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: LU0104030142

JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR

en andelsklass i JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies 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 teknikrelaterade bolag (inklusive men inte begränsat till teknik, medier och telekom) i Europa.

INVESTERINGSPROCESS

Investeringsmetod

- Använder en urvalsprocess med specifik aktieanalys.
- Använder hela det godtagbara investeringsområdet via en kombination av insikter från fundamentala och kvantitativa analyser.
- Söker efter de bästa idéerna för att hitta de intressantaste investeringsidéerna med minimala begränsningar.

Jämförelseindex för andelsklass MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)

Indexanvändning och likhet

- Resultatjämförelse.

Delfonden är aktivt förvaltad. Även om den övervägande delen av innehaven (derivat undantaget) sannolikt ingår i jämförelseindexet, har investeringsförvaltaren stor frihet att avvika från jämförelseindexets värdepapper, viktning och riskegenskaper.

Den utsträckning i vilken delfonden kan likna jämförelseindexets sammansättning och riskegenskaper kommer att variera med tiden och dess avkastning kan skilja sig väsentligt.

PLACERINGSINRIKTNING

Huvudsaklig investeringsexponering Minst 67 procent av tillgångarna investeras i aktier i teknikbolag (inklusive men inte begränsat till teknik, medier och telekom) som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett europeiskt land. Delfonden kan från tid till annan ha stora positioner i specifika sektorer eller marknader.

Minst 51 procent av tillgångarna investeras i företag med positiva miljö- och/eller sociala egenskaper och som följer god bolagsstyrningspraxis, så som mätt via investeringsförvaltarens egna ESG-betygsmetod och/eller via data från tredje part.

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. På förvaltningsbolagets webbplats finns en förteckning över urvalet av tillgångar som utesluts (www.jpmorganassetmanagement.lu).

Delfonden inkluderar systematiskt ESG-analyser i investeringsbesluten för minst 90% av de värdepapper som förvärvas.

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 Vanligtvis betalar denna andelsklass ut en årlig utdelning i September som bygger på redovisade intäkter. Denna andelsklass avser att kvalificera sig som en så kallad reporting fund enligt brittiska skattelagar för utlandsbaserade fonder.

Portföljens transaktionskostnader En följd av investeringsstrategin är att transaktionsvolymen, och därmed transaktionskostnaderna, är betydande. Portföljens transaktionskostnader betalas ur delfondens tillgångar. De tillkommer utöver de andra avgifter som anges i avsnittet "Avgifter". Diagrammet i avsnittet "Tidigare resultat" visar delfondens avkastning inklusive transaktionskostnader.

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

Risk-/avkastningsprofil

Lägre risk — **Högre risk**

Lägre avkastning — Högre avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

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*

Tekniker	***Värdepapper***
Koncentration	Aktier
Säkring	

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

Valuta	Marknad

Resultat för andelsägare *Möjliga konsekvenser av riskerna ovan*

Förlust Andelsägarna kan förlora en del av eller alla sina pengar.

Volatilitet Värdet på delfondens andelar varierar.

Misslyckande när det gäller att uppfylla delfondens mål.

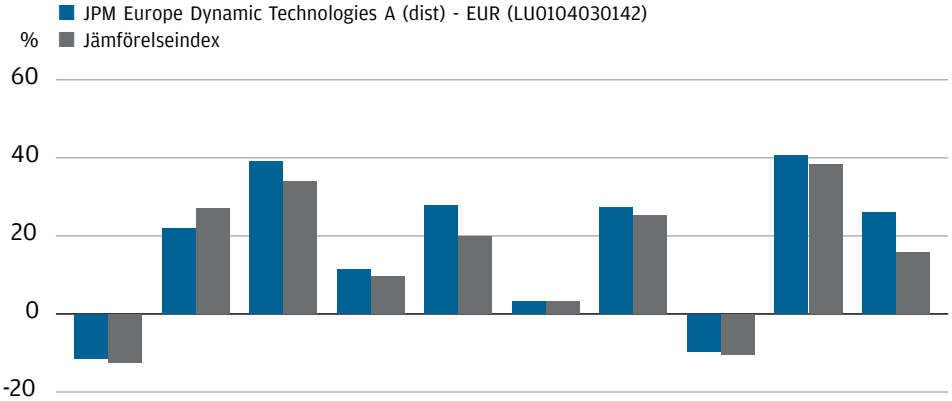
J.P.Morgan Asset Management

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.
Uttagsavgift	0,50%	
Avgifter som debiteras fonden under året		
Årlig avgift	1,76%	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		
Resultatbaserad avgift	Ingen	

- De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximital 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



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■	-11,5	21,8	39,2	11,4	27,9	3,1	27,2	-9,6	40,7	25,9
■	-12,5	27,1	33,9	9,6	19,8	3,3	25,2	-10,4	38,3	15,8

- 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: 1999
- Andelsklassens startår: 1999

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.

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. Ytterligare kopior av EMEA-integritetspolicyn finns tillgängliga på begäran.

Delfonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 12/05/2021.