

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - USD (acc) eine Anteilklasse des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF eines Teilfonds von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

IE00BF59RV63

Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Ziele und Anlagepolitik

**Anlageziel:** Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index (der „Vergleichsindex“) an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf USD lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Großteil des Teilfondsvermögens wird jedoch in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios, zum Beispiel die Höhe der Volatilität und die Duration, entsprechen im Großen und Ganzen den Risikomerkmale des Vergleichsindex, bieten dabei aber das Potenzial für Überschussrenditen.

Der Anlageverwalter strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtiteln unterschiedlicher Laufzeit, die von Emittenten weltweit begeben werden („Vergleichsindex-Wertpapiere“). Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds kann seinem Vergleichsindex stark ähneln.

Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist), die aktiv ausgewählt und verwaltet werden mit dem Ziel, eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt. Um dies zu erreichen, kann der Anlageverwalter diejenigen Wertpapiere übergewichten, die seiner Ansicht nach das größte Potenzial besitzen, den Vergleichsindex zu übertreffen, und Wertpapiere untergewichten oder nicht in Wertpapiere investieren, die er als besonders überbewertet erachtet.

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

Der Anlageverwalter prüft außerdem, ob ESG-Faktoren (environmental, social and governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) wesentliche negative oder positive Auswirkungen auf die Cashflows oder Risikoprofile vieler Unternehmen haben könnten, in die der Teilfonds investieren kann. Diese Auswirkungen werden ermittelt, indem Emittenten identifiziert werden, die negative Ausreißer sind, basierend auf den möglichen Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Nachhaltigkeit und Umschichtung der Cashflows der Emittenten. Die Research-Analysten des Anlageverwalters konzentrieren sich auf wichtige Risikofaktoren wie Rechnungslegungs- und Steuerpolitik, Offenlegungen und Kommunikation mit Anlegern, Rechte der Anteilsinhaber, Vergütung sowie soziale und ökologische Faktoren, um solche negativen Ausreißer zu identifizieren.

Die vorstehende Einschätzung ist möglicherweise nicht eindeutig und es ist daher möglich, dass Wertpapiere von Emittenten, die von solchen Faktoren beeinträchtigt werden können, vom Teilfonds erworben und gehalten werden.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der USD.

**Rücknahme und Handel:** Anteile des Teilfonds werden an einer oder mehreren Börsen gehandelt. Bestimmte Market-Maker und Makler können Anteile direkt bei JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV zeichnen und zurückgeben und werden als „zugelassene Teilnehmer“ bezeichnet. Andere Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, können Anteile täglich an einer anerkannten Börse oder außerbörslich kaufen und verkaufen.

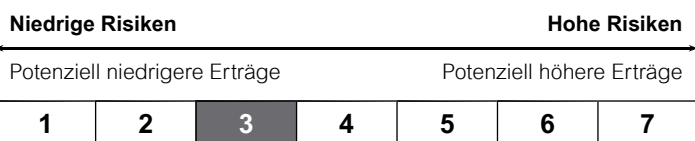
**Ermessen des Managements:** Der Anlageverwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschränkungen nach seinem Ermessen Anlagen für den Teilfonds kaufen und verkaufen.

**Vergleichsindex:** Der Vergleichsindex ist Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index.

**Ausschüttungspolitik:** Diese Anteilklasse schüttet keine Erträge aus.

Für eine Erklärung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe besuchen Sie bitte das Glossar auf unserer Website unter [www.jpmorganassetmanagement.lu/ENG/Glossary](http://www.jpmorganassetmanagement.lu/ENG/Glossary)

### Risiko- und Ertragsprofil



Die obige Einstufung basiert auf der historischen Schwankungsbreite des simulierten Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse in den vergangenen fünf Jahren. Diese kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil dieser Anteilklasse herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.

Eine in die niedrigste Kategorie eingestufte Anteilklasse stellt keine risikolose Anlage dar.

**Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?** Diese Anteilklasse wurde in die Kategorie 3 eingestuft, da ihr simulierter Nettoinventarwert in der Vergangenheit niedrige bis mittlere Schwankungen zeigte.

#### Sonstige wesentliche Risiken:

- Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.

- Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken. Diese Risiken sind bei Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings in der Regel höher. Darüber hinaus können diese eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating aufweisen.
- Sofern der Teilfonds derivative Finanzinstrumente einsetzt, können sich das Risikoniveau und die Volatilität des Teilfonds erhöhen.
- Da der Teilfonds im Wesentlichen in einen einzelnen Markt investiert ist, kann er speziellen politischen und wirtschaftlichen Risiken unterliegen und infolgedessen eine höhere Schwankungsbreite als breiter gestreute Fonds aufweisen.
- Der Teilfonds beabsichtigt, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften; jedoch kann sich der Teilfonds im Verhältnis zu seinem Vergleichsindex auch schlechter entwickeln.
- Weitere Informationen zu den Risiken enthält der Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

## Kosten

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	Keine
-------------------	-------

Rücknahmeabschläge (Max.)	Keine (falls fällig)
---------------------------	----------------------

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Investition vor der Anlage oder vor der Auszahlung des Verkaufserlöses abgezogen wird. Es kann länderspezifische Regelungen zum Erlass der Rücknahmeabschläge geben.

### Kosten, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,19%
-----------------	-------

### Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung der Anteilklasse gebundene Gebühr: Keine

- Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, müssen beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einer Börse möglicherweise Maklerprovisionen oder andere Gebühren zahlen, die von ihren Maklern festgelegt und erhoben werden. Informationen zu den Gebühren sind bei Ihrem Makler erhältlich. Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV handeln, zahlen die damit verbundenen Transaktionskosten.
- Die Kosten der Anteilklasse werden dafür verwendet, sie zu verwalten, zu vermarkten und zu vertreiben. Diese Kosten können das potenzielle Anlagewachstum beschränken.
- Bei den ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten. Der OGAW-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.
- Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Verkaufsprospekts enthalten.

## Historische Wertentwicklungen

- Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- Es sind keine ausreichenden Daten zur Wertentwicklung vorhanden, um ein Diagramm über die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit zur Verfügung stellen zu können.

- Auflegungsdatum des Teilfonds: 2018.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 2018.

## Praktische Informationen

**Depotbank:** Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

**Weitere Informationen:** Kopien des Verkaufsprospekts und, sofern verfügbar, des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sind in englischer Sprache und in bestimmten anderen Sprachen ebenso wie der letzte Nettoinventarwert auf Anfrage kostenlos unter [www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie), per E-Mail unter [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com) oder auf schriftliche Anforderung bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg erhältlich. Die Offenlegungsrichtlinien von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV betreffend das Portfolio sind unter [www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie) erhältlich. Die aktuellsten Anteilspreise sind bei Ihrem Makler erhältlich.

**Vergütungspolitik:** Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist unter <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy> verfügbar. Diese Politik enthält Einzelheiten zur Berechnung der Vergütung und Vorteile und umfasst die Pflichten und die Zusammensetzung des Ausschusses, der die Politik beaufsichtigt und kontrolliert. Eine Kopie dieser Politik ist auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

**Besteuerung:** Der Teilfonds unterliegt der irischen Steuergesetzgebung. Dies kann Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Anlegers haben.

**Rechtliche Informationen:** JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument

enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des gültigen Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der Teilfonds ist Teil von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, einem sogenannten Irish Collective Asset-Management Vehicle mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV besteht aus getrennten Teilfonds mit jeweils einer oder mehreren Anteilklasse(n). Dieses Dokument wird für eine bestimmte Anteilklasse erstellt. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV erstellt.

**Umschichtung zwischen Fonds:** Anleger sind nicht berechtigt, ihre Anteile in Anteile einer anderen Anteilklasse dieses oder eines anderen Teilfonds von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV umzutauschen.

**Datenschutzrichtlinie:** Beachten Sie bitte, dass Ihre Telefongespräche mit J.P. Morgan Asset Management zu rechtlichen, Sicherheits- und Schulungszwecken aufgezeichnet und überwacht werden können. Wir möchten Sie zudem darauf hinweisen, dass Informationen und Daten aus unserer Kommunikation mit Ihnen von J.P. Morgan Asset Management als Verantwortlicher gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen verarbeitet werden können. Weitere Informationen über die Datenverarbeitung von J.P. Morgan Asset Management sind in der EMEA-Datenschutzrichtlinie zu finden, die unter [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy) eingesehen werden kann. Auf Anfrage werden weitere Exemplare der EMEA-Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt.