

# Comunicazione per l'Investitore

La presente circolare (la "Circolare") è inviata agli azionisti di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition Global Equity UCITS ETF (il "Comparto"), un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (il "Fondo"). La presente circolare richiede attenzione immediata da parte Sua.

La presente comunicazione non è stata verificata dalla Banca Centrale Irlandese (la "Banca Centrale") ed è possibile che si renda necessario apportarvi modifiche al fine di ottemperare ai requisiti della Banca Centrale. È opinione degli Amministratori del Fondo e della Società di Gestione che nessuna parte della presente comunicazione o delle proposte quivi dettagliate sia in conflitto con la Regolamentazione UCITS della Banca Centrale. Gli Amministratori hanno esercitato ogni ragionevole precauzione per far sì che, alla data della presente Circolare, le informazioni contenute nella stessa siano corrispondenti ai fatti e non omettano alcun elemento suscettibile di influire sulla portata di tali informazioni. Gli Amministratori si assumono le responsabilità delle informazioni contenute nella presente Circolare.

In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, Le raccomandiamo di consultare immediatamente il Suo intermediario, legale, commercialista o altro consulente professionista. Se ha venduto o altrimenti ceduto la Sua partecipazione nel Fondo, La preghiamo di inoltrare la presente comunicazione all'intermediario o altro agente tramite il quale è avvenuta la vendita o la cessione affinché questi possa trasmetterla all'acquirente o cessionario. Le informazioni trasmesse nella presente Circolare non sono esaustive e non costituiscono una consulenza legale o fiscale. L'eventuale rimborso delle azioni da Lei detenute può incidere sulla Sua posizione fiscale. La invitiamo a rivolgersi ai Suoi consulenti professionali per conoscere le implicazioni legate al cambio di politica d'investimento nonché alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione, alla conversione ovvero alla cessione di azioni ai sensi delle leggi delle giurisdizioni in cui Lei è assoggettato a imposizione fiscale.

Salvo diversa indicazione, tutti i termini che nella presente lettera vengono utilizzati con la lettera maiuscola e per cui non è riportata alcuna definizione avranno il significato loro attribuito nel prospetto del Fondo datato 21 marzo 2022 e modificato dall'addendum datato 21 luglio 2022 (il "Prospetto").

Gentile Investitore,

Con la presente desidero informarLa che il Comparto procederà ad ottimizzare l'informativa in materia di investimenti sostenibili in modo da essere categorizzato ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") alla data di pubblicazione del supplemento rivisto del Comparto che riflette tali modifiche, prevista il o intorno al 30 settembre 2022.

Nell'ambito di tale aggiornamento, sarà specificato che il Comparto investirà almeno l'80% del proprio patrimonio in Investimenti Sostenibili, secondo la definizione dell'SFDR. Inoltre, il Comparto sarà ridenominato "JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (**CTB**) UCITS ETF" per riflettere il fatto che l'Indice del Comparto è designato come Benchmark di Transizione Climatica.

Le modalità di gestione del Comparto e il relativo profilo di rischio resteranno sostanzialmente invariati in seguito a tali modifiche.

I dettagli e la tempistica delle modifiche sono riportati di seguito e nelle pagine seguenti. La invitiamo a leggere le informazioni riportate. In caso di ulteriori domande, La preghiamo di contattare la sede legale o il Suo referente locale abituale.

Distinti saluti,



**Lorcan Murphy**

*In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione*

## Modifiche ai Supplementi del Comparto - in vigore dal 30 settembre 2022

### Motivo sottostante le modifiche

Il Consiglio ritiene che ottimizzare l'informativa del Comparto per rifletterne la categorizzazione ai sensi dell'Articolo 9 dell'SFDR rientri nel migliore interesse degli investitori, in quanto può offrire migliori prospettive di crescita alla luce della domanda crescente di prodotti sostenibili.

### IL FONDO

**Nome** JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

**Forma giuridica** ICAV

**Tipologia di Fondo** OICVM

**Sede legale** 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay

Dublino 2, Irlanda

**Telefono** +353 (0) 1 6123000

**Numero di registrazione (Banca Centrale)** C171821

**Amministratori** Lorcan Murphy, Daniel J. Watkins, Bronwyn Wright, Samantha McConnell

**Società di Gestione** JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

## Modifiche al Supplemento

**Modifiche - riportate in grassetto corsivo.** La formulazione del supplemento rimasta invariata non è riportata nella tabella sottostante.

Supplemento attuale	Nuovo Supplemento
<p>● <b>Politica di Investimento</b></p> <p>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.</p> <p>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 dall'Agente Incaricato del Calcolo dell'Indice.</p> <p>L'Indice è costituito da titoli azionari a media ed alta capitalizzazione emessi nei mercati sviluppati a livello globale (i "<b>Titoli dell'Indice</b>"). Le componenti dell'Indice sono selezionate a partire da quelle dell'MSCI World Index (l'"<b>Universo Investibile</b>"), 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 "<i>Rischio Connesso alla Replica di un Indice</i>"). Ulteriori informazioni sull'Indice, comprese le sue componenti, la metodologia e la performance, sono disponibili alla pagina <a href="https://www.solactive.com/indices/?se=1&amp;index=DE000SLOBE72">https://www.solactive.com/indices/?se=1&amp;index=DE000SLOBE72</a>, e ulteriori dettagli sull'Universo Investibile, comprese le sue componenti e la performance, sono disponibili alla pagina <a href="http://www.msci.com">http://www.msci.com</a>.</p> <p>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</p>	<p>● <b>Politica di Investimento</b></p> <p>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.</p> <p>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 dall'Agente Incaricato del Calcolo dell'Indice.</p> <p>L'Indice è costituito da titoli azionari a media ed alta capitalizzazione emessi nei mercati sviluppati a livello globale (i "<b>Titoli dell'Indice</b>"). Le componenti dell'Indice sono selezionate a partire da quelle dell'MSCI World Index (l'"<b>Universo Investibile</b>"), 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 "<i>Rischio Connesso alla Replica di un Indice</i>"). Ulteriori informazioni sull'Indice, comprese le sue componenti, la metodologia e la performance, sono disponibili alla pagina <a href="https://www.solactive.com/indices/?se=1&amp;index=DE000SLOBE72">https://www.solactive.com/indices/?se=1&amp;index=DE000SLOBE72</a>, e ulteriori dettagli sull'Universo Investibile, comprese le sue componenti e la performance, sono disponibili alla pagina <a href="http://www.msci.com">http://www.msci.com</a>.</p> <p>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</p>

per il Clima, e a fornire un'esposizione a basse emissioni di carbonio rispetto all'Universo Investibile al fine di conseguire gli obiettivi di lungo termine in tema di cambiamento climatico fissati dall'Accordo di Parigi. In particolare, l'Indice punta a conseguire una riduzione dell'intensità di gas a effetto serra dell'Indice pari ad almeno il 7% medio annuo e una riduzione complessiva dell'intensità di gas a effetto serra dell'Indice rispetto all'Universo Investibile pari o superiore al 30%. L'intensità di gas a effetto serra è data dalle emissioni di gas a effetto serra divise per il valore d'impresa comprensivo della liquidità.

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 applica questa metodologia di analisi non finanziaria basata su regole a tutti i Titoli dell'Indice secondo quanto illustrato in maggior dettaglio in prosieguo.

per il Clima, e a fornire un'esposizione a basse emissioni di carbonio rispetto all'Universo Investibile al fine di conseguire gli obiettivi di lungo termine in tema di cambiamento climatico fissati dall'Accordo di Parigi. In particolare, l'Indice punta a conseguire una riduzione dell'intensità di gas a effetto serra dell'Indice pari ad almeno il 7% medio annuo e una riduzione complessiva dell'intensità di gas a effetto serra dell'Indice rispetto all'Universo Investibile pari o superiore al 30%. L'intensità di gas a effetto serra è data dalle emissioni di gas a effetto serra divise per il valore d'impresa comprensivo della liquidità.

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 applica questa metodologia di analisi non finanziaria basata su regole a tutti i Titoli dell'Indice secondo quanto illustrato in maggior dettaglio in prosieguo. **Almeno l'80% dell'Indice si qualificherà come "Investimenti sostenibili", secondo la definizione del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.**

**Il Comparto ha come obiettivo investimenti sostenibili e investe almeno l'80% del patrimonio, esclusi la liquidità, gli strumenti equivalenti alla liquidità, i fondi del mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati per finalità di gestione efficiente del portafoglio, in Investimenti Sostenibili, secondo la definizione del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e sulla base della metodologia di punteggio del Gestore degli Investimenti.**

**Il Comparto include sistematicamente i criteri ESG nell'analisi e nelle decisioni di investimento riguardanti almeno il 90% dei titoli acquistati (ad esclusione della liquidità).**

Le modifiche vengono apportate al Prospetto e al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) appropriati, di cui saranno disponibili versioni riviste all'indirizzo [www.jpmanassetmanagement.ie](http://www.jpmanassetmanagement.ie).

Come per tutti gli investimenti in Fondi, è importante comprendere il/i KIID di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti.

Si prega di notare che tutte le condizioni e restrizioni di rimborso descritte nel prospetto rimangono valide.

La versione italiana aggiornata del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) sarà disponibile al più presto presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet [www.jpman.it](http://www.jpman.it). Come per tutti gli investimenti in fondi, è importante comprendere il/i KIID di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti.