

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: LU1303367442

JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)

en andelsklass i JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund. Denna fond administreras av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mål, process och placeringsinriktning

INVESTERINGSMÅL

Skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i flera godtagbara tillgångsklasser över hela världen och använda sig av olika icke-traditionella eller alternativa strategier och tekniker, via derivat där detta är lämpligt.

INVESTERINGSPROCESS

Investeringsmetod

- Diversifierad allokering av tillgångar till flera underförvaltare utan koppling till JPMorgan Chase & Co som implementerar en rad icke-traditionella eller alternativa investeringsstrategier och tekniker, t.ex. fusionsarbitrage/händelsedrivet, lång/kort aktie, relativt värde, kredit, opportunistiskt/makro och portföljsäkring.
- Strävar efter att ge avkastning med låg volatilitet och låg känslighet mot traditionella aktie- och räntemarknader.
- Investeringsförvaltaren granskar regelbundet allokeringen till investeringsstrategierna och kan lägga till, ta bort eller ändra dessa baserat på marknadsbedömningar och möjligheter. Därför är kanske inte alla ovan nämnda strategier alltid representerade.

Jämförelseindex för andelsklass ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD Hedged to SEK

Indexanvändning och likhet

- Resultatjämförelse.

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

PLACERINGSSINRIKTNING

Huvudsaklig investeringsexponering Investerar i ett diversifierat urval av tillgångsklasser, antingen direkt eller via derivat, inklusive men inte begränsat till aktier, stats- och företagsobligationer (inklusive säkerställda och högavkastande sådana), konvertibla värdepapper, råvaruindexinstrument, fondföretag, företag för kollektiva investeringar, börshandlade fonder (ETF) och REIT-bolag. Emittenterna kan ha sin hemvist i valfritt land, inklusive tillväxtmarknaderna.

Delfonden kan investera upp till 10% av tillgångarna i högriskobligationer och katastrofobligationer. Delfonden kan investera upp till 15% i MBS-/ABS-värdepapper och upp till 10% i villkorade konvertibla obligationer. Delfonden kan investera högst 10% i SPAC-bolag (special purpose acquisition companies).

Delfonden kan investera upp till 10% av sina tillgångar i kinesiska A-aktier via China-Hong Kong Stock Connect-programmet.

Inga restriktioner beträffande kreditkvalitet tillämpas på investeringarna. Delfonden kan vara koncentrerad till vissa branscher, marknader eller valutor.

Förvaltaren kan förvalta en del av tillgångarna direkt, bland annat i syfte att säkra portföljen och tillfälligt anpassa den totala marknadsexponeringen.

Risk-/avkastningsprofil



Ovanstående kategorisering baseras på upp- och nedgångar i andelsklassens simulerade 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 4 eftersom dess simulerade andelsvärde historiskt sett visat medelhög 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.

Delfonden kan inneha upp till 100% i inlåning hos kreditinstitut, penningmarknadsinstrument och penningmarknadsfonder, antingen som säkerhet för derivat eller tills den hittar lämpliga investeringsmöjligheter. Alla korta positioner innehas via derivat. Minst 51 procent av de långa positionerna investeras i företag med positiva miljö- och/eller sociala egenskaper och som följer god bolagsstyrningspraxis, så som mätt via investeringsförvaltarens egen ESG-betygsmetod och/eller via data från tredje part. 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).

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 [Delfondens användning av derivat](#) under [Hur delfonden använder derivat, instrument och tekniker](#) i prospektet.

Totalavkastningsswappar (TRS) inklusive CFD-kontrakt: 100–200 procent förväntas, men högst 450 procent. **Beräkningsmetod för global exponering:** absolut VaR. **Förväntad nivå på hävstångseffekt från derivat:** 450 procent (endast vägledande). Hävstången kan från tid till annan överskrida denna nivå väsentligt.

Valutor Delfondens basvaluta: US-dollar. **Tillgångar valutannotering:** 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.

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	Villkorade konvertibla obligationer	Aktier
Koncentration	Räntepapper	Hypoteksbaserade/tillgångsbaserade värdepapper
Derivat	– Skuldebrev under investment grade	REIT-fonder
Säkring	– Investment grade-skuldebrev	SPAC-bolag
Korta positioner	– Statsobligationer	UCITS, UCIs och börshandlade fonder
Delfond med flera förvaltare	– Räntebärande instrument utan kreditbetyg	
Värdepapper	– Högriskobligationer	
Katastrofobligationer	Tillväxtmarknader	
Kina		
Råvaror		
Konvertibla värdepapper		

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

Valuta	Krediter	Ränta
Likviditet	Marknad	

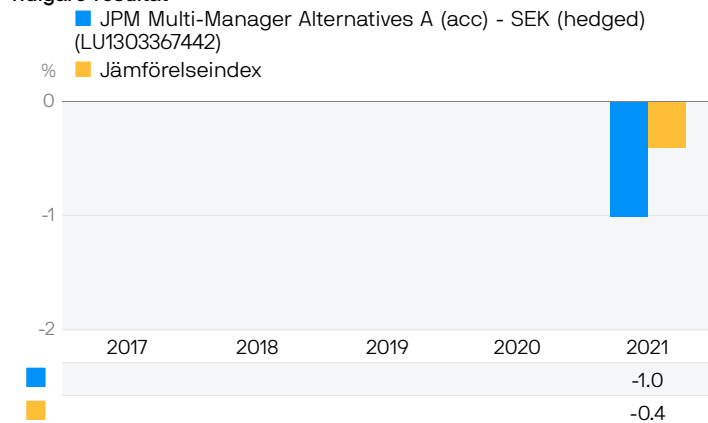
Resultat för andelsägare *Möjliga konsekvenser av riskerna ovan*

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.
Utagsavgift	0,50%	
Avgifter som debiteras fonden under året		
Årlig avgift	2,60%	Den årliga avgiften baseras på utgifterna för föregående år, fram till November 2021, och kan variera från år till år.
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter		
Resultatbaserad avgift	Ingen	

Tidigare resultat



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.

eller genom att skriva till JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Strohertigdomet 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

- 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 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: 2016
- Andelsklassens startår: 2020

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 i delfonden, förutsatt att gällande krav uppfylls om godtagbara placeringar och minsta innehav. Men byte till eller från delfonden är inte tillåtet. 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.