

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: LU0053687074

JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR

en andelsklass i JPMorgan Funds – Europe Small Cap 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 europeiska småbolag.

INVESTERINGSPROCESS

Investeringsmetod

- Använder en urvalsprocess med specifik aktieanalys.
- Använder hela det godtagbara investeringsområdet via en kombination av insikter från fundamentala och kvantitativa analyser

Jämförelseindex för andelsklass MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)

Indexanvändning och likhet

- Resultatjämförelse.

Delfonden är aktivt förvaldat. 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 småbolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett europeiskt land.

Marknadsvärdet är det totala värdet av ett bolags aktier och kan variera väsentligt över tid. Småbolag är bolag vars marknadsvärde vid förvärvstillfället är inom ramen för delfondens jämförelseindex.

Minst 51% av tillgångarna investeras i företag med positiva miljömässiga och/eller sociala egenskaper och som följer god bolagsstyrningspraxis enligt investeringsförvaltarens egen ESG-betygsmodell och/eller via tredjepartsdata.

Delfonden investerar minst 10% 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. 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 förvärfvas.

Annan investeringsexponering Upp till 20% av nettotillgångarna i kompletterande likvida tillgångar och upp till 20% av tillgångarna i inlåning hos kreditinstitut, penningmarknadsinstrument och penningmarknadsfonder 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: effektiv portföljförvaltning och säkring. *Typ:* 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. *Tillgångar valutannotering:* 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



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 **investeringsrisk**er och **andra associerade risk**er 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 Mindre företag	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.
---	---	---

Avgifter

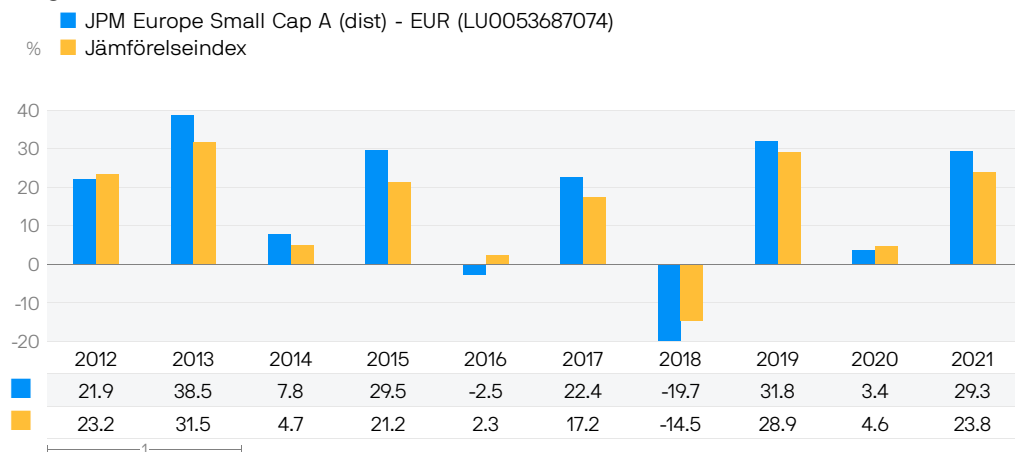
Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering		
Insättningsavgift	5,00%	Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.
Uttagsavgift	0,50%	

Avgifter som debiteras fonden under året		
Årlig avgift	1,74%	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 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: 1994
- Andelsklassens startår: 1994

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 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.