

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

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

## Fondsüberblick

**ISIN**  
IE000W95TAE6

**Anlageziel:** Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung.

**Anlageansatz**

- Ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index gehalten werden.
- 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.

**Anlegerprofil:** Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein Exposure gegenüber den vom Index abgedeckten Märkten eingehen möchten und dabei in Unternehmen investieren möchten, bei denen anhand ihrer Positionierung davon auszugehen ist, dass sie vom Übergang zu einer emissionsärmeren Wirtschaft überdurchschnittlich profitieren.

<b>Portfoliomanager</b>	<b>Fondsvolumen</b>	<b>Auflegungsdatum der Anteilklasse</b>
Yazann Romahi Aijaz Hussain Wei Victor Li	USD 931,8Mio.	20 Jan. 2022
<b>Referenzwährung des Fonds</b> USD	<b>Auflegungsdatum des Fonds</b> NAV EUR 36,6578	<b>Domizil</b> Irland
<b>Anteilklassenwährung</b> EUR	<b>Im Umlauf befindliche Anteile</b> 114.819	<b>Laufende Kosten</b> 0,19%
	<b>Wertpapierleihgeschäfte</b> Nein	

**ESG-Informationen**

**ESG-Ansatz – Thematisch**  
Anlagen in Themen oder Vermögenswerten, die in einem speziellen Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stehen.

**Klassifizierung gemäß SFDR: Artikel 9**  
„Artikel 9“-Fonds haben ein nachhaltiges Anlageziel.

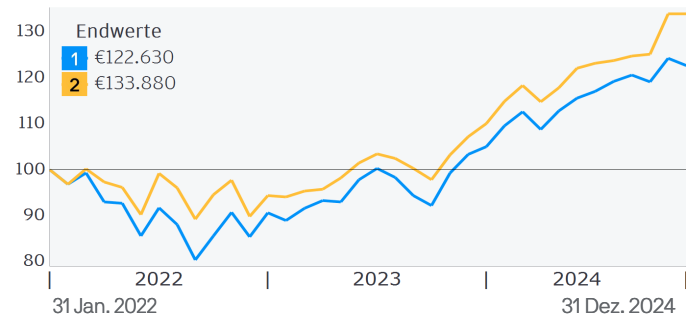
## Fonds-Ratings per 31 Dezember 2024

Morningstar-Kategorie™ Branchen: Andere Sektoren

## Wertentwicklung

- 1 Anteilklasse:** JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
- 2 Referenzindex:** JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index

### ZUWACHS VON 100.000 EUR Kalenderjahre



### Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

per Dezember 2024

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	-	-	-	21,00	18,68
2	-	-	-	19,26	24,99

### ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	-1,30	1,69	18,68	18,68	-	-	7,04
2	0,00	7,38	24,99	24,99	-	-	10,57

### OFFENLEGUNG DER PERFORMANCE

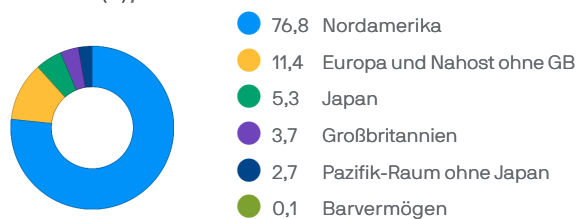
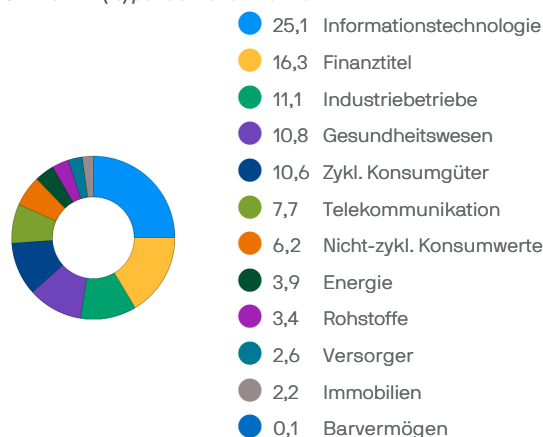
*Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Der Wert Ihrer Kapitalanlagen sowie der damit erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Die Investoren erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.*

### ESG

Weitere Informationen über unseren Ansatz für nachhaltige Investitionen bei J.P. Morgan Asset Management finden Sie unter <https://am.jpmorgan.com/de/esg>

**Positionen** per 30 November 2024

Top 10	Branche	% des Vermögens
Apple	Informationstechnologie	5,4
Nvidia	Informationstechnologie	5,2
Microsoft	Informationstechnologie	4,6
Alphabet	Telekommunikation	3,0
Amazon.Com	Zykl. Konsumgüter	3,0
Meta Platforms	Telekommunikation	1,9
Tesla	Zykl. Konsumgüter	1,6
Broadcom	Informationstechnologie	1,5
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,3
Visa	Finanztitel	1,1

**REGIONEN (%)** per 30 November 2024**SEKTOREN (%)** per 30 November 2024**ANZAHL DER BESTÄNDE**

420

**Handelsinformationen**

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
Borsa Italiana	JPCE	EUR	JPCE IM	JPCE.MI	BM9FPK4
Deutsche Börse	JPCE	EUR	JPCE GY	JPCE.DE	BM9F3N3

## Hauptrisiken

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.

### Allgemeine Offenlegungen

Lesen Sie vor einer Anlage den aktuellen Verkaufsprospekt (verfügbar auf Deutsch), Basisinformationsblatt (KID) (verfügbar auf Deutsch) und sämtliche relevanten lokalen Angebotsunterlagen. Diese Dokumente sowie die Offenlegungen zur Nachhaltigkeit, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und die Satzung sind kostenlos bei Ihrem Finanzberater, Ihrem regionalen Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management, dem Fondsemittenten (siehe unten) oder auf [www.jpmm.de](http://www.jpmm.de) erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmm.com/de/anlegerrechte>. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der Kollektiven.

Dieses Dokument ist nicht als Beratung oder Anlageempfehlung zu verstehen. Die Positionen und die Wertentwicklung des Fonds haben sich seit der Erstellung des Berichts vermutlich geändert.

Im nach geltendem Recht zulässigen Umfang können wir Telefongespräche aufzeichnen und die elektronische Kommunikation überwachen, um unsere rechtlichen und regulatorischen Pflichten sowie unsere internen Richtlinien einzuhalten. Die personenbezogenen Daten werden von J.P. Morgan Asset Management gemäß unserer EMEA-Datenschutzrichtlinie ([www.jpmm.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmm.com/emea-privacy-policy)) erfasst, gespeichert und verarbeitet.

Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

Risikoindikator - Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten. Das Risiko des Produkts kann erheblich höher sein, wenn es für einen kürzeren Zeitraum als die empfohlene Haltedauer gehalten wird.

Die laufenden Kosten sind die Kosten, die im EU-Basisinformationsblatt für PRIIPs verwendet werden. Diese Kosten entsprechen den Gesamtkosten für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds, einschließlich der Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und sonstiger Aufwendungen (ohne Transaktionskosten). Die Aufschlüsselung der Kosten entspricht den im Fondsprospekt angegebenen Höchstbeträgen. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und dem PRIIPs-Basisinformationsblatt, die auf unserer Website verfügbar sind.

### Informationen zur Wertentwicklung

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Fondspersformance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilkategorie bei Wiederanlage der Erträge (brutto) inklusive tatsächlicher laufender Gebühren und exklusive etwaiger Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge angegeben. Die ausgewiesene Rendite beruht auf dem NIW, der von dem Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilhaber können unter Umständen eine Rendite erzielen, die nicht der auf dem NIW beruhenden Rendite entspricht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung als derjenigen erfolgt, die bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung verwendet wurde.

Die Indizes berücksichtigen weder Gebühren noch operative Kosten. Eine Anlage in die Indizes ist nicht möglich.

Sofern im Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds nicht ausdrücklich anders angegeben, dient der Vergleichsindex nur zu Vergleichszwecken.

### INFORMATIONEN ZUR DARSTELLUNG DER WERTENWICKLUNG

Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Verwaltungs- und Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

### Informationsquellen

Fondsinformationen, einschließlich Performanceberechnungen und sonstige Daten, werden von J.P. Morgan Asset Management (Marketingname des Geschäftsbereichs Asset Management von JPMorgan Chase & Co. und ihrer weltweiten Tochtergesellschaften) bereitgestellt.

Der Stand der Daten entspricht, soweit nicht anders angegeben, dem Datum des Dokuments.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus einer Nutzung dieser Informationen entstehen.

Der MSCI World Index wurde von JPMorgan Asset Management als Referenzuniversum für die Auswahl von im Index enthaltenen Unternehmen herangezogen. MSCI ist in keiner Weise Sponsor, Unterstützer, Promoter oder Förderer des Index. MSCI ist nicht und war zu keiner Zeit an der Erstellung, Berechnung, Führung oder Prüfung des Index beteiligt. Der MSCI World Index wird ohne jegliche Gewähr bereitgestellt. MSCI, seine verbundenen Unternehmen und andere Personen, die an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung des MSCI World Index beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“), übernehmen keinerlei Haftung (einschließlich u. a. der Haftung für Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung, Tauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck). Ohne Einschränkung des Vorstehenden können die MSCI-Parteien in keinem Fall für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Nebenschäden, Schadenersatzforderungen, Folgeschäden (einschließlich u. a. aller Gewinn einbußen) oder sonstige Schäden in Verbindung mit dem MSCI World Index oder dem Index haftbar gemacht werden.

Die Angaben stammen aus Quellen, die als verlässlich betrachtet werden, doch J.P. Morgan übernimmt keinerlei Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit. Der Index wird mit Genehmigung verwendet. Er darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch J.P. Morgan nicht vervielfältigt, verwendet oder weitergegeben werden. Copyright 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

### Regionaler Ansprechpartner

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Tanustor 1, D-60310 Frankfurt.

### Herausgeber

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, Unternehmenskapital EUR 10.000.000.

Der Teilfonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

---

**Definitionen**

**NAV** Nettoinventarwert der Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Verbindlichkeiten je Anteil.