

# Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er løpligtnige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

JPMorgan Funds

ISIN: LU0159032522

## JPM Global Growth A (acc) - EUR

en aktiekasse i JPMorgan Funds – Global Growth Fund. Fonden forvaltes af JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Mål, procedure og politikker

#### INVESTERINGSMÅL

At opnå langsigtet kapitalvækst ved hovedsageligt at investere i en vækstfokuseret portefølje af globale virksomheder.

#### INVESTERINGSPROCEDURE

##### Investeringsstrategi

- Bruger en grundlæggende, bottom-up proces for aktievalg.
- Investeringsproces baseret på analyse på aktieniveau af et globalt analyseteam.
- Søger at identificere selskaber af høj kvalitet med et særdeles godt potentiale for bæredygtig vækst.

Aktiekasse benchmark MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net)

##### Anvendelser af benchmark og ligheder

- Resultatsammenligning.

Afdelingen forvaltes aktivt. Selvom størstedelen af beholdningen (eksklusivt afledte finansielle instrumenter) sandsynligvis er komponenter fra benchmarket, har investeringsforvalteren generelle beføjelser til at afvige fra benchmarks værdipapirer, vægtninger og risikoegenskaber.

I hvor høj grad afdelingen svarer til benchmarks sammensætning og risikoegenskaber ændres over tid, og resultaterne kan være væsentligt anderledes.

#### POLITIKKER

**Primær investeringsekspansion** Mindst 67 % af aktiverne investereret i en portefølje af vækstbaserede aktier i selskaber over hele verden, herunder nye vækstmarkeder. Afdelingen kan investere i virksomheder af enhver størrelse (inkl. small cap-selskaber). Afdelingen kan til enhver tid være koncentreret på et begrænset antal værdipapirer, sektorer og markeder.

Mindst 51 % af aktiverne investeres i selskaber med positive miljømæssige og/eller samfundsmæssige karakteristika i

overensstemmelse med god praksis for selskabsledelse målt ved hjælp af investeringsforvalterens proprietære ESC-scoringsmetode og/eller tredjepartsdata.

Afdelingen investerer mindst 10 % af aktiverne, ekskl. kontanter og likvide værdipapirer, pengemarkedsfonde og afledte finansielle instrumenter til EPM, i bæredygtige investeringer som defineret i SFDR, og som bidrager til miljømæssige eller samfundsmæssige mål.

Investeringsforvalteren vurderer og anvender værdier og normer baseret på screening rettet mod implementering af undtagelser. Til understøttelse af denne screening anvendes tredjepartsudbyder(e), som identificerer en udsteds deltagelse i eller indtægt fra aktiviteter, der ikke er i overensstemmelse med de værdi- eller normbaserede screeninger. Listen over anvendte screeninger, der kan medføre udelukkelse, fremgår af forvaltningsselskabets hjemmeside ([www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)).

Afdelingen medtager systematisk ESG-analyse i sine investeringsbeslutninger for mindst 90 % af de købte værdipapirers vedkommende.

**Derivater** Anvendes til: effektiv porteføljevaltning, afdækning. Typer: se tabel vedrørende [afdelingens brug af afledte finansielle instrumenter](#) under afsnittet [Sådan bruger afdelingerne afledte finansielle instrumenter, instrumenter og teknikker](#) i prospektet. TRS inkl. CFD: ingen. Metode til beregning af global eksponering: forpligtelse.

**Valutaer** Afdelingens basisvaluta: USD. Aktivers pålydende værdi: alle. Afdækningsmetode: fleksibel.

**Indløsning og handel** Aktier i afdelingen kan indløses på anmodning og handles normalt dagligt.

**Udlodningspolitik** Denne aktiekasse udbetales ikke udbytte. Optjent afkast indgår i den indre værdi.

Hvis De ønsker en forklaring af nogle af de termer, der anvendes i dokumentet, henviser vi til ordlisten på vores hjemmeside på [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)

### Risk/reward-profil



Ovenfor anførte kreditvurdering er baseret på aktieklassens indre værdis historiske volatilitet i løbet af de sidste fem år og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator for aktieklassens fremtidige risikoprofil.

Det garanteres ikke, at den viste risk/reward-kategori forbliver uændret, og den kan ændre sig med tiden.

En aktiekasse med den laveste risikovurdering er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

**Hvorfor er afdelingen i denne kategori?** Denne aktiekasse er klassificeret i kategori 6, da den indre værdi historisk set har udvist høje udsving.

#### ANDRE VÆSENTLIGE RISICI:

Afdelingen er underlagt **investeringsrisici** og **andre tilknyttede risici** fra de teknikker og værdipapirer, den bruger til at søge at opnå sit mål.

Tabellen til højre forklarer, hvordan disse risici relaterer sig til hinanden og de **Resultater til aktionæren**, der kan påvirke en investering i afdelingen.

Investorer bør også læse [Risikobeskrivelser](#) i prospektet for en fuldstændig beskrivelse af hver enkelt risiko.

#### Investeringsrisici Risici fra afdelingens teknikker og værdipapirer

Teknikker	Værdipapirer
Koncentration	Nye vækstmarkeder
Afdækning	Aktier
Vækstfokusering	Små virksomheder

**Andre dermed forbundne risici** Yderligere risici, som afdelingen er eksponeret mod på basis af dens brug af ovennævnte teknikker og værdipapirer

Valuta Likviditet Marked

#### Resultater til aktionæren Potentiel virkning af ovennævnte risici

Tab	Investorer kan miste en del af eller alle deres penge.	Volatilitet	Værdien af aktier i afdelingen vil svinge.	Manglende opfyldelse af afdelingens mål.
-----	--	-------------	--	--

# Gebryer

## Engangsgebryer før eller efter investering

Indtrædelsesgebry	5,00 %	Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før miderne investeres, og investeringsprovenuet udbetales.
Udtrædelsesgebry	0,50 %	

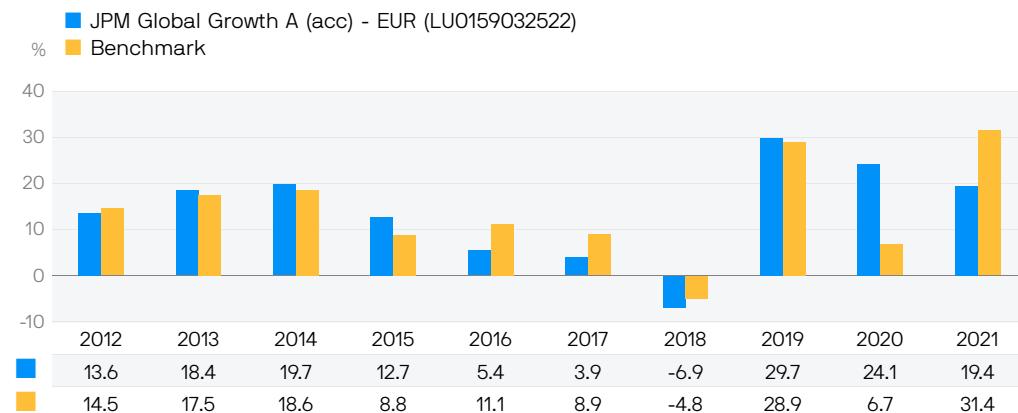
## Gebryer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende gebryer	1,79 %	De løbende gebryer er fastsat skønsmæssigt på grundlag af de forventede gebryer. Dette omfatter et vederlag ved aktieudlån. Nærmere oplysninger om gebryerne findes i investeringsinstituttets årsberetning for hvert regnskabsår.
-----------------	--------	--

## Gebryer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar	Intet
--------------------------	-------

## Tidlige resultater



- Indtrædelses- og udtrædelsesgebryerne er maksimumsgebryer, og investorer kan i visse tilfælde betale mindre. Oplysninger om gebryer kan indhentes fra investorens finansielle rådgiver, udlodningsagenten eller i den landespecifikke bilag til prospektet.
- Der kan opkræves et ombytningsgebør, der ikke overstiger 1 % af aktiernes indre værdi i den nye aktiekasse.
- De gebryer, De betaler, anvendes til betaling af aktieklassens driftsomkostninger, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebryerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.
- Der henvises til afsnittet "Share Classes and Costs" (aktieklasser og omkostninger) i prospektet for yderligere oplysninger.

## Praktiske oplysninger

**Depositar** Fondens depositar er J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

**Yderligere oplysninger** Den seneste indre værdi pr. aktie samt købs- og tilbudspris kan sammen med kopi af prospektet og den seneste årsberetning og halvårsrapport indhentes gratis på engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk og på anmodning på [www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com), pr. e-mail til [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com) eller ved skriftlig henvendelse til JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

**Aflønningspolitik** Forvaltningsselskabets aflønningspolitik kan læses på <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Politikken omfatter oplysninger om, hvordan aflønning og goder beregnes, herunder ansvarsområder for og sammensætning af det udvalg, der fører tilsyn med og kontrollere politikken. De kan anmode om at modtage en gratis kopi af politikken fra forvaltningsselskabet.

**Beskæftning** Afdelingen er underlagt skattelovgivningen i Luxembourg. Dette kan få indvirkning på Deres personlige skattemæssige stilling.

**Juridiske oplysninger** JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unojagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.

JPMorgan Funds består af adskilte afdelinger, der hver især udsteder en eller flere aktieklasser. Dokumentet er udarbejdet for en specifik

aktiekasse. Prospektet og års- og halvårsrapporterne er udarbejdet for JPMorgan Funds.

Afdelingen er en del af JPMorgan Funds. I henhold til lovgivningen i Luxembourg gælder der adskilt ansvar mellem afdelingerne. Det vil sige, at aktiverne i en afdeling ikke er tilgængelige til at opfylde en kreditors eller en anden tredjeparts krav, der eventuelt fremsættes mod en anden afdeling.

**Veksle mellem fonde** Investorer kan foretage ombytning til aktier i en anden aktiekasse (bortset fra aktiekasse T eller aktiekasse F) i afdelingen eller en anden afdeling i JPMorgan Funds (bortset fra Multi-Manager-afdelinger), såfremt alle relevante valgbarhedskriterier og krav til mindsteholdning opfyldes. Der henvises til afsnittet "Investing in the Sub-Funds" (investering i afdelingerne) i prospektet for yderligere oplysninger.

**Politik om beskyttelse af personoplysninger:** Bemærk venligst, at hvis De kontakter J.P. Morgan Asset Management telefonisk, kan samtales eventuelt optages og overvåges af juridiske, sikkerhedsmæssige eller uddannelsesmæssige årsager. De bedes også bemærke, at J.P. Morgan Asset Management som dataansvarlig eventuelt vil behandle oplysninger og data fra samtaler med Dem i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Yderligere oplysninger om J.P. Morgan Asset Managements behandling af oplysninger findes i EMEA Privacy Policy, som er tilgængelig på [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Yderligere eksemplarer af EMEA Privacy Policy kan rekvireres.