

# Basisinformationsblatt

## Gegenstand

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)  
LU2394011550

eine Anteilklasse von JPMorgan Funds – Climate Change Solutions Fund  
ein Teilfonds von JPMorgan Funds

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu) oder unter der Nummer +(352) 3410 3060

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist zuständig für die Aufsicht des Herstellers, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (ein Mitglied von JPMorgan Chase & Co.) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt.

Der Teilfonds ist zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die CSSF.

**DIESES DOKUMENT WURDE ERSTELLT AM 6. DEZEMBER 2023**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Investmentfonds. Der Fonds ist eine nach luxemburgischem Recht errichtete Aktiengesellschaft (Société anonyme), die als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable) gilt. Diese ist gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zugelassen und gilt als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

### Anlageziele, Anlageprozess und Anlagepolitik

**Ziel** Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels.

### Anlageprozess

#### Anlageansatz

- Verwendung des ThemeBot, der durch die Auswertung von Textkorpora über die inhaltliche Relevanz der Texte und die Zuteilung von Erträgen entscheidet, um die Unternehmen mit Bezug zum Thema Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels und damit verbundener Teilaspekte zu ermitteln.
- Verwendung der Ergebnisse des ThemeBot als Grundlage für die Unternehmensauswahl und Anwendung eines aktiven Bottom-up-Anlageansatzes, der sich auf einen fundamentalanalytischen, Research-basierten Anlageprozess stützt, bei der Titelauswahl.

**Vergleichsindex der Anteilklasse** MSCI All Country World Index (Total Return Net) Hedged to EUR

### Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio

- Vergleich der Wertentwicklung.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf oder Einschränkungen durch einen Vergleichsindex.

**Wichtigste Anlagen** Unternehmen, die der Anlageverwalter zum Zeitpunkt des Kaufs für am besten positioniert hält, um Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu entwickeln, weil sie sich erheblich für die Entwicklung solcher Lösungen engagieren, ohne ökologische oder soziale Ziele wesentlich zu beeinträchtigen, und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und nach Ansicht des Anlageverwalters erfüllen die Unternehmen die Kriterien für „nachhaltige Investitionen“ im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR).

Unternehmen werden mit Blick auf wichtige Teilaspekte von Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels ausgewählt, die Änderungen unterliegen können. Beispiele hierfür sind nachhaltiger Verkehr, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Lebensmittelproduktion und Wasserwirtschaft, erneuerbare Energien sowie Recycling und Wiederverwendung. Es wird davon ausgegangen, dass Unternehmen, die Lösungen mit Bezug auf diese Teilaspekte entwickeln – etwa saubere Energie aus Wind-, Solar- oder Wasserkraft –, einen positiven Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels leisten.

Der Teilfonds wird weltweit und auch in Schwellenländern anlegen. Der Teilfonds kann über die „China-Hong Kong Stock Connect“-Programme bis zu 15% in chinesischen A-Aktien anlegen.

Der Teilfonds kann einen erheblichen Teil seiner Vermögenswerte in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen.

Ein erhebliches Engagement bei der Entwicklung von Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels wird mithilfe von Kennzahlen wie dem Umsatz oder potenziellen Umsatz gemessen, den Unternehmen mit solchen Lösungen erzielen. Es kann auch durch andere, vom Anlageverwalter herangezogene Kennzahlen mit Bezug zu den vorstehend beschriebenen wichtigen Teilaspekten ermittelt werden, die Änderungen unterliegen können.

Das Verfahren zur Identifizierung von Unternehmen, die sich für das Thema „Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels“ engagieren, umfasst drei Schritte: 1) Ausschlussrahmen, 2) Identifizierung des anfänglichen Universums relevanter Unternehmen mit dem ThemeBot,

3) Identifizierung der Unternehmen, die am besten positioniert sind, um Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu entwickeln.  
1. Schritt: Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Bei diesen Prüfungen greift er auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind.  
2. Schritt: Zur Ermittlung von auf die Teilaspekte ausgerichteten Unternehmen verwendet der Anlageverwalter den ThemeBot, ein firmeninternes System zur Auswertung von Textkorpora, das Schlüsselwörter und Ideen in Verbindung mit Teilaspekten von Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels identifiziert und deren Bedeutung ermittelt, sowie öffentliche Dokumente wie Zulassungsanträge, Berichte von Brokern, Nachrichten oder Unternehmensprofile bewertet, um die Unternehmen mit dem stärksten Bezug zu diesen Teilaspekten zu identifizieren.

3. Schritt: Der Anlageverwalter analysiert die Ergebnisse des ThemeBot, um aus diesem Kernuniversum die Unternehmen auszuwählen, die sich am besten eignen, um die Ziele des Teilfonds zu erreichen. Diese Analyse beruht auf einer Fundamentalanalyse und einem laufenden Dialog mit Unternehmen, um zu verstehen, wie sie positioniert sind, um aktuell und in Zukunft Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu entwickeln. Es wird eine Fundamentalanalyse durchgeführt, um die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die sich auf ein Unternehmen auswirken können, besser zu verstehen. Diese Analyse ist auch ein wichtiger Faktor beim aktiven Dialog mit Unternehmen, wenn es darum geht, einen positiven Einfluss auf die Geschäftspraktiken zu nehmen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. Im Rahmen dieser Analyse kann der Anlageverwalter auf einen firmeninternen ESG-Rahmen zurückgreifen, mit dem das Engagement der einzelnen Unternehmen in wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen bewertet wird. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Identifizierung von Unternehmen, die auf das Thema „Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels“ ausgerichtet sind.

Der Aufbau des Portfolios liegt letztlich im Ermessen des Anlageverwalters, der nicht vom ThemeBot ermittelte Unternehmen hinzufügen kann.

Wenn ein Unternehmen die Anforderungen nicht mehr erfüllt, wird sich der Anlageverwalter mit dem Unternehmen in Verbindung setzen, um die Gründe hierfür in Erfahrung zu bringen. Gelingt es dem Unternehmen, das Problem kurzfristig zu lösen, kann es im Portfolio bleiben. Gelingt es ihm jedoch nicht, wird das Wertpapier im Interesse des Teilfonds so schnell wie unter den gegebenen Bedingungen möglich verkauft.

Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Kriterien bei der Anlageanalyse und den Anlageentscheidungen für alle erworbenen Wertpapiere (ohne Barmittel).

Die Anteilklasse versucht, den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung bestimmter (aber nicht unbedingt aller) Anlagen des Teilfonds und der Referenzwährung dieser Anteilklasse (EUR) zu minimieren.

**Sonstige Anlagen** Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.

**Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken:** effizientes Portfoliomanagement; Absicherung. Arten: siehe Tabelle [Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds](#) im Abschnitt [Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen](#) im Verkaufsprospekt. Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften (CFD): keine. Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos: Commitment-Methode.

**Währungen Basiswährung des Teilfonds:** USD. Währungen, auf die die Vermögenswerte lauten: beliebig. Absicherungsstrategie: in der Regel nicht abgesichert.

Alle Daten stammen von J.P. Morgan Asset Management und sind, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Kommentars korrekt.



Wir sind von den folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie Ihren Anlagebetrag zurückerhalten (0% jährliche Rendite). Für die weiteren Haltedauern haben wir unterstellt, dass die Wertentwicklung des Produkts wie im mittleren Szenario verläuft.
- Der Anlagebetrag beläuft sich auf € 10.000.

Beispielhafte Anlage € 10.000	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
<b>Gesamtkosten</b>	€ 713	€ 1.727
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	7,1%	2,8%

(\* Dies zeigt, wie die Kosten in jedem Jahr der Haltedauer Ihre Rendite mindern. Aus der Darstellung wird beispielsweise ersichtlich, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, mit 6,4% vor Kosten und 5,2% nach Kosten prognostiziert wird.

#### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	5,00% des Betrags, den Sie einzahlen, wenn Sie in diese Anlage einsteigen.	500 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	0,50% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	50 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1,29% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres beruht.	129 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,34% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen. Der tatsächliche Betrag schwankt in Abhängigkeit davon, wie viel wir kaufen und verkaufen.	34 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben.	0 EUR

Es kann eine Umtauschgebühr von höchstens 1% des Nettoinventarwerts der Anteile der neuen Anteilklasse erhoben werden.

#### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

##### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e)

Dieses Produkt ist angesichts der potenziellen Volatilität seiner Performance für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten sich auf eine Haltedauer von mindestens 5 Jahren einstellen. Sie können Ihre Anlage während dieses Zeitraums jederzeit ohne Sanktionen zurückgeben. Ihr

Anlageertrag kann in diesem Fall jedoch durch die Volatilität der Performance beeinträchtigt werden. Rücknahmen sind an jedem Geschäftstag möglich; die Auszahlung von Erlösen erfolgt nach 3 Werktagen.

#### Wie kann ich mich beschweren?

Bei einer Beschwerde über den Fonds können Sie sich telefonisch unter der Nummer +(352) 3410 3060 an uns wenden oder schriftlich an fundinfo@jpmorgan.com oder an JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg

Weitere Informationen über die Vorgehensweise bei Beschwerden und die Richtlinie zum Umgang des Fondsmanagers mit Beschwerden finden Sie im Bereich „Kontakt“ auf der Website unter [www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com). Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, wird man Ihnen mitteilen, wo Sie Ihre Beschwerde einreichen können.

#### Sonstige zweckdienliche Angaben

**Weitere Informationen** zum Teilfonds, einschließlich seiner nachhaltigen Eigenschaften, sind im Verkaufsprospekt enthalten und auf [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu) verfügbar. Exemplare des Verkaufsprospekts und des letzten Jahresberichts sowie späterer Halbjahresberichte auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch ebenso wie der letzte Nettoinventarwert je Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind auf Anfrage kostenlos von [www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com), per E-Mail an fundinfo@jpmorgan.com oder mittels schriftlicher Anfrage bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg erhältlich.

**Vergütungspolitik** Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden Sie unter <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Diese Politik enthält Einzelheiten dazu, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, einschließlich der Aufgaben und der Zusammensetzung des Ausschusses, der die Vergütungspolitik beaufsichtigt und kontrolliert. Ein Exemplar dieser Politik kann kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

**Steuer** Der Teilfonds unterliegt den luxemburgischen Steuervorschriften. Dies kann sich auf die persönliche steuerliche Situation des Anlegers auswirken.

**Datenschutzrichtlinie** Hinweis: Wenn Sie J.P. Morgan Asset Management telefonisch kontaktieren, können diese Gespräche zu rechtlichen, Sicherheits- und Schulungszwecken aufgezeichnet werden. Zudem weisen wir Sie darauf hin, dass Informationen und Daten aus der Kommunikation mit Ihnen von J. P. Morgan Asset Management in ihrer Funktion als

Datenverantwortlicher gemäß den anwendbaren Datenschutzgesetzen verarbeitet werden können. Weitere Informationen über Verarbeitungsaktivitäten von J.P. Morgan Asset Management finden Sie in der EMEA-Datenschutzrichtlinie unter [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Weitere Exemplare der EMEA-Datenschutzrichtlinie sind auf Anfrage erhältlich.

**Kosten, Performance und Risiko** Die im vorliegenden Basisinformationsblatt enthaltene Berechnung von Kosten, Wertentwicklung und Risiken erfolgt gemäß der in den EU-Vorschriften festgelegten Methodik. Bitte beachten Sie, dass die berechneten Performance-Szenarien allein aus der früheren Wertentwicklung des Produkts oder eines vergleichbaren Produkts abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf künftige Renditen ist. Ihre Anlage kann daher gefährdet sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung nicht allein auf der Grundlage der dargestellten Szenarien treffen.

**Performance-Szenarien** Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/LU2394011550>.

**Bisherige Wertentwicklung** Es stehen nicht ausreichend Daten zur Verfügung, um die jährliche Wertentwicklung der Vergangenheit in einer Grafik darzustellen.

Für eine Erklärung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe besuchen Sie bitte das Glossar auf unserer Website unter <https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/per/library/>.