

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen – Zusammenfassung

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

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493000IWSFVJJZGG733**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Zusammenfassung

Kein nachhaltiges Investitionsziel

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Obwohl mit dem Teilfonds keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, entfällt ein Mindestanteil von 10% seiner Long-Positionen auf nachhaltige Investitionen.

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Der Teilfonds bewirbt ein breites Spektrum ökologischer und/oder sozialer Merkmale durch seine Einschlusskriterien für Anlagen, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben. Er muss mindestens 51% seines Vermögens in solche Wertpapiere investieren. Er bewirbt darüber hinaus bestimmte Normen und Werte, indem er spezifische Emittenten aus dem Portfolio ausschließt.

Durch seine Einschlusskriterien bewirbt der Teilfonds ökologische Merkmale, wie etwa ein effektives Management von Schadstoffemissionen und Abfällen sowie eine günstige Umweltbilanz. Er bewirbt auch soziale Merkmale, wie etwa eine effektive Nachhaltigkeitsberichterstattung und positive Bewertungen hinsichtlich der Beziehungen zu den Arbeitnehmern und des Umgangs mit Sicherheitsfragen.

Über seine Ausschlusskriterien bewirbt der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, wie z. B. die Wahrung international geltender Menschenrechte und die Reduzierung von Schadstoffemissionen, indem er Emittenten vollständig ausschließt, die an bestimmten Aktivitäten wie der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, und für andere Emittenten, etwa in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak, prozentuale Obergrenzen für den Umsatz, die Produktion oder den Vertrieb anwendet.

Anlagestrategie

Die Strategie des Teilfonds kann in Bezug auf seinen allgemeinen Anlageansatz und seinen ESG-Ansatz wie folgt betrachtet werden:

Anlageansatz

- Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz, der die Anlagenallokation mit den Bottom-up-Kenntnissen verbindet, die von den Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management gewonnen werden.
- Aktiv verwaltete Umsetzung von Aktien- und Anleihestrategien mit einem ausgewogenen Risikoprofil.

ESG-Ansatz: ESG Promote

- Ausschluss bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken auf Grundlage spezieller wert- oder normenbasierter Kriterien.
- Mindestens 51% des Vermögens sind in Emittenten/Unternehmen mit positiven ESG-Merkmalen zu investieren.
- Mindestens 10% des Vermögens sind in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
- Alle Unternehmen wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Im Rahmen eines Portfolio-Screenings werden Unternehmen ausgeschlossen, von denen Verstöße gegen die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bekannt sind.

Aufteilung der Investitionen

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, einen bestimmten Anteil seines Vermögens speziell in Wertpapiere 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.

Der Anlageverwalter kann das zugrunde liegende Exposure in Aktienanleihen, OGA und ETFs einsehen. Wenn die zugrundeliegenden Unternehmen/Emittenten positive ökologische Merkmale und/oder positive soziale Merkmale aufweisen und/oder die Kriterien für nachhaltige Investitionen erfüllen, kann dieses Exposure im Einklang mit der Methodik des Anlageverwalters auf die zugesagten Mindestanteile angerechnet werden.

Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

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

Methoden

Als Indikatoren zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die der Teilfonds bewirbt, dient eine Kombination aus der ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten Dritter.

Datenquellen und -verarbeitung

Der Fundamental ESG Score von JPMAM wird vorzugsweise herangezogen, sofern er verfügbar ist. Andernfalls wird der Quantitative ESG Score von JPMAM oder ein kombinierter Score verwendet, der sich aus diesen zwei Scores zusammensetzt. Die Daten können von den Unternehmen stammen, in die investiert wird, und/oder von externen Dienstleistern bereitgestellt werden (einschließlich Proxy-Daten).

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

JPMorgan Asset Management bemüht sich zwar um als zuverlässig erachtete Daten, kann aber die Genauigkeit und Vollständigkeit des firmeneigenen Systems oder der Daten von externen Anbietern nicht garantieren.

Eingangsdaten, die von den Emittenten selbst oder von externen Dienstleistern bereitgestellt werden, können auf Datensets und Annahmen beruhen, die möglicherweise unzureichend oder minderwertig sind oder einseitige Informationen enthalten. Der Anlageverwalter kann die Genauigkeit und Vollständigkeit dieser Daten nicht garantieren.

Sorgfaltspflicht

Die primäre Due-Diligence-Funktion, die der Anlageverwalter wahrnimmt, besteht in der Bewertung potenzieller und ausgewählter Untereinlageverwalter hinsichtlich ihrer Verwaltungs- und Anlageprozesse im Zusammenhang mit der Ausrichtung auf die Anlageziele, Risikoparameter und ESG-Verpflichtungen des Fonds.

Mitwirkungspolitik

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.

Bestimmter Referenzwert

Der Teilfonds verwendet keinen bestimmten Referenzwert, um die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

April 2025