

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

JPM Carbon Transition Global Equity UCITS ETF - USD (acc)

una Classe di Azioni di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition Global Equity UCITS ETF

un Comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

IE00BMDWYZ92

Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo d'investimento: Il Comparto mira a conseguire un rendimento corrispondente a quello del proprio Indice.

Politica d'investimento: Il Comparto segue una strategia (indicizzata) a gestione passiva.

Il Comparto mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice (ovvero di qualsiasi altro indice che, come di volta in volta stabilito dagli Amministratori, sia in grado di replicare sostanzialmente lo stesso mercato dell'Indice), indipendentemente dal fatto che quest'ultimo segni un rialzo o un ribasso, puntando al contempo a minimizzare il tracking error tra la performance del Comparto e quella dell'Indice.

J.P. Morgan Investment Management Inc., un'affiliata della Società di Gestione, funge da Provider dell'Indice. L'Indice è gestito indipendentemente dal Comparto ed è calcolato e pubblicato da Solactive AG.

L'Indice è costituito da titoli azionari a media ed alta capitalizzazione emessi nei mercati sviluppati a livello globale (i **"Titoli dell'Indice"**). Le componenti dell'Indice sono selezionate a partire da quelle dell'MSCI World Index (l'**"Universo Investibile"**), conformemente alla metodologia basata su regole dell'Indice, di seguito riassunta. Le componenti dell'Indice e l'esposizione geografica dei Titoli dell'Indice possono essere soggette a variazioni nel tempo. L'Indice viene ribilanciato con frequenza trimestrale (come indicato nella sezione del Prospetto intitolata "Rischio Connesso alla Replica di un Indice"). Ulteriori informazioni sull'Indice, comprese le sue componenti, la metodologia e la performance, sono disponibili alla pagina <https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0BE72e> e ulteriori dettagli sull'Universo Investibile, comprese le sue componenti e la performance, sono disponibili alla pagina <http://www.msci.com>.

L'Indice è ideato per replicare la performance di società che, in base alla sua metodologia basata su regole, sono state identificate come le più verosimilmente avvantaggiate dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, grazie alla gestione efficace di emissioni, risorse e rischi legati al clima.

L'Indice mira a soddisfare i requisiti stabiliti per gli Indici di riferimento UE di Transizione Climatica, come definiti nel Regolamento sugli Indici di riferimento UE per il Clima, che include, tra l'altro, l'obbligo di selezionare, ponderare o escludere le attività in modo che il portafoglio risultante segua una traiettoria di decarbonizzazione. Per "traiettoria di decarbonizzazione" si intende una traiettoria misurabile, scientifica e temporalmente definita tesa all'allineamento con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

L'Indice è costruito escludendo dall'Universo Investibile in primo luogo le società coinvolte nel commercio di armi controverse.

L'Indice adotta quindi un approccio in tre fasi, basato su regole. Nella prima fase, vengono selezionate le ponderazioni regionali e settoriali conformemente all'Universo Investibile. Nella seconda fase, tutte le società idonee rimanenti vengono valutate utilizzando la ricerca proprietaria del Provider dell'Indice e dati di terze parti, e ricevono un punteggio aggregato ottenuto dai tre punteggi seguenti: (i) punteggio attribuito alle emissioni (quanto efficacemente l'impresa gestisce le emissioni generate in sito e durante la fornitura di prodotti e servizi), (ii) punteggio attribuito alla gestione delle risorse (quanto efficacemente l'impresa gestisce le risorse che consuma, come elettricità, acqua e rifiuti), e (iii) punteggio attribuito alla gestione del rischio (quanto efficacemente l'impresa gestisce i rischi connessi alla catena di produzione, i rischi fisici e i rischi reputazionali). Infine, la ponderazione delle società viene rivista rispetto a quella loro attribuita nell'Universo Investibile, sulla base del rispettivo punteggio aggregato. Di conseguenza, le imprese con punteggi più alti otterranno una ponderazione maggiore nell'Indice e, conseguentemente, quelle con punteggi più bassi otterranno una ponderazione inferiore nell'Indice.

Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria non sarà di norma coperta.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per fini di gestione efficiente del portafoglio.

La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.

Rimborsi e transazioni: Le azioni del Comparto sono scambiate in una o più borse valori. Alcuni intermediari e operatori di mercato, indicati come "Partecipanti Autorizzati", possono sottoscrivere e rimborsare le Azioni trattando direttamente con JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Gli altri investitori che non sono Partecipanti Autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tutti i giorni in una borsa valori riconosciuta o fuori borsa ("over-the-counter").

Indice di riferimento: JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index.

Politica di distribuzione: Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.

Per una spiegazione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento, visitare il glossario sul nostro sito web all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.ie.

Altri rischi significativi

- Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare interamente il capitale inizialmente investito.
- Il valore dei titoli azionari può sia aumentare che diminuire, talvolta in modo rapido o imprevedibile, per effetto dei risultati delle singole società e delle generali condizioni del mercato. In caso di fallimento o analoga operazione di ristrutturazione finanziaria, generalmente le azioni in circolazione della società interessata perdono la maggior parte o la totalità del loro valore.
- Il Comparto potrebbe risentire negativamente dei controlli sui cambi o delle fluttuazioni dei tassi di cambio, poiché gli strumenti da esso detenuti in portafoglio potrebbero essere denominati in valute diverse dalla propria Valuta di Riferimento. Per questa ragione, le variazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore del portafoglio di un Comparto e quello delle sue Azioni.
- Nella misura in cui il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati, il profilo di rischio e la volatilità del Comparto possono aumentare. Nonostante questo, il profilo di rischio del Comparto non dovrebbe discostarsi in misura significativa da quello dell'Indice in virtù del ricorso a strumenti finanziari derivati.

- Il Comparto non è tenuto a replicare sempre con precisione assoluta la performance dell'Indice. È tuttavia tenuto a fornire, al lordo delle spese, risultati d'investimento generalmente corrispondenti al prezzo e al rendimento dell'Indice.

Commissioni

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione Nessuna

Commissione di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,19%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

- Gli investitori che non sono Partecipanti Autorizzati potrebbero essere tenuti al pagamento di commissioni di intermediazione o di altre spese, determinate e imposte dai rispettivi intermediari, al momento

- Per ulteriori informazioni sui rischi consultare la sezione "Informazioni sui Rischi" del Prospetto.

dell'acquisto o della vendita di Azioni in una borsa valori. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio intermediario. Ai Partecipanti Autorizzati che trattano direttamente con JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV saranno addebitate le spese di transazione collegate.

- Le commissioni corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
- L'importo delle commissioni correnti è un valore stimato sulla base delle commissioni totali attese. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio finanziario comprenderà una descrizione dettagliata dell'ammontare esatto delle commissioni sostenute.
- Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico sui rendimenti annuali passati.

- Data di lancio del Comparto: 2020.
- Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: La banca depositaria è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Ulteriori informazioni: È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese e in alcune altre lingue, nonché l'ultimo Valore Patrimoniale Netto sul sito www.jpmorganassetmanagement.ie, per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo. La politica di trasparenza sul portafoglio di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è reperibile su www.jpmorganassetmanagement.ie. Per ottenere gli ultimi prezzi delle azioni, rivolgersi al proprio intermediario.

Politica di Remunerazione: La Politica di Remunerazione della Società di Gestione è consultabile all'indirizzo <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale: Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale irlandese. Ciò potrebbe avere un'incidenza sulla situazione fiscale personale dell'investitore.

Informazioni legali: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Il Comparto fa parte di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese con separazione patrimoniale tra i comparti. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è costituita da comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più Classi di Azioni. Il presente

documento è stato preparato per una specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Conversione: La conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto non è consentita. La conversione di Azioni di una Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del medesimo Comparto non è consentita per gli investitori che negoziano in borse ma può esserlo per i Partecipanti Autorizzati. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto.

Politica sulla Privacy: Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

Disclaimer: I fondi o i titoli indicati nel presente documento non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI, ed MSCI non si assume alcuna responsabilità in relazione a tali fondi o titoli o a qualsiasi indice su cui tali fondi o titoli si basano. Il Supplemento del Comparto contiene una descrizione più dettagliata della relazione limitata tra MSCI e JPMorgan Asset Management ed eventuali fondi collegati, nonché ulteriori disclaimer applicabili agli indici MSCI. Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e non possono essere riprodotti o estratti e utilizzati per altri scopi senza il consenso di MSCI. La fornitura degli indici MSCI non è accompagnata da garanzie di alcun tipo.