

# 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: IE000JNKVS10

## JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (acc)

eine Anteilklasse des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF. Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Ziele und Anlagepolitik

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

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung.

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des 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 besteht vornehmlich aus Aktien mit geringer Kapitalisierung, die von Unternehmen in den USA emittiert wurden. Die im Index vertretenen Unternehmen sind hauptsächlich in den Sektoren Industrie, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Konsum tätig.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Wenn die vollständige Nachbildung des Index jedoch nicht in vertretbarem Maße möglich ist, wird der Teilfonds eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge darf der Teilfonds über bestimmte Zeiträume nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.

Der Teilfonds kann Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind, wenn diese Wertpapiere ein vergleichbares Exposure nach Branchen und vergleichbare Unternehmenseigenschaften bieten wie die entsprechenden Indextitel.

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 :** Morningstar® US Small Cap Target Market Exposure™ 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



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 6 eingestuft, da ihr simulierter Nettoinventarwert in der Vergangenheit 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.
- Der Teilfonds kann in Wertpapiere kleinerer Unternehmen anlegen, die weniger liquide und volatil sein können als die Wertpapiere von Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung und mit denen tendenziell ein vergleichsweise höheres finanzielles Risiko verbunden ist.
- 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   | 0,14% |

**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.