

# 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: LU0292454872

## JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD

en andelsklass i JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund. Denna fond administreras av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

## Mål, process och placeringsinriktning

### INVESTERINGSMÅL

Skapa långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot amerikanska bolag i form av direktinvesteringar i värdepapper i dessa bolag och genom att använda derivat.

### INVESTERINGSPROCESS

#### Investeringsmetod

- Tillämpar en analysdriven investeringsprocess som baseras på fundamental analys av bolag och deras framtida vinster och kassaflöden. Analyserna genomförs av ett team av branschspecialister.
- Utvidgar aktivt potentialen genom att köpa värdepapper som anses attraktiva och blanka värdepapper som anses mindre attraktiva för att öka den potentiella avkastningen utan att öka den övergripande nettoexponeringen mot marknaden.

**Jämförelseindex för andelsklass** S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

#### Indexanvändning och likhet

- Resultatjämförelse.
- Grund för beräkning av relativ VaR.

Delfonden är aktivt förvaltd. 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.

### PLACERING SINRIKTNING

**Huvudsaklig investeringsexponering** Minst 67 procent av tillgångarna investeras, antingen direkt eller via derivat, i aktier i bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i USA.

Delfonden har vanligtvis ungefär 130 procent i långa positioner och omkring 30 procent av nettotillgångarna i korta positioner (via derivat). Detta kan dock variera beroende på marknadsförhållandena.

Minst 51 procent av tillgångarna investeras i företag med positiva miljö- och/eller sociala egenskaper och som följer god bolagsstyrningspraxis, så som mätt via investeringsförvaltarens egna ESG-betygsmetod och/eller via data från tredje part.

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](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)).

Delfonden inkluderar systematiskt ESG-analyser i investeringsbesluten för minst 90% av de värdepapper som förväras.

**Annan investeringsexponering** Kanadensiska bolag.

**Derivat** Används för: investeringssyfte, 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:** 60 procent förväntas, men högst 200 procent. **Beräkningsmetod för global exponering:** relativ VaR. **Förväntad nivå på hävstångseffekt från derivat:** 60 procent, endast vägledande. Hävstången kan från tid till annan överskrida denna nivå väsentligt.

**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** Denna andelsklass betalar inte ut utdelning. Inkomster läggs till andelsvärdet.

På vår webbplats [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://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	Värdepapper
Derivat	Aktier
Säkring	
Korta positioner	

### Andra associerade risker

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

Marknad

### Resultat för andelsägare

Möjliga konsekvenser av riskerna ovan

<b>Förlust</b> Andelsägarna kan förlora en del av eller alla sina pengar.	<b>Volatilitet</b> Värdet på delfondens andelar varierar.	<b>Misslyckande när det gäller att uppfylla delfondens mål.</b>
---	---	---

## 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%	

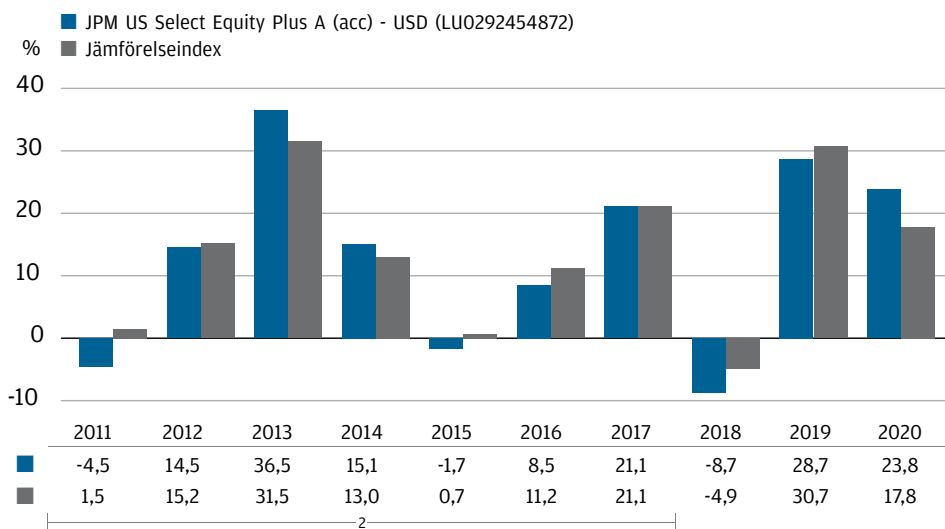
Avgifter som debiteras fonden under året		
Årlig avgift	1,70%	Den årliga avgiften är en uppskattning och bygger på förväntade avgifter. Detta innefattar en avgift för aktielån. Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om avgifterna.

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: 2007
- Andelsklassens startår: 2007

2 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, Storzhergdomet 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 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](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Ytterligare kopior av EMEA-integritetspolicyn finns tillgängliga på begäran.