

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen – Zusammenfassung

Name des Produkts: **JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300UM36FI5S3NTV94**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Zusammenfassung

Durch seine Einschlusskriterien bewirbt der Teilfonds ein breites Spektrum ökologischer und/oder sozialer Merkmale. Er muss mindestens 51% seines Vermögens in solche Wertpapiere investieren. Durch seine Ausschlusskriterien bewirbt der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, indem er Emittenten (vollständig oder zu einem bestimmten Prozentsatz) ausschließt, die an spezifischen Aktivitäten an bestimmten Punkten der Wertschöpfungskette (im Hinblick auf prozentuale Obergrenzen für den Umsatz, die Produktion oder den Vertrieb usw.) in einer Vielzahl von Sektoren bzw. Branchen beteiligt sind.

Der Teilfonds führt Prüfungen zur Beurteilung der guten Unternehmensführung auf Portfolioebene durch (Ausschluss von Emittenten, bei denen Verstöße festgestellt wurden).

Obwohl der Teilfonds kein nachhaltiges Investitionsziel verfolgt, wird er mindestens 10% seines Vermögens in nachhaltigen Investitionen anlegen. Der Anlageverwalter vermeidet innerhalb des von ihm verfolgten Rahmens jegliche Anlage in nachhaltigen Investitionen, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele führen. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Tabelle 1 von Anhang 1 und bestimmte, vom Anlageverwalter festgelegte Indikatoren in Tabelle 2 und 3 von Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR werden in diesem Rahmen berücksichtigt.

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, einen bestimmten Anteil seines Vermögens speziell in Emittenten zu investieren, die positive ökologische Merkmale oder positive soziale Merkmale oder beides aufweisen, und es besteht hinsichtlich der nachhaltigen Investitionen auch keine Verpflichtung zur Ausrichtung auf spezifische einzelne Umweltziele bzw. soziale Ziele oder eine Kombination solcher Ziele.

Zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen) und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement werden nicht in den berechneten Prozentsatz einbezogen.

Diese Mindestanlageschwellen und Ausschlüsse werden über Regeln im Portfoliorichtlinien-System überwacht, um sicherzustellen, dass der Teilfonds sie während seines gesamten Lebenszyklus einhält.

Als Indikatoren zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die der Teilfonds bewirbt, dient eine Kombination aus der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und Daten Dritter. Die Daten können von den Unternehmen stammen, in die investiert wird, und/oder von externen Dienstleistern bereitgestellt werden. Die Daten können Beschränkungen in Bezug auf ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit unterliegen, es werden jedoch Schutzmaßnahmen zur Milderung umgesetzt.

Der Anlageverwalter wendet einen disziplinierten und systematischen Prozess an, um attraktive Anlagemöglichkeiten durch die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Anlagefaktoren zu bewerten und zu identifizieren. Eigenes Research bildet die Grundlage des Investmentansatzes des Anlageverwalters, wobei sich professionelle Research-Analysten der gründlichen Analyse relevanter Aspekte einer Anlage widmen, einschließlich ESG-Faktoren.

Unsere Rolle als aktive Eigentümer ist für den Anlageprozess zentral. Wir möchten nicht nur Einblick in den Umgang von Unternehmen und Emittenten mit ESG-relevanten Themen erlangen, sondern sind auch bestrebt, ihr Verhalten zu beeinflussen und bewährte Verfahrensweisen zu fördern, um die Erträge zu steigern.

Der Teilfonds verwendet keinen bestimmten Referenzwert, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.