

# 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: LU1529808336

## JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR

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

### Mål, process och placeringsinriktning

#### INVESTERINGSMÅL

Skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i europeiska bolag med positiva E/S-egenskaper eller bolag vars E/S-egenskaper visar tecken på förbättring. Bolag med positiva E/S-egenskaper är bolag som investeringsförvaltaren anser har en effektiv bolagsstyrning och utmärkt hantering av miljö- och samhällsfrågor (hållbarhetsegenskaper).

#### INVESTERINGSPROCESS

##### Investeringsmetod

- Använder en urvalsprocess med specifik aktieanalys.
- Använder hela det godtagbara investeringsområdet via en kombination av insikter från fundamentala och kvantitativa analyser.
- Integrerar ESG-aspekter för att identifiera bolag med starka eller förbättrade hållbarhetsegenskaper.

**Jämförelseindex för andelsklass** MSCI Europe Index (Total Return Net)

##### Indexanvändning och likhet

- Resultatjämförelse.

Delfonden är aktivt förvaltd. Den övervägande delen av delfondens innehav (derivat undantaget) ingår sannolikt i jämförelseindexet, och den förvaltas inom de indikativa riskparametrar som vanligtvis begränsar investeringsförvaltarens befogenhet att avvika från jämförelseindexets värdepapper, viktning och riskegenskaper.

Som ett resultat kommer delfonden 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% av tillgångarna investeras i aktier i bolag med positiva E/S-egenskaper eller bolag

vars E/S-egenskaper visar tecken på förbättring och som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett land i Europa. Delfonden kan investera i småbolag.

Bolag med positiva E/S-egenskaper och bolag vars E/S-egenskaper visar tecken på förbättring väljs ut med hjälp av egna analyser samt data från tredje part. Fundamental analys används för en bättre förståelse av risker och möjligheter med hållbarhet som ett företag kan påverkas av. Denna analys är även en viktig drivkraft bakom ett aktivt företagsengagemang i strävan efter ett positivt inflytande på affärspraxis för att förbättra hållbarhet.

Delfonden inkluderar systematiskt ESG-kriterier i investeringsanalyser och investeringsbeslut för minst 90% av förvärvade värdepapper (likvida medel undantaget).

Delfonden investerar minst 40% av tillgångarna exklusive likvida medel och motsvarande, penningmarknadsfonder och derivat för EPM, i hållbara investeringar enligt definitionen i SFDR och som bidrar till miljömässiga eller sociala mål.

**Derivat** Används för: effektiv portföljförvaltning och säkring. *Typer:* 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:* åtagandebaserad.

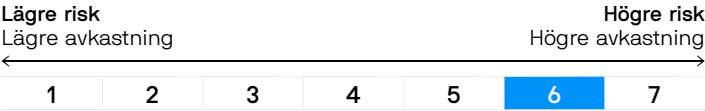
**Valutor** Delfondens basvaluta: euro. *Tillgångarnas noteringsvaluta:* valfri. *Säkringsmetod:* vanligen utan säkring.

**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 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 6 eftersom dess andelsvärde historiskt sett visat hög upp- och nedgångar.

#### ANDRA VÄSENTLIGA RISKER:

Delfonden är utsatt för **investeringsrisker** och **andra associerade risker** 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*

| <i>Tekniker</i> | <i>Värdepapper</i> |                |
|-----------------|--------------------|----------------|
| Säkring         | Aktier             | Mindre företag |

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

| Valuta | Likviditet | Marknad |
|--------|------------|---------|
|--------|------------|---------|

#### Resultat för andelsägare *Möjliga konsekvenser av riskerna ovan*

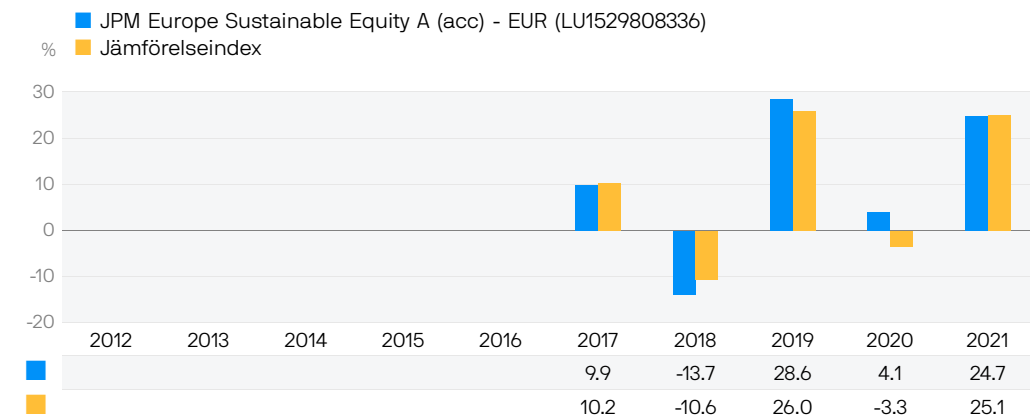
|                                                                           |                                                           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <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   |       |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insättningsavgift                                            | 5,00% | Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.   |
| Utagsavgift                                                  | 0,50% |                                                                                                                        |
| Avgifter som debiteras fonden under året                     |       |                                                                                                                        |
| Årlig avgift                                                 | 1,77% | Den årliga avgiften baseras på utgifterna för föregående år, fram till November 2021, och kan variera från år till år. |
| Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter |       |                                                                                                                        |
| Resultatbaserad avgift                                       | 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.
- Tidigare resultat är beräknat i EUR efter avdrag för skatt, årliga avgifter och portföljens transaktionskostnader. Däremot har inte hänsyn tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.
- Om tidigare resultat inte visas beror det på att tillräcklig information saknas för det året.
- Delfondens startår: 2016
- Andelsklassens startår: 2016

## 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, 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.

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 dataskyddslagar. 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.