

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

JPMorgan Funds

ISIN: LU2217277115

JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)

en andelsklass i JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund. Denna fond administreras av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mål, process och placeringsinriktning

INVESTERINGSMÅL

Att uppnå en högre avkastning än jämförelseindexet genom opportunistiska investeringar i en flexibel portfölj av obligationer och andra räntebärande instrument med tonvikt på hållbarhet eller utgivna av företag och länder vars hållbarhetsegenskaper och valutor har förbättrats. I de fall det är lämpligt kan derivat användas. Hållbara obligationer och andra räntebärande instrument är sådana som ges ut av företag och länder som enligt förvaltaren kännetecknas av en effektiv styrning och en utmärkt hantering av miljörelaterade och sociala frågor (hållbarhetsegenskaper).

Investeringsmetod

- Använder en globalt integrerad och analysbaserad investeringsprocess baserad på fundamentala, kvantitativa och tekniska faktorer med inriktning på länder, sektorer och emittenter.
- Använder en flexibel metod för att hitta de bästa investeringsidéerna inom olika räntepapperssektorer och länder med målet att skapa långsiktig totalavkastning.
- Växlar dynamiskt mellan sektorer och länder och justerar durationen beroende på marknadsförhållanden.
- Målet är att merparten av avkastningen ska genereras av obligationer eller andra räntebärande instrument med tonvikt på hållbarhet och emittenter (företag och länder) som visar på förbättrade hållbarhetsegenskaper genom att integrera ESG- och uteslutningskriterier och positionera portföljen positivt mot företag som har en ESG-poäng över genomsnittet.

Jämförelseindex för andelsklass Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to SEK

Indexanvändning och likhet

- Resultatjämförelse.

Delfonden är aktivt förvaltd utan hänvisning eller begränsning i förhållande till dess jämförelseindex.

PLACERINGINRIKTNING

Huvudsaklig investeringsexponering Investeringen sker antingen direkt eller genom derivat i en portfölj av obligationer och andra räntebärande instrument med tonvikt på hållbarhet och emittenter (företag eller länder) som uppvisar förbättrade hållbarhetsegenskaper, däribland sådana som utfärdats av stater och deras organ, statliga och regionala företag och myndigheter samt överstatliga organisationer, företagsskuldebrev, MBS/ABS, säkerställda obligationer och valutor. Emittenterna kan finnas var som helst i världen, inklusive på tillväxtmarknader.

Delfonden förväntas investera mellan 10 och 30 procent av tillgångarna i hypoteksäkrade värdepapper (MBS) och/eller tillgångssäkrade värdepapper (ABS) oavsett kreditkvalitet, och på grund av den obegränsade investeringsmetoden kan den faktiska investeringsnivån variera. MBS som kan vara från en statlig institution (emitterade av halvstatliga institutioner i USA) och andra organ (emitterade av privata institutioner) avser räntebärande instrument säkerställda av inteckningar, däribland privata och kommersiella inteckningar, och ABS avser de som är säkerställda av andra typer av tillgångar till exempel kreditkortsskulder, billån, konsumentlån och leasingavtal på utrustning. Delfonden kan ha en betydande exponering mot värdepapper med ett kreditbetyg under investment grade (god kreditvärdighet), men investerar inte i

obligationer som vid tiden för köpet är nödställda. Delfonden kan inneha upp till 10% i konvertibla värdepapper och upp till 10% i villkorade konvertibla obligationer.

Delfonden kan ta både långa och korta positioner (via derivat) för att variera en stundtals koncentrerad exponering mot länder, sektorer, valutor och kreditbetyg. Upp till 100% av delfondens tillgångar kan vara placerade i likvida medel i väntan på ett lämpligt investeringsstillfälle.

Delfonden kan även investera i kinesiska obligationer och andra räntebärande instrument utgivna av emittenter i Kina via China-Hong Kong Bond Connect.

Delfonden har vanligtvis en genomsnittlig tillgångsviktad ESG-poäng över MSCI-snittet för ränteområdet, viktad för att överensstämma med delfondens sektorfördelning, med undantag för innehav i likvida medel och valutor. Delfondens genomsnittliga tillgångsviktade ESG-poäng för MSCI beräknas som totalen av marknadsvärdet på varje enskilt värdepapper baserat på ESG-poängen i MSCI. Genomsnittlig ESG-poäng för ränteområdet enligt MSCI beräknas med hjälp av ESG-poängen för respektive branschindex, viktad för att överensstämma med delfondens sektorexponering. Värdepapper som innehas av delfonden men saknar MSCI-baserad ESG-poäng, till exempel vissa MBS/ABS, ingår inte i den genomsnittliga tillgångsviktade ESG-poängen. Vad gäller värdepapper som inte har en MSCI-baserad ESG-poäng utgörs merparten av hållbara värdepapper eller värdepapper som enligt förvaltaren uppvisar förbättrade hållbarhetsegenskaper.

Förvaltaren utvärderar och tillämpar norm- och värdebaserad screening för att göra uteslutningar. Screeningen baseras på uppgifter från tredjepartsleverantörer, som identifierar huruvida emittenter är delaktiga i, eller har intäkter från, verksamheter som är oförenliga med det norm- och värdebaserade urvalet. En förteckning över den screening som tillämpas, och som kan leda till uteslutningar, finns på förvaltningsbolagets webbplats (www.jpmanassetmanagement.lu).

Annan investeringsexponering Högst 20% i räntepapper utan kreditbetyg, högst 10% i aktier, vanligtvis som ett resultat av händelser kopplade till räntepappersinnehav, såsom konverteringar eller omstruktureringar, samt aktiederivat för att hantera aktieexponeringen och delfondens samverkan med aktiemarknaderna.

Derivat Används för: investering, säkring och effektiv portföljförvaltning. *Typer:* se [Delfondens användning av derivat](#) under [Hur delfonden använder derivat, instrument och tekniker](#) i prospektet. *Totalavkastningssvappar (TRS) inklusive CFD-kontrakt:* inga. *Beräkningsmetod för global exponering:* absolut VaR. *Förväntad nivå på hävstångseffekt från derivat:* 250%, endast vägledande. Hävstången kan från tid till annan överskrida denna nivå väsentligt.

Valutor *Delfondens basvaluta:* USD *Tillgångarnas noteringsvaluta:* valfri. *Säkringsmetod:* större delen säkrad mot basvalutan.

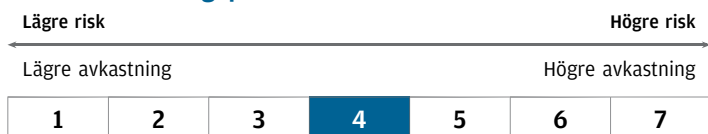
Denna andelsklass strävar efter att minimera effekten från valutakursrörelser mellan delfondens basvaluta och andelsklassens valuta.

Inlösen och handel Andelarna i delfonden kan lösas in på begäran. Handeln sker vanligtvis dagligen.

Utdelningsprinciper Denna andelsklass betalar inte ut utdelning. Inkomster läggs till andelsvärdet.

På vår webbplats www.jpmanassetmanagement.lu finns en ordlista med förklaringar till termer som används i det här dokumentet.

Risk-/avkastningsprofil



Ovanstående kategorisering baseras på upp- och nedgångar i andelsklassens simulerade andelsvärde under de senaste fem åren och svängningarna som ligger i linje med delfondens riskgräns.

Det finns ingen garanti för att den risk-/avkastningsprofil som visas ovan gäller i framtiden, utan den kan förändras med tiden.

En andelsklass som tillhör den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Varför tillhör andelsklassen den här kategorin? Den här andelsklassen tillhör kategori 4 eftersom dess simulerade andelsvärde historiskt sett visat medelhög upp- och nedgångar. Kategorin ligger i linje med delfondens riskgräns.

ANDRA VÄSENTLIGA RISKER:

Delfonden är utsatt för **investeringsrisk**er och **andra associerade risk**er från de tekniker och värdepapper den använder för att nå sitt mål.

Tabellen till höger beskriver hur dessa risker relaterar till varandra och de **resultat för andelsägare** som kan påverka en investering i delfonden.

Investerare ska även läsa [riskbeskrivningarna](#) i prospektet för en fullständig beskrivning av alla risker.

Investeringsrisker *Risker förenade med delfondens tekniker och värdepapper*

Tekniker		
Koncentration	Villkorade konvertibla obligationer	- Räntebärande instrument utan kreditbetyg
Derivat	Konvertibla värdepapper	Tillväxtmarknader
Säkring	Räntepapper	Aktier
Korta positioner	- Skuldebrev under investment grade	Hypoteksbaserade/tillgångsbaserade värdepapper
Värdepapper	- Statsobligationer	
Kina	- Investment grade-skuldebrev	

Andra associerade risker *Ytterligare risker som delfonden exponeras för till följd av användningen av ovanstående tekniker och värdepapper*

Krediter	Likviditet	Valuta
Marknad	Ränta	

Resultat för andelsägare *Möjliga konsekvenser av riskerna ovan*

Förlust	Volatilitet	Misslyckande när det gäller att uppfylla delfondens mål.
Andelsägarna kan förlora en del av eller alla sina pengar.	Värdet på delfondens andelar varierar.	

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering		
Insättningsavgift	3,00%	Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.
Uttagsavgift	0,50%	
Avgifter som debiteras fonden under året		
Årlig avgift	1,20%	Den årliga avgiften är en uppskattning och bygger på förväntade avgifter. Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om avgifterna.
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter		
Resultatbaserad avgift	Ingen	

Tidigare resultat

- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
- Det saknas tillräckliga uppgifter för att sammanställa ett diagram över tidigare årlig avkastning.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ytterligare information Prospektet, den senaste hel- och halvårsrapporten på engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska, det senaste andelsvärdet samt köp- och säljkurser kan på begäran erhållas kostnadsfritt via vår webbplats www.jpmorganassetmanagement.com, via e-post fundinfo@jpmorgan.com eller genom att skriva till JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg.

Ersättningspolicy Förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. I policyn beskrivs hur ersättning och förmåner beräknas. Den innehåller också uppgifter om ansvar och sammansättning för den kommitté som övervakar och kontrollerar policyn. En kopia av policyn kan erhållas utan kostnad från förvaltningsbolaget.

Skatt Delfonden lyder under Luxemburgs skattelagstiftning. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation.

Juridisk information JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

- De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximala och investerare kan komma att betala mindre. Du kan få uppgifter om avgifter från din finansiella rådgivare eller distributör. Sådana uppgifter kan även finnas i tillägg till prospektet som eventuellt tagits fram för enskilda länder.
- En avgift på högst 1% av andelsvärdet kan tas ut för den nya andelsklassen vid byten.
- Avgifterna används för att betala kostnaderna för att sköta andelsklassen, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
- Mer information om avgifter finns i avsnittet om andelsklasser och kostnader i prospektet.

- Delfondens startdatum: 2019.
- Andelsklassens startdatum: 2020.

JPMorgan Funds består av separata delfonder som var och en utfärdar en eller flera andelsklasser. Detta faktablad beskriver en viss andelsklass. Prospektet samt hel- och halvårsrapporter tas fram för JPMorgan Funds.

Delfonden ingår i JPMorgan Funds. Delfondernas tillgångar och skulder är separerade enligt luxemburgsk lag. Detta innebär att en borgenär eller annan tredje part som har en fordran på en delfond inte kan göra anspråk på tillgångarna i en annan delfond.

Byte mellan fonder Investerare kan byta till andelar i en annan andelsklass (undantaget en T-andelsklass eller en F-andelsklass) i delfonden eller en annan delfond i JPMorgan Funds (undantaget Multi-Manager-fonder), förutsatt att gällande krav uppfylls om tillåtna placeringar och minsta innehav. Mer information finns i avsnittet om att investera i delfonder i prospektet.

Integritetspolicy Du bör notera att om du kontaktar J.P. Morgan Asset Management via telefon kan samtalet spelas in och avlyssnas av säkerhetsskäl eller i utbildningssyfte. Du bör även notera att information och uppgifter från kommunikationen med dig kan komma att behandlas av J.P. Morgan Asset Management, i egenskap av personuppgiftsansvarig och i enlighet med tillämpliga dataskyddslag. Ytterligare information om J.P. Morgan Asset Managements behandlingsaktiviteter finns i EMEA-integritetspolicyn, som finns på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ytterligare kopior av EMEA-integritetspolicyn finns tillgängliga på begäran.