. aktiver, der ejes med henblik på supplerende likviditet) i egenkapitalinstrumenter i virksomheder globalt. Disse virksomheders udstedere kan befinde sig i alle lande, inklusive på nye vækstmarkeder.

Mindst 51 % af aktiverne investeres i selskaber med positive miljømæssige og/eller samfundsmæssige karakteristika i overensstemmelse med god praksis for selskabsledelse målt ved hjælp af investeringsforvalterens proprietære ESC-scoringmetode og/eller tredjepartsdata.

Investeringsforvalteren vurderer og anvender værdier og normer baseret på screening rettet mod implementering af undtagelser. Til understøttelse af denne screening anvender investeringsforvalteren tredjepartsudbydere (e), som identificerer en udsteders deltagelse i eller indtægt fra aktiviteter, der ikke er i overensstemmelse med de værdi- eller normbaserede screeninger. Screeningen omfatter f.eks. at identificere udstedere, som er involveret i produktionen af kontroversielle våben, termisk kul og tobak m. m. Listen over anvendte screeninger, der kan medføre udelukkelse, fremgår af hjemmesiden (www.jpmanassetmanagement.ie).

Afdelingen medtager systematisk ESG-analyse i sine investeringsbeslutninger for mindst 90 % af de købte værdipapirer.

Afdelingen søger at opnå bedre resultater end benchmarket på lang sigt. Benchmarket består af aktier med høj og middelhøj markedsværdi udstedt af udstedere på 23 udviklede markeder på globalt plan ("referenceværdipapirer"). Benchmarket er medtaget som et referencepunkt, som bruges til at sammenligne afdelingens resultater. Afdelingen vil i høj grad ligne benchmarket.

Afdelingen vil ikke søge at følge resultaterne af eller eftergøre benchmarket, men afdelingen vil have en portefølje af egenkapitalinstrumenter (som kan omfatte, men ikke er begrænset til, referenceværdipapirer), som er aktivt valgt og forvaltet med det formål at

levere et investeringsresultat, som er bedre end benchmarkets på lang sigt.

For at opnå dette kan investeringsforvalteren vælge at have en overvægt af de værdipapirer, som han anser for at have det største potentiale til at opnå bedre resultater end benchmarket, og en undervægt af eller slet ikke investere i værdipapirer, som investeringsforvalteren anser for at være mest overvurderede.

Risikokarakteristikaene for den værdipapirportefølje, som afdelingen ejer, f.eks. volatilitet, vil stort set ligne benchmarkets risikokarakteristika.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på effektiv porteføljeforvaltning.

Afdelingen søger at vurdere virkningen af MSS-faktorer på pengestrømmene i mange virksomheder, som den kan tænkes at investere i, for at identificere udstedere som efter dens opfattelse vil blive påvirket negativt af sådanne aktiver i forhold til andre udstedere. Investeringsforvalteren fokuserer på centrale risikofaktorer såsom regnskabs- og skattepraksis, formidling og investorkommunikation, aktionærrettigheder, aflønning og sociale og miljømæssige faktorer, og forsøger at identificere sådanne afvigende negative værdier.

Ovennævnte vurderinger er ikke nødvendigvis afgørende for investeringsbeslutninger vedrørende et selskabs værdipapirer, og investeringsforvalteren kan købe og eje sådanne værdipapirer.

Afdelingens basisvaluta er USD.

Indløsning og handel: Afdelingens aktier handles på én eller flere fondsbørser. Visse prisstillere og børsmæglere kan tegne og indløse aktier direkte hos JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, og benævnes "godkendte deltagere". Andre investorer, som ikke er godkendte deltagere, kan købe og sælge aktier på daglig basis på en anerkendt børs eller "over-the-counter" (OTC).

Benchmark: MSCI World Index (Total Return Net).

Udlodningspolitik: Denne aktieklasse udbetaler ikke udbytte.

Hvis De ønsker en forklaring af nogle af de termer, der anvendes i dokumentet, henvises der til ordlisten på vores hjemmeside på www.jpmanassetmanagement.ie.

Risk/reward-profil

Lavere risiko

Højere risiko

Potentielt lavere afkast

Potentielt højere afkast

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ovenfor anførte vurdering er baseret på aktieklassens simulerede indre værdis historiske volatilitet i løbet af de sidste fem år og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af aktieklassens fremtidige risikoprofil.

Det garanteres ikke, at den viste risk/reward-kategori forbliver uændret, og den kan ændre sig med tiden.

En aktieklasse med den laveste risikovurdering er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Hvorfor er afdelingen i denne kategori? Denne aktieklasse er klassificeret i kategori 6, da den simulerede indre værdi historisk set har udvist høje udsving.

Andre væsentlige risici:

- Værdien af Deres investering kan falde såvel som stige, og De kan muligvis få mindre end det oprindeligt investerede beløb tilbage.

- Værdien af egenkapitalinstrumenter kan stige såvel som falde som reaktion på de individuelle virksomheders resultater samt generelle markedsforhold. Dette kan ske hurtigt og uforudsigeligt. Såfremt et selskab har indledt konkurs eller en lignende finansiell omstrukturering, mister de pågældende aktier typisk det meste af eller hele deres værdi.
- Da de instrumenter, afdelingen besidder, kan være denomineret i andre valutaer end basisvalutaen, kan afdelingen påvirkes i negativ retning af valutarestriktioner eller valutakursudsving. Dermed kan valutakursændringer påvirke værdien af afdelingens portefølje samt påvirke aktiernes værdi.
- Udelukkelse af selskaber, der ikke opfylder visse MSS-kriterier, fra afdelingens investeringsunivers, kan få afdelingen til at klare sig anderledes sammenlignet med lignende fonde, der ikke har en sådan politik.
- Afdelingen søger at opnå et afkast, der er højere end benchmarket, men afdelingen opnår muligvis ikke lige så gode resultater som benchmarket.
- De kan finde yderligere oplysninger om risici i prospektets afsnit om "Risikooplysninger".

Gebyrer

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr Intet

Udtrædelsesgebyr Intet

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres, og investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer 0,25 %

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

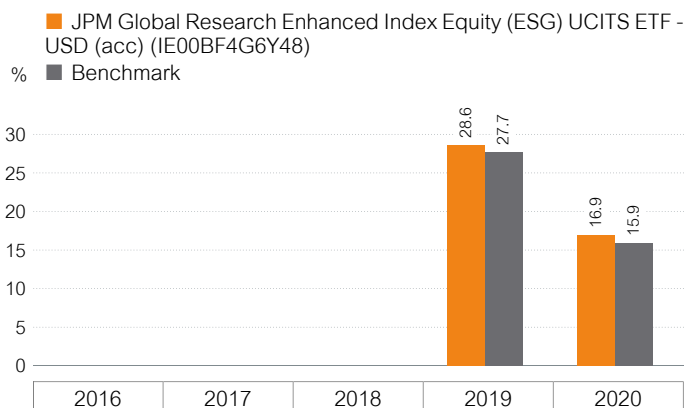
Resultatbetinget honorar Intet

- Investorer, som ikke er godkendte deltagere, skal eventuelt betale mæglerprovision eller andre gebyrer, som deres børsmæglere fastsætter og opkræver, når de køber eller sælger aktier på

fondsbørsen/-børser. De kan få oplyst eventuelle gebyrer hos Deres børsmægler. Godkendte deltagere, der handler direkte med JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV betaler tilhørende transaktionsomkostninger.

- De gebyrer, De betaler, anvendes til betaling af aktieklassens driftsomkostninger, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.
- Tallet for de løbende gebyrer er et skøn baseret på de samlede forventede gebyrer. Nærmere oplysninger om gebyrerne findes i investeringsinstituttets årsberetninger for de enkelte regnskabsår.
- Der henvises til afsnittet "Fees and Expenses" (gebyrer og omkostninger) i prospektet for yderligere oplysninger.

Tidligere resultater



- Tidligere resultater er ingen indikator for fremtidige resultater.
- De tidligere resultater er beregnet inklusive skatter og afgifter, løbende gebyrer og omkostninger ved porteføljetransaktioner og eksklusive indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer i USD.
- Hvis der ikke vises tidligere resultater, skyldes det, at der ikke var tilstrækkelige oplysninger for det pågældende år til at opstille resultaterne.
- Afdelingens lanceringsdato: 2018.
- Aktieklassens lanceringsdato: 2018.

Praktiske oplysninger

Depositær: Depositaren er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Yderligere oplysninger: De kan anmode om et eksemplar af prospektet samt seneste års- og halvårsrapport på engelsk og på visse andre sprog samt få oplyst den seneste indre værdi vederlagsfrit og efter anmodning på www.jpmorganassetmanagement.ie, pr. e-mail til fundinfo@jpmorgan.com eller ved skriftlig henvendelse til JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Gældende politik for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV om offentliggørelse af portefølje kan ses på www.jpmorganassetmanagement.ie. De kan få oplyst de seneste aktiekurser af Deres børsmægler.

Aflønningspolitik: Forvaltningsselskabets aflønningspolitik kan læses på <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Politikken omfatter oplysninger om, hvordan aflønning og goder beregnes, herunder ansvarsområder for og sammensætning af det udvalg, der fører tilsyn med og kontrollerer politiken. De kan anmode om at modtage en gratis kopi af politiken fra forvaltningsselskabet.

Beskatning: Afdelingen er underlagt skattelovgivningen i Irland. Dette kan få indvirkning på Deres personlige skattemæssige stilling.

Juridiske oplysninger: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.

Afdelingen er en del af JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, et irsk kollektivt porteføljeadministrationsselskab med adskilt ansvar mellem afdelinger. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV består af adskilte afdelinger, der hver især udsteder en eller flere aktieklasser. Dokumentet er udarbejdet for en specifik aktieklasser. Prospektet og års- og halvårsrapporterne er udarbejdet for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Veksle mellem fonde: Ombytning af aktier fra en afdeling til en anden afdeling er ikke tilladt. Ligeledes er ombytning af aktier fra en aktieklasser til en anden aktieklasser i samme afdeling ikke tilladt for investorer, der handler på fondsbørser, men kan være en mulighed for de godkendte deltagere. De kan finde yderligere oplysninger i prospektet.

Politik om beskyttelse af personoplysninger: Bemærk venligst, at hvis De kontakter J.P. Morgan Asset Management telefonisk, kan samtalen eventuelt optages og overvåges af juridiske, sikkerhedsmæssige eller uddannelsesmæssige årsager. De bedes også bemærke, at J.P. Morgan Asset Management som dataansvarlig eventuelt vil behandle oplysninger og data fra samtaler med Dem i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Yderligere oplysninger om J.P. Morgan Asset Managements behandling af oplysninger findes i EMEA Privacy Policy, som er tilgængelig på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Yderligere eksemplarer af EMEA Privacy Policy kan rekvireres.