

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

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

## Vue globale du fonds

ISIN  
IE000W95TAE6

**Objectif d'investissement:** Le Compartiment cherche à dégager des rendements en ligne avec ceux de son Indice.

**Politique d'investissement:** Le Compartiment emploie une stratégie à gestion passive (suivi d'indice).

### Approche d'investissement

- Cherche à répliquer l'Indice en détenant l'ensemble des Titres de l'Indice selon des pondérations similaires à celles qui leur sont attribuées au sein de l'Indice.
- L'Indice est conçu dans le but de reproduire la performance des entreprises qui ont été identifiées, par le biais de son processus basé sur des règles, comme étant les mieux placées pour bénéficier de la transition vers une économie à faible émission de carbone en gérant efficacement leurs émissions, leurs ressources et les risques liés au climat.

**Profil de l'investisseur:** Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés couverts par l'Indice et investir dans les entreprises les mieux placées pour bénéficier d'une transition vers une économie à faible émission de carbone.

<b>Gérant(s) de portefeuille</b>	<b>Devise de la catégorie de parts</b>	<b>Lancement de la classe</b>
Yazann Romahi Aijaz Hussain Wei Victor Li	EUR	20 Jan. 2022
<b>Spécialiste(s) de l'investissement</b>	<b>Actifs net du fonds</b>	<b>Domicile</b>
Katherine Magee Gareth Turner	USD 1310,1m VL EUR 32,505	Irlande
<b>Monnaie de référence du fonds</b>	<b>Lancement du fonds</b>	<b>Date d'agrément AMF</b>
USD	4 Nov. 2020	2 Nov. 2020
		<b>Actions en circulation</b>
		86.443
		<b>Frais courants</b> 0,19%
		<b>Prêt de titres</b> Non

## Informations sur les facteurs ESG

### Approche ESG - Thématique

Investissements dans des thèmes ou des actifs spécifiquement liés à la durabilité.

### Classification SFDR : Article 9

Les stratégies « Article 9 » visent un objectif d'investissement durable.

## Notations du fonds au 30 avril 2024

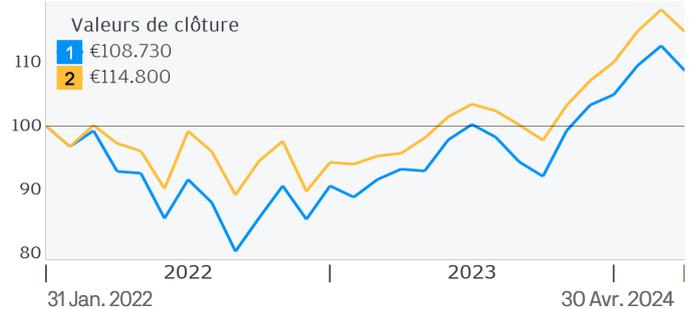
Catégorie Morningstar™ Actions Secteur Autres

## Performances

**1 Classe:** JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

**2 Indice de référence:** JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index

### CROISSANCE DE 100 000 EUR Années civiles



### PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26

### PERFORMANCES (%)

	CUMULE				ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	YTD	3 ans	5 ans	Lancement
1	-3,44	3,61	16,62	5,24	-	-	3,59
2	-2,95	4,32	19,92	7,18	-	-	7,02

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Les performances passées ne constituent pas une indication des performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements et du revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant initialement investi.

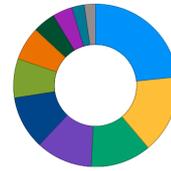
### ESG

Pour de plus amples informations sur l'approche d'investissement durable de J.P. Morgan Asset Management, rendez-vous à l'adresse <https://am.jpmorgan.com/fr/esg>

## Positions

10 principales positions	Secteur	% des actifs
Microsoft	Technologies de l'information	4,9
Apple	Technologies de l'information	4,5
Alphabet	Services de communication	3,5
Nvidia	Technologies de l'information	3,3
Amazon.Com	Biens de consommation durables	2,2
Meta Platforms	Services de communication	1,7
Eli Lilly	Santé	1,5
Visa	Institutions financières	1,1
Tesla	Biens de consommation durables	1,1
Mastercard	Institutions financières	1,0

## SECTEURS (%)



23,3	Technologies de l'information
15,5	Institutions financières
12,1	Santé
11,0	Sociétés industrielles
10,6	Biens de consommation durables
7,7	Services de communication
6,7	Biens de consommation de base
4,5	Energie
3,9	Matériaux
2,6	Services aux collectivités
2,1	Immobilier

## NOMBRE DE TITRES

428

## RÉGIONS (%)



73,7	Amérique du Nord
12,9	Europe et Moyen-Orient hors R.-U.
6,1	Japon
4,4	Royaume-Uni
2,9	Pacifique (hors Japon)

## Informations sur les transactions

Bourse	Ticker Bourse	Devise de transaction	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
Borsa Italiana	JPCE	EUR	JPCE IM	JPCE.MI	BM9FPK4
Deutsche Borse	JPCE	EUR	JPCE GY	JPCE.DE	BM9F3N3

## Risques principaux

La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ.

Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la performance de sociétés individuelles et des conditions de marché, parfois de manière subite ou imprévisible. Si une société fait faillite ou qu'elle traverse une phase de restructuration financière semblable, ses actions en circulation perdent généralement une grande partie ou la totalité de leur valeur.

Dans la mesure où les instruments détenus par le Compartiment peuvent être libellés dans d'autres devises que sa Devise de base, le Compartiment peut être affecté par des mesures de contrôle des changes ou des fluctuations des taux de change. Par conséquent, les variations des taux de change peuvent influencer sur la valeur du portefeuille du Compartiment et des Actions.

Dès lors que son Univers d'investissement exclut les entreprises qui ne remplissent pas certains critères ESG, au travers du filtrage réalisé dans le cadre de la méthodologie de l'indice décrite plus haut, le Compartiment peut enregistrer des performances différentes de celles de fonds similaires n'appliquant pas ce genre de politique. Dans la mesure où le Compartiment utilise des instruments financiers dérivés, le profil de risque et la volatilité du Compartiment peuvent augmenter. Toutefois, le profil de risque du Compartiment ne devrait pas dévier de manière significative de celui de l'Indice du fait de son utilisation d'instruments financiers dérivés.

Il n'est pas attendu que le Compartiment réplique la performance de l'Indice avec exactitude à tout moment. Il devrait néanmoins générer des résultats qui, avant prise en compte des frais, correspondent globalement au prix et au rendement de l'Indice.

directes provenant de sources détenues ou contrôlées. Le Scope 2 couvre les émissions indirectes issues de la production d'électricité, de vapeur, de chauffage et de refroidissement achetés et consommés par l'entreprise concernée.

Les frais courants actuels incluent la commission de gestion annuelle et les frais administratifs et d'exploitation, mais excluent les frais de transaction. Ils peuvent différer des frais courants mentionnés dans le DIC, qui sont une estimation basée sur les frais réels encourus au cours de l'année précédente.

### Informations sur les performances

Source : J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe d'actions est basée sur la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, revenu (brut) réinvesti, et inclut les charges courantes réelles, à l'exception des frais de souscription et de rachat. La performance est indiquée sur la base de la VL, qui peut différer du prix de marché de l'ETF. Les actionnaires individuels sont susceptibles d'enregistrer une performance différente de celle basée sur la VL.

Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact sur la performance de votre investissement si celui-ci est effectué dans une devise autre que celle qui a été utilisée pour calculer les performances passées.

L'indice de référence est utilisé à des fins comparatives uniquement, sauf s'il y est explicitement fait référence dans l'Objectif et et la Politique d'investissement du Compartiment.

Les indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges d'exploitation et il ne vous est pas possible d'y investir directement.

Compte tenu de la nature de ce Fonds, l'Intensité carbone moyenne pondérée ne peut pas être calculée.

### Sources des informations

Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par J.P. Morgan Asset Management (le nom commercial des sociétés de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et ses filiales à travers le monde).

**Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la date du document.**

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) sont communiquées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces données.

JPMorgan Asset Management a utilisé l'indice MSCI World comme univers de référence pour la sélection des sociétés incluses dans l'Indice. MSCI ne sponsorise, ne soutient, ne promeut ni ne cautionne en aucune façon l'Indice. MSCI n'a pas été et n'est pas impliqué de quelque manière que ce soit dans la création, le calcul, l'actualisation ou la révision de l'Indice. L'indice MSCI World a été fourni « en l'état ». MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée dans ou concernée par la compilation, le calcul ou la création de l'indice MSCI World (collectivement, les « Parties MSCI ») n'accordent à cet égard aucune garantie quelle qu'elle soit (y compris, sans limitation, aucune garantie quant à son originalité, son exactitude, son exhaustivité, son actualité, sa légalité, sa qualité marchande et son adéquation à un usage particulier). Sans restriction des dispositions précédentes, les Parties MSCI ne peuvent en aucun cas être tenues responsables de tout dommage direct, indirect, spécial, collatéral, secondaire, dommages-intérêts (y compris, sans limitation, le manque à gagner) ou de tout autre dommage survenant en lien avec l'indice MSCI World ou l'Indice.

Les informations proviennent de sources estimées fiables, mais J.P. Morgan ne saurait garantir ni leur exactitude ni leur exhaustivité. L'utilisation de l'indice fait l'objet d'une autorisation. L'indice ne peut être copié, utilisé ou distribué sans l'accord écrit préalable de J.P. Morgan. Copyright 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.

### Contact régional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. - Succursale de Paris, 14 place Vendôme, 75001 Paris.

### Émetteur

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social 10.000.000 EUR. Le Compartiment est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

### Informations générales importantes

**Avant tout investissement, nous vous invitons à vous procurer et à consulter le prospectus en vigueur (disponible en anglais), le Document d'information clés (DIC) (disponible en français) et les documents de vente locaux applicables. Ces documents, de même que les rapports annuel et semestriel et les statuts peuvent être obtenus gratuitement auprès de votre conseiller financier, votre correspondant J.P. Morgan Asset Management régional, l'émetteur du fonds (voir ci-dessous) ou sur le site [www.jpnam.fr](http://www.jpnam.fr).**

**Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français à l'adresse <https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-investisseurs>. J.P. Morgan Asset Management peut décider de mettre fin aux dispositions prises aux fins de la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93a de la directive 2009/65/CE et à l'article 32a de la directive 2011/61/UE.**

Le présent document ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Les participations et la performance ont probablement changé depuis la date de rapport. Aucun des fournisseurs des informations présentées ici, y compris celles concernant les indices et les notations, ne saurait être tenu pour responsable en cas de préjudices ou de pertes de toute nature découlant de l'utilisation de leurs informations. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude des informations. J.P. Morgan Asset Management décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Veillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont susceptibles d'être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Les informations et les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité (EMOA). La Politique de confidentialité (EMOA) est disponible à l'adresse suivante : [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy)

Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le compartiment, veuillez vous reporter au Prospectus.

Indicateur de risque - L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 année(s). Le risque du produit peut être nettement accru en cas de période de détention inférieure à celle recommandée.

Le score d'intensité carbone ESG de MSCI représente l'exposition du fonds aux entreprises et économies à forte intensité carbone, et correspond à la moyenne de l'intensité carbone/GES pondérée du portefeuille (émissions/ventes). Le Scope 1 couvre les émissions

---

Définitions

**VL** Valeur nette d'inventaire de l'actif d'un fonds moins ses engagements par action.