

# 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.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

ISIN: IE00BD9MMG79

## JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)

eine Anteilklasse des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – GBP Ultra-Short Income UCITS ETF. Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Ziele und Anlagepolitik

**Anlageziel:** Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben.

Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.

Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Der Teilfonds investiert mindestens 10% seines Vermögens (ohne Barmittel, Geldmarktfonds und zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Derivate) in nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR, die auf ökologische oder soziale Ziele ausgerichtet sind. Der Anlageverwalter nimmt Bewertungen und Ausschlüsse anhand eines auf Werten und Normen basierenden Screenings vor. Begleitend zu diesem Screening greift der Anlageverwalter auf Drittanbieter zurück, welche die Teilnahme eines Emittenten an bzw. dessen erzielte Erträge aus Aktivitäten, die nicht mit den auf Werten und Normen basierenden Screens übereinstimmen, identifizieren. Dieses Screening umfasst beispielsweise die Identifizierung von Emittenten, die unter anderem an der Herstellung von umstrittenen Waffen (wie Streumunition, Munition und Waffen mit abgereichertem Uran und/oder Antipersonenminen), Kraftwerkskohle und Tabak beteiligt sind. Die Liste von Screens, die zu Ausschlüssen führen können, ist auf der Website zu finden ([www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie)).

Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der erworbenen Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.

Der Anlageverwalter verteilt das Vermögen des Teilfonds auf verschiedene Marktsektoren. Beim Kauf und Verkauf von Anlagen sucht der Anlageverwalter nach Marktsektoren und einzelnen Wertpapieren, die seiner Einschätzung nach einen Beitrag zum Erreichen des Anlageziels

des Teilfonds leisten, indem sie stabile Erträge und einen Kursanstieg liefern.

Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Bedingungen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen emittiert werden, die im Bankensektor tätig sind. Der Teilfonds kann jedoch als vorübergehende defensive Maßnahme weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in diesem Sektor investieren.

Der Teilfonds strebt eine Duration von höchstens einem Jahr an. Die Duration ist das Maß der Sensitivität eines Schuldtitels oder eines Portfolios gegenüber Veränderungen der maßgeblichen Zinssätze.

Im Rahmen seiner Kapitalanlagestrategie und als vorübergehende defensive Maßnahme kann ein beliebiger Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen angelegt werden.

Der Teilfonds kann in Instrumente investieren, die auf andere Währungen als das GBP lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden.

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

Der Teilfonds ist bestrebt, die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Cashflows und Risikoprofile vieler Emittenten seines Anlageuniversums zu bewerten, um Emittenten zu ermitteln, die seiner Auffassung nach durch die ESG-Faktoren im Vergleich zu anderen Emittenten negativ beeinflusst werden. Der Anlageverwalter konzentriert 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 Basiswährung des Teilfonds ist das GBP.

**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.

**Vergleichsindex :** ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index.

**Ausschüttungspolitik :** This Share Class will normally pay dividends monthly.

Für eine Erklärung einiger in diesem Dokument verwendeter Begriffe verweisen wir auf das Glossar auf unserer Website [www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie).

### 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 1 eingestuft, da ihr simulierter Nettoinventarwert in der Vergangenheit sehr niedrige 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. Emittenten von Schuldtiteln kommen unter Umständen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität von Schuldtiteln kann herabgestuft werden. 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. Die Bonität von Schuldtiteln ohne Rating wird nicht durch Bezugnahme auf eine unabhängige Kreditratingagentur gemessen.

- Asset-Backed-Securities, Collateralised Loan Obligations und Mortgage-Backed-Securities können weniger liquide sein als andere Wertpapiere, in die der Teilfonds investieren wird. Zudem können sie ungünstigen Zinsentwicklungen ausgesetzt sein sowie dem Risiko, dass die mit den Basiswerten verbundenen Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt werden.
- Der Teilfonds kann im Bankensektor und in britischen Sektoren und Märkten und/oder im britischen Pfund konzentriert sein. Infolgedessen kann der Teilfonds eine höhere Schwankungsbreite als breiter gestreute Fonds aufweisen.
- Das Ausschließen von Emittenten aus dem Anlageuniversum des Teilfonds, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, kann dazu führen, dass sich die Performance des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, die eine solche Politik nicht verfolgen, unterscheidet.
- Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Die Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden, haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg.
- 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	0,10%
-----------------	-------

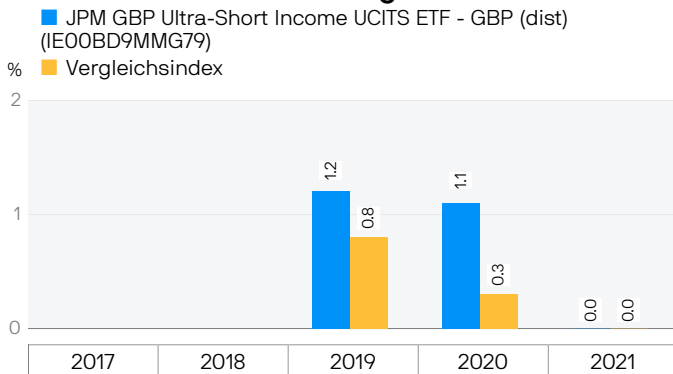
Bei den laufenden Kosten handelt es sich um den Höchstwert, der in Rechnung gestellt werden kann, und darin ist ein Gebührenverzicht vonseiten der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,08% pro Jahr bis zum 31. März 2023 berücksichtigt. Ab dem 1. April 2023 wird der Höchstwert für die laufenden Kosten maximal 0,18% pro Jahr betragen.

### 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.
- Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden Steuern, laufende jährliche Kosten und Transaktionskosten mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge in GBP berücksichtigt.
- Wird keine historische Wertentwicklung angezeigt, waren für dieses Jahr nicht genügend Daten zur Berechnung der Wertentwicklung vorhanden.
- 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 des letzten Jahresberichts sowie späterer Halbjahresberichte sind in englischer Sprache sowie bestimmten anderen Sprachen ebenso wie der letzte Nettoinventarwert auf Anfrage kostenlos auf [www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie), per E-Mail an [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com) oder mittels schriftlicher Anfrage 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 auf [www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie) erhältlich. Die aktuellen 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** : 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](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy) eingesehen werden kann. Auf Anfrage werden weitere Exemplare der EMEA-Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt.