

JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund

Ausschlusspolitik

Juni 2020

Durch den Ausschluss bestimmter Branchen und von Unternehmen, deren Tätigkeiten mit bestimmten Themen im Zusammenhang stehen, entspricht der JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund vielen der ökologischen, sozialen und governance-bezogenen Werte, die unsere Kunden miteinander verbinden. Nachstehend finden Sie nähere Einzelheiten darüber, wie die Ausschlüsse auf unser Portfolio angewendet werden. Wie nachfolgend näher ausgeführt, schließen wir einige Branchen vollständig aus und schreiben für andere einen prozentualen Maximalwert für ihre entsprechenden Erträge vor, der jeweils davon abhängt, ob es sich bei dem Unternehmen um einen Hersteller, Händler oder Dienstleister handelt.

	ERTRAGSBASIERTE AUSSCHLÜSSE	VOLLSTÄNDIGE AUSSCHLUSSLISTE
WERTEBASIERT	Stromerzeugung (Kohle, Öl und Gas, Kernenergie)	Konventionelle Waffen
	Förderung von Kraftwerkskohle	Glücksspiel
	Aktivitäten mit Bezug zu Tabak	Erwachsenen-unterhaltung
NORMENBASIERT*		Atomwaffen
		Öl- und Gasförderung**
		Unternehmen, die gegen den UN*** Global Compact verstoßen

* Wenn der Verstoß gegen die Normen nicht zeitnah behoben werden kann oder das Unternehmen keine Bemühung um eine Lösung des Problems zeigt, werden wir dieses Unternehmen unverzüglich ausschließen. Sollte die Lage nicht eindeutig sein, werden wir uns mit dem Unternehmen bezüglich dieses Themas in Verbindung setzen.

** Der Fonds kann bis zu 5% seiner Vermögenswerte in Unternehmen investieren, die normalerweise aufgrund ihrer Aktivitäten im Bereich der Öl- und Gasförderung sowie der Stromerzeugung ausgeschlossen wären, wenn die Portfoliomanager der Auffassung sind, dass es sich bei diesen um die besten ihrer Klasse handelt und sie hinsichtlich des Übergangs zu einer emissionsärmeren Wirtschaft führend sind.

*** „UN“ steht für „Vereinte Nationen“. Der UN Global Compact ist eine Initiative, die Unternehmen weltweit dazu motivieren soll, sich stärker in den Bereichen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu engagieren und über die Umsetzung entsprechender Maßnahmen Bericht zu erstatten.

Vertreter in der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, 1204 Genf. Der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, können kostenlos bei dem Vertreter bezogen werden.

LV-JPM52688 | 06/20 | CH_DE