

# 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: LU2333214604

## JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)

en andelsklass i JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund. Denna fond administreras av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

## Mål, process och placeringsinriktning

### INVESTERINGSMÅL

Skapa en högre avkastning än marknaderna för globala obligationer genom att främst investera i globala räntebärande instrument med kreditbetyget investment grade, via derivat där detta är lämpligt.

### INVESTERINGSPROCESS

#### Investeringsmetod

- Använder en globalt integrerad analysdriven investeringsprocess som fokuserar på analys av fundamentala, kvantitativa och tekniska faktorer för olika länder, sektorer och utgivare.
- Kombinerar övergripande tillgångsallokering och enskilt värdepappersurval och strävar efter diversifierade portföljvinstskällor, inklusive sektorrotation, värdepappersurval, valutor och position på avkastningskurvan.
- Investerar i alla sektorer med räntepapper med kreditbetyget "investment grade" över hela världen, däri ingår stats-, statsrelaterade, företags-, tillväxtmarknader och tillgångssäkrade räntepapper.
- Delfonden kan även investera i högavkastande värdepapper, och valutaexponeringen säkras vanligtvis tillbaka mot USD.

**Jämförelseindex för andelsklass** Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to SEK

#### Indexanvändning och likhet

- Resultatjämförelse.
- Grund för beräkning av relativ VaR.

Delfonden är aktivt förvaltd. Den övervägande delen av emittenterna i delfonden finns sannolikt representerade i jämförelseindexet eftersom investeringsförvaltaren använder det som grund för portföljsammansättningen, men med en viss frihet att avvika från jämförelseindexets sammansättning och riskegenskaper inom indikerade riskparametrar.

Delfonden kommer ha en sammansättning och riskegenskaper som liknar jämförelseindexets. Emellertid kan investeringsförvaltarens frihet att avvika från det resultera i att avkastningen skiljer sig från jämförelseindexets.

### PLACERING SINRIKTNING

**Huvudsaklig investeringsexponering** Minst 67 procent av tillgångarna investeras, antingen direkt eller via derivat, i räntebärande instrument med

gott kreditbetyg, investment grade, (inklusive MBS/ABS) från emittenter världen över, inklusive tillväxtmarknader.

Delfonden förväntas investera mellan 5 och 30 procent av tillgångarna i hypotekssäkrade värdepapper (MBS) och/eller tillgångssäkrade värdepapper (ABS). 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 teckningar, däribland privata och kommersiella teckningar, och ABS avser de som är säkerställda av andra typer av tillgångar till exempel kreditkortsskulder, billån, konsumentlån och leasingavtal på utrustning.

Delfonden kan i begränsad omfattning investera i säkerställda obligationer eller andra räntebärande instrument utan kreditbetyg eller med sämre betyg än investment grade.

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

**Annan investeringsexponering** Upp till 5 procent i villkorade konvertibla obligationer.

**Derivat** Används för: investeringssyfte, effektiv portföljförvaltning och säkring. Typ: se tabellen [Delfondens användning av derivat](#) under [Hur delfonden använder derivat, instrument och tekniker](#) i prospektet. **Totalavkastningsswappar (TRS) inklusive CFD-kontrakt:** inga. **Beräkningsmetod för global exponering:** relativ VaR. **Förväntad nivå på hävstångseffekt från derivat:** 400 procent (endast vägledande). Hävstången kan från tid till annan överskrida denna nivå väsentligt.

**Valutor** Delfondens basvaluta: US-dollar. **Tillgångarnas noteringsvaluta:** valfri. **Säkringsmetod:** vanligen säkrad mot basvalutan.

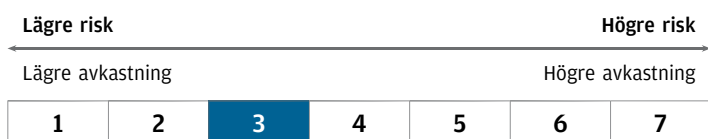
Denna andelsklass strävar efter att minimera effekten från valutakursrörelser mellan delfondens basvaluta och andelsklassens valuta.

**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.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.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 kan vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil.

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 3 eftersom dess simulerade andelsvärde historiskt sett visat låg till medelhög upp- och nedgångar.

### 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	Värdepapper	
Derivat	Kina	- Räntebärande instrument utan kreditbetyg
Säkring	Villkorade konvertibla obligationer	Tillväxtmarknader
	Räntepapper	Hypoteksbaserade/tillgångsbaserade värdepapper
	- Statsobligationer	
	- Investment grade-skuldebrev	
	- Skuldebrev under investment grade	

### Andra associerade risker

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

Krediter	Valuta
Likviditet	Ränta
Marknad	

### Resultat för andelsägare

Möjliga konsekvenser av riskerna ovan

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

# Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering		
<b>Insättningsavgift</b>	Ingen	Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.
<b>Uttagsavgift</b>	Ingen	
Avgifter som debiteras fonden under året		
<b>Årlig avgift</b>	0,51%	Den årliga avgiften är en uppskattning och bygger på förväntade avgifter. Detta innefattar en avgift för aktielån. Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om avgifterna.
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter		
<b>Resultatbaserad avgift</b>	Ingen	

- 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.

## Tidigare resultat

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

- Delfondens startdatum: 2009.
- Andelsklassens startdatum: 2021.

## 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](http://www.jpmorganassetmanagement.com), via e-post [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com) eller genom att skriva till JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storchertigdomet Luxembourg.

**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.

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](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Ytterligare kopior av EMEA-integritetspolicyn finns tillgängliga på begäran.