

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

IE000W95TAE6

en aktieklasse i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

en afdeling i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

for yderligere oplysninger om produktet henvises der til www.jpmmorganassetmanagement.lu eller De kan ringe til +(352) 3410 3060

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med producenten, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (et medlem af JPMorgan Chase & Co.) i forbindelse med dokumentet med central information.

Afdelingen er godkendt i Ireland og reguleres af Central Bank of Ireland ("CBI").

DETTE DOKUMENT ER UDARBEJDET DEN 9. FEBRUAR 2024

Hvad dette produkt drejer sig om

Type

Produktet er en børshandlet investeringsinstitutfond eller en "investeringsinstitut-ETF". Det er en afdeling i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, et irsk kollektivt porteføljeadministrationsselskab konstrueret som en paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelingerne og godkendt af Central Bank of Ireland i henhold til EF's bestemmelser 2011 (om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer) med senere ændringer.

Mål, procedure og politikker

Mål Afdelingen tilstræber at generere afkast svarende til indeksets afkast.

Aktieklasseindeks JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index

Investeringspolitik Afdelingen følger en passivt forvaltet (indeksbaseret) strategi.

Afdelingen tilstræber at følge indeksets resultater så tæt som muligt, uanset om indeksniveauet stiger eller falder, samtidig med at afdelingen så vidt muligt søger at minimere trackingfejl mellem afdelingens og indeksets resultater.

J.P. Morgan Investment Management Inc., der er et associeret selskab til forvaltningsselskabet, varetager funktionen som indeksudbyder.

Indekset forvaltes uafhængigt af afdelingens forvaltning og beregnes og offentliggøres af Solactive AG.

Indekset består af egenkapitalinstrumenter i store eller mellemstore selskaber udstedt på udviklede markeder globalt («indeksværdipapirerne»). Indeksets bestanddele er udvalgt blandt de bestanddele, der indgår i MSCI World Index, ("investeringsuniverset") i overensstemmelse med indeksets brug af en regelbaseret metode, som er kort forklaret nedenfor. Indeksets bestanddele og indekssværdipapirernes geografiske eksponering kan ændre sig med tiden. Indekset opgøres hvert kvartal (som beskrevet i afsnittet "Index Tracking Risk" i prospektet). Yderligere oplysninger om indekset, herunder dets metoder, bestanddele og resultater, kan ses på <https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0BE72>, og yderligere oplysninger om investeringsuniverset, herunder dets bestanddele og resultater, findes på <http://www.msci.com>.

Indekset sigter mod at overholde kravene til EU-benchmarks for klimaovergangen som defineret i forordningen om EU-benchmarks for klima samt at være lavt eksponeret mod CO₂-emission i forhold til investeringssuniverset med henblik på at nå Parisaftalens mål for global opvarmning på lang sigt. Indekset sigter især mod at opnå en reduktion af indeksets drivhusgasintensitet på mindst 7% i gennemsnit pr. år og en samlet reduktion af indeksets drivhusgasintensitet på mindst 30% set i forhold til investeringsuniverset. Drivhusgasintensitet betyder drivhusgasemissioner divideret med selskabets værdi inklusive likvider.

Indekset er beregnet til at omfatte resultater fra selskaber, som gennem en regelbaseret proces er blevet identificeret som bedst positioneret til at udnytte en omstilling til en økonomi med lav CO₂-udledning gennem effektiv forvaltning af selskabernes udledninger, ressourcer og klimarelaterede risici. Indekset anvender denne regelbaserede ikke-finansielle analyseproces på alle indekssværdipapirer som beskrevet yderligere nedenfor.

Indeksets sammensætning

Indeksets metoder anvender værdier og normer baseret på screening rettet mod implementering af undtagelser for visse industrier og udstedere baseret på specifikke ESG-kriterier og/eller

minimumsstandarder for forretningspraksis baseret på internationale normer. Til understøttelse af denne screening anvender indeksudbyderen tredjepartsleverandør(er), som identificerer en udsteders deltagelse i eller indtægt fra aktiviteter, der ikke er i overensstemmelse med den værdi- eller normbaserede screening. Derefter anvender indekset en regelbaseret tilgang i tre trin. For det første tildeles regionale og sektormæssige vægtninger i overensstemmelse med investeringsuniverset. For det andet bliver alle øvrige kvalificerede selskaber vurderet ved brug af indeksudbyderens egen research og tredjepartsdata og tildelt en aggregeret score ud fra følgende tre scorere: (i) emissionsscore (hvor effektivt selskabet er med hensyn til at forvalte emissioner på eget sted samt i levering af produkter og tjenesteydelser), (ii) ressourceforvaltningsscore (hvor effektivt selskabet er til at forvalte de ressourcer, som det forbruger, f.eks. elektricitet, vand og affald), og (iii) risikostyringsscore (hvor effektivt selskabet styrer sine fysiske risici og omdømmemæssige risici). Til sidst bliver selskaberne genvægtet i forhold til deres vægtninger i investeringsuniverset baseret på deres samlede score, hvilket giver selskaber med højere scorer en højere vægtning i indekset. Tilsvarende får selskaber med lavere scorer en lavere vægtning i indekset.

Afdelingen kan investere i aktiver, der er denomineret i alle valutaer, og valutaeksponeringen er typisk ikke afdækket.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på effektiv porteføljeforvaltning.

Afdelingens basisvaluta er USD.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at afdelingens trackingfejl under normale markedsforhold vil være op til 100 basispoint. Trackingfejl kan bl.a. skyldes, men er ikke begrænset til, følgende faktorer: afdelingens beholdninger/størrelse, pengestrømme, forsinkelser i investering af tegningsprovenuet i afdelingen eller i salg af investeringer for at imødekomme indløsninger og gebyrer samt rebalanceringshyppigheden i forhold til indekset.

Afdelingen offentliggør de samlede beholdninger dagligt. Yderligere oplysninger om afdelingens beholdninger og politik om offentliggørelse findes her: www.jpmmorganassetmanagement.ie. Denne aktieklasse søger at minimere virkningen af valutakursudsving mellem valutaen for visse (men ikke nødvendigvis alle) aktiver i afdelingen og aktieklassens referencevaluta (EUR).

Indløsning og handel Afdelingens aktier handles på én eller flere fondsbørser. Visse prisstillere og børs-mæglerne kan tegne og indløse aktier direkte hos JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, og benævnes "godkendte deltagere". Andre investorer, som ikke er godkendte deltagere, kan købe og sælge aktier på daglig basis på en anerkendt børs eller "over-the-counter" (OTC).

Udlodningspolitik Denne aktieklasse udbetaler ikke udbytte.

Indtægter bibeholdes i den indre værdi.

SFDR-klassifikation Artikel 9

Tilsigtede private investorer

Produktet er tilsigtet investorer, som planlægger at investere i mindst 5 år.

■ Investorer bør forstå de risici, investering medfører, herunder risikoen for at miste hele den investerede kapital, og skal derfor evaluere afdelingens mål og risici med henblik på, om disse stemmer overens med investorernes egne investeringsmål og risikovillighed. Afdelingen er ikke tiltænkt som en samlet investeringsordning.

■ Typiske investorer i afdelingen forventes at være investorer, der søger eksponering for de markeder, der er dækket af indekset

Alle data er indsamlet af J.P. Morgan Asset Management og er korrekte pr. datoen for kommentaren, medmindre andet er angivet.

med værdi- og normbaserede screeninger af investeringsuniverset, og som ønsker at investere i virksomheder, der er bedst positioneret til at drage fordel af en omstilling til en økonomi med lav CO2-udledning.

Løbetid Produktet har ikke en fast forfaldsdato og kan afvikles under visse omstændigheder som nærmere beskrevet i prospektet.

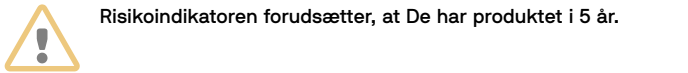
Praktiske oplysninger

Depositar Fondens depositar er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Juridiske oplysninger JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de

relevante dele i prospektet. Afdelingen er en afdeling i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, et irsk kollektivt porteføljeadministrationsselskab med adskilt ansvar mellem afdelinger. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV består af adskilte afdelinger, der hver især udsteder en eller flere aktieklasser. Dokumentet er udarbejdet for en specifik aktieklasse. Prospektet og års- og halvårsrapporterne er udarbejdet for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. **Ombytning** Ombytning af aktier fra en afdeling til en anden afdeling er ikke tilladt. Ligeledes er ombytning af aktier fra en aktieklasse til en anden aktieklasse i samme afdeling ikke tilladt for investorer, der handler på fondsbørser, men kan være en mulighed for de godkendte deltagere. De kan finde yderligere oplysninger i prospektet.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?



Risikoindikatoren forudsætter, at De har produktet i 5 år.

Den sammenfattende risikoindikator er en forklaring af produktets risici sammenholdt med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil være tabsgivende grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Vi har klassificeret produktet som 4 ud af 7, som er kan.

Dette er en vurdering af de mulige tab ved den fremtidige performance på et mellemstore, og dårlige markedsforhold kan påvirke vores evne til at betale Dem. Risikoen ved produktet kan være markant højere, hvis De investerer i kortere tid end den anbefalede investeringsperiode. Produktet omfatter ikke beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så De kan miste en del af eller hele Deres investering. Hvis vi ikke kan betale Dem, hvad vi skylder Dem, kan De miste hele Deres investering. Udover de risici, der er medtaget i risikoindikatoren, kan andre risici, der er af væsentlig betydning for produktet, påvirke resultatet. Vi henviser til det relevante tillæg, der kan hentes gratis på www.jpmorganassetmanagement.lu.

Resultatscenarier

De viste tal omfatter alle omkostninger ved selve produktet, men omfatter eventuelt ikke alle de omkostninger, De betaler til Deres rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for Deres personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget De får tilbage. **Det, De får tilbage fra produktet, afhænger af markedets fremtidige resultater. Fremtidens markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges med nøjagtighed.** De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier illustrerer produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater i løbet af de seneste 10 år. Markedet kan fremadrettet udvikle sig meget anderledes. Stressscenariet viser, at De eventuelt kan opleve ekstreme markedsforhold igen. **Ufordelagtig:** denne type scenarie gjorde sig gældende for en investering fra 2021-2024. **Moderat:** denne type scenarie gjorde sig gældende for en investering fra 2017-2022. **Fordelagtig:** denne type scenarie gjorde sig gældende for en investering fra 2016- 2021.

Anbefalet investeringsperiode		5 år	
Eksempel på investering		€ 10.000	
Scenarier		ved exit efter 1 år	ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum	De er ikke garanteret et minimumsafkast. De kan miste en del af eller hele Deres investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	€ 1.570 -84,3%	€ 1.620 -30,5%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	€ 8.140 -18,6%	€ 10.000 0,0%
Modrat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	€ 10.780 7,8%	€ 15.230 8,8%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	€ 15.240 52,4%	€ 20.760 15,7%

Hvad sker der, hvis JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l er ansvarlig for afdelingens administration og forvaltning og opbevarer ikke afdelingens aktiver (aktiver, der kan opbevares af en depositar, opbevares i overensstemmelse med gældende bestemmelser af en depositar i JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l's depotnetværk). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l er som produktets producent ikke ansvarlig for at foretage udbetalinger, da det i produktets design ikke er påtænkt at foretage sådanne udbetalinger. Dog kan investorerne lide tab, hvis afdelingen eller depositaren ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Der er ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning, der kan kompensere Dem for hele eller en del af Deres tab.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver eller sælger produktet, kan opkræve øvrige omkostninger. Hvis dette er tilfældet, oplyser personen Dem om disse omkostninger, og hvilken indvirkning de har på Deres investering. **Omkostninger over tid** Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes Deres investering for at dække forskellige former for omkostninger. Beløbene afhænger af, hvor meget De investerer, og hvor længe De har produktet. De viste beløb er illustrationer baseret på et investeringseksempel og en række investeringsperioder. Vi antager:

- at De efter det første år får det beløb, De har investeret, tilbage (0% årligt afkast). For øvrige investeringsperioder antager vi, at produktet opnår resultater som vist i det moderate scenarie.
- € 10.000 er investeret.

Eksempel på investering € 10.000	ved exit efter 1 år	ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Samlede omkostninger	€ 26	€ 183
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	0,3%	0,3%

(*) Dette viser, hvordan omkostninger reducerer Deres afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. For eksempel viser det, at hvis De udtræder af investeringen efter den anbefalede investeringsperiode, er Deres gennemsnitlige afkast pr. år beregnet til 8,8% før omkostninger og 8,8% efter omkostninger.

Sammensætning af omkostningerne

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	0,00% , vi opkræver intet oprettelsesgebyr.	0 EUR
Exitomkostninger	0,00% , vi opkræver intet exitgebyr for produktet, men den person, der sælger produktet, kan opkræve et.	0 EUR
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrations- og driftsomkostninger	0,19% af værdien af Deres investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i løbet af det seneste år.	19 EUR
Transaktionsomkostninger	0,07% af værdien af Deres investering pr. år. Dette er et skøn over de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	7 EUR
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der opkræves ikke et resultatbetinget honorar i forbindelse med produktet.	0 EUR

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år
Produktet er beregnet på mere langsigtede investeringer på grund af risikoen for volatile resultater, og De bør være indstillet på en investeringshorisont på mindst 5 år. De kan til enhver tid indløse Deres

investering uden bøder i løbet af denne periode, men Deres afkast kan blive negativt påvirket af volatile resultater. De kan indløse Deres investering på alle handelsdage, og provenuet udbetales inden for 2 bankdage.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis De ønsker at indgive en klage over afdelingen, kan De kontakte os ved at ringe på telefonnummer +(352) 3410 3060 eller ved at skrive til fundinfo@jpmorgan.com eller JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
De kan finde yderligere oplysninger om, hvordan De kan klage, samt administrationsselskabets politik om klagehåndtering i afsnittet

"Contact Us" ("kontakt os") på webstedet: www.jpmorganassetmanagement.com.
Hvis De ønsker at klage over den person, der rådgav Dem om eller solgte Dem produktet, kan vedkommende oplyse om, hvor De skal klage.

Anden relevant information

Yderligere oplysninger De kan finde yderligere oplysninger om afdelingen, herunder bæredygtighedskarakteristika, i prospektet, det relevante tillæg og på www.jpmorganassetmanagement.lu. De kan anmode om et eksemplar af prospektet, det relevante tillæg og den seneste års- og halvårsrapport på engelsk og på visse andre sprog samt få oplyst den seneste indre værdi vederlagsfrit på www.jpmorganassetmanagement.lu, pr. e-mail til fundinfo@jpmorgan.com eller ved skriftlig henvendelse til JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV's politik om offentliggørelse af portefølje kan ses på www.jpmorganassetmanagement.lu. De kan få oplyst de seneste aktiekurser af Deres børsrådgiver.

Aflønningspolitik Forvaltningsselskabets aflønningspolitik kan ses på <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Politikken omfatter oplysninger om, hvordan aflønning og goder beregnes, herunder ansvarsområder for og sammensætning af det udvalg, der fører tilsyn med og kontrollere politikkene. De kan anmode om at modtage en gratis kopi af politikkene fra forvaltningsselskabet.

Beskatning Afdelingen er underlagt skattelovgivning i Irland. Dette kan få indvirkning på en investors personlige skatteforhold.

Politik om beskyttelse af personoplysninger: Bemærk venligst, at hvis De kontakter J.P. Morgan Asset Management telefonisk, kan samtalen eventuelt optages og overvåges af juridiske, sikkerhedsmæssige eller uddannelsesmæssige årsager. De bør også være klar over, at oplysninger og data, som vi får oplyst af Dem, kan blive behandlet af J. P. Morgan Asset Management, der fungerer som dataansvarlig, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Yderligere oplysninger om J.P. Morgan Asset Managements behandling af oplysninger findes i EMEA Privacy Policy, som kan læses på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Yderligere eksemplarer af EMEA Privacy Policy kan rekvireres.

Ansvarsfraskrivelse Fonde eller værdipapirer, der henvises til heri, er ikke sponsoreret, anbefalet eller markedsført af MSCI, og MSCI har intet ansvar med hensyn til fondene eller værdipapirerne eller et indeks, som fondene eller værdipapirerne er baseret på. Tillægget til afdelingen indeholder en mere detaljeret beskrivelse af den begrænsede forbindelse, MSCI har med JPMorgan Asset Management og alle relaterede fonde, samt yderligere ansvarsfraskrivelser, som gælder for MSCI-indeksene. MSCI-indeksene tilhører MSCI eksklusivt og må ikke gengives, heller ikke i uddrag, eller bruges til andre formål uden MSCI's samtykke. MSCI-indeksene leveres uden garantier af nogen art.

Omkostninger, resultater og risiko Beregningerne af omkostninger, resultater og risici, der fremgår af dokumentet med central information, følger den metode, der er beskrevet i EU-reglerne. Bemærk: De resultatscenarier, der er beregnet ovenfor, stammer udelukkende fra tidligere resultater for produktet eller en relevant reference, og tidligere resultater ikke er en indikator for fremtidige resultater. Således kan Deres investering være behæftet med risiko, og De får muligvis ikke det angivne afkast tilbage. Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutning alene på de viste scenarier.

Resultatscenarier De kan finde tidligere resultatscenarier, der opdateres månedligt, her: <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE000W95TAE6>.

Tidligere resultater Der foreligger ikke tilstrækkelige oplysninger om resultaterne til at udarbejde en graf om de årlige, tidligere resultater. Hvis De ønsker en forklaring af nogle af de termer, der anvendes i dokumentet, henvises De til ordlisten på vores hjemmeside www.jpmorganassetmanagement.lu.