

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 Investment Funds

ISIN: LU1278809998

JPM Global Macro Opportunities A (acc) - SEK (hedged)

en andelsklass i JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund. Denna fond administreras av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mål, process och placeringsinriktning

INVESTERINGSMÅL

Skapa en högre avkastning än dess kortränteindex genom att främst investera i värdepapper globalt och använda derivat där detta är lämpligt.

INVESTERINGSPROCESS

Investeringsmetod

- 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.

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.

PLACERING SINRIKTNING

Huvudsaklig investeringsexponering Investerar huvudsakligen antingen direkt eller via derivat i aktier, råvaruindexinstrument, konvertibla värdepapper, räntebärande instrument och valutor. Dessa värdepapper kan vara utfärdade av utgivare i vilket land som helst, inklusive tillväxtmarknaderna.

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

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.

Allokeringar kan variera väsentligt och delfonden kan därför vara koncentrerad till, eller emellanåt ha nettolång eller nettokort exponering mot vissa marknader, sektorer eller valutor.

Risk-/avkastningsprofil



Ovanstående kategorisering baseras på upp- och nedgångar i andelsklassens andelsvärde under de senaste fem åren och svängningarna som ligger i linje med delfondens riskgräns.

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. Kategorin ligger i linje med delfondens riskgräns.

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.

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.

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. *Typer:* se tabellen [Delfondernas derivatanvändning](#) under [Så använder delfonderna derivat, instrument och tekniker](#) i prospektet.

Totalavkastningsswappar (TRS) inklusive CFD-kontrakt: 40 procent förväntas men högst 150 procent. **Beräkningsmetod för global exponering:** absolut VaR. **Förväntad nivå på hävstångseffekt från derivat:** 500 procent (endast vägledande). Hävstången kan från tid till annan överskrida denna nivå väsentligt.

Valutor Delfondens basvaluta: euro. **Tillgångarnas noteringsvaluta:** valfri. **Säkringsmetod:** flexibel.

Denna andelsklass strävar efter att minimera effekten från valutakursrörelser mellan delfondens basvaluta och andelsklassens valuta.

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.

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.

Investeringsrisker Risker förenade med delfondens tekniker och värdepapper

Tekniker	Värdepapper	
Koncentration	Kina	- Investment grade-skuldebrev
Derivat	Råvaror	- Statsobligationer
Säkring	Konvertibla värdepapper	- Räntebärande instrument utan kreditbetyg
Korta positioner	Räntebärande instrument	Tillväxtmarknader
	- Skuldebrev under investment grade	Aktier

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

Krediter	Ränta	Marknad
Valuta	Likviditet	

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

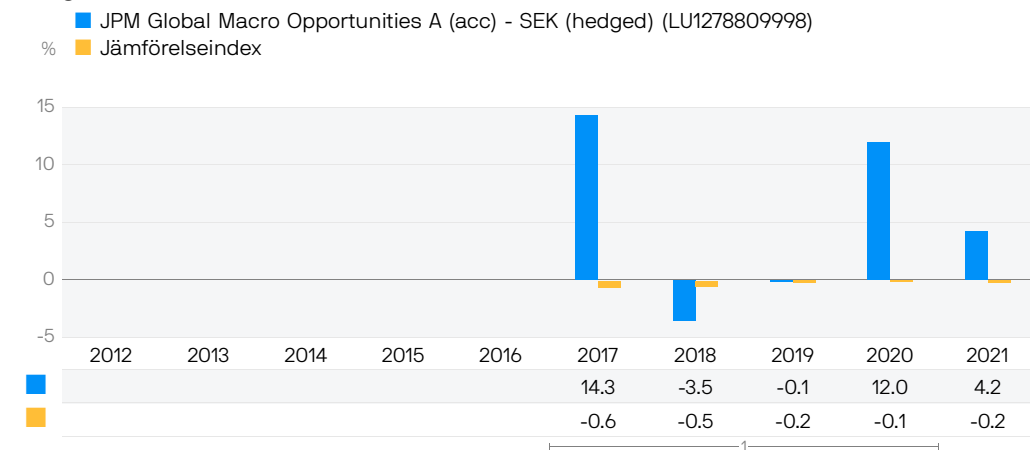
Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering		
Insättningsavgift	5,00%	Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.
Uttagsavgift	0,50%	

Avgifter som debiteras fonden under året		
Årlig avgift	1,48%	Den årliga avgiften är en uppskattning och bygger på förväntade avgifter. Detta omfattar både en avgift för aktielån och för en fond-i-fond. 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 SEK 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: 1998
- Andelsklassens startår: 2016

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 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 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 Investment Funds. 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 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.