

Viktig Information:

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under "Mer information om fonden".

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity

Senast uppdaterad:
2024-01-30

Beskrivning av fonden

Fondens målsättning är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i europeiska hållbara företag eller företag som visar förbättrade hållbara egenskaper. Hållbara företag är de som fondbörvaltarens bedömer ha en effektiv styrning och överlägsen hantering av miljö- och sociala risker.

Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Article 8 strategies promote social and/or environmental characteristics, but do not have sustainable investing as a core objective.

Minsta andel **hållbara investeringar**

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden:	40 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

An investment style that focuses on companies /issuers that lead their peer groups in respect of sustainability performance: Has an objective to invest a defined percentage of portfolio positions in "sustainable" companies / issuers as disclosed in the relevant Sub-Fund Descriptions.

Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

- Kol
- Uran

Sociala exkluderingar

- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Tobak

Exkludering baserad på [Internationella normer](#)

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer

Exkludering av länder

Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av länder".

Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

- Bolagspåverkan i egen regi**
[Fondbolagets kommentar](#)
<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/sustainable-investing/investment-stewardship-report.pdf>
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
[Fondbolagets kommentar](#)
<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/sustainable-investing/investment-stewardship-report.pdf>
-

Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskONSEKVENSER**

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/regulatory/esg-information/principal-adverse-impact-statement-en.pdf>

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Exponering mot kontroversiella vapen

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Ojusterade löneklyftor mellan könen
- Ojämn könsfördelning i styrelser

Hållbarhetsindikatorer inom utsläpp och insatsvaror

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för avskogning

Hållbarhetsindikatorer inom fastighetsinvesteringar

- Utsläpp av växthusgaser från fastigheterna

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag som saknar kontrollrutiner för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av barnarbete
- Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av slavarbete

Hållbarhetsindikatorer inom korruption

- Investeringar i bolag som saknar regelverk mot korruption

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till rapport/dokument: <https://am.jpmorgan.com/se/en/asset-management/adv/products/jpm-europe-sustainable-equity-a-acc-eur-lu1529808336>

Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**

Länk: <https://am.jpmorgan.com/se/en/asset-management/adv/products/jpm-europe-sustainable-equity-a-acc-eur-lu1529808336#/portfolio>

Uppdateringsfrekvens: *Månadsvis*

Fondbolagets kommentar
Fondens 10 största innehav publiceras på vår webbplats och uppdateras varje månad.
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**

Länk till rapport: <https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/investment-stewardship/annual-investment-stewardship-report-emea.pdf>

Fondbolagets kommentar
We publicerar en "Active Ownership and Engagement Report" för fonden som kan skickas på begäran. J.P. Morgan Asset Management sustainable investing statement <https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/literature/brochure/esg-sustainable-Investing-ce-en.pdf>

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: <https://am.jpmorgan.com/se/en/asset-management/adv/>

Kontaktinformation: Lennart Vaara lennart.vaara@jpmorgan.com

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.