

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

FAKTABLAD 30 JUNI 2021

Klasse: JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)

Syntetisk risiko- og gevinstindikator Basert på andelsklassens volatilitet de siste 5 år. Se det såkalte KIID-dokumentet (Key Investor Information Document) for flere detaljer.

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko/ potensiell gevinst Ikke risikofri				Høyere risiko/ potensiell gevinst		

Fondsoversikt

ISIN **Bloomberg Reuters**
LU2051033418 **JPGBCA LX LU2051033418 .LUF**

Investeringsmål: Å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen ved å investere opportunistisk i en ubundet portefølje med gjeldspapirer (positivt posisjonert mot bærekraftige gjeldspapirer og gjeldspapirer utstedt av selskaper og land som utviser forbedring av bærekraftsegenskaper) samt valutaer, ved bruk av derivater der det er formålstjenlig. Bærekraftige gjeldspapirer er dem som forvalteren mener er utstedt av selskaper og land som utviser effektiv eierstyring og førsteklasses styring av miljø- og samfunnsproblemer (bærekraftsegenskaper).

Tilnærming til investering

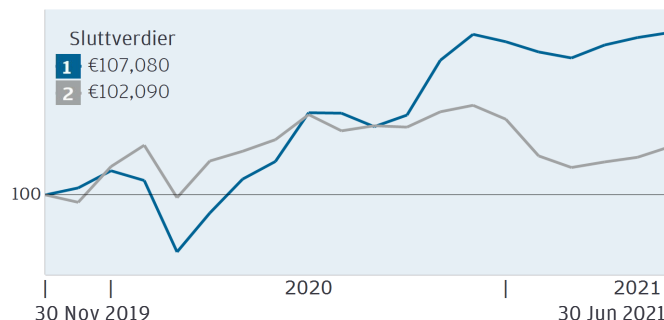
- Bruker en globalt integrert, analysedrevet investeringsprosess som fokuserer på analyse av fundamentale, kvantitative og tekniske faktorer på tvers av land, sektorer og utstedere.
- Bruker en ubundet tilnærming til å finne de beste investeringsideene på tvers av flere rentepapirsektorer og land, med fokus på å generere totalavkastning på lang sikt.
- Skifter dynamisk mellom sektorer og land og justerer durasjonen etter markedsforholdene.
- Søker å skaffe mesteparten av sin avkastning gjennom bærekraftige gjeldspapirer og gjeldspapirer utstedt av selskaper og land som utviser forbedring av sine bærekraftsegenskaper, ved å innlemme ESG-faktorer og -ekskluderinger, og ved å posisjonere porteføljen positivt overfor utstedere med ESG-poeng over gjennomsnittet.

Porteføljeforvalter(e)	Fondets referansevaluta	Substansverdi
Bob Michele	USD	EUR 107.16
Iain Stealey		Fondets lansering
Lisa Coleman	Valuta for andelsklasse	8 Nov 2019
Andrew Headley	EUR	Klassens lansering 8 Nov 2019
Jeff Hutz		Domisil
Investeringsspesialist(er)	Fondets kapital	Luxemburg
Marika Dysenchuk	USD 956.2Meter	Inn-/utgangsgebyrer
		Inngangsgebyr (maks) 0.00%
		Utgangsgebyr (maks) 0.00%
		Løpende gebyr 0.65%

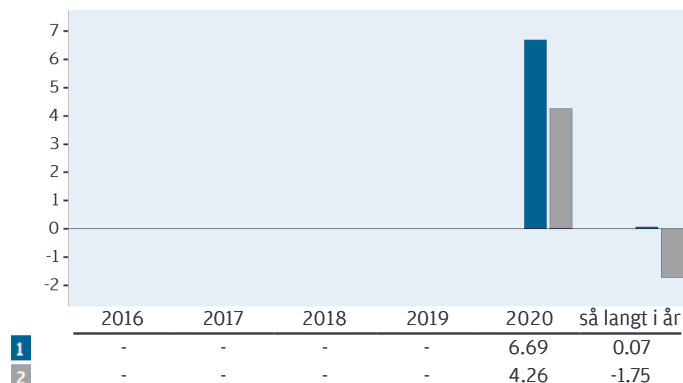
Resultat

- 1 **Klasse:** JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)
- 2 **Indeks:** Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

VEKST på EUR 100 000 (i tusen) kalenderår



RESULTAT FOR KALENDERÅRET %



AVKASTNING (%)

	KUMULATIV			PER ÅR		
	1 mnd.	3 mnd.	1 år	3 år	5 år	Lansering
1	0.20	1.04	5.56	-	-	4.30
2	0.46	0.90	-0.31	-	-	1.64

MELDINGER OM UTVIKLINGEN

Historisk utvikling er ingen rettesnor for nåværende og fremtidige resultater. Verdien av dine investeringer og inntektene fra disse kan både stige og falle, og du får kanskje ikke tilbake hele det investerte beløpet.

Kilde: J.P. Morgan Asset Management. Andelsklassens avkastning som vises, er basert på NAV (netto andelsverdi) av andelsklassen med (brutto-) inntekt reinvestert, inklusiv faktiske løpende kostnader fratrukket start- og sluttgebyr. Avkastningen på investeringen din kan endre seg som følge av valutakurssvingninger hvis investeringen er gjort i en annen valuta enn den som brukes i beregningen av tidligere utvikling. Indekser inkluderer ikke gebyrer eller driftsutgifter, og du kan ikke investere i dem.

Referanseindeksen brukes kun til sammenligningsformål, med mindre det står noe annet i underfondets investeringsmål og -politikk.

Vesentlige risikomomenter, generelle redegjørelser og definisjoner er å finne på side 2 & 3.

Beholdninger

TOPP 10	Kupongrente	Forfallsdato	% av aktiva
Government of Sweden (Sverige)	1.000	12.11.26	4.6
Government of Australia (Australia)	5.500	21.04.23	3.5
Government of China (Kina)	3.270	19.11.30	2.3
Government of Italy (Italia)	0.950	15.09.27	1.5
Government of Italy (Italia)	0.250	15.03.28	1.4
Government of Italy (Italia)	0.950	01.12.31	1.3
Government of Italy (Italia)	0.000	01.04.26	1.3
IBRD (Internasjonal)	0.875	15.07.26	1.0
Government of South Africa (Sør-Afrika)	8.875	28.02.35	0.8
Government of Indonesia (Indonesia)	7.500	15.04.40	0.6

ANALYSE AV OBLIGASJONSKVALITET (%)

AAA: 16.1%	Firmaobligasjoner: 54.5%
AA: 2.8%	Gjennomsnittlig durasjon: 2.7 år
A: 11.0%	Avkastning til forfall (USD): 2.6%
BBB: 26.4%	Gjennomsnittlig forfallstid: 3.9 år
< BBB: 34.9%	
Ikke gradert: 4.2%	
Kontanter: 4.6%	

VAR (VALUE AT RISK)

VAR	Fond
1.81%	

VaR er en metode for å måle det potensielle tapet til et underfond som følge av markedsrisiko og uttrykkes som det maksimale potensielle tapet ved et 99 % konfidensintervall i løpet av en tidshorisont på én måned. Eierperioden med hensyn til beregningen av global eksponering, er en måned.

VALUTAOPPDELING (%)

USD	95.6
CNY	2.3
INR	2.0
MXN	1.5
IDR	1.4
KRW	1.4
CZK	1.4
PLN	1.0
COP	0.5
ZAR	0.5
Andre	-7.6

SEKTORER (%)

Selskapsobl., invest.klasse	21.0
Amer. high yield-selskapsobl.	17.8
Stat	16.7
High yield-selskapsobl. minus USA	10.8
Vekstmark statsobl.	7.1
Vekstmark. lokal val.	6.4
Statsl. MBS	5.2
Konvertible obligasjoner	3.6
CMBS	2.4
Vekstmark. selskapsobl.	1.3
Andre	1.5
Kontanter	4.6

Sentrale risikofaktorer

Underfondet er utsatt for **investeringsrisikoer** og **andre risikoer** tilknyttet teknikkene og verdipapirene det bruker til å prøve å oppnå sitt mål.

Tabellen til høyre forklarer hvordan disse risikoene er relatert til hverandre og **følger for andelseieren**, som kan påvirke en investering i underfondet.

Investorer bør også lese [Risikobeskrivelser](#) i prospektet for en fullstendig beskrivelse av hver risiko.

Investeringsrisikoer *Risikoer knyttet til underfondets teknikker og verdipapirer*

Teknikker	Verdipapirer
Konsentrasjon	Kina
Derivater	Betinget konvertible obligasjoner
Sikring	Konvertible verdipapirer
Short-posisjoner	Gjeldspapirer
	- Gjeld under investeringsgrad
	- Statsgjeld
	- Gjeld av investeringsgrad.
	- Gjeld uten rating
	Fremvoksende markeder
	Aksjer
	MBS/ABS

Andre tilhørende risikoer *Fleire risikoer som underfondet eksponeres mot på grunn av dets bruk av teknikkene og verdipapirene ovenfor*

Kreditt	Likviditet	Valuta
Marked	Rente	

Følger for andelseieren *Potensiell effekt på risikoene ovenfor*

Tap	Volatilitet	Klarer ikke å nå underfondets mål.
Andelseiere kan tape noe av eller alle sine penger.	Verdien av andeler i underfondet vil svinge.	

OVERORDNEDE MEDDELELSER

Før du investerer, hent eller se gjennom

gjeldende prospekt, KIID (Key Investor Information Document) og andre aktuelle lokale tilbudsdokumenter. Disse dokumentene, samt års- og halvårsrapportene og selskapsvedtektene, fås gratis fra din finansrådgiver, din regionale J.P. Morgan Asset Management kontakt, fondets utsteder (se nedenfor) eller på www.jpam.no. Dette materialet skal ikke anses å være råd eller en investeringsanbefaling. Fondets beholdninger og avkastning har sannsynligvis endret seg siden rapportdatoen. Ingen leverandør av informasjon som presenteres her, inklusive indeks- og ratinginformasjon, er ansvarlig for erstatning eller tap av noen type som oppstår som følge av bruk

av deres informasjon. Det gis ingen garanti for nøyaktighet og det aksepteres ikke noe erstatningsansvar for eventuelle feil eller utelatelser.

I den utstrekning gjeldende lov tillater, kan vi ta opp telefonsamtaler og overvåke elektronisk kommunikasjon for å overholde reguleringsmessige forpliktelser og interne retningslinjer. Personopplysninger blir samlet inn, lagret og behandlet av J.P. Morgan Asset Management i samsvar med våre personvernretningslinjer for EMEA www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Du finner mer informasjon om underfondets målmarked i prospektet.

Forfallsdato refererer til forfalls-/nullstillingsdatoen for verdipapirene. For verdipapirer med referanserate som justeres minst hver 397. dag, vises datoen for neste referanseratejustering.

Innenlandske kinesiske obligasjonsemisjoner uten rating kan anses som værende av investeringsgrad hvis utstederne har en internasjonal rating av investeringsgrad hos minst ett uavhengig internasjonalt ratingbyrå.

INFORMASJONSKILDER

Fondsinformasjonen, inklusive beregninger for utviklingen og andre data, leveres av J.P. Morgan Asset Management (navnet som kapitalforvaltningen til JPMorgan Chase & Co. med datterselskaper markedsføres under globalt).

Alle dataene gjelder per dokumentets dato, med mindre annet er angitt.

© 2021 Morningstar. Med enerett. Informasjonen som er inkludert i dette dokumentet: (1) er Morningstars eiendom; (2) kan ikke kopieres eller distribueres og (3) garanteres ikke å være nøyaktig, fullstendig eller betimelig. Verken Morningstar eller dets innholdsleverandører er ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår på grunn av bruk av denne informasjonen.

Kilde referanseindeks: Produktene blir hverken støttet, anbefalt, solgt eller fremmet av Bloomberg Barclays Capital, og Bloomberg Barclays Capital gir ingen garanti, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til resultatene som kan oppnås av en person eller enhet fra bruk av noen indeks, eller åpnings-, interdags- eller sluttkursen til denne, eller noen data inkludert i eller relatert til den, i forbindelse med noe fond eller for noe annet formål. Det eneste forholdet Bloomberg Barclays Capital har til lisensinnehaveren når det gjelder produktene, er lisensieringen av visse varemerker og varenavn tilhørende Bloomberg Barclays Capital, og Bloomberg Barclays Capital-indeksene som fastsettes, settes sammen og beregnes av Bloomberg Barclays Capital uten å ta hensyn til lisensinnehaveren eller produktene.

REGIONAL KONTAKT

JPMorgan Asset Management (Nordic), Hamngatan 15, S-111 47 Stockholm, Sverige. B27900, selskapskapital EUR 10 000 000.

UTSTEDER

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, selskapskapital EUR 10 000 000.