

Key Information Document

Purpose

This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products.

Product

JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
IEOBF4G7076

a share class of JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

a sub-fund of JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

For more information on this product, please refer to www.jpmorganassetmanagement.lu or call +(352) 3410 3060

The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is responsible for supervising the manufacturer, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (a member of JPMorgan Chase & Co.) in relation to this Key Information Document.

The Sub-Fund is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland ("CBI").

THIS DOCUMENT WAS PRODUCED ON 19 JULY 2024

What is this product?

Type

This product is a UCITS exchange traded fund or "UCITS ETF". It is a sub-fund of JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, an Irish collective asset-management vehicle constituted as an umbrella fund with segregated liability between its sub-funds and authorised by the CBI pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (as amended).

Objectives, Process and Policies

Objective The Sub-Fund aims to achieve a long-term return in excess of Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) (the "Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of US companies.

Share Class Benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net)

Investment Policy The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy.

The Sub-Fund aims to invest at least 67% of its assets (excluding assets held for ancillary liquidity purposes) in equity securities of companies that are domiciled in, or carry out the main part of their economic activity in, the US.

At least 51% of assets are invested in companies with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.

The Sub-Fund invests at least 20% of assets excluding cash, cash equivalents, money market funds and derivatives for efficient portfolio management, in Sustainable Investments, as defined under SFDR, contributing to environmental or social objectives.

The Investment Manager evaluates and applies values and norms based screening to implement exclusions on certain industries and issuers based on specific ESG criteria and/or minimum standards of business practice based on international norms. To support this screening, the Investment Manager relies on third party provider(s) who identify an issuer's participation in or the revenue which they derive from activities that are inconsistent with the values and norms based screens. The list of screens applied that may result in exclusions can be found on the Website (www.jpmorganassetmanagement.ie).

The Sub-Fund systematically includes ESG analysis in its investment decisions on at least 90% of securities purchased.

The Sub-Fund will seek to outperform the Benchmark over the long-term. The Benchmark consists of large capitalisation stocks issued by US companies ("Benchmark Securities"). The Benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will bear a close resemblance to its Benchmark.

The Sub-Fund will not seek to track the performance of or replicate the Benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of equity securities (which may include but will not be limited to Benchmark Securities) which is actively selected and managed with the aim of delivering an investment performance which exceeds that of the Benchmark over the long-term.

In order to seek to achieve this, the Investment Manager may overweight the securities which it considers to have the highest potential to outperform the Benchmark and underweight or not invest at all in securities which the Investment Manager considers most overvalued.

The risk characteristics of the portfolio of securities held by the Sub-Fund, such as volatility levels, will be broadly equivalent to the risk characteristics of the Benchmark.

The Sub-Fund may, for efficient portfolio management purposes, use financial derivative instruments.

The Sub-Fund seeks to assess the impact of ESG factors on the cash flows of many companies in which it may invest, to identify issuers that it believes will be negatively impacted by such factors relative to other issuers. The Investment Manager focuses on key risk factors, including, accounting and tax policies, disclosure and investor communications, shareholder rights, remuneration and social and environmental factors, seeking to identify such negative outliers.

The above assessments may not be determinative on investment decisions in respect of a company's securities and the Investment Manager may purchase and retain such securities.

USD is the base currency of the Sub-Fund.

The Sub-Fund will publicly disclose its complete holdings on a daily basis. Details of the Sub-Fund's holdings and full disclosure policy may be found on www.jpmorganassetmanagement.ie.

Redemption and Dealing Shares of the Sub-Fund are traded on one or more stock exchanges. Certain market makers and brokers may subscribe and redeem Shares directly with JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, and are referred to as "Authorised Participants". Other investors who are not Authorised Participants can purchase and sell Shares daily on a recognised stock exchange or over-the-counter.

Distribution Policy This Share Class does not pay dividends. Earned income is retained in the Net Asset Value.

SFDR Classification Article 8

Intended retail investor

This product is intended for investors who plan to stay invested for at least 5 years.

- Investors should understand the risks involved, including the risk of losing all capital invested and must evaluate the Sub-Fund objective and risks in terms of whether they are consistent with their own investment goals and risk tolerances. The Sub-Fund is not intended as a complete investment plan.
- The Sub-Fund is aimed at investors seeking to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of US companies, with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practises, with an overlay of ESG integration and values and norms-based screening of its investment universe.
- Typical investors in the Sub-Fund are expected to be investors who want to take broad market exposure to the US stock market, who seek to benefit from potential excess returns with similar risks to investing in securities representing the Benchmark and who are prepared to accept the risks associated with an investment of this type, including the volatility of such market.

Term This product does not have a fixed maturity date and may be liquidated in certain circumstances, as further detailed in the Prospectus.

Practical information

Depository The fund depository is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Legal Information JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Prospectus.

The Sub-Fund is sub-fund of JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, an Irish collective asset-management vehicle with segregated liability between

sub-funds. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV consists of separate sub-funds, each of which issues one or more Share Classes. This document is prepared for a specific Share Class. The Prospectus and annual and semi-annual financial reports are prepared for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Switching Switching of Shares from one Sub-Fund into Shares in another Sub-Fund is not permitted. Switching of Shares from one Share Class into another Share Class within the same Sub-Fund is also not permitted to investors trading on stock exchanges but may be available to the Authorised Participants. Further information can be found in the Prospectus.

What are the risks and what could I get in return?

Risks



 The risk indicator assumes you keep the product for 5 year(s).

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you.

We have classified this product as 5 out of 7, which is a medium-high risk class.

This rates the potential losses from future performance at a medium-high level, and poor market conditions will likely impact our capacity to pay you. The risk of the product may be significantly higher if held for less than the recommended holding period.

This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment. If we are not able to pay you what is owed, you could lose your entire investment.

Beside the risks included in the risk indicator, other risks materially relevant for the product may affect its performance. Please refer to the relevant supplement, available free of charge at www.jpmorganassetmanagement.lu.

Performance scenarios

The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future.

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.

Unfavourable: this type of scenario occurred for an investment between 2021 and 2024.

Moderate: this type of scenario occurred for an investment between 2017 and 2022.

Favourable: this type of scenario occurred for an investment between 2016 and 2021.

Recommended holding period		5 years	
Example Investment		\$ 10,000	
Scenarios		if you exit after 1 year	if you exit after 5 years (recommended holding period)
Minimum return	There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.		
Stress	What you might get back after costs Average return each year	\$ 910 -90.9%	\$ 910 -38.1%
Unfavourable	What you might get back after costs Average return each year	\$ 8,140 -18.6%	\$ 12,750 5.0%
Moderate	What you might get back after costs Average return each year	\$ 11,410 14.1%	\$ 18,620 13.2%
Favourable	What you might get back after costs Average return each year	\$ 15,530 55.2%	\$ 24,260 19.4%

What happens if JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. is unable to pay out?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. is responsible for administration and management of the Sub-Fund and does not hold assets of the Sub-Fund (assets that can be held by a depository are, in line with applicable regulations, held with a depository in its custody network). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., as

the manufacturer of this product has no obligation to pay out since the product design does not contemplate any such payment being made. However, investors may suffer loss if the Sub-Fund or the depository is unable to pay out. There is no compensation or guarantee scheme in place which may offset, all or any of, your loss.

What are the costs?

The person advising on or selling you this product may charge you other costs. If so, this person will provide you with information about these costs and how they affect your investment.

Costs over time

The tables show the amounts that are taken from your investment to cover different types of costs. These amounts depend on how much you invest, how long you hold the product. The amounts shown here are illustrations based on an example investment amount and different possible investment periods.

We have assumed:

- in the first year you would get back the amount that you invested (0% annual return). For the other holding periods we have assumed the product performs as shown in the moderate scenario
- \$ 10,000 is invested.

Example Investment \$ 10,000	if you exit after 1 year	if you exit after 5 years (recommended holding period)
Total Costs	\$ 23	\$ 190
Annual cost impact*	0.2%	0.2%

(*) This illustrates how costs reduce your return each year over the holding period. For example it shows that if you exit at the recommended holding period your average return per year is projected to be 13.2% before costs and 13.2% after costs.

Composition of costs

One-off costs upon entry or exit		Annual cost impact if you exit after 1 year
Entry costs	0.00% , we do not charge an entry fee.	0 USD
Exit costs	0.00% , we do not charge an exit fee for this product, but the person selling you the product may do so.	0 USD
Ongoing costs taken each year		
Management fees and other administrative or operating costs	0.20% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year.	20 USD
Transaction costs	0.03% of the value of your investment per year. This is an estimate of the costs incurred when we buy and sell the underlying investments for the product. The actual amount will vary depending on how much we buy and sell.	3 USD
Incidental costs taken under specific conditions		
Performance fees	There is no performance fee for this product.	0 USD

How long should I hold it and can I take money out early?

Recommended holding period: 5 year(s)

This product is designed for longer term investments due to the potential volatility of its performance; you should be prepared to stay invested for at least 5 years. You can redeem your investment without

penalty at any time during this period however your return may be negatively impacted by the volatility of its performance. Redemptions are possible on every Dealing Day, with proceeds settled within 2 business days.

How can I complain?

If you have a complaint about the Sub-Fund, you can contact us by calling +(352) 3410 3060 or by writing to fundinfo@jpmorgan.com or JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

You can find more details about how to complain and the Management Company's complaint handling policy in the Contact Us section of the website at: www.jpmorganassetmanagement.com. If you have a complaint about the person who advised you about this product, or who sold it to you, they will tell you where to complain.

Other relevant information

Further information Further information on the Sub-Fund, including its sustainable characteristics, may be found in the Prospectus, relevant supplement and on www.jpmorganassetmanagement.lu. A copy of the Prospectus, relevant supplement and the latest annual and semi-annual financial report in English and certain other languages and the latest Net Asset Value are available free of charge upon request from www.jpmorganassetmanagement.lu, by email from fundinfo@jpmorgan.com, or by writing to JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. Portfolio disclosure policy of JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV can be obtained at www.jpmorganassetmanagement.lu. The latest prices of shares can be obtained from your broker.

Remuneration Policy The Management Company's Remuneration Policy can be found on <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. This policy includes details of how remuneration and benefits are calculated, including responsibilities and composition of the committee which oversees and controls the policy. A copy of this policy can be requested free of charge from the Management Company.

Tax The Sub-Fund is subject to Irish tax regulations. This may have an impact on an investor's personal tax position.

Privacy Policy You should note that, if you contact J.P. Morgan Asset Management by telephone, those lines may be recorded and monitored for legal, security and training purposes. You should also take note that information and data from communications with you

may be processed by J. P. Morgan Asset Management, acting as a data controller, in accordance with applicable data protection laws. Further information about processing activities of J.P. Morgan Asset Management can be found in the EMEA Privacy Policy, which is available at www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Additional copies of the EMEA Privacy Policy are available on request.

Cost, performance and risk The cost, performance and risk calculations included in this key information document follow the methodology prescribed by EU rules. Note that the performance scenarios calculated above are derived exclusively from the past performance of the product or a relevant proxy and that past performance is not a guide to future returns. Therefore, your investment may be at risk and you may not get back the returns illustrated.

Investors should not base their investment decisions solely upon the scenarios shown.

Performance scenarios You can find previous performance scenarios updated on a monthly basis at <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Past performance You can find the past performance over the last 4 years on our website at <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

For an explanation of some of the terms used in this document, please visit the glossary on our website at www.jpmorganassetmanagement.lu.

Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel Niniejszy

dokument dostarcza Ci kluczowych informacji o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz pomóc Ci porównać go z innymi produktami.

Produkt

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

IE00BF4G7076 klasa

akcji JPMorgan ETFs (Irlandia) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF subfundusz JPMorgan ETFs (Irlandia) ICAV Aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, odwiedź stronę

www.jpmorganassetmanagement.lu lub zadzwoń pod numer +(352) 3410 3060. Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) odpowiada za nadzór nad producentem, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.rl (członkiem JPMorgan Chase & Co.) w związku z niniejszym Dokumentem zawierającym kluczowe informacje.

Subfundusz jest autoryzowany w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii („CBI”).
TEN DOKUMENT ZOSTAŁ STWORZONY 19 LIPCA 2024 R.

Czym jest ten produkt?

Typ

Ten produkt to fundusz typu UCITS typu ETF lub „UCITS ETF”. Jest to subfundusz JPMorgan ETFs (Irlandia) ICAV, irlandzkiego zbiorowego podmiotu zarządzającego aktywami, utworzonego jako fundusz parasolowy z oddzielną odpowiedzialnością między jego subfunduszami i autoryzowanego przez CBI zgodnie z przepisami European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (ze zmianami).

Cele, procesy i zasady Cel Subfundusz ma na celu

osiągnięcie długoterminowej stopy zwrotu przekraczającej stopę zwrotu indeksu Standard & Poor's (S&P) 500 (Total Return Net) („Benchmark”) poprzez aktywne inwestowanie przede wszystkim w portfel spółek amerykańskich.

Klasa akcji Benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Całkowity zwrot netto)

Polityka inwestycyjna Subfundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną.

Subfundusz ma zamiar inwestować co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem aktywów przechowywanych na potrzeby płynności pomocniczej) w papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących główną część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

Przynajmniej 51% aktywów inwestuje się w spółki o pozytywnych cechach środowiskowych i/lub społecznych, które stosują dobre praktyki zarządzania, mierzone za pomocą opatentowanej metodologii oceny ESG Zarządzającego Inwestycjami i/lub danych stron trzecich.

Subfundusz inwestuje co najmniej 20% aktywów, z wyłączeniem gotówki, ekwiwalentów gotówki, funduszy rynku pieniężnego i instrumentów pochodnych w celu efektywnego zarządzania portfelem, w inwestycje zrównoważone, zgodnie z definicją zawartą w SFDR, przyczyniając się do realizacji celów środowiskowych lub społecznych.

Investment Manager ocenia i stosuje przesiewanie oparte na wartościach i normach w celu wdrożenia wykluczeń w określonych branżach i emitentach na podstawie określonych kryteriów ESG i/lub minimalnych standardów praktyki biznesowej opartych na normach międzynarodowych. Aby wesprzeć to przesiewanie, Investment Manager polega na zewnętrznych dostawcach, którzy identyfikują udział emitenta w lub dochód, jaki uzyskuje z działań, które są niezgodne z przesiewaniem opartym na wartościach i normach. Listę zastosowanych przesiewów, które mogą skutkować wykluczeniami, można znaleźć na stronie internetowej (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Subfundusz systematycznie uwzględni analizę ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do co najmniej 90% nabywanych papierów wartościowych.

Subfundusz będzie dążył do przewyższenia Benchmarku w długim okresie. Benchmark składa się z akcji o dużej kapitalizacji emitowanych przez spółki amerykańskie („Benchmark Securities”). Benchmark został uwzględniony jako punkt odniesienia, względem którego można mierzyć wyniki Subfunduszu. Subfundusz będzie bardzo podobny do swojego Benchmarku.

Subfundusz nie będzie próbował śledzić wyników Benchmarku ani ich powielać. Zamiast tego Subfundusz będzie utrzymywał portfel papierów wartościowych (który może obejmować, ale nie będzie ograniczony do, papierów wartościowych Benchmarku), które są aktywnie wybierane i zarządzane w celu zapewnienia wyników inwestycyjnych przewyższających wyniki Benchmarku w długim okresie.

Aby osiągnąć ten cel, Zarządzający Inwestycjami może nadważyć papiery wartościowe, które jego zdaniem mają największy potencjał osiągnięcia wyników lepszych od Benchmarku, a niedoważyć lub w ogóle nie inwestować w papiery wartościowe, które uważa za najbardziej przewartościowane.

Charakterystyka ryzyka portfela papierów wartościowych posiadanego przez Subfundusz, na przykład poziom zmienności, będzie zasadniczo równoważna charakterystyce ryzyka Benchmarku.

W celu efektywnego zarządzania portfelem Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne.

Subfundusz dąży do oceny wpływu czynników ESG na przepływy pieniężne wielu spółek, w które może inwestować, aby zidentyfikować emitentów, na których jego zdaniem takie czynniki będą negatywnie oddziaływać w porównaniu z innymi emitentami. Zarządzający inwestycjami koncentruje się na kluczowych czynnikach ryzyka, w tym na polityce księgowej i podatkowej, ujawnianiu informacji i komunikacji z inwestorami, prawach akcjonariuszy, wynagrodzeniu oraz czynnikach społecznych i środowiskowych, starając się zidentyfikować takie negatywne wartości odstające.

Powyższe oceny mogą nie mieć decydującego znaczenia dla decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do papierów wartościowych spółki, a Zarządzający Inwestycjami może nabyć i zatrzymać takie papiery wartościowe.

USD jest walutą bazową Subfunduszu.

Subfundusz będzie codziennie publicznie ujawniał swoje całkowite aktywa. Szczegóły aktywów Subfunduszu i pełną politykę ujawniania można znaleźć na stronie www.jpmorganassetmanagement.ie.

Odkup i obrót Akcje Subfunduszu są przedmiotem obrotu na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Niektórzy animatorzy rynku i brokerzy mogą subskrybować i odkupywać Akcje bezpośrednio w JPMorgan ETF (Irlandia) ICAV i są określanymi jako „Uprawnieni Uczestnicy”. Inni inwestorzy, którzy nie są Uprawnionymi Uczestnikami, mogą kupować i sprzedawać Akcje codziennie na uznanej giełdzie papierów wartościowych lub pozagiełdowo.

Polityka dystrybucji Ta klasa akcji nie wypłaca dywidend. Uzyskany dochód jest zatrzymywany w wartości aktywów netto.

Klasyfikacja SFDR Artykuł 8 Przeznaczony dla inwestorów detalicznych Produkt

ten jest przeznaczony dla inwestorów, którzy planują utrzymać inwestycję przez co najmniej 5 lat.

Q Inwestorzy powinni rozumieć związane z tym ryzyko, w tym ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału, i muszą ocenić cel i ryzyko Subfunduszu pod kątem tego, czy są one zgodne z ich własnymi celami inwestycyjnymi i tolerancją ryzyka. Subfundusz nie jest przeznaczony jako kompletny plan inwestycyjny.

Q Subfundusz skierowany jest do inwestorów zainteresowanych osiągnięciem długoterminowego zwrotu przekraczającego Benchmark poprzez aktywne inwestowanie przede wszystkim w portfel spółek amerykańskich o pozytywnych cechach środowiskowych i/lub społecznych, które stosują dobre praktyki zarządzania, przy jednoczesnym zapewnieniu integracji ESG oraz kontroli przestrzeni inwestycyjnej pod kątem wartości i norm.

Oczekuje się, że typowymi inwestorami Subfunduszu będą inwestorzy chcący uzyskać szeroką ekspozycję rynkową na amerykańskim rynku akcji, którzy starają się skorzystać z potencjalnie nadwyżkowych zwrotów przy ryzyku podobnym do ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery wartościowe stanowiące Benchmark i którzy są gotowi zaakceptować ryzyko związane z inwestycją tego typu, w tym zmienność takiego rynku.

Wszystkie dane pochodzą ze źródła JP Morgan Asset Management i są aktualne na dzień sporządzenia tego komentarza, o ile nie wskazano inaczej.

Okres obowiązywania Produkt ten nie posiada ustalonej daty zapadalności i może zostać zlikwidowany w określonych okolicznościach, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Prospekcie.
Informacje praktyczne

Depozytariusz Depozytariuszem funduszu jest Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Informacje prawne Spółka JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie w przypadku, gdy jakiegokolwiek oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami Prospektu.

Subfundusz jest subfunduszem JPMorgan ETFs (Irlandia) ICAV, irlandzkiego podmiotu zarządzającego aktywami zbiorczymi z wydzieloną odpowiedzialnością pomiędzy

Jakie są ryzyka i co mogę uzyskać w zamian?



Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie przechowywany przez okres 5 lat.



Wskaźnik ryzyka podsumowującego jest wytyczną dotyczącą poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci pieniądze z powodu zmian na rynkach lub dlatego, że nie będziemy w stanie Ci zapłacić.

Skasyfikowaliśmy ten produkt na 5 w skali 7, co odpowiada klasie średnio-wysokiego ryzyka.

Scenariusze wydajności

Przedstawione liczby obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. Liczby nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która może również mieć wpływ na to, ile otrzymasz z powrotem.

To, co otrzymasz od tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to ilustracje wykorzystujące najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu w ciągu ostatnich 10 lat. Rynki mogą rozwijać się zupełnie inaczej w przyszłości.

Scenariusz stresowy pokazuje, jakie korzyści możesz uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Niekorzystny: tego typu scenariusz wystąpił w przypadku inwestycji w latach 2021–2024.

Umiarkowany: tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych w latach 2017–2022.

Korzystny: tego typu scenariusz wystąpił w przypadku inwestycji w latach 2016–2021.

Zalecany okres utrzymywania		5 lat 10	
Przykładowa inwestycja		000 dolarów	
Scenariusze		jeśli wyjdiesz po 1 roku	jeśli wyjdiesz po 5 latach (zalecany okres posiadania)
Minimalny zwrot	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Stres	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot każdego roku Co możesz	910 -90,9%	910 -38,1%
Niekorzystny	odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot każdego roku Co możesz odzyskać	8140 dolarów -18,6%	12 750 dolarów 5,0%
Umiarkowany	po pokryciu kosztów Średni zwrot każdego roku Co możesz odzyskać po pokryciu	11 410 14,1%	18 620 13,2%
Korzystny	kosztów Średni zwrot każdego roku	15 530 55,2%	24 260 19,4%

Co się stanie, jeśli JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl nie będzie w stanie wypłacić środków?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl odpowiada za administrację i zarządzanie subfunduszem i nie posiada aktywów Subfunduszu (aktywa, które mogą być przechowywane przez depozytariusza, są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przechowywane u depozytariusza w jego sieci depozytowej). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

subfundusze. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV składa się z oddzielnych subfunduszy, z których każdy emituje jedną lub więcej klas akcji. Niniejszy dokument jest przygotowywany dla określonej klasy akcji. Prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe są przygotowywane dla JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Zamiana Zamiana Akcji z jednego Subfunduszu na Akcje w innym Subfunduszu nie jest dozwolona. Zamiana Akcji z jednej Klasy Akcji na inną Klasę Akcji w ramach tego samego Subfunduszu nie jest również dozwolona dla inwestorów handlujących na giełdach, ale może być dostępna dla Upoważnionych Uczestników. Więcej informacji można znaleźć w Prospekcie.

Ocenia potencjalne straty z przyszłych wyników na poziomie średnio-wysokim, a zle warunki rynkowe prawdopodobnie wpłyną na naszą zdolność do zapłaty. Ryzyko produktu może być znacznie wyższe, jeśli będzie utrzymywany krócej niż zalecany okres utrzymywania.

Ten produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. Jeśli nie będziemy w stanie zapłacić Ci należnej kwoty, możesz stracić całą swoją inwestycję.

Oprócz ryzyk uwzględnionych we wskaźniku ryzyka, inne ryzyka istotnie istotne dla produktu mogą mieć wpływ na jego wydajność. Zapoznaj się z odpowiednim suplementem, dostępnym bezpłatnie na stronie www.jpmorganassetmanagement.lu.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca Ci ten produkt może naliczyć Ci inne koszty. Jeśli tak, ta osoba udzieli Ci informacji o tych kosztach i o tym, jak wpływają one na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie

Tabele pokazują kwoty, które są pobierane z Twojej inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od tego, ile zainwestujesz, jak długo będziesz posiadać produkt. Kwoty pokazane tutaj są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy:

Q w pierwszym roku odzyskasz zainwestowaną kwotę (0% rocznej stopy zwrotu). W przypadku pozostałych okresów posiadania przyjęliśmy, że

Produkt zachowuje się tak, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.

Inwestowane jest 10 000 USD.

Przykładowa inwestycja 10 000 \$	jeśli odejdziesz po 1 roku	jeśli wyjdiesz po 5 latach (zalecany okres posiadania) 190 USD
Koszty całkowite	23 dolary	
Roczny wpływ na koszty*	0,2%	0,2%

(* Ilustruje to, jak koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje, że jeśli wyjdiesz w zalecany okresie utrzymywania, Twój średni zwrot roczny ma wynieść 13,2% przed kosztami i 13,2% po kosztach.

Skład kosztów

Jednorazowe koszty przy wejściu lub wyjściu		Roczny wpływ na koszty w przypadku rezygnacji po 1 roku
Koszty wejścia	0,00% , nie pobieramy opłaty wstępnej. nie	0 USD
Koszty wyjścia	0,00% , pobieramy opłaty wyjściowej za ten produkt, ale osoba sprzedająca Ci produkt może ją pobrać.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,20% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach poniesionych w ciągu ostatniego roku.	20 dolarów
Koszty transakcyjne	0,03% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek kosztów poniesionych, gdy kupujemy i sprzedajemy bazowe inwestycje dla produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, ile kupimy i sprzedamy.	3 dolary
Koszty przypadkowe ponoszone w określonych warunkach		
Opłaty za wyniki	Za ten produkt nie jest naliczana żadna opłata prowizyjna.	0 USD

Jak długo powinienem posiadać pożyczkę i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?

Zalecany okres posiadania: 5 lat(a)

Ten produkt jest przeznaczony do inwestycji długoterminowych ze względu na potencjalną zmienność jego wyników; powinieneś być przygotowany na pozostanie w inwestycji przez co najmniej 5 lat. Możesz odzyskać swoją inwestycję bez

karę w dowolnym momencie w tym okresie, jednak Twój zwrot może być negatywnie dotknięty zmiennością jego wyników. Wykupy są możliwe w każdy Dzień Obrotu, a wpływy są rozliczane w ciągu 2 dni roboczych.

Jak mogę złożyć skargę?

Jeśli masz skargę dotyczącą Subfunduszu, możesz skontaktować się z nami, dzwoniąc pod numer +(352) 3410 3060 lub pisząc na adres fundinfo@jpmorgan.com lub JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga

Więcej szczegółów na temat sposobu składania skarg i zasad rozpatrywania skarg przez Spółkę Zarządzającą można znaleźć w sekcji Kontakt na stronie internetowej: www.jpmorganassetmanagement.com.

Jeśli chcesz złożyć skargę na osobę, która doradziła Ci w sprawie tego produktu lub go sprzedała, otrzymasz od niej wskazówki, gdzie możesz złożyć skargę.

Inne istotne informacje Dalsze informacje

Dalsze informacje na temat Subfunduszu, w tym jego zrównoważonych cech, można znaleźć w Prospekcie, odpowiednim suplemencie i na stronie www.jpmorganassetmanagement.lu. Kopia Prospektu, odpowiedniego suplementu i najnowszego rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego w języku angielskim i niektórych innych językach, a także najnowsza wartość aktywów netto są dostępne bezpłatnie na żądanie na stronie www.jpmorganassetmanagement.lu, pocztą elektroniczną na adres fundinfo@jpmorgan.com lub pisemnie na adres JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga. Polityka ujawniania portfela JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV jest dostępna na stronie www.jpmorganassetmanagement.lu. Najnowsze ceny akcji można uzyskać u swojego brokera.

Polityka wynagrodzeń Polityka wynagrodzeń spółki zarządzającej jest dostępna na stronie <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Polityka ta zawiera szczegóły dotyczące sposobu obliczania wynagrodzeń i świadczeń, w tym obowiązki i skład komitetu nadzorującego i kontrolującego politykę. Kopię tej polityki można uzyskać bezpłatnie od spółki zarządzającej.

Podatek Subfundusz podlega irlandzkim przepisom podatkowym. Może to mieć wpływ na osobistą pozycję podatkową inwestora.

Polityka prywatności Należy pamiętać, że jeśli skontaktujesz się z JP Morgan Asset Management telefonicznie, połączenia te mogą być nagrywane i monitorowane w celach prawnych, bezpieczeństwa i szkoleniowych. Należy również pamiętać, że informacje i dane z komunikacji z Tobą

mogą być przetwarzane przez JP Morgan Asset Management, działającego jako administrator danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji na temat działań przetwarzania JP Morgan Asset Management można znaleźć w Polityce prywatności EMEA, która jest dostępna na stronie www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dodatkowe kopie Polityki prywatności EMEA są dostępne na żądanie.

Koszt, wydajność i ryzyko Obliczenia kosztów, wydajności i ryzyka zawarte w tym dokumencie z kluczowymi informacjami są zgodne z metodologią określoną w przepisach UE. Należy pamiętać, że scenariusze wydajności obliczone powyżej pochodzą wyłącznie z wyników produktu w przeszłości lub odpowiedniego wskaźnika zastępczego i że wyniki w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych zwrotów. W związku z tym Twoja inwestycja może być zagrożona i możesz nie odzyskać zilustrowanych zwrotów.

Inwestorzy nie powinni opierać swoich decyzji inwestycyjnych wyłącznie na przedstawionych scenariuszach.

Scenariusze wyników Poprzednie scenariusze wyników, aktualizowane co miesiąc, można znaleźć na stronie <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/1E00BF4G7076>.

Wyniki historyczne Wyniki historyczne z ostatnich 4 lat można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/1E00BF4G7076>.

Wyjaśnienie niektórych terminów użytych w niniejszym dokumencie można znaleźć w słowniku na naszej stronie internetowej pod adresem www.jpmorganassetmanagement.lu.

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

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

IE00BF4G7076, eine

Anteilsklasse von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, ein Teilfonds von JPMorgan ETFs (Ireland)

ICAV. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter

www.jpmorganassetmanagement.lu oder telefonisch unter +(352) 3410 3060. Die [Commission de Surveillance du Secteur Financier](#) (CSSF) ist für die

Beaufsichtigung des Herstellers JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l (ein Mitglied von JPMorgan Chase & Co.) in Bezug auf dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen verantwortlich.

Der Teilfonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland („CBI“) reguliert.

DIESES DOKUMENT WURDE AM 19. JULI 2024 ERSTELLT

Was ist dieses Produkt?

Typ:

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen börsengehandelten OGAW-Fonds (UCITS ETF). Es handelt sich um einen Teilfonds von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, einem irischen Joint Venture zur gemeinsamen Vermögensverwaltung, das als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds gegründet wurde und von der CBI gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) zugelassen ist.

Ziele, Verfahren und Richtlinien Ziel Der Teilfonds

strebt die Erzielung einer langfristigen Rendite an, die über dem Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) (der „Benchmark“) liegt, indem er aktiv hauptsächlich in ein Portfolio aus US-Unternehmen investiert.

Anteilsklassen-Benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Gesamtrendite netto)

Anlagepolitik Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Der Teilfonds strebt an, mindestens 67 % seines Vermögens (ausgenommen Vermögenswerte, die zu zusätzlichen Liquiditätszwecken gehalten werden) in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben.

Mindestens 51 % des Vermögens werden in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die gute Governance-Praktiken verfolgen, gemessen anhand der proprietären ESG-Bewertungsmethode des Investmentmanagers und/oder anhand von Daten Dritter.

Der Teilfonds investiert mindestens 20 % seines Vermögens (ausgenommen Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und Derivate) zur effizienten Portfolioverwaltung in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Der Anlageverwalter evaluiert und wendet ein wert- und normenbasiertes Screening an, um bestimmte Branchen und Emittenten auf Grundlage spezifischer ESG-Kriterien und/oder internationaler Mindeststandards für Geschäftspraktiken auszuschließen. Zur Unterstützung dieses Screenings bedient sich der Anlageverwalter externer Dienstleister, die die Beteiligung eines Emittenten an Aktivitäten oder die daraus erzielten Umsätze ermitteln, die nicht mit den wert- und normenbasierten Screenings vereinbar sind. Die Liste der angewendeten Screenings, die zu Ausschlüssen führen können, finden Sie auf der Website (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Der Teilfonds bezieht bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90 % der erworbenen Wertpapiere systematisch ESG-Analysen ein.

Der Teilfonds strebt eine langfristige Überperformance des Referenzindex an. Der Referenzindex besteht aus Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, die von US-Unternehmen emittiert werden („Referenzwertpapiere“). Der Referenzindex dient als Referenzwert, an dem die Performance des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird seinem Referenzindex sehr ähnlich sein.

Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Referenzwerts nachzubilden oder zu replizieren. Vielmehr hält der Teilfonds ein Portfolio aus Aktienwerten (das unter anderem Referenzwertpapiere enthalten kann), das aktiv ausgewählt und verwaltet wird, mit dem Ziel, langfristig eine Anlageperformance zu erzielen, die die des Referenzwerts übertrifft.

Um dies zu erreichen, kann der Anlageverwalter die Wertpapiere übergewichten, die seiner Ansicht nach das größte Potenzial haben, die Benchmark zu übertreffen, und in Wertpapiere, die er für am stärksten überbewertet hält, untergewichten oder überhaupt nicht investieren.

Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios, wie beispielsweise die Volatilitätsniveaus, entsprechen weitgehend den Risikomerkmale der Benchmark.

Der Teilfonds kann zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Cashflows vieler Unternehmen, in die er investiert, zu bewerten, um Emittenten zu identifizieren, die seiner Ansicht nach im Vergleich zu anderen Emittenten negativ von diesen Faktoren betroffen sein werden. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf wesentliche Risikofaktoren, darunter Rechnungslegungs- und Steuerrichtlinien, Offenlegungs- und Investorenkommunikation, Aktionärsrechte, Vergütung sowie soziale und ökologische Faktoren, um solche negativen Ausreißer zu identifizieren.

Die oben genannten Einschätzungen sind möglicherweise nicht ausschlaggebend für Anlageentscheidungen in Bezug auf die Wertpapiere eines Unternehmens und der Anlageverwalter kann solche Wertpapiere kaufen und behalten.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der USD.

Der Teilfonds veröffentlicht seine gesamten Bestände täglich. Einzelheiten zu den Beständen des Teilfonds und die vollständige Offenlegungsrichtlinie finden Sie unter www.jpmorganassetmanagement.ie.

Rücknahme und Handel: Anteile des Teilfonds werden an einer oder mehreren Börsen gehandelt. Bestimmte Market Maker und Broker können Anteile direkt bei JPMorgan ETFs (Ireland) zeichnen und zurücknehmen.

ICAV und werden als „autorisierte Teilnehmer“ bezeichnet. Andere Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, können Anteile täglich an einer anerkannten Börse oder außerbörslich kaufen und verkaufen.

Ausschüttungspolitik: Diese Anteilsklasse zahlt keine Dividenden. Erwirtschaftete Erträge werden im Nettoinventarwert einbehalten.

SFDR-Klassifizierung Artikel 8.

Zielgruppe: Privatanleger. Dieses

Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben.

Q Anleger sollten sich der damit verbundenen Risiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, das gesamte investierte Kapital zu verlieren, und die Anlageziele und Risiken des Teilfonds im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit ihren eigenen Anlagezielen und ihrer Risikobereitschaft bewerten. Der Teilfonds ist nicht als vollständiger Anlageplan gedacht.

Q: Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die eine langfristige Rendite über der Benchmark erzielen möchten, indem sie aktiv und vorrangig in ein Portfolio aus US-Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investieren, die gute Governance-Praktiken befolgen und bei denen eine ESG-Integration sowie ein auf Werten und Normen basierendes Screening ihres Anlageuniversums eine Rolle spielen.

Q Typische Anleger des Teilfonds sind voraussichtlich Anleger, die ein breites Marktengagement am US-Aktienmarkt anstreben, von potenziellen Mehrrenditen bei ähnlichen Risiken wie bei Anlagen in Wertpapiere, die den Vergleichsindex repräsentieren, profitieren möchten und bereit sind, die mit einer Anlage dieser Art verbundenen Risiken, einschließlich der Volatilität eines solchen Marktes, zu akzeptieren.

Alle Daten stammen von JP Morgan Asset Management und sind zum Zeitpunkt dieses Kommentars korrekt, sofern nicht anders angegeben.

Laufzeit: Dieses Produkt hat kein festes Fälligkeitsdatum und kann unter bestimmten Umständen liquidiert werden, wie im Prospekt näher beschrieben.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Rechtliche Informationen JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Der Teilfonds ist ein Teilfonds von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, einem irischen kollektiven Vermögensverwaltungsvehikel mit getrennter Haftung zwischen

Teilfonds. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV besteht aus separaten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Anteilklassen ausgeben. Dieses Dokument ist für eine bestimmte Anteilsklasse erstellt. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV erstellt.

Der Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds ist nicht zulässig. Der Umtausch von Anteilen einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse innerhalb desselben Teilfonds ist Anlegern, die an Börsen handeln, ebenfalls nicht gestattet, kann jedoch autorisierten Teilnehmern zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich dafür bekommen?



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten.



Der Gesamtrisikoindikator gibt Aufschluss über das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder einer Zahlungsunfähigkeit Verluste erleidet.

Wir haben dieses Produkt mit 5 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht.

Die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung werden als mittelhoch eingestuft, und schlechte Marktbedingungen werden wahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie auszuzahlen. Das Risiko des Produkts kann erheblich höher sein, wenn es kürzer als die empfohlene Haltedauer gehalten wird.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen. Sie könnten daher einen Teil oder Ihre gesamte Anlage verlieren. Sollten wir Ihnen die geschuldete Summe nicht auszahlen können, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können weitere für das Produkt wesentliche Risiken dessen Performance beeinträchtigen. Bitte beachten Sie die entsprechende Ergänzung, die kostenlos unter www.jpmanassetmanagement.lu erhältlich ist.

Leistungsszenarien

Die angegebenen Beträge beinhalten sämtliche Produktkosten, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebspartner zahlen. Ihre persönliche Steuersituation bleibt in den Beträgen unberücksichtigt, da diese sich ebenfalls auf Ihre Rückerstattung auswirken kann.

Ihr Nutzen aus diesem Produkt hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind unsicher und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien dienen der Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Ungünstig: Ein solches Szenario ist bei einer Investition zwischen 2021 und 2024 eingetreten.

Moderat: Dieses Szenario trat bei einer Investition zwischen 2017 und 2022 ein.

Günstig: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen 2016 und 2021 ein.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahre	
Beispielinvestition		10.000 \$	
Szenarien		Wenn Sie nach einem	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Mindestrendite	gibt es keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro	910 \$ -90,9%	910 \$ -38,1%
Ungünstig	Jahr Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro	8.140 USD -18,6 %	12.750 US-Dollar 5,0 %
Mäßig	Jahr Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro	11.410 USD 14,1 %	18.620 USD 13,2 %
Günstig	Jahr Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	15.530 USD 55,2 %	24.260 USD 19,4 %

Was passiert, wenn JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl ist für die Verwaltung und das Management des Teilfonds verantwortlich und hält keine Vermögenswerte des Teilfonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Verwahernetzwerk gehalten). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

Der Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Produktgestaltung eine solche Zahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Teilfonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das Ihre Verluste vollständig oder teilweise ausgleichen könnte.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage informieren.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Anlage zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen von Ihrer Anlagenhöhe und der Haltedauer des Produkts ab. Die hier dargestellten Beträge dienen als Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben angenommen:

Q Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% jährliche Rendite). Für die übrigen Haltedauern haben wir angenommen,

Die Produktleistung entspricht der Darstellung im moderaten Szenario Q bei einer Investition von 10.000 US-Dollar.

Beispielinvestition 10.000 \$	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	bei einem Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) 190 \$
Gesamtkosten	\$ 23	
Jährliche Kostenauswirkungen*	0,2 %	0,2 %

(* Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jährlich über die Haltedauer reduzieren. Beispielsweise zeigt es, dass bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer Ihre durchschnittliche jährliche Rendite voraussichtlich 13,2 % vor und 13,2 % nach Kosten beträgt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Jährliche Kostenauswirkungen bei Ausstieg nach einem Jahr
Eintrittskosten	0,00 % , Wir erheben keine Ausgabegebühr. Wir	0 USD
Ausstiegskosten	0,00 % , erheben für dieses Produkt keine Ausgabegebühr, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,20 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	20 USD
Transaktionskosten	0,03 % des Anlagewerts pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts anfallen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Kauf- und Verkaufsvolumen.	3 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen übernommen werden		
Performancegebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	0 USD

Wie lange sollte ich es halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e)

Dieses Produkt ist aufgrund der potenziellen Volatilität seiner Performance für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben, ohne

Während dieses Zeitraums können Sie jederzeit eine Strafe zahlen. Ihre Rendite kann jedoch durch die Volatilität der Wertentwicklung negativ beeinflusst werden. Rücknahmen sind an jedem Handelstag möglich, die Erlöse werden innerhalb von zwei Werktagen abgerechnet.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Teilfonds haben, können Sie uns telefonisch unter +(352) 3410 3060 oder schriftlich unter fundinfo@jpmorgan.com oder JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg kontaktieren.

Weitere Einzelheiten zu den Beschwerdemöglichkeiten und den Beschwerderichtlinien der Verwaltungsgesellschaft finden Sie im Abschnitt „Kontakt“ auf der Website unter: www.jpmorganassetmanagement.com. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird diese Ihnen sagen, wohin Sie sich beschweren können.

Weitere relevante Informationen Weitere

Informationen Weitere Informationen zum Teilfonds, einschließlich seiner Nachhaltigkeitsmerkmale, finden Sie im Prospekt, dem jeweiligen Nachtrag und auf www.jpmorganassetmanagement.lu. Ein Exemplar des Prospekts, des jeweiligen Nachtrags und des neuesten Jahres- und Halbjahresfinanzberichts in Englisch und bestimmten anderen Sprachen sowie der neueste Nettoinventarwert sind auf Anfrage kostenlos unter www.jpmorganassetmanagement.lu, per E-Mail unter fundinfo@jpmorgan.com oder schriftlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg erhältlich. Die Portfolio-Offenlegungsrichtlinie von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV finden Sie unter www.jpmorganassetmanagement.lu. Die neuesten Anteilspreise erhalten Sie von Ihrem Broker.

JP Morgan Asset Management kann als Verantwortlicher gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen Daten verarbeiten. Weitere Informationen zu den Verarbeitungsaktivitäten von JP Morgan Asset Management finden Sie in der EMEA-Datenschutzrichtlinie unter www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Weitere Exemplare der EMEA-Datenschutzrichtlinie sind auf Anfrage erhältlich.

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der von den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Beachten Sie, dass die oben berechneten Performanceszenarien ausschließlich auf der bisherigen Wertentwicklung des Produkts oder einem relevanten Proxy basieren und dass die vergangene Wertentwicklung keinen Rückschluss auf zukünftige Erträge zulässt. Daher kann Ihre Anlage Risiken ausgesetzt sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge zurück.

Vergütungspolitik Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden Sie unter <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Diese Politik enthält Einzelheiten zur Berechnung der Vergütung und der Zusatzleistungen sowie zu den Verantwortlichkeiten und der Zusammensetzung des Ausschusses, der die Politik überwacht und kontrolliert. Ein Exemplar dieser Politik kann kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen.

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien finden Sie monatlich aktualisiert unter <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Steuern: Der Teilfonds unterliegt den irischen Steuervorschriften. Dies kann sich auf die persönliche Steuersituation eines Anlegers auswirken.

Bisherige Wertentwicklung Die bisherige Wertentwicklung der letzten 4 Jahre finden Sie auf unserer Website unter <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Datenschutzrichtlinie Bitte beachten Sie, dass Ihre telefonische Kontaktaufnahme mit JP Morgan Asset Management zu rechtlichen, Sicherheits- und Schulungszwecken aufgezeichnet und überwacht werden kann. Bitte beachten Sie auch, dass Informationen und Daten aus der Kommunikation mit Ihnen

Eine Erläuterung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe finden Sie im Glossar auf unserer Website unter www.jpmorganassetmanagement.lu.

Document d'information clé

Objectif

Ce document vous fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et à le comparer à d'autres produits.

Produit

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

IE00BF4G7076 une

classe d'actions de JPMorgan ETFs (Irlande) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF un compartiment de JPMorgan ETFs

(Irlande) ICAV Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez

consulter www.jpmorganassetmanagement.lu ou appeler le +(352) 3410 3060 La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée de

superviser le producteur, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l, (un membre de JPMorgan Chase & Co.) en ce qui concerne le présent Document d'Informations Clés.

Le compartiment est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande (« CBI »).

CE DOCUMENT A ÉTÉ PRODUIT LE 19 JUILLET 2024

Quel est ce produit ?

Type :

Ce produit est un fonds négocié en bourse (OCVM) ou « OCVM ETF ». Il s'agit d'un compartiment de JPMorgan ETFs (Irlande) ICAV, un organisme irlandais de gestion collective d'actifs constitué sous forme de fonds à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre ses compartiments et autorisé par la Banque de Belgique (BBI) conformément au Règlement de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (tel que modifié).

Objectifs, processus et politiques Objectif Le

compartiment vise à obtenir un rendement à long terme supérieur à l'indice Standard & Poor's (S&P) 500 (Total Return Net) (l'« indice de référence ») en investissant activement principalement dans un portefeuille de sociétés américaines.

Classe d'actions Indice de référence Standard & Poor's (S&P) 500 (rendement total net)

Politique d'investissement Le compartiment poursuit une stratégie d'investissement gérée activement.

Le compartiment vise à investir au moins 67 % de ses actifs (à l'exclusion des actifs détenus à des fins de liquidité accessoire) dans des titres de participation de sociétés domiciliées aux États-Unis ou exerçant la majeure partie de leur activité économique aux États-Unis.

Au moins 51 % des actifs sont investis dans des sociétés présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales positives qui suivent des pratiques de bonne gouvernance telles que mesurées par la méthodologie de notation ESG exclusive du gestionnaire d'investissement et/ou des données tierces.

Le Compartiment investit au moins 20 % de ses actifs, hors liquidités, équivalents de trésorerie, fonds du marché monétaire et produits dérivés pour une gestion efficace du portefeuille, dans des investissements durables, tels que définis dans le SFDR, contribuant à des objectifs environnementaux ou sociaux.

Le Gestionnaire d'investissement évalue et applique un filtrage basé sur des valeurs et des normes afin de mettre en œuvre des exclusions pour certains secteurs et émetteurs, sur la base de critères ESG spécifiques et/ou de normes minimales de pratiques commerciales conformes aux normes internationales. Pour appuyer ce filtrage, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur des prestataires tiers qui identifient la participation d'un émetteur à des activités ou les revenus qu'il en tire, non conformes aux critères de filtrage basés sur des valeurs et des normes. La liste des filtres appliqués pouvant entraîner des exclusions est disponible sur le site web (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Le Compartiment intègre systématiquement l'analyse ESG dans ses décisions d'investissement sur au moins 90 % des titres achetés.

Le Compartiment visera à surperformer l'Indice de Référence sur le long terme. L'Indice de Référence est composé d'actions de grandes capitalisations émises par des sociétés américaines (« Titres de Référence »). L'Indice de Référence a été inclus comme point de référence pour mesurer la performance du Compartiment. Le Compartiment sera très similaire à son Indice de Référence.

Le Compartiment ne cherchera pas à suivre la performance de l'Indice de Référence ni à la répliquer. Il détiendra plutôt un portefeuille de titres de participation (qui peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, des Titres de Référence) qui sont activement sélectionnés et gérés dans le but de générer une performance d'investissement supérieure à celle de l'Indice de Référence sur le long terme.

Afin d'y parvenir, le Gestionnaire d'investissement peut surpondérer les titres qu'il considère comme ayant le plus fort potentiel de surperformance par rapport à l'Indice de référence et sous-pondérer ou ne pas investir du tout dans les titres qu'il considère comme les plus surévalués.

Les caractéristiques de risque du portefeuille de titres détenus par le Compartiment, telles que les niveaux de volatilité, seront globalement équivalentes aux caractéristiques de risque de l'Indice de Référence.

Le Compartiment peut, à des fins de gestion efficace du portefeuille, utiliser des instruments financiers dérivés.

Le Compartiment cherche à évaluer l'impact des critères ESG sur les flux de trésorerie de nombreuses entreprises dans lesquelles il est susceptible d'investir, afin d'identifier les émetteurs qui, selon lui, seront impactés négativement par ces facteurs par rapport aux autres émetteurs. Le Gestionnaire d'investissement se concentre sur les principaux facteurs de risque, notamment les politiques comptables et fiscales, la communication avec les investisseurs, les droits des actionnaires, la rémunération et les facteurs sociaux et environnementaux, en cherchant à identifier les valeurs aberrantes négatives. Les évaluations ci-dessus peuvent ne pas être déterminantes pour les décisions d'investissement concernant les titres d'une société et le gestionnaire d'investissement peut acheter et conserver ces titres.

L'USD est la devise de base du compartiment.

Le Compartiment publiera quotidiennement l'intégralité de ses actifs. Le détail des actifs du Compartiment et sa politique de divulgation complète sont disponibles sur www.jpmorganassetmanagement.ie.

Rachat et négociation : les actions du Compartiment sont négociées sur une ou plusieurs places boursières. Certains teneurs de marché et courtiers peuvent souscrire et racheter des actions directement auprès de JPMorgan ETFs (Irlande).

ICAV, et sont appelés « Participants autorisés ». Les autres investisseurs, qui ne sont pas des Participants autorisés, peuvent acheter et vendre des Actions quotidiennement sur une bourse reconnue ou de gré à gré.

Politique de distribution Cette catégorie d'actions ne verse pas de dividendes. Les revenus perçus sont conservés dans la valeur liquidative.

Classification SFDR Article 8

Investisseur de détail visé Ce

produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans.

Q Les investisseurs doivent comprendre les risques encourus, notamment le risque de perte totale du capital investi, et évaluer l'objectif et les risques du Compartiment afin de déterminer s'ils sont compatibles avec leurs propres objectifs d'investissement et leur tolérance au risque. Le Compartiment ne constitue pas un plan d'investissement complet.

Q Le Compartiment s'adresse aux investisseurs cherchant à obtenir un rendement à long terme supérieur à l'indice de référence en investissant activement principalement dans un portefeuille de sociétés américaines, présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales positives qui suivent des pratiques de bonne gouvernance, avec une superposition d'intégration ESG et un filtrage basé sur des valeurs et des normes de son univers d'investissement.

Les investisseurs types du Compartiment sont censés être des investisseurs qui souhaitent bénéficier d'une large exposition au marché boursier américain, qui cherchent à bénéficier de rendements excédentaires potentiels avec des risques similaires à ceux d'un investissement dans des titres représentant l'Indice de Référence et qui sont prêts à accepter les risques associés à un investissement de ce type, y compris la volatilité de ce marché.

Toutes les données proviennent de JP Morgan Asset Management et sont correctes à la date de ce commentaire, sauf indication contraire.

Terme Ce produit n'a pas de date d'échéance fixe et peut être liquidé dans certaines circonstances, comme détaillé plus en détail dans le Prospectus.

Informations pratiques

Dépositaire Le dépositaire du fonds est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Informations légales JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl ne peut être tenue responsable que sur la base de toute déclaration contenue dans ce document qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du Prospectus.

Le compartiment est un compartiment de JPMorgan ETFs (Irlande) ICAV, un véhicule de gestion d'actifs collectif irlandais avec une responsabilité séparée entre

Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ?

Risques

Risque moindre

Risque plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 an(s).

L'indicateur de risque synthétique est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que le produit subisse une perte en raison des fluctuations des marchés ou de notre impossibilité de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ils ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant de votre remboursement.

Les résultats de ce produit dépendent de l'évolution future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant les performances les plus mauvaises, moyennes et optimales du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

Défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2021 et 2024.

Modéré : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2017 et 2022.

Favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

Période de conservation recommandée		5 ans 10	
Exemple d'investissement		000 \$	
Scénarios		si vous sortez après 1 an II	si vous sortez après 5 ans (durée de détention recommandée)
Rendement minimum	n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.		
Stresser	Ce que vous pourriez obtenir après les coûts Rendement moyen chaque année	910 \$ -90,9%	910 \$ -38,1%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après les coûts Rendement moyen chaque année	8 140 \$ -18,6%	12 750 \$ 5,0%
Modéré	Ce que vous pourriez obtenir après les coûts Rendement moyen chaque année	11 410 \$ 14,1 %	18 620 \$ 13,2 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après les coûts Rendement moyen chaque année	15 530 \$ 55,2 %	24 260 \$ 19,4 %

Que se passe-t-il si JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl n'est pas en mesure de payer ?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl est responsable de l'administration et de la gestion du Compartiment et ne détient pas d'actifs du Compartiment (les actifs qui peuvent être détenus par un dépositaire sont, conformément à la réglementation applicable, détenus auprès d'un dépositaire de son réseau de conservation). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

Compartiments. JPMorgan ETFs (Irlande) ICAV se compose de compartiments distincts, chacun émettant une ou plusieurs catégories d'actions. Ce document est établi pour une catégorie d'actions spécifique. Le prospectus et les rapports financiers annuels et semestriels sont établis pour JPMorgan ETFs (Irlande) ICAV.

Conversion : La conversion d'actions d'un Compartiment vers des actions d'un autre Compartiment n'est pas autorisée. La conversion d'actions d'une Catégorie d'actions vers une autre Catégorie d'actions au sein du même Compartiment n'est pas non plus autorisée pour les investisseurs négociant en bourse, mais peut être proposée aux Participants autorisés. De plus amples informations sont disponibles dans le Prospectus.

Les pertes potentielles liées aux performances futures sont donc moyennes à élevées, et de mauvaises conditions de marché pourraient impacter notre capacité à vous payer. Le risque du produit peut être significativement plus élevé si la durée de conservation est inférieure à la durée recommandée.

Ce produit n'offre aucune protection contre les fluctuations futures du marché. Vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous rembourser, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques significatifs pour le produit peuvent affecter sa performance. Veuillez consulter le supplément correspondant, disponible gratuitement sur www.jpmorganassetmanagement.lu.

Quels sont les coûts ?

La personne qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, elle vous fournira des informations sur ces frais et leur impact sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent du montant investi et de la durée de détention du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant investi et différentes durées d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

Q : la première année, vous récupérez le montant investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé le produit fonctionne comme indiqué dans le scénario modéré Q 10 000 \$ sont investis.

Exemple d'investissement de 10 000 \$	si vous sortez après 1 an	si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée) 190
Coûts totaux	23 \$	\$
Impact annuel sur les coûts*	0,2%	0,2%

(* Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année sur la période de détention. Par exemple, cela montre qu'en cas de sortie à la période de détention recommandée, votre rendement annuel moyen devrait être de 13,2 % avant coûts et de 13,2 % après coûts.

Composition des coûts

Frais ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Impact sur les coûts annuels si vous quittez après 1 an
Frais d'entrée	0,00% , nous ne facturons pas de frais d'entrée.	0 USD
Coûts de sortie	0,00% , nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents pris en charge chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation	0,20% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	20 USD
Coûts de transaction	0,03 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts liés à l'achat et à la vente des placements sous-jacents du produit. Le montant réel varie en fonction du volume d'achats et de ventes.	3 USD
Frais accessoires pris en charge dans des conditions particulières		
Frais de performance	Il n'y a pas de frais de performance pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent plus tôt ?

Durée de conservation recommandée : 5 an(s)

Ce produit est conçu pour des investissements à long terme en raison de la volatilité potentielle de ses performances ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez racheter votre investissement sans frais.

Vous pouvez être soumis à une pénalité à tout moment pendant cette période. Cependant, votre rendement peut être impacté négativement par la volatilité de sa performance. Les rachats sont possibles chaque jour de négociation, avec un règlement sous deux jours ouvrés.

Comment puis-je me plaindre ?

Si vous avez une réclamation concernant le Compartiment, vous pouvez nous contacter en appelant le +(352) 3410 3060 ou en écrivant à fundinfo@jpmorgan.com ou à JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Vous trouverez plus de détails sur la manière de déposer une plainte et sur la politique de traitement des plaintes de la société de gestion dans la section Contactez-nous du site Web à l'adresse : www.jpmorganassetmanagement.com.

Si vous avez une réclamation à formuler à l'encontre de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, elle vous indiquera où déposer votre réclamation.

Autres informations pertinentes Informations

complémentaires Des informations complémentaires sur le Compartiment, y compris ses caractéristiques durables, sont disponibles dans le Prospectus, le supplément correspondant et sur www.jpmorganassetmanagement.lu. Un exemplaire du Prospectus, du supplément correspondant et des derniers rapports financiers annuels et semestriels en anglais et dans certaines autres langues, ainsi que la dernière Valeur Liquidative, sont disponibles gratuitement sur demande auprès de www.jpmorganassetmanagement.lu, par e-mail à fundinfo@jpmorgan.com ou en écrivant à JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. La politique de divulgation du portefeuille de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV peut être obtenue sur www.jpmorganassetmanagement.lu. Les derniers prix des actions peuvent être obtenus auprès de votre courtier.

Politique de rémunération : La politique de rémunération de la Société de gestion est disponible à l'adresse <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Cette politique détaille le mode de calcul de la rémunération et des avantages sociaux, ainsi que les responsabilités et la composition du comité chargé de la supervision et du contrôle de la politique. Un exemplaire de cette politique peut être obtenu gratuitement auprès de la Société de gestion.

Fiscalité : Le Compartiment est soumis à la réglementation fiscale irlandaise. Cela peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

Veillez noter que si vous contactez JP Morgan Asset Management par téléphone, vos communications téléphoniques pourront être enregistrées et surveillées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Veuillez également noter que les informations et données issues de vos communications avec JP Morgan Asset Management peuvent être conservées.

peuvent être traitées par JP Morgan Asset Management, agissant en qualité de responsable du traitement, conformément aux lois applicables en matière de protection des données. De plus amples informations sur les activités de traitement de JP Morgan Asset Management sont disponibles dans la Politique de confidentialité EMEA, disponible à l'adresse www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Des exemplaires supplémentaires de la Politique de confidentialité EMEA sont disponibles sur demande.

Coût, performance et risque. Les calculs de coût, de performance et de risque inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par la réglementation européenne. Veuillez noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus sont dérivés exclusivement des performances passées du produit ou d'un indicateur pertinent et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Par conséquent, votre investissement peut être exposé à des risques et vous pourriez ne pas obtenir les rendements illustrés.

Les investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions d'investissement uniquement sur les scénarios présentés.

Scénarios de performance Vous pouvez trouver les scénarios de performance précédents mis à jour mensuellement sur <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Performances passées Vous pouvez trouver les performances passées des 4 dernières années sur notre site Web à l'adresse <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Pour une explication de certains termes utilisés dans ce document, veuillez consulter le glossaire sur notre site Web à l'adresse www.jpmorganassetmanagement.lu.

Documento de información clave

Propósito:

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No constituye material de marketing. La información es requerida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

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

IE00BF4G7076 una

clase de acciones de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF un subfondo de JPMorgan ETFs

(Ireland) ICAV Para obtener más información sobre este

producto, consulte www.jpmorganassetmanagement.lu o llame al +(352) 3410 3060 La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es

responsable de supervisar al fabricante, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (un miembro de JPMorgan Chase & Co.) en relación con este Documento de información clave.

El Subfondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda ("CBI").

ESTE DOCUMENTO FUE ELABORADO EL 19 DE JULIO DE 2024

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un fondo cotizado en bolsa (UCITS) o "UCITS ETF". Es un subfondo de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos constituido como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre sus subfondos y autorizado por el Banco de Inglaterra (BBI) de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011 (en su versión modificada).

Objetivos, proceso y políticas Objetivo El Subfondo

pretende lograr una rentabilidad a largo plazo superior al índice Standard & Poor's (S&P) 500 (Total Return Net) (el "Índice de referencia") invirtiendo activamente principalmente en una cartera de empresas estadounidenses.

Clase de acción Referencia Índice Standard & Poor's (S&P) 500 (Rendimiento total neto)

Política de inversión El Subfondo sigue una estrategia de inversión gestionada activamente.

El Subfondo tiene como objetivo invertir al menos el 67% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realizan la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Al menos el 51% de los activos se invierten en empresas con características ambientales y/o sociales positivas que siguen prácticas de buen gobierno, medidas a través de la metodología de puntuación ESG propia del Gestor de Inversiones y/o datos de terceros.

El Subfondo invierte al menos el 20% de sus activos, excluidos efectivo, equivalentes de efectivo, fondos del mercado monetario y derivados, para una gestión eficiente de la cartera, en inversiones sostenibles, tal como se define en el SFDR, que contribuyan a objetivos ambientales o sociales.

El Gestor de Inversiones evalúa y aplica un filtro basado en valores y normas para implementar exclusiones en determinados sectores y emisores, basándose en criterios ESG específicos o en estándares mínimos de prácticas comerciales basados en normas internacionales. Para respaldar este filtro, el Gestor de Inversiones recurre a proveedores externos que identifican la participación de un emisor o los ingresos que este obtiene de actividades que no cumplen con los filtros basados en valores y normas. La lista de filtros aplicados que pueden resultar en exclusiones se encuentra en el sitio web (www.jpmorganassetmanagement.ie).

El Subfondo incluye sistemáticamente análisis ESG en sus decisiones de inversión en al menos el 90% de los valores adquiridos.

El Subfondo buscará superar el rendimiento del Índice de Referencia a largo plazo. Este Índice de Referencia está compuesto por acciones de gran capitalización emitidas por empresas estadounidenses ("Valores de Referencia"). El Índice de Referencia se ha incluido como referencia para medir el rendimiento del Subfondo. El Subfondo será muy similar a su Índice de Referencia.

El Subfondo no intentará replicar el rendimiento del índice de referencia ni replicarlo, sino que mantendrá una cartera de valores de renta variable (que puede incluir, entre otros, valores de índice de referencia) seleccionados y gestionados activamente con el objetivo de ofrecer un rendimiento de inversión que supere el del índice de referencia a largo plazo.

Para lograr esto, el Gestor de Inversiones puede sobreponderar los valores que considere que tienen el mayor potencial de superar el Índice de Referencia e infraponderar o no invertir en absoluto en valores que el Gestor de Inversiones considere más sobrevalorados.

Las características de riesgo de la cartera de valores mantenida por el Subfondo, como los niveles de volatilidad, serán en general equivalentes a las características de riesgo del índice de referencia.

El Subfondo podrá, con fines de gestión eficiente de la cartera, utilizar instrumentos financieros derivados.

El Subfondo busca evaluar el impacto de los factores ESG en los flujos de caja de las diversas empresas en las que podría invertir, con el fin de identificar emisores que, en su opinión, se verán afectados negativamente por dichos factores en comparación con otros emisores. El Gestor de Inversiones se centra en factores de riesgo clave, como las políticas contables y fiscales, la divulgación de información y las comunicaciones con los inversores, los derechos de los accionistas, la remuneración y los factores sociales y ambientales, buscando identificar estos valores atípicos negativos.

Las evaluaciones anteriores pueden no ser determinantes en las decisiones de inversión con respecto a los valores de una empresa y el Gestor de Inversiones puede comprar y conservar dichos valores.

USD es la moneda base del Subfondo.

El Subfondo publicará diariamente sus inversiones completas. Puede consultar los detalles de las inversiones del Subfondo y su política de divulgación completa en www.jpmorganassetmanagement.ie.

Las acciones del Subfondo se negocian en una o más bolsas de valores. Algunos creadores de mercado y corredores pueden suscribir y reembolsar acciones directamente con ETFs de JPMorgan (Irlanda).

ICAV, y se les denomina «Participantes Autorizados». Otros inversores que no sean Participantes Autorizados pueden comprar y vender Acciones diariamente en una bolsa de valores reconocida o en mercados extrabursátiles.

Política de Distribución: Esta Clase de Acciones no paga dividendos. Los ingresos generados se retienen en el Valor Liquidativo.

Artículo 8 de la clasificación SFDR

Inversor minorista al que va dirigido

Este producto está destinado a inversores que planean mantener su inversión durante al menos 5 años.

Los inversores deben comprender los riesgos, incluido el riesgo de perder todo el capital invertido, y evaluar el objetivo y los riesgos del Subfondo para comprobar si son coherentes con sus propios objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. El Subfondo no pretende ser un plan de inversión completo.

Q El Subfondo está dirigido a inversores que buscan lograr una rentabilidad a largo plazo superior al índice de referencia invirtiendo activamente principalmente en una cartera de empresas estadounidenses, con características ambientales y/o sociales positivas que siguen buenas prácticas de gobernanza, con una capa de integración de ESG y una selección basada en valores y normas de su universo de inversión.

Se espera que los inversores típicos del Subfondo sean inversores que deseen tomar una amplia exposición al mercado de valores de EE. UU., que busquen beneficiarse de posibles rendimientos excedentes con riesgos similares a los de la inversión en valores que representan el índice de referencia y que estén preparados para aceptar los riesgos asociados con una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dicho mercado.

Todos los datos provienen de JP Morgan Asset Management y son correctos a la fecha de este comentario, a menos que se indique lo contrario.

Plazo Este producto no tiene una fecha de vencimiento fija y podrá liquidarse en determinadas circunstancias, como se detalla más adelante en el Prospecto.

Información práctica

Depositarario El depositario del fondo es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Información legal JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl podrá ser considerado responsable únicamente sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del Prospecto.

El Subfondo es un subfondo de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un vehículo de gestión de activos colectivos irlandés con responsabilidad segregada entre


Subfondos. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV consta de subfondos independientes, cada uno de los cuales emite una o más clases de acciones. Este documento se elabora para una clase de acciones específica. El folleto informativo y los informes financieros anuales y semestrales se elaboran para JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Canje. No se permite el canje de acciones de un Subfondo por acciones de otro. Tampoco se permite el canje de acciones de una clase a otra dentro del mismo Subfondo a los inversores que cotizan en bolsa, pero sí puede estar disponible para los Participantes Autorizados. Puede encontrar más información en el Folleto.

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?

Riesgos



 El indicador de riesgo supone que conservará el producto durante 5 años.

El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de que el producto genere pérdidas debido a fluctuaciones en los mercados o a la imposibilidad de pagarle.

Hemos clasificado este producto como 5 de 7, lo que supone una clase de riesgo medio-alto.

Esto califica las posibles pérdidas por rendimiento futuro como medias-altas, y las malas condiciones del mercado probablemente afectarán nuestra capacidad de pago. El riesgo del producto puede ser significativamente mayor si se mantiene por un período inferior al recomendado.

Este producto no incluye ninguna protección contra el rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo adeudado, podría perder toda su inversión.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos significativamente relevantes para el producto podrían afectar su rendimiento. Consulte el suplemento correspondiente, disponible gratuitamente en www.jpmorganassetmanagement.lu.

Escenarios de rendimiento

Las cifras que se muestran incluyen todos los costos del producto, pero podrían no incluir todos los costos que usted paga a su asesor o distribuidor. Estas cifras no consideran su situación fiscal personal, que también podría afectar su reembolso.

Los resultados de este producto dependen del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no se puede predecir con precisión.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el peor, promedio y mejor rendimiento del producto en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

El escenario de estrés muestra lo que se podría recuperar en circunstancias extremas del mercado.

Desfavorable: este tipo de escenario se presentó para una inversión entre 2021 y 2024.

Moderado: este tipo de escenario se presentó para una inversión entre 2017 y 2022.

Favorable: este tipo de escenario se presentó para una inversión entre 2016 y 2021.

Periodo de tenencia recomendado		5 años \$	
Ejemplo de inversión		10,000	
Escenarios		Si sale después de un año,	Si sale después de 5 años (período de tenencia recomendado)
Rendimiento mínimo	no hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Estrés	Lo que podría obtener a cambio después de los costos. Retorno promedio anual.	\$910 -90,9%	\$910 -38,1%
Desfavorable	Lo que podría obtener a cambio después de los costos. Retorno promedio anual.	\$8,140 -18,6%	\$12,750 5,0%
Moderado	Lo que podría obtener a cambio después de los costos. Retorno promedio anual.	\$11,410 14,1%	\$18,620 13,2%
Favorable	Lo que podría obtener a cambio después de los costos. Retorno promedio anual.	\$15,530 55,2%	\$24,260 19,4%

¿Qué sucede si JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl no puede pagar?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl es responsable de la administración y gestión del Subfondo y no posee activos del mismo (los activos que pueden estar en poder de un depositario se mantienen, de conformidad con la normativa aplicable, con un depositario en su red de custodia). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, como

El fabricante de este producto no tiene obligación de realizar pagos, ya que su diseño no contempla dicho pago. Sin embargo, los inversores podrían sufrir pérdidas si el Subfondo o el depositario no pueden realizar el pago. No existe ningún sistema de compensación ni garantía que pueda compensar, total o parcialmente, su pérdida.

¿Cuales son los costos?

La persona que le asesora o le vende este producto podría cobrarle otros costos. De ser así, le informará sobre estos costos y cómo afectan su inversión.

Costos a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los montos que se descuentan de su inversión para cubrir diferentes tipos de costos. Estos montos dependen de su inversión y del plazo de mantenimiento del producto. Los montos que se muestran aquí son ejemplos basados en un ejemplo de inversión y diferentes posibles períodos de inversión.

Hemos asumido:

En el primer año recuperaría la inversión realizada (0 % de rentabilidad anual). Para los demás periodos de tenencia, hemos asumido...

El producto funciona como se muestra en el escenario moderado se invierten Q \$10.000.

Ejemplo de inversión \$10,000	Si sales después de 1 año	Si sale después de 5 años (período de tenencia recomendado) \$ 190
Costos totales	\$23	
Impacto en el costo anual*	0,2%	0,2%

(* Esto ilustra cómo los costos reducen su rentabilidad cada año durante el período de tenencia. Por ejemplo, muestra que, si sale de la inversión durante el período de tenencia recomendado, se proyecta una rentabilidad media anual del 13,2 % antes de costos y del 13,2 % después de costos.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Impacto en el costo anual si sale después de 1 año
Costos de entrada	0.00% , No cobramos una tarifa de entrada. No	0 USD
Costos de salida	0.00% , cobramos una tarifa de salida para este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	0 USD
Costos continuos que se toman cada año		
Honorarios de gestión y otros costos administrativos o de operación	0,20% del valor de su inversión al año. Esta es una estimación basada en los costos reales del último año.	20 dólares estadounidenses
Costos de transacción	0,03 % del valor de su inversión anual. Esta es una estimación de los costes en los que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará según la cantidad que compremos y vendamos.	3 dólares estadounidenses
Costes incidentales asumidos en condiciones específicas		
Honorarios por desempeño	Este producto no tiene costo de rendimiento.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar dinero anticipadamente?

Período de tenencia recomendado: 5 años

Este producto está diseñado para inversiones a largo plazo debido a la posible volatilidad de su rendimiento; debe estar preparado para mantener la inversión durante al menos 5 años. Puede recuperar su inversión sin...

No se aplicará ninguna penalización durante este período; sin embargo, su rentabilidad podría verse afectada negativamente por la volatilidad de su rendimiento. Los reembolsos son posibles todos los días hábiles, y el importe se liquidará en un plazo de dos días hábiles.

¿Cómo puedo presentar una reclamación?

Si tiene alguna queja sobre el Subfondo, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al +(352) 3410 3060 o escribiendo a fundinfo@jpmorgan.com o a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo.

Puede encontrar más detalles sobre cómo presentar una queja y la política de manejo de quejas de la Compañía Gestora en la sección Contáctenos del sitio web en: www.jpmorganassetmanagement.com. Si tienes alguna queja sobre la persona que te asesoró sobre este producto, o quien te lo vendió, te indicarán dónde presentar la reclamación.

Otra información relevante Más información

Puede encontrar más información sobre el Subfondo, incluidas sus características de sostenibilidad, en el Folleto, el suplemento correspondiente y en www.jpmorganassetmanagement.lu. Puede solicitar gratuitamente una copia del Folleto, el suplemento correspondiente, el último informe financiero anual y semestral en inglés y en otros idiomas, así como el último Valor Liquidativo, en www.jpmorganassetmanagement.lu, por correo electrónico en fundinfo@jpmorgan.com o por escrito a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo. La política de divulgación de la cartera de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV puede consultarse en www.jpmorganassetmanagement.lu. Puede obtener los precios más recientes de las acciones a través de su corredor de bolsa.

Política de Remuneración. La Política de Remuneración de la Sociedad Gestora se puede consultar en <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Esta política detalla cómo se calculan la remuneración y los beneficios, incluyendo las responsabilidades y la composición del comité que supervisa y controla dicha política. Puede solicitarse una copia gratuita de esta política a la Sociedad Gestora.

Impuestos: El Subfondo está sujeto a la normativa fiscal irlandesa. Esto podría afectar la situación fiscal personal del inversor.

Política de privacidad. Tenga en cuenta que, si se comunica con JP Morgan Asset Management por teléfono, dichas llamadas podrían ser grabadas y monitoreadas con fines legales, de seguridad y de capacitación. También debe tener en cuenta que la información y los datos de las comunicaciones con usted...

JP Morgan Asset Management, en su calidad de responsable del tratamiento de datos, podrá procesar sus datos de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos. Puede encontrar más información sobre las actividades de tratamiento de datos de JP Morgan Asset Management en la Política de Privacidad de EMEA, disponible en www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Puede solicitar copias adicionales de la Política de Privacidad de EMEA.

Coste, rendimiento y riesgo. Los cálculos de coste, rendimiento y riesgo incluidos en este documento de información clave siguen la metodología prescrita por la normativa de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rendimiento calculados anteriormente se derivan exclusivamente del rendimiento histórico del producto o de un indicador relevante, y que el rendimiento histórico no constituye una guía para la rentabilidad futura. Por lo tanto, su inversión podría estar en riesgo y podría no obtener la rentabilidad mostrada.

Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados.

Escenarios de rendimiento Puede encontrar escenarios de rendimiento anteriores actualizados mensualmente en <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Rendimiento pasado Puede consultar el rendimiento pasado de los últimos 4 años en nuestro sitio web en <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Para obtener una explicación de algunos de los términos utilizados en este documento, visite el glosario en nuestro sitio web en www.jpmorganassetmanagement.lu.

Основен информационен документ

Цел Този

документ ви предоставя ключова информация за този инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби от този продукт и да ви помогне да го сравните с други продукти.

Продукт

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

IE00BF4G7076 клас

акции на JPMorgan ETF (Ирландия) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF подфонд на JPMorgan ETF (Ирландия) ICAV За повече

информация относно този продукт, моля, вижте

www.jpmorganassetmanagement.lu или се обадете на +(352) 3410 3060 [The Commission de Surveillance du Secteur Financier](http://www.cssf.eu) (CSSF) отговаря за надзора на производителя, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l, (член на JPMorgan Chase & Co.) във връзка с този Основен информационен документ.

Подфондът е разрешен в Ирландия и се регулира от Централната банка на Ирландия („СБІ“). ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ИЗГОТВЕН НА 19 ЮЛИ 2024 Г

Какво представлява този продукт?

Тип

Този продукт е UCITS борсово търгуван фонд или „UCITS ETF“. Това е подфонд на JPMorgan ETFs (Ирландия) ICAV, ирландско дружество за колективно управление на активи, учредено като фонд чадър с разделени отговорности между неговите подфондове и одобрено от СБІ съгласно Регламентите на Европейските общности (Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа) от 2011 г. (с измененията).

Цели, процес и политики Цел Подфондът има

за цел да постигне дългосрочна възвръщаемост над индекса Standard & Poor's (S&P) 500 (обща нетна възвръщаемост) („Бенчмарк“) чрез активно инвестиране предимно в портфолио от американски компании.

Share Class Benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 Index (обща нетна възвръщаемост)

Инвестиционна политика Подфондът следва активно управлявана инвестиционна стратегия.

Подфондът има за цел да инвестира най-малко 67% от своите активи (с изключение на активи, държани за спомагателни ликвидни цели) в дялови ценни книжа на компании, които са установени или извършват основната си част от икономическата си дейност в САЩ.

Най-малко 51% от активите са инвестирани в компании с положителни екологични и/или социални характеристики, които следват добри управленски практики, измерени чрез собствената ESG методология за точкуване на Инвестиционния мениджър и/или данни от трети страни.

Подфондът инвестира най-малко 20% от активите, с изключение на пари, парични еквиваленти, фондове на паричния пазар и деривати за ефективно управление на портфейла, в устойчиви инвестиции, както е определено в SFDR, като допринася за екологични или социални цели.

Мениджърът на инвестициите оценява и прилага скрининг, базиран на стойности и норми, за да приложи изключения за определени индустрии и емитенти въз основа на специфични ESG критерии и/или минимални стандарти за бизнес практика, базирани на международни норми. За да подкрепи този скрининг, Инвестиционният мениджър разчита на доставчици трета страна, които идентифицират участието на емитента или приходите, които извличат от дейности, които са несъвместими с екраните, базирани на ценности и норми. Списъкът с приложени екрани, които могат да доведат до изключения, може да бъде намерен на уебсайта (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Подфондът систематично включва ESG анализ в своите инвестиционни решения за поне 90% от закупените ценни книжа.

Подфондът ще се стреми да надмине бенчмарка в дългосрочен план. Бенчмаркът се състои от акции с голяма капитализация, емитирани от американски компании („Бенчмарк ценни книжа“). Бенчмаркът е включен като отправна точка, спрямо която може да се измерва представянето на Подфонда. Подфондът ще има голяма прилика със своя Бенчмарк.

Подфондът няма да се стреми да проследява ефективността на или да възпроизвежда Бенчмарка, а по-скоро Подфондът ще държи портфейл от капиталови ценни книжа (което може да включва, но няма да се ограничава до Бенчмарк ценни книжа), който е активно подбран и управляван с цел предоставяне на инвестиционно представяне, което надхвърля това на Бенчмарка в дългосрочен план.

За да се стреми да постигне това, Инвестиционният мениджър може да прецени ценните книжа, които счита, че имат най-голям потенциал да надминат бенчмарка, и да подценява или изобщо да не инвестира в ценни книжа, които Инвестиционният мениджър счита за най-надценени.

Рисковите характеристики на портфейла от ценни книжа, държани от Подфонда, като нива на променливост, ще бъдат като цяло еквивалентни на рисковите характеристики на Бенчмарка.

Подфондът може, за целите на ефективното управление на портфейла, да използва деривативни финансови инструменти.

Подфондът се стреми да оцени въздействието на ESG факторите върху паричните потоци на много компании, в които може да инвестира, за да идентифицира емитенти, за които смята, че ще бъдат повлияни отрицателно от такива фактори в сравнение с други емитенти. Мениджърът на инвестициите се фокусира върху ключови рискови фактори, включително счетоводна и данъчна политика, оповестяване и комуникация с инвеститорите, права на акционерите, възнаграждение и социални и екологични фактори, като се стреми да идентифицира такива отрицателни отклонения.

Горните оценки може да не са определящи за инвестиционни решения по отношение на ценни книжа на компания и Инвестиционният мениджър може да закупи и задържи такива ценни книжа.

USD е основната валута на Подфонда.

Подфондът ще оповестява публично пълните си притежания ежедневно. Подробности за притежанията на Подфонда и политиката за пълно разкриване могат да бъдат намерени на www.jpmorganassetmanagement.ie.

Акциите за обратно изкупуване и търгуване на Подфонда се търгуват на една или повече фондови борси. Някои маркетмейкъри и брокери могат да се абонират и обратно изкупуват Акции директно с JPMorgan ETF (Ирландия) ICAV и се наричат „упълномощени участници“. Други инвеститори, които не са Оторизирани участници, могат да купуват и продават Акции ежедневно на призната фондова борса или извън борсата.

Политика за разпределение Този клас акции не изплаща дивиденди. Спечелените доходи се запазват в нетната стойност на активите.

SFDR Класификация Член 8 Предвиден инвеститор на дребно Този

продукт е предназначен за инвеститори, които планират да останат инвестирани поне 5 години.

Q Инвеститорите трябва да разбират включените рискове, включително риска от загуба на целия инвестиран капитал и трябва да оценят целта и рисковете на Подфонда по отношение на това дали те са в съответствие с техните собствени инвестиционни цели и допустими рискове. Подфондът не е предназначен като цялостен инвестиционен план.

Q Подфондът е насочен към инвеститори, които се стремят да постигнат дългосрочна възвръщаемост над Бенчмарка чрез активно инвестиране предимно в портфолио от компании от САЩ, с положителни екологични и/или социални характеристики, които следват практики за добро управление, с наслагване на интеграция на ESG и базиран на ценности и норми скрининг на неговата инвестиционна вселена.

Q Типичните инвеститори в Подфонда се очаква да бъдат инвеститори, които искат да поемат широка пазарна експозиция към американския фондов пазар, които се стремят да се възползват от потенциална свърхвъзвръщаемост с подобни рискове на инвестирането в ценни книжа, представляващи Бенчмарка, и които са готови да приемат рисковете, свързани с инвестиция от този тип, включително нестабилността на такъв пазар.

Всички данни идват от JP Morgan Asset Management и са верни към датата на този коментар, освен ако не е посочено друго.

Срок Този продукт няма фиксирана дата на падеж и може да бъде ликвидирани при определени обстоятелства, както е подробно описано в Проспекта.

Практическа информация

Депозитар Депозитарят на фонда е Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Правна информация JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl може да носи отговорност единствено въз основа на всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части на Проспекта.

Подфондът е подфонд на JPMorgan ETFs (Ирландия) ICAV, ирландско дружество за колективно управление на активи с отделна отговорност между

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?

Рискове

По-нисък риск

По-висок риск



Индикаторът за риск предполага, че съхранявате продукта в продължение на 5 години.

Обобщеният индикатор за риск е ръководство за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради движения на пазарите или защото не сме в състояние да ви платим.

Ние класифицирахме този продукт като 5 от 7, което е средно-висок рисков клас.

подфондове. JPMorgan ETF (Ирландия) ICAV се състои от отделни подфондове, всеки от които емитира един или повече класове акции. Този документ е изготвен за конкретен клас акции. Проспектът и годишните и шестмесечните финансови отчети се изготвят за JPMorgan ETF (Ирландия) ICAV.

Превключване Прехвърлянето на Акции от един Подфонд в Акции в друг Подфонд не е разрешено. Преминването на Акции от един Клас Акции в друг Клас Акции в рамките на същия Подфонд също не е разрешено за инвеститори, търгуващи на фондовите борси, но може да бъде достъпно за Оторизирани участници. Допълнителна информация можете да намерите в Проспекта.

Това оценява потенциалните загуби от бъдещо представяне на средно-високо ниво и лошите пазарни условия вероятно ще повлияят на способността ни да ви плащаме. Рискът от продукта може да бъде значително по-висок, ако се държи по-малко от препоръчания период на съхранение.

Този продукт не включва никаква защита срещу бъдещи пазарни резултати, така че можете да загубите част или цялата си инвестиция. Ако не сме в състояние да ви платим дължимото, можете да загубите цялата си инвестиция.

Освен рисковете, включени в индикатора за риск, други рискове, които имат съществено значение за продукта, могат да повлияят на неговата ефективност. Моля, вижте съответното допълнение, достъпно безплатно на www.jpmorganassetmanagement.lu.

Сценарии за изпълнение

Показаните цифри включват всички разходи за самия продукт, но може да не включват всички разходи, които плащате на вашия съветник или дистрибутор. Цифрите не вземат предвид вашата лична данъчна ситуация, което също може да повлияе на сумата, която ще получите обратно.

Какво ще получите от този продукт зависи от бъдещото представяне на пазара. Развитието на пазара в бъдеще е несигурно и не може да бъде точно предвидено.

Показаните неблагоприятни, умерени и благоприятни сценарии са илюстрации, използващи най-лошото, средното и най-доброто представяне на продукта през последните 10 години. Пазарите могат да се развият много различно в бъдеще.

Стрес сценарият показва какво можете да получите обратно при екстремни пазарни обстоятелства.

Неблагоприятен: този тип сценарий е възникнал за инвестицията между 2021 г. и 2024 г.

Умерен: този тип сценарий се случи за инвестицията между 2017 г. и 2022 г.

Благоприятен: този тип сценарий се случи за инвестицията между 2016 г. и 2021 г.

Препоръчителен период на задържане		5 години	
Примерна инвестиция		10 000 долара	
Сценарии		ако излезете след 1 година	ако излезете след 5 години (препоръчителен период на задържане)
Минимална възвръщаемост	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Може да загубите част или цялата си инвестиция.		
Стрес	Какво можете да получите обратно след разходи Средна възвръщаемост всяка година	\$ 910 -90,9%	\$ 910 -38,1%
Неблагоприятно	година Какво можете да получите обратно след разходи Средна възвръщаемост	8 140 долара -18,6%	12 750 долара 5,0%
Умерен	всяка година Какво можете да получите обратно след разходи Средна възвръщаемост	\$ 11 410 14,1%	\$ 18 620 13,2%
Благоприятно	всяка година Какво можете да получите обратно след разходи Средна възвръщаемост всяка година	\$ 15 530 55,2%	\$ 24 260 19,4%

Какво се случва, ако JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl не може да изплати?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl отговаря за администрацията и управлението на Подфонда и не държи активи на Подфонда (активите, които могат да се държат от депозитар, в съответствие с приложимите разпоредби се държат при депозитар в неговата попечителска мрежа). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

производителят на този продукт няма задължение да плаща, тъй като дизайнът на продукта не предвижда такова плащане. Инвеститорите обаче могат да понесат загуба, ако Подфондът или депозитарят не са в състояние да изплатят. Няма схема за обезщетение или гаранция, която може да компенсира, цялата или част от вашата загуба.

Какви са разходите?

Лицето, което ви съветва или ви продава този продукт, може да ви таксува други разходи. Ако е така, този човек ще ви предостави информация за тези разходи и как те се отразяват на вашата инвестиция.

Разходи във времето

Таблиците показват сумите, които се вземат от вашата инвестиция за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко инвестирате, колко дълго държите продукта. Показаните тук суми са илюстрации, базирани на примерна сума на инвестицията и различни възможни инвестиционни периоди.

Ние сме предположили:

Q през първата година ще получите обратно сумата, която сте инвестирали (0% годишна възвръщаемост). За другите периоди на държане сме приели продуктът се представя, както е показано в умерения сценарий Q \$ 10 000 са инвестирани.

Примерна инвестиция \$10 000	ако излезете след 1 година	ако излезете след 5 години (препоръчителен период на задържане)
Общи разходи	23 долара	\$190
Въздействие върху годишните разходи*	0,2%	0,2%

(* Това илюстрира как разходите намаляват възвръщаемостта ви всяка година през периода на задържане. Например показва, че ако излезете на препоръчителния период на задържане, средната ви възвръщаемост на година се очаква да бъде 13,2% преди разходите и 13,2% след разходите.

Състав на разходите

Еднократни разходи при влизане или излизане	Въздействие върху годишните разходи, ако излезете след 1 година	
Входни разходи	0,00% , ние не начисляваме входна такса. ние не	0 USD
Изходни разходи	0,00% , начисляваме изходна такса за този продукт, но лицето, което ви продава продукта, може да го направи.	0 USD
Текущи разходи, вземани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0,20% от стойността на вашата инвестиция на година. Това е прогноза, базирана на действителните разходи през последната година.	20 USD
Транзакционни разходи	0,03% от стойността на вашата инвестиция на година. Това е оценка на направените разходи, когато купуваме и продаваме основните инвестиции за продукта. Действителната сума ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	3 USD
Случайни разходи, взети при определени условия		
Такси за изпълнение	За този продукт няма такса за изпълнение.	0 USD

Колко дълго трябва да го държа и мога ли да изтегля пари по-рано?

Препоръчителен период на задържане: 5 години

Този продукт е предназначен за дългосрочни инвестиции поради потенциалната променливост на представянето му; трябва да сте готови да останете инвестирани поне 5 години. Можете да изкупите инвестицията си без

наказание по всяко време през този период, но вашата възвръщаемост може да бъде отрицателно повлияна от променливостта на представянето му. Обратните изкупувания са възможни във всеки Ден за сделка, като приходите се уреждат в рамките на 2 работни дни.

Как мога да се оплача?

Ако имате оплакване относно Подфонда, можете да се свържете с нас, като се обадите на +(352) 3410 3060 или като пишете на fundinfo@jpmorgan.com или JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Великото херцогство Люксембург

Можете да намерите повече подробности за това как да подадете жалба и политиката за разглеждане на жалби на Управляващото дружество в раздела Свържете се с нас на уебсайта на: www.jpmorganassetmanagement.com.

Ако имате оплакване от човека, който ви е посъветвал за този продукт или който ви го е продал, той ще ви каже къде да се оплачете.

Друга подходяща информация Допълнителна

информация Допълнителна информация за Подфонда, включително неговите устойчиви характеристики, може да бъде намерена в Проспекта, съответното допълнение и на www.jpmorganassetmanagement.lu. Копие от Проспекта, съответното допълнение и последния годишен и шестмесечен финансов отчет на английски и някои други езици и последната нетна стойност на активите са достъпни безплатно при поискване от www.jpmorganassetmanagement.lu, по имейл от fundinfo@jpmorgan.com или като пишете до JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Великото херцогство Люксембург. Политиката за разкриване на портфолио на JPMorgan ETFs (Ирландия) ICAV може да бъде получена на www.jpmorganassetmanagement.lu. Последните цени на акциите можете да получите от вашия брокер.

Политика за възнаграждения Политиката за възнаграждения на управляващото дружество може да бъде намерена на <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Тази политика включва подробности за това как се изчисляват възнагражденията и ползите, включително отговорности и състав на комисията, която наблюдава и контролира политиката. Копие от тази политика може да бъде поискано безплатно от Управляващото дружество.

Данък Подфондът подлежи на ирландските данъчни разпоредби. Това може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на инвеститора.

Политика за поверителност Трябва да имате предвид, че ако се свържете с JP Morgan Asset Management по телефона, тези линии може да бъдат записани и наблюдавани за правни, защитни и обучителни цели. Трябва също да вземете под внимание тази информация и данни от комуникациите с вас

могат да бъдат обработвани от JP Morgan Asset Management, действащ като администратор на данни, в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Допълнителна информация относно дейностите по обработка на JP Morgan Asset Management може да бъде намерена в Политиката за поверителност на EMEA, която е достъпна на www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Допълнителни копия на Политиката за поверителност на EMEA са достъпни при поискване.

Разходи, производителност и риск Изчисленията на разходите, производителността и риска, включени в този документ с ключова информация, следват методологията, предписана от правилата на ЕС. Имайте предвид, че сценариите за ефективност, изчислени по-горе, са извлечени изключително от миналото представяне на продукта или съответен прокси и че миналото представяне не е ръководство за бъдеща възвръщаемост. Следователно вашата инвестиция може да е изложена на риск и може да не си върнете илюстрираната възвръщаемост.

Инвеститорите не трябва да базират инвестиционните си решения единствено на показаните сценарии.

Сценарии за ефективност Можете да намерите предишни сценарии за ефективност, актуализирани ежемесечно на <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Минали резултати Можете да намерите предишните резултати през последните 4 години на нашия уебсайт на адрес <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

За обяснение на някои от термините, използвани в този документ, моля, посетете речника на нашия уебсайт на www.jpmorganassetmanagement.lu.

Dokument s ključnim informacijama

Svrha Ovaj

vam dokument pruža ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. To nije marketinški materijal. Podaci su obavezni prema zakonu kako bi vam pomogli razumjeti prirodu, rizike, troškove, potencijalne dobitke i gubitke ovog proizvoda i kako bi vam pomogli da ga usporedite s drugim proizvodima.

Proizvod

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

IE00BF4G7076 klasa

dionica JPMorgan ETF-ova (Irska) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF pod-fond JPMorgan ETF-ova (Irska) ICAV Za više informacija

o ovom proizvodu, pogledajte www.jpmorganassetmanagement.lu

ili nazovite +(352) 3410 3060 The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) odgovoran je za nadzor proizvođača, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l, (član JPMorgan Chase & Co.) u vezi s ovim Dokumentom s ključnim informacijama.

Pod-fond je ovlašten u Irskoj i reguliran od strane Centralne banke Irske ("CBI").
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN 19. SRPNJA 2024

Što je ovaj proizvod?

Vrsta

Ovaj proizvod je UCITS burzovni fond ili "UCITS ETF". To je podfond JPMorgan ETF-ova (Irska) ICAV, irskog kolektivnog instrumenta za upravljanje imovinom osnovanog kao krovni fond s odvojenom odgovornošću između svojih podfondova i ovlašten od strane CBI-a u skladu s Uredbama Europskih zajednica (Poduzeća za kolektivno ulaganje u prenosive vrijednosne papire) iz 2011. (s izmjenama i dopunama).

Ciljevi, proces i politike Cilj Pod-fond ima za cilj

postići dugoročni prinos veći od indeksa Standard & Poor's (S&P) 500 (ukupni neto povrat) ("Referentna vrijednost") aktivnim ulaganjem prvenstveno u portfelj američkih kompanija.

Referentna vrijednost klase dionica Standard & Poor's (S&P) 500 indeks (ukupni neto povrat)

Politika ulaganja Pod-fond slijedi strategiju ulaganja kojom se aktivno upravlja.

Pod-fond ima za cilj uložiti najmanje 67% svoje imovine (isključujući imovinu koja se drži u pomoćne svrhe likvidnosti) u vlasničke vrijednosne papire kompanija koje imaju sjedište u SAD-u ili obavljaju glavni dio svoje ekonomske aktivnosti u SAD-u.

Najmanje 51% imovine ulaže se u tvrtke s pozitivnim ekološkim i/ili društvenim karakteristikama koje slijede dobre prakse upravljanja mjerene pomoću vlastite ESG metodologije bodovanja Upravitelja ulaganja i/ili podataka trećih strana.

Pod-fond ulaže najmanje 20% imovine, isključujući novac, novčane ekvivalente, fondove tržišta novca i izvedenice za učinkovito upravljanje portfeljem, u održiva ulaganja, kako je definirano u SFDR-u, pridonoseći ekološkim ili društvenim ciljevima.

Upravitelj ulaganja ocjenjuje i primjenjuje provjeru temeljenu na vrijednostima i normama za provedbu isključenja za određene industrije i izdavatelje na temelju specifičnih ESG kriterija i/ili minimalnih standarda poslovne prakse temeljenih na međunarodnim normama. Kako bi podržao ovu provjeru, Upravitelj ulaganja oslanja se na pružatelje treće strane koji identificiraju izdavateljevo sudjelovanje ili prihod koji ostvaruju iz aktivnosti koje nisu u skladu s provjerama temeljenim na vrijednostima i normama. Popis primijenjenih zaslona koji mogu rezultirati izuzecima može se pronaći na web stranici (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Pod-fond sustavno uključuje ESG analizu u svoje investicijske odluke za najmanje 90% kupljenih vrijednosnih papira.

Pod-fond će nastojati dugoročno nadmašiti referentnu vrijednost. Referentna vrijednost sastoji se od dionica velike kapitalizacije koje izdaju američke tvrtke ("Referentne vrijednosnice"). Referentna vrijednost je uključena kao referentna točka prema kojoj se može mjeriti izvedba Pod-fonda. Pod-fond će biti vrlo sličan svom Benchmarku.

Pod-fond neće nastojati pratiti izvedbu ili replicirati Referentnu vrijednost, nego će Pod-fond držati portfelj vlasničkih vrijednosnih papira (koji može uključivati, ali neće biti ograničen na Referentne vrijednosne papire) koji se aktivno odabire i njima se upravlja s ciljem postizanja uspješnosti ulaganja koja dugoročno premašuje Referentnu vrijednost.

Kako bi to postigao, Upravitelj ulaganja može precijeniti vrijednosne papire za koje smatra da imaju najveći potencijal da nadmaše referentnu vrijednost i podcijeniti ili uopće ne ulagati u vrijednosne papire za koje Upravitelj ulaganja smatra da su precijenjeni.

Karakteristike rizika portfelja vrijednosnih papira koje drži Pod-fond, kao što su razine volatilnosti, bit će općenito ekvivalentne karakteristikama rizika referentne vrijednosti.

Pod-fond može, u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem, koristiti izvedene financijske instrumente.

Pod-fond nastoji procijeniti utjecaj ESG čimbenika na novčane tokove mnogih tvrtki u koje može ulagati, kako bi identificirao izdavatelje za koje vjeruje da će biti pod negativnim utjecajem takvih čimbenika u odnosu na druge izdavatelje. Upravitelj ulaganja usredotočuje se na ključne čimbenike rizika, uključujući računovodstvene i porezne politike, objavljivanje podataka i komunikaciju s investitorima, prava dioničara, naknade te društvene i okolišne čimbenike, nastojeći identificirati takve negativne izvanredne vrijednosti.

Gornje procjene možda neće biti odlučujuće za odluke o ulaganju u vezi s vrijednosnim papirima tvrtke i Upravitelj ulaganja može kupiti i zadržati takve vrijednosne papire.

USD je osnovna valuta Pod-fonda.

Pod-fond će javno objavljivati svoje cjelokupne udjele na dnevnoj bazi. Pojediniosti o udjelima Pod-fonda i politika potpunog objavljivanja mogu se pronaći na www.jpmorganassetmanagement.ie.

Dionicama pod-fonda za otkup i trgovanje trguje se na jednoj ili više burzi. Određeni pokretači tržišta i brokeri mogu se pretplatiti i otkupiti dionice izravno s JPMorgan ETF-ovima (Irska)

ICAV, a nazivaju se "ovlašteni sudionici". Ostali ulagači koji nisu Ovlašteni sudionici mogu svakodnevno kupovati i prodavati Dionice na priznatoj burzi ili izvan berze.

Politika raspodjele Ova klasa dionica ne isplaćuje dividende. Zarađeni prihod se zadržava u neto vrijednosti imovine.

Klasifikacija SFDR Članak 8. Predviđeni mali

ulagatelj Ovaj proizvod je namijenjen

ulagateljima koji planiraju ostati uloženi najmanje 5 godina.

Q Ulagači bi trebali razumjeti uključene rizike, uključujući rizik od gubitka cjelokupnog uloženog kapitala i moraju procijeniti cilj i rizike Pod-fonda u smislu jesu li u skladu s njihovim vlastitim ciljevima ulaganja i tolerancijama rizika. Pod-fond nije zamišljen kao cjeloviti investicijski plan.

Q Pod-fond je namijenjen ulagačima koji žele ostvariti dugoročni prinos veći od referentne vrijednosti aktivnim ulaganjem primarno u portfelj američkih tvrtki, s pozitivnim ekološkim i/ili društvenim karakteristikama koje slijede dobre prakse upravljanja, s preklapanjem ESG integracije i provjerom svog investicijskog svemira temeljenom na vrijednostima i normama.

Q Očekuje se da će tipični ulagači u Pod-fond biti ulagači koji se žele široko tržišno izložiti američkom tržištu dionica, koji žele iskoristiti potencijalne prekomjerne povrate sa sličnim rizicima kao ulaganje u vrijednosne papire koji predstavljaju referentnu vrijednost i koji su spremni prihvatiti rizike povezane s ulaganjem ove vrste, uključujući volatilnost takvog tržišta.

Izvor svih podataka je JP Morgan Asset Management i točni su na datum ovog komentara osim ako nije drugačije navedeno.

Trajanje Ovaj proizvod nema fiksni datum dospijea i može se likvidirati u određenim okolnostima, kao što je detaljnije navedeno u Prospektu.

Praktične informacije

Depozitar Depozitar fonda je Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Pravne informacije JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl može se smatrati odgovornim isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili nije u skladu s relevantnim dijelovima Prospekta.

Pod-fond je pod-fond JPMorgan ETF-ova (Irska) ICAV, irskog kolektivnog instrumenta za upravljanje imovinom s odvojenom odgovornošću između

Koji su rizici i što mogu dobiti zauzvrat?



 Pokazatelj rizika pretpostavlja da proizvod čuvate 5 godina.

Sažeti pokazatelj rizika vodič je za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da će proizvod izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zato što vam nismo u mogućnosti platiti.

Ovaj proizvod smo klasificirali kao 5 od 7, što je klasa srednje visokog rizika.

podfondovi. JPMorgan ETF (Irska) ICAV sastoji se od zasebnih podfondova od kojih svaki izdaje jednu ili više klasa dionica. Ovaj dokument je pripremljen za određenu klasu dionica. Prospekt i godišnja i polugodišnja financijska izvješća pripremaju se za JPMorgan ETF (Irska) ICAV.

Zamjena Zamjena udjela iz jednog Pod-fonda u Udjele u drugom Pod-fonu nije dopuštena. Prebacivanje dionica iz jedne klase dionica u drugu klasu dionica unutar istog pod-fonda također nije dopušteno ulagačima koji trguju na burzama, ali može biti dostupno Ovlaštenim sudionicima. Dodatne informacije možete pronaći u Prospektu.

Time se potencijalni gubici budućih performansi ocjenjuju na srednje visokoj razini, a loši tržišni uvjeti vjerojatno će utjecati na našu sposobnost da vam platimo. Rizik proizvoda može biti znatno veći ako se drži kraće od preporučenog razdoblja držanja.

Ovaj proizvod ne uključuje nikakvu zaštitu od budućih tržišnih performansi, tako da biste mogli izgubiti neke ili sve svoje investicije. Ako vam ne možemo platiti ono što dugujete, mogli biste izgubiti cijelu investiciju.

Osim rizika uključenih u pokazatelj rizika, drugi rizici materijalno relevantni za proizvod mogu utjecati na njegovu izvedbu. Molimo pogledajte odgovarajući dodatak koji je besplatno dostupan na www.jpmorganassetmanagement.lu.

Scenariji izvedbe

Prikazane brojke uključuju sve troškove samog proizvoda, ali možda ne uključuju sve troškove koje plaćate svom savjetniku ili distributeru. Brojke ne uzimaju u obzir vašu osobnu poreznu situaciju, što također može utjecati na to koliko ćete dobiti natrag. Što ćete dobiti od ovog proizvoda ovisi o budućem tržišnom učinku. Razvoj tržišta u budućnosti je neizvjestan i ne može se točno predvidjeti.

Prikazani nepovoljni, umjereni i povoljni scenariji su ilustracije koje koriste najgore, prosječne i najbolje performanse proizvoda u posljednjih 10 godina. Tržišta bi se u budućnosti mogla vrlo različito razvijati.

Stresni scenarij pokazuje što biste mogli dobiti natrag u ekstremnim tržišnim okolnostima.

Nepovoljno: ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između 2021. i 2024.

Umjereni: ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između 2017. i 2022.

Povoljni: ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između 2016. i 2021.

Preporučeno razdoblje držanja		5 godina	
Primjer ulaganja		10.000 dolara	
Scenariji		ako izađete nakon 1 godine	ako izađete nakon 5 godina (preporučeno razdoblje zadržavanja)
Minimalni povrat	Ne postoji minimalni zajamčeni povrat. Mogli biste izgubiti neke ili sve svoje investicije.		
Stres	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine Što	910 USD -90,9%	910 USD -38,1%
Nepovoljan	biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine Što biste mogli	8140 dolara -18,6%	12 750 dolara 5,0%
Umjereni	dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine Što biste mogli dobiti	11.410 USD 14,1%	18.620 USD 13,2%
povoljno	natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine	15.530 USD 55,2%	24.260 USD 19,4%

Što se događa ako JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl ne može isplatiti?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl odgovoran je za administraciju i upravljanje Pod-fondom i ne drži imovinu Pod-fonda (imovina koju može držati depozitar se, u skladu s važećim propisima, drži kod depozitara u njegovoj skrbničkoj mreži). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

proizvođač ovog proizvoda nema obvezu plaćanja buduću da dizajn proizvoda ne predviđa izvršenje takvog plaćanja. Međutim, ulagači mogu pretrpjeti gubitak ako pod-fond ili depozitar ne mogu izvršiti isplatu. Ne postoji nikakva kompenzacija ili shema jamstva koja bi mogla nadoknaditi, sve ili bilo koji od vaših gubitaka.

Koliki su troškovi?

Osoba koja vam savjetuje ili prodaje ovaj proizvod može vam naplatiti druge troškove. Ako je tako, ta će vam osoba pružiti informacije o tim troškovima i kako oni utječu na vaše ulaganje.

Troškovi tijekom vremena

Tablice prikazuju iznose koji se uzimaju iz vašeg ulaganja za pokrivanje različitih vrsta troškova. Ti iznosi ovise o tome koliko ulažete, koliko dugo držite proizvod. Ovdje prikazani iznosi ilustracije su temeljene na primjeru iznosa ulaganja i različitim mogućim razdobljima ulaganja.

Pretpostavili smo:

Q u prvoj godini biste dobili natrag iznos koji ste uložili (0% godišnji povrat). Za ostala razdoblja držanja pretpostavili smo proizvod radi kao što je prikazano u umjerenom scenariju Q Uloženo je 10.000 USD.

Primjer ulaganja 10.000 USD	ako izađete nakon 1 godine	ako izađete nakon 5 godina (preporučeno razdoblje)
Ukupni troškovi	23 dolara	190 USD
Godišnji utjecaj na troškove*	0,2%	0,2%

(* Ovo ilustrira kako troškovi smanjuju vaš povrat svake godine tijekom razdoblja držanja. Na primjer, pokazuje da ako izađete u preporučenom razdoblju držanja, predviđa se da će vaš prosječni godišnji povrat biti 13,2% prije troškova i 13,2% nakon troškova.

Sastav troškova

Jednokratni troškovi pri ulasku ili izlasku	Utjecaj na godišnji trošak ako izađete nakon 1 godine	
Ulazni troškovi	0,00% , ne naplaćujemo startninu. mi ne	0 USD
Izlazni troškovi	0,00% , naplaćujemo izlaznu naknadu za ovaj proizvod, ali osoba koja vam prodaje proizvod to može učiniti.	0 USD
Tekući troškovi koji se uzimaju svake godine		
Naknade za upravljanje i drugi administrativni ili operativni troškovi	0,20% vrijednosti vaše investicije godišnje. Ovo je procjena temeljena na stvarnim troškovima tijekom prošle godine.	20 USD
Troškovi transakcije	0,03% vrijednosti vaše investicije godišnje. Ovo je procjena troškova nastalih kada kupujemo i prodajemo osnovna ulaganja u proizvod. Stvarni iznos će varirati ovisno o tome koliko kupujemo i prodajemo.	3 USD
Slučajni troškovi uzeti pod određenim uvjetima		
Naknade za učinak	Za ovaj proizvod nema naknade za izvedbu.	0 USD

Koliko dugo ga trebam držati i mogu li podići novac ranije?

Preporučeno razdoblje držanja: 5 godina

Ovaj proizvod je dizajniran za dugoročna ulaganja zbog potencijalne nestabilnosti njegove izvedbe; trebali biste biti spremni ostati uloženi najmanje 5 godina. Možete otkupiti svoju investiciju bez

kazna u bilo kojem trenutku tijekom tog razdoblja, međutim na vaš povrat može negativno utjecati volatilitnost njegove izvedbe. Otkupi su mogući svakog dana trgovanja, a prihodi se podmiruju unutar 2 radna dana.

Kako se mogu žaliti?

Ako imate pritužbu na Pod-fond, možete nas kontaktirati pozivom na +(352) 3410 3060 ili pisanjem na fundinfo@jpmorgan.com ili JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Možete pronaći više pojedinosti o tome kako se žaliti i politici Društva za upravljanje pritužbama u odjeljku Kontaktirajte nas na web stranici na: www.jpmorganassetmanagement.com.

Ako imate pritužbu na osobu koja vam je savjetovala ovaj proizvod ili koja vam ga je prodala, ona će vam reći gdje se možete žaliti.

Ostale relevantne informacije Dodatne

informacije Dodatne informacije o Pod-fondu, uključujući njegove karakteristike održivosti, mogu se pronaći u Prospektu, relevantnom dodatku i na www.jpmorganassetmanagement.lu. Primjerak Prospekta, odgovarajućeg dodatka i posljednjeg godišnjeg i polugodišnjeg financijskog izvješća na engleskom i nekim drugim jezicima te najnovija neto vrijednost imovine dostupni su besplatno na zahtjev na www.jpmorganassetmanagement.lu, putem e-pošte s adrese fundinfo@jpmorgan.com ili pismenim putem na adresu JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg. Politika otkrivanja portfelja JPMorgan ETF-ova (Irska) ICAV može se pronaći na www.jpmorganassetmanagement.lu. Najnovije cijene dionica možete dobiti od svog brokera.

može obrađivati JP Morgan Asset Management, koji djeluje kao voditelj obrade podataka, u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. Dodatne informacije o aktivnostima obrade JP Morgan Asset Managementa mogu se pronaći u Politici privatnosti za EMEA, koja je dostupna na www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dodatne kopije Politike privatnosti za EMEA su dostupne na zahtjev.

Trošak, učinak i rizik Izračuni troškova, učinka i rizika uključeni u ovaj dokument s ključnim informacijama slijede metodologiju propisanu pravilima EU-a. Imajte na umu da su gore izračunati scenariji izvedbe izvedeni isključivo iz prošlih performansi proizvoda ili relevantnog proxyja i da prošli učinak nije vodič za buduće povrate. Stoga bi vaše ulaganje moglo biti u opasnosti i možda nećete dobiti prikazani povrat.

Politika nagrađivanja Politika nagrađivanja Društva za upravljanje može se pronaći na <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Ova politika uključuje detalje o tome kako se izračunavaju naknade i beneficije, uključujući odgovornosti i sastav odbora koji nadzire i kontrolira politiku. Primjerak ove politike može se besplatno zatražiti od Društva za upravljanje.

Ulagачi ne bi trebali temeljiti svoje investicijske odluke samo na prikazanim scenarijima.

Scenariji izvedbe Prethodne scenarije izvedbe možete pronaći ažurirane na mjesečnoj bazi na <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Porez Pod-fond podliježe irskim poreznim propisima. To može utjecati na osobni porezni položaj ulagača.

Politika privatnosti Trebate imati na umu da, ako kontaktirate JP Morgan Asset Management telefonom, te linije mogu biti snimljene i nadzirane u pravne, sigurnosne i obrazovne svrhe. Također biste trebali uzeti u obzir te informacije i podatke iz komunikacije s vama

Prošla izvedba Prošlu izvedbu u posljednje 4 godine možete pronaći na našoj web stranici na <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Za objašnjenje nekih pojmova koji se koriste u ovom dokumentu, molimo posjetite rječnik na našoj web stranici na www.jpmorganassetmanagement.lu.

Dokument klíčových informací

Účel Tento

dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztratám tohoto produktu a pomohly vám jej porovnat s jinými produkty.

Produkt

JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – USD (acc)

IE00BF4G7076 třída

akcií JPMorgan ETF (Irsko) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF podfond JPMorgan ETF (Irsko) ICAV Další informace o tomto produktu

naleznete na www.jpmorganassetmanagement.lu nebo volejte na

číslo 34160 pro komise +34160 Secteur Financier (CSSF) je odpovědný za dohled nad výrobcem, společností JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (člen JPMorgan Chase & Co.) ve vztahu k tomuto dokumentu klíčových informací.

Podfond je autorizován v Irsku a regulován irskou centrální bankou („CBI“).
TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN DNE 19. ČERVENCE 2024

Co je to za produkt?

Typ

Tento produkt je fondem UCITS obchodovaným na burze nebo „UCITS ETF“. Jedná se o podfond JPMorgan ETFs (Irsko) ICAV, irský nástroj pro kolektivní správu aktiv vytvořený jako zastřešující fond s oddělenou odpovědností mezi jeho podfondy a schválený CBI podle nařízení Evropských společenství (podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů) z roku 2011 (ve znění pozdějších předpisů).

Cíle, proces a zásady Cíl Podfond si klade za cíl

dosáhnout dlouhodobé návratnosti přesahující index Standard & Poor's (S&P) 500 (Total Return Net) („Benchmark“) aktivním investováním primárně do portfolia amerických společností.

Srovnávací třída akcií Index Standard & Poor's (S&P) 500 (celková čistá návratnost)

Investiční politika Podfond sleduje aktivně řízenou investiční strategii.

Podfond si klade za cíl investovat alespoň 67 % svých aktiv (kromě aktiv držných pro účely doplňkové likvidity) do majetkových cenných papírů společností, které mají sídlo v USA nebo v nich provádějí hlavní část své ekonomické činnosti.

Nejméně 51 % aktiv je investováno do společností s pozitivními environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami, které se řídí dobrými postupy správy a řízení, jak je měřeno prostřednictvím vlastní metodologie hodnocení ESG investičního manažera a/nebo údajů třetích stran.

Podfond investuje alespoň 20 % aktiv s výjimkou hotovosti, peněžních ekvivalentů, fondů peněžního trhu a derivátů pro efektivní správu portfolia do udržitelných investic, jak je definováno v SFDR, přispívajících k environmentálním nebo sociálním cílům.

Investiční manažer vyhodnocuje a aplikuje prověřování založené na hodnotách a normách k implementaci výjimek v určitých odvětvích a emitentech na základě specifických kritérií ESG a/nebo minimálních standardů obchodní praxe založených na mezinárodních normách. Pro podporu tohoto prověřování se Investiční manažer spoléhá na poskytovatele (poskytovatele) třetí strany, kteří identifikují účast emitenta nebo výnosy, které pocházejí z činností, které nejsou v souladu s prověřováním založeným na hodnotách a normách. Seznam použitých obrazovek, které mohou vést k vyloučení, lze nalézt na webové stránce (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Podfond systematicky zahrnuje analýzu ESG do svých investičních rozhodnutí u nejméně 90 % nakoupených cenných papírů.

Podfond se bude snažit dlouhodobě překonat benchmark. Benchmark se skládá z akcií s velkou kapitalizací vydaných americkými společnostmi („Benchmark Securities“). Benchmark byl zahrnut jako referenční bod, podle kterého lze měřit výkonnost Podfonde. Podfond se bude velmi podobat svému benchmarku.

Podfond se nebude snažit sledovat výkonnost nebo replikovat benchmark, spíše bude držet portfolio akciových cenných papírů (které může zahrnovat, ale nebude omezeno na srovnávací cenné papíry), které je aktivně vybíráno a spravováno s cílem poskytovat investiční výkonnost, která dlouhodobě převyšuje výkonnost srovnávacího indexu.

Aby toho dosáhl, může investiční manažer převážít cenné papíry, o kterých se domnívá, že mají nejvyšší potenciál překonat Benchmark, a podvázat nebo neinvestovat vůbec do cenných papírů, které investiční manažer považuje za nejvíce nadhodnocené.

Rizikové charakteristiky portfolia cenných papírů držných Podfondem, jako jsou úroveň volatility, budou v zásadě ekvivalentní rizikovým charakteristikám Benchmarku.

Podfond může pro účely efektivní správy portfolia používat finanční derivátové nástroje.

Podfond se snaží vyhodnotit dopad faktorů ESG na peněžní toky mnoha společností, do kterých může investovat, aby identifikoval emitenty, o kterých se domnívá, že budou těmito faktory negativně ovlivněni ve srovnání s jinými emitenty. Investiční manažer se zaměřuje na klíčové rizikové faktory, včetně účetních a daňových zásad, zveřejňování a komunikace s investory, práv akcionářů, odměňování a sociálních a environmentálních faktorů, přičemž se snaží identifikovat takové negativní odlehle hodnoty.

Výše uvedená hodnocení nemusí být určující pro investiční rozhodnutí týkající se cenných papírů společnosti a Investiční manažer může takové cenné papíry zakoupit a ponechat.

USD je základní měnou Podfonde.

Podfond bude denně zveřejňovat své kompletní držby. Podrobnosti o držení Podfonde a úplné zásady zveřejňování lze nalézt na www.jpmorganassetmanagement.ie.

Odkup a prodej akcií Podfonde se obchoduje na jedné nebo více burzách cenných papírů. Někteří tvůrci trhu a makléři mohou upisovat a odkupovat akcie přímo u JPMorgan ETF (Irsko)

ICAV a jsou označováni jako „oprávnění účastníci“. Ostatní investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky, mohou nakupovat a prodávat akcie denně na uznávané burze cenných papírů nebo mimo burzu.

Distribuční politika Tato třída akcií nevyplácí dividendy. Získaný příjem je ponechán v čisté hodnotě aktiv.

Klasifikace SFDR Článek 8 Zamýšlený drobný

investor Tento produkt je určen pro

investory, kteří plánují zůstat investováni po dobu alespoň 5 let.

Q Investoři by měli rozumět souvisejícím rizikům, včetně rizika ztráty veškerého investovaného kapitálu, a musí zhodnotit cíle a rizika Podfonde z hlediska toho, zda jsou v souladu s jejich vlastními investičními cíli a tolerancemi rizika. Podfond není zamýšlen jako úplný investiční plán.

Q Podfond je zaměřen na investory, kteří chtějí dosáhnout dlouhodobé návratnosti přesahující srovnávací hodnotu aktivním investováním primárně do portfolia amerických společností s pozitivními environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami, které se řídí dobrými postupy správy a řízení, s překrytím integrací ESG a prověřováním jeho investičního světa na základě hodnot a norem.

Q Očekává se, že typičtí investoři v podfonde budou investoři, kteří chtějí mít širokou tržní expozici na americkém akciovém trhu, kteří se snaží těžit z potenciálních nadměrných výnosů s podobnými riziky jako investování do cenných papírů představujících srovnávací index a kteří jsou připraveni přijmout rizika spojená s investicí tohoto typu, včetně volatility takového trhu.

Veškeré údaje pocházejí od JP Morgan Asset Management a jsou správné k datu tohoto komentáře, pokud není uvedeno jinak.

Termín Tento produkt nemá pevné datum splatnosti a může být za určitých okolností zlikvidován, jak je dále podrobně popsáno v Prospektu.

Praktické informace

Depozitář Depozitářem fondu je společnost Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Právní informace Společnost JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl může nést odpovědnost výhradně na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi Prospektu.

Podfond je podfondem JPMorgan ETF (Irsko) ICAV, irského nástroje kolektivní správy aktiv s oddělenou odpovědností mezi

Jaká jsou rizika a co mohou získat na oplátku?



Ukazatel rizika předpokládá, že budete produkt uchovávat po dobu 5 let.



Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro míru rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nejsme schopni zaplatit.

Tento produkt jsme klasifikovali jako 5 ze 7, což je středně vysoká riziková třída.

Scénáře výkonu

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které platíte svému poradci nebo distributorovi. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může také ovlivnit, kolik dostanete zpět.

To, co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat.

Uvedené nepříznivé, střední a příznivé scénáře jsou ilustracemi s nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonností produktu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v extrémních tržních podmínkách.

Nepříznivý: tento typ scénáře nastal pro investici v letech 2021 až 2024.

Střední: tento typ scénáře nastal u investice v letech 2017 až 2022.

Příznivý: tento typ scénáře nastal pro investici v letech 2016 až 2021.

Doporučená doba držení	5 let 10		
Příklad Investice	000 \$		
Scénáře	pokud odejdete po 1 roce	pokud odejdete po 5 letech (doporučená doba držení)	
Minimální návratnost	Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Můžete ztratit část nebo celou svou investici.		
Stres	910 – 90,9 %	910 – 38,1 %	
Nepříznivý	8 140 dolarů -18,6 %	12 750 \$ 5,0 %	
Mírný	11 410 \$ 14,1 %	18 620 \$ 13,2 %	
Příznivý	15 530 \$ 55,2 %	24 260 \$ 19,4 %	

Co se stane, když JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl není schopen vyplácet?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl je odpovědná za správu a správu Podfondu a nedrží aktiva Podfondu (aktiva, která může držet depozitář, jsou v souladu s platnými předpisy držena u depozitáře v jeho síti úschovy). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

podfondy. JPMorgan ETF (Irsko) ICAV se skládá ze samostatných podfondů, z nichž každý vydává jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je připraven pro konkrétní třídu akcií. Prospekt a výroční a pololetní finanční zprávy se připravují pro JPMorgan ETF (Irsko) ICAV.

Přeměna Převod akcií z jednoho podfondu na akcie jiného podfondu není povolen. Převod akcií z jedné třídy akcií do jiné třídy akcií v rámci stejného podfondu také není povolen investorům obchodujícím na burzách, ale může být k dispozici oprávněným účastníkům. Další informace naleznete v prospektu.

To hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na středně vysoké úrovni a špatné podmínky na trhu pravděpodobně ovlivní naši schopnost platit vám. Riziko produktu může být výrazně vyšší, pokud je držen po dobu kratší, než je doporučená doba držení.

Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže byste mohli ztratit část nebo celou svou investici. Pokud vám nebudeme schopni splatit dlužnou částku, můžete přijít o celou svou investici.

Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizika mohou jeho výkonnost ovlivnit i další rizika, která jsou pro produkt významná. Podívejte se prosím na příslušný dodatek, který je zdarma k dispozici na www.jpmorganassetmanagement.lu.

jaké jsou náklady?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v průběhu času

V tabulkách jsou uvedeny částky, které jsou z vaší investice odebrány na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte. Zde uvedené částky jsou ilustrace založené na příkladu výše investice a různých možných investičních obdobích.

Předpokládali jsme:

Q v prvním roce byste dostali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). Pro ostatní období držení jsme předpokládali

produkt funguje tak, jak ukazuje umírněný scénář Q Investováno 10 000 USD.

Příklad investice 10 000 USD	pokud odejdete po 1 roce	pokud odejdete po 5 letech (doporučená doba držení) 190 \$
Celkové náklady	23 dolarů	
Roční dopad na náklady*	0,2 %	0,2 %

(* Toto ilustruje, jak náklady snižují vaši návratnost každý rok po dobu držení. Například to ukazuje, že pokud skončíte v doporučené době držení, váš průměrný roční výnos je projektován na 13,2 % před náklady a 13,2 % po nákladech.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Roční dopad na náklady, pokud skončíte po 1 roce
Vstupní náklady	0,00 % , neúčtujeme vstupní poplatek, za tento	0 USD
Náklady na výstup	0,00 % , produkt neúčtujeme výstupní poplatek, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.	0 USD
Průběžné náklady vynaložené každý rok		
Poplatky za správu a další administrativní nebo provozní náklady	0,20 % z hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.	20 USD
Transakční náklady	0,03 % z hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic do produktu. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakupujeme a prodáváme.	3 USD
Vedlejší náklady vynaložené za specifických podmínek		
Výkonové poplatky	Za tento produkt se neplatí žádný poplatek za výkon.	0 USD

Jak dlouho jej mám držet a mohu si peníze vybrat dříve?

Doporučená doba držení: 5 let

Tento produkt je navržen pro dlouhodobější investice kvůli potenciální volatilitě jeho výkonnosti; měli byste být připraveni zůstat investováni alespoň 5 let. Svou investici můžete vykoupat bez

penalizací kdykoli během tohoto období, váš výnos však může být negativně ovlivněn nestálostí jeho výkonu. Zpětné odkupy jsou možné každý obchodní den, přičemž výnosy jsou vypořádány do 2 pracovních dnů.

Jak si mohu stěžovat?

Pokud máte stížnost na podfond, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +(352) 3410 3060 nebo písemně na fundinfo@jpmorgan.com nebo JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lucemburské velkovévodství

Více podrobností o tom, jak si stěžovat, ao zásadách vyřizování stížností správcovské společnosti naleznete v části Kontaktujte nás na webové stránce: www.jpmorganassetmanagement.com.

Pokud máte stížnost na osobu, která vám tento výrobek poradila nebo která vám jej prodala, řeknou vám, kde si můžete stěžovat.

Další relevantní informace Další informace

Další informace o Podfondech, včetně jeho udržitelných charakteristik, lze nalézt v Prospektu, příslušném dodatku a na www.jpmorganassetmanagement.lu. Kopie prospektu, příslušného dodatku a poslední výroční a pololetní finanční zpráva v angličtině a některých dalších jazycích a nejnovější čistá hodnota aktiv jsou k dispozici zdarma na vyžádání na adrese www.jpmorganassetmanagement.lu, e-mailem z fundinfo@jpmorgan.com nebo písemně na adresu JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rlves, Grand3 Duch 3, Lucembursko, 3, Sene 6 route de. Tr. Politiku zveřejňování portfolia JPMorgan ETF (Irsko) ICAV lze získat na www.jpmorganassetmanagement.lu. Nejnovější ceny akcií můžete získat od svého makléře.

mohou být zpracovávány společností JP Morgan Asset Management, jednající jako správce údajů, v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. Další informace o zpracovatelských činnostech společnosti JP Morgan Asset Management lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů pro region EMEA, které jsou k dispozici na adrese www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Další kopie Zásad ochrany osobních údajů pro region EMEA jsou k dispozici na vyžádání.

Náklady, výkonnost a riziko Výpočty nákladů, výkonnosti a rizik zahrnuté v tomto dokumentu s klíčovými informacemi se řídí metodikou předepsanou pravidly EU. Všimněte si, že výše vypočítané výkonnostní scénáře jsou odvozeny výhradně z minulých výkonností produktu nebo příslušného proxy a minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy. Vaše investice proto může být ohrožena a nemusíte získat zpět uvedené výnosy.

Zásady odměňování Zásady odměňování správcovské společnosti lze nalézt na <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Tato politika obsahuje podrobnosti o tom, jak se vypočítávají odměny a benefity, včetně odpovědností a složení výboru, který na politiku dohlíží a kontroluje ji. Kopii těchto zásad si můžete bezplatně vyžádat u správcovské společnosti.

Investoři by neměli svá investiční rozhodnutí zakládat pouze na uvedených scénářích.

Scénáře výkonu Předchozí scénáře výkonu aktualizované měsíčně na <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Daň Podfond podléhá irským daňovým předpisům. To může mít dopad na osobní daňovou pozici investora.

Zásady ochrany osobních údajů Měli byste si uvědomit, že pokud kontaktujete JP Morgan Asset Management telefonicky, mohou být tyto linky zaznamenávány a monitorovány pro právní, bezpečnostní a školicí účely. Měli byste také vzít na vědomí, že informace a data z komunikace s vámi

Minulá výkonnost Minulou výkonnost za poslední 4 roky najdete na našich webových stránkách <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Vysvětlení některých pojmů použitých v tomto dokumentu naleznete ve glosáři na naší webové stránce www.jpmorganassetmanagement.lu.

Nøgleinformationsdokument

Formål

Dette dokument giver dig nøgleoplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

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

IE00BF4G7076 en

aktiekasse af JPMorgan ETF'er (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF en afdeling af JPMorgan ETF'er (Ireland) ICAV

For mere information om dette produkt henvises til

www.jpmorganassetmanagement.lu eller ring +(4102) The Commission 30 **Illance Financier (CSSF) er ansvarlig for at overvåge** producenten, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (et medlem af JPMorgan Chase & Co.) i forhold til dette dokument med nøgleoplysninger.

Afdelingen er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland ("CBI").

DETTE DOKUMENT BLEV PRODUCERET DEN 19. JULI 2024

Hvad er dette produkt?

Type

Dette produkt er en UCITS-børshandlet fond eller "UCITS ETF". Det er en underfond af JPMorgan ETF'er (Ireland) ICAV, et irsk kollektivt formueforvaltningsselskab, der er oprettet som en paraplyfond med adskilt ansvar mellem dets underfonde og godkendt af CBI i henhold til De Europæiske Fællesskabers (Undertagings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (som ændret).

Mål, proces og politikker Formål Afdelingen sigter

mod at opnå et langsigtet afkast, der overstiger Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) ("Benchmark") ved aktivt at investere primært i en portefølje af amerikanske virksomheder.

Aktiekassebenchmark Standard & Poor's (S&P) 500-indeks (Total Return Netto)

Investeringspolitik Afdelingen forfølger en aktivt forvaltet investeringsstrategi.

Afdelingen sigter mod at investere mindst 67 % af sine aktiver (eksklusive aktiver, der besiddes til accessoriske likviditetsformål) i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udfører hovedparten af deres økonomiske aktivitet i USA.

Mindst 51 % af aktiverne er investeret i virksomheder med positive miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der følger god ledelsespraksis målt gennem investeringsforvalterens proprietære ESG-scoringmetodologi og/eller tredjepartsdata.

Afdelingen investerer mindst 20 % af aktiverne eksklusive kontanter, likvider, pengemarkedsfonde og derivater til effektiv porteføljeforvaltning, i bæredygtige investeringer som defineret under SFDR, der bidrager til miljømæssige eller sociale mål.

Investeringsforvalteren evaluerer og anvender værdi- og normbaseret screening for at implementere udelukkelse på visse brancher og udstedere baseret på specifikke ESG-kriterier og/eller minimumsstandarder for forretningspraksis baseret på internationale normer. For at understøtte denne screening er investeringsforvalteren afhængig af tredjepartsudbydere, som identificerer en udsteders deltagelse i eller den indtjening, som de opnår fra aktiviteter, der ikke er i overensstemmelse med de værdier og normbaserede skærmbilleder. Listen over anvendte skærmbilleder, der kan resultere i ekskluderinger, kan findes på webstedet (www.jpmorganassetmanagement.ie).

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

Afdelingen vil søge at klare sig bedre end benchmark på lang sigt. Benchmark består af store kapitaliserede aktier udstedt af amerikanske virksomheder ("Benchmark Securities"). Benchmark er inkluderet som et referencepunkt, som Afdelingens resultater kan måles i forhold til. Afdelingen vil have en tæt lighed med sit benchmark.

Afdelingen vil ikke søge at spore resultaterne af eller kopiere Benchmark, men derimod vil Afdelingen besidde en portefølje af aktieværdipapirer (som kan omfatte, men ikke er begrænset til, Benchmark Securities), som aktivt udvælges og forvaltes med det formål at levere en investeringsydelse, der overstiger Benchmarks på lang sigt.

For at søge at opnå dette kan investeringsforvalteren overvægte de værdipapirer, som den anser for at have det højeste potentiale til at overgå Benchmark, og undervægte eller slet ikke investere i værdipapirer, som investeringsforvalteren anser for at være mest overvurderede.

Risikokarakteristikaene for porteføljen af værdipapirer, som ejes af Afdelingen, såsom volatilitetsniveauer, vil stort set svare til benchmarks risikokarakteristika.

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

Afdelingen søger at vurdere virkningen af ESG-faktorer på pengestrømmene i mange virksomheder, som den kan investere i, for at identificere udstedere, som den mener vil blive negativt påvirket af sådanne faktorer i forhold til andre udstedere. Investeringsforvalteren fokuserer på nøglerisikofaktorer, herunder regnskabs- og skattepolitikker, offentliggørelse og investorkommunikation, aktionærrettigheder, aflønning og sociale og miljømæssige faktorer, og søger at identificere sådanne negative outliers.

Ovenstående vurderinger er muligvis ikke afgørende for investeringsbeslutninger med hensyn til en virksomheds værdipapirer, og investeringsforvalteren kan købe og beholde sådanne værdipapirer.

USD er Afdelingens basisvaluta.

Afdelingen vil offentligt offentliggøre sine samlede beholdninger på daglig basis. Nærmere oplysninger om Afdelingens beholdninger og fuld oplysningspolitik kan findes på www.jpmorganassetmanagement.ie.

Indløsnings- og handelsandele i Afdelingen handles på en eller flere børser. Visse marked makers og mæglere kan tegne og indløse aktier direkte med JPMorgan ETF'er (Irland)

ICAV, og omtales som "autoriserede deltagere". Andre investorer, der ikke er autoriserede deltagere, kan købe og sælge aktier dagligt på en anerkendt børs eller i håndkøb.

Udløsningspolitik Denne andelsklasse udbetaler ikke udbytte. Optjent indkomst bibeholdes i den indre værdi.

SFDR-klassificering Artikel 8 Tilsigtet

detailinvestor Dette produkt er

beregnet til investorer, der planlægger at forblive investeret i mindst 5 år.

Investorer bør forstå de involverede risici, herunder risikoen for at miste al investeret kapital, og skal vurdere Afdelingens målsætning og risici i forhold til, om de er i overensstemmelse med deres egne investeringsmål og risikotolerancer. Afdelingen er ikke tænkt som en komplet investeringsplan.

Afdelingen er rettet mod investorer, der søger at opnå et langsigtet afkast, der overstiger benchmark, ved aktivt at investere primært i en portefølje af amerikanske virksomheder med positive miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der følger god ledelsespraksis, med en overvejning af ESG-integration og værdier og normbaseret screening af investeringsuniverset.

Typiske investorer i Afdelingen forventes at være investorer, der ønsker at tage en bred markedseksponering mod det amerikanske aktiemarked, som søger at drage fordel af potentielle merafkast med lignende risici som ved investering i værdipapirer, der repræsenterer Benchmark, og som er parate til at acceptere de risici, der er forbundet med en investering af denne type, herunder volatiliteten på et sådant marked.

Alle data er hentet af JP Morgan Asset Management og er korrekte på datoen for denne kommentar, medmindre andet er angivet.

Løbetid Dette produkt har ikke en fast udløbsdato og kan blive likvideret under visse omstændigheder, som nærmere beskrevet i prospektet.

Praktisk information

Depositar Fondens depositar er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Juridisk information JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl kan blive holdt ansvarlig udelukkende på grundlag af enhver erklæring indeholdt i dette dokument, som er vildledende, unøjagtig eller inkonsistent med de relevante dele af prospektet.

Afdelingen er en afdeling af JPMorgan ETF'er (Ireland) ICAV, et irsk kollektivt formueforvaltningsselskab med adskilt ansvar mellem

Hvad er risiciene, og hvad kan jeg få til gengæld?

Risici

Lavere risiko

Højere risiko



Risikoindekset forudsætter, at du opbevarer produktet i 5 år.

Den sammenfattende risikoindeksator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en mellem-høj risikoklasse.

afdelinger. JPMorgan ETF'er (Ireland) ICAV består af separate underafdelinger, som hver udsteder en eller flere aktieklasser. Dette dokument er udarbejdet for en specifik aktieklasse. Prospektet og årlige og halvårslige finansielle rapporter er udarbejdet for JPMorgan ETF'er (Ireland) ICAV.

Ombytning af aktier fra én afdeling til aktier i en anden afdeling er ikke tilladt. Skift af aktier fra en andelsklasse til en anden andelsklasse i den samme afdeling er heller ikke tilladt for investorer, der handler på børser, men kan være tilgængelig for de autoriserede deltagere. Yderligere information kan findes i prospektet.

Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et mellemhøjt niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis påvirke vores evne til at betale dig. Risikoen ved produktet kan være væsentligt højere, hvis det opbevares i kortere tid end den anbefalede opbevaringsperiode.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste nogle af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale dig det, du skylder, kan du miste hele din investering.

Udover de risici, der er inkluderet i risikoindekset, kan andre risici, der er væsentligt relevante for produktet, påvirke dets ydeevne. Se venligst det relevante tillæg, som er gratis tilgængeligt på www.jpmorganassetmanagement.lu.

Ydelsesscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af den fremtidige markedsydelse. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der bruger produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste ydeevne over de sidste 10 år. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2021 og 2024.

Moderat: denne type scenarie fandt sted for en investering mellem 2017 og 2022.

Gunstig: Denne type scenarie fandt sted for en investering mellem 2016 og 2021.

Anbefalet holdeperiode		5 år \$	
Eksempel på investering		10.000	
Scenarier		hvis du forlader efter 1 år Der	hvis du forlader efter 5 år (anbefalet opbevaringsperiode)
Minimum afkast	er ingen minimumsgaranti for afkast. Du kan miste nogle af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år Hvad	910 \$ -90,9 %	910 \$ -38,1 %
Ugunstigt	du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år Hvad du kan få	\$8.140 -18,6 %	\$ 12.750 5,0 %
Moderat	tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år Hvad du kan få tilbage efter	11.410 USD 14,1 %	18.620 USD 13,2 %
Gunstig	omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	15.530 USD 55,2 %	24.260 USD 19,4 %

Hvad sker der, hvis JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl ikke er i stand til at udbetale?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl er ansvarlig for administration og forvaltning af Afdelingen og besidder ikke Afdelingens aktiver (aktiver, der kan opbevares af en depositar, opbevares i overensstemmelse med gældende regler hos en depositar i dennes depotnetværk). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

Producenten af dette produkt har ingen forpligtelse til at udbetale, da produktet designet ikke påtænker en sådan betaling. Investorer kan dog lide tab, hvis Afdelingen eller depositaren ikke er i stand til at udbetale. Der er ingen kompensations- eller garantiordning på plads, som kan opveje, alt eller noget af, dit tab.

Hvad er omkostningerne?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet. Beløbene vist her er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

Q i det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast). For de øvrige holdeperioder har vi antaget produktet fungerer som vist i det moderate scenarie Q Der investeres 10.000 \$.

Eksempel på investering 10.000 USD	hvis du forlader efter 1 år	hvis du forlader efter 5 år (anbefalet holdeperiode) \$ 190
Samlede omkostninger	\$23	
Årlig omkostningspåvirkning*	0,2 %	0,2 %

(* Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år over beholdningsperioden. For eksempel viser det, at hvis du afslutter ved den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 13,2 % før omkostninger og 13,2 % efter omkostninger. Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved ind- eller udrejse		Årlig omkostningspåvirkning, hvis du forlader efter 1 år
Indgangsomkostninger	0,00 % , vi opkræver ikke entré. vi opkræver ikke et	0 USD
Udgangsomkostninger	0,00 % , udgangsgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	0 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,20 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat baseret på faktiske omkostninger over det seneste år.	20 USD
Transaktionsomkostninger	0,03 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat for de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	3 USD
Tilfældige omkostninger taget under særlige forhold		
Præstationsgebyrer	Der er ingen præstationsgebyr for dette produkt.	0 USD

Hvor længe skal jeg holde det, og kan jeg tage penge ud tidligt?

Anbefalet holdeperiode: 5 år

Dette produkt er designet til langsigtede investeringer på grund af den potentielle volatilitet i dets ydeevne, du bør være forberedt på at forblive investeret i mindst 5 år. Du kan indløse din investering uden

straf til enhver tid i denne periode, men dit afkast kan blive negativt påvirket af volatiliteten i dets præstation. Indløsninger er mulige på hver handelsdag, og provenuet afregnes inden for 2 hverdage.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage over Afdelingen, kan du kontakte os ved at ringe til +(352) 3410 3060 eller ved at skrive til fundinfo@jpmorgan.com eller JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storhertugdømmet Luxembourg

Du kan finde flere detaljer om, hvordan du klager og administrationsselskabets klagehåndteringspolitik i sektionen Kontakt os på hjemmesiden på: www.jpmorganassetmanagement.com.

Hvis du har en klage over den person, der rådgav dig om dette produkt, eller som solgte det til dig, vil de fortælle dig, hvor du skal klage.

Andre relevante oplysninger Yderligere

information Yderligere oplysninger om Afdelingen, herunder dens bæredygtige karakteristika, kan findes i Prospektet, det relevante supplement og på www.jpmorganassetmanagement.lu. En kopi af prospektet, det relevante tillæg og den seneste årlige og halvårige finansielle rapport på engelsk og visse andre sprog og den seneste nettoaktivværdi er gratis tilgængelig på anmodning fra www.jpmorganassetmanagement.lu, via e-mail fra fundinfo@jpmorgan.com eller ved at skrive til JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Grand Duchèves, Luxembourg, 6, Senyberg2, Tr. Porteføljepolitik for JPMorgan ETF'er (Ireland) ICAV kan fås på www.jpmorganassetmanagement.lu. De seneste kurser på aktier kan fås hos din mægler.

kan behandles af JP Morgan Asset Management, der fungerer som dataansvarlig, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Yderligere oplysninger om JP Morgan Asset Managements behandlingsaktiviteter kan findes i EMEA's privatlivspolitik, som er tilgængelig på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Yderligere kopier af EMEA's fortrolighedspolitik er tilgængelige på anmodning.

Omkostninger, ydeevne og risiko Omkostnings-, ydeevne- og risikoberegningerne, der er inkluderet i dette dokument med nøgleoplysninger, følger den metode, der er foreskrevet af EU-reglerne. Bemærk, at de ovenfor beregnede præstationsscenarier udelukkende er afledt af produktets tidligere præstation eller en relevant proxy, og at tidligere præstationer ikke er vejledende for fremtidige afkast. Derfor kan din investering være i fare, og du får muligvis ikke de viste afkast tilbage.

Aflønningspolitik Administrationsselskabets aflønningspolitik kan findes på <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Denne politik omfatter detaljer om, hvordan aflønning og ydelser beregnes, herunder ansvar og sammensætning af det udvalg, der fører tilsyn med og kontrollerer politikken. En kopi af denne politik kan rekvireres gratis hos administrationsselskabet.

Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutninger udelukkende på de viste scenarier.

Ydelsesscenarier Du kan finde tidligere præstationsscenarier opdateret på månedsbasis på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Tidligere resultater Du kan finde de seneste resultater over de sidste 4 år på vores hjemmeside på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

For en forklaring af nogle af de termer, der bruges i dette dokument, besøg venligst ordlisten på vores hjemmeside på www.jpmorganassetmanagement.lu.

Skat Afdelingen er underlagt irske skatteregler. Dette kan have indflydelse på en investors personlige skattemæssige stilling.

Fortrolighedspolitik Du skal bemærke, at hvis du kontakter JP Morgan Asset Management telefonisk, kan disse linjer blive optaget og overvåget af juridiske, sikkerhedsmæssige og uddannelsesformål. Du bør også være opmærksom på, at oplysninger og data fra kommunikation med dig

Essentiële informatie document

Doel: Dit

document verschaft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u inzicht te geven in de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

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

IE00BF4G7076 een

aandelenklasse van JPMorgan ETFs (Ierland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF een subfonds van JPMorgan ETFs

(Ierland) ICAV Voor meer informatie over dit product kunt u

terecht op www.jpmorganassetmanagement.lu of bellen met +(352) 3410 3060 De [Commission de Surveillance du Secteur Financier](#) (CSSF) is verantwoordelijk

voor het toezicht op de ontwikkelaar, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (lid van JPMorgan Chase & Co.) met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.

Het Subfonds is in Ierland geautoriseerd en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland ("CBI").

DIT DOCUMENT IS GEPRODUCEERD OP 19 JULI 2024

Wat is dit product?

Type

Dit product is een UCITS exchange traded fund of "UCITS ETF". Het is een subfonds van JPMorgan ETFs (Ierland) ICAV, een Ierse instelling voor collectief vermogensbeheer die is opgericht als een paraplu-fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen en is erkend door de CBI krachtens de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen (instellingen voor collectieve belegging in effecten) 2011 (zoals gewijzigd).

Doelstellingen, proces en beleid Doelstelling Het

subfonds streeft ernaar op lange termijn een rendement te behalen dat hoger ligt dan dat van de Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) (de "Benchmark") door actief te beleggen, voornamelijk in een portefeuille van Amerikaanse bedrijven.

Aandelenklasse Benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Totaal Nettorendement)

Beleggingsbeleid Het Subfonds hanteert een actief beheerde beleggingsstrategie.

Het Subfonds streeft ernaar om ten minste 67% van zijn activa (met uitzondering van activa die worden aangehouden voor aanvullende liquiditeitsdoeleinden) te beleggen in aandelen van ondernemingen die in de VS zijn gevestigd of daar het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen.

Minimaal 51% van het vermogen wordt belegd in ondernemingen met positieve milieuen/of sociale kenmerken die goede governance-praktijken hanteren, gemeten aan de hand van de eigen ESG-scoremethode van de beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden.

Het Subfonds belegt ten minste 20% van zijn activa, exclusief contanten, kasequivalenten, geldmarktfondsen en derivaten, ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen, zoals gedefinieerd in SFDR, die bijdragen aan milieuf- of sociale doelstellingen.

De beleggingsbeheerder evalueert en past screening op basis van waarden en normen toe om uitsluitingen te implementeren voor bepaalde sectoren en emittenten op basis van specifieke ESG-criteria en/of minimale bedrijfspraktijken op basis van internationale normen. Ter ondersteuning van deze screening maakt de beleggingsbeheerder gebruik van externe dienstverleners die de deelname van een emittent aan of de inkomsten uit activiteiten identificeren die niet in overeenstemming zijn met de screening op basis van waarden en normen. De lijst met toegepaste screenings die tot uitsluitingen kunnen leiden, is te vinden op de website (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Het Subfonds neemt systematisch ESG-analyses op in zijn beleggingsbeslissingen voor ten minste 90% van de gekochte effecten.

Het Subfonds streeft ernaar om op lange termijn beter te presteren dan de Benchmark. De Benchmark bestaat uit aandelen met een grote marktkapitalisatie uitgegeven door Amerikaanse bedrijven ("Benchmark Securities"). De Benchmark is opgenomen als referentiepunt waaraan de prestaties van het Subfonds kunnen worden afgemeten. Het Subfonds zal een sterke gelijkis vertonen met zijn Benchmark.

Het Subfonds streeft er niet naar de prestaties van de Benchmark te volgen of te repliceren. Het Subfonds houdt daarentegen een portefeuille aan van aandelen (die onder meer Benchmark-effecten kan omvatten), die actief wordt geselecteerd en beheerd met als doel op de lange termijn een beleggingsresultaat te behalen dat hoger ligt dan dat van de Benchmark.

Om dit te bereiken, kan de Beleggingsbeheerder een overweging toekennen aan effecten waarvan hij meent dat ze het grootste potentieel hebben om beter te presteren dan de Benchmark, en een onderweging of helemaal geen belegging toepassen in effecten die hij het meest overgewaardeerd acht.

De risicokenmerken van de effectenportefeuille van het Subfonds, zoals de volatiliteitsniveaus, zullen grotendeels gelijk zijn aan de risicokenmerken van de Benchmark.

Het Subfonds kan, ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer, gebruikmaken van financiële derivaten.

Het Subfonds streeft ernaar de impact van ESG-factoren op de kasstromen van veel bedrijven waarin het mogelijk belegt, te beoordelen om emittenten te identificeren die naar zijn mening negatief beïnvloed zullen worden door dergelijke factoren ten opzichte van andere emittenten. De Beleggingsbeheerder richt zich op belangrijke risicofactoren, waaronder boekhoudkundig en fiscaal beleid, openbaarmaking en communicatie met beleggers, aandeelhoudersrechten, beloning en sociale en milieufactoren, om dergelijke negatieve uitschieters te identificeren.

De bovenstaande beoordelingen zijn niet noodzakelijkerwijs doorslaggevend voor beleggingsbeslissingen met betrekking tot de effecten van een onderneming. De Beleggingsbeheerder kan dergelijke effecten kopen en behouden. USD is de basisvaluta van het Subfonds.

Het Subfonds maakt zijn volledige beleggingen dagelijks openbaar. Details over de beleggingen van het Subfonds en het volledige openbaarmakingsbeleid zijn te vinden op www.jpmorganassetmanagement.ie.

Inkoop en verhandeling: Aandelen van het subfonds worden verhandeld op een of meer beurzen. Bepaalde market makers en brokers kunnen aandelen rechtstreeks inschrijven en inkopen bij JPMorgan ETF's (Ierland).

ICAV, en worden aangeduid als "Geautoriseerde Deelnemers". Andere beleggers die geen Geautoriseerde Deelnemers zijn, kunnen dagelijks Aandelen kopen en verkopen op een erkende effectenbeurs of buiten de beurs.

Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse keert geen dividend uit. De verdiende inkomsten worden ingehouden in de netto-inventariswaarde.

SFDR Classificatie Artikel 8 Beoogde

particuliere belegger Dit product is

bedoeld voor beleggers die van plan zijn om minimaal 5 jaar belegd te blijven.

Beleggers dienen de betrokken risico's te begrijpen, inclusief het risico om al het geïnvesteerde kapitaal te verliezen, en dienen de doelstelling en de risico's van het Subfonds te beoordelen op hun eigen beleggingsdoelen en risicobereidheid. Het Subfonds is niet bedoeld als een volledig beleggingsplan.

Q Het Subfonds is bedoeld voor beleggers die op lange termijn een rendement willen behalen dat hoger ligt dan dat van de Benchmark, door actief te beleggen, hoofdzakelijk in een portefeuille van Amerikaanse bedrijven met positieve milieuf- en/of sociale kenmerken, die goede governance-praktijken hanteren en ESG-integratie als speerpunt hebben en hun beleggingsuniversum screenen op basis van waarden en normen.

V Van typische beleggers in het Subfonds wordt verwacht dat zij een brede blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt willen verkrijgen, die willen profiteren van potentiële hogere rendementen met vergelijkbare risico's als bij beleggingen in effecten die de Benchmark vertegenwoordigen, en die bereid zijn de risico's te accepteren die gepaard gaan met een dergelijke belegging, met inbegrip van de volatiliteit van een dergelijke markt.

Alle gegevens zijn afkomstig van JP Morgan Asset Management en zijn correct op de datum van dit commentaar, tenzij anders vermeld.

Looptijd Dit product heeft geen vaste vervaldatum en kan onder bepaalde omstandigheden worden geliquideerd, zoals nader uiteengezet in het Prospectus.

Praktische informatie

Bewaarder De bewaarder van het fonds is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Juridische informatie JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming met de relevante delen van het Prospectus is.

Het subfonds is een subfonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, een lers collectief vermogensbeheersvehikel met gescheiden aansprakelijkheid tussen

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico's

Lager risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt.



De samenvattende risico-indicator geeft het risiconiveau van dit product aan in vergelijking met andere producten. Hij laat zien hoe groot de kans is dat het product geld verliest door marktbevingen of omdat wij u niet kunnen betalen.

Wij hebben dit product geclassificeerd als 5 uit 7, wat een gemiddeld-hoge risicoklasse is.

Subfondsen. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV bestaat uit afzonderlijke subfondsen, die elk één of meer aandelenklassen uitgeven. Dit document is opgesteld voor een specifieke aandelenklasse. Het prospectus en de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen zijn opgesteld voor JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Omwisseling. Omwisseling van aandelen van het ene subfonds naar aandelen van een ander subfonds is niet toegestaan. Omwisseling van aandelen van de ene aandelenklasse naar een andere aandelenklasse binnen hetzelfde subfonds is eveneens niet toegestaan voor beleggers die handelen op effectenbeurzen, maar kan wel beschikbaar zijn voor de geautoriseerde deelnemers. Meer informatie is te vinden in het prospectus.

Dit betekent dat de potentiële verliezen door toekomstige prestaties als gemiddeld tot hoog worden ingeschat, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk van invloed zijn op onze betalingscapaciteit. Het risico van het product kan aanzienlijk hoger zijn als het korter wordt aangehouden dan de aanbevolen beleggingstermijn.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen, dus u kunt uw investering geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige investering verliezen.

Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's die materieel relevant zijn voor het product de prestaties ervan beïnvloeden. Raadpleeg hiervoor het betreffende supplement, dat gratis beschikbaar is op www.jpmorganassetmanagement.lu.

Prestatiescenario's

De getoonde bedragen omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De bedragen houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u met dit product zult bereiken, hangt af van de toekomstige marktontwikkelingen. De toekomstige marktontwikkelingen zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. Markten zouden zich in de toekomst heel anders kunnen ontwikkelen.

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen onder extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: dit type scenario deed zich voor bij een investering tussen 2021 en 2024.

Gemiddeld: dit type scenario deed zich voor bij een investering tussen 2017 en 2022.

Gunstig: dit type scenario deed zich voor bij een investering tussen 2016 en 2021.

Aanbevolen houdperiode		5 jaar \$	
Voorbeeldinvestering		10.000	
Scenario's		Als u na 1 jaar uitstapt,	als u na 5 jaar uitstapt (aanbevolen houdperiode)
Minimumrendement	is er geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt een deel of uw gehele investering verliezen.		
Spanning	Wat u na kosten terug zou kunnen krijgen Gemiddeld rendement per jaar Wat	\$ 910 -90,9%	\$ 910 -38,1%
Ongunstig	u na kosten terug zou kunnen krijgen Gemiddeld rendement per jaar Wat u na kosten	\$ 8.140 -18,6%	\$ 12.750 5,0%
Gematigd	terug zou kunnen krijgen Gemiddeld rendement per jaar Wat u na kosten terug zou	\$ 11.410 14,1%	\$ 18.620 13,2%
Gunstig	kunnen krijgen Gemiddeld rendement per jaar	\$ 15.530 55,2%	\$ 24.260 19,4%

Wat gebeurt er als JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl niet kan uitbetalen?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het Subfonds en houdt geen activa van het Subfonds aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, aangehouden bij een bewaarder in zijn bewaarnetwerk). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, als

De fabrikant van dit product is niet verplicht tot uitbetaling, aangezien het productontwerp geen dergelijke uitbetaling voorziet. Beleggers kunnen echter verlies lijden als het Subfonds of de bewaarder niet in staat is uit te betalen. Er is geen compensatie- of garantieregeling die uw verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u over dit product adviseert of het koopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal deze persoon u informeren over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbeleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

Wij zijn uitgegaan van:

In het eerste jaar krijgt u het geïnvesteerde bedrag terug (0% jaarlijks rendement). Voor de overige beleggingsperiodes zijn we uitgegaan van de product presteert zoals getoond in het gematigde scenario Q \$ 10.000 wordt geïnvesteerd.

Voorbeeldinvestering \$ 10.000	als u na 1 jaar uittreedt	als u na 5 jaar uitstapt (aanbevolen houdperiode) \$ 190
Totale kosten	\$ 23	
Jaarlijkse kostenimpact*	0,2%	0,2%

(* Dit illustreert hoe kosten uw rendement elk jaar gedurende de beleggingsperiode verlagen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt binnen de aanbevolen beleggingsperiode, uw gemiddelde jaarlijkse rendement naar verwachting 13,2% vóór kosten en 13,2% ná kosten bedraagt.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij toetreding of uitstap		Jaarlijkse kostenimpact als u na 1 jaar uitstapt
Toegangskosten	0,00% , Wij rekenen geen instapkosten. Wij	0 USD
Uitstapkosten	0,00% , rekenen geen uitstapkosten voor dit product, maar de verkoper van het product rekent deze kosten mogelijk wel.	0 USD
Jaarlijks gemaakte doorlopende kosten		
Beheerskosten en andere administratieve of operationele kosten	0,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting gebaseerd op de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	20 dollar
Transactiekosten	0,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	3 dollar
Bijkomende kosten die onder specifieke voorwaarden worden gemaakt		
Prestatievergoedingen	Er geldt geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik het geld eerder opnemen?

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar

Dit product is ontworpen voor langetermijnbeleggingen vanwege de potentiële volatiliteit van de prestaties; u dient bereid te zijn om minimaal 5 jaar belegd te blijven. U kunt uw belegging zonder terugbetaling terugkopen.

Gedurende deze periode kunt u echter op elk moment een boete krijgen. Uw rendement kan echter negatief worden beïnvloed door de volatiliteit van de prestaties. Inwisselingen zijn mogelijk op elke handelsdag en de opbrengsten worden binnen 2 werkdagen verrekend.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het Subfonds, kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar +(352) 3410 3060 of door te schrijven naar fundinfo@jpmorgan.com of JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg

Meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen en het beleid van de Beheermaatschappij inzake klachtenbehandeling vindt u in het gedeelte Contact opnemen op de website: www.jpmorganassetmanagement.com.

Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het product aan u heeft verkocht, dan vertelt hij of zij u waar u een klacht kunt indienen.

Overige relevante informatie Verdere

informatie Verdere informatie over het Subfonds, inclusief de duurzame kenmerken ervan, is te vinden in het Prospectus, het relevante supplement en op www.jpmorganassetmanagement.lu. Een kopie van het Prospectus, het relevante supplement en het meest recente jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslag in het Engels en bepaalde andere talen, evenals de meest recente Netto-inventariswaarde, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar via www.jpmorganassetmanagement.lu, per e-mail via fundinfo@jpmorgan.com of door te schrijven naar JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Het beleid inzake openbaarmaking van portefeuilles van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV is te vinden op www.jpmorganassetmanagement.lu. De meest recente aandelenkoersen kunt u opvragen bij uw broker.

kunnen worden verwerkt door JP Morgan Asset Management, dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van JP Morgan Asset Management is te vinden in het EMEA-privacybeleid, dat beschikbaar is op www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Extra exemplaren van het EMEA-privacybeleid zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Kosten, prestaties en risico De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit essentiële-informatiedocument volgen de methodologie die is voorgeschreven door de EU-regels. Houd er rekening mee dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn afgeleid van de prestaties van het product in het verleden of een relevante proxy en dat prestaties in het verleden geen indicatie vormen voor toekomstige rendementen. Daarom kan uw belegging risico lopen en ontvangt u mogelijk niet het weergegeven rendement.

Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van de beheermaatschappij is te vinden op <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Dit beleid beschrijft hoe beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden worden berekend, inclusief de verantwoordelijkheden en samenstelling van de commissie die toezicht houdt op het beleid en dit controleert. Een exemplaar van dit beleid kunt u kosteloos opvragen bij de beheermaatschappij.

Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend baseren op de getoonde scenario's.

Prestatiescenario's Eerdere prestatiescenario's, die maandelijks worden bijgewerkt, vindt u op <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Belasting Het subfonds is onderworpen aan de Ierse belastingwetgeving. Dit kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingpositie van een belegger.

In het verleden behaalde resultaten De in het verleden behaalde resultaten van de afgelopen 4 jaar kunt u vinden op onze website: <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Privacybeleid: Houd er rekening mee dat als u telefonisch contact opneemt met JP Morgan Asset Management, deze lijnen mogelijk worden opgenomen en gemonitord voor juridische, beveiligings- en trainingsdoeleinden. U dient er ook rekening mee te houden dat informatie en gegevens uit de communicatie met u

Voor een uitleg van enkele termen die in dit document worden gebruikt, kunt u de verklarende woordenlijst op onze website raadplegen: www.jpmorganassetmanagement.lu.

Põhiteabe dokument

Eesmärk

See dokument sisaldab põhiteavet selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, võimalikku tulu ja kahjumit ning aidata teil seda teiste toodetega võrrelda.

Toode

JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – USD (acc)

IE00BF4G7076

JPMorgani ETF-ide (lirimaa) aktsiaklass ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF JPMorgani ETF-ide (lirimaa) ICAV allfond.

Selle toote kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti

www.jpmorganassetmanagement.lu või helistage telefonil 3 +640502. [Surveillance du Secteur Financier \(CSSF\)](#) vastutab tootja JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l (JPMorgan Chase & Co liige) järelevalve eest seoses käesoleva põhiteabe dokumendiga.

Allfondil on tegevusluba lirimaa ja seda reguleerib lirimaa keskpang (CBI).

KÄESOLEVA DOKUMENT VALMISTATI 19. JUULI 2024. aastal

Mis see toode on?

Tüüp

See toode on UCITS börsil kaubeldav fond või "UCITS ETF". See on JPMorgan ETF-ide (lirimaa) ICAV allfond, liiri ühisvarahaldusvahend, mis on moodustatud katusfondina, mille allfondide vahel on eraldatud vastutus ja millele on andnud CBI loa vastavalt Euroopa ühenduste (kaubeldavate väärtpaperite ühisinvesteerimisettevõtjate) määruste (muudetud 2011).

Eesmärgid, protsess ja poliitika Eesmärk Allfondi

eesmärk on saavutada pikaajaline tootlus, mis ületab Standard & Poor'si (S&P) 500 indeksit (total Return Net) ("võrdlusnäitaja"), investeerides aktiivselt peamiselt USA ettevõtete portfelli.

Aktsiaklassi võrdlusindeksi Standard & Poor's (S&P) 500 indeks (neto kogutulu)

Investeerimispoliitika Allfond järgib aktiivselt juhitud investeerimisstrateegiat.

Allfondi eesmärk on investeerida vähemalt 67% oma varadest (v.a lisalikviidsuse eesmärgil hoitavad varad) USA-s asuvate või seal põhilise majandustegevusega tegelevate ettevõtete aktsiaväärtpaperitesse.

Vähemalt 51% varadest on investeeritud ettevõtetes, millel on positiivsed keskkonnanäidised ja/või sotsiaalsed omadused ja mis järgivad head valitsemistava, mõõdetuna Investeeringute halduri patenteeritud ESG-skoorimismetoodika ja/või kolmandate osapoolte andmete kaudu.

Allfond investeerib vähemalt 20% varadest, välja arvatud raha, raha ekvivalendid, rahaturufondid ja tuletisväärtpaperid, et tagada portfelli tõhus haldamine, säästvasse investeeingutesse, nagu on määratletud SFDR-is, aidates kaasa keskkonnaalaste või sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele. Investeeringute haldur hindab ja rakendab väärtustel ja normidel põhinevat sõelumist, et rakendada välistusi teatud tööstusharude ja emitentide puhul, mis põhinevad konkreetsetel ESG kriteeriumidel ja/või rahvusvahelistel normidel põhinevatel äritavade miinimumstandarditel. Selle läbivaatuse toetamiseks tugineb investeeingute haldur kolmandatest isikutest pakkuja(te)le, kes tuvastavad emitendi osaluse või tulu, mida nad saavad tegevustest, mis on vastuolus väärtustel ja normidel põhinevate ekraanidega. Rakendatud ekraanide loendi, mis võivad kaasa tuua välistamise, leiate veebisaidilt (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Allfond lisab ESG analüüsi süstemaatiliselt oma investeerimisotsustesse vähemalt 90% ostetud väärtpaperite kohta.

Allfond püüab pikemas perspektiivis ületada võrdlusindeksit. Võrdlusindeks koosneb USA ettevõtete emiteeritud suure kapitalisatsiooniga aktsiast ("Benchmark Securities"). Võrdlusindeks on lisatud võrdluspunktina, mille alusel saab allfondi tootlust mõõta. Allfond on väga sarnane oma võrdlusalusega.

Allfond ei püüa jälgida võrdlusaluse tootlust ega seda korrata, pigem hoiab allfond aktsiate väärtpaperite portfelli (mis võib sisaldada, kuid ei piirdu nendega) võrdlusaluseid, mida valitakse ja hallatakse aktiivselt eesmärgiga tagada investeeingute tootlus, mis pikas perspektiivis ületab võrdlusaluse.

Selle saavutamiseks võib investeeingute haldur kaaluda üle väärtpaperideid, millel on tema arvates suurim potentsiaal ületada Võrdlusindeksit, ning alakaalustada või üldse mitte investeerida väärtpaperitesse, mida investeeingute haldur peab kõige enam ülehinnatuks.

Allfondile kuuluvate väärtpaperite portfelli riskinäitajad, nagu volatiilsustasemed, on üldjoontes samaväärsed võrdlusaluse riskinäitajatega.

Tõhusa portfelli haldamise eesmärgil võib allfond kasutada tuletisinstrumente.

Allfond püüab hinnata ESG tegurite mõju paljude ettevõtete rahavoogudele, milles ta võib investeerida, et teha kindlaks emitendid, keda sellised tegurid tema arvates teiste emitentide suhtes negatiivselt mõjutavad. Investeeingute haldur keskendub peamiselt riskiteguritele, sealhulgas raamatupidamis- ja maksupoliitikale, avalikustamisele ja investorite teavitamisele, aktsionäride õigustele, tasudele ning sotsiaalsetele ja keskkonnateguritele, püüdes selliseid negatiivseid kõrvalekaldeid tuvastada.

Ülaltoodud hinnangud ei pruugi olla määravad investeerimisotsuste tegemisel ettevõtte väärtpaperite suhtes ning investeeingute haldur võib selliseid väärtpaperid osta ja hoida.

USD on allfondi baasvaluuta.

Allfond avalikustab oma täielikud osalused iga päev. Üksikasjad allfondi osaluste ja täieliku avalikustamispoliitika kohta leiate veebisaidilt www.jpmorganassetmanagement.ie.

Allfondi lunastamis- ja edasimüügiaktsiatega kaubeldakse ühel või mitmel börsil. Teatud turutegijad ja maaklerid võivad aktsiade märkida ja lunastada otse JPMorgani ETF-ides (lirimaa)

ICAV ja neid nimetatakse "volitatud osalejateks". Teised investorid, kes ei ole Volitatud Osalejad, saavad Aktsiade osta ja müüa iga päev tunnustatud börsil või börsiväliselt.

Jaotuspoliitika See aktsiast ei maksa dividende. Teenitud tulu jäetakse puhasväärtusesse.

SFDR-i klassifikatsiooni artikkel 8

Jaeinvestor See toode on mõeldud

investoritele, kes kavatsevad investeerida vähemalt 5 aastaks.

Investorid peaksid mõistma kaasnevaid riske, sealhulgas kogu investeeritud kapitali kaotamise ohtu, ning hindama allfondi eesmärki ja riske selle järgi, kas need on kooskõlas nende investeerimiseesmärkide ja riskitaluvustega. Allfond ei ole mõeldud tervikliku investeerimisplaanina.

Allfond on suunatud investoritele, kes soovivad saavutada võrdlusalust suuremat pikaajalist tootlust, investeerides aktiivselt peamiselt USA ettevõtete portfelli, millel on positiivsed keskkonnanäidised ja/või sotsiaalsed omadused, mis järgivad head valitsemistava ning mis hõlmavad ESG integratsiooni ning oma investeerimisuniversumi väärtus- ja normipõhist sõelumist.

Tüüpilised allfondi investorid peaksid olema investorid, kes soovivad USA aktsiaturul turul laialdaselt kokku puutuda, kes püüavad saada kasu potentsiaalselt ülemäärasest tulust, millel on samasugused riskid kui võrdlusaluseks esindavatesse väärtpaperitesse investeerides, ja kes on valmis aktsepteerima seda tüüpi investeeinguga seotud riske, sealhulgas sellise turu volatiilsust.

Kõik andmed pärineb JP Morgan Asset Managementist ja need on selle kommentaari kuupäeva seisuga õiged, kui pole märgitud teisiti.

Tähtaeg Sellel tootel ei ole fikseeritud lõpptähtaega ja see võidakse teatud asjaoludel likvideerida, nagu on prospektis täpsemalt kirjeldatud.

Praktiline teave

Depositoorium Fondi depositoorium on Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Õigusallane teave JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl võidakse võtta vastutavaks ainult käesolevas dokumendis sisalduva mis tahes avalduse alusel, mis on eksitav, ebatäpne või ei ole kooskõlas prospekti asjakohaste osadega.

See allfond on JPMorgan ETF-ide (Iirimaa) ICAV allfond, liiri kollektiivne varahaldusvahend, mille vastutus on eraldatud

Millised on riskid ja mida ma saan vastutasuks saada?

Riskid

Madalam risk

Kõrgem risk



Riskinäitaja eeldab, et hoiate toodet 5 aastat.

Kokkuvõttlik riskinäitaja on juhis selle toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turgude liikumise tõttu või seetõttu, et me ei suuda teile maksta.

Oleme selle toote klassifitseerinud 5-le 7-st, mis on keskmise ja kõrge riskiga klass.

allfondid. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV koosneb eraldi allfondidest, millest igaüks emiteerib ühte või mitut aktsiaklassi. See dokument on koostatud konkreetse aktsiaklassi kohta. Prospekt ning aasta- ja poolaasta finantsaruanded koostatakse JPMorgan ETF-ide (Iirimaa) ICAV jaoks.

Aktsiate vahetamine ühest allfondist teise allfondi aktsiatele ei ole lubatud. Aktsiate vahetamine ühest aktsiaklassist teise aktsiaklassi sama allfondi piires ei ole samuti lubatud börsidel kauplevatele investoritele, kuid see võib olla kättesaadav Volitatud osalejatele. Lisateavet leiate prospektist.

See hindab tulevases tootlusest tulenevaid võimalikke kahjusid keskmiselt kõrgele tasemele ja halvad turutingimused mõjutavad tõenäoliselt meie suutlikkust teile maksta. Toote risk võib olla oluliselt suurem, kui seda hoitakse soovitatavast säilitusajast vähem.

See toode ei sisalda kaitset tulevase turu toimimise eest, nii et võite kaotada osa või kogu oma investeringu. Kui me ei suuda teile võlgu maksta, võite kaotada kogu oma investeringu.

Lisaks riskiindikaatoris sisalduvatele riskidele võivad selle toimivust mõjutada ka muud toote jaoks olulised riskid. Palun vaadake asjakohast lisa, mis on tasuta saadaval aadressil www.jpmorganassetmanagement.lu.

Toimivuse stsenaariumid

Näidatud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma nõustajale või edasimüüjale. Arvud ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib mõjutada ka seda, kui palju te tagasi saate.

See, mida te sellest tootest saate, sõltub turu edasise toimimisest. Turu arengud tulevikus on ebakindlad ja neid ei saa täpselt ennustada.

Näidatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on illustratsioonid, mis kasutavad toote halvimat, keskmist ja parimat jõudlust viimase 10 aasta jooksul. Turud võivad tulevikus areneda väga erinevalt.

Stressistsenaarium näitab, mida võite äärmuslikes turuoludes tagasi saada.

Ebasoodne: seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeringu puhul aastatel 2021–2024.

Mõõdukas: seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeringu puhul aastatel 2017–2022.

Soodne: seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeringu puhul aastatel 2016–2021.

Soovitatav hoidmisaeg	5 aastat		
Investeeringu näide	10 000 dollarit		
Stsenaariumid	kui lahkute 1 aasta pärast	kui lahkute 5 aasta pärast (soovitatav hoidmisperiood)	
Minimaalne tootlus	Minimaalne garanteeritud tootlus puudub. Võite kaotada osa või kogu oma investeringu.		
Stress	910–90,9%	910 \$	–38,1%
Ebasoodne	8140 dollarit -18,6%	12 750 dollarit	5,0%
Mõõdukas	11 410 \$ 14,1%	18 620 \$	13,2%
Soodne	15 530 \$ 55,2%	24 260 \$	19,4%

Mis juhtub, kui JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl ei suuda väljamakseid teha?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl vastutab allfondi haldamise ja haldamise eest ning tal ei ole allfondi varasid (depoopanga valduses olevaid varasid hoitakse kooskõlas kehtivate eeskirjadega depoopangas, mis kuulub selle depoopanka). JPMorgan Asset Management (Euroopa) S.à rl, as

selle toote tootjal ei ole väljamaksekohustust, kuna toote disainis ei ole sellist makset ette nähtud. Siiski võivad investorid saada kahju, kui allfond või depositoorium ei suuda väljamakseid teha. Puudub hüvitis- või garantiiskeem, mis võiks teie kahju täielikult või osaliselt hüvitada.

Millised on kulud?

Isik, kes teile seda toodet nõustab või müüb, võib teilt nõuda muid kulusid. Kui jah, annab see isik teile teavet nende kulude ja selle kohta, kuidas need teie investeringut mõjutavad.

Kulud aja jooksul

Tabelites on näidatud summad, mis võetakse teie investeringust erinevat tüüpi kulude katteks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju investeerite, kui kaua toodet käes hoiate. Siin näidatud summad on illustratsioonid, mis põhinevad näidisinvesteeringusummal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.

Oleme eeldanud:

Q esimesel aastal saaksite investeeritud summa tagasi (0% aastane tootlus). Teiste hoidmisperioodide puhul oleme eeldanud toote toimib nii, nagu on näidatud mõõdukas stsenaariumis Q Investeeringutakse 10 000 dollarit.

Näidisinvesteering 10 000 dollarit	kui lahkute 1 aasta pärast	kui lahkute 5 aasta pärast (soovitatav hoidmisperiood) 190
Kogukulud	23 dollarit	dollarit
Iga-aastane kulumõju*	0,2%	0,2%

(* See näitab, kuidas kulud vähendavad teie tulu igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et kui lahkute soovitatud hoidmisperioodil, on teie keskmine tootlus aastas prognooside kohaselt 13,2% enne kulusid ja 13,2% pärast kulusid.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel	Iga-aastane kulumõju, kui lahkute 1 aasta pärast	
Sisenemiskulud	0,00% , me ei võta osavõttu. me ei võta selle	0 USD
Väljumise kulud	0,00% , toote eest väljumistasu, kuid isik, kes teile toodet müüb, võib seda teha.	0 USD
Jooksvad kulud võetakse igal aastal		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	0,20% teie investeeringu väärtusest aastas. See on hinnang, mis põhineb eelmise aasta tegelikel kuludel.	20 USD
Tehingukulud	0,03% teie investeeringu väärtusest aastas. See on hinnang kulude kohta, mis tekivad, kui ostame ja müüme toote aluseks olevaid investeeringuid. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.	3 USD
Juhuslikud kulud võetakse konkreetsel tingimustel		
Esinemistasud	Sellel tootel ei ole tulemustasusid.	0 USD

Kui kaua ma peaksin seda hoidma ja kas ma saan raha varakult välja võtta?

Soovitatav hoidmisperiood: 5 aastat

See toode on mõeldud pikemaajalisteks investeeringuteks selle toimivuse võimaliku volatiilsuse tõttu; peaksite olema valmis investeerima vähemalt 5 aastat. Saate oma investeeringu lunastada ilma

trahvi igal ajal selle perioodi jooksul, kuid teie tootlust võib selle tootluse volatiilsus negatiivselt mõjutada. Lunastamine on võimalik igal kauplemispäeval, tulu arveldatakse 2 tööpäeva jooksul.

Kuidas ma saan kaevata?

Kui teil on allfondi kohta kaebusi, võite meiega ühendust võtta, helistades numbril +(352) 3410 3060 või kirjutades aadressile fundinfo@jpmorgan.com või JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburgi Suurhertsogiriiki

Lisateavet kaebuse esitamise ja fondivalitseja kaebuste käsitlemise poliitika kohta leiate veebisaidil www.jpmorganassetmanagement.com jaotisest Kontaktid.

Kui teil on kaebus isiku kohta, kes teid selle toote osas nõustas või teile selle müüs, ütleb ta teile, kuhu pöörduda.

Muu asjakohane teave Lisateave Lisateavet

allfondi, sealhulgas selle jätkusuutlike omaduste kohta leiate prospektist, asjakohasest lisast ja veebisaidilt www.jpmorganassetmanagement.lu. Prospekti, asjakohase lisa ja viimase aasta- ja poolaasta finantsaruande koopia inglise ja teatud teistes keeltes ning uusim puhaskäitumus on tasuta saadaval nõudmisel aadressil www.jpmorganassetmanagement.lu, e-posti teel aadressilt fundinfo@jpmorgan.com või kirjutades aadressile JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l, 6, 3 routen Duchingerberg, 6, 3 route. Luksemburgist. JPMorgani ETF-ide (Iirimaa) ICAV portfelli avalikustamispoliitika leiate aadressilt www.jpmorganassetmanagement.lu. Aktsiate viimaseid hindu saate oma maaklerilt.

võib töödelda JP Morgan Asset Management, kes tegutseb vastutava töötlejana, vastavalt kehtivatele andmekaitseasutustele. Lisateavet JP Morgan Asset Managementi töötlemistoimingute kohta leiate EMEA privaatsuspoliitikast, mis on saadaval aadressil www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. EMEA privaatsuspoliitika täiendavad koopiad on saadaval nõudmisel.

Kulud, tulemuslikkus ja risk Käesolevas põhiteabedokumentis sisalduvad kulude, tulemuslikkuse ja riskide arvutused järgivad EL eeskirjadega ettenähtud meetodikat. Pange tähele, et ülaltoodud toimusstsenaariumid on tuletatud eranditult toote või asjakohase puhverserveri varasemast toimivusest ja eelnev toimivus ei ole tulevase tulu juhend. Seetõttu võib teie investeering olla ohus ja te ei pruugi illustreeritud tulu tagasi saada.

Tasustamispoliitika Fondivalitseja tasustamispoliitika leiate aadressilt <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. See poliitika sisaldab üksikasju töötasu ja hüvitiste arvutamise kohta, sealhulgas poliitikat jälgiva ja kontrolliva komitee kohustusi ja koosseisu. Selle poliitika koopiat saab fondivalitsejalt tasuta küsida.

Investorid ei tohiks oma investeerimisotsuseid teha ainult näidatud stsenaariumide põhjal.

Toimivuse stsenaariumid Varasemad toimusstsenaariumid, mida uuendatakse kord kuus, leiate aadressilt <https://am.jpmorgan.com/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Maksud Allfondile kehtivad liiri maksueeskirjad. See võib mõjutada investori isiklikku maksupositsiooni.

Varasemad tootlused Viimase 4 aasta tootlused leiate meie veebisaidilt <https://am.jpmorgan.com/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Privaatsuspoliitika Peaksite arvestama, et kui võtate JP Morgan Asset Managementiga telefoni teel ühendust, võidakse neid ridu salvestada ja jälgida õiguslikel, turvalisuse ja koolituse eesmärgil. Samuti peaksite arvestama, et teiega suhtlemisel saadud teave ja andmed

Mõnede selles dokumentis kasutatud terminite selgituste saamiseks külastage meie veebisaidi sõnastikku www.jpmorganassetmanagement.lu.

Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Σκοπός

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τη νομοθεσία για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και ζημιές αυτού του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

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

IE00BF4G7076 μια

κατηγορία μεριδίων JPMorgan ETF (Ιρλανδία) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ένα υποκεφάλαιο της JPMorgan ETFs (Ιρλανδία) ICAV Γρα

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στη

διεύθυνση [www.jpmorganassetmanagement](#). Η Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του κατασκευαστή, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à .rl, (μέλος της JPMorgan Chase & Co.) σε σχέση με αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.

Το Υποκεφάλαιο είναι εξουσιοδοτημένο στην Ιρλανδία και ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας ("CBI").
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΣΧΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Αυτό το προϊόν είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ ή "ΟΣΕΚΑ ETF". Είναι ένα υποκεφάλαιο της JPMorgan ETFs (Ιρλανδία) ICAV, ενός ιρλανδικού φορέα συλλογικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που συγκροτείται ως ομπρέλα αμοιβαίου κεφαλαίου με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των επιμέρους κεφαλαίων του και εξουσιοδοτημένο από την CBI σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες(2011) (a)).

Στόχοι, Διαδικασίες και Πολιτικές Στόχος Το Υπό-

Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης απόδοσης που υπερβαίνει τον δείκτη Standard & Poor's (S&P) 500 (Συνολική Καθαρή Απόδοση) (το "Benchmark") επενδύοντας ενεργά κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών των ΗΠΑ.

Κατηγορία Μεριδίων Benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Συνολική Καθαρή Απόδοση)

Επενδυτική Πολιτική Το Υποκεφάλαιο ακολουθεί μια ενεργά διαχειριζόμενη επενδυτική στρατηγική.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να επενδύσει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του (εξαιρουμένων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται για βοηθητικούς σκοπούς ρευστότητας) σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που εδρεύουν ή ασκούν το κύριο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον το 51% των περιουσιακών στοιχείων επενδύεται σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν πρακτικές ορθής διακυβέρνησης, όπως μετρώνται μέσω της αποκλειστικής μεθοδολογίας βαθμολόγησης ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων ή/και δεδομένων τρίτων.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 20% των περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων των μετρητών, των ταμειακών ισοδυνάμων, των κεφαλαίων χρηματαγοράς και των παραγώγων για αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου, σε Βιώσιμες Επενδύσεις, όπως ορίζονται στο SFDR, συμβάλλοντας σε περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί και εφαρμόζει έλεγχο βάσει αξιών και κανόνων για την εφαρμογή εξαιρέσεων σε ορισμένους κλάδους και εκδότες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ESG ή/και ελάχιστα πρότυπα επιχειρηματικής πρακτικής βάσει διεθνών κανόνων. Για να υποστηρίξει αυτόν τον έλεγχο, ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται σε τρίτους παρόχους που προσδιορίζουν τη συμμετοχή ενός εκδότη ή τα έσοδα που αποκομίζουν από δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τις οθόνες που βασίζονται σε αξίες και κανόνες. Η λίστα των οθονών που εφαρμόζονται και ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξαιρέσεις βρίσκεται στον Ιστότοπο ([www.jpmorganassetmanagement.ie](#)).

Το Υποκεφάλαιο περιλαμβάνει συστηματικά ανάλυση ESG στις επενδυτικές του αποφάσεις για τουλάχιστον το 90% των τίτλων που αγοράζονται.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιδιώξει μακροπρόθεσμα να ξεπεράσει το Δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς αποτελείται από μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης που εκδίδονται από εταιρείες των ΗΠΑ ("Benchmark Securities"). Ο δείκτης αναφοράς έχει συμπεριληφθεί ως σημείο αναφοράς βάσει του οποίου μπορεί να μετρηθεί η απόδοση του Υποκεφαλαίου. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει μεγάλη ομοιότητα με το Δείκτη αναφοράς του.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση ή να αναπαράγει το Δείκτη αναφοράς, αλλά το Υποκεφάλαιο θα κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων (που μπορεί να περιλαμβάνει αλλά δεν θα περιορίζεται σε Τίτλους αναφοράς) που επιλέγεται ενεργά και διαχειρίζεται με στόχο την επίτευξη επενδυτικής απόδοσης που υπερβαίνει αυτή του Δείκτη αναφοράς μακροπρόθεσμα.

Για να το επιτύχει αυτό, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να επιβαρύνει τους τίτλους που θεωρεί ότι έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα να ξεπεράσουν το δείκτη αναφοράς και να υποβαθμίσει ή να μην επενδύσει καθόλου σε τίτλους που ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί πιο υπερτιμημένους.

Τα χαρακτηριστικά κινδύνου του χαρτοφυλακίου τίτλων που κατέχει το Υποκεφάλαιο, όπως τα επίπεδα μεταβλητότητας, θα είναι σε γενικές γραμμές ισοδύναμα με τα χαρακτηριστικά κινδύνου του Δείκτη αναφοράς.

Το Υποκεφάλαιο μπορεί, για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να αξιολογήσει την επίδραση παραγόντων ESG στις ταμειακές ροές πολλών εταιρειών στις οποίες μπορεί να επενδύσει, για να εντοπίσει εκδότες που πιστεύει ότι θα επηρεαστούν αρνητικά από τέτοιους παράγοντες σε σχέση με άλλους εκδότες. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εστιάζει σε βασικούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών και φορολογικών πολιτικών, των γνωστοποιήσεων και των επικοινωνιών με τους επενδυτές, των δικαιωμάτων των μετόχων, της αμοιβής και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, επιδιώκοντας να εντοπίσει τέτοιες αρνητικές ακραίες τιμές.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδέχεται να μην είναι καθοριστικές για επενδυτικές αποφάσεις σε σχέση με τίτλους μιας εταιρείας και ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να αγοράσει και να διατηρήσει αυτούς τους τίτλους.

Το USD είναι το βασικό νόμισμα του Υποκεφαλαίου.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα γνωστοποιεί δημόσια το σύνολο των συμμετοχών του σε καθημερινή βάση. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή και την πολιτική πλήρους γνωστοποίησης του Υποκεφαλαίου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση [www.jpmorganassetmanagement.ie](#).

Οι μετοχές εξαγοράς και συναλλαγών του Υποκεφαλαίου διαπραγματεύονται σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Ορισμένες διαπραγματευτές και χρηματιστές μπορούν να εγγραφούν και να εξαργυρώσουν Μεριδία απευθείας με τα ETF της JPMorgan (Ιρλανδία) ICAV, και αναφέρονται ως «Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες». Άλλοι επενδυτές που δεν είναι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν Μεριδία καθημερινά σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή εξωχρηματιστηριακά.

Πολιτική Διανομής Αυτή η Κατηγορία Μεριδίων δεν καταβάλλει μερίσματα. Τα αποκτηθέντα έσοδα διατηρούνται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού.

Ταξινόμηση SFDR Άρθρο 8 Προοριζόμενος

ιδιώτης επενδυτής Αυτό το προϊόν

προορίζεται για επενδυτές που σκοπεύουν να παραμείνουν επενδύσεις για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Q Οι επενδυτές θα πρέπει να κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας όλου του επενδυμένου κεφαλαίου και πρέπει να αξιολογούν τον στόχο του Υποκεφαλαίου και τους κινδύνους ως προς το κατά πόσο συνάδουν με τους δικούς τους επενδυτικούς στόχους και τις ανοχές κινδύνου. Το Υποκεφάλαιο δεν προορίζεται ως πλήρες επενδυτικό σχέδιο.

Q Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν να επιτύχουν μακροπρόθεσμη απόδοση πέραν του δείκτη αναφοράς επενδύοντας ενεργά κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών των ΗΠΑ, με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν πρακτικές καλής διακυβέρνησης, με επικάλυψη ενσωμάτωσης ESG και αξιών και κανόνων ελέγχου του επενδυτικού του κόσμου.

Q Τυπικοί επενδυτές στο Υποκεφάλαιο αναμένεται να είναι επενδυτές που θέλουν να λάβουν ευρεία έκθεση στην αγορά στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, που επιδιώκουν να επωφεληθούν από πιθανές πλεονάζουσες αποδόσεις με παρόμοιους κινδύνους με την επένδυση σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν το Σημείο αναφοράς και που είναι έτοιμοι να αποδεχθούν τους κινδύνους που σχετίζονται με μια επένδυση αυτού του τύπου, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας αυτής της αγοράς.

Όλα τα δεδομένα προέρχονται από την JP Morgan Asset Management και είναι σωστά κατά την ημερομηνία αυτού του σχολίου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Όρος Αυτό το προϊόν δεν έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης και μπορεί να ρευστοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό Δελτίο.

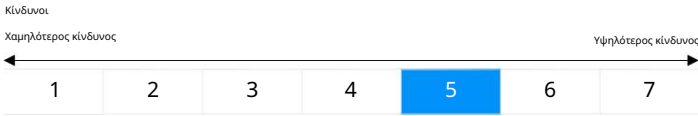
Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας Ο Θεματοφύλακας του κεφαλαίου είναι η Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Νομικές πληροφορίες Η JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το Υποκεφάλαιο είναι υποκεφάλαιο της JPMorgan ETFs (Ιρλανδία) ICAV, ενός Ιρλανδικού φορέα συλλογικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με διαχωρισμένη υποχρέωση μεταξú

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα μπορούσα να πάρω σε αντάλλαγμα;



Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι διατηρείτε το προϊόν για 5 χρόνια.



Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή επειδή δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν ως 5 στα 7, που είναι κατηγορία μεσαίου-υψηλού κινδύνου.

Σενάρια απόδοσης

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα κόστη του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα πάρετε πίσω.

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Τα δυσμενή, μέτρια και ευνοϊκά σενάρια που εμφανίζονται είναι απεικονίσεις που χρησιμοποιούν τη χειρότερη, μέση και καλύτερη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 χρόνια. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Το σενάριο άγχους δείχνει τι μπορείτε να πάρετε πίσω σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Μη ευνοϊκό: αυτό του είδους το σενάριο συνέβη για μια επένδυση μεταξύ 2021 και 2024.

Μέτριο: αυτό το είδος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ 2017 και 2022.

Ευνοϊκό: αυτό το είδος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ 2016 και 2021.

Συνιστώμενη περίοδος διατήρησης	5 χρόνια		
Παράδειγμα επένδυσης	10.000 \$		
Σενάρια	εάν αποχωρήσετε μετά από 5 χρόνια (συνιστώμενη περίοδος αναμονής)		
	εάν βγείτε μετά από 1 έτος		
Ελάχιστη απόδοση	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη επιστροφή. Μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.		
Στρες	Τι μπορεί να λάβετε πίσω μετά το κόστος Μέση επιστροφή κάθε χρόνο Τι μπορεί να	910 \$ -90,9%	910 \$ -38,1%
Δυσμενής	λάβετε πίσω μετά το κόστος Μέση απόδοση κάθε χρόνο Τι μπορεί να λάβετε πίσω	8.140 \$ -18,6%	12.750 \$ 5,0%
Μέτριο	μετά το κόστος Μέση επιστροφή κάθε χρόνο Τι μπορεί να λάβετε πίσω μετά το	11.410 \$ 14,1%	18.620 \$ 13,2%
Ευνοϊκό	κόστος Μέση απόδοση κάθε χρόνο	15.530 \$ 55,2%	24.260 \$ 19,4%

Τι συμβαίνει εάν η JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Η JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη διαχείριση του Υποκεφαλαίου και δεν κατέχει στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου (τα στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να κατέχονται από θεματοφύλακα διατηρούνται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, σε θεματοφύλακα στο δίκτυο θεματοφυλακής του). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, as

υποκεφάλαια. Το ICAV της JPMorgan ETFs (Ιρλανδία) αποτελείται από ξεχωριστά υποκεφάλαια, καθένα από τα οποία εκδίδει μία ή περισσότερες Κατηγορίες Μεριδίων. Αυτό το έγγραφο συντάσσεται για μια συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων. Το Ενημερωτικό Δελτίο και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις ετοιμάζονται για την ICAV της JPMorgan ETF (Ιρλανδία).

Αλλαγή Μεριδίων από ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Μεριδία Άλλου Υποκεφαλαίου δεν επιτρέπεται. Η αλλαγή Μεριδίων από μια Κατηγορία Μεριδίων σε άλλη Κατηγορία Μεριδίων εντός του ίδιου Υποκεφαλαίου δεν επιτρέπεται επίσης σε επενδυτές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμη στους Εξουσιοδοτημένους Συμμετέχοντες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Αυτό αξιολογεί τις πιθανές απώλειες από τη μελλοντική απόδοση σε μεσαίο-υψηλό επίπεδο και οι κακές συνθήκες της αγοράς πιθανότατα θα επηρεάσουν την ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Ο κίνδυνος του προϊόντος μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος εάν διατηρηθεί για λιγότερο από τη συνιστώμενη περίοδο διατήρησης.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, ώστε να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε τα οφειλόμενα, μπορεί να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

Εκτός από τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στον δείκτη κινδύνου, άλλοι κίνδυνοι σημαντικοί για το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή του. Ανατρέξτε στο σχετικό συμπλήρωμα, το οποίο διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση www.jpmorganassetmanagement.lu.

Ποιο είναι το κόστος;

Το άτομο που σας συμβουλεύει ή σας πουλά αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας χρεώσει άλλα έξοδα. Εάν ναι, αυτό το άτομο θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κόστη και πώς επηρεάζουν την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το πόσα επενδύετε, πόσο καιρό διατηρείτε το προϊόν. Τα ποσά που εμφανίζονται εδώ είναι απεικονίσεις που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και σε διαφορετικές πιθανές επενδυτικές περιόδους.

Έχουμε υποθέσει:

Q τον πρώτο χρόνο θα λάβατε πίσω το ποσό που επενδύσατε (0% ετήσια απόδοση). Για τις άλλες περιόδους κατοχής έχουμε υποθέσει το

Το προϊόν αποδίδει όπως φαίνεται στο μέτριο σενάριο Q Επενδύονται 10.000 \$.

Παράδειγμα επένδυσης 10.000 \$	εάν βγει μετά από 1 χρόνο	εάν βγει μετά από 5 χρόνια (συνιστώμενη περίοδος διακράτησης)
Συνολικά Κόστη	\$23	190 \$
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους*	0,2%	0,2%

(* Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν βγει στη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοση ανά έτος προβλέπεται να είναι 13,2% πριν από το κόστος και 13,2% μετά το κόστος.

Σύνθεση κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την έξοδο	Ετήσιος αντίκτυπος στα κόστη εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος	
Κόστος εισόδου	0,00% , δεν χρεώνουμε τέλος εισόδου. δεν	0 USD
Κόστος εξόδου	0,00% , χρεώνουμε τέλος εξόδου για αυτό το προϊόν, αλλά το άτομο που σας πουλά το προϊόν μπορεί να το κάνει.	0 USD
Τρέχουσες δαπάνες που λαμβάνονται κάθε χρόνο		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλα διοικητικά ή λειτουργικά έξοδα	0,20% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση που βασίζεται στο πραγματικό κόστος του τελευταίου έτους.	20 USD
Κόστος συναλλαγής	0,03% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους που προκύπτει όταν αγοράζουμε και πουλάμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με το πόσο αγοράζουμε και πουλάμε.	3 USD
Συμπτωματικά έξοδα που λαμβάνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες		
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχει χρέωση απόδοσης για αυτό το προϊόν.	0 USD

Πόσο καιρό πρέπει να το κρατήσω και μπορώ να βγάλω χρήματα νωρίτερα;

Προτεινόμενη περίοδος κράτησης: 5 έτη

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για μακροπρόθεσμες επενδύσεις λόγω της πιθανής αστάθειας της απόδοσής του. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να παραμείνετε επενδύσεις για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μπορείτε να εξαργυρώσετε την επένδυσή σας χωρίς

ποινή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ωστόσο η επιστροφή σας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την αστάθεια της απόδοσής της. Οι εξαργυρώσεις είναι δυνατές κάθε Ημέρα Συναλλαγής, με τα έσοδα να διακανονίζονται εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Πώς μπορώ να παραπονεθώ;

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με το Υποκεφάλαιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στο +(352) 3410 3060 ή γράφοντας στο fundinfo@jpmorgan.com ή στην JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trè ves, L-2633 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παραπόνων και την πολιτική διαχείρισης παραπόνων της Εταιρείας Διαχείρισης στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας του ιστότοπου στη διεύθυνση: www.jpmorganassetmanagement.com. Εάν έχετε κάποιο παράπονο για το άτομο που σας συμβούλεψε για αυτό το προϊόν ή που σας το πούλησε, θα σας πει πού να παραπονεθείτε.

Άλλες σχετικές πληροφορίες Περαιτέρω

πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για το Υποκεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων χαρακτηριστικών του, βρίσκονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στο σχετικό συμπλήρωμα και στη διεύθυνση www.jpmorganassetmanagement.lu. Αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου, το σχετικό συμπλήρωμα και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία οικονομική έκθεση στα Αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες, καθώς και η πιο πρόσφατη Καθαρή Αξία Ενεργητικού διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος από τη διεύθυνση www.jpmorganassetmanagement.lu, μέσω email από τη διεύθυνση fundinfo@jpmorgan.com ή γραπτώς στην JPMorgan Asset Management (Europe) S.à -2rè ves Grandé, router6, 2rè ves. Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Η πολιτική γνωστοποίησης χαρτοφυλακίου της JPMorgan ETFs (Ιρλανδία) ICAV διατίθεται στη διεύθυνση www.jpmorganassetmanagement.lu. Μπορείτε να λάβετε τις πιο πρόσφατες τιμές των μετοχών από τον μεσίτη σας.

Πολιτική Αμοιβών Η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας Διαχείρισης βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων και της σύνθεσης της επιτροπής που επιβλέπει και ελέγχει την πολιτική. Αντίγραφο αυτής της πολιτικής μπορεί να ζητηθεί δωρεάν από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Φόρος Το Υποκεφάλαιο υπόκειται στους Ιρλανδικούς φορολογικούς κανονισμούς. Αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση ενός επενδυτή.

Πολιτική Απορρήτου Θα πρέπει να σημειώσετε ότι, εάν επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την JPMorgan Asset Management, αυτές οι γραμμές ενδέχεται να καταγράφονται και να παρακολουθούνται για νομικούς σκοπούς, λόγους ασφάλειας και εκπαίδευσης. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα από την επικοινωνία μαζί μας

μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία από την JP Morgan Asset Management, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας της JP Morgan Asset Management μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου του EMEA, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Πρόσθετα αντίγραφο της Πολιτικής Απορρήτου του EMEA είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. Κόστος, απόδοση και κίνδυνος Οι υπολογισμοί κόστους, απόδοσης και κινδύνου που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών ακολουθούν τη μεθοδολογία που ορίζεται από τους κανόνες της ΕΕ. Λάβετε υπόψη ότι τα σενάρια απόδοσης που υπολογίστηκαν παραπάνω προέρχονται αποκλειστικά από την προηγούμενη απόδοση του προϊόντος ή ενός σχετικού διακομιστή μεσολάβησης και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Επομένως, η επένδυσή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο και να μην λάβετε πίσω τις αποδόσεις που απεικονίζονται.

Οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται τις επενδυτικές τους αποφάσεις αποκλειστικά στα σενάρια που παρουσιάζονται.

Σενάρια απόδοσης Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα σενάρια απόδοσης που ενημερώνονται σε μηνιαία βάση στη διεύθυνση <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Προηγούμενες επιδόσεις Μπορείτε να βρείτε τις προηγούμενες επιδόσεις τα τελευταία 4 χρόνια στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Για μια επεξήγηση ορισμένων από τους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο, επισκεφθείτε το γλωσσάρι στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.jpmorganassetmanagement.lu.

Kulcsinformációs dokumentum

Cél Ez a

dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz erről a befektetési termékről.

Ez nem marketing anyag. Az információk megadását a törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni a termék természetét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és segítsenek összehasonlítani más termékekkel.

Termék

JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – USD (acc)

IE00BF4G7076 a

JPMorgan ETF-ek (Írország) részvényosztálya ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a JPMorgan ETF-ek (Írország) ICAV részalapja A termékkel

kapcsolatos további információért látogasson el a

www.jpmanassetmanagement.lu címre, vagy hívja a következő telefonszámot: www.jpmanassetmanagement.lu. A *Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) felelős a gyártó, a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l (a JPMorgan Chase & Co. tagja) felügyeletéért a jelen kulcsfontosságú információs dokumentummal kapcsolatban.

A Részalap Írországban engedélyezett, és a Központi Bank of Ireland ("CBI") szabályozza.
EZ A DOKUMENTUM 2024. JÚLIUS 19-ÉN KÉSZÜLT

Mi ez a termék?

Típus

Ez a termék egy ÁÉKBV tőzsdén kereskedett alap vagy "ÁÉKBV ETF". Ez a JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV részalapja, egy ír kollektív vagyongazdálkodási eszköz, amely ernyőalapként jött létre, részalapjai között elkülönített felelősséggel, és amelyet a CBI az Európai Közösségek (átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetési vállalkozások) (a 2011-es módosítások) értelmében engedélyezett.

Célok, folyamat és politikák Célkitűzés A Részalap

célja, hogy a Standard & Poor's (S&P) 500-as indexet (Total Return Net) (a "referenciaalap") meghaladó hosszú távú hozamot érjen el azáltal, hogy aktívan fektet be elsősorban amerikai vállalatok portfóliójába.

Részvényosztály benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 index (teljes nettó hozam)

Befektetési politika A Részalap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ.

A Részalap célja, hogy eszközeinek legalább 67%-át (kivéve a kiegészítő likviditási céllal tartott eszközöket) olyan társaságok részvényeibe fektesse be, amelyek székhelye az Egyesült Államokban van, vagy gazdasági tevékenységük fő részét ott végzik.

Az eszközök legalább 51%-át pozitív környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkező társaságokba fektetik be, amelyek jó irányítási gyakorlatot követnek, a Befektetéskezelő szabadalmaztatott ESG-pontozási módszertanán és/vagy harmadik fél adatain keresztül mérve.

A Részalap eszközeinek legalább 20%-át, kivéve a készpénzt, készpénz-egyenértékeseket, pénzügyi alapokat és származékos ügyleteket a hatékony portfóliókezelés érdekében, az SFDR-ben meghatározott Fenntartható befektetésekre fekteti be, hozzájárulva környezetvédelmi vagy társadalmi célokhoz.

A Befektetéskezelő értékeli és alkalmazza az értékeken és normákon alapuló szűrést annak érdekében, hogy bizonyos iparágakra és kibocsátókra vonatkozóan kizárásokat hajtson végre meghatározott ESG-kritériumok és/vagy a nemzetközi normákon alapuló üzleti gyakorlat minimumszabályai alapján. Ennek az átvilágításnak a támogatása érdekében a Befektetéskezelő harmadik fél szolgáltató(k)ra támaszkodik, akik azonosítják a kibocsátó részvételét az értékeken és normákon alapuló szűrésekben, vagy azokból származó bevételeket. Az alkalmazott képernyők listája, amelyek kizárást eredményezhetnek, megtalálható a Weboldalon (www.jpmanassetmanagement.ie).

A Részalap a vásárolt értékpapírok legalább 90%-ára vonatkozóan szisztematikusan beépíti az ESG elemzést a befektetési döntéseibe.

A Részalap arra törekszik, hogy hosszú távon felültegye a benchmarkot. A benchmark amerikai vállalatok által kibocsátott nagy kapitalizációjú részvényekből áll ("Benchmark Securities"). A benchmark referenciapontként szerepel, amelyhez képest a Részalap teljesítménye mérhető. A Részalap nagyban hasonlít majd referenciaindexére.

A Részalap nem törekszik nyomon követni vagy megismételni a benchmark teljesítményét, hanem a Részalap részvényértékpapírokból álló portfóliót tart fenn (amely tartalmazhat, de nem kizárólagosan a benchmark értékpapírokat), amelyet aktívan választanak ki és kezelnek azzal a céllal, hogy hosszú távon a benchmark teljesítményét meghaladó befektetési teljesítményt nyújtsanak.

Ennek elérése érdekében a Befektetéskezelő felülülözhatja azokat az értékpapírokat, amelyekről úgy ítéli meg, hogy a legnagyobb potenciállal rendelkeznek a benchmark felülmúlására, és alulsúlyozhatják vagy egyáltalán nem fektethetnek be olyan értékpapírokba, amelyeket a Befektetéskezelő leginkább túlértékelnek tart.

A Részalap által birtokolt értékpapír-portfólió kockázati jellemzői, például a volatilitás szintjei nagyjából megegyeznek a benchmark kockázati jellemzőivel.

A Részalap hatékony portfóliókezelési célokra származékos pénzügyi eszközöket alkalmazhat.

A Részalap igyekszik felmérni az ESG-tényezők hatását számos olyan vállalat cash flow-ira, amelyekbe befektethet, hogy azonosítsa azokat a kibocsátókat, amelyekre véleménye szerint az ilyen tényezők negatív hatással lesznek a többi kibocsátóhoz képest. A Befektetéskezelő a kulcsfontosságú kockázati tényezőkre összpontosít, ideértve a számviteli és adópolitikát, a közzétételt és a befektetői kommunikációt, a részvényesi jogokat, a javadalmazást, valamint a társadalmi és környezeti tényezőket, hogy azonosítsa az ilyen negatív kiugró tényezőket.

Előfordulhat, hogy a fenti értékelések nem meghatározóak a társaság értékpapírjaival kapcsolatos befektetési döntések során, és a Befektetéskezelő megvásárolhatja és megtarthatja ezeket az értékpapírokat.

Az USD a Részalap alapdevizája.

A Részalap naponta nyilvánosságra hozza teljes állományát. A Részalap befektetéseinek részletei és a teljes közzétételi politika a www.jpmanassetmanagement.ie oldalon található.

A Részalap visszaváltási és kereskedési befektetési jegyeivel egy vagy több tőzsdén kereskednek. Egyes árjegyzők és brókerek közvetlenül a JPMorgan ETF-eknél (Írország) jegyezhetnek és válthatnak be Részvényeket.

ICAV, és "Engedélyezett résztvevőként" hivatkoznak rájuk. Más befektetők, akik nem jogosultak résztvevők, naponta vásárolhatnak és értékesíthetnek Részvényeket elismert tőzsdén vagy tőzsdén kívül.

Osztalékfizetési politika Ez a részvényosztály nem fizet osztalékot. A megszerzett bevétel a nettó eszközértékben marad vissza.

SFDR besorolás 8. cikk Lakossági

befektető Ez a termék azoknak a

befektetőknél szól, akik legalább 5 évig befektetést terveznek.

Q A befektetőknél meg kell érteniük az ezzel járó kockázatokat, beleértve az összes befektetett tőke elvesztésének kockázatát, és értékelniük kell a Részalap célját és kockázatait abból a szempontból, hogy összhangban vannak-e saját befektetési céljaikkal és kockázati tűrőképességükkel. A Részalap nem teljes befektetési terv.

Q A Részalap olyan befektetőket céloz meg, akik a referenciaértéket meghaladó hosszú távú hozam elérésére törekszenek azáltal, hogy aktívan fektetnek be elsősorban olyan egyesült államokbeli vállalatok portfóliójába, amelyek pozitív környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek követik a jó kormányzási gyakorlatot, az ESG-integráció, valamint a befektetési univerzum érték- és normaalapú átvilágításával.

Q A Részalap tipikus befektetői várhatóan olyan befektetők, akik széleskörű piaci kitettséget kívánnak vállalni az Egyesült Államok tőzsdén, akik a Benchmarkot képviselő értékpapírokba történő befektetéshez hasonló kockázatokkal járó potenciális többlethozamból kívánnak profitálni, és akik készek elfogadni az ilyen típusú befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat, beleértve az ilyen piac volatilitását is.

Minden adat a JP Morgan Asset Managementtől származik, és a jelen kommentár időpontjában helyesek, hacsak másként nem jelezzük.

Időtartam Ennek a terméknek nincs rögzített lejárat dátuma, és bizonyos körülmények között felszámolható, amint azt a Tájékoztató részleteiben részletezi.

Gyakorlati információk

Letétkezelő Az alap letétkezelője a Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Jogi információk A JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl kizárólag a jelen dokumentumban szereplő, félrevezető, pontatlan vagy a Tájékoztató vonatkozó részeivel összeegyeztethetetlen állítások alapján vonható felelősségre.

A Részalap a JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV részalapja, amely egy ír kollektív vagyonkezelési eszköz, amely elkülönített felelősséggel rendelkezik

Milyen kockázatokkal jár, és mit kaphatok cserébe?



A kockázati mutató feltételezi, hogy a terméket 5 évig megőrzi.



Az összefoglaló kockázati mutató egy útmutató a termék kockázati szintjéhez más termékekhez képest. Megmutatja, mennyire valószínű, hogy a termék pénzt veszít a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem tudunk fizetni Önnek.

Ezt a terméket a 7-ből 5-re osztályoztuk, ami közepesen magas kockázati osztályba tartozik.

részalapok. A JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV külön részalapokból áll, amelyek mindegyike egy vagy több befektetési osztályt bocsát ki. Ez a dokumentum egy meghatározott részvényosztályra készült. A tájékoztató, valamint az éves és féléves pénzügyi jelentések a JPMorgan ETF (Írország) ICAV számára készültek.

A befektetési jegyek átváltása egyik részalapról egy másik részalap befektetési jegyére nem megengedett. A Részvények egyik befektetési osztályból egy másik befektetési osztályba ugyanazon a Részalapon belüli átváltása szintén nem megengedett a tőzsdén kereskedő befektetők számára, de az Engedélyezett Részvevők számára elérhető lehet. További információk a Tájékoztatóban találhatók.

Ez a jövőbeni teljesítményből származó potenciális veszteségeket közepesen-magas szinten értékeli, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek fizetési képességünkre. A termék kockázata lényegesen magasabb lehet, ha az ajánlott tárolási időszakkal rövidebb ideig tárolják.

Ez a termék nem tartalmaz védelmet a jövőbeni piaci teljesítmény ellen, így elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét. Ha nem tudjuk kifizetni a tartozását, elveszítheti a teljes befektetését.

A kockázati mutatóban szereplő kockázatokon kívül más, a termék szempontjából lényeges kockázatok is befolyásolhatják a termék teljesítményét. Kérjük, tekintse meg a vonatkozó kiegészítést, amely ingyenesen elérhető a www.jpmorganassetmanagement.lu oldalon.

Teljesítményforgatókönyvek

A feltüntetett adatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák mindazokat a költségeket, amelyeket Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a visszakapott összeget.

Az, hogy mit kap ebből a termékből, a jövőbeni piaci teljesítménytől függ. A piaci fejlemények a jövőben bizonytalanok, és nem lehet pontosan megjósolni.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek illusztrációk, amelyek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét használják az elmúlt 10 év során. A piacok a jövőben nagyon eltérően fejlődhetnek.

A stresszforgatókönyv megmutatja, mit kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között.

Kedvezőtlen: ez a fajta forgatókönyv egy 2021 és 2024 közötti beruházásnál fordult elő.

Mérsékelt: ez a fajta forgatókönyv egy 2017 és 2022 közötti befektetésnél fordult elő.

Kedvező: 2016 és 2021 között egy beruházásnál fordult elő ez a forgatókönyv.

Ajánlott tartási idő	5 év 10		
Példa befektetés	000 dollár		
Forgatókönyvek	ha 1 év után kilép Nincs	ha 5 év után kilép (ajánlott tartási idő)	
Minimális megtérülés	minimális garantált hozam. Elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét.		
Feszültség	910– 90,9%	910 USD -38,1%	
Kedvezőtlen	8140 dollár -18,6%	12 750 dollár 5,0%	
Mérsékelt	11 410 USD 14,1%	18 620 USD 13,2%	
Kedvező	15 530 USD 55,2%	24 260 USD 19,4%	

Mi történik, ha a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl nem tud fizetni?

A JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl felelős a Részalap adminisztrációjáért és kezeléséért, és nem rendelkezik a Részalap eszközeivel (a letétkezelő által birtokolható eszközöket a vonatkozó szabályozásnak megfelelően a letétkezelő hálózatában lévő letétkezelőnél tartják).

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

a termék gyártóját nem terheli fizetési kötelezettség, mivel a terméktervezés nem tervezi ilyen fizetést. A befektetőket azonban veszteség érheti, ha a Részalap vagy a letétkezelő nem tud fizetni. Nincs olyan kompenzációs vagy garanciarendszer, amely kompenzálná az Ön veszteségét vagy egészét.

Milyen költségekkel jár?

Az a személy, aki tanácsot ad Önnek a termékkel kapcsolatban, vagy eladja Önnek ezt a terméket, egyéb költségeket is felszámíthat. Ha igen, ez a személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják a befektetést.

Költségek idővel

A táblázatok azt mutatják, hogy milyen összegeket von le a befektetéséből a különböző típusú költségek fedezésére. Ezek az összegek attól függnek, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket. Az itt látható összegek illusztrációk, amelyek egy példa befektetési összegben és különböző lehetséges befektetési időszakokon alapulnak.

Feltételeztük:

Q az első évben visszakapja a befektetett összeget (0% éves hozam). A többi tartási időszakra a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít Q 10 000 dollárt fektettek be.

Példa befektetés 10 000 USD	ha 1 év után kilép	ha 5 év után kilép (ajánlott tartási időszak) 190 USD
Összes költség	23 dollár	
Éves költséghatás*	0,2%	0,2%

(* Ez azt mutatja be, hogy a költségek hogyan csökkentik a megtérülést minden évben a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha kilép az ajánlott tartási időszakban, az átlagos éves hozam a költségek előtt 13,2%, a költségek után pedig 13,2% lesz.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek be- és kilépéskor		Éves költséghatás, ha 1 év után kilép
Belépési költségek	0,00% , nevezési díjat nem számítunk fel. ezért a	0 USD
Kilépési költségek	0,00% , termékért nem számítunk fel kilépési díjat, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 USD
Folyamatos költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztrációs vagy működési költségek	befektetése értékének 0,20%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	20 USD
Tranzakációs költségek	befektetése értékének 0,03%-a évente. Ez a termékhez kapcsolódó befektetések vásárlásakor és eladásakor felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit veszünk és adunk el.	3 USD
Különleges feltételek mellett vállalt járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ehhez a termékhez nincs teljesítménydíj.	0 USD

Meddig kell tartani, és kivehetem-e korán a pénzt?

Ajánlott tartási idő: 5 év

Ezt a terméket hosszabb távú befektetésekre tervezték a teljesítménye esetleges ingadozása miatt; fel kell készülnie arra, hogy legalább 5 évig befektesse magát. A befektetését anélkül is kiválthatja

ezen időszak alatt bármikor, de a hozamát negatívan befolyásolhatja a teljesítmény ingadozása. A visszaváltás minden kereskedési napon lehetséges, a bevétel 2 munkanapon belül elszámolásra kerül.

Hogyan panaszkozhatok?

Ha panasz van a részalappal kapcsolatban, forduljon hozzánk a +(352) 3410 3060 telefonszámon, vagy írjon a fundinfo@jpmorgan.com vagy a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség címre.

További részleteket a panasztétel módjáról és az Alapkezelő Társaság panaszkezelési szabályzatáról a [www.jpmorganassetmanagement.com](#) weboldal Kapcsolatfelvétel részében talál.

Ha panasz van azzal a személlyel szemben, aki tanácsot adott Önnek ezzel a termékkel kapcsolatban, vagy aki eladta Önnek, megmondják, hol tehet panaszt.

Egyéb lényeges információk További

információk További információk a Részalapról, beleértve annak fenntartható jellemzőit, a Tájékoztatóban, a vonatkozó mellékletben és a [www.jpmorganassetmanagement.lu](#) oldalon található. A Tájékoztató, a vonatkozó kiegészítés és a legfrissebb éves és féléves pénzügyi jelentés egy példány angolul és bizonyos más nyelveken, valamint a legfrissebb nettó eszközérték kérésre ingyenesen beszerezhető a [www.jpmorganassetmanagement.lu](#) címről, e-mailben a fundinfo@jpmorgan.com címről, vagy írjon a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à dechyrborg, 6, 3 routen Duchingerberg címre. Luxemburg. A JPMorgan ETF-ek (Írország) ICAV portfólió közzétételi szabályzata a [www.jpmorganassetmanagement.lu](#). A részvények legfrissebb árait a brókertől szerezheti be.

Javadalmazási politika Az alapkezelő társaság javadalmazási politikája megtalálható a [http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy](#) oldalon. Ez a szabályzat részletesen tartalmazza a javadalmazás és juttatások kiszámításának módját, beleértve a politikát felügyelő és ellenőrző bizottság felelősségét és összetételét. E szabályzat másolata ingyenesen kérhető az Alapkezelő Társaságtól.

Adó A Részalpra az ir adószabályok vonatkoznak. Ez hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére.

Adatvédelmi szabályzat Ne feledje, hogy ha telefonon veszi fel a kapcsolatot a JP Morgan Asset Managementtel, akkor ezek a vonalak rögzítésre kerülhetnek, és jogi, biztonsági és képzési okokból megfigyelhetők. Azt is figyelembe kell vennie, hogy az Önrel folytatott kommunikációból származó információk és adatok

az adatkezelőként eljáró JP Morgan Asset Management kezelheti a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. A JP Morgan Asset Management feldolgozási tevékenységeivel kapcsolatos további információk az EMEA adatvédelmi szabályzatában található, amely a [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](#) címen érhető el. Az EMEA adatvédelmi szabályzatának további példányai kérésre rendelkezésre állnak.

Költség, teljesítmény és kockázat A jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szereplő költség-, teljesítmény- és kockázatszámítások az EU-szabályok által előírt módszertant követik. Vegye figyelembe, hogy a fent kiszámított teljesítményforgatókönyvek kizárólag a termék múltbeli teljesítményéből vagy egy releváns proxyból származnak, és a múltbeli teljesítmény nem irányadó a jövőbeli hozamokhoz. Ezért előfordulhat, hogy befektetése veszélyben van, és előfordulhat, hogy nem kapja vissza az ábrázolt hozamokat.

A befektetőnek nem szabad kizárólag a bemutatott forgatókönyvekre alapozniuk befektetési döntéseiket.

Teljesítményforgatókönyvek A korábbi, havonta frissített teljesítményforgatókönyveket a [https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076](#) címen találja .

Múltbeli teljesítmény Az elmúlt 4 év múltbeli teljesítményét weboldalunkon találja: [https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076](#).

A dokumentumban használt egyes kifejezések magyarázatához, kérjük, keresse fel a szöveget weboldalunkon a [www.jpmorganassetmanagement.lu](#).

Documento informativo chiave

Scopo: Il

presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

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

IE00BF4G7076 una

classe di azioni di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland)

ICAV Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare

www.jpmorganassetmanagement.lu o chiamare il numero +(352) 3410 3060. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della

supervisione del produttore, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l, (un membro di JPMorgan Chase & Co.) in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il Subfondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda ("CBI").

QUESTO DOCUMENTO È STATO PRODOTTO IL 19 LUGLIO 2024

Che prodotto è questo?

Tipologia: Questo prodotto è un fondo negoziato in borsa UCITS o "UCITS ETF". È un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo di gestione collettiva del risparmio irlandese costituito come fondo multicomparto con responsabilità separate tra i suoi comparti e autorizzato dalla CBI ai sensi del Regolamento della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (e successive modifiche).

Obiettivi, processo e politiche Obiettivo Il Subfondo

si propone di conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'indice Standard & Poor's (S&P) 500 (Total Return Net) (il "Benchmark") investendo attivamente principalmente in un portafoglio di società statunitensi.

Benchmark della classe di azioni: indice Standard & Poor's (S&P) 500 (rendimento netto totale)

Politica di investimento Il Comparto persegue una strategia di investimento gestita attivamente.

Il Subfondo mira a investire almeno il 67% dei propri asset (esclusi gli asset detenuti a fini di liquidità accessoria) in titoli azionari di società con sede negli Stati Uniti o che svolgono la maggior parte della loro attività economica negli Stati Uniti.

Almeno il 51% degli asset è investito in società con caratteristiche ambientali e/o sociali positive che seguono buone pratiche di governance, come misurato attraverso la metodologia di punteggio ESG proprietaria del gestore degli investimenti e/o dati di terze parti.

Il Subfondo investe almeno il 20% delle attività, esclusi liquidità, equivalenti di liquidità, fondi del mercato monetario e derivati per una gestione efficiente del portafoglio, in investimenti sostenibili, come definiti dalla SFDR, contribuendo al raggiungimento di obiettivi ambientali o sociali.

Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e norme per implementare esclusioni su determinati settori ed emittenti, sulla base di specifici criteri ESG e/o standard minimi di prassi aziendale basati su norme internazionali. A supporto di tale screening, il Gestore degli Investimenti si affida a fornitori terzi che identificano la partecipazione di un emittente o i ricavi che derivano da attività non coerenti con gli screening basati su valori e norme. L'elenco degli screening applicati che possono comportare esclusioni è disponibile sul sito web (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Il Subfondo include sistematicamente l'analisi ESG nelle sue decisioni di investimento su almeno il 90% dei titoli acquistati.

Il Comparto cercherà di sovraperformare il Benchmark nel lungo termine. Il Benchmark è costituito da titoli azionari a grande capitalizzazione emessi da società statunitensi ("Titoli Benchmark"). Il Benchmark è stato incluso come punto di riferimento rispetto al quale misurare la performance del Comparto. Il Comparto avrà una stretta somiglianza con il suo Benchmark.

Il Subfondo non cercherà di replicare o replicare la performance del Benchmark, ma deterrà un portafoglio di titoli azionari (che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli del Benchmark) che viene selezionato e gestito attivamente con l'obiettivo di fornire una performance di investimento superiore a quella del Benchmark nel lungo termine.

Per raggiungere questo obiettivo, il gestore degli investimenti può sovrappesare i titoli che ritiene abbiano il potenziale più elevato di sovraperformare il benchmark e sottopesare o non investire affatto nei titoli che ritiene maggiormente sopravvalutati.

Le caratteristiche di rischio del portafoglio di titoli detenuti dal Subfondo, come i livelli di volatilità, saranno sostanzialmente equivalenti alle caratteristiche di rischio del Benchmark.

Ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati.

Il Comparto si propone di valutare l'impatto dei fattori ESG sui flussi di cassa di numerose società in cui potrebbe investire, al fine di identificare gli emittenti che, a suo avviso, saranno influenzati negativamente da tali fattori rispetto ad altri. Il Gestore degli Investimenti si concentra sui principali fattori di rischio, tra cui politiche contabili e fiscali, informativa e comunicazioni agli investitori, diritti degli azionisti, remunerazione e fattori sociali e ambientali, cercando di identificare tali valori anomali negativi.

Le valutazioni di cui sopra potrebbero non essere determinanti per le decisioni di investimento in relazione ai titoli di una società e il gestore degli investimenti potrebbe acquistare e conservare tali titoli.

L'USD è la valuta di base del Comparto.

Il Comparto pubblicherà quotidianamente il totale delle sue partecipazioni. Dettagli sulle partecipazioni del Comparto e la politica di informativa completa sono disponibili sul sito www.jpmorganassetmanagement.ie.

Rimborso e negoziazione: le azioni del Comparto sono negoziate su una o più borse valori. Alcuni market maker e broker possono sottoscrivere e rimborsare le azioni direttamente tramite JPMorgan ETFs (Irlanda).

ICAV e sono denominati "Partecipanti Autorizzati". Altri investitori che non sono Partecipanti Autorizzati possono acquistare e vendere Azioni quotidianamente su una borsa valori riconosciuta o over-the-counter.

Politica di distribuzione: questa Classe di azioni non distribuisce dividendi. Il reddito generato viene trattenuto nel Valore Patrimoniale Netto.

Classificazione SFDR Articolo 8

Investitore al dettaglio previsto

Questo prodotto è destinato agli investitori che intendono mantenere l'investimento per almeno 5 anni.

Q Gli investitori devono comprendere i rischi connessi, incluso il rischio di perdere tutto il capitale investito, e devono valutare l'obiettivo e i rischi del Comparto in termini di coerenza con i propri obiettivi di investimento e la propria tolleranza al rischio. Il Comparto non è inteso come un piano di investimento completo.

Q Il Subfondo è rivolto agli investitori che cercano di ottenere un rendimento a lungo termine superiore al benchmark, investendo attivamente principalmente in un portafoglio di società statunitensi con caratteristiche ambientali e/o sociali positive che seguono buone pratiche di governance, con un'integrazione ESG e uno screening basato su valori e norme del suo universo di investimento.

Q Si prevede che gli investitori tipici del Subfondo siano investitori che desiderano un'ampia esposizione al mercato azionario statunitense, che cercano di beneficiare di potenziali rendimenti in eccesso con rischi simili all'investimento in titoli che rappresentano il benchmark e che sono disposti ad accettare i rischi associati a un investimento di questo tipo, inclusa la volatilità di tale mercato.

Tutti i dati provengono da JP Morgan Asset Management e sono corretti alla data del presente commento, salvo diversa indicazione.

Durata Questo prodotto non ha una data di scadenza fissa e può essere liquidato in determinate circostanze, come ulteriormente specificato nel Prospetto.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del fondo è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento che risulti fuorviante, inaccurata o incoerente rispetto alle parti pertinenti del Prospetto.

Il Sub-Fondo è un comparto di JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV, un veicolo di gestione collettiva del risparmio irlandese con passività separata tra

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

Rischi

Rischio più basso

Rischio più elevato



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio riassuntivo è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di oscillazioni dei mercati o perché non siamo in grado di pagarvi.

Abbiamo classificato questo prodotto con un punteggio di 5 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-alta.

Scenari di prestazione

Le cifre indicate includono tutti i costi del prodotto in sé, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi al tuo consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe anch'essa influire sull'importo del rimborso.

Ciò che otterrete da questo prodotto dipenderà dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi che utilizzano la performance peggiore, media e migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero evolversi in modo molto diverso in futuro.

Lo scenario di stress mostra cosa potresti ottenere in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2024.

Moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2017 e il 2022.

Favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e il 2021.

Periodo di detenzione consigliato		5 anni \$	
Esempio di investimento		10.000	
Scenari		Se esci dopo 1 anno, non c'è	se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Rendimento minimo	un rendimento minimo garantito. Potresti perdere parte o tutto il tuo investimento.		
Stress	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi Rendimento medio annuo Cosa	\$ 910 -90,9%	\$ 910 -38,1%
Sfavorevole	potresti ottenere indietro dopo i costi Rendimento medio annuo Cosa potresti ottenere	\$ 8.140 -18,6%	\$ 12.750 5,0%
Moderare	indietro dopo i costi Rendimento medio annuo Cosa potresti ottenere indietro dopo	\$ 11.410 14,1%	\$ 18.620 13,2%
Favorevole	i costi Rendimento medio annuo	\$ 15.530 55,2%	\$ 24.260 19,4%

Cosa succede se JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl non è in grado di pagare?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Comparto e non detiene attività del Comparto (le attività che possono essere detenute da un depositario sono, in linea con le normative applicabili, detenute presso un depositario nella sua rete di custodia). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, come

Comparti. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è composto da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più Classi di Azioni. Il presente documento è redatto per una specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni finanziarie annuali e semestrali sono redatti per JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Conversione. La conversione di Azioni da un Comparto in Azioni di un altro Comparto non è consentita. La conversione di Azioni da una Classe di Azioni a un'altra Classe di Azioni all'interno dello stesso Comparto non è inoltre consentita agli investitori che negoziano in borsa, ma potrebbe essere consentita ai Partecipanti Autorizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto.

Questo classifica le potenziali perdite derivanti dalla performance futura a un livello medio-alto e le cattive condizioni di mercato probabilmente inciderebbero sulla nostra capacità di rimborsarvi. Il rischio del prodotto potrebbe essere significativamente più elevato se mantenuto per un periodo di detenzione inferiore a quello raccomandato.

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle future performance di mercato, pertanto potresti perdere parte o l'intero investimento. Se non fossimo in grado di pagarvi quanto dovuto, potresti perdere l'intero investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi sostanzialmente rilevanti per il prodotto potrebbero influenzarne la performance. Si prega di fare riferimento al supplemento pertinente, disponibile gratuitamente sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu.

Quali sono i costi?

La persona che ti fornisce consulenza o ti vende questo prodotto potrebbe addebitarti altri costi. In tal caso, ti fornirà informazioni su questi costi e su come incidono sul tuo investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dal tuo investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono da quanto investi e da quanto a lungo detieni il prodotto. Gli importi mostrati qui sono illustrazioni basate su un investimento di esempio e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato:

Q nel primo anno recupererai l'importo investito (rendimento annuo pari allo 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato

il prodotto si comporta come mostrato nello scenario moderato Q in cui vengono investiti 10.000 \$.

Esempio di investimento \$ 10.000	se esci dopo 1 anno	se esci dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato) \$ 190
Costi totali	\$ 23	
Impatto sui costi annuali*	0,2%	0,2%

(*) Questo dimostra come i costi riducano il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, se si esce dal mercato entro il periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo previsto sarà del 13,2% prima dei costi e del 13,2% dopo i costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita		Impatto sui costi annuali in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,00% , non addebitiamo alcuna commissione di	0 dollari USA
Costi di uscita	0,00% , ingresso. non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che ti vende il prodotto potrebbe farlo.	0 dollari USA
Costi correnti sostenuti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	Lo 0,20% del valore del tuo investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	20 dollari USA
Costi di transazione	Lo 0,03% del valore del tuo investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto acquistiamo e vendiamo.	3 dollari USA
Costi accessori sostenuti in condizioni specifiche		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance.	0 dollari USA

Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni

Questo prodotto è progettato per investimenti a lungo termine a causa della potenziale volatilità della sua performance; dovresti essere pronto a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Puoi riscattare il tuo investimento senza

penalità in qualsiasi momento durante questo periodo, tuttavia il rendimento potrebbe essere influenzato negativamente dalla volatilità della performance. I rimborsi sono possibili in ogni Giorno di Negoziazione e il ricavato verrà liquidato entro 2 giorni lavorativi.

Come posso presentare un reclamo?

In caso di reclami relativi al Sub-Fondo, è possibile contattarci chiamando il numero +(352) 3410 3060 o scrivendo a fundinfo@jpmorgan.com o a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo

Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione dei reclami e sulla politica di gestione dei reclami della Società di gestione, consultare la sezione Contattaci del sito web all'indirizzo: www.jpmorganassetmanagement.com.

Se hai un reclamo nei confronti della persona che ti ha consigliato questo prodotto o che te lo ha venduto, questa persona ti indicherà dove presentare il reclamo.

Altre informazioni rilevanti Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul Comparto, comprese le sue caratteristiche di sostenibilità, sono disponibili nel Prospetto, nel relativo supplemento e sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu. Una copia del Prospetto, del relativo supplemento e dell'ultima relazione finanziaria annuale e semestrale in inglese e in alcune altre lingue, nonché l'ultimo Valore Patrimoniale Netto sono disponibili gratuitamente su richiesta dal sito www.jpmorganassetmanagement.lu, via e-mail all'indirizzo fundinfo@jpmorgan.com o scrivendo a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo. La politica di informativa del portafoglio di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è disponibile sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu. I prezzi più recenti delle azioni sono disponibili presso il proprio broker.

I dati personali possono essere trattati da JP Morgan Asset Management, in qualità di titolare del trattamento, in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle attività di trattamento di JP Morgan Asset Management sono disponibili nell'Informativa sulla privacy EMEA, disponibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ulteriori copie dell'Informativa sulla privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

Costi, performance e rischi I calcoli di costi, performance e rischi inclusi nel presente documento informativo chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme UE. Si noti che gli scenari di performance calcolati sopra sono derivati esclusivamente dalla performance passata del prodotto o di un proxy pertinente e che la performance passata non è indicativa dei rendimenti futuri. Pertanto, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e potreste non ottenere i rendimenti illustrati.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione è disponibile all'indirizzo <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Tale politica include dettagli sulle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefit, comprese le responsabilità e la composizione del comitato che supervisiona e controlla la politica. Una copia di tale politica può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance È possibile trovare gli scenari di performance precedenti aggiornati mensilmente all'indirizzo <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Performance passate Puoi trovare le performance passate degli ultimi 4 anni sul nostro sito web all'indirizzo <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Per una spiegazione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento, consultare il glossario sul nostro sito web all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.lu.

Tassazione Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale irlandese. Ciò potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale di un investitore.

Informativa sulla privacy Si prega di notare che, se si contatta JP Morgan Asset Management telefonicamente, le linee telefoniche potrebbero essere registrate e monitorate per scopi legali, di sicurezza e di formazione. Si prega inoltre di notare che le informazioni e i dati provenienti dalle comunicazioni con voi

Galvenās informācijas dokuments

Mērķis šajā

dokumentā ir sniegta galvenā informācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus un palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem.

Produkts

JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) PVKIU ETF — USD (atbilstoši)

IE00BF4G7076

JPMorgan ETF (Īrija) akciju klase ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF JPMorgan ETF (Īrija) ICAV apakšfonds Lai iegūtu

papildinformāciju par šo produktu, lūdzu, skatiet vietni

www.jpmorganassetmanagement.lu vai zvaniet pa tālruni The Commission +3(40)50 Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ir atbildīga par ražotāja JPMorgan

Asset Management (Europe) S.à.r.l (JPMorgan Chase & Co biedrs) uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu.

Apakšfonds ir pilnvarots Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka ("CBI").

ŠIS DOKUMENTS TĪKA IZSTRĀDĀTS 2024. GADA 19. JŪLIJĀ

Kas ir šis produkts?

Veids

Šis produkts ir PVKIU biržā tirgots fonds jeb "PVKIU ETF". Tas ir JPMorgan ETFs (Irland) ICAV apakšfonds, Īrijas kolektīvās aktīvu pārvaldīšanas instruments, kas izveidots kā jumta fonds ar nodalītām saistībām starp tā apakšfondiem un ko ir atļāvis CBI saskaņā ar Eiropas Kopienų (pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu) noteikumiem (ar grozījumiem, kas izdarīti 2011. gadā).

Mērķi, process un politika Mērķis Apakšfonda

mērķis ir sasniegt ilgtermiņa peļņu, kas pārsniedz Standard & Poor's (S&P) 500 indeksu (Total Return Net) ("salīdzinošais indekss"), aktīvi ieguldot galvenokārt ASV uzņēmumu portfelī.

Akciju šķiras etalons Standard & Poor's (S&P) 500 indekss (kopējā peļņa)

Ieguldījumu politika Apakšfonds īsteno aktīvi pārvaldītu ieguldījumu stratēģiju.

Apakšfonda mērķis ir ieguldīt vismaz 67% no saviem aktīviem (izņemot aktīvus, kas tiek turēti papildu likviditātes nolūkos) tādu uzņēmumu kapitāla vērtspapīros, kuru domicils ir ASV vai kuri veic galveno savas ekonomiskās darbības daļu ASV.

Vismaz 51% no aktīviem ir ieguldīti uzņēmumos ar pozitīvām vides un/vai sociālajām iezīmēm, kas ievēro labas pārvaldības praksi, ko mēra ar Ieguldījumu pārvaldnieka patentēto ESG vērtēšanas metodiku un/vai trešo pušu datiem.

Apakšfonds iegulda vismaz 20% no aktīviem, izņemot skaidru naudu, naudas ekvivalentus, naudas tirgus fondus un atvasinātos instrumentus efektīvai portfeļa pārvaldībai, ilgtspējīgos ieguldījumus, kā noteikts SFDR, tādējādi veicinot vides vai sociālos mērķus.

Ieguldījumu pārvaldnieks novērtē un piemēro uz vērtībām un normām balstītu pārbaudi, lai ieviestu uzņēmumus noteiktās nozarēs un emitentos, pamatojoties uz īpašiem ESG kritērijiem un/vai minimālajiem uzņēmējdarbības prakses standartiem, pamatojoties uz starptautiskajām normām. Lai atbilstu šo pārbaudi, ieguldījumu pārvaldnieks pārbauda uz trešās puses pakalpojumu sniedzēju(-iem), kas identificē emitenta līdzdalību vai ieņēmumus, ko tie gūst no darbībām, kas neatbilst vērtībām un normām balstītiem ekrāniem. To izmantoto ekrānu saraksts, kuru rezultātā var tikt izslēgti, ir atrodams tīmekļa vietnē (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Apakšfonds savos ieguldījumu lēmumos sistemātiski iekļauj ESG analīzi par vismaz 90% iegādāto vērtspapīru.

Apakšfonds ilgtermiņā centīsies pārspēt Etalonu. Etalonu veido lielas kapitalizācijas akcijas, ko emitējuši ASV uzņēmumi ("Benchmark Securities"). Etalons ir iekļauts kā atskaite punkts, pēc kura var novērtēt Apakšfonda darbības rezultātus. Apakšfondam būs liela līdzība ar tā Etalonu.

Apakšfonds necentīsies izsekot Etalona sniegumam vai to atkārtot, bet gan Apakšfonds turēs kapitāla vērtspapīru portfelī (kas var ietvert, bet neaprobežojas ar Etalona vērtspapīriem), kas tiek aktīvi atlasīts un pārvaldīts ar mērķi nodrošināt ieguldījumu rezultātus, kas ilgtermiņā pārsniedz Etalona rādītājus.

Lai to panāktu, Ieguldījumu pārvaldnieks var palielināt tos vērtspapīrus, kuriem, pēc viņa domām, ir vislielākais potenciāls pārspēt Etalonu, un samazināt vai neieguldīt vērtspapīrus, kurus Ieguldījumu pārvaldnieks uzskata par visvairāk pārvērtētiem.

Apakšfonda turētā vērtspapīru portfeļa riska pazīmes, piemēram, nepastāvības līmeņi, kopumā būs līdzvērtīgas Etalona riska pazīmēm.

Efektīvas portfeļa pārvaldības nolūkos Apakšfonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus.

Apakšfonds cenšas novērtēt ESG faktoru ietekmi uz daudzu uzņēmumu naudas plūsmām, kurās tas var ieguldīt, lai identificētu emitentus, kurus, pēc tā domām, šādi faktori negatīvi ietekmēs salīdzinājumā ar citiem emitentiem. Ieguldījumu pārvaldnieks koncentrējas uz galvenajiem riska faktoriem, tostarp grāmatvedības un nodokļu politiku, informācijas izpaušanu un saziņu ar investoriem, akcionāru tiesībām, atalgojumu un sociālajiem un vides faktoriem, cenšoties identificēt šādas negatīvas novirzes.

Iepriekš minētie novērtējumi var nebūt noteicošie, pieņemot ieguldījumu lēmumus attiecībā uz sabiedrības vērtspapīriem, un Ieguldījumu pārvaldnieks var iegādāties un paturēt šādus vērtspapīrus.

USD ir Apakšfonda bāzes valūta.

Apakšfonds katru dienu publiski atklās savus pilnos turējumus. Sīkāku informāciju par Apakšfonda turējumiem un pilnu informācijas atklāšanas politiku var atrast vietnē www.jpmorganassetmanagement.ie.

Apakšfonda izpiršanas un tirdzniecības akcijas tiek tirgotas vienā vai vairākās biržās. Daži tirgus veidotāji un brokeri var parakstīties un izpirkt Akcijas tieši JPMorgan ETF (Īrija)

ICAV, un tiek saukti par "pilnvarotajiem dalībniekiem". Citi ieguldītāji, kas nav Pilnvarotie dalībnieki, var katru dienu pirkt un pārdot Akcijas atzītā biržā vai ārpusbiržās.

Sadales politika Šī akciju šķira nemaksā dividendes. Nopelnītie ienākumi tiek saglabāti Neto aktīvu vērtībā.

SFDR klasifikācija 8. pants Paredzētais

privātais ieguldītājs Šis produkts ir

paredzēts investoriem, kuri plāno palikt ieguldītā vismaz 5 gadus.

Q Ieguldītājiem ir jāsaprot ar to saistītie riski, tostarp visa ieguldītā kapitāla zaudēšanas risks, un jānovērtē Apakšfonda mērķis un riski, ņemot vērā to, vai tie atbilst viņu pašu ieguldījumu mērķiem un riska pielaidēm. Apakšfonds nav paredzēts kā pilnīgs ieguldījumu plāns.

Q Apakšfonds ir paredzēts ieguldītājiem, kuri vēlas sasniegt ilgtermiņa atdevi, kas pārsniedz etalona indeksu, aktīvi ieguldot galvenokārt ASV uzņēmumu portfelī ar pozitīvām vides un/vai sociālajām iezīmēm, kas atbilst labas pārvaldības praksei, ar ESG integrācijas pārklājumu, kā arī uz vērtībām un normām balstītu tā ieguldījumu kopuma pārbaudi.

Q Paredzams, ka parastie ieguldītāji Apakšfondā ir investori, kuri vēlas iegūt plašu tirgus ietekmi uz ASV akciju tirgu, kuri cenšas gūt labumu no potenciālas pārmērīgas peļņas ar līdzīgiem riskiem, kā ieguldot Etalonu pārstāvošos vērtspapīros, un kuri ir gatavi pieņemt riskus, kas saistīti ar šāda veida ieguldījumu, tostarp šāda tirgus nepastāvību.

Visi dati ir iegūti no JP Morgan Asset Management, un tie ir pareizi šī komentāra datumā, ja vien nav norādīts citādi.

Terminš Šim produktam nav noteikta dzēšanas datuma, un noteiktos apstākļos tas var tikt likvidēts, kā sīkāk aprakstīts Prospektā.

Praktiska informācija

Depozitārijs Fonda depozitārijs ir Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Juridiskā informācija JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl var tikt saukta pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām Prospekta daļām.

Apakšfonds ir JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV apakšfonds, Īrijas kolektīvās aktīvu pārvaldīšanas instruments ar segregētu atbildību starp

Kādi ir riski un ko es varētu saņemt pretī?

Riski

Zemāks risks

Augstāks risks



Riska indikators paredz, ka jūs glabājat produktu 5 gadus(-us).

Kopsavilkuma riska indikators ir celvedis šī produkta riska līmenim salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir iespējama, ka produkts zaudēs naudu tirgos notiekošo kustību dēļ vai tāpēc, ka mēs nevaram jums samaksāt.

Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 5 no 7, kas ir vidēji augsta riska klase.

Veikspējas scenāriji

Parādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, taču var neietvert visas izmaksas, ko maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Skaitļos nav ņemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas var ietekmēt arī to, cik daudz jūs saņemat atpakaļ.

Tas, ko jūs iegūsit no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākās tirgus darbības. Tirgus attīstība nākotnē ir neskaidra, un to nevar precīzi paredzēt.

Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir ilustrācijas, kurās izmantota produkta sliktākā, vidējā un labākā veikspēja pēdējo 10 gadu laikā. Nākotnē tirgi varētu attīstīties ļoti atšķirīgi.

Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu atgūt ekstremālos tirgus apstākļos.

Nelabvēlīgs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2021. līdz 2024. gadam.

Mērens: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2017. līdz 2022. gadam.

Labvēlīgs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2016. līdz 2021. gadam.

Ieteicamais glabāšanas laiks	5 gadi 10	
Investīciju piemērs	000 USD	
Scenāriji	ja izejat pēc 1 gada Nav	ja aiziet pēc 5 gadiem (ieteicamais turēšanas periods)
Minimālā atdeve	minimālās garantētās atdeves. Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.	
Stress	910– 90,9%	910 \$ -38,1%
Nelabvēlīgi	8140 USD -18,6%	12 750 USD 5,0%
Mērens	11 410 ASV dolāri 14,1%	18 620 ASV dolāri 13,2%
Labvēlīga	15 530 ASV dolāri 55,2%	24 260 ASV dolāri 19,4%

Kas notiek, ja JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl nevar izmaksāt?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl ir atbildīgs par Apakšfonda administrēšanu un pārvaldību, un tam nav Apakšfonda aktīvu (aktīvus, ko var turēt depozitārijs, saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem glabā depozitārijs tā glabāšanas tīklā). JPMorgan Asset Management (Eiropa) S.à rl, as

apakšfondi. JPMorgan ETF (Ireland) ICAV sastāv no atsevišķiem apakšfondiem, no kuriem katrs emitē vienu vai vairākas akciju šķiras. Šis dokuments ir sagatavots noteiktai Akciju šķirai.

Prospekts un gada un pusgada finanšu pārskati ir sagatavoti JPMorgan ETF (Īrija) ICAV.

Akciju maiņa no viena apakšfonda uz cita apakšfonda akcijām nav atļauta. Akciju maiņa no vienas Akciju šķiras uz citu Akciju šķiru tajā pašā Apakšfondā arī nav atļauta investoriem, kas tirgojas biržās, bet tā var būt pieejama Pilnvarotajiem dalībniekiem. Sīkāka informācija atrodama Prospektā.

Tas novērtē potenciālos zaudējumus no turpmākās darbības vidēji augstā līmenī, un slikti tirgus apstākļi, iespējams, ietekmēs mūsu spēju jums samaksāt. Produkta risks var būt ievērojami augstāks, ja tiek turēts mazāk par ieteicamo uzglabāšanas laiku.

Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret turpmāko tirgus darbību, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus. Ja mēs nespēsim jums samaksāt parādā, jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.

Papildus riska rādītājā iekļautajiem riskiem, citi ar produktu būtiski saistīti riski var ietekmēt tā darbību. Lūdzu, skatiet attiecīgo pielikumu, kas ir pieejams bez maksas vietnē [www.jpmanassetmanagement.lu](#).

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē vai pārdod jums šo produktu, var iekasēt no jums citas izmaksas. Ja tā, šī persona sniegs jums informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir norādītas summas, kas tiek ņemtas no jūsu ieguldījumiem, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi jūs glabājat produktu. Šeit norādītās summas ir ilustrācijas, kuru pamatā ir investīciju summas piemērs un dažādi iespējamie ieguldījumu periodi.

Mēs esam pieņēmuši:

Q pirmajā gadā jūs atgūtu ieguldīto summu (0% gada atdeve). Pārējiem turēšanas periodiem mēs esam pieņēmuši, ka produkts darbojas, kā parādīts mērenajā scenārijā Q ir ieguldīti 10 000 USD.

Ieguldījuma piemērs 10 000 USD	ja iziesiet pēc 1 gada	ja izejat pēc 5 gadiem (ieteicamais turēšanas periods) 190 USD
Kopējās izmaksas	23 \$	
Ikgadējā izmaksu ietekme*	0,2%	0,2%

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina jūsu peļņu katru gadu turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka, ja jūs aizietat ieteicamajā turēšanas periodā, tiek prognozēts, ka jūsu vidējā atdeve gadā būs 13,2% pirms izmaksām un 13,2% pēc izmaksām.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās izmaksas iebraucot vai izbraucot		Ikgadējā izmaksu ietekme, ja izejat pēc 1 gada
Ieejas izmaksas	0,00% , neiekasējam dalības maksu. mēs	0 USD
Izejas izmaksas	0,00% , neiekasējam izejas maksu par šo produktu, bet persona, kas jums pārdod šo produktu, var to darīt.	0 USD
Pastāvīgās izmaksas tiek ņemtas katru gadu		
Pārvaldīšanas maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas	0,20% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir aprēķins, kas balstīts uz faktiskajām izmaksām pagājušajā gadā.	20 USD
Darījumu izmaksas	0,03% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir izmaksu aprēķins, kas rodas, pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa mainīsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	3 USD
Nejaušas izmaksas, kas ņemtas īpašos apstākļos		
Maksa par sniegumu	Šim produktam nav jāmaksā par veikspēju.	0 USD

Cik ilgi man tas jātur un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa?

Ieteicamais turēšanas periods: 5 gadi

Šis produkts ir paredzēts ilgtermiņa ieguldījumiem, ņemot vērā tā veikspējas iespējamo nepastāvību; jums jābūt gatavam palikt ieguldīt vismaz 5 gadus. Jūs varat izpirkt savu ieguldījumu bez

nodokļu atvieglojumiem, ja izņemiet naudu pirms termiņa, tomēr jūsu atdevi var negatīvi ietekmēt tās veikspējas nepastāvība. Izpirkšana ir iespējama katrā Darījuma dienā, un ienēmumi tiek norēķināti 2 darbdienā laikā.

Kā es varu sūdzēties?

Ja jums ir sūdzības par Apakšfondu, varat sazināties ar mums, zvanot pa tālruni +(352) 3410 3060 vai rakstot uz fundinfo@jpmorgan.com vai JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburgas Lielhercogiste.

Plašāku informāciju par to, kā iesniegt sūdzību, un pārvaldības sabiedrības sūdzību izskatīšanas politiku varat atrast tīmekļa vietnes [www.jpmorganassetmanagement.com](#) sadaļā Sazinieties ar mums.

Ja jums ir sūdzība par personu, kura konsultēja jūs par šo produktu vai kura jums to pārdeva, tā jums pateiks, kur sūdzēties.

Cita būtiska informācija Papildinformācija

Papildu informācija par Apakšfondu, tostarp tā ilgtspējīgajiem raksturlielumiem, ir atrodama Prospektā, attiecīgajā pielikumā un [www.jpmorganassetmanagement.lu](#). Prospekta, attiecīgā papildinājuma un jaunākā gada un pusgada finanšu pārskata kopija angļu un dažās citās valodās, kā arī jaunākā neto aktīvu vērtība ir pieejama bez maksas pēc pieprasījuma no [www.jpmorganassetmanagement.lu](#), pa e-pastu no [fundinfo@jpmorgan.com](#) vai rakstot uz JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6, 3 routen Duchingerberg, Luksemburgas. JPMorgan ETF (Īrija) ICAV portfeļa atklāšanas politiku var iegūt vietnē [www.jpmorganassetmanagement.lu](#). Jaunākās akciju cenas var uzziņāt pie sava brokera.

var apstrādāt JP Morgan Asset Management, kas darbojas kā datu pārzinis, saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Papildinformāciju par JP Morgan Asset Management apstrādes darbībām var atrast EMEA privātuma politikā, kas ir pieejama vietnē [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](#). Pēc pieprasījuma ir pieejamas papildu EMEA privātuma politikas kopijas.

Izmaksas, veikspēja un risks Šajā pamatinformācijas dokumentā iekļautie izmaksu, veikspējas un riska aprēķini atbilst ES noteikumos noteiktajai metodoloģijai. Ņemiet vērā, ka iepriekš aprēķinātie veikspējas scenāriji ir iegūti tikai no produkta vai attiecīgā starpniekservera pagātnes veikspējas un ka pagātnes veikspēja nav celvedis nākotnes peļņai. Tāpēc jūsu ieguldījums var tikt apdraudēts un jūs, iespējams, neatgūsiet ilustru peļņu.

Atalgojuma politika Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika ir pieejama vietnē [http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy](#). Šajā politikā ir ietverta informācija par to, kā tiek aprēķināta atlīdzība un pabalsti, tostarp pienākumi un tās komitejas sastāvs, kura pārrauga un kontrolē politiku. Šīs politikas kopiju Pārvaldes sabiedrībai var pieprasīt bez maksas.

Nodokļi Uz Apakšfondu attiecas Īrijas nodokļu noteikumi. Tas var ietekmēt ieguldītāja personīgo nodokļu stāvokli.

Privātuma politika Ņemiet vērā, ka, sazinoties ar JP Morgan Asset Management pa tālruni, šīs līnijas var tikt ierakstītas un uzraudzītas juridiskos, drošības un apmācības nolūkos. Jums arī jāņem vērā informācija un dati no saziņas ar jums

Investoriem nevajadzētu balstīt savus ieguldījumu lēmumus tikai uz parādītajiem scenārijiem.

Veikspējas scenāriji Iepriekšējos veikspējas scenārijus, kas tiek atjaunināti katru mēnesi, varat atrast vietnē [https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076](#).

Iepriekšējā darbība Pēdējo 4 gadu darbības rezultāti ir pieejami mūsu vietnē [https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076](#).

Lai iegūtu skaidrojumu par dažiem šajā dokumentā lietotajiem terminiem, lūdzu, apmeklējiet glosāriju mūsu tīmekļa vietnē [www.jpmorganassetmanagement.lu](#).

Pagrindinės informacijos dokumentas

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti šio gaminio pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius ir padėtų jums palyginti jį su kitais produktais.

Produktas

JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – USD (acc)

IE00BF4G7076

JPMorgan ETF (Airija) akcijų klasė ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF JPMorgan ETF (Airija) ICAV subfondas Norėdami gauti

daugiau informacijos apie šį produktą, žr.

www.jpmorganassetmanagement.lu arba skambinkite tel. „Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) yra atsakinga už gamintojo „JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l“ (JPMorgan Chase & Co. nario) priežiūrą, susijusią su šiuo pagrindinės informacijos dokumentu.

Subfondas yra įgaliotas Airijoje ir yra reguliuojamas Airijos centrinio banko (CBI).

ŠIS DOKUMENTAS PATEIKTAS 2024 M. LIEPOS 19 D

Kas tai per produktas?

Tipas

Šis produktas yra KIPVPS biržoje prekiaujamas fondas arba "KIPVPS ETF". Tai yra JPMorgan ETFs (Airija) ICAV subfondas, Airijos kolektyvinio turto valdymo subjektas, sudarytas kaip skėtinis fondas, turintis atskirą atsakomybę tarp savo subfondų ir įgaliotas CBI pagal Europos Bendrijų (Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įmonių) reglamentus (pataisytas 2011 m.).

Tikslai, procesas ir politika Tikslas Subfondas siekia

pasiekti ilgalaikę grąžą, viršijančią Standard & Poor's (S&P) 500 indeksą (bendra grąža) (toliau – lyginamasis indeksas), daugiausia investuodamas į JAV įmonių portfelį.

Akcijų klasės lyginamasis indeksas „Standard & Poor's (S&P) 500“ (bendra grąža)

Investavimo politika Subfondas laikosi aktyviai valdomos investavimo strategijos.

Subfondas siekia investuoti ne mažiau kaip 67 % savo turto (išskyrus turtą, laikomą pagalbiniais likvidumo tikslams) į įmonių, kurių buveinė yra JAV arba kurios vykdo pagrindinę savo ekonominės veiklos dalį, nuosavybės vertybinius popierius.

Ne mažiau kaip 51% turto investuojama į įmones, pasižyminčias teigiamomis aplinkos ir (arba) socialinėmis savybėmis, kurios laikosi gero valdymo praktikos, įvertintos pagal Investicijų valdytojo patentuotą ESG balų metodiką ir (arba) trečiųjų šalių duomenis.

Subfondas investuoja ne mažiau kaip 20 % turto, neįskaitant grynųjų pinigų, pinigų ekvivalentų, pinigų rinkos fondų ir išvestinių finansinių priemonių efektyviam portfelio valdymui, į tvarias investicijas, kaip apibrėžta SFDR, prisidedant prie aplinkosaugos ar socialinių tikslų.

Investicijų valdytojas įvertina ir taiko vertybėmis ir normomis pagrįstą atranką, kad įgyvendintų tam tikrų pramonės šakų ir emitentų išimtis pagal specifinius ESG kriterijus ir (arba) minimalius verslo praktikos standartus, pagrįstus tarptautinėmis normomis. Siekdamas paremti šį patikrinimą, Investicijų valdytojas pasikliauja trečiosios šalies teikėju (-iais), kuris (-iais) nustato emitento dalyvavimą arba pajamas, kurias jie gauna iš veiklos, kuri neatitinka vertybių ir normomis pagrįstų ekranų. Pritaikytų ekranų, dėl kurių gali būti pašalintos, sąrašą galima rasti svetainėje (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Subfondas, priimdamas investicinius sprendimus, sistemingai įtraukia ESG analizę dėl mažiausiai 90 % įsigytų vertybinių popierių.

Subfondas sieks ilguoju laikotarpiu viršyti lyginamąjį indeksą. Lyginamąjį indeksą sudaro didelės kapitalizacijos akcijos, išleistos JAV bendrovė („Benchmark Securities“). Lyginamasis indeksas buvo įtrauktas kaip atskaitos taškas, pagal kurį galima įvertinti subfondo veiklos rezultatus. Subfondas bus labai panašus į savo lyginamąjį indeksą.

Subfondas nesistengs sekti lyginamojo indekso veiklos rezultatų arba jį atkartoti, o subfondas turės nuosavybės vertybinių popierių portfelį (į kurį gali būti įtraukti lyginamieji vertybiniai popieriai, bet tuo neapsiribojant), kuris yra aktyviai atrenkamas ir valdomas siekiant užtikrinti investicijų rezultatus, viršijančius lyginamojo indekso rezultatus ilguoju laikotarpiu.

Siekdamas šio tikslo, Investicijų valdytojas gali pervertinti vertybinius popierius, kurie, jo nuomone, turi didžiausią potencialą viršyti Lyginamąjį indeksą ir nuvertinti arba visai neinvestuoti į vertybinius popierius, kuriuos Investicijų valdytojas laiko labiausiai pervertintais.

Subfondo turimų vertybinių popierių portfelio rizikos charakteristikos, pvz., nepastovumo lygiai, iš esmės atitiks lyginamojo indekso rizikos charakteristikas.

Siekdamas veiksmingo portfelio valdymo, Subfondas gali naudoti išvestines finansines priemones.

Subfondas siekia įvertinti ESG veiksnių įtaką daugelio įmonių, į kurias jis gali investuoti, pinigų srautams, kad nustatytų emitentus, kuriems, jo manymu, tokie veiksniai turės neigiamos įtakos kitų emitentų atžvilgiu. Investicijų valdytojas sutelkia dėmesį į pagrindinius rizikos veiksnius, įskaitant apskaitos ir mokesčių politiką, informacijos atskleidimą ir komunikaciją investuotojams, akcininkų teises, atlyginimą ir socialinius bei aplinkos veiksnius, siekdamas nustatyti tokius neigiamus nuokrypius.

Aukščiau pateikti vertinimai negali būti lemiami priimant investicinius sprendimus dėl bendrovės vertybinių popierių, o Investicijų valdytojas gali įsigyti ir pasilikti tokius vertybinius popierius.

USD yra subfondo bazinė valiuta.

Subfondas kiekvieną dieną viešai atskleis visas savo turimas atsargas. Išsamią informaciją apie Subfondo investicijas ir visą informacijos atskleidimo politiką galima rasti adresu www.jpmorganassetmanagement.ie.

Subfondo išpirkimo ir prekybos akcijomis prekiaujama vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose. Tam tikri rinkos formuotojai ir brokeriai gali pasirašyti ir išpirkti akcijas tiesiogiai JPMorgan ETF (Airija)

ICAV ir yra vadinami „Įgaliotais dalyviais“. Kiti investuotojai, kurie nėra Įgaliotieji dalyviai, gali kasdien pirkti ir parduoti Akcijas pripažintoje vertybinių popierių biržoje arba ne biržoje.

Platinimo politika Ši akcijų klasė nemoka dividendų. Uždirbtos pajamos yra laikomos grynąja turto verte.

SFDR klasifikacija 8 straipsnis Numatyta

mažmeninis investuotojas Šis produktas

skirtas investuotojams, kurie planuoja likti investuoti mažiausiai 5 metus.

Q Investuotojai turėtų suprasti su tuo susijusią riziką, įskaitant viso investuoto kapitalo praradimo riziką, ir turį įvertinti Subfondo tikslą bei riziką pagal tai, ar jie atitinka jų investavimo tikslus ir rizikos toleranciją. Subfondas nėra skirtas kaip išsamus investavimo planas.

Q Šis subfondas skirtas investuotojams, siekiantiems gauti ilgalaikę grąžą, viršijančią lyginamąjį indeksą, aktyviai investuodami pirmiausia į JAV įmonių, turinčių teigiamų aplinkos ir (arba) socialinių savybių, atitinkančių gero valdymo praktiką, portfelį, apimančių ESG integraciją ir vertybėmis bei normomis pagrįstą investicinio pasaulio patikrinimą.

Q Tikimasi, kad tipiškai subfondo investuotojai bus investuotojai, norintys gauti platų JAV akcijų rinkos poveikį, siekiantys gauti naudos iš galimos perteklinės grąžos, kuriai būdinga panaši rizika investuojant į lyginamąjį indeksą atitinkančius vertybinius popierius, ir kurie yra pasirengę prisimti su tokio tipo investicijomis susijusią riziką, įskaitant tokios rinkos nepastovumą.

Visi duomenys yra gauti iš „JP Morgan Asset Management“ ir yra teisingi šio komentaro dieną, jei nenurodyta kitaip.

Terminas Šis produktas neturi nustatyto termino ir gali būti likviduotas tam tikromis aplinkybėmis, kaip išsamiau aprašyta prospekte.

Praktinė informacija

Depozitoriumas Fondo depozitoriumas yra Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Teisinė informacija JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl gali būti laikoma atsakinga tik remiantis bet koku šiuo dokumente esančiu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus arba nesuderinamas su atitinkamomis Prospekto dalimis.

Subfondas yra JPMorgan ETFs (Airija) ICAV subfondas, Airijos kolektyvinio turto valdymo subjektas, turintis atskirą atsakomybę tarp

Kokia yra rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Rizika

Mažesnė rizika



Rizikos rodiklis reiškia, kad gaminį laikysite 5 metus.

Suvestinis rizikos rodiklis yra šio produkto rizikos lygio, palyginti su kitais produktais, vadovas. Tai parodo, kokia yra tikimybė, kad produktas praras pinigų dėl judėjimo rinkose arba dėl to, kad mes negalime jums sumokėti.

Priskyrėme šį produktą 5 balams iš 7, tai yra vidutinės ir didelės rizikos klasė.

Veikimo scenarijai

Rodomi skaičiai apima visas paties gaminio išlaidas, bet gali neapimti visų išlaidų, kurias mokate savo patarėjui ar platintojui. Skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių situaciją, kuri taip pat gali turėti įtakos jūsų grąžinamajai sumai.

Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neišskūs ir negali būti tiksliai numatyti.

Rodomi nepalankūs, vidutinio sunkumo ir palankūs scenarijai yra iliustracijos, kuriose pateikiami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi gaminio našumai per pastaruosius 10 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Streso scenarijus parodo, ką galite susigrąžinti ekstremaliomis rinkos sąlygomis.

Nepalankus: tokio tipo scenarijus įvyko investicijoms nuo 2021 iki 2024 m.

Vidutinis: tokio tipo scenarijus įvyko investuojant 2017–2022 m.

Palankus: tokio tipo scenarijus įvyko investicijai nuo 2016 iki 2021 m.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis	5 metai		
Investavimo pavyzdys	10 000 USD		
Scenarijai	jei išeisite po 1 metų	jei išeisite po 5 metų	
	Nėra	(rekomenduojamas laikymo laikotarpis)	
Minimali grąža	minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.		
Stresas	Ką galėtumėte atgauti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais Ką galėtumėte	910–90,9 %	910 USD – 38,1 %
Nepalankus	susigrąžinti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais Ką galėtumėte susigrąžinti	8140 USD -18,6 %	12 750 USD 5,0 %
Vidutinis	po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais Ką galėtumėte atgauti po išlaidų	11 410 USD 14,1 %	18 620 USD 13,2 %
Palankus	Vidutinė grąža kiekvienais metais	15 530 USD 55,2 %	24 260 USD 19,4 %

Kas nutiks, jei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl negalės išmokėti?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl yra atsakinga už subfondo administravimą ir valdymą ir neturi subfondo turto (turtas, kurį gali turėti depozitoriumas, pagal galiojančius teisės aktus yra laikomas depozitoriume jo saugojimo tinkle). JPMorgan Asset Management (Europa) S.à rl, as

subfondai. JPMorgan ETF (Airija) ICAV sudaro atskiri subfondai, kurių kiekvienas išleidžia vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra parengtas konkrečiai Akcijų klasei.

Prospektas ir metinės bei pusmetinės finansinės ataskaitos rengiamos JPMorgan ETF (Airija) ICAV.

Vieno subfondo akcijų keitimas į kito subfondo akcijas neleidžiamas. Keisti akcijas iš vienos akcijų klasės į kitą akcijų klasę tame pačiame subfonde taip pat neleidžia investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržose, bet gali būti prienami įgaliojiesiems dalyviams. Daugiau informacijos rasite prospekte.

Tai įvertina galimus nuostolius dėl būsimos veiklos vidutiniu ir aukštu lygiu, o prastos rinkos sąlygos greičiausiai turės įtakos mūsų gebėjimui mokėti jums. Produkto rizika gali būti žymiai didesnė, jei laikoma trumpiau nei rekomenduojama laikymo trukmė.

Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas. Jei negalėsime sumokėti jums skolos, galite prarasti visas savo investicijas.

Be rizikos, įtrauktos į rizikos rodiklį, kita rizika, reikšminga gaminiui, gali turėti įtakos jo veikimui. Žr. atitinkamą priedą, kurį galima nemokamai rasti adresu www.jpmorganassetmanagement.lu.

Kokios yra išlaidos?

Asmuo, konsultuojantis arba parduodantis jums šį produktą, gali apmokestinti kitas išlaidas. Jei taip, šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir kaip jos paveiks jūsų investicijas.

Išlaidos laikui bėgant

Lentelėse parodytos sumos, paimtos iš jūsų investicijų įvairių rūšių išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos pavyzdine investicijų suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Mes padarėme prielaidą:

šio gaminio gamintojas neprivalo mokėti, nes gaminio dizaine toks mokėjimas nenumatytas.

Tačiau investuotojai gali patirti nuostolių, jei subfondas arba depozitoriumas negalės išmokėti.

Nėra jokios kompensacijos ar garantijos sistemos, kuri galėtų kompensuoti visus jūsų nuostolius arba jų dalį.

Q pirmaisiais metais atgautumėte investuotą sumą (0% metinė grąža). Kitiems laikymo laikotarpiams mes padarėme prielaidą

produktas veikia taip, kaip parodyta vidutinio sunkumo scenarijuje. Q

Investuojama 10 000 USD.

	jei išeisite po 1 metų	jei išeisite po 5 metų
Pavyzdys investicija 10 000 USD		(rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Bendros išlaidos	23 USD	190 USD
Metinis išlaidų poveikis*	0,2 %	0,2 %

(* Tai parodo, kaip išlaidos sumažina jūsų grąžą kiekvienais metais per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai rodo, kad jei pasitrausite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad vidutinė metinė grąža bus 13,2 % prieš išlaidas ir 13,2 % po išlaidų.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės išlaidos įvažiuojant arba išvažiuojant		Metinis poveikis išlaidoms, jei išeisite po 1 metų
Įėjimo išlaidos	0,00 % , mes neimame dalyvio mokesčio. mes	0 USD
Išėjimo išlaidos	0,00 % , neimame šio produkto išėjimo mokesčio, tačiau asmuo, parduodantis jums produktą, gali tai padaryti.	0 USD
Kasmet imamos nuolatinės išlaidos		
Valdymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	0,20% jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra sąmata, pagrįsta faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	20 USD
Sandorio išlaidos	0,03% jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra išlaidų, patiriamų perkant ir parduodant pagrindines investicijas į produktą, įvertinimas. Tikroji suma skirsis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	3 USD
Atsitiktinės išlaidos, paimamos konkrečiomis sąlygomis		
Sėkmės mokesčiai	Šiam gaminiui veiklos mokesčio nėra.	0 USD

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pasiimti pinigus anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai

Šis produktas yra skirtas ilgalaikėms investicijoms dėl galimo jo veikimo nepastovumo; turėtumėte būti pasirengę likti investuoti mažiausiai 5 metus. Galite išpirkti savo investicijas be

bauda bet kuriuo metu per šį laikotarpį, tačiau jūsų grąža gali turėti neigiamos įtakos jos veiklos nepastovumui. Išpirkti galima kiekvieną Prekybos dieną, o pajamos sumokamos per 2 darbo dienas.

Kaip galiu skųstis?

Jei turite skundų dėl subfondo, galite susisiekti su mumis telefonu +(352) 3410 3060 arba parašydami adresu fundinfo@jpmorgan.com arba JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti skundą ir apie Valdymo įmonės skundų nagrinėjimo politiką, rasite tinklalapio www.jpmorganassetmanagement.com skiltyje Susisiekite su mumis.

Jei turite nusiskundimų dėl asmens, kuris jums patarė dėl šio produkto arba kuris jums jį pardavė, jis nurodys, kur pateikti skundą.

Kita svarbi informacija Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie Subfondą, įskaitant jo tvarias charakteristikas, galima rasti Prospekte, atitinkamame priede ir www.jpmorganassetmanagement.lu. Prospekto kopiją, atitinkamą priedą ir naujausią metinę bei pusmetinę finansinę ataskaitą anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis bei naujausią grynąją turto vertę galima nemokamai gauti pareikalavus adresu www.jpmorganassetmanagement.lu, el. paštu fundinfo@jpmorgan.com arba raštu adresu JPMorgan Asset Management (Europa) S.à dechyrberg, 6, 3 routen Duchingerberg, Liuksemburgo. JPMorgan ETF (Airija) ICAV portfelio atskleidimo politiką galima rasti adresu www.jpmorganassetmanagement.lu. Naujausias akcijų kainas galite sužinoti iš savo brokerio.

JP Morgan Asset Management, veikdamas kaip duomenų valdytojas, gali tvarkyti pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Daugiau informacijos apie JP Morgan Asset Management tvarkymo veiklą rasite EMEA privatumo politikoje, kurią rasite adresu www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Papildomas EMEA privatumo politikos kopijas galima gauti paprašius.

Sąnaudos, veiklos rezultatai ir rizika Šiame pagrindinės informacijos dokumente pateikti sąnaudų, veiklos rezultatų ir rizikos skaičiavimai atliekami pagal ES taisyklių nustatytą metodiką. Atminkite, kad anksčiau apskaičiuoti našumo scenarijai yra išskirti tik iš ankstesnio produkto našumo arba atitinkamo įgaliotojo serverio ir kad ankstesnis našumas nėra būsimos grąžos vadovas. Todėl jūsų investicijai gali kilti pavojus ir galite neatgauti pavaizduotos grąžos.

Atlyginimų politika Valdymo įmonės atlyginimų politiką galima rasti adresu <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Ši politika apima išsamią informaciją apie tai, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir išmokos, įskaitant komiteto, kuris prižiūri ir kontroliuoja politiką, pareigas ir sudėtį. Šios politikos kopiją galima nemokamai paprašyti Valdymo įmonės.

Investuotojai neturėtų grįsti savo investicinių sprendimų vien tik parodytais scenarijais.

Našumo scenarijai Ankstesnius našumo scenarijus, atnaujinamus kas mėnesį, galite rasti adresu <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Ankstesnės veiklos rezultatai Per pastaruosius 4 metus galite rasti mūsų svetainėje adresu <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Mokesčiai Subfondui taikomi Airijos mokesčių teisės aktai. Tai gali turėti įtakos asmeninei investuotojo mokesčių padėčiai.

Privatumo politika Turėtumėte atkreipti dėmesį, kad jei susisiekiate su JP Morgan Asset Management telefonu, šios linijos gali būti įrašytos ir stebimos teisiniais, saugumo ir mokymo tikslais. Taip pat turėtumėte atkreipti dėmesį į informaciją ir duomenis iš bendravimo su jumis

Norėdami paaiškinti kai kuriuos šiame dokumente vartojamus terminus, apsilankykite žodynylyje mūsų svetainėje adresu www.jpmorganassetmanagement.lu.

Documento de Informações Chave

Objetivo

Este documento fornece informações essenciais sobre este produto de investimento. Não se trata de material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza, os riscos, os custos, os ganhos e as perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros produtos.

Produto

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

IE00BF4G7076 uma

classe de ações de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF um subfundo de JPMorgan ETFs (Irlanda)

ICAV Para mais informações sobre este produto, consulte

www.jpmorganassetmanagement.lu ou ligue para +(352) 3410 3060 A [Commission de Surveillance du Secteur Financier \(CSSF\)](#) é responsável por supervisionar o fabricante, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l, (um membro do JPMorgan Chase & Co.) em relação a este Documento de Informações Essenciais.

O Subfundo é autorizado na Irlanda e regulamentado pelo Banco Central da Irlanda ("CBI").
ESTE DOCUMENTO FOI PRODUZIDO EM 19 DE JULHO DE 2024

O que é este produto?

Tipo:

Este produto é um fundo negociado em bolsa UCITS ou "UCITS ETF". É um subfundo do JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, um veículo irlandês de gestão coletiva de ativos constituído como um fundo guarda-chuva com responsabilidade segregada entre seus subfundos e autorizado pela CBI (Comissão de Valores Mobiliários) de acordo com o Regulamento das Comunidades Europeias (Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários) de 2011 (conforme alterado).

Objetivos, Processos e Políticas Objetivo O

Subfundo visa alcançar um retorno de longo prazo superior ao Índice Standard & Poor's (S&P) 500 (Retorno Total Líquido) (o "Índice de Referência") investindo ativamente principalmente em um portfólio de empresas dos EUA.

Índice de referência da classe de ações Standard & Poor's (S&P) 500 (retorno total líquido)

Política de Investimento O Subfundo segue uma estratégia de investimento gerida ativamente.

O Subfundo visa investir pelo menos 67% dos seus ativos (excluindo ativos mantidos para fins auxiliares de liquidez) em títulos de capital de empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua atividade econômica nos EUA.

Pelo menos 51% dos ativos são investidos em empresas com características ambientais e/ou sociais positivas que seguem boas práticas de governança, medidas pela metodologia de pontuação ESG proprietária do Gestor de Investimentos e/ou dados de terceiros.

O Subfundo investe pelo menos 20% dos ativos, excluindo dinheiro, equivalentes de caixa, fundos do mercado monetário e derivativos para gestão eficiente da carteira, em Investimentos Sustentáveis, conforme definido no SFDR, contribuindo para objetivos ambientais ou sociais.

O Gestor de Investimentos avalia e aplica a triagem baseada em valores e normas para implementar exclusões em determinados setores e emissores, com base em critérios ESG específicos e/ou padrões mínimos de práticas comerciais baseados em normas internacionais. Para apoiar essa triagem, o Gestor de Investimentos conta com provedores terceirizados que identificam a participação de um emissor ou a receita que ele obtém de atividades que são inconsistentes com as triagens baseadas em valores e normas. A lista de triagens aplicadas que podem resultar em exclusões pode ser encontrada no site (www.jpmorganassetmanagement.ie).

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG em suas decisões de investimento em pelo menos 90% dos títulos adquiridos.

O Subfundo buscará superar o Índice de Referência a longo prazo. O Índice de Referência consiste em ações de grande capitalização emitidas por empresas americanas ("Títulos de Referência"). O Índice de Referência foi incluído como um ponto de referência para a avaliação do desempenho do Subfundo. O Subfundo terá grande semelhança com o seu Índice de Referência.

O Subfundo não buscará acompanhar o desempenho ou replicar o índice de referência; em vez disso, o Subfundo manterá uma carteira de títulos de capital (que pode incluir, mas não se limita a, títulos de referência) que são ativamente selecionados e gerenciados com o objetivo de proporcionar um desempenho de investimento que exceda o do índice de referência a longo prazo.

Para atingir esse objetivo, o Gestor de Investimentos pode sobreponderar os títulos que considera

terem o maior potencial de superar o Índice de Referência e subponderar ou não investir de todo nos títulos que considera mais supervvalorizados.

As características de risco da carteira de títulos detida pelo Subfundo, como os níveis de volatilidade, serão amplamente equivalentes às características de risco do Índice de Referência.

O Subfundo pode, para fins de gestão eficiente da carteira, utilizar instrumentos financeiros derivados.

O Subfundo busca avaliar o impacto de fatores ESG nos fluxos de caixa de diversas empresas nas quais pode investir, a fim de identificar emissores que, segundo sua opinião, serão impactados negativamente por tais fatores em relação a outros emissores. O Gestor de Investimentos concentra-se nos principais fatores de risco, incluindo políticas contábeis e fiscais, divulgação e comunicação com investidores, direitos dos acionistas, remuneração e fatores socioambientais, buscando identificar tais discrepâncias negativas.

As avaliações acima podem não ser determinantes nas decisões de investimento em relação aos títulos de uma empresa e o Gestor de Investimentos pode comprar e reter tais títulos.

USD é a moeda base do Subfundo.

O Subfundo divulgará publicamente todos os seus investimentos diariamente. Detalhes sobre os investimentos do Subfundo e a política de divulgação completa podem ser encontrados em www.jpmorganassetmanagement.ie.

Resgate e Negociação: As Cotas do Subfundo são negociadas em uma ou mais bolsas de valores. Certos formadores de mercado e corretores podem inscrever e resgatar Cotas diretamente com ETFs do JPMorgan (Irlanda).

ICAV, e são denominados "Participantes Autorizados". Outros investidores que não são Participantes Autorizados podem comprar e vender Ações diariamente em uma bolsa de valores reconhecida ou em mercado de balcão.

Política de Distribuição: Esta Classe de Ações não paga dividendos. Os rendimentos auferidos são retidos no Valor Patrimonial Líquido.

Artigo 8 da Classificação SFDR

Investidor de varejo pretendido Este

produto é destinado a investidores que planejam permanecer investidos por pelo menos 5 anos.

Os investidores devem compreender os riscos envolvidos, incluindo o risco de perda de todo o capital investido, e devem avaliar os objetivos e riscos do Subfundo para verificar se são consistentes com seus próprios objetivos de investimento e tolerâncias a riscos. O Subfundo não se destina a ser um plano de investimento completo.

P O Subfundo é destinado a investidores que buscam obter um retorno de longo prazo superior ao Índice de Referência investindo ativamente principalmente em um portfólio de empresas dos EUA, com características ambientais e/ou sociais positivas que seguem boas práticas de governança, com uma sobreposição de integração ESG e triagem baseada em valores e normas de seu universo de investimento.

P Espera-se que os investidores típicos do Subfundo sejam investidores que desejam ter ampla exposição ao mercado de ações dos EUA, que buscam se beneficiar de potenciais retornos excedentes com riscos semelhantes ao investimento em títulos que representam o índice de referência e que estão preparados para aceitar os riscos associados a um investimento desse tipo, incluindo a volatilidade desse mercado.

Todos os dados são provenientes da JP Morgan Asset Management e estão corretos na data deste comentário, salvo indicação em contrário.

Prazo Este produto não tem data de vencimento fixa e poderá ser liquidado em determinadas circunstâncias, conforme detalhado no Prospecto.

Informações práticas

Depositário O depositário do fundo é a Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Informações legais A JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl pode ser responsabilizada somente com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do Prospecto.

O Subfundo é um subfundo do JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV, um veículo irlandês de gestão coletiva de ativos com responsabilidade segregada entre

Subfundos. O JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV consiste em subfundos separados, cada um dos quais emite uma ou mais Classes de Ações. Este documento é preparado para uma Classe de Ações específica. O Prospecto e os relatórios financeiros anuais e semestrais são preparados para o JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV.

Troca de Ações de um Subfundo por Ações de outro Subfundo não é permitida. A troca de Ações de uma Classe de Ações para outra Classe de Ações dentro do mesmo Subfundo também não é permitida a investidores que negociam em bolsas de valores, mas pode estar disponível aos Participantes Autorizados. Mais informações podem ser encontradas no Prospecto.

Quais são os riscos e o que posso obter em troca?

Riscos

Risco menor

Maior risco



O indicador de risco pressupõe que você mantenha o produto por 5 ano(s).

O indicador de risco resumido serve como guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Ele indica a probabilidade de o produto perder dinheiro devido a oscilações nos mercados ou à impossibilidade de lhe pagarmos.

Classificamos este produto como 5 de 7, o que é uma classe de risco médio-alto.

Isso classifica as perdas potenciais de desempenho futuro em um nível médio-alto, e condições de mercado adversas provavelmente afetarão nossa capacidade de pagá-lo. O risco do produto pode ser significativamente maior se mantido por menos tempo do que o período de retenção recomendado.

Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto, você poderá perder parte ou todo o seu investimento. Se não conseguirmos pagar o que lhe é devido, você poderá perder todo o seu investimento.

Além dos riscos incluídos no indicador de risco, outros riscos materialmente relevantes para o produto podem afetar seu desempenho. Consulte o suplemento relevante, disponível gratuitamente em www.jpmorganassetmanagement.lu.

Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que você paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não levam em consideração sua situação tributária pessoal, o que também pode afetar o valor que você receberá de volta.

O que você obterá com este produto depende do desempenho futuro do mercado. Os desenvolvimentos futuros do mercado são incertos e não podem ser previstos com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto nos últimos 10 anos. Os mercados podem se desenvolver de forma muito diferente no futuro.

O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado.

Desfavorável: esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2021 e 2024.

Moderado: esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2017 e 2022.

Favorável: esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2016 e 2021.

Período de retenção recomendado		5 anos \$	
Exemplo de Investimento		10.000	
Cenários		Se você sair após 1 ano,	se você sair após 5 anos (período de retenção recomendado)
Retorno mínimo	não há retorno mínimo garantido. Você pode perder parte ou todo o seu investimento.		
Estresse	O que você pode obter de volta após os custos Retorno médio a cada ano O que	\$ 910 -90,9%	\$ 910 -38,1%
Desfavorável	você pode obter de volta após os custos Retorno médio a cada ano O que você pode	\$ 8.140 -18,6%	\$ 12.750 5,0%
Moderado	obter de volta após os custos Retorno médio a cada ano O que você pode obter	\$ 11.410 14,1%	\$ 18.620 13,2%
Favorável	de volta após os custos Retorno médio a cada ano	\$ 15.530 55,2%	\$ 24.260 19,4%

O que acontece se a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl não puder pagar?

A JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl é responsável pela administração e gestão do Subfundo e não detém ativos do Subfundo (os ativos que podem ser mantidos por um depositário são, em conformidade com os regulamentos aplicáveis, mantidos com um depositário em sua rede de custódia). A JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, como

O fabricante deste produto não tem obrigação de efetuar o pagamento, uma vez que o design do produto não prevê tal pagamento. No entanto, os investidores podem sofrer perdas caso o Subfundo ou o depositário não consigam efetuar o pagamento. Não existe nenhum sistema de compensação ou garantia em vigor que possa compensar, total ou parcialmente, a sua perda.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe aconselha ou vende este produto poderá cobrar outros custos. Nesse caso, ela fornecerá informações sobre esses custos e como eles afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

As tabelas mostram os valores retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Esses valores dependem de quanto você investe e de quanto tempo você mantém o produto. Os valores mostrados aqui são ilustrações baseadas em um exemplo de valor de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos:

Q no primeiro ano você receberia de volta o valor investido (retorno anual de 0%). Para os outros períodos de retenção, assumimos o produto tem o desempenho mostrado no cenário moderado Q \$ 10.000 são investidos.

Exemplo de investimento \$ 10.000	se você sair depois de 1 ano	se você sair após 5 anos (período de retenção recomendado) \$ 190
Custos totais	\$ 23	
Impacto anual de custos*	0,2%	0,2%

(*) Isso ilustra como os custos reduzem seu retorno a cada ano durante o período de retenção. Por exemplo, mostra que, se você sair no período de retenção recomendado, seu retorno médio anual projetado será de 13,2% antes dos custos e 13,2% após os custos.

Composição dos custos

Custos únicos na entrada ou saída		Impacto anual de custo se você sair após 1 ano
Custos de entrada	0,00% , Não cobramos taxa de entrada. Não	0 USD
Custos de saída	0,00% , cobramos taxa de saída para este produto, mas a pessoa que está vendendo o produto para você pode fazê-lo.	0 USD
Custos contínuos assumidos a cada ano		
Taxas de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0,20% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa baseada nos custos reais do último ano.	20 dólares americanos
Custos de transação	0,03% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O valor real variará dependendo de quanto compramos e vendemos.	3 dólares americanos
Custos incidentais assumidos em condições específicas		
Taxas de desempenho	Não há taxa de desempenho para este produto.	0 USD

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso sacar o dinheiro mais cedo?

Período de retenção recomendado: 5 anos

Este produto foi projetado para investimentos de longo prazo devido à potencial volatilidade de seu desempenho; você deve estar preparado para permanecer investido por pelo menos 5 anos. Você pode resgatar seu investimento sem

penalidade a qualquer momento durante este período, porém seu retorno poderá ser impactado negativamente pela volatilidade de seu desempenho. Resgates são possíveis em todos os Dias de Negociação, com os rendimentos liquidados em até 2 dias úteis.

Como posso reclamar?

Se tiver alguma reclamação sobre o Subfundo, pode contactar-nos através do número +(352) 3410 3060 ou escrevendo para fundinfo@jpmorgan.com ou para JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo.

Você pode encontrar mais detalhes sobre como reclamar e a política de tratamento de reclamações da Empresa de Gestão na seção Fale Conosco do site: www.jpmorganassetmanagement.com.

Se você tiver alguma reclamação sobre a pessoa que lhe recomendou este produto, ou que o vendeu, ela lhe dirá onde reclamar.

Outras informações relevantes Mais

informações Mais informações sobre o Subfundo, incluindo suas características sustentáveis, podem ser encontradas no Prospecto, no suplemento relevante e em www.jpmorganassetmanagement.lu. Uma cópia do Prospecto, do suplemento relevante e do último relatório financeiro anual e semestral em inglês e em alguns outros idiomas, bem como o Valor Patrimonial Líquido mais recente, estão disponíveis gratuitamente mediante solicitação em www.jpmorganassetmanagement.lu, por e-mail para fundinfo@jpmorgan.com ou por escrito para JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado de Luxemburgo. A política de divulgação da carteira de ETFs (Irlanda) ICAV do JPMorgan pode ser obtida em www.jpmorganassetmanagement.lu. Os preços mais recentes das ações podem ser obtidos com seu corretor.

podem ser processados pela JP Morgan Asset Management, atuando como controladora de dados, em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis. Mais informações sobre as atividades de processamento da JP Morgan Asset Management podem ser encontradas na Política de Privacidade da EMEA, disponível em www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Cópias adicionais da Política de Privacidade da EMEA estão disponíveis mediante solicitação.

Custo, desempenho e risco. Os cálculos de custo, desempenho e risco incluídos neste documento de informações essenciais seguem a metodologia prescrita pelas normas da UE. Observe que os cenários de desempenho calculados acima são derivados exclusivamente do desempenho passado do produto ou de um proxy relevante e que o desempenho passado não é um guia para retornos futuros. Portanto, seu investimento pode estar em risco e você pode não obter os retornos ilustrados.

Política de Remuneração: A Política de Remuneração da Sociedade Gestora pode ser encontrada em <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Esta política inclui detalhes sobre como a remuneração e os benefícios são calculados, incluindo as responsabilidades e a composição do comitê que supervisiona e controla a política. Uma cópia desta política pode ser solicitada gratuitamente à Sociedade Gestora.

Os investidores não devem basear suas decisões de investimento somente nos cenários mostrados.

Cenários de desempenho Você pode encontrar cenários de desempenho anteriores atualizados mensalmente em <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Desempenho passado Você pode encontrar o desempenho passado dos últimos 4 anos em nosso site em <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Para obter uma explicação de alguns dos termos usados neste documento, visite o glossário em nosso site em www.jpmorganassetmanagement.lu.

Impostos: O Subfundo está sujeito à regulamentação tributária irlandesa. Isso pode afetar a situação tributária pessoal do investidor.

Política de Privacidade: Observe que, ao entrar em contato com a JP Morgan Asset Management por telefone, essas linhas poderão ser gravadas e monitoradas para fins legais, de segurança e de treinamento. Observe também que as informações e os dados das comunicações com você

Document cu informații cheie

Scop Acest

document vă oferă informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este material de marketing. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale ale acestui produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Produs

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

IE00BF4G7076 o clasă

de acțiuni a JPMorgan ETF-uri (Irlanda) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF un subfond al JPMorgan ETF-uri (Irlanda) ICAV Pentru

mai multe informații despre acest produs, vă rugăm să consultați

www.jpmorganassetmanagement.lu sau sunați la +03(30352) Comisia Surveillance du Secteur Financier (CSSF) este responsabilă de supravegherea producătorului, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (un membru al JPMorgan Chase & Co.) în legătură cu acest document cu informații cheie.

Sub-fondul este autorizat în Irlanda și reglementat de Banca Centrală a Irlandei („CBI”).
ACEST DOCUMENT A FOST PRODUS LA 19 IULIE 2024

Ce este acest produs?

Tip

Acest produs este un fond tranzacționat la bursă OPCVM sau „UCITS ETF”. Este un subfond al JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV, un vehicul irlandez de administrare colectivă a activelor constituit ca un fond umbrelă cu răspundere separată între sub-fondurile sale și autorizat de CBI în conformitate cu Regulamentele Comunităților Europene (Organizațiile pentru Investiții Colective în Valori Mobiliare) din 2011 (modificate).

Obiective, proces și politici Obiectiv Sub-fondul

urmărește să obțină o rentabilitate pe termen lung mai mare decât Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) („Indiciu de referință”) prin investirea activă în principal într-un portofoliu de companii din SUA.

Clasa de acțiuni Benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net)

Politica de investiții Sub-fondul urmărește o strategie de investiții gestionată activ.

Sub-fondul își propune să investească cel puțin 67% din activele sale (excluzând activele deținute în scopuri auxiliare de lichiditate) în titluri de capital ale companiilor care sunt domiciliat în SUA sau își desfășoară cea mai mare parte a activității economice în SUA.

Cel puțin 51% din active sunt investite în companii cu caracteristici pozitive de mediu și/sau sociale care urmează bunele practici de guvernare, măsurate prin metodologia proprie de scoring ESG a Managerului de investiții și/sau datele terților.

Sub-fondul investește cel puțin 20% din active, cu excepția numerarului, echivalentelor de numerar, a fondurilor de pe piața monetară și a instrumentelor derivate pentru o gestionare eficientă a portofoliului, în Investiții Durabile, așa cum sunt definite în SFDR, contribuind la obiectivele de mediu sau sociale.

Managerul de investiții evaluează și aplică screening-ul bazat pe valori și norme pentru a implementa excluderi pentru anumite industrii și emitenți pe baza unor criterii ESG specifice și/sau standarde minime de practică comercială bazate pe norme internaționale. Pentru a sprijini această verificare, Managerul de investiții se bazează pe furnizori terți care identifică participarea unui emitent la sau veniturile pe care le obțin din activități care nu sunt conforme cu ecranele bazate pe valori și norme. Lista ecranelor aplicate care pot duce la excluderi poate fi găsită pe site-ul web (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Subfondul include în mod sistematic analiza ESG în deciziile sale de investiții pentru cel puțin 90% din titlurile achiziționate.

Subfondul va încerca să depășească indicele de referință pe termen lung. Indicele de referință constă din acțiuni de mare capitalizare emise de companii din SUA („Titluri de referință”). Indicatorul de referință a fost inclus ca punct de referință în funcție de care poate fi măsurată performanța subfondului. Subfondul va avea o strânsă asemănare cu benchmark-ul său.

Subfondul nu va încerca să urmărească performanța sau să reproducă benchmark-ul, mai degrabă, subfondul va deține un portofoliu de titluri de capital (care poate include, dar nu se va limita la, Benchmark Securities) care este selectat și gestionat în mod activ cu scopul de a oferi o performanță a investiției care o depășește pe cea a benchmark-ului pe termen lung.

Pentru a încerca să realizeze acest lucru, Managerul de investiții poate suprapondera titlurile pe care le consideră a avea cel mai mare potențial de a depăși indicele de referință și poate subpondera sau să nu investească deloc în titlurile pe care Managerul de investiții le consideră cele mai supraevaluate.

Caracteristicile de risc ale portofoliului de valori mobiliare deținute de subfond, cum ar fi nivelurile de volatilitate, vor fi, în mare, echivalente cu caracteristicile de risc ale indicelui de referință.

Sub-fondul poate, în scopuri de gestionare eficientă a portofoliului, să utilizeze instrumente financiare derivate.

Sub-fondul urmărește să evalueze impactul factorilor ESG asupra fluxurilor de numerar ale multor companii în care poate investi, pentru a identifica emitenții despre care consideră că vor fi afectați negativ de astfel de factori în comparație cu alți emitenți. Managerul de investiții se concentrează pe factorii de risc cheie, inclusiv politici contabile și fiscale, dezvoltării și comunicării cu investitorii, drepturile acționarilor, remunerarea și factorii sociali și de mediu, încercând să identifice astfel de valori aberante negative.

Evaluările de mai sus pot să nu fie determinate asupra deciziilor de investiții cu privire la valorile mobiliare ale unei companii, iar Managerul de investiții poate cumpăra și păstra astfel de titluri.

USD este moneda de bază a subfondului.

Subfondul își va dezvălui public deținerile complete în fiecare zi. Detalii despre deținerile subfondului și politica de dezvăluire completă pot fi găsite pe www.jpmorganassetmanagement.ie.

Răscumpărarea și tranzacționarea Acțiunilor subfondului sunt tranzacționate pe una sau mai multe burse de valori. Anumiți creatori de piață și brokeri pot subscrie și răscumpăra Acțiuni direct cu ETF-uri JPMorgan (Irlanda) ICAV și sunt denumiți „Participanți autorizați”. Alți investitori care nu sunt Participanți Autorizați pot cumpăra și vinde Acțiuni zilnic la o bursă de valori recunoscută sau la bursă.

Politica de distribuție Această clasă de acțiuni nu plătește dividende. Venitul realizat este reținut în Valoarea activului net.

Clasificarea SFDR Articolul 8 Investitorul de retail vizat Acest produs este

destinat investitorilor care intenționează să rămână investiți timp de cel puțin 5 ani.

Q Investitorii ar trebui să înțeleagă riscurile implicate, inclusiv riscul pierderii întregului capital investit și trebuie să evalueze obiectivul și riscurile subfondului în funcție de concordanță cu propriile obiective de investiții și cu toleranța la risc. Sub-fondul nu este conceput ca un plan complet de investiții.

Q Sub-fondul se adresează investitorilor care doresc să obțină o rentabilitate pe termen lung peste Indice de referință, investind activ în principal într-un portofoliu de companii din SUA, cu caracteristici de mediu și/sau sociale pozitive care urmează practici de bună guvernare, cu o suprapunere a integrării ESG și screening-ul bazat pe valori și norme a universului său de investiții.

Q Investitorii tipici din subfond sunt de așteptat să fie investitori care doresc să își asume o expunere largă pe piața bursieră din SUA, care caută să beneficieze de potențiale randamente în exces cu riscuri similare cu investițiile în titluri de valoare reprezentând indicele de referință și care sunt pregătiți să accepte riscurile asociate unei investiții de acest tip, inclusiv volatilitatea unei astfel de piețe.

Toate datele provin de la JP Morgan Asset Management și sunt corecte la data acestui comentariu, dacă nu se specifică altfel.

Termen Acest produs nu are o dată de scadență fixă și poate fi lichidat în anumite circumstanțe, după cum se detaliază în Prospect.

Informații practice

Depozitarul fondului este Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Informații juridice JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl poate fi tras la răspundere numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale Prospectului.

Subfondul este un subfond al JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV, un vehicul colectiv de administrare a activelor irlandez cu răspundere separată între

Care sunt riscurile și ce aș putea primi în schimb?

Riscuri

Risc mai mic

Risc mai mare



Indicatorul de risc presupune că păstrați produsul timp de 5 ani(i).

Indicatorul de risc sumar este un ghid al nivelului de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Arată cât de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piațe sau pentru că nu suntem în măsură să vă plătim.

Am clasificat acest produs ca 5 din 7, care este o clasă de risc mediu-înalt.

subfonduri. ETF-urile JPMorgan (Irlanda) ICAV constă din sub-fonduri separate, fiecare dintre acestea emite una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este pregătit pentru o anumită clasă de acțiuni. Prospectul și rapoartele financiare anuale și semestriale sunt pregătite pentru JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV.

Schimbarea Acțiunilor dintr-un subfond în acțiuni dintr-un alt subfond nu este permisă. Schimbarea acțiunilor dintr-o clasă de acțiuni în altă clasă de acțiuni din cadrul aceluiași subfond nu este, de asemenea, permisă investitorilor care tranzacționează pe burse, dar poate fi disponibilă pentru participanții autorizați. Informații suplimentare pot fi găsite în Prospect.

Acest lucru evaluează potențialele pierderi din performanța viitoare la un nivel mediu-înalt, iar condițiile proaste ale pieței vor afecta probabil capacitatea noastră de a vă plăti. Riscul produsului poate fi semnificativ mai mare dacă este păstrat mai puțin decât perioada de păstrare recomandată.

Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de pe piață, așa că ați putea pierde o parte sau întreaga investiție. Dacă nu vă putem plăti ceea ce se datorează, vă puteți pierde întreaga investiție.

Pe lângă riscurile incluse în indicatorul de risc, alte riscuri semnificative relevante pentru produs pot afecta performanța acestuia. Vă rugăm să consultați suplimentul relevant, disponibil gratuit la www.jpmorganassetmanagement.lu.

Scenarii de performanță

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plățiți consilierului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, care poate afecta și cât de mult veți primi înapoi.

Ce veți obține de la acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile pieței în viitor sunt incerte și nu pot fi prezise cu exactitate.

Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care folosesc cea mai proastă, medie și cea mai bună performanță a produsului din ultimii 10 ani. Piețele s-ar putea dezvolta foarte diferit în viitor.

Scenariul de stres arată ce ați putea primi înapoi în circumstanțe extreme ale pieței.

Nefavorabil: acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 2021 și 2024.

Moderat: acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 2017 și 2022.

Favorabil: acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 2016 și 2021.

Perioada de deținere recomandată		5 ani	
Exemplu de investiții		10.000 USD	
Scenarii		dacă ieși după 1 an	dacă ieși după 5 ani (perioada de deținere recomandată)
Rentabilitate minima	există un randament minim garantat. Ai putea pierde o parte sau toată investiția.		
Stres	Ce ați putea obține înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	910 USD -90,9%	910 USD -38,1%
Nefavorabil	Ce ați putea obține înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	8.140 USD -18,6%	12.750 USD 5,0%
Moderat	Ce ați putea obține înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	11.410 USD 14,1%	18.620 USD 13,2%
Favorabil	Ce ați putea obține înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	15.530 USD 55,2%	24.260 USD 19,4%

Ce se întâmplă dacă JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl nu poate plăti?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl este responsabil pentru administrarea și gestionarea Sub-fondului și nu deține active ale Sub-fondului (activele care pot fi deținute de un depozitar sunt, în conformitate cu reglementările aplicabile, deținute cu un depozitar în rețeaua sa de custodie). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

producătorul acestui produs nu are obligația de a plăti, deoarece designul produsului nu prevede efectuarea unei astfel de plăți. Cu toate acestea, investitorii pot suferi pierderi dacă subfondul sau depozitarul nu poate plăti. Nu există nicio compensație sau o schemă de garanție care ar putea compensa, în totalitate sau în parte, pierderea dumneavoastră.

Care sunt costurile?

Persoana care vă sfătuiește sau vă vinde acest produs vă poate percepe alte costuri. Dacă da, această persoană vă va oferi informații despre aceste costuri și despre modul în care acestea vă afectează investiția.

Costuri în timp

Tabelele arată sumele care sunt luate din investiția dvs. pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât investiți, de cât timp dețineți produsul. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă de investiție și diferite perioade posibile de investiție.

Am presupus:

Q în primul an veți primi înapoi suma pe care ați investit (0% randament anual). Pentru celelalte perioade de deținere am presupus că produsul funcționează așa cum se arată în scenariul moderat Q sunt investiți 10.000 USD.

Exemplu de investiție 10.000 USD	dacă ieși după 1 an	dacă ieși după 5 ani (perioada de deținere recomandată) 190
Costuri totale	23 USD	USD
Impactul costului anual*	0,2%	0,2%

(* Aceasta ilustrează modul în care costurile vă reduc rentabilitatea în fiecare an pe perioada de deținere. De exemplu, arată că, dacă ieșiți la perioada de deținere recomandată, rentabilitatea medie pe an este proiectată să fie de 13,2% înainte de costuri și de 13,2% după costuri.

Compoziția costurilor

Costuri unice la intrare sau ieșire		Impactul costului anual dacă ieșiți după 1 an
Costuri de intrare	0,00% , nu percepem taxa de intrare. nu percepem	0 USD
Costuri de ieșire	0,00% , o taxă de ieșire pentru acest produs, dar persoana care vă vinde produsul poate face acest lucru.	0 USD
Costuri curente luate în fiecare an		
Taxe de administrare și alte costuri administrative sau de exploatare	0,20% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale din ultimul an.	20 USD
Costuri de tranzacție	0,03% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile subiacente pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	3 USD
Costuri incidente luate în condiții specifice		
Taxe de performanță	Nu există nicio taxă de performanță pentru acest produs.	0 USD

Cât timp ar trebui să-l țin și pot scoate bani mai devreme?

Perioada de deținere recomandată: 5 ani(i)

Acest produs este conceput pentru investiții pe termen lung datorită potențialei volatilități a performanței sale; ar trebui să fii pregătit să rămâi investit cel puțin 5 ani. Vă puteți răscumpăra investiția fără

penalizare în orice moment în această perioadă, cu toate acestea, randamentul dumneavoastră poate fi afectat negativ de volatilitatea performanței sale. Răscumpărările sunt posibile în fiecare zi de tranzacționare, încasările fiind decontate în 2 zile lucrătoare.

Cum pot să mă plâng?

Dacă aveți o plângere cu privire la sub-fond, ne puteți contacta sunând la +(352) 3410 3060 sau scriind la fundinfo@jpmorgan.com sau JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Marele Ducat al Luxemburgului

Puteți găsi mai multe detalii despre modul de reclamație și politica Societății de administrare de gestionare a reclamațiilor în secțiunea Contactați-ne a site-ului web la: www.jpmorganassetmanagement.com.

Dacă aveți o plângere despre persoana care v-a sfătuit cu privire la acest produs sau care v-a vândut-o, vă va spune unde să vă plângeți.

Alte informații relevante Informații

suplimentare Mai multe informații despre subfond, inclusiv caracteristicile sale de durabilitate, pot fi găsite în Prospect, supliment relevant și pe www.jpmorganassetmanagement.lu. O copie a Prospectului, suplimentul relevant și cel mai recent raport financiar anual și semestrial în limba engleză și în anumite alte limbi și cea mai recentă Valoarea a activului net sunt disponibile gratuit la cererea de la www.jpmorganassetmanagement.lu, prin e-mail la fundinfo@jpmorgan.com sau prin scris la JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 Senning route de Luxemburg, 6 Senning-du-Grand Trèchy. Politica de dezvăluire a portofoliului ETF-urilor JPMorgan (Irlanda) ICAV poate fi obținută la www.jpmorganassetmanagement.lu. Cele mai recente prețuri ale acțiunilor pot fi obținute de la brokerul dumneavoastră.

pot fi procesate de JP Morgan Asset Management, acționând în calitate de operator de date, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Mai multe informații despre activitățile de procesare ale JP Morgan Asset Management pot fi găsite în Politica de confidențialitate EMEA, care este disponibilă la www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copii suplimentare ale Politicii de confidențialitate EMEA sunt disponibile la cerere.

Cost, performanță și risc Calculele de cost, performanță și risc incluse în acest document cu informații cheie urmează metodologia prescrisă de normele UE. Rețineți că scenariile de performanță calculate mai sus sunt derivate exclusiv din performanța trecută a produsului sau din un indicator relevant și că performanța trecută nu este un ghid pentru randamentele viitoare. Prin urmare, investiția dvs. poate fi în pericol și este posibil să nu vă recuperați randamentele ilustrate.

Politica de remunerare Politica de remunerare a Societății de Administrare poate fi găsită pe <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Această politică include detalii despre modul în care sunt calculate remunerațiile și beneficiile, inclusiv responsabilitățile și componența comitetului care supraveghează și controlează politica. O copie a acestei politici poate fi solicitată gratuit de la Societatea de Administrare.

Investitorii nu ar trebui să-și bazeze deciziile de investiții doar pe scenariile prezentate.

Scenarii de performanță Puteți găsi scenarii de performanță anterioare actualizate lunar la <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Taxă Sub-fondul este supus reglementărilor fiscale irlandeze. Acest lucru poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a unui investitor.

Performanța trecută Puteți găsi performanța trecută din ultimii 4 ani pe site-ul nostru la <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Politica de confidențialitate Trebuie să rețineți că, dacă contactați JP Morgan Asset Management prin telefon, acele linii pot fi înregistrate și monitorizate în scopuri legale, de securitate și de instruire. De asemenea, ar trebui să rețineți că informațiile și datele din comunicările cu dvs

Pentru o explicație a unora dintre termenii utilizați în acest document, vă rugăm să vizitați glosarul de pe site-ul nostru la www.jpmorganassetmanagement.lu.

Dokument s kľúčovými informáciami

Účel Tento

dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky a straty tohto produktu a aby vám pomohli porovnať ho s inými produktmi.

Produkt

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

IE00BF4G7076 trieda

akcií JPMorgan ETF (Írsko) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF podfond JPMorgan ETF (Írsko) ICAV Viac informácií o tomto produkte nájdete na

www.jpmorganassetmanagement.lu alebo zavolajte na číslo +34160

Commission de34160 Secteur Financier (CSSF) je zodpovedný za dohľad nad výrobcom, spoločnosťou JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l, (člen JPMorgan Chase & Co.)

vo vzťahu k tomuto dokumentu s kľúčovými informáciami.

Podfond je autorizovaný v Írsku a regulovaný Írskou centrálnou bankou („CBI“).

TENTO DOKUMENT BOL VYROBENÝ 19. JÚLA 2024

Čo je to za produkt?

Typ

Tento produkt je fondom UCITS obchodovaným na burze alebo „UCITS ETF“. Je to podfond JPMorgan ETFs (Írsko) ICAV, írsky nástroj kolektívnej správy aktív vytvorený ako zastrešujúci fond s oddelenou zodpovednosťou medzi svojimi podfondmi a povolený CBI podľa nariadení Európskych spoločenstiev (podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov) z roku 2011 (v znení neskorších predpisov).

Ciele, proces a zásady Cieľ Cielom podfonde je

dosiahnuť dlhodobý výnos presahujúci index Standard & Poor's (S&P) 500 (total Return Net) ("Benchmark") aktívnym investovaním predovšetkým do portfólia amerických spoločností.

Benchmark triedy akcií Index Standard & Poor's (S&P) 500 (celková čistá návratnosť)

Investičná politika Podfond sleduje aktívne riadenú investičnú stratégiu.

Cieľom podfonde je investovať najmenej 67 % svojich aktív (okrem aktív držaných na účely doplnkovej likvidity) do majetkových cenných papierov spoločností, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú hlavnú časť svojej ekonomickej činnosti v USA.

Najmenej 51 % aktív sa investuje do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami, ktoré sa riadia správnymi postupmi správy a riadenia, ako sa meria prostredníctvom vlastnej metodológie hodnotenia ESG investičného manažéra a/alebo údajov tretích strán.

Podfond investuje najmenej 20 % aktív s výnimkou hotovosti, peňažných ekvivalentov, fondov peňažného trhu a derivátov na efektívnu správu portfólia do trvalo udržateľných investícií, ako je definované v SFDR, ktoré prispievajú k environmentálnym alebo sociálnym cieľom.

Investičný manažér vyhodnocuje a uplatňuje skríning založený na hodnotách a normách na implementáciu vylúčenia v určitých odvetviach a emitentoch na základe špecifických kritérií ESG a/alebo minimálnych štandardov obchodnej praxe založených na medzinárodných normách. Na podporu tohto preverovania sa Investičný manažér spolieha na poskytovateľa (poskytovateľov) tretích strán, ktorí identifikujú účasť emitenta na činnostiach alebo výnosy, ktoré získavajú z činností, ktoré nie sú v súlade s previerkami založenými na hodnotách a normách. Zoznam použitých obrazoviek, ktoré môžu viesť k vylúčeniu, možno nájsť na webovej stránke (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Podfond systematicky zahŕňa analýzu ESG do svojich investičných rozhodnutí pri minimálne 90 % nakúpených cenných papierov.

Podfond sa bude snažiť dlhodobou prekonať benchmark. Benchmark pozostáva z akcií s veľkou kapitalizáciou vydaných americkými spoločnosťami ("Benchmark Securities"). Benchmark bol zahrnutý ako referenčný bod, voči ktorému možno merať výkonnosť Podfonde. Podfond sa bude veľmi podobáť svojmu benchmarku.

Podfond sa nebude snažiť sledovať výkonnosť alebo replikovať benchmark, skôr bude držať portfólio majetkových cenných papierov (ktoré môžu zahŕňať, ale nie výlučne, benchmarkové cenné papiere), ktoré sa aktívne vyberá a riadi s cieľom poskytnúť investičnú výkonnosť, ktorá dlhodobou prevyšuje výkonnosť benchmarku.

Aby sa to dosiahlo, Investičný manažér môže prevážiť cenné papiere, o ktorých sa domnieva, že majú najvyšší potenciál prekonať Benchmark, a podhodnotiť alebo neinvestovať vôbec do cenných papierov, ktoré Investičný manažér považuje za najviac nadhodnotené.

Rizikové charakteristiky portfólia cenných papierov v držbe Podfonde, ako sú úrovne volatility, budú vo všeobecnosti ekvivalentné rizikovým charakteristikám Benchmarku.

Podfond môže na účely efektívnej správy portfólia používať finančné deriváty.

Podfond sa snaží posúdiť vplyv faktorov ESG na peňažné toky mnohých spoločností, do ktorých môže investovať, aby identifikoval emitentov, o ktorých sa domnieva, že budú negatívne ovplyvnené takými faktormi v porovnaní s inými emitentmi. Investičný manažér sa zameriava na kľúčové rizikové faktory, vrátane účtovných a daňových zásad, zverejňovania informácií a komunikácie s investormi, práv akcionárov, odmeňovania a sociálnych a environmentálnych faktorov, pričom sa snaží identifikovať takéto negatívne odľahlé hodnoty.

Vyššie uvedené hodnotenia nemusia byť určujúce pre investičné rozhodnutia týkajúce sa cenných papierov spoločnosti a Investičný manažér môže takéto cenné papiere kúpiť a ponechať si ich.

USD je základná mena podfonde.

Podfond bude denne zverejňovať svoje úplné podiely. Podrobnosti o držbe podfonde a úplné zásady zverejňovania možno nájsť na www.jpmorganassetmanagement.ie.

Odkupovanie a obchodovanie s akciami podfonde sa obchoduje na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov. Niektorí tvorcovia trhu a brokeri môžu upísať a odkúpiť akcie priamo s JPMorgan ETF (Írsko)

ICAV a sú označovaní ako „oprávnení účastníci“. Ostatní investori, ktorí nie sú Oprávnenými účastníkmi, môžu nakupovať a predávať akcie denne na uznávanej burze cenných papierov alebo mimo burzy.

Distribučná politika Táto trieda akcií nevypláca dividendy. Zarobený príjem sa ponechá v čistej hodnote aktív.

Klasifikácia SFDR Článok 8 Zamýšľaný retailový

investor Tento produkt je určený pre

investorov, ktorí plánujú zostať investovaní minimálne 5 rokov.

Q Investori by mali chápať súvisiace riziká vrátane rizika straty všetkého investovaného kapitálu a musia zhodnotiť cieľ a riziká podfonde z hľadiska toho, či sú v súlade s ich vlastnými investičnými cieľmi a toleranciou rizika. Podfond nie je zamýšľaný ako úplný investičný plán.

Q Podfond je zameraný na investorov, ktorí sa snažia dosiahnuť dlhodobú návratnosť presahujúcu referenčnú hodnotu aktívnym investovaním predovšetkým do portfólia amerických spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami, ktoré sa riadia osvedčenými postupmi správy a riadenia, s prekrytím integrácie ESG a preverovaním investičného sveta na základe hodnôt a noriem.

Q Očakáva sa, že typickí investori v podfonde budú investori, ktorí chcú mať širokú trhovú expozíciu na americkom akciovom trhu, ktorí sa snažia ťažiť z potenciálnych nadmerných výnosov s podobnými rizikami ako investovanie do cenných papierov reprezentujúcich benchmark a ktorí sú pripravení akceptovať riziká spojené s investíciou tohto typu vrátane volatility takéhoto trhu.

Všetky údaje pochádzajú od JP Morgan Asset Management a sú správne k dátumu tohto komentára, pokiaľ nie je uvedené inak.

Termín Tento produkt nemá pevný dátum splatnosti a môže byť za určitých okolností zlikvidovaný, ako je podrobnejšie uvedené v Prospekte.

Praktické informácie

Depozitár Depozitárom fondu je Brown Brothers Harriman Trustee Services (Írsko) Limited.

Právne informácie JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl môže niesť zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami Prospektu.

Podfond je podfondom JPMorgan ETF (Írsko) ICAV, írsky nástroj kolektívnej správy aktív s oddelenou zodpovednosťou medzi

Aké sú riziká a čo môžeme získať na oplátku?



Indikátor rizika predpokladá, že produkt uchováвате 5 rokov.



Súhrnný ukazovateľ rizika je návodom na mieru rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt stratí peniaze v dôsledku pohybov na trhoch alebo preto, že vám nebudeme môcť zaplatiť.

Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo je stredne vysoká riziková trieda.

podfondov. JPMorgan ETF (Írsko) ICAV pozostáva zo samostatných podfondov, z ktorých každý vydáva jednu alebo viac tried akcií. Tento dokument je pripravený pre konkrétnu triedu akcií. Prospekt a ročné a polročné finančné správy sa pripravujú pre JPMorgan ETF (Írsko) ICAV.

Zmena Premena akcií z jedného podfondu na akcie v inom podfonde nie je povolená. Prechod akcií z jednej triedy akcií do inej triedy akcií v rámci toho istého podfondu tiež nie je povolený investorom obchodujúcim na burzách cenných papierov, ale môže byť k dispozícii oprávneným účastníkom. Ďalšie informácie nájdete v prospekte.

To hodnotí potenciálne straty z budúcej výkonnosti na stredne vysokej úrovni a zlé trhové podmienky pravdepodobne ovplyvnia našu schopnosť zaplatiť vám. Riziko produktu môže byť výrazne vyššie, ak sa uchováva kratšie ako odporúčaná doba držania.

Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže môžete prísť o časť alebo celú svoju investíciu. Ak vám nebudeme schopní splatiť dlžnú sumu, môžete prísť o celú svoju investíciu.

Okrem rizík zahrnutých v ukazovateli rizika môžu jeho výkonnosť ovplyvniť aj iné riziká, ktoré sú pre produkt relevantné. Pozrite si príslušný dodatok, ktorý je bezplatne k dispozícii na adrese www.jpmorganassetmanagement.lu.

Výkonnostné scenáre

Uvedené čísla zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré platíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Čísla nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže tiež ovplyvniť, koľko dostanete späť.

To, čo z tohto produktu získate, závisí od budúceho výkonu trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nedá sa presne predpovedať.

Uvedené nepriaznivé, mierne a priaznivé scenáre sú ilustráciami s najhorším, priemerným a najlepším výkonom produktu za posledných 10 rokov. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať veľmi odlišne.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť v extrémnych trhových podmienkach.

Nepriaznivé: tento typ scenára nastal pri investícii v rokoch 2021 až 2024.

Stredný: tento typ scenára nastal pri investícii v rokoch 2017 až 2022.

Priaznivý: tento typ scenára nastal pri investícii v rokoch 2016 až 2021.

Odporúčaná doba držania	5 rokov		
Príklad investície	10 000 dolárov		
Scenáre	ak odídete po 1 roku	ak odídete po 5 rokoch (odporúčaná doba držania)	
Minimálna návratnosť	Neexistuje žiadny minimálny garantovaný výnos. Môžete stratiť časť alebo celú svoju investíciu.		
Stres	910 – 90,9 %	910 – 38,1 %	
Nepriaznivé	8 140 dolárov -18,6 %	12 750 dolárov 5,0 %	
Mierne	11 410 USD 14,1 %	18 620 USD 13,2 %	
Priaznivé	15 530 USD 55,2 %	24 260 USD 19,4 %	

Čo sa stane, ak JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl nebude môcť vyplatiť?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl je zodpovedná za správu a riadenie podfondu a nemá v držbe aktíva podfondu (aktíva, ktoré môže držať depozitár, sú v súlade s platnými predpismi držané u depozitára v jeho sieti úschovy). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

výrobca tohto produktu nemá žiadnu povinnosť platiť, pretože dizajn produktu nepočíta s takouto platbou. Investori však môžu utrpieť stratu, ak podfond alebo depozitár nebudú schopní vyplatiť. Neexistuje žiadna kompenzačná ani garančná schéma, ktorá môže kompenzovať vašu stratu, celú alebo niektorú z nich.

aké sú náklady?

Osoba, ktorá vám radí alebo predáva tento produkt, vám môže účtovať ďalšie náklady. Ak áno, táto osoba vám poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vašu investíciu.

Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa berú z vašej investície na pokrytie rôznych druhov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, koľko investujete, ako dlho produkt držíte. Tu uvedené sumy sú ilustrácie založené na vzorovej výške investície a rôznych možných investičných obdobiach.

Predpokladali sme:

Q v prvom roku by ste dostali späť sumu, ktorú ste investovali (0% ročný výnos). Pre ostatné obdobia držby sme predpokladali produkt funguje tak, ako je uvedené v miernom scenári Q Investujte sa 1000 USD.

Príklad investície 10 000 USD	ak odídete po 1 roku	ak odídete po 5 rokoch (odporúčaná doba držania) 190 USD
Celkové náklady	23 dolárov	
Vplyv na ročné náklady*	0,2 %	0,2 %

(* Toto ilustruje, ako náklady znižujú vašu návratnosť každý rok počas obdobia držby. Napríklad ukazuje, že ak vystúpite v odporúčanom období držby, váš priemerný ročný výnos sa odhaduje na 13,2 % pred nákladmi a 13,2 % po nákladoch.

Zloženie nákladov

Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe		Vplyv na ročné náklady, ak skončíte po 1 roku
Vstupné náklady	0,00 % , neúčtujeme vstupný poplatok, za tento	0 USD
Výstupné náklady	0,00 % , produkt neúčtujeme výstupný poplatok, ale môže tak urobiť osoba, ktorá vám produkt predáva.	0 USD
Prieběžné náklady vynaložené každý rok		
Poplatky za správu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	0,20 % z hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch za posledný rok.	20 USD
Transakčné náklady	0,03 % z hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov, ktoré vzniknú, keď nakupujeme a predávame základné investície do produktu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od toho, koľko nakupujeme a predávame.	3 USD
Vedľajšie náklady vynaložené za špecifických podmienok		
Výkonnostné poplatky	Za tento produkt sa neplatí žiadny výkonnostný poplatok.	0 USD

Ako dlho ho mám držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

Odporúčaná doba držania: 5 rokov

Tento produkt je navrhnutý pre dlhodobejšie investície z dôvodu možnej volatility jeho výkonnosti; mali by ste byť pripravení zostať investovaní aspoň 5 rokov. Svoju investíciu môžete vykúpiť aj bez

pokutu kedykoľvek počas tohto obdobia, váš výnos však môže byť negatívne ovplyvnený kolísavosťou jeho výkonnosti. Výplaty sú možné v každý obchodovací deň, pričom výnosy sa uhradia do 2 pracovných dní.

Ako sa môžem sťažovať?

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa podfonde, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle +(352) 3410 3060 alebo napísaním na adresu fundinfo@jpmorgan.com alebo JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburské veľkovoľvodstvo

Viac podrobností o tom, ako sa sťažovať, a pravidiel vybavovania sťažností správcovskej spoločnosti nájdete v sekcii Kontaktujte nás na webovej stránke: www.jpmorganassetmanagement.com.

Ak máte sťažnosť na osobu, ktorá vám tento výrobok poradila alebo vám ho predala, povie vám, kde sa sťažovať.

Ďalšie relevantné informácie Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o Podfonde, vrátane jeho udržateľných charakteristík, možno nájsť v Prospekte, príslušnom dodatku a na www.jpmorganassetmanagement.lu. Kópia Prospektu, príslušný dodatok a najnovšia ročná a polročná finančná správa v angličtine a niektorých ďalších jazykoch a najnovšia čistá hodnota aktív sú bezplatne k dispozícii na požiadanie na adrese www.jpmorganassetmanagement.lu, e-mailom z fundinfo@jpmorgan.com alebo písomne na adresu JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rlves, Grand3 Duch 3, Luxembursko, 3, L-2, 6, route de Tr. Politiku zverejňovania portfólia JPMorgan ETF (Írsko) ICAV možno získať na www.jpmorganassetmanagement.lu. Najnovšie ceny akcií môžete získať od svojho makléra.

môžu byť spracované spoločnosťou JP Morgan Asset Management, ktorá pôsobí ako správca údajov, v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Ďalšie informácie o spracovateľských činnostiach spoločnosti JP Morgan Asset Management možno nájsť v Zásadách ochrany osobných údajov pre EMEA, ktoré sú dostupné na www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ďalšie kópie Zásad ochrany osobných údajov pre EMEA sú k dispozícii na požiadanie.

Náklady, výkonnosť a riziko Výpočty nákladov, výkonnosti a rizik zahrnuté v tomto dokumente s kľúčovými informáciami sa riadia metodikou predpísanou pravidlami EÚ. Všimnite si, že výkonnostné scenáre vypočítané vyššie sú odvodené výlučne z minulej výkonnosti produktu alebo relevantného proxy a minulé výkonnosť nie je vodítkom pre budúce výnosy. Preto môže byť vaša investícia ohrozená a nemusíte získať späť uvedenú výnosy.

Zásady odmeňovania Zásady odmeňovania správcovskej spoločnosti možno nájsť na <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Táto politika zahŕňa podrobnosti o tom, ako sa vypočítava odmena a výhody, vrátane zodpovedností a zloženia výboru, ktorý dohliada a kontroluje politiku. Kópiu týchto zásad si môžete bezplatne vyžiadať od správcovskej spoločnosti.

Investori by nemali zakladať svoje investičné rozhodnutia len na uvedených scenároch.

Scenáre výkonnosti Predchádzajúce scenáre výkonnosti môžete nájsť každý mesiac aktualizované na <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Minulá výkonnosť Minulá výkonnosť za posledných 4 roky nájdete na našej webovej stránke <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Daň Podfond podlieha írskym daňovým predpisom. To môže mať vplyv na osobnú daňovú pozíciu investora.

Zásady ochrany osobných údajov Mali by ste si uvedomiť, že ak telefonicky kontaktujete JP Morgan Asset Management, tieto linky môžu byť zaznamenané a monitorované na právne, bezpečnostné a školiace účely. Mali by ste si tiež uvedomiť, že informácie a údaje z komunikácie s vami

Vysvetlenie niektorých pojmov použitých v tomto dokumente nájdete v slovníku pojmov na našej webovej stránke www.jpmorganassetmanagement.lu.

Dokument s ključnimi informacijami

Namen Ta

dokument vam ponuja ključne informacije o tem naložbenem produktu. To ni marketinško gradivo. Podatki so potrebni po zakonu, da bi vam pomagali razumeti naravo, tveganja, stroške, potencialne dobičke in izgube tega izdelka in da bi ga lažje primerjali z drugimi izdelki.

Izdelek

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

IE00BF4G7076 razred

delnic JPMorgan ETF (Irska) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF podsklad JPMorgan ETF (Irska) ICAV Za več informacij o tem

izdelku obiščite www.jpmorganassetmanagement.lu ali pokličite

+(352) 3410 3060 The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) je odgovoren za nadzor proizvajalca, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l,

(član JPMorgan Chase & Co.) v zvezi s tem dokumentom s ključnimi informacijami.

Podsklad ima dovoljenje na Irskem in ga ureja Centralna banka Irske (CBI).

TA DOKUMENT JE BIL IZDELAN 19. JULIJA 2024

Kaj je ta izdelek?

Vrsta

Ta produkt je UCITS borzni sklad ali "UCITS ETF". Je podsklad JPMorgan ETFs (Irska) ICAV, irskega kolektivnega sredstva za upravljanje sredstev, ustanovljenega kot krovni sklad z ločeno odgovornostjo med svojimi podskladi in pooblaščen s strani CBI v skladu s predpisi Evropskih skupnosti (kolektivni naložbeni podjemi za prenosljive vrednostne papirje) iz leta 2011 (s spremembami).

Cilji, proces in politike Cilj Podsklad je doseči

dolgoročno donosnost, ki presega indeks Standard & Poor's (S&P) 500 (neto skupni donos) (»merilo uspešnosti«) z aktivnim vlaganjem predvsem v portfelj ameriških podjetij.

Primerjalno merilo razreda delnic Standard & Poor's (S&P) 500 Index (neto skupni donos)

Naložbena politika Podsklad sledi aktivno upravljani naložbeni strategiji.

Cilj podsklada je vložiti najmanj 67 % svojih sredstev (razen sredstev za namene dodatne likvidnosti) v lastniške vrednostne papirje podjetij, ki imajo sedež v ZDA ali opravljajo glavno svoje gospodarske dejavnosti v ZDA.

Najmanj 51 % sredstev je vloženi v podjetja s pozitivnimi okoljskimi in/ali družbenimi značilnostmi, ki sledijo dobrim praksam upravljanja, merjenim z lastniško metodologijo točkovanja ESG in/ali podatki tretjih oseb upravitelja naložb.

Podsklad vloži vsaj 20 % sredstev, razen denarja, denarnih ustreznikov, skladov denarnega trga in izvedenih finančnih instrumentov, za učinkovito upravljanje portfelja v trajnostne naložbe, kot je opredeljeno v SFDR, ki prispeva k okoljskim ali družbenim ciljem.

Upravitelj premoženja ocenjuje in uporablja pregledovanje, ki temelji na vrednotah in normah, za izvajanje izključitev pri določenih panogah in izdajateljih na podlagi posebnih meril ESG in/ali minimalnih standardov poslovne prakse, ki temeljijo na mednarodnih normah. Da bi podprl ta pregled, se upravitelj naložb zanaša na ponudnike tretjih oseb, ki prepoznajo udeležbo izdajatelja ali prihodek, ki ga ustvarijo z dejavnostmi, ki niso v skladu s pregledi, ki temeljijo na vrednotah in normah. Seznam uporabljenih zaslonov, ki lahko povzročijo izključitve, je na voljo na spletni strani (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Podsklad sistematično vključuje analizo ESG v svoje naložbene odločitve za najmanj 90 % kupljenih vrednostnih papirjev.

Podsklad si bo dolgoročno prizadeval preseči referenčno vrednost. Referenčno vrednost sestavljajo delnice z visoko kapitalizacijo, ki jih izdajo ameriška podjetja (»referenčni vrednostni papirji«). Merilo uspešnosti je bilo vključeno kot referenčna točka, glede na katero je mogoče meriti uspešnost podsklada. Podsklad bo zelo podoben svojemu referenčnemu vrednosti.

Podsklad ne bo poskušal slediti uspešnosti ali posnemati merila uspešnosti, temveč bo imel portfelj lastniških vrednostnih papirjev (ki lahko vključuje, vendar ne bo omejen na referenčne vrednostne papirje), ki se aktivno izbira in upravlja z namenom zagotavljanja naložbene uspešnosti, ki dolgoročno presega uspešnost merila uspešnosti.

Da bi to dosegel, lahko upravitelj premoženja vrednostne papirje, za katere meni, da imajo največji potencial, da presežejo referenčno vrednost, preobremeni in prenizko uteži ali sploh ne vloga v vrednostne papirje, za katere meni, da so najbolj precejšeni.

Značilnosti tveganja portfelja vrednostnih papirjev, ki jih ima podsklad, kot so ravni nestanovitnosti, bodo na splošno enakovredne značilnostim tveganja referenčne vrednosti.

Podsklad lahko za namene učinkovitega upravljanja portfelja uporablja izvedene finančne instrumente.

Podsklad skuša oceniti vpliv dejavnikov ESG na denarne tokove številnih podjetij, v katera lahko vloga, da identificira izdajatelje, za katere meni, da bodo nanje takšni dejavniki negativno vplivali v primerjavi z drugimi izdajatelji. Upravitelj premoženja se osredotoča na ključne dejavnike tveganja, vključno z računovodskimi in davčnimi politikami, razkritjem in komunikacijo z vlagatelji, pravicami delničarjev, prejemki ter socialnimi in okoljskimi dejavniki, s čimer želi identificirati takšne negativne izstopajoče vrednosti.

Zgornje ocene morda niso odločilne pri naložbenih odločitvah v zvezi z vrednostnimi papirji družbe in upravitelj naložb lahko kupi in obdrži take vrednostne papirje.

USD je osnovna valuta podsklada.

Podsklad bo vsakodnevno javno razkrival svoje celotne deleže. Podrobnosti o lastništvu podsklada in polno politiko razkritja lahko najdete na www.jpmorganassetmanagement.ie.

Z delnicami podsklada za odkup in trgovanje se trguje na eni ali več borzah. Nekateri vzdrževalci trga in posredniki lahko vpišejo in odkupijo delnice neposredno pri JPMorgan ETF (Irska)

ICAV in se imenujejo "pooblaščenih udeleženci". Drugi vlagatelji, ki niso pooblaščenih udeleženci, lahko dnevno kupujejo in prodajajo delnice na priznani borzi ali na prostem trgu.

Politika razdelitve Ta razred delnic ne izplačuje dividend. Zasluženi dobiček se zadrži v čisti vrednosti sredstev.

Klasifikacija SFDR Člen 8 Predvideni mali

vlagatelj Ta produkt je namenjen

vlagateljem, ki nameravajo ostati vloženi vsaj 5 let.

Q Vlagatelji bi morali razumeti vključena tveganja, vključno s tveganjem izgube vsega vložene kapitala, in morajo oceniti cilj in tveganja podsklada glede na to, ali so skladni z njihovimi lastnimi naložbenimi cilji in tolerancami tveganja. Podsklad ni mišljen kot popoln naložbeni načrt.

Q Podsklad je namenjen vlagateljem, ki želijo doseči dolgoročno donosnost, ki presega referenčno vrednost, z aktivnim vlaganjem predvsem v portfelj podjetij iz ZDA, s pozitivnimi okoljskimi in/ali družbenimi značilnostmi, ki sledijo praksam dobrega upravljanja, s prekrivno integracijo ESG ter pregledom naložbenega vesolja, ki temelji na vrednotah in normah.

Q Tipični vlagatelji v podsklad so predvidoma vlagatelji, ki želijo biti široko izpostavljeni ameriškem delniškemu trgu, ki želijo izkoristiti morebitne presežne donose s podobnimi tveganji kot vlaganje v vrednostne papirje, ki predstavljajo referenčno vrednost, in ki so pripravljeni sprejeti tveganja, povezana z naložbo te vrste, vključno z nestanovitnostjo takega trga.

Vsi podatki izvirajo iz JP Morgan Asset Management in so pravilni na dan tega komentarja, razen če je navedeno drugače.

Pogoj Ta produkt nima določenega datuma zapadlosti in se lahko v določenih okoliščinah unovči, kot je podrobneje opisano v prospektu.

Praktične informacije

Depozitar Depozitar sklada je Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Pravne informacije JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl je lahko odgovoren izključno na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali ni v skladu z ustreznimi deli prospekta.

Podsklad je podsklad JPMorgan ETF (Irska) ICAV, irskega kolektivnega instrumenta za upravljanje sredstev z ločeno odgovornostjo med

Kakšna so tveganja in kaj lahko dobim v zameno?



Indikator tveganja predvideva, da izdelek hranite 5 let.



Povzetek kazalnika tveganja je vodilo do stopnje tveganja tega izdelka v primerjavi z drugimi izdelki. Prikazuje, kako verjetno je, da bo izdelek izgubil denar zaradi gibanj na trgih ali ker vam ne moremo plačati.

Ta izdelek smo uvrstili v 5 od 7, kar je razred srednjega do visokega tveganja.

podskladov. JPMorgan ETF (Irska) ICAV sestavljajo ločeni podskladi, od katerih vsak izda enega ali več razredov delnic. Ta dokument je pripravljen za določen razred delnic. Prospekt ter letna in polletna finančna poročila so pripravljena za JPMorgan ETFs (Irska) ICAV.

Zamenjava Zamenjava delnic iz enega podsklada v delnice drugega podsklada ni dovoljena. Zamenjava delnic iz enega razreda delnic v drug razred delnic znotraj istega podsklada prav tako ni dovoljena vlagateljem, ki trgujejo na borzah, vendar je lahko na voljo pooblaščenim udeležencem. Dodatne informacije najdete v prospektu.

To ocenjuje potencialne izgube zaradi prihodnje uspešnosti na srednje do visoko raven, slabe tržne razmere pa bodo verjetno vplivale na našo sposobnost, da vam plačamo. Tveganje izdelka je lahko bistveno večje, če ga hranimo krajše od priporočenega obdobja hrambe.

Ta izdelek ne vključuje nobene zaščite pred prihodnjo tržno uspešnostjo, tako da lahko izgubite nekaj ali celotno svojo naložbo. Če vam ne moremo plačati dolga, lahko izgubite celotno naložbo.

Poleg tveganj, vključenih v indikator tveganja, lahko druga tveganja, ki so materialno pomembna za izdelek, vplivajo na njegovo delovanje. Oglejte si ustrezen dodatek, ki je brezplačno na voljo na www.jpmorganassetmanagement.lu.

Scenariji uspešnosti

Prikazane številke vključujejo vse stroške samega izdelka, vendar morda ne vključujejo vseh stroškov, ki jih plačate svojemu svetovalcu ali distributerju. Številke ne upoštevajo vašega osebnega davčnega položaja, kar lahko vpliva tudi na znesek, ki ga dobite nazaj.

Kaj boste dobili od tega izdelka, je odvisno od prihodnje tržne uspešnosti. Razvoj trga v prihodnosti je negotov in ga ni mogoče natančno predvideti.

Prikazani neugodni, zmerni in ugodni scenariji so ilustracije z uporabo najslabše, povprečne in najboljše učinkovitosti izdelka v zadnjih 10 letih. Trgi bi se lahko v prihodnosti razvijali zelo različno.

Stresni scenarij prikazuje, kaj bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih okoliščinah.

Neugoden: ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med letoma 2021 in 2024.

Zmerno: ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med letoma 2017 in 2022.

Ugoden: ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med letoma 2016 in 2021.

Priporočeno obdobje zadrževanja		5 let	
Primer naložbe		10.000 \$	
Scenariji		če izstopite po 1 letu	če izstopite po 5 letih
		Ni	(priporočeno obdobje zadrževanja)
Minimalni donos	minimalnega zajamčenega donosa. Lahko bi izgubili nekaj ali celotno svojo naložbo.		
stres	Kaj lahko dobite povrnjeno po stroških Povprečni donos vsako leto Kaj lahko dobite	910 \$ -90,9 %	910 \$ -38,1 %
Neugodno	nazaj po stroških Povprečni donos vsako leto Kaj lahko dobite povrnjen po stroških	8140 dolarjev -18,6 %	12.750 dolarjev 5,0 %
Zmerno	Povprečni donos vsako leto Kaj lahko dobite povrnjen po stroških Povprečni	11.410 \$ 14,1 %	18.620 \$ 13,2 %
ugodno	donos vsako leto	15.530 \$ 55,2 %	24.260 \$ 19,4 %

Kaj se zgodi, če JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl ne more izplačati?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl je odgovoren za administracijo in upravljanje podsklada in ni lastnik sredstev podsklada (sredstva, ki jih lahko hrani depozitar, se v skladu z veljavnimi predpisi hranijo pri depozitarju v njegovi skrbniški mreži). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

proizvajalec tega izdelka ni dolžan plačati, saj zasnova izdelka ne predvideva nobenega takega plačila. Vendar lahko vlagatelj utrpijo izgubo, če podsklad ali depozitar ne moreta izplačati. Vzpostavljena ni nobena odškodninska ali jamstvena shema, ki bi lahko nadomestila celotno ali delno vašo izgubo.

Kakšni so stroški?

Oseba, ki vam svetuje ali prodaja ta izdelek, vam lahko zaračuna druge stroške. Če je tako, vam bo ta oseba posredovala informacije o teh stroških in o tem, kako vplivajo na vašo naložbo.

Stroški skozi čas

Tabele prikazujejo zneske, ki se vzamejo iz vaše naložbe za kritje različnih vrst stroškov. Ti zneski so odvisni od tega, koliko vložite, koliko časa imate izdelek. Tukaj prikazani zneski so ilustracije, ki temeljijo na primeru zneska naložbe in različnih možnih obdobjih naložbe.

Predpostavili smo:

Q v prvem letu bi dobili nazaj znesek, ki ste ga vložili (0 % letni donos). Za druga obdobja hrambe smo predpostavili izdelek deluje, kot je prikazano v zmernem scenariju Q Vloženih je 10.000 USD.

Primer naložbe 10.000 \$	če izstopite po 1 letu	če izstopite po 5 letih (priporočeno obdobje držanja) 190 \$
Skupni stroški	23 \$	
Vpliv letnih stroškov*	0,2 %	0,2 %

(* To ponazarja, kako stroški zmanjšajo vaš donos vsako leto v obdobju imetja. Na primer, kaže, da če izstopite v priporočenem obdobju imetja, bo vaš povprečni donos na leto predvidoma 13,2 % pred stroški in 13,2 % po stroških.

Sestava stroškov

Enkratni stroški ob vstopu ali izstopu		Letni vpliv na stroške, če izstopite po 1 letu
Vstopni stroški	0,00 % , startnine ne zaračunavamo. za ta izdelek	0 USD
Izstopni stroški	0,00 % , ne zaračunamo izstopne provizije, lahko pa to stori oseba, ki vam izdelek proda.	0 USD
Tekoči stroški, ki se upoštevajo vsako leto		
Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški	0,20 % vrednosti vaše naložbe na leto. To je ocena, ki temelji na dejanskih stroških v zadnjem letu.	20 USD
Transakcijski stroški	0,03 % vrednosti vaše naložbe na leto. To je ocena stroškov, ki nastanejo, ko kupujemo in prodajamo osnovne naložbe za izdelek. Dejanski znesek se bo razlikoval glede na to, koliko kupimo in prodamo.	3 USD
Naključni stroški se krijejo pod posebnimi pogoji		
Provizije za uspešnost	Za ta izdelek ni provizije za uspešnost.	0 USD

Kako dolgo naj ga hranim in ali lahko predčasno vzamem denar?

Priporočeno obdobje hrambe: 5 let

Ta izdelek je zasnovan za dolgoročne naložbe zaradi možne nestanovitnosti njegove učinkovitosti; pripravljeni morate ostati vloženi vsaj 5 let. Svojo naložbo lahko unovčite brez

kazen kadar koli v tem obdobju, vendar lahko nestanovitnost njegove uspešnosti negativno vpliva na vaš donos. Unovčitev so možne na vsak dan trgovanja, pri čemer se izkupiček poravnava v 2 delovnih dneh.

Kako se lahko pritožim?

Če imate pritožbo glede podsklada, nas lahko kontaktirate tako, da pokličete +(352) 3410 3060 ali pišete na fundinfo@jpmorgan.com ali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Veliko vojvodstvo Luksemburg

Več podrobnosti o tem, kako se pritožiti, in o politiki obravnavanja pritožb družbe za upravljanje najdete v razdelku Kontaktirajte nas na spletni strani: www.jpmorganassetmanagement.com.

Če imate pritožbo glede osebe, ki vam je svetovala ta izdelek ali vam ga je prodala, vam bo povedala, kam se lahko pritožite.

Druge pomembne informacije Dodatne

informacije Dodatne informacije o podskladu, vključno z njegovimi trajnostnimi značilnostmi, so na voljo v prospektu, ustreznem dodatku in na www.jpmorganassetmanagement.lu. Kopija prospekta, ustreznega dodatka in zadnjega letnega in polletnega finančnega poročila v angleščini in nekaterih drugih jezikih ter najnovejša čista vrednost sredstev so na voljo brezplačno na zahtevo na www.jpmorganassetmanagement.lu, po e-pošti z naslova fundinfo@jpmorgan.com ali tako, da pišete JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Veliko vojvodstvo Luksemburg. Politika razkritja portfelja skladov JPMorgan ETF (Irska) ICAV je na voljo na www.jpmorganassetmanagement.lu. Zadnje cene delnic lahko dobite pri vašem posredniku.

Politika prejemkov Politika prejemkov družbe za upravljanje je na voljo na <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Ta politika vključuje podrobnosti o tem, kako se izračunajo prejemki in ugodnosti, vključno z odgovornostmi in sestavo odbora, ki nadzira in nadzoruje politiko. Kopijo tega pravilnika lahko brezplačno zahtevate pri družbi za upravljanje.

Davek za podsklad veljajo irski davčni predpisi. To lahko vpliva na osebni davčni položaj vlagatelja.

Politika zasebnosti Upoštevajte, da se lahko te linije snemajo in spremljajo, če se obrnete na JP Morgan Asset Management po telefonu, zaradi pravnih, varnostnih in izobraževalnih razlogov. Upoštevati morate tudi informacije in podatke iz komunikacije z vami

lahko obdeluje JP Morgan Asset Management, ki deluje kot upravljavec podatkov, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Dodatne informacije o dejavnostih obdelave JP Morgan Asset Management lahko najdete v Politiki zasebnosti za EMEA, ki je na voljo na www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dodatne kopije pravilnika o zasebnosti za EMEA so na voljo na zahtevo.

Stroški, uspešnost in tveganje Izračuni stroškov, uspešnosti in tveganja, vključeni v ta dokument s ključnimi informacijami, sledijo metodologiji, ki jo predpisujejo pravila EU. Upoštevajte, da zgoraj izračunani scenariji uspešnosti izhajajo izključno iz pretekle uspešnosti izdelka ali ustreznega približka in da pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnje donose. Zato je lahko vaša naložba ogrožena in morda ne boste dobili povrnjenih prikazanih donosov.

Vlagatelji svojih naložbenih odločitev ne smejo temeljiti samo na prikazanih scenarijih.

Scenariji uspešnosti Prejšnje scenarije uspešnosti lahko najdete mesečno posodobljene na <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/1E00BF4G7076>.

Pretekla uspešnost Preteklo uspešnost v zadnjih 4 letih najdete na naši spletni strani na naslovu <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/1E00BF4G7076>.

Za razlago nekaterih izrazov, uporabljenih v tem dokumentu, obiščite glosar na naši spletni strani www.jpmorganassetmanagement.lu.

Dokument med nyckelinformation

Syfte Detta

dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

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

IE00BF4G7076 en

andelsklass av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF en delfond av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

För mer information om denna produkt, se

www.jpmorganassetmanagement.lu eller ring +(4102) The Commission 30 www.fisc.fr www.fisc.fr ansvarar för att övervaka tillverkaren, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (en medlem av JPMorgan Chase & Co.) i samband med detta nyckelinformationsdokument.

Delfonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland ("CBI").
DETTA DOKUMENT PRODUCERADES DEN 19 JULI 2024

Vad är denna produkt?

Typ

Denna produkt är en UCITS börshandlad fond eller "UCITS ETF". Det är en delfond av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, ett itändskt kollektivt kapitalförvaltningsföretag bildat som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan dess delfonder och godkänt av CBI i enlighet med Europeiska gemenskapernas (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (i ändrad lydelse).

Mål, process och policy Mål Delfonden strävar efter

att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) ("riktmärket") genom att aktivt investera främst i en portfölj av amerikanska företag.

Andelsklass Benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net)

Investeringspolicy Delfonden har en aktivt förvaltd investeringsstrategi.

Delfonden strävar efter att investera minst 67 % av sina tillgångar (exklusive tillgångar som innehas för likviditetssyften) i aktier i företag som är hemmahörande i, eller bedriver huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i, USA.

Minst 51 % av tillgångarna är investerade i företag med positiva miljömässiga och/eller sociala egenskaper som följer god förvaltningspraxis mätt genom investeringsförvaltarens egenutvecklade ESG-poängmetod och/eller tredjepartsdata.

Delfonden investerar minst 20 % av tillgångarna exklusive kontanter, likvida medel, penningmarknadsfonder och derivat för effektiv portföljförvaltning, i hållbara investeringar, enligt definitionen i SFDR, vilket bidrar till miljömål eller sociala mål.

Investeringsförvaltaren utvärderar och tillämpar värderingar och normbaserad screening för att implementera uteslutningar på vissa branscher och emittenter baserat på specifika ESG-kriterier och/eller minimistandarder för affärspraxis baserade på internationella normer. För att stödja denna screening förlitar sig investeringsförvaltaren på tredje parts leverantör(er) som identifierar en emittents deltagande i eller de intäkter som de härrör från aktiviteter som är oförenliga med de värden och normbaserade skärmarna. Listan över tillämpliga skärmar som kan leda till uteslutningar finns på webbplatsen (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Delfonden inkluderar systematiskt ESG-analys i sina investeringsbeslut på minst 90 % av köpta värdepapper.

Delfonden kommer att försöka överträffa jämförelseindex på lång sikt. Benchmark består av aktier med stora kapitaliseringar emitterade av amerikanska företag ("Benchmark Securities"). Benchmark har inkluderats som en referenspunkt mot vilken delfondens resultat kan mätas. Delfonden kommer att ha en mycket likhet med sitt jämförelseindex.

Delfonden kommer inte att försöka spåra utvecklingen av eller replikera jämförelseindexet, utan delfonden kommer att inneha en portfölj av aktievärdepapper (vilket kan inkludera men inte begränsas till referensvärdepapper) som aktivt väljs ut och förvaltas i syfte att leverera en investeringsprestanda som överstiger jämförelseindexet på lång sikt.

För att försöka uppnå detta kan investeringsförvaltaren övervika de värdepapper som den anser ha störst potential att överträffa jämförelseindex och undervika eller inte investera alls i värdepapper som investeringsförvaltaren anser vara mest övervärderade.

Riskegenskaperna för portföljen av värdepapper som innehas av delfonden, såsom volatilitetsnivåer, kommer i stort sett att motsvara benchmarks riskegenskaper.

Delfonden kan, för effektiv portföljförvaltning, använda finansiella derivatinstrument.

Delfonden strävar efter att bedöma effekten av ESG-faktorer på kassaflödena i många företag som den kan investera i, för att identifiera emittenter som den tror kommer att påverkas negativt av sådana faktorer i förhållande till andra emittenter. Investeringsförvaltaren fokuserar på nyckelriskfaktorer, inklusive redovisnings- och skattepolicyer, offentliggörande och investerarkommunikation, aktieägarrättigheter, ersättning och sociala och miljömässiga faktorer, i syfte att identifiera sådana negativa extremvärden.

Ovanstående bedömningar kanske inte är avgörande för investeringsbeslut avseende ett företags värdepapper och investeringsförvaltaren kan köpa och behålla sådana värdepapper.

USD är delfondens basvaluta.

Delfonden kommer dagligen att offentliggöra sina fullständiga innehav. Information om delfondens innehav och fullständig informationspolicy finns på www.jpmorganassetmanagement.ie.

Inlösen- och handelsandelar i delfonden handlas på en eller flera börser. Vissa marknadsgaranter och mäklare kan teckna och lösa in andelar direkt med JPMorgan ETF:er (Irland)

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.

Utdelningspolicy Denna andelsklass ger ingen utdelning. Arbetsinkomster behålls i substansvärdet.

SFDR-klassificering Artikel 8 Avsedd

icke-professionell investerare. Denna

produkt är avsedd för investerare som planerar att fortsätta investera i minst 5 år.

F Investerare bör förstå de involverade riskerna, inklusive risken att förlora allt investerat kapital och måste utvärdera delfondens mål och risker i termer av om de är förenliga med deras egna investeringsmål och risktoleranser. Delfonden är inte avsedd som en komplett investeringsplan.

F Delfonden riktar sig till investerare som vill uppnå en långsiktig avkastning som överstiger jämförelseindexet genom att aktivt investera i huvudsak i en portfölj av amerikanska företag, med positiva miljömässiga och/eller sociala egenskaper som följer god förvaltningspraxis, med en överlagring av ESG-integration och värderingar och normbaserad screening av dess investeringsuniversum.

Q Typiska investerare i delfonden förväntas vara investerare som vill ta en bred marknadsexponering mot den amerikanska aktiemarknaden, som försöker dra nytta av potentiell överavkastning med liknande risker som att investera i värdepapper som representerar jämförelseindexet och som är beredda att acceptera riskerna förknippade med en investering av denna typ, inklusive volatiliteten på en sådan marknad.

All data kommer från JP Morgan Asset Management och är korrekt vid datumet för denna kommentar om inte annat anges.

Löptid Denna produkt har inget fast förfallodatum och kan komma att likvideras under vissa omständigheter, vilket beskrivs närmare i prospektet.

Praktisk information

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

Juridisk information JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l kan hållas ansvarigt enbart på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

Delfonden är en delfond av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, ett irländskt kollektivt kapitalförvaltningsföretag med segregerat ansvar mellan

delfonder. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV består av separata delfonder, som var och en ger ut en eller flera andelsklasser. Detta dokument är utarbetat för en specifik andelsklass. Prospektet och årliga och halvårsvisa finansiella rapporter är upprättade för JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Byte av andelar från en delfond till andelar i en annan delfond är inte tillåtet. Byte av andelar från en andelsklass till en annan andelsklass inom samma delfond är inte heller tillåtet för investerare som handlar på börser men kan vara tillgängligt för de auktoriserade deltagarna. Ytterligare information finns i prospektet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?

Risker

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Det visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig. Risken för produkten kan vara betydligt högre om den hålls under kortare tid än den rekommenderade förvaringsperioden.

Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat så att du kan förlora en del eller hela din investering. Om vi inte kan betala dig vad du är skyldig kan du förlora hela din investering.

Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker som är väsentligt relevanta för produkten påverka dess prestanda. Se relevant tillägg, tillgängligt kostnadsfritt på www.jpmorganassetmanagement.lu.

Prestandascenarier

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa prestanda under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021 och 2024.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2017 och 2022.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2016 och 2021.

Rekommenderad hålltid		5 år \$ 10	
Exempel investering		000	
Scenarier		om du avslutar efter 1 år Det	om du slutar efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minsta avkastning	finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år Vad du kan få	910 \$ -90,9 %	910 \$ -38,1 %
Ogynnsam	tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år Vad du kan få tillbaka efter	\$8 140 -18,6 %	12 750 USD 5,0 %
Måttlig	kostnader Genomsnittlig avkastning varje år Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11 410 \$ 14,1 %	18 620 \$ 13,2 %
Gynnsam	Genomsnittlig avkastning varje år	15 530 \$ 55,2 %	24 260 \$ 19,4 %

Vad händer om JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l inte kan betala ut?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l ansvarar för administration och förvaltning av delfonden och innehar inte tillgångar i delfonden (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut hålls, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess depånätverk). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l, as

Tillverkaren av denna produkt har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerare kan dock lida förlust om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget ersättnings- eller garantisystem som kan kompensera, hela eller delar av, din förlust.

Vad kostar det?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

Q under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning). För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar som visas i det måttliga scenariot Q 10 000 \$ investeras.

Exempelinvestering 10 000 USD	om du slutar efter 1 år	om du avslutar efter 5 år (rekommenderad innehavstid) 190 \$
Totala kostnader	\$23	
Årlig kostnadseffekt*	0,2 %	0,2 %

(* Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 13,2 % före kostnader och 13,2 % efter kostnader.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid in- eller utresa		Årlig kostnadspåverkan om du slutar efter 1 år
Inträdeskostnader	0,00 % , vi tar ingen startavgift. vi tar ingen	0 USD
Exitkostnader	0,00 % , utträdesavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan göra det.	0 USD
Löpande kostnader tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	0,20 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	20 USD
Transaktionskostnader	0,03 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	3 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Prestationsavgifter	Det finns ingen prestationsavgift för denna produkt.	0 USD

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt är designad för långsiktiga investeringar på grund av den potentiella volatiliteten i dess prestanda; du bör vara beredd att stanna investerad i minst 5 år. Du kan lösa in din investering utan

straff när som helst under denna period men din avkastning kan påverkas negativt av volatiliteten i dess resultat. Inlösen är möjliga varje handelsdag, med intäkterna reglerade inom 2 arbetsdagar.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål om delfonden kan du kontakta oss genom att ringa +(352) 3410 3060 eller genom att skriva till fundinfo@jpmorgan.com eller JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Du kan hitta mer information om hur du klagar och förvaltningsbolagets policy för klagomålshantering i avsnittet Kontakta oss på webbplatsen på: www.jpmorganassetmanagement.com.

Om du har ett klagomål på personen som tipsade dig om denna produkt, eller som sålde den till dig, kommer de att tala om för dig var du ska klaga.

Annan relevant information Ytterligare

information Ytterligare information om delfonden, inklusive dess hållbara egenskaper, finns i prospektet, relevant tillägg och på www.jpmorganassetmanagement.lu. En kopia av prospektet, relevant tillägg och den senaste års- och halvårsrapporten på engelska och vissa andra språk och det senaste nettotillgångsvärdet finns tillgängliga kostnadsfritt på begäran från www.jpmorganassetmanagement.lu, via e-post från fundinfo@jpmorgan.com eller genom att skriva till JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, 6 route de Grand Duchèves, Luxembourg, 6, Senyberg2, Tr. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV:s policy för upplysningar om portfölj kan erhållas på www.jpmorganassetmanagement.lu. De senaste priserna på aktier kan erhållas från din mäklare.

kan behandlas av JP Morgan Asset Management, som agerar som personuppgiftsansvarig, i enlighet med tillämpliga dataskyddslaggar. Ytterligare information om JP Morgan Asset Managements bearbetsaktiviteter finns i EMEA:s sekretesspolicy, som finns på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ytterligare kopior av EMEA:s sekretesspolicy finns tillgängliga på begäran.

Kostnad, prestanda och risk Kostnads-, prestations- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att prestationsscenerierna som beräknats ovan uteslutande härleds från tidigare prestanda för produkten eller en relevant proxy och att tidigare resultat inte är en vägledning för framtida avkastning. Därför kan din investering vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den visade avkastningen.

Investorere bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Prestandascenarier Du kan hitta tidigare prestationsscenerier som uppdateras månadsvis på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Tidigare resultat Du kan hitta tidigare resultat under de senaste 4 åren på vår webbplats på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

För en förklaring av några av termerna som används i detta dokument, besök ordlistan på vår webbplats på www.jpmorganassetmanagement.lu.

Ersättningspolicy Förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>.

Denna policy innehåller detaljer om hur ersättningar och förmåner beräknas, inklusive ansvar och sammansättning av den kommitté som övervakar och kontrollerar policyn. En kopia av denna policy kan begäras kostnadsfritt från förvaltningsbolaget.

Skatt Delfonden är föremål för irländska skatteregler. Detta kan ha en inverkan på en investerarens personliga skatteställning.

Sekretesspolicy Du bör notera att om du kontaktar JP Morgan Asset Management per telefon, kan dessa linjer spelas in och övervakas för juridiska, säkerhets- och utbildningsändamål. Du bör också notera att information och data från kommunikation med dig

Lykilupplýsingaskjal

Tilgangur

Þetta skjal veitir þér lykilupplýsingar um þessa fjárfestingarvöru. Það er ekki markaðs efni. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan ávinning og tap þessarar vöru og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur.

Vara

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

IE00BF4G7076

hlutabréfaflokkur JPMorgan ETFs (Írland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF er undirsjóður JPMorgan ETFs (Írland) ICAV Nánari upplýsingar

um þessa vöru er að finna á [www.jpmanassetmanagement.lu](#) eða

hringdu í +(3062) Surveillance 30llance Commission. Financier (CSSF) ber ábyrgð á eftirliti með framleiðanda, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (aðildarmaður að JPMorgan Chase & Co.) í tengslum við þetta lykilupplýsingaskjal.

Undirsjóðurinn hefur leyfi á Írlandi og er undir eftirliti Seðlabanka Írlands ("CBI").

ÞETTA SKJAL VAR GERÐ 19. JÚLÍ 2024

Hvað er þessi vara?

Tegund

Þessi vara er verðbréfavíðskiptasjóður eða "UCITS ETF". Hann er undirsjóður JPMorgan ETFs (Írland) ICAV, írskt sameiginlegs eignastýringarfyrirtækis sem er stofnaður sem regnhlífarsjóður með aðskilda ábyrgð á milli undirsjóða sinna og heimilað af CBI samkvæmt reglugerðum Evrópubandalaganna (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 2011 (með áorðnum breytingum).

Markmið, ferli og stefnur Markmið Undirsjóðurinn

stefnir að því að ná langtímaásvöxtum umfram Standard & Poor's (S&P) 500 vísitöluna (Total Return Net) („viðmiðið“) með því að fjárfesta með virkum hætti fyrst og fremst í safni bandarískra fyrirtækja.

Hlutabréfaviðmið Standard & Poor's (S&P) 500 vísitala (heildarásvöxtun nettó)

Fjárfestingarstefna Undirsjóðurinn fylgir virkri fjárfestingarstefnu.

Undirsjóðurinn stefnir að því að fjárfesta að minnsta kosti 67% af eignum sínum (að undanskildum eignum sem eru í lausafjárskyni) í hlutabréfum fyrirtækja sem eru með aðsetur í, eða stunda meginhluta efnahagsstarfsemi sinnar í Bandaríkjunum.

Að minnsta kosti 51% eigna er fjárfest í fyrirtækjum með jákvæða umhverfis- og/eða félagslega eiginleika sem fylgja góðum stjórnarháttum eins og mælt er með eigin ESG stigaaðferð fjárfestingastjórans og/eða gögnum þriðja aðila.

Undirsjóðurinn fjárfestir að minnsta kosti 20% af eignum að undanskildum reiðufé, ígildi reiðufjár, peningamarkaðssjóðum og afleiðum til skilvirkar eignastýringar, í sjálfbærum fjárfestingum, eins og skilgreint er samkvæmt SFDR, sem stuðlar að umhverfislegum eða félagslegum markmiðum.

Fjárfestingarstjóri metur og beitir gildum og viðmiðum sem byggjast á skimun til að innleiða útilokanir á tiltekna atvinnugreinar og útgefendur á grundvelli sérstakra ESG-viðmiða og/eða lágmarksstaðla um viðskiptahætti sem byggja á alþjóðlegum viðmiðum. Til að styðja við þessa skimun treystir fjárfestingarstjóri á þriðju aðila sem bera kennsl á þátttöku útgefanda í eða tekjurnar sem þeir hafa af starfsemi sem er í ósamræmi við skjámyndir sem byggjast á gildum og viðmiðum. Lista yfir skjái sem notaðir eru og geta leitt til útilokunar er að finna á vefsíðunni ([www.jpmanassetmanagement.ie](#)).

Undirsjóðurinn tekur kerfisbundið ESG-greiningu inn í fjárfestingarákvarðanir sínar á að minnsta kosti 90% af keyptum verðbréfum.

Undirsjóðurinn mun leitast við að standa sig betur en viðmiðið til lengri tíma lítið. Viðmiðið samanstendur af stórum hlutabréfum sem eru gefin út af bandarískum fyrirtækjum ("Benchmark Securities"). Viðmiðið hefur verið innifalið sem viðmið sem hægt er að mæla árangur undirsjóðsins við. Undirsjóðurinn mun líkjast mjög viðmiði sínu.

Undirsjóðurinn mun ekki leitast við að rekja frammistöðu eða endurtaka viðmiðunina, heldur mun undirsjóðurinn eiga safn hlutabréfaverðbréfa (sem getur innihaldið en mun ekki takmarkast við viðmiðunarverðbréf) sem er virkt valið og stjórnað með það að markmiði að skila fjárfestingarárangri sem er meiri en viðmiðið til langs tíma.

Til að leitast við að ná þessu fram getur fjárfestingarstjóri ofvogað þeim bréfum sem hann telur hafa mesta möguleika á að standa sig betur en viðmiðið og undirvoga eða alls ekki fjárfesta í bréfum sem fjárfestingarstjóri telur mest ofmetin.

Áhættueiginleikar verðbréfasafns undirsjóðsins, svo sem sveiflustig, munu í stórum dráttum jafngilda áhættueiginleikum viðmiðunar.

Undirsjóðurinn getur, í skilvirkri eignastýringu, notað fjármálaafleiður.

Undirsjóðurinn leitast við að meta áhrif ESG-þátta á sjóðstreymi margra fyrirtækja sem hann kann að fjárfesta í, til að finna útgefendur sem hann telur að muni verða fyrir neikvæðum áhrifum af slíkum þáttum miðað við aðra útgefendur. Fjárfestingarstjóri leggur áherslu á lykilahættuþætti, þar á meðal reikningsskila- og skattastefnu, upplýsingagjöf og samskipti fjárfesta, réttindi hluthafa, þóknun og félagslega og umhverfisþætti, og leitast við að bera kennsl á slíkar neikvæðar frávik.

Ofangreint mat getur ekki ráðið úrslitum um fjárfestingarákvarðanir vegna verðbréfa fyrirtækis og er fjárfestingarstjóri heimilt að kaupa og varðveita slík verðbréf.

USD er grunnvaldið undirsjóðsins.

Undirsjóðurinn mun birta opinberlega heildareign sína daglega. Upplýsingar um eignarhluti undirsjóðsins og stefnu um upplýsingagjöf í heild sinni má finna á [www.jpmanassetmanagement.ie](#).

Innlausnar- og viðskiptahluti undirsjóðsins eru viðskipti í einni eða fleiri kauphöllum. Ákveðnir viðskiptavakar og miðlar geta gerst áskrifandi og innleyst hlutabréf beint með JPMorgan ETFs (Írland) ICAV, og er vísað til sem „viðurkenndri þátttakendur“. Aðrir fjárfestar sem eru ekki viðurkenndir þátttakendur geta keypt og selt hlutabréf daglega í viðurkenndri kauphöll eða í lausasölu.

Dreifingarstefna Þessi hlutabréfaflokkur greiðir ekki arð. Atvinnutekjum er haldið eftir í hreinni eignavirði.

SFDR flokkun 8. gr. Fyrirhugaður

almennur fjárfestir. Þessi vara er

ætluoð fjárfestum sem ætla að fjárfesta í að minnsta kosti 5 ár.

Q Fjárfestar ættu að skilja áhættuna sem felst í því, þar með talið hættuna á að tapa öllu fjárfestu fjármagni og verða að meta markmið og áhættu undirsjóðsins með tilliti til þess hvort þær séu í samræmi við eigin fjárfestingarmarkmið og áhættuþol. Undirsjóðurinn er ekki hugsaður sem fullkomin fjárfestingaráætlun.

Q Undirsjóðurinn miðar að fjárfestum sem leitast við að ná langtímaásvöxtun umfram viðmiðið með því að fjárfesta með virkum hætti fyrst og fremst í safni bandarískra fyrirtækja, með jákvæða umhverfis- og/eða félagslega eiginleika sem fylgja góðum stjórnarháttum, með yfirbyggingu á ESG-samþættingu og gildum og normatengdri skimun á fjárfestingarheiminum.

Q Gert er ráð fyrir að dæmigerðir fjárfestar í undirsjóðnum séu fjárfestar sem vilja taka viðtæka markaðsáhættu á bandarískum hlutabréfamarkaði, sem leitast við að njóta góðs af hugsanlegri umframávöxtun með svipaða áhættu og fjárfestingar í verðbréfum sem tákna viðmiðið og sem eru reiðubúnir að taka áhættu sem fylgir fjárfestingu af þessu tagi, þar með talið sveiflur á slíkum markaði.

Öll gögn eru fengin af JP Morgan Asset Management og eru réttar miðað við dagsetningu þessarar athugasemdar nema annað sé tekið fram.

Gildistími þessi vara hefur ekki fastan gjalddaga og getur verið slitin við ákveðnar aðstæður, eins og nánar er lýst í lýsingunni.

Hagnýtar upplýsingar

Vörsluaðili Vörsluaðili sjóðsins er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Lagalegar upplýsingar JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl kann að vera ábyrgt eingöngu á grundvelli yfirlýsinga í þessu skjali sem er villandi, ónákvæm eða í ósamræmi við viðkomandi hluta lýsingarinnar.

Undirsjóðurinn er undirsjóður JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, írskt sameiginlegt eignastýringar fyrirtæki með aðskilda ábyrgð á milli kl.

Hver er áhættan og hvað gæti ég fengið í staðinn?



Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú geymir vöruna í 5 ár.



Samantektaráhættuvísirinn er leiðarvísir um áhættustig þessarar vöru samanborið við aðrar vörur. Það sýnir hversu líklegt er að varan tapi peningum vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki borgað þér.

Við höfum flokkað þessa vöru sem 5 af 7, sem er miðlungs há áhættuflokkur.

Frammistöðusviðsmyndir

Tölurnar sem sýndar eru innihalda allan kostnað við vöruna sjálfa, en hugsanlega ekki allan kostnaðinn sem þú greiðir til ráðgjafa eða dreifingaraðila. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar, sem getur einnig haft áhrif á hversu mikið þú færð til baka.

Hvað þú færð úr þessari vöru fer eftir framtíðarárangri á markaði. Markaðsþróun í framtíðinni er óviss og ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um það.

Óhagstæðar, meðallagi og hagstæðu aðstæður sem sýndar eru eru myndskreytingar með verstu, meðaltali og bestu frammistöðu vörunnar á síðustu 10 árum. Markaðir gætu þróast allt öðruvísi í framtíðinni.

Streitusviðsmyndin sýnir hvað þú gættir fengið til baka við erfiðar markaðsaðstæður.

Óhagstætt: Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli 2021 og 2024.

Í meðallagi: Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli 2017 og 2022.

Hagstæð: Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli 2016 og 2021.

Ráðlagður geymslutími	5 ár		
Dæmi Fjárfesting	\$10.000		
Sviðsmyndir	ef þú hættir eftir 1 ár það er	ef þú hættir eftir 5 ár (ráðlagt geymslutímabil)	
Lágmarks ávöxtun	engin lágmarkstrygging á ávöxtun. Þú gættir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingunni þinni.		
Streita	Það sem þú gættir fengið til baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári Hvað þú	\$ 910 -90,9%	\$ 910 -38,1%
Óhagstætt	gættir fengið til baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári Hvað gættirðu fengið til	\$8.140 -18,6%	\$12.750 5,0%
Í meðallagi	baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári Hvað gættirðu fengið til baka eftir kostnað	11.410 \$ 14,1%	\$ 18.620 13,2%
Hagstætt	Meðalávöxtun á hverju ári	\$15.530 55,2%	\$24.260 19,4%

Hvað gerist ef JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl getur ekki greitt út?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl ber ábyrgð á stjórnun og stjórnun undirsjóðsins og heldur ekki eignum undirsjóðsins (eignir sem vörsluaðili getur haft í vörslu eru, í samræmi við gildandi reglur, í vörsluferfi hans). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

undirsjóðir. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV samanstendur af aðskildum undirsjóðum sem hver um sig gefur út einn eða fleiri hlutabréfaflokka. Þetta skjal er útbúið fyrir tiltekinn hlutaflokk. Útboðslýsingin og árs- og hálfársrýskýrslur eru unnar fyrir JPMorgan ETFs (Írland) ICAV.

Skipting á hlutum úr einum undirsjóði yfir í hluti í öðrum undirsjóði er óheimil. Að skipta á hlutum úr einum hlutabréfaflokki yfir í annan hlutabréfaflokk innan sama undirsjóðs er heldur ekki heimilt fyrir fjárfestum sem eiga viðskipti í kauphöllum en geta verið aðgengileg viðurkenndum þátttakendum. Nánari upplýsingar er að finna í útboðslýsingu.

Þetta metur hugsanlegt tap vegna framtíðarárangurs á miðlungs hátt og slæmar markaðsaðstæður munu líklega hafa áhrif á getu okkar til að greiða þér. Áhættan af vörunni getur verið verulega meiri ef hún er geymd í skemmri tíma en ráðlagður geymslutími.

Þessi vara felur ekki í sér neina vernd gegn framtíðarárangri á markaði svo þú gættir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingu þinni. Ef við getum ekki greitt þér það sem þú skuldar gættirðu tapað allri fjárfestingunni þinni.

Fyrir utan áhættuna sem er innifalin í áhættuvísinum getur önnur áhætta sem skiptir verulegu máli fyrir vöruna haft áhrif á frammistöðu hennar. Vinsamlega skoðuðu viðeigandi viðbót sem er ókeypis á [www.jpmorganassetmanagement.lu](#).

Hver er kostnaðurinn?

Sá sem ráðleggur eða selur þér þessa vöru gæti rúkað þig um annan kostnað. Ef svo er mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og hvernig hann hefur áhrif á fjárfestingu þína.

Kostnaður með tímanum

Tölurnar sýna þær upphæðir sem eru teknar af fjárfestingu þinni til að standa undir mismunandi tegundum kostnaða. Þessar upphæðir fara eftir því hversu mikið þú fjárfestir, hversu lengi þú heldur vörunni. Upphæðirnar sem sýndar eru hér eru skýringar byggðar á dæmi um fjárfestingarupphæð og mismunandi möguleg fjárfestingartímabil.

Við höfum gert ráð fyrir:

Q fyrsta árið færðu til baka þá upphæð sem þú fjárfestir (0% árleg ávöxtun). Fyrir önnur eignartímabil höfum við gert ráð fyrir vara virkar eins og sýnt er í hóflegri atburðarás Q \$ 10.000 er fjárfest.

Dæmi Fjárfesting \$ 10.000	ef þú hættir eftir 1 ár	ef þú hættir eftir 5 ár (ráðlagt geymslutímabil) \$
Heildarkostnaður	\$23	
Árleg kostnaðaráhrif*	0,2%	0,2%

(*Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni á hverju ári yfir eignarhaldstímabilið. Til dæmis sýnir það að ef þú hættir á ráðlögðum eignartíma er spáð að meðalávöxtun þín á ári verði 13,2% fyrir kostnað og 13,2% eftir kostnað.

Samsetning kostnaðar

Einskiptiskostnaður við inngöngu eða brottför	Árleg kostnaðaráhrif ef þú hættir eftir 1 ár	
Aðgangskostnaður	0,00% , við innheimtum ekki þátttökgjald. við	0 USD
Útgöngukostnaður	0,00% , innheimtum ekki útgöngugjald fyrir þessa vöru, en sá sem selur þér vöruna getur gert það.	0 USD
Viðvarandi kostnaður tekinn á hverju ári		
Umsýslugjöld og annar umsýslu- eða rekstrarkostnaður	0,20% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er áætlan sem byggir á raunkostnaði síðasta árs.	20 USD
Viðskiptakostnaður	0,03% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er mat á kostnaði sem fellur til þegar við kaupum og seljum undirliggjandi fjárfestingar fyrir vöruna. Raunveruleg upphæð er breytileg eftir því hversu mikið við kaupum og seljum.	3 USD
Tilfallandi kostnaður tekinn undir sérstökum skilyrðum		
Frammistöðugjöld	Það er ekkert frammistöðugjald fyrir þessa vöru.	0 USD

Hversu lengi ætti ég að halda því og get ég tekið peninga út snemma?

Ráðlagður eignartími: 5 ár

Þessi vara er hönnuð fyrir langtímafjárfestingar vegna hugsanlegrar sveiflur í frammistöðu hennar; þú ættir að vera tilbúinn að vera fjárfest í að minnsta kosti 5 ár. Þú getur innleyst fjárfestingu þína án

refsingu hvenær sem er á þessu tímabili, en ávöxtun þín gæti haft neikvæð áhrif á sveiflur í frammistöðu hennar. Innlausn er möguleg á hverjum viðskiptadegi, ágóði er gerður upp innan 2 virkra daga.

Hvernig get ég kvartað?

Ef þú hefur kvörtun um undirsjóðinn geturðu haft samband við okkur með því að hringja í +(352) 3410 3060 eða með því að skrifa á fundinfo@jpmorgan.com eða JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Stórhertogadæmið Lúxemborg

Þú getur fundið frekari upplýsingar um hvernig eigi að kvarta og stefnu rekstrarfélagsins um meðferð kvartana í Hafðu samband hluta vefsíðunnar á: [www.jpmorganassetmanagement.com](#).

Ef þú hefur kvörtun vegna manneskjunnar sem ráðlagði þér um þessa vöru, eða sem seldi þér hana, mun hann segja þér hvar þú átt að kvarta.

Aðrar viðeigandi upplýsingar Frekari

upplýsingar Nánari upplýsingar um undirsjóðinn, þar á meðal sjálfbæra eiginleika hans, er að finna í útboðslýsingunni, viðeigandi viðbót og á [www.jpmorganassetmanagement.lu](#). Afrit af útboðslýsingunni, viðeigandi viðauka og nýjustu árs- og hálfárskýrslu á ensku og á tilteknum öðrum tungumálum og nýjasta hreina eignavirði er fánlegt án endurgjalds ef óskað er eftir því á [www.jpmorganassetmanagement.lu](#), með tölvupósti frá fundinfo@jpmorgan.com, eða með því að skrifa til JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Grand Duchèves, Lúxemborg, L-633, Lúxemborg. Stefna JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV um upplýsingagjöf um eignasafn er hægt að nálgast á [www.jpmorganassetmanagement.lu](#). Nýjustu verð hlutabréfa er hægt að fá hjá miðlara þínum.

Starfskjarastefna Starfskjarastefnu rekstrarfélagsins er að finna á [http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy](#). Þessi stefna felur í sér upplýsingar um hvernig þóknun og hlunnindi eru reiknuð, þar á meðal ábyrgð og skipan nefndar sem hefur umsjón með og stjórnar stefnunni. Hægt er að óska eftir afriti af þessari stefnu án endurgjalds hjá rekstrarfélaginu.

Skattur Undirsjóðurinn er háður írskum skattareglum. Þetta getur haft áhrif á persónulega skattastöðu fjárfesta.

Persónuverndarstefna Þú ættir að hafa í huga að ef þú hefur samband við JP Morgan eignastýringu símleiðis, gætu þessar línur verið skráðar og fylgst með í lagalegum, öryggis- og þjálfunarskygningum. Þú ættir einnig að hafa í huga að upplýsingar og gögn frá samskiptum við þig

kann að vera unnið af JP Morgan Asset Management, sem starfar sem ábyrgðaraðili gagna, í samræmi við gildandi gagnaverndarlög. Frekari upplýsingar um vinnslustarfsemi JP Morgan Asset Management er að finna í persónuverndarstefnu EMEA, sem er aðgengileg á [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](#). Viðbótarafrit af persónuverndarstefnu EMEA eru fánlegt sé þess óskað.

Kostnaður, frammistaða og áhætta Kostnaður, frammistaða og áhættuútreikningar í þessu lykilupplýsingaskjali fylgja aðferðafræðinni sem mælt er fyrir um í reglum ESB. Athugaðu að frammistöðuviðsmyndirnar sem eru reiknaðar hér að ofan eru eingöngu fengnar af fyrri frammistöðu vörunnar eða viðeigandi umboði og að fyrri frammistaða er ekki leiðarvísir um framtíðarávöxtun. Þess vegna gæti fjárfesting þín verið í hættu og þú gættir ekki fengið til baka þá ávöxtun sem sýnd er.

Fjárfestar ættu ekki að byggja fjárfestingarárvarðanir sínar eingöngu á þeim viðsmyndum sem sýndar eru.

Frammistöðuviðsmyndir Þú getur fundið fyrri frammistöðuviðsmyndir uppfærðar mánaðarlega á [https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076](#).

Fyrri árangur Þú getur fundið fyrri frammistöðu undanfarin 4 ár á vefsíðu okkar á [https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076](#).

Til að fá útskýringar á sumum hugtökum sem notuð eru í þessu skjali, vinsamlegast farðu á orðalistann á vefsíðu okkar á [www.jpmorganassetmanagement.lu](#).

Nøkkelinformasjonsdokument

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinstene og tapene til dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

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

IE00BF4G7076 en

andelsklasse av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF et underfond av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

For mer informasjon om dette produktet, vennligst se

www.jpmorganassetmanagement.lu eller ring +(34102) The Commission 30 [illance Financier \(CSSF\) er ansvarlig for å overvåke](#) produsenten, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l, (et medlem av JPMorgan Chase & Co.) i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Underfondet er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland ("CBI").

DETTE DOKUMENTET BLIR PRODUSERT 19. JULI 2024

Hva er dette produktet?

Type

Dette produktet er et UCITS-børshandlet fond eller "UCITS ETF". Det er et underfond av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, et irsk kollektivt kapitalforvaltningsselskap opprettet som et paraplyfond med segregert ansvar mellom underfondene og autorisert av CBI i henhold til EU-foretakene (foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer) forskrifter 2011 (som endret).

Mål, prosesser og retningslinjer Mål Underfondet

har som mål å oppnå en langsiktig avkastning som overstiger Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) ("Referanseindeksen") ved å investere aktivt hovedsakelig i en portefølje av amerikanske selskaper.

Aksjeklassereferanse Standard & Poor's (S&P) 500-indeks (totalavkastning netto)

Investeringspolitikk Underfondet følger en aktivt forvaltet investeringsstrategi.

Underfondet tar sikte på å investere minst 67 % av sine aktiva (unntatt eiendeler holdt for tilleggslikviditetsformål) i aksjer i selskaper som er hjemmehørende i, eller utfører hoveddelen av sin økonomiske aktivitet i, USA.

Minst 51 % av eiendelene er investert i selskaper med positive miljømessige og/eller sosiale egenskaper som følger god styringspraksis målt gjennom investeringsforvalterens proprietære ESG-scoringmetodikk og/eller tredjepartsdata.

Underfondet investerer minst 20 % av aktiva unntatt kontanter, kontantekvivalenter, pengemarkedsfond og derivater for effektiv porteføljeforvaltning, i bærekraftige investeringer, som definert under SFDR, som bidrar til miljømessige eller sosiale mål.

Investeringsforvalteren evaluerer og anvender verdi- og normbasert screening for å implementere ekskluderinger på visse bransjer og utstedere basert på spesifikke ESG-kriterier og/eller minimumsstandarder for forretningspraksis basert på internasjonale normer. For å støtte denne screeningen, er investeringsforvalteren avhengig av tredjepartsleverandør(er) som identifiserer en utsteders deltakelse i eller inntektene de får fra aktiviteter som er inkonsistente med de verdi- og normbaserte skjermbildene. Listen over brukte skjermersom kan resultere i ekskluderinger, finnes på nettstedet (www.jpmorganassetmanagement.ie).

Underfondet inkluderer systematisk ESG-analyse i sine investeringsbeslutninger på minst 90 % av kjøpte verdipapirer.

Underfondet vil søke å overgå referanseindeksen på lang sikt. Referanseindeksen består av store aksjer utstedt av amerikanske selskaper ("Benchmark Securities"). Referanseindeksen er inkludert som et referansepunkt som underfondets ytelse kan måles mot. Underfondet vil ha en stor likhet med referanseindeksen.

Underfondet vil ikke søke å spore ytelsen til eller replikere referanseindeksen, snarere vil underfondet ha en portefølje av aksjepapirer (som kan inkludere, men ikke er begrenset til referanseverdier) som aktivt velges og forvaltes med sikte på å levere en investeringsytelse som overstiger referanseindeksen på lang sikt.

For å søke å oppnå dette, kan investeringsforvalteren overvekte de verdipapirene som den anser for å ha det høyeste potensialet til å overgå referanseindeksen og undervekte eller ikke investere i det hele tatt i verdipapirer som investeringsforvalteren anser som mest overvurdert.

Risikokarakteristikkene til porteføljen av verdipapirer som holdes av underfondet, slik som volatilitetsnivåer, vil stort sett tilsvare risikokarakteristikkene til referanseindeksen.

Underfondet kan, for effektiv porteføljeforvaltning, bruke finansielle derivatinstrumenter.

Underfondet søker å vurdere virkningen av ESG-faktorer på kontantstrømmene til mange selskaper det kan investere i, for å identifisere utstedere som det tror vil bli negativt påvirket av slike faktorer i forhold til andre utstedere. Investeringsforvalteren fokuserer på nøkkelrisikofaktorer, inkludert regnskaps- og skattepolitikk, avsløring og investorkommunikasjon, aksjonærrettigheter, godtgjørelse og sosiale og miljømessige faktorer, og søker å identifisere slike negative ytterligere.

Vurderingene ovenfor er kanskje ikke avgjørende for investeringsbeslutninger med hensyn til et selskaps verdipapirer, og investeringsforvalteren kan kjøpe og beholde slike verdipapirer.

USD er basisvalutaen til underfondet.

Underfondet vil offentliggjøre sine komplette beholdninger på daglig basis. Detaljer om underfondets beholdninger og fullstendige retningslinjer for offentliggjøring finnes på www.jpmorganassetmanagement.ie.

Innløsnings- og handelsandeler i underfondet omsettes på en eller flere børser. Enkelte markedsaktører og meglere kan tegne og løse inn andeler direkte med JPMorgan ETFer (Irland)

ICAV, og blir referert til som "autoriserte deltakere". Andre investorer som ikke er autoriserte deltakere kan kjøpe og selge andeler daglig på en anerkjent børs eller over-the-counter.

Utdelingspolicy Denne andelsklassen betaler ikke utbytte. Opptjent inntekt beholdes i netto aktivaverdi.

SFDR-klassifisering Artikkel 8 Tiltenkt

detaljinvestor Dette produktet er

beregnet på investorer som planlegger å forbli investert i minst 5 år.

Q Investorer bør forstå risikoene som er involvert, inkludert risikoen for å tape all investert kapital, og må vurdere underfondets mål og risikoer i forhold til om de er i samsvar med deres egne investeringsmål og risikotoleranser. Underfondet er ikke ment som en fullstendig investeringsplan.

Q Underfondet er rettet mot investorer som søker å oppnå en langsiktig avkastning som overstiger referanseindeksen ved å aktivt investere primært i en portefølje av amerikanske selskaper, med positive miljømessige og/eller sosiale egenskaper som følger god styringspraksis, med en overlappning av ESG-integrasjon og verdier og normbasert screening av investeringsuniverset.

Q Typiske investorer i underfondet forventes å være investorer som ønsker å ta bred markedseksponering mot det amerikanske aksjemarkedet, som søker å dra nytte av potensiell meravkastning med lignende risiko som ved å investere i verdipapirer som representerer referanseindeksen, og som er villige til å akseptere risikoen forbundet med en investering av denne typen, inkludert volatiliteten i et slikt marked.

Alle data er hentet fra JP Morgan Asset Management og er korrekte på datoen for denne kommentaren med mindre annet er oppgitt.

Varighet Dette produktet har ikke en fast forfallsdato og kan avvikles under visse omstendigheter, som nærmere beskrevet i prospektet.

Praktisk informasjon

Depositær Fondets depositær er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Juridisk informasjon JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene av prospektet.

Underfondet er underfond av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, et irsk kollektivt kapitalforvaltningsselskap med segregert ansvar mellom

underfond. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV består av separate underfond, som hver utsteder en eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er utarbeidet for en spesifikk andelsklasse. Prospektet og årlige og halvårslige finansielle rapporter er utarbeidet for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Bytting av andeler fra ett underfond til andeler i et annet underfond er ikke tillatt. Bytting av andeler fra én andelsklasse til en annen andelsklasse innenfor samme underfond er heller ikke tillatt for investorer som handler på børser, men kan være tilgjengelig for autoriserte deltakere. Ytterligere informasjon finnes i prospektet.

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?

Risikoen

Lavere risiko

Høyere risiko



Risikoindikatoren forutsetter at du oppbevarer produktet i 5 år.

Sammenligningsrisikoindikatoren er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels høy risikoklasse.

Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et middels-høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke evnen vår til å betale deg. Risikoen for produktet kan være betydelig høyere hvis det holdes i kortere tid enn anbefalt oppbevaringsperiode.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du kan miste deler av eller hele investeringen. Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du skylder, kan du miste hele investeringen.

I tillegg til risikoene som er inkludert i risikoindikatoren, kan andre risikoen som er vesentlig relevante for produktet påvirke ytelsen. Vennligst se det relevante tillegget, tilgjengelig gratis på www.jpmanassetmanagement.lu.

Ytelsesscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: denne typen scenario skjedde for en investering mellom 2021 og 2024.

Moderat: denne typen scenario skjedde for en investering mellom 2017 og 2022.

Gunstig: denne typen scenario skjedde for en investering mellom 2016 og 2021.

Anbefalt holdeperiode	5 år \$		
Eksempel på investering	10.000		
Scenarier	hvis du avslutter etter 1 år Det	hvis du slutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)	
Minste avkastning	er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		
Stress	\$ 910 -90,9 %	\$ 910 -38,1 %	
Ugunstig	8140 dollar -18,6 %	\$12 750 5,0 %	
Moderat	\$ 11 410 14,1 %	\$ 18 620 13,2 %	
Gunstig	\$ 15 530 55,2 %	\$ 24 260 19,4 %	

Hva skjer hvis JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl ikke klarer å betale ut?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl er ansvarlig for administrasjon og forvaltning av underfondet og innehar ikke aktiva til underfondet (aktiva som kan holdes av en depositær er, i tråd med gjeldende forskrifter, hos en depotbank i dets depotnettverk). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl, as

Produsenten av dette produktet har ingen forpliktelse til å betale ut siden produktet ikke regner med at en slik betaling skal utføres. Investorer kan imidlertid lide tap hvis underfondet eller depositæren ikke er i stand til å betale ut. Det er ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass som kan oppveie, alt eller noe av, tapet ditt.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Koster over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

Q det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariet Q \$ 10 000 er investert.

Eksempel på investering \$ 10 000	hvis du slutter etter 1 år	hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode) \$ 190
Totale kostnader	\$23	
Årlig kostnadspåvirkning*	0,2 %	0,2 %

(* Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 13,2 % før kostnader og 13,2 % etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inn- eller utreise	Årlig kostnadspåvirkning hvis du avslutter etter 1 år	
Inngangskostnader	0,00 % , vi krever ingen inngangsvgift. vi krever	0 USD
Utgangskostnader	0,00 % , ikke et utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	0 USD
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	0,20 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	20 USD
Transaksjonskostnader	0,03 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	3 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultathonorarer	Det er ingen ytelsesgebyr for dette produktet.	0 USD

Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdeperiode: 5 år(er)

Dette produktet er designet for langsiktige investeringer på grunn av den potensielle volatiliteten i ytelsen; du bør være forberedt på å forbli investert i minst 5 år. Du kan løse inn investeringen din uten

straff når som helst i denne perioden, men avkastningen din kan bli negativt påvirket av volatiliteten i ytelsen. Innløsninger er mulig på hver handelsdag, med inntekter avgjort innen 2 virkedager.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage på underfondet, kan du kontakte oss ved å ringe +(352) 3410 3060 eller ved å skrive til fundinfo@jpmorgan.com eller JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Du kan finne mer informasjon om hvordan du klager og forvaltningselskapets retningslinjer for klagebehandling i Kontakt oss-delen av nettstedet på: www.jpmorganassetmanagement.com.

Hvis du har en klage på personen som ga deg råd om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du kan klage.

Annen relevant informasjon Ytterligere

informasjon Ytterligere informasjon om underfondet, inkludert dets bærekraftige egenskaper, kan finnes i prospektet, relevant tillegg og på www.jpmorganassetmanagement.lu. En kopi av prospektet, relevant tillegg og siste årlige og halvårslige finansrapport på engelsk og visse andre språk og siste netto aktivaverdi er tilgjengelig gratis på forespørsel fra www.jpmorganassetmanagement.lu, via e-post fra fundinfo@jpmorgan.com, eller ved å skrive til JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Luxembourg, Grand Duch, L-633, Luxembourg, Luxembourg Retningslinjer for porteføljearvsføring for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV kan fås på www.jpmorganassetmanagement.lu. De siste prisene på aksjer kan fås fra megleren din.

kan behandles av JP Morgan Asset Management, som fungerer som behandlingsansvarlig, i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover. Ytterligere informasjon om behandlingsaktiviteter til JP Morgan Asset Management finner du i EMEAs retningslinjer for personvern, som er tilgjengelig på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ytterligere kopier av EMEAs personvernerklæring er tilgjengelig på forespørsel.

Kostnad, ytelse og risiko Kostnads-, ytelses- og risikoberegningene som er inkludert i dette nøkkelinformasjonsdokumentet, følger metoden foreskrevet av EU-reglene. Merk at ytelsesscenariene som er beregnet ovenfor utelukkende er avledet fra tidligere ytelse til produktet eller en relevant proxy, og at tidligere ytelse ikke er en veiledning for fremtidig avkastning. Derfor kan investeringen din være i fare, og du får kanskje ikke tilbake avkastningen som er vist.

Investorer bør ikke basere sine investeringsbeslutninger utelukkende på scenariene som vises.

Ytelsesscenarier Du kan finne tidligere ytelsesscenarier oppdatert på månedlig basis på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

Tidligere resultater Du kan finne tidligere resultater de siste 4 årene på nettstedet vårt på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE00BF4G7076>.

For en forklaring av noen av begrepene som brukes i dette dokumentet, vennligst besøk ordlisten på nettstedet vårt på www.jpmorganassetmanagement.lu.

Godtgjørelsespolicy Forvaltningselskapets godtgjørelsespolicy kan finnes på <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Denne policyen inkluderer detaljer om hvordan godtgjørelse og ytelse beregnes, inkludert ansvar og sammensetning av komiteen som overvåker og kontrollerer policyen. En kopi av denne policyen kan bes om gratis fra forvaltningselskapet.

Skatt Underfondet er underlagt irske skatteregler. Dette kan ha innvirkning på en investors personlige skatteposisjon.

Retningslinjer for personvern Du bør merke deg at hvis du kontakter JP Morgan Asset Management på telefon, kan disse linjene bli registrert og overvåket for juridiske, sikkerhets- og opplæringsformål. Du bør også merke deg at informasjon og data fra kommunikasjon med deg