

# 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: IE000FBG59J1

## JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

eine Anteilklasse des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Green Social Sustainable Bond UCITS ETF. Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Ziele und Anlagepolitik

**Anlageziel:** Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Anleihen, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigeren und integrativeren Wirtschaft beitragen.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds verfolgt eine aktive verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds ist bestrebt, in ein Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen zu investieren, die als grün, sozial, nachhaltig und nachhaltigkeitsbezogen eingestuft sind (oder gleichwertige Merkmale bzw. Bezeichnungen aufweisen, die vom Anlageverwalter mithilfe des nachstehend beschriebenen unternehmenseigenen Rahmens festgelegt werden) und die von Regierungen und deren Behörden, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen sowie Unternehmen begeben werden. Die Anleihen können Anlagen von bis zu 20% des Nettoinventarwerts in MBS/ABS und bis zu 15% des Nettoinventarwerts in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade beinhalten. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer (ohne Einschränkungen), ansässig sein, und Onshore-Anleihen können in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden.

Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, und nach Ansicht des Anlageverwalters erfüllen seine Anlagen die Kriterien für nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR). Die Anlagen werden nach dem folgenden Verfahren bewertet und als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Der Anlageprozess zur Auswahl von Anleihen, die in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen werden können, umfasst zwei Schritte: 1) die Anwendung unternehmenseigener Auswahlkriterien mithilfe des unternehmenseigenen Research-Rahmens des Anlageverwalters zur Ermittlung der überzeugendsten nachhaltigen Emissionen; und 2) den Ausschlussrahmen:

Schritt 1: Anhand des unternehmenseigenen Rahmens des Anlageverwalters wird festgestellt, ob eine Anleihe auf der Grundlage der folgenden Kriterien für eine Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds in Betracht kommt:

- Bezeichnung des Anleihetyps, d. h. grün, sozial, nachhaltig oder nachhaltigkeitsbezogen;

- Übereinstimmung der Projekte, für deren Finanzierung die Anleihen an den Fonds ausgegeben wurden, mit dem Rahmen des Anlageverwalters für eine nachhaltige und integrative Wirtschaft sowie anerkannten Branchenstandards. Um die Übereinstimmung der Projekte mit den Kriterien zu beurteilen, wird die Verwendung der Erlöse aus den einzelnen Projekten anhand von branchenweit anerkannten Grundsätzen (beispielsweise in Bezug auf erneuerbare Energien und die Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltverschmutzung) gemessen, welche die mögliche Rolle der weltweiten Fremdkapitalmärkte bei der Finanzierung von Fortschritten in Bezug auf die ökologische und soziale Nachhaltigkeit fördern. Die Grundsätze erläutern bewährte Verfahren bei der Emission von Anleihen, die zu sozialen und/oder ökologischen Zwecken dienen, und untermauern so die Integrität des Marktes;

- quantitative Bewertung anhand der folgenden Branchengrundsätze: Verwendung der Erlöse, Projektevaluierung, Trennung/Transparenz der Erlöse, Berichterstattung und Einhaltung der Vorschriften;

Schritt 2: der Anlageverwalter bewertet werte- und normenbasierte Screenings und wendet sie an, um Ausschlüsse umzusetzen, beispielsweise um Emittenten zu identifizieren, die unter anderem an der Herstellung von umstrittenen Waffen (wie Streumunition, Munition und Waffen mit abgereichertem Uran oder Antipersonenminen), Kraftwerkskohle und Tabak beteiligt sind. 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.

Weitere Einzelheiten zum Screening-Prozess sind der vollständigen Ausschlusspolitik des Teilfonds zu entnehmen, die auf der Website ([www.jpmorganassetmanagement.ie](http://www.jpmorganassetmanagement.ie)) einsehbar ist.

Der Anlageverwalter kann aktiv in bestimmte Anleihen investieren, deren Erlöse zur Förderung des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft bestimmt sind. Infolgedessen kann der Teilfonds in Anleihen von Emittenten investieren, die ansonsten durch die vorstehend beschriebenen Ausschlüsse ausgeschlossen wären. Investitionen in solche Anleihen sind nur zulässig, wenn es sich bei den Anleihen um nachhaltige Anlagen handelt und sich der Emittent durch eine gute Unternehmensführung auszeichnet.

Durch eine laufende Überwachung wird sichergestellt, dass die Erlöse der Anleihen, in denen der Teilfonds anlegt, wie vorgesehen verwendet werden. Ist dies nicht der Fall, setzt sich der Anlageverwalter mit dem Emittenten in Verbindung, um zu klären, unter welchen Umständen es zu der von den Erwartungen des Anlageverwalters abweichenden Verwendung kam. Gelingt es dem Emittenten, die Angelegenheit kurzfristig zu klären, kann die Anleihe im Portfolio des Teilfonds verbleiben. Falls nicht, wird die Anleihe unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger so schnell wie unter den gegebenen Bedingungen möglich verkauft.

Zur Klarstellung: Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds nicht versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern vielmehr ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist) hält. Die Wertpapiere werden aktiv ausgewählt und verwaltet, um eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds kann dem Vergleichsindex stark ähneln.

Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere.

Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können, und das Währungsrisiko kann unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex verwaltet werden.

Die Risikomerkmal des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios, zum Beispiel die Höhe der Volatilität, entsprechen im Großen und Ganzen den Risikomerkmalen des Vergleichsindex.

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

Die Basiswährung des Teilfonds ist der USD.

Die Anteilklasse versucht, den Einfluss von Währungsschwankungen zwischen den Währungen bestimmter (nicht unbedingt aller) Vermögenswerte des Teilfonds und der Referenzwährung dieser Anteilklasse (EUR) zu minimieren.

**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 :** Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year 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](http://www.jpmorganassetmanagement.ie).

### Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige 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 4 eingestuft, da ihr simulierter Nettoinventarwert in der Vergangenheit 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. 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.
- Schwellenländer können zusätzlichen politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein und weniger entwickelte

Verwahr- und Abwicklungsverfahren, geringe Transparenz und höhere finanzielle Risiken aufweisen. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen. Wertpapiere aus Schwellenländern können darüber hinaus eine höhere Schwankungsbreite und eine geringere Liquidität als Wertpapiere aus Industrieländern aufweisen.

- Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities (MBS und ABS) hängen von den Zahlungsströmen aus einem festgelegten Pool aus Finanzanlagen ab (der im Fall von MBS aus Hypotheken besteht), unterliegen einem größeren Kredit- und Zinsrisiko und können volatil sein als andere Anleihen. Zudem können Anlagen in MBS/ABS weniger liquide sein als Anlagen in anderen Anleihen.
- Anlagen in Onshore-Schuldtiteln, die über Bond Connect in der VRC ausgegeben werden, unterliegen aufsichtsrechtlichen Änderungen sowie operativen Einschränkungen, die zu einem höheren Kontrahentenrisiko führen können. Marktvolatilität und eine möglicherweise mangelnde

Liquidität aufgrund geringer Handelsvolumen können zu erheblichen Schwankungen der Anleihenurse führen.

- 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.
- Der Teilfonds beabsichtigt zwar, einen über dem Vergleichsindex liegenden Ertrag zu erwirtschaften, er kann sich jedoch auch schlechter als sein Vergleichsindex entwickeln.
- Weitere Informationen zu den Risiken enthält der Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.
- Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden, haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg.

## Kosten

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

<b>Ausgabeaufschläge</b>	Keine
<b>Rücknahmeabschläge (Max.)</b>	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

<b>Laufende Kosten</b>	0,32%
------------------------	-------

### 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: 2022.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 2022.

## 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.