

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 US Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc)

eine Anteilklasse des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Equity Multi-Factor UCITS ETF
eines Teilfonds von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

IE00BJRCLK89

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

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds ist ein Index-nachbildender Fonds.

Ziel des Teilfonds ist, die Wertentwicklung des Index (oder eines jeweils ggf. vom Verwaltungsrat bestimmten Index, der nach Einschätzung des Verwaltungsrats in der Lage ist, im Wesentlichen den gleichen Markt nachzubilden wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden.

Der Index setzt sich aus Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zusammen, die am US-Markt emittiert wurden; er wird von FTSE Russell veröffentlicht und vierteljährlich neugewichtet (wie im Abschnitt „Indexnachbildungsrisiko“ des Verkaufsprospekts ausgeführt). Weitere Einzelheiten zum Index, einschließlich seiner Bestandteile und seiner Wertentwicklung, sind abrufbar unter <https://www.ftse.com/products/indices/jpmorgan-factor>.

Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Aktien zu erfassen, bei denen bestimmte Faktormerkmale stärker ausgeprägt sind als bei ihrer Vergleichsgruppe (d. h. bei anderen Aktien desselben Sektors). Faktoren sind Merkmale, die das Risiko/Rendite-Profil von Wertpapieren beschreiben, von denen die Anleger erwarten, dass sie im Laufe der Zeit überdurchschnittliche Erträge erzielen, indem sie ein bestimmtes Risiko übernehmen oder Vorteile aus einer Verhaltenstendenz ziehen.

Der Index wendet zunächst einen zweistufigen regelbasierten Ansatz an, der die Sektoren auf der Basis der Volatilität gleich gewichtet, und anschließend einen Aktienauswahlprozess, der verschiedene Faktoren nutzt, was als „Multi-Faktor“-Prozess bezeichnet wird. Dieser Prozess beinhaltet die Anlage in Aktien

des Russell 1000 Index nach Maßgabe eines Multi-Faktor-Gesamtwertes, der aus der Gleichgewichtung der nachfolgend beschriebenen drei Faktoren gewonnen wird:

- **Werthaltigkeit.** Die Tendenz von Aktien, die im Vergleich zu ihren fundamentalen Merkmalen (wie etwa ihren Kurs-Gewinn- oder Kurs-Buchwert-Verhältnissen) zu einem niedrigeren Kurs gehandelt werden, langfristig attraktivere Erträge zu generieren.
- **Dynamik.** Die Tendenz von Aktien, die im Vergleich zu ihrer Volatilität höhere Erträge aufwiesen, weiterhin attraktivere Renditen zu erzielen.
- **Qualität.** Die Tendenz von Aktien finanziell stabiler Unternehmen (auf der Basis von Messungen ihrer Solvenz, ihrer Rentabilität und der Qualität ihrer Gewinne), langfristig im Vergleich zu ihrer Volatilität attraktivere Erträge zu generieren.

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

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.

Index: JP Morgan Diversified Factor US Equity Index.

Ausschüttungspolitik: Diese Anteilklasse schüttet keine Erträge aus.

Für eine Erklärung einiger in diesem Dokument verwendeter Begriffe verweisen wir auf das Glossar auf unserer Website www.jpmorganassetmanagement.ie.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

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

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 5 eingestuft, da ihr simulierter Nettoinventarwert in der Vergangenheit mittlere bis hohe 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 Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen, zuweilen auch sehr schnell oder unerwartet. Wenn ein Unternehmen ein Insolvenzverfahren oder eine ähnliche finanzielle Umstrukturierung durchläuft, verlieren seine im Umlauf befindlichen Aktien typischerweise ihren gesamten oder den größten Teil ihres Werts.
- Es ist nicht davon auszugehen, dass der Teilfonds die Wertentwicklung des Index jederzeit absolut präzise nachbildet. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Teilfonds Anlageergebnisse liefert, die vor Kosten in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Index entsprechen.
- 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 (Irland) 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: 2019.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 2019.

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, per E-Mail unter 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 (Irland) ICAV betreffend das Portfolio sind unter 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 (Irland) ICAV, einem sogenannten Irish Collective Asset-Management Vehicle mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. JPMorgan ETFs (Irland) 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 (Irland) ICAV erstellt.

Umschichtung zwischen Fonds: Der Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds ist unzulässig. Der Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse innerhalb desselben Teilfonds ist ebenfalls unzulässig für Anleger, die an Börsen handeln, kann jedoch für zugelassene Teilnehmer möglich sein. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten.

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 eingesehen werden kann. Auf Anfrage werden weitere Exemplare der EMEA-Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt.