

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: LU0053697206

JPM US Smaller Companies A (dist) - USD

A Share Class of JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund. Denna fond administreras av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mål, process och placeringsinriktning

INVESTERINGSMÅL

Skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera främst i amerikanska små- och mikrobolag.

Investeringsmetod

- Diversifierad portfölj som använder en fundamental aktievalsprocess baserad på enskild analys.
- Strävar efter att identifiera kvalitetsbolag med förutsägbara och hållbara affärsmodeller.

Jämförelseindex för andelsklass Russell 2000 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Indexanvändning

- Resultatjämförelse. Delfonden kan ha små likheter med sitt jämförelseindex.

PLACERINGINRIKTNING

Huvudsaklig investeringsexponering Minst 67 procent av tillgångarna investeras i aktier i små- och mikrobolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i USA.

Marknadsvärdet är det totala värdet av ett bolags aktier och kan variera väsentligt över tid. Små- och mikrobolag är bolag vars marknadsvärde vid

förvärvstillfället är inom ramen för marknadsvärdet för bolagen i delfondens jämförelseindex.

Annan investeringsexponering Amerikanska medelstora bolag och kanadensiska bolag.

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.

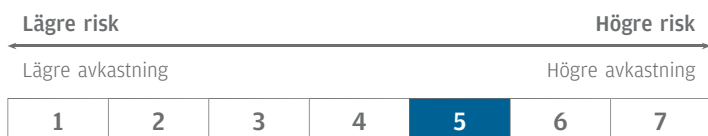
Valutor Delfondens basvaluta: US-dollar. Tillgångarnas noteringsvaluta: vanligen USD. **Säkringsmetod:** ej tillämpligt.

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.

På vår webbplats 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 5 eftersom dess andelsvärde historiskt sett visat medelhög till 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 Säkring | Värdepapper Aktier | Mindre företag |
|----------------------------|------------------------------|----------------|

Andra associerade risker

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

| | |
|------------|---------|
| Likviditet | 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. |
|---|---|---|

Avgifter

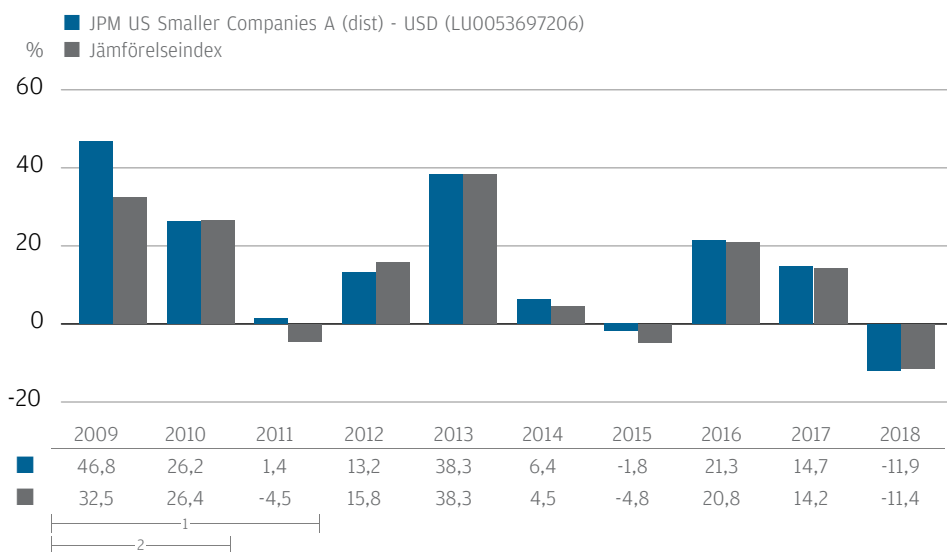
| Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering | | |
|--|-------|--|
| Insättningsavgift | 5,00% | Följande maxibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. |
| Uttagsavgift | 0,50% | |

| Avgifter som debiteras fonden under året | | |
|--|-------|---|
| Årlig avgift | 1,75% | 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 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 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: 1988
- Andelsklassens startår: 1988

- 1 Avkastningen uppnåddes under omständigheter som kanske inte längre föreligger.
- 2 Under den här perioden användes ett annat jämförelseindex.

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, Storchertigdommet 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 JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund och JPMorgan Funds - Multi-Manager Equity Long-Short Fund). Detta förutsätter även att gällande krav uppfylls om godtagbara 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. Ytterligare kopior av EMEA-integritetspolicyn finns tillgängliga på begäran.