

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

JPM Global Macro Sustainable A (acc) - SEK (hedged)
LU2028906019

en andelsklass i JPMorgan Investment Funds – Global Macro Sustainable Fund
en delfond i JPMorgan Investment Funds

För mer information om denna produkt, vänligen se www.ipmorganassetmanagement.lu eller ring +(352) 3410 3060

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen över produktutvecklaren, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (en del av JPMorgan Chase & Co.) vad gäller detta faktablad.

Delfonden är auktoriserad i Luxembourg och regleras av CSSF.

FAKTABLADET UPPRÄTTADES DEN 20 JUNI 2024

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en investeringsfond. Den är bildad enligt luxemburgsk lag som ett société d'investissement à capital variable (SICAV). Den är auktoriserad enligt del I i Luxemburgs lag av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar (UCITS).

Mål, metod och placeringsinriktning

Mål Skapa högre avkastning än fondens korträntheindex genom att investera globalt i en portfölj med värdepapper med positiva miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och valutor och, om lämpligt, använda derivat.

Värdepapper med positiva miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är de från emittenter som förvaltaren anser har en effektiv bolagsstyrning och med utmärkt hantering av miljö- och/eller samhällsfrågor.

Investeringsprocess

Investeringsmetod

- Använder en investeringsprocess som baseras på makroekonomiska analyser i syfte att identifiera globala investeringsteman och möjligheter.
- Flexibel och fokuserad metod för att utnyttja globala trender och förändringar i traditionella och icke-traditionella tillgångar.
- Helt integrerade riskhanteringsramar ger detaljerad portföljanalys.
- Strävar efter att leverera majoriteten av sin avkastning från värdepapper med positiva E/S-egenskaper genom att integrera ESG- och uteslutningskriterier och att positionera portföljen positivt mot bolag med ESG-betyg över genomsnittet.

Jämförelseindex för andelsklass ICE BofA ESTR Overnight Rate Index

Total Return in EUR Hedged to SEK

Indexanvändning och likhet

- Resultatjämförelse.

Delfonden är aktivt förvaltd utan hänvisning eller begränsning i förhållande till dess jämförelseindex.

Huvudsaklig investeringsexponering Investerar, antingen direkt eller via derivat, i värdepapper med positiva E/S-egenskaper som består av aktier, räntebärande instrument, statsobligationer och konvertibla värdepapper. Delfonden kan också investera i valutor. Värdepapperen kan vara utfärdade av emittenter i vilket land som helst, inklusive tillväxtmarknader. Delfonden kan investera upp till 10 procent av sina tillgångar i inhemska kinesiska värdepapper, bland annat kinesiska A-aktier via China-Hong Kong Stock Connect-programmen och i inhemska räntebärande instrument utfärdade i Kina genom China-Hong Kong Bond Connect.

Delfonden investerar minst 25% av tillgångarna exklusive kompletterande likvida tillgångar, inlåning hos kreditinstitut, penningmarknadsinstrument och penningmarknadsfonder och derivat för EPM, i hållbara investeringar som enligt definitionen i SFDR bidrar till miljömål eller sociala mål.

Delfonden kommer att ha en genomsnittlig tillgångsviktad ESG-poäng över MSCI-medianen för varje tillgångsklass som den investerar i, med undantag för innehav i likvida medel och valutor. MSCI-medianen för aktier och kredit är ESG-poängmedianen för MSCI All Countries World Index och för statsobligationer är det ESG-poängmedianen för MSCI Country Scores for Developed and Emerging Markets (frontiermarknader undantagna). Delfonden kommer att upprätthålla en genomsnittlig tillgångsviktad ESG-poäng över den tillgångsviktade kombinationen av dessa medianer.

Delfonden utesluter vissa sektorer, företag/emittenter eller metoder från investeringsområdet baserat på specifika värderingar eller normbaserade screeningpolicyer. Dessa policyer fastställer gränser

eller fullständiga uteslutningar för vissa branscher och företag baserat på specifika ESG-kriterier och/eller minimistandarder för affärspraxis enligt internationella normer. Förvaltaren förlitar sig på tredjepartsleverantörer i detta urval. Dessa identifierar en emittents deltagande i eller intäkter från verksamheter som är oförenliga med urvalet. Uppgifter från tredje part kan vara föremål för begränsningar avseende deras noggrannhet och/eller fullständighet. Delfondens uteslutningspolicy finns på förvaltningsbolagets webbplats (www.ipmorganassetmanagement.lu).

Delfonden kan även investera i obligationer eller andra räntebärande instrument utan kreditbetyg eller med ett lägre betyg än investment grade.

Allokeringar kan variera väsentligt och delfonden kan därför vara koncentrerad till, eller emellanåt ha nettolång eller nettokort exponering mot vissa marknader, sektorer eller valutor. Förvaltaren kan även skaffa sig såväl långa som korta positioner i index som kan innehålla värdepapper som annars skulle ha uteslutits från investeringsområdet. Förvaltaren kommer dock inte att skaffa sig långa positioner i index där 30 procent eller mer av indexet är sammansatt av värdepapper som finns på uteslutningslistan. Dessutom i syfte att begränsa exponeringen mot uteslutna värdepapper kommer den aggregerade långa exponeringen mot uteslutna värdepapper via derivat inte överskrida 5 procent aktiedelta. Aktiedeltavärden mäter derivatens kurskänslighet inför förändringar av kursen för underliggande värdepapper och används som ett exponeringsmått. Korta positioner belönar inte företag som anses som mindre hållbara, utan ger snarare förvaltaren möjlighet att i högre utsträckning uttrycka sin aktiva syn samtidigt som målet uppfylls.

Upp till 100% av tillgångarna i insättningar hos kreditinstitut och penningmarknadsinstrument och upp till 10% av tillgångarna i penningmarknadsfonder för investeringsändamål, i defensiva syften och för kontanthantering, teckning och inlösen såväl som löpande och engångsbetalningar.

Andelsklassen är avsedd att minimera effekten av valutakursförändringar mellan delfondens referensvaluta (EUR) och den här andelsklassens referensvaluta (SEK).

Annan investeringsexponering Upp till 20% av nettotillgångarna i kompletterande likvida tillgångar för kontanthantering vid teckning och inlösen såväl som löpande och engångsbetalningar. Upp till 100% av nettotillgångarna i kompletterande likvida tillgångar i defensiva syften och på tillfällig basis, om motiverat av exceptionellt dåliga marknadsförhållanden.

Derivat Används för: investering, säkring och effektiv portföljförvaltning. *Typ*: se tabellen [Delfondens användning av derivat](#) under [Hur delfonden använder derivat, instrument och tekniker](#). *Totalavkastningssvappar (TRS) inklusive CFD-kontrakt*: 28% förväntad; 105% maximal. Beräkningsmetod för global exponering: absolut VaR. Förväntad nivå på hävstångseffekt från derivat: 400 procent, endast vägledande. Hävstången kan från tid till annan överskrida denna nivå väsentligt.

Valutor Delfondens basvaluta: EUR. Tillgångarnas noteringsvaluta: valfri. Säkringsmetod: flexibel.

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

Utdelningspolicy Denna andelsklass betalar inte ut utdelning. Inkomster återinvesteras och speglas i andelsvärdet.

SFDR-klassificering Artikel 8

Alla data inhämtas av J.P. Morgan Asset Management och stämmer per datumet för denna kommentar såvida inget annat uppges.

Avsett för icke-professionella investerare

Denna produkt är avsedd för investerare som avser att behålla investeringen i minst 5 år och som förstår riskerna med delfonden, däribland risken för kapitalförlust, och:

- strävar efter investeringsavkastning via exponering mot en rad tillgångsklasser;
- eftersträvar en investering som integrerar ESG-principer;
- är ute efter att använda den som en del av en investeringsportfölj och inte som en komplett investeringsplan.

Löptid Produkten har ingen förfallodag. Fondens styrelse kan ensidigt avveckla produkten under vissa omständigheter och produkttillverkaren underlättar i så fall en sådan avveckling.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch.

Juridisk information JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är

vilsedande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

JPMorgan Investment 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 Investment Funds.

Delfonden ingår i JPMorgan Investment 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 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 Investment Funds (undantaget Coutts Diversifying Alternatives Multi-Manager Fund), förutsatt att gällande krav uppfylls om tillåtna placeringar och minsta innehav. Mer information finns i avsnittet om att investera i delfonder i prospektet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?**Risker**

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning angående risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är det är osannolikt att.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg till medelhög, och dåliga marknadsförhållanden det är osannolikt att kan påverka vår förmåga att betala dig. Risken med produkten kan vara väsentligt högre om den innehas kortare tid än den rekommenderade innehavstiden.

Produkten innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del eller hela din investering. Om vi inte kan betala det du har rätt till, kan du förlora hela din investering.

Utöver de risker som ingår i riskindikatorn, kan andra materiellt relevanta risker för produkten påverka dess utveckling. Mer information finns i prospektet, som finns tillgängligt kostnadsfritt på www.jpmorganassetmanagement.lu.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på hur marknaden utvecklas. Det går inte att exakt förutsäga den framtida marknadsutvecklingen, som är oviss.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021 och 2024.

Måttligt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2015 och 2020.

Positivt: detta scenario inträffade för en investering mellan 2016 och 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		kr 100.000	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	kr 75.100 -24,9%	kr 71.260 -6,6%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	kr 84.630 -15,4%	kr 84.190 -3,4%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	kr 94.060 -5,9%	kr 93.080 -1,4%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	kr 101.230 1,2%	kr 101.390 0,3%

Vad händer om JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. inte kan göra några utbetalningar?

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ansvarar för fondens administration och förvaltning och innehar inte fondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser, innehas av ett förvaringsinstitut inom dess nätverk). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., i egenskap av produktutvecklare av denna produkt, har inte någon

skyldighet att göra utbetalningar eftersom produktutformningen inte beaktar att sådan betalning görs. Investerare kan dock åsamkas förluster om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan göra utbetalning. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som kan kompensera delar av, eller hela, din förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ska den personen informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas av din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp styrs av hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är illustrationer som bygger på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För andra innehavstider har vi antagit att produkten kommer att utvecklas enligt det neutrala scenariot.
- kr 100.000 investeras.

Exempel på investering kr 100.000	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Totalkostnader	kr 8.010	kr 17.623
Årliga kostnadseffekter*	8,0%	3,6%

(* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli -0,3% före kostnader och -1,4% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	5,00% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen.	5.000 SEK
Inlösenkostnader	0,50% av din investering innan den betalas ut till dig.	500 SEK
Årliga avgifter som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	1,46% av värdet på din investering per år. Detta inkluderar en fond-i-fond-avgift. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1.460 SEK
Transaktionskostnader	1,05% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	1.050 SEK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 SEK

En avgift på högst 1% av andelsvärdet kan tas ut för den nya andelsklassen vid byten.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar på grund av dess potentiellt volatila utveckling, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan lösa in din investering utan

straffavgifter närsomhelst under denna tid, men din avkastning kan påverkas negativt av den volatila utvecklingen. Inlösen kan ske alla bankdagar och behållningen räknas av inom 3 bankdagar.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål om fonden kan du kontakta oss på telefon +(352) 3410 3060 eller skriftligen till fundinfo@jpmorgan.com eller JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg

Läs mer om hur du framför ett klagomål och om förvaltarens policy för hantering av klagomål under Contact Us på webbplatsen: www.jpmorganassetmanagement.com. Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

Vidare information om delfonden, däribland dess hållbarhetssegenskaper, finns i prospektet och på www.jpmorganassetmanagement.lu. 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.

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 vara medveten om att information och uppgifter från kommunikationen med dig kan behandlas av J.P. Morgan Asset Management, i egenskap av personuppgiftsansvarig i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Ytterligare information om J.P. Morgan Asset Managements behandling av personuppgifter finns i EMEA-integritetspolicyn på www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ytterligare kopior av EMEA-integritetspolicyn finns tillgängliga på begäran.

Kostnad, resultat och risk De beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer EU:s bestämmelser. Var uppmärksam på att ovan beräknade resultatscenarier baseras uteslutande på produktens, eller ett relevant närmevärdes, tidigare resultat och att tidigare resultat inte utgör någon tillförlitlig vägledning om framtida resultat. Därför är investeringen förenad med risk, och det är inte säkert att du får den avkastning som visas. Investerare ska inte basera sina investeringsbeslut uteslutande på de scenarier som visas.

Resultatscenarier Tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, finns på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/LU2028906019>.

Tidigare resultat Uppgifter om tidigare resultat för de senaste 3 åren finns på vår webbplats på <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/LU2028906019>.

På vår webbplats <https://am.jpmorgan.com/se/en/asset-management/per/library/> finns en ordlista med förklaringar till termer som används i det här dokumentet.