

Nøkkelinformasjon for investorer

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

ISIN: IE000W95TAE6

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

en andelsklasse i JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF. Dette Underfondet forvaltes av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Investeringsmål og -strategi

Investeringsmål: Underfondet søker å gi avkastning som tilsvarer indeksens. **Investeringsstrategi:** Underfondet anvender en passivt forvaltet (indekssporing) investeringsstrategi.

Underfondet har som mål å spore utviklingen til indeksen så nært som mulig, uansett om indeksnivået stiger eller faller, og samtidig i størst mulig grad prøve å minimere aktiv risiko mellom underfondets og indeksens utvikling. J.P. Morgan Investment Management Inc., et selskap tilknyttet forvaltningsselskapet, fungerer som indekssleverandør. Indeksen styres uavhengig av forvaltningen av underfondet, og beregnes og kunngjøres av Solactive AG.

Indeksen består av aksjer med stor og mellomstor markedsverdi utstedt på utviklede markeder over hele verden ("Indeksverdipapirene"). Indeksens bestanddeler velges fra komponentene i indeksen MSCI World Index ("investeringsuniverset") i samsvar med indeksens regelbaserte metode, som det gis et sammendrag av nedenfor. Indeksens bestanddeler og den geografiske eksponeringen til indeksverdipapirene kan endre seg over tid. Indeksen balanseres hvert kvartal (slik det er forklart under "Risiko forbundet med indekssporing" i prospektet). Du finner flere opplysninger om indeksen, blant annet dens bestanddeler og utvikling, på <https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLOBE72>, og flere opplysninger om indeksen, blant annet dens bestanddeler og utvikling, på <http://www.msci.com>.

Indeksen har som mål å innfri EU-kravene for referanseindekser for klimaovergang, som definert i EU-forskriften om klimareferanseindekser, og gi eksponering mot lave karbonutslipp i forhold til det investerbare universet med sikte på å oppnå målene i Paris-avtalen om langsiktig global oppvarming. Spesielt har indeksen som mål å oppnå en reduksjon i drivhusgassintensiteten i indeksen på minst 7 % i gjennomsnitt per år, og en samlet reduksjon av drivhusgassintensiteten i indeksen sammenlignet med det investerbare universet, på minst 30 %. Drivhusgassintensitet betyr drivhusgassutslipp delt på selskapets verdi, inklusive kontantbeholdning.

Indeksen er utformet for å fange opp avkastningen til selskaper som har blitt identifisert gjennom den regelbaserte prosessen som best posisjonert til å tjene på en overgang til en lavkarbonøkonomi, ved å styre sine utslipp, ressurser og klimarelaterte risikoer på en effektiv måte. Indeksen bruker en regelbasert prosess for ikke-finansiell analyse av alle verdipapirene i indeksen, som videre forklart nedenfor.

Indekssammensetning

Indeksmetodologien anvender verdi- og normbasert sortering. for å gjennomføre eksklusjoner, for eksempel, ved å identifisere utstedere som er involvert i produksjon av, blant annet, kontroversielle våpen (som for eksempel klasebomber, ammunisjon og pansring av utarmet uran eller anti-personellminer), termisk kull og tobakk. Verdibasert sortering vurderer utstedere opp mot viktige miljø-, samfunns- og eierstyringsverdier ("ESG"), som for eksempel miljøskade og produksjon av kontroversielle våpen, mens

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke reklame. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå hva som er involvert og risikoene forbundet med å investere i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan ta en informert beslutning om du vil investere eller ikke.

normbasert sortering vurderer utstedere opp mot internasjonalt anerkjente prinsipper, som for eksempel UN Global Compact. Til støtte for denne sorteringen får indekssleverandøren hjelp av tredjepartsleverandører som identifiserer utstedere som deltar i eller får inntekter fra aktiviteter som ikke er forenelige med de verdi- og normbaserte sorteringskriteriene.

Indeksen bruker deretter en tre-trinns regelbasert tilnærming. Først allokeres region- og sektorvekter i samsvar med investeringsuniverset. Deretter vurderes alle gjenværende kvalifiserte selskaper ved bruk av indekssleverandørens egenutviklede analyse og tredjepartsdata, og gis en totalscore avledet fra følgende tre scorer: (i) utslippsscore (hvor effektivt selskapet styrer utslipp fra anlegg, og gjennom levering av produkter og tjenester), (ii) ressursforvaltningsscore (hvor effektivt selskapet styrer ressursene det forbruker, som for eksempel strøm, vann og avfall), (iii) risikostyringsscore (hvor effektivt selskapet styrer sine fysiske risikoer og omdømmerisikoer). Til slutt blir selskapene vektet på nytt i forhold til vektene som de hadde i investeringsuniverset, på grunnlag av totalscoren. Dette fører til at selskaper med høyere scorer får høyere vektning i indeksen, og tilsvarende at dem med lavere scorer får en lavere vektning i indeksen.

Underfondet har bærekraftig investering som mål og investerer minst 80 % av kapitalen utenom beholdningen av kontanter, kontantekvivalenter, pengemarkedsfond og finansielle derivatinstrumenter for effektiv porteføljeforvaltning, i bærekraftige investeringer, som definert i henhold til SFDR og basert på forvalterens scoringsmetodologi.

Underfondet inkluderer systematisk ESG-kriterier i investeringsanalyse og -beslutninger for minst 90 % av verdipapirene som kjøpes (eksklusive kontanter).

Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen vil typisk ikke bli sikret.

Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med effektiv porteføljeforvaltning og investering som formål.

USD er underfondets basisvaluta.

Denne andelsklassen søker å minimere effekten av valutakursvingninger mellom valutaen til visse (men ikke nødvendigvis alle) av underfondets aktiva og referansevalutaen til denne andelsklassen (EUR).

Innløsning og omsetning : Underfondets andeler omsettes på én eller flere børser. Visse markedspleiere og meglere kan tegne og innløse andeler direkte hos JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, og henvises til som "Autoriserte deltakere". Andre investorer som ikke er autoriserte deltakere, kan kjøpe og selge andeler hver dag på en anerkjent bør eller hos en finansinstitusjon.

Indeks : JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index. **Utbyttepolitikk :** Denne andelsklassen vil ikke utbetale utbytte.

Ta en kikk på glossaret på vårt nettsted, www.jpmorganassetmanagement.ie, for en forklaring av noen av begrepene som brukes i dette dokumentet.

Risiko- og avkastningsprofil



Ratingen ovenfor er basert på den historiske volatiliteten til denne andelsklassens simulerte netto aktivaverdi i løpet av de siste fem årene, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på denne andelsklassens fremtidige risikoprofil.

Det finnes ingen garanti for at risiko- og avkastningskategorien som er vist ovenfor forblir uendret og den kan endre seg over tid.

At en andelsklasse er i laveste risikokategori betyr ikke at det er en risikofri investering.

Hvorfor er dette Underfondet i denne kategorien? Denne andelsklassen er klassifisert i kategorien 6 fordi dens simulerte netto aktivaverdi historisk har hatt høy svingninger.

ANDRE VESENTLIGE RISIKOER:

- Verdien av din investering kan like godt falle som stige, og det kan hende at du får tilbake mindre enn du opprinnelig investerte.
- Verdien av aksjer kan like gjerne gå ned som opp i reaksjon på resultatene til individuelle selskaper og generelle markedsforhold, noen ganger raskt og uforutsigbart. Hvis et selskap er under konkursforhandlinger eller en tilsvarende økonomisk omstrukturering, kan aksjene i omlop typisk tape det meste eller hele sin verdi.

- Siden instrumentene som eies av underfondet kan være pålydende andre valutaer enn basisvalutaen, kan underfondet bli ugunstig påvirket av valutavekslingsregler eller valutakursvingninger. Av den grunn kan valutakursendringer påvirke verdien av underfondets portefølje og ha en effekt på verdien av andelenes.
- Eksklusjon av selskaper som ikke innfrir visse ESG-kriterier fra underfondets investerbare univers, gjennom sorteringen gjennomført som en del av indeksmetodologien beskrevet ovenfor, kan forårsake at underfondet får en annen avkastning enn tilsvarende fond som ikke har slike retningslinjer.
- I den utstrekning underfondet bruker finansielle derivatinstrumenter, kan risikoprofilen og volatiliteten til underfondet øke. Til tross for dette, forventes ikke risikoprofilen til underfondet å avvike vesentlig fra referanseindeksens risikoprofil som følge av dets bruk av finansielle derivatinstrumenter.
- Underfondet forventes ikke alltid å følge utviklingen til indeksen med perfekt nøyaktighet. Underfondet forventes imidlertid å gi investeringsresultater som, før kostnader, generelt er tilsvarende kurs- og renteutviklingen til indeksen.
- Bevegelser i valutakursene kan ha negativ effekt på avkastningen på din investering. Valutasikringen som brukes til å minimere effekten av valutakursvingninger vil ikke nødvendigvis alltid være vellykket.
- Du finner mer informasjon om risiko i delen "Risikoinformasjon" i prospektet.

Kostnader

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer	
Startgebyr	Ingen
Sluttgebyr	Ingen
Dette er det maksimale som kan trekkes fra dine penger før de investeres eller før provenyet fra din investering utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av året	
Løpende gebyr	0,19 %
Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til spesifikke vilkår.	
Prestasjonshonorar	Ingen

- Det kan hende investorer som ikke er autoriserte deltakere, må betale kurtasje eller andre gebyrer til sine meglere når de kjøper og selger andeler på en børs eller børser. Megleren du bruker har informasjon om disse gebyrene. Autoriserte deltakere som handler direkte med JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV vil betale relaterte transaksjonskostnader.
- Gebyrer brukes til å betale kostnadene ved å drive denne andelsklassen, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.
- Tallet for det løpende gebyret er beregnet på grunnlag av forventede totale kostnader. UCITS-fondets årsberetning for hvert regnskapsår vil ha opplysninger om de eksakte gebyrene.
- Du finner mer informasjon om gebyrer i delen "Gebyrer og kostnader" i prospektet.

Historisk avkastning

- Tidligere resultater sier ikke noe om fremtidig avkastning.
- Det er ikke tilstrekkelig utviklingsdata tilgjengelig til å lage et diagram over tidligere utvikling.

- Underfondets lanseringsdato: 2020.
- Andelsklassens lanseringsdato: 2022.

Praktisk informasjon

Depotmottaker : Depotmottakeren er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Mer informasjon : Eksemplarer av prospektet og de siste års- og halvårsrapportene på engelsk og visse andre språk, samt siste netto aktivaverdi, er tilgjengelig gebyrfritt og på anmodning fra www.jpmorganassetmanagement.ie, per e-post til fundinfo@jpmorgan.com, eller ved å skrive til JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storhertugdømmet Luxembourg. Reglene for porteføljerapportering for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV er tilgjengelig på www.jpmorganassetmanagement.ie. De siste andelskursen kan du få fra din egen megler.

Godtgjørelsespolitikk : Forvaltningsselskapets godtgjørelsespolitikk er tilgjengelig på <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Denne politikken inneholder opplysninger om hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, innbefattet oppgavene for og sammensetning av komiteen som overvåker og kontrollerer denne politikken. På anmodnimng fåes en kopi av enne politikken kostnadsfritt fra forvaltningsseskapet.

Skatt : Underfondet er underlagt skattelovgivningen i Irland. Dette kan ha en effekt på investorens personlige skatteposisjon.

Juridisk informasjon : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av prospektet. Underfondet er en del av JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, et irsk foretak for kollektiv kapitalforvaltning med adskilt ansvar mellom underfond. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV består av separate underfond, som alle utsteder en eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er utarbeidet for en spesifikk

andelsklasse. Prospektet, årsberetningen og halvårsrapportene utarbeides for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Bytte mellom fond : Det er ikke tillatt å bytte andeler fra ett underfond til andeler i et annet underfond. Bytte av andeler fra en andelsklasse til en annen andelsklasse i samme underfond er heller ikke tillatt for investorer som handler på børs, men kan være tilgjengelig for autoriserte deltakere. Det står mer informasjon i prospektet.

Personvern : Du bør være oppmerksom på at hvis du kontakter J.P. Morgan Asset Management per telefon, så kan samtalen bli tatt opp og gjennomgått for lovpålagte, sikkerhets- og opplæringsformål. Du bør også være oppmerksom på at informasjon og data fra kommunikasjon med deg kan bli behandlet av J.P. Morgan Asset Management, i sin funksjon som personvernansvarlig, i samsvar med gjeldende personvernlover. Du kan finne mer informasjon om behandlingen som gjøres av J.P. Morgan Asset Management i EMEA-personvernerklæringen, som er tilgjengelig på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Flere kopier av EMEA-personvernerklæringen er tilgjengelige på forespørsel.

Ansvarsfraskrivelse : Fondene eller verdipapirene det henvises til i dette dokumentet, er hverken understøttet, godkjent eller anbefalt av MSCI, og MSCI har ikke noe erstatningsansvar med hensyn til noen av disse fondene eller verdipapirene, eller noen indeks som disse fondene eller verdipapirene er basert på. Underfondstillegget inneholder en mer detaljert beskrivelse av det begrensede forholdet mellom MSCI og JPMorgan Asset Management og relaterte fond, samt flere ansvarsfraskrivelser angående MSCI-indeksene. MSCI har eksklusiv eiendomsrett til MSCI-indeksene og disse kan ikke reproduseres eller siteres og brukes for noe annet formål uten samtykke fra MSCI. MSCI-indeksene leveres uten garantier av noe slag.