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: LU0058908533

JPM India A (dist) - USD

en andelsklass i JPMorgan Funds – India 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 indiska bolag.

Investeringsmetod

- Tillämpar en fundamental aktieurvalsprocess baserad på enskild analys kombinerad med övergripande bedömningar av länder.
- Strävar efter att hitta de mest övertygande och bästa investeringsidéerna.
- Strävar efter att identifiera kvalitetsbolag med stor och hållbar tillväxtpotential.

Jämförelseindex för andelsklass MSCI India 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 bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i Indien. Delfonden får även investera i Pakistan, Sri Lanka och Bangladesh. Delfonden kan från tid till annan vara koncentrerad till ett begränsat antal värdepapper eller sektorer.

Ett mauritiskt dotterbolag, helägt av JPMorgan Funds, kan användas för att underlätta effektiva investeringar.

Derivat *Används för:* säkring och effektiv portföljförvaltning. *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:* 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.

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	Tillväxtmarknader
Säkring	Aktier

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

Valuta 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.

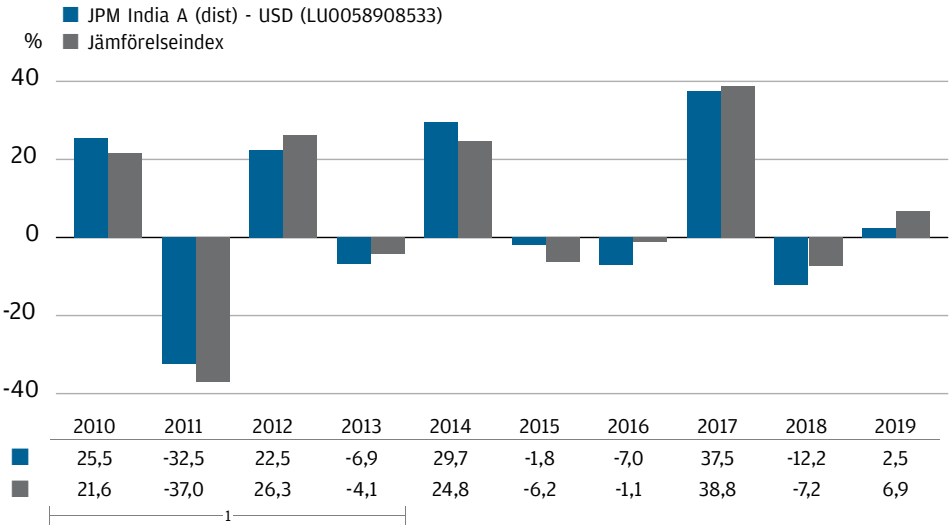
J.P.Morgan Asset Management

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	1,80%	Den årliga avgiften baseras på utgifterna för föregående år, fram till November 2019, och kan variera från år till år.
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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■	25,5	-32,5	22,5	-6,9	29,7	-1,8	-7,0	37,5	-12,2	2,5
■	21,6	-37,0	26,3	-4,1	24,8	-6,2	-1,1	38,8	-7,2	6,9
			1							

- 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: 1995
- Andelsklassens startår: 1995

1 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, 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.