

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: IE000W95TAE6

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

eine Anteilklasse des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition Global 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.

J.P. Morgan Investment Management Inc., ein verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft, fungiert als Indexanbieter. Der Index wird unabhängig vom Teilfonds verwaltet und wird von Solactive AG berechnet und veröffentlicht.

Der Index setzt sich aus Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zusammen, die weltweit in den Industrieländern emittiert wurden (die „Wertpapiere des Index“). Die Komponenten des Index werden aus den Komponenten des MSCI World Index (das „Anlageuniversum“) gemäß der regelbasierten Methodik des Index ausgewählt, wie nachstehend zusammengefasst. Die Bestandteile des Index und das geografische Risiko von Indextiteln können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Index wird (wie im Abschnitt „Indexnachbildungsrisiko“ des Verkaufsprospekts ausgeführt) vierteljährlich neugewichtet. Weitere Informationen über den Index sowie seine Methodik, Komponenten und Performance sind verfügbar unter <https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLOBE72> Weitere Einzelheiten zum Anlageuniversum, einschließlich seiner Bestandteile und seiner Wertentwicklung, sind abrufbar unter <http://www.msci.com>.

Der Index soll die Anforderungen für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel gemäß der EU-Verordnung über Referenzwerte für den Klimaschutz erfüllen und ein im Verhältnis zum Anlageuniversum niedriges Engagement in Kohlenstoffemissionen bieten, um die langfristigen Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Vornehmlich zielt der Index auf eine Senkung seiner Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7% pro Jahr und verglichen mit dem Anlageuniversum auf eine Gesamtreduktion der Treibhausgasintensität um mindestens 30% ab. Unter Treibhausgasintensität sind hier die Treibhausgasemissionen geteilt durch den Unternehmenswert inklusive Barmittel zu verstehen.

Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen erfassen, die gemäß seinem regelbasierten Prozess am besten positioniert sind, um vom Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu profitieren, da sie ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken effektiv steuern. Diesen regelbasierten nicht-finanziellen Analyseprozess wendet der Index, wie nachfolgend ausführlicher erläutert wird, auf alle Indextitel an.

Zusammenstellung des Index

Im Rahmen der Indexmethodik werden werte- und normenbasierte Screenings angewandt, 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 und/oder Antipersonenminen), Kraftwerkskohle und Tabak beteiligt sind. Bei einem wertebasierten Screening werden Emittenten anhand wichtiger ökologischer, sozialer und

governancebezogener Werte („ESG-Werte“) wie Umweltschäden und der Herstellung kontroverser Waffen bewertet. Bei einem normenbasierten Screening hingegen werden international anerkannte Grundsätze wie der UN Global Compact zur Bewertung der Emittenten herangezogen. Begleitend zu diesem Screening greift der Indexanbieter 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.

Anschließend wendet der Index einen dreistufigen, regelbasierten Ansatz an. Als erstes werden die regionalen und die Sektorgewichtungen gemäß dem Anlageuniversum zugeteilt. In einem zweiten Schritt werden alle übrigen in Frage kommenden Unternehmen anhand des firmeneigenen Researchs des Indexanbieters sowie der Daten Dritter bewertet und erhalten eine Gesamtpunktzahl, die sich aus den folgenden drei Komponenten zusammensetzt: (i) Emissionsbewertung (wie effektiv das Unternehmen Emissionen vor Ort sowie durch die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen handhabt), (ii) Bewertung des Ressourcenmanagements (wie effektiv das Unternehmen mit den von ihm verbrauchten Ressourcen wie Strom, Wasser und Abfall umgeht) und (iii) Bewertung des Risikomanagements (wie effektiv das Unternehmen Risiken in Bezug auf physische Schäden und Reputationsschäden managt). Ferner werden die Gewichtungen der Unternehmen im Anlageuniversum auf Grundlage ihrer Gesamtpunktzahl neu festgelegt, sodass Unternehmen mit höherer Punktzahl im Index höher und Unternehmen mit niedrigerer Punktzahl niedriger gewichtet sind.

Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können, und das Währungsrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.

Der Teilfonds darf zum 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.

Index : JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity 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.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken **Hohe Risiken**
Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge



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.
- Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten können, können sich Devisenkontrollbestimmungen oder Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Teilfonds auswirken. Aus diesem Grund können Veränderungen der Wechselkurse den Wert des Portfolios des Teilfonds beeinträchtigen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.

- Der Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, aus dem verfügbaren Anlageuniversum des Teilfonds mittels des im Rahmen der vorstehend beschriebenen Indexmethodik durchgeführten Screenings kann dazu führen, dass sich die Performance des Teilfonds von der ähnlicher Fonds unterscheidet, die keine solche Politik verfolgen.
- Sofern der Teilfonds derivative Finanzinstrumente einsetzt, können sich das Risikoniveau und die Volatilität des Teilfonds erhöhen. Dennoch ist nicht zu erwarten, dass das Risikoprofil des Teilfonds aufgrund seiner Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten erheblich von dem des Index abweicht.

- 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.
- 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.
- 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	0,19%
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 (Irland) 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: 2020.
- 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, per E-Mail an 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 (Irland) ICAV betreffend das Portfolio sind auf 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 (Irland) ICAV, einem sogenannten Irish Collective Asset-Management Vehicle mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. JPMorgan ETFs (Irland) 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 (Irland) 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 eingesehen werden kann. Auf Anfrage werden weitere Exemplare der EMEA-Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt.

Haftungsausschluss : Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden nicht von MSCI unterstützt, gefördert oder beworben, und MSCI haftet nicht für diese Fonds oder Wertpapiere oder einen Index, der diesen Fonds oder Wertpapieren zugrunde liegt. Der Anhang zum Teilfonds enthält eine ausführlichere Beschreibung der limitierten Partnerschaft zwischen MSCI und JPMorgan Asset Management und etwaigen dazugehörigen Fonds sowie zusätzliche Haftungsausschlüsse, die für die MSCI-Indizes gelten. Die MSCI-Indizes sind ausschließlich Eigentum von MSCI und dürfen ohne die Einwilligung von MSCI weder reproduziert oder entnommen noch für andere Zwecke verwendet werden. Die MSCI-Indizes werden ohne jede Gewähr zur Verfügung gestellt.