

essentiële- informatiedocument

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)
IE000G3A6RN7

een aandelenklasse van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF
een sub-fonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Voor nadere informatie over dit product kunt u terecht op www.jpmorganassetmanagement.lu of bellen naar +(352) 3410 3060

De Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") is verantwoordelijk voor het toezicht op de ontwikkelaar, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (een onderdeel van JPMorgan Chase & Co.) voor dit essentiële-informatiedocument.

Aan het Sub-Fonds is vergunning verleend in Ireland en wordt gereguleerd door Central Bank of Ireland ("CBI").

DIT DOCUMENT IS OPGESTELD OP 12 SEPTEMBER 2024

Wat is dit voor een product?

Type

Dit product is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de vereisten voor ICBE's ("UCITS ETF"). Het is een sub-fonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, een lers collectief beleggingsvehikel opgezet als paraplu-fonds met afgezonderde aansprakelijkheid per sub-fonds en waaraan door de Ierse Centrale Bank vergunning is verleend krachtens de European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (zoals gewijzigd).

Doelstellingen, proces en beleid

Doel Het Sub-Fonds stelt zich ten doel een rendement te genereren dat overeenkomt met dat van de Index.

Index van de Aandelenklasse Solactive J.P.Morgan Asset Management China Carbon Transition Index

Beleggingsbeleid Het Sub-Fonds hanteert een passieve beheerstrategie (index-tracking).

Het Sub-Fonds beoogt de prestaties van de index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren, ongeacht dalingen of stijgingen ervan, en tegelijkertijd de volgfouten tussen de performance van het Sub-Fonds en die van de index zo klein mogelijk te houden.

De Index bestaat uit aandelen van Chinese large- en midcaps die genoteerd staan in Hongkong, Shanghai, Shenzhen en buiten de Volksrepubliek China (de "Indexeffecten"). De componenten van de Index worden overeenkomstig een op bepaalde regels gebaseerde methode geselecteerd uit de componenten van de Solactive GBS China Large & Mid Cap USD Index (het "Beleggingsuniversum"), zoals hieronder toegelicht. De samenstelling van de Index is mogelijk in de loop der tijd aan verandering onderhevig. De index wordt driemaandelijks geherbalanceerd (zoals vermeld in het onderdeel "Indexreplacatierisico" in het Prospectus). Meer informatie over de Index en het Beleggingsuniversum, waaronder de gebruikte methode, de componenten en het rendement, is te vinden op <https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLOGMR0>.

De Index is erop gericht om te voldoen aan de vereisten voor de EU-klimaattransitiebenchmarks, zoals gedefinieerd in de Verordening inzake EU-klimaattransitiebenchmarks, en een ten opzichte van het Beleggingsuniversum lagere blootstelling te bieden aan koolstofemissies met het oog op het bereiken van de langetermijndoelstellingen met betrekking tot de opwarming van de aarde van het Akkoord van Parijs. De Index streeft in het bijzonder naar een vermindering van de broeikasgasintensiteit van de Index met gemiddeld minstens 7% per jaar en een algehele vermindering van de broeikasgasintensiteit van de Index ten opzichte van het Beleggingsuniversum van minstens 30%. Broeikasgasintensiteit wordt gedefinieerd als de uitstoot van broeikasgassen gedeeld door de bedrijfswaarde inclusief contanten.

De Index is ontwikkeld om het rendement weer te geven van bedrijven waarvan aan de hand van een op regels gebaseerd proces is vastgesteld dat ze in een gunstige positie verkeren om te profiteren van de transitie naar een koolstofarme economie, doordat ze hun uitstoot, grondstoffenverbruik en klimaatgerelateerde risico's effectief beheren. De Index past niet-financiële analyseproces, dat gebaseerd is op bepaalde regels, toe op alle Index-effecten, zoals hieronder nader wordt beschreven.

Samenstelling van de Index

In het kader van de indexmethodologie wordt er gescreend op basis van waarden en normen om bepaalde sectoren en emittenten uit te sluiten op basis van concrete ESG-criteria en/of minimumnormen voor bedrijfspraktijken op basis van internationale standaarden. Daarvoor schakelt de aanbieder van de Index de hulp in van een of meer externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of omzet behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening.

Vervolgens hanteert de Index een drieledige, op regels gebaseerde aanpak. Ten eerste worden de sectorwegingen toegekend, in

overeenstemming met het Beleggingsuniversum. Ten tweede worden alle overgebleven in aanmerking komende bedrijven geëvalueerd aan de hand van eigen onderzoek van JPMorgan Asset Management en gegevens van derden. Vervolgens wordt er een totaalscore toegekend die is afgeleid van de volgende drie scores: (i) een emissiescore (hoe effectief het bedrijf de uitstoot ter plaatse beperkt en hoe het overige uitstoot beperkt door middel van de aangeboden producten en diensten), (ii) een score voor het beheer van hulpbronnen (hoe effectief het bedrijf de hulpbronnen beheert die het verbruikt, zoals elektriciteit, water en afval) en (iii) een risicobeheerscore (hoe effectief het bedrijf zijn fysieke risico's en reputatierisico's beheert). Ten derde worden de betreffende bedrijven op basis van hun totaalscore herwogen ten opzichte van de wegingen die ze in het Beleggingsuniversum hebben. Bedrijven met een hogere totaalscore krijgen een hogere weging in de Index en die met een lagere score krijgen een lagere weging. Hoewel de Index over het algemeen goed gediversifieerd is, is het vanwege de aard van de markt waar de Index een afspiegeling van vormt, mogelijk dat bepaalde effecten van de Index op ongeacht welk moment een hogere weging hebben. Om het Sub-Fonds in staat te stellen de Index nauwkeurig te volgen, zal het met name gebruikmaken van de verhoogde limieten voor risicospreiding waarover het beschikt op grond van Richtlijn 71 van de ICBE-richtlijnen.

Deze limieten stellen het Sub-Fonds in staat posities aan te houden in afzonderlijke onderdelen van de Index die zijn uitgegeven door dezelfde emittent, tot 20% van de Intrinsieke Waarde van het Sub-Fonds.

Om de prestatie van de Index te repliceren, kan het Sub-Fonds beleggen in effecten die gebruikmaken van VIE-structuren om indirect blootstelling te verkrijgen aan de onderliggende Chinese bedrijven. Het Sub-Fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en belegt ten minste 80% van de activa, exclusief contanten, cashequivalenten (zoals depositocertificaten en commercial paper), geldmarktfondsen en financiële derivaten die ingezet worden in het kader van efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR en op basis van de beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder. Het Sub-Fonds houdt bij beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-criteria voor ten minste 90% van de aangekochte effecten (exclusief contanten). De activa waarin het Sub-Fonds belegt kunnen in elke valuta luiden; de valutablootstelling wordt gewoonlijk niet afgedekt.

Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.

De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD.

Momenteel wordt er verwacht dat de tracking error van het Sub-Fonds in normale marktomstandigheden oploopt tot maximaal 100 basispunten. Een tracking error kan verschillende oorzaken hebben, waaronder: de posities en omvang van het Sub-Fonds, de kasstromen, eventuele verdragen bij het beleggen van de opbrengsten uit inschrijvingen of het verkopen van beleggingen om terugkooporders in te willigen, de kosten en de frequentie van het herbalanceren ten opzichte van de Index.

Het Sub-Fonds maakt alle posities en wegingen dagelijks openbaar.

Nadere informatie over de posities van het Sub-Fonds en het volledige openbaarmakingsbeleid vindt u op www.jpmorganassetmanagement.ie. **Terugkoop en handel** De aandelen van het Sub-Fonds worden op een of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op een erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen.

Distributiebeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de Intrinsieke Waarde.

SFDR-classificatie: Artikel 9

Alle gegevens zijn afkomstig van J.P. Morgan Asset Management en zijn correct op de datum van dit commentaar, tenzij anders vermeld.

Beoogde particuliere belegger

Dit product is bedoeld voor beleggers die dit product ten minste vijf jaar willen aanhouden.

- De beleggers dienen de risico's te begrijpen, waaronder het risico dat al het belegde kapitaal verloren gaat, en moeten beoordelen of de doelstelling en de risico's van het Sub-Fonds overeenkomen met hun eigen beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie. Het Sub-Fonds is niet bedoeld als compleet beleggingsplan.
- De gemiddelde belegger in het Sub-Fonds wil naar verwachting blootstelling aan markten die op basis van een op waarden en normen gebaseerde screening van het beleggersuniversum in de Index zijn opgenomen, en wil beleggen in bedrijven met de beste positie om te profiteren van de transitie naar een koolstofarme economie.

Looptijd Dit product heeft geen vastgestelde verlooptdatum en kan onder bepaalde omstandigheden geliquideerd worden, zoals nader toegelicht in het Prospectus.

Praktische informatie

Bewaarder De bewaarder van het fonds is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Juridische informatie JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan slechts aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het Prospectus. Het Sub-Fonds is een sub-fonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, een lers collectief vermogensbeheerproduct met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV bestaat uit afzonderlijke sub-fondsen, die elk één of meer Aandelenklassen uitgeven. Dit document is opgesteld voor een bepaalde Aandelenklasse. Het Prospectus en het halfjaar- en jaarverslag zijn opgesteld voor JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

Omwisselen Omruilen van Aandelen van één Sub-Fonds voor Aandelen van een ander Sub-Fonds is niet toegestaan. Omruilen van Aandelen van één Aandelenklasse naar een andere Aandelenklasse binnen hetzelfde Sub-Fonds is ook niet toegestaan voor beleggers die beleggen op beurzen, maar kan beschikbaar zijn voor Geautoriseerde Deelnemers. Nadere informatie is te vinden in het Prospectus.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?**Risico's****Lager risico**

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product minstens 5 jaar aanhoudt.

De risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. Het geeft aan hoe groot de kans is dat het product verlieslijdend is vanwege bewegingen op de markt of omdat we u niet zouden kunnen betalen.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is groot risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als gemiddeld tot hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is. Het risico van het product kan aanmerkelijk hoger uitvallen als het korter wordt aangehouden dan de aanbevolen periode van bezit.

Dit product beschermt u op geen enkele manier tegen toekomstige marktbevingen, wat betekent dat u uw inleg gedeeltelijk of in zijn geheel zou kunnen verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Ook risico's die niet in de risico-indicator zijn meegenomen kunnen van significante invloed zijn op het rendement van het product. Nadere informatie vindt u in de relevante bijlage, die kosteloos verkrijgbaar is op www.jpmorganassetmanagement.lu.

Prestatiescenario's

De weergegeven cijfers zijn na aftrek van alle kosten van het product zelf, maar zonder aanvullende kosten die u eventueel aan uw adviseur of distributeur verschuldigd bent. In de cijfers wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op uw uiteindelijke rendement.

Wat dit product u oplevert, is afhankelijk van hoe de markt zich in de toekomst ontwikkelt. De toekomstige ontwikkelingen op de markt zijn allesbehalve zeker en kunnen niet nauwkeurig voorspeld worden.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn respectievelijk gebaseerd over het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product in de afgelopen 10 jaar. De markten zouden zich in de toekomst radicaal anders kunnen ontwikkelen.

Het stress-scenario is een schatting van wat u in extreme marktomstandigheden mogelijk terugverdient.

Ongunstig: Dit type scenario kwam voor bij een belegging tussen 2021 en 2024.

Gematigd: Dit type scenario kwam voor bij een belegging tussen 2017 en 2022.

Gunstig: Dit type scenario kwam voor bij een belegging tussen 2016 en 2021.

Aanbevolen periode van bezit		5 jaar	
Voorbeeldbelegging		\$ 10.000	
Scenario's		als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw volledige inleg of een gedeelte ervan verliezen.		
Stress	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	\$ 1.640 -83,6%	\$ 1.310 -33,4%
Ongunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	\$ 5.690 -43,1%	\$ 4.970 -13,0%
Gemiddeld	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	\$ 9.750 -2,5%	\$ 11.700 3,2%
Gunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	\$ 15.790 57,9%	\$ 26.230 21,3%

Wat gebeurt er als JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. niet kan uitbetalen?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het Sub-Fonds, en houdt geen activa van het Sub-Fonds aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving aangehouden bij een bewaarder in zijn bewaarnetwerk). In zijn hoedanigheid van initiator van dit product is JPMorgan Asset

Management (Europe) S.à r.l. niet verplicht tot uitbetaling, omdat een dergelijke betalingsverplichting niet in het productontwerp is opgenomen. Beleggers kunnen dan ook verlies lijden als het Sub-Fonds of de bewaarder niet in staat is uit te betalen. Er geldt geen compensatie- of waarborgregeling die eventuele verliezen volledig of gedeeltelijk zou dekken.

Wat zijn de kosten?

De persoon die advies geeft over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kostenposten

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren afhankelijk van hoeveel u belegt en hoelang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- er \$ 10.000 wordt belegd.

Voorbeeldbelegging \$ 10.000	als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	\$ 48	\$ 275
Jaarlijkse kostenpercentage	0,5%	0,5%

(* Hieraan ziet u hoeveel uw rendement daalt vanwege de kosten, voor ieder jaar van uw beleggingsperiode. Als u aan het einde van de aanbevolen periode van bezit uitstapt, ziet u bijvoorbeeld dat uw jaarlijkse gemiddelde rendement geschat wordt op 3,2% vóór aftrek van kosten en 3,2% na aftrek van kosten.

Uitsplitsing van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Effect van de kosten per jaar als u uitstapt na 1 jaar
Instapvergoeding	0,00% , wij brengen geen instapvergoeding in rekening.	0 USD
Uitstapvergoeding	0,00% , wij brengen geen uitstapvergoeding in rekening voor dit product, maar mogelijk doet de persoon die u dit product verkoopt dat wel.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheervergoeding en andere administratieve of operationele kosten	0,36% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten over het afgelopen jaar.	36 USD
Transactiekosten	0,12% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken wanneer we de onderliggende waarden voor het product aankopen en verkopen. Het daadwerkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	12 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Voor dit product wordt er geen prestatievergoeding in rekening gebracht.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen beleggingstermijn 5 jaar

Dit product is bedoeld als belegging voor de langere termijn omdat het rendement een volatiel verloop kan hebben; we gaan ervan uit dat u ten minste vijf jaar belegd blijft. Gedurende deze periode kunt u uw

belegging op ieder moment kosteloos laten terugkopen. De opbrengst kan echter negatief worden beïnvloed door de volatiliteit van het rendement. Terugkoopverzoeken kunnen op iedere Handelsdag worden ingediend, en de opbrengst wordt binnen twee werkdagen uitbetaald.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Mocht u een klacht hebben over het Sub-Fonds, kunt u contact met ons opnemen: per telefoon via +(352) 3410 3060, per e-mail via fundinfo@jpmorgan.com of per post via JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg

Nadere informatie over hoe u een klacht indient en de klachtenprocedure van de Beheermaatschappij vindt u op de Contactpagina op de website www.jpmorganassetmanagement.com. Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, zullen zij u vertellen waar u uw klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

Nadere informatie Nadere informatie over het Sub-Fonds en de duurzame kenmerken ervan is te vinden in het Prospectus, de relevante bijlage en op www.jpmorganassetmanagement.lu. Exemplaren van het Prospectus, de relevante bijlage en het laatste jaar- en halfjaarverslag in het Engels en een aantal andere talen, alsmede de meest recente Intrinsieke Waarde, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar via www.jpmorganassetmanagement.lu, via een e-mail aan fundinfo@jpmorgan.com, of door deze schriftelijk aan te vragen bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Het beleid inzake de openbaarmaking van de portefeuille van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV is verkrijgbaar via www.jpmorganassetmanagement.lu. Uw makelaar kan u informeren over de meest recente aandelenkoersen.

Vergoedingenbeleid Voor het vergoedingenbeleid van de Beheermaatschappij wordt verwezen naar <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Dit beleid omvat niet alleen nadere informatie over de wijze waarop vergoedingen en winst worden berekend, maar ook over de verantwoordelijkheden en samenstelling van de commissie die toezicht houdt op het beleid en het controleert. Bij de Beheermaatschappij kan gratis een exemplaar van dit beleid worden aangevraagd.

Belasting Op het Sub-Fonds zijn de Ierse belastingvoorschriften van toepassing. Dit kan gevolgen hebben voor de persoonlijke belastingssituatie van beleggers.

Privacy beleid Wij wijzen erop dat u telefoongesprekken met J.P. Morgan Asset Management van rechtswege, om veiligheidsredenen en in het kader van opleidingen kunnen worden opgenomen en beluisterd. Ook wijzen wij erop dat de informatie en gegevens van uw communicatie met

J.P. Morgan Asset Management, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, kunnen worden verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. Nadere informatie over de gegevensverwerking van J.P. Morgan Asset Management vindt u in het EMEA-privacybeleid, dat beschikbaar is op www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Aanvullende exemplaren van het EMEA Privacy beleid zijn op verzoek beschikbaar.

Kosten, resultaten en risico De in dit essentiële-informatiedocument weergegeven kosten, rendementen en risico's zijn berekend aan de hand van de berekenmethoden die de Europese wet- en regelgeving voorschrijft. De hierboven berekende prestatiescenario's zijn uitsluitend gebaseerd op de historische resultaten van het product of een relevante plaatsvervangende maatstaf, en die resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Met uw belegging loopt u mogelijk risico en er bestaat geen garantie dat u het weergegeven rendement behaalt.

Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de weergegeven scenario's baseren.

Prestatiescenario's U vindt maandelijks de geactualiseerde versie van alle eerdere prestatiescenario's op <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/IE000G3A6RN7>.

In het verleden behaalde resultaten Er zijn te weinig gegevens over het rendement voorhanden voor een tabel over de in het verleden jaarlijks behaalde resultaten.

Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.