

# 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.

## JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD en andelsklass i JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund en delfond i JPMorgan Funds

LU0318931358

Denna fond administreras av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Mål och placeringsinriktning

**Investeringsmål:** Delfondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i mindre bolag på tillväxtmarknader.

**Placeringsinriktning:** Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras i aktier i små bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett tillväxtmarknadsland. Marknadsvärdet är det totala värdet av ett bolags aktier och kan variera väsentligt över tid. Delfondens genomsnittliga viktade börsvärde ska alltid vara lägre än det genomsnittliga viktade börsvärdet för MSCI Emerging Markets IMI Index.

Delfonden kan investera i kinesiska A-aktier via programmen China-Hong Kong Stock Connect.

Delfonden kan investera i tillgångar som är noterade i vilken valuta som helst och valutaexponeringen kan vara säkrad.

Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument för att säkra tillgångar och uppnå en effektiv portföljförvaltning.

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

**Diskretionär förvaltning:** Förvaltaren kan fritt välja att köpa och sälja investeringar för delfondens räkning inom ramen för dess mål och placeringsinriktning.

**Jämförelseindex:** Andelsklassens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net).

Jämförelseindexet är en måttstock mot vilken andelsklassens avkastning kan mätas. Delfondens portfölj kan ha små likheter med sitt jämförelseindex.

**Utdelningsprinciper:** Den här andelsklassen ger ingen utdelning.

På vår webbplats [www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com) 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 5 eftersom dess andelsvärde historiskt sett visat medelhög till hög upp- och nedgångar.

#### Andra väsentliga risker:

- Värdet på din investering kan både öka och minska och du är inte garanterad att få tillbaka det belopp som du ursprungligen investerade.
- Eftersom delfonden är offensivt förvaltd kan volatiliteten vara hög. Delfonden kan nämligen ta större positioner, ha hög omsättning av innehav och tidvis ha en stor exponering mot vissa delar av marknaden.

- Värdet på aktier kan både stiga och falla beroende på de enskilda bolagens resultat och marknadsförhållandena över lag.
- Tillväxtmarknader kan vara förknippade med ökade risker, då de kan ha ett mindre utvecklat system för handel och förvaring, högre volatilitet och lägre likviditet än värdepapper på andra marknader.
- Delfonden kan investera i kinesiska A-aktier genom China-Hong Kong Stock Connect. Programmen är föremål för regleringsförändringar, kvotbegränsningar och operativa krav som kan leda till ökad motpartsrisk.
- Delfonden investerar i värdepapper i mindre bolag. Dessa kan vara mindre likvida, mer volatila och medföra högre finansiell risk än värdepapper i större bolag.
- Valutakursförändringar kan dra ned avkastningen på din investering. Den valutasäkring som eventuellt används för att minska effekten av valutakursförändringar är kanske inte alltid lyckosam.
- Mer information om risker finns i bilaga IV om riskfaktorer i prospektet.

## Avgifter

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering

Insättningsavgift 5,00%

Uttagsavgift 0,50%

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.

### Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift 1,79%

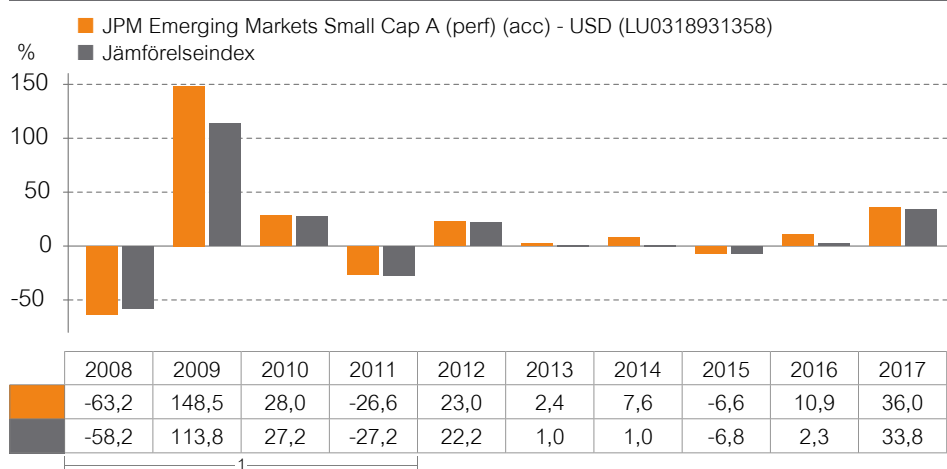
### Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

10,00% per år av andelsklassens avkastning över jämförelseindexet MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net) för dessa avgifter. Under fondens senaste räkenskapsår var den resultatbaserade avgiften 1,04% av denna andelsklass.

### Resultatbaserad avgift

- 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.
- 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.
- Avgifterna används för att betala kostnaderna för att sköta andelsklassen, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
- Ytterligare information om avgifter och framför allt den resultatbaserade avgiften samt om hur den beräknas finns i avsnittet om administration, avgifter och kostnader i prospektet.

## Tidigare resultat



- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
- Tidigare resultat är beräknat i USD 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: 2007
- Andelsklassens startår: 2007

1 Avkastningen uppnåddes under omständigheter som kanske inte längre föreligger.

## 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 JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund och JPMorgan Funds - Multi-Manager Equity Long-Short Fund) förutsatt att gällande krav uppfylls om godtagbara placeringar och minsta innehav. Mer information finns i avsnittet om teckning, inlösen och byten av andelar i prospektet.