

JPMorgan Investment Funds -

Global Short Duration Corporate Bond Sustainable Fund

Anteilklasse: JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) - SEK (hedged)

Fondsüberblick

ISIN	Valor	Bloomberg
LU2634488808	127680162	JPGSDIS LX
Anlageziel: Erzielung einer Rendite durch die hauptsächliche Anlage in globalen Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit kurzer Duration und positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen oder in Schultiteln mit sich verbessernden ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Schultitel mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind Schultitel, die nach Auffassung des Anlageverwalters von Unternehmen begeben wurden, die eine effektive Unternehmensführung und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Merkmale).		
Anlageansatz - Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. - Er betreibt die Anlage in Unternehmensanleihen, indem er sich auf die vorwiegende Erzielung von Erträgen durch Sektorrotation und Titelauswahl im gesamten Anlageuniversum der weltweiten Unternehmensanleihen konzentriert. - Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Emittenten mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln.		
Portfoliomanager	Auflegungsdatum des Fonds	Domizil
Andreas Michalitsianos	6 Sep. 2023	Luxemburg
Stephanie Dontas	NAV SEK 1115,46	Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge
Usman Naeem	Auflegungsdatum der Anteilklasse	Ausgabeaufschlag (max.) 0,00%
Referenzwährung des Fonds	6 Sep. 2023	Rücknahmeabschlag (max.) 0,00%
USD		Laufende Kosten 0,46%
Anteilklassenwährung		SEK
Fondsvolumen		
USD 319,2Mio.		
ESG-Informationen		
ESG-Ansatz – Best-in-Class		
Ein Anlagestil, der sich auf die nachhaltigsten Unternehmen/Emittenten innerhalb ihrer Vergleichsgruppen konzentriert.		
Klassifizierung gemäß SFDR: Artikel 8		
„Artikel 8“-Strategien haben positive Merkmale in Bezug auf Soziales oder die Umwelt, aber nachhaltiges Anlegen ist nicht ihr Kernziel.		

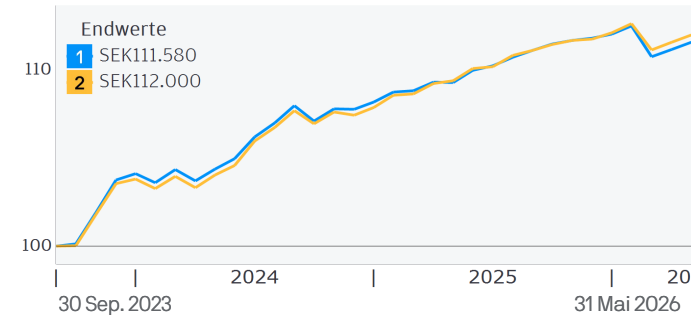
Fonds-Ratings per 31 Mai 2026

Morningstar-Kategorie™ Anleihen Sonstige

Wertentwicklung

- 1 **Anteilklasse:** JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) - SEK (hedged)
- 2 **Referenzindex:** Bloomberg Global Aggregate Corporate 1 - 5 Year Index (Total Return Gross) Hedged to SEK

ZUWACHS VON 100.000 SEK Kalenderjahre



PERFORMANCE IM KALENDERJAHR (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89	3,73
2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	4,05

ERTRAG (%)

	KUMULATIV				Jährliche Wertentwicklung		
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
1	0,39	-0,83	2,11	-0,20	-	-	4,08
2	0,38	-0,56	2,38	0,21	-	-	4,23

OFFENLEGUNG DER PERFORMANCE

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Der Wert Ihrer Kapitalanlagen sowie der damit erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Die Investoren erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.

ESG

Weitere Informationen zur Einbeziehung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Integration) und zum Ansatz für nachhaltiges Investieren bei J.P. Morgan Asset Management sind unter <https://am.jpmorgan.com/ch-de/esg>

Positionen

TOP 10	Kupon	Fälligk.-Datum	% des Vermögens
US Treasury (USA)	4,375	15.12.2026	2,2
Banco De Sabadell (Spanien)	5,500	08.09.2029	0,9
Goldman Sachs (USA)	4,369	21.10.2031	0,8
Zimmer Biomet (USA)	5,050	19.02.2030	0,8
Government of Germany (Deutschland)	2,000	16.12.2027	0,8
Segro (Luxemburg)	3,750	10.08.2027	0,8
Bankinter (Spanien)	4,375	03.05.2030	0,8
Global Payments (USA)	4,500	15.11.2028	0,7
Wells Fargo (USA)	4,844	20.05.2032	0,7
Grupo Bimbo (Mexiko)	6,050	15.01.2029	0,7

Aufteilung nach Rating (%)

AAA: 0,77%	Unternehmensanleihen: 95,70%
AA: 1,82%	Durchschnittliche Duration: 2,96 Jahre
A: 38,15%	Rendite zur Endfälligkeit (USD): 4,96%
BBB: 49,85%	Durchschnittliche Restlaufzeit: 3,46 Jahre
< BBB: 6,39%	
Barvermögen: 3,03%	

Die angegebene Rendite bis zur Fälligkeit ist zum 31.05.26 berechnet und berücksichtigt keine Kosten, Änderungen am Portfolio, Marktschwankungen und potenziellen Zahlungsausfälle. Die Rendite bis zur Fälligkeit hat lediglich indikativen Charakter und kann sich ändern.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

VALUE-AT-RISK (VAR)

per 29 Mai 2026	Fonds	Referenzindex
VaR	1,50%	1,36%

REGIONEN (%)	Im Vergleich zur Benchmark	
USA	39,7	-10,1
Großbritannien	13,0	+6,1
Spanien	8,6	+6,1
Frankreich	7,3	0,0
Irland	4,5	+3,9
Deutschland	4,2	-1,6
Japan	4,0	+0,8
Kanada	3,9	-2,0
Italien	3,3	+1,0
Luxemburg	2,2	+1,9
Australien	1,7	-0,8
Sonstige	7,8	-4,9

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

SEKTOREN (%)	Im Vergleich zur Benchmark	
Finanztitel	63,4	+16,3
Nicht-zyklische Konsumgüter	10,3	-0,8
Zykl. Konsumgüter	5,1	-4,6
Kommunikation	4,1	-1,0
Versorger	3,8	-3,3
Technologie	3,4	-1,9
Transportwesen	2,8	+0,7
Investitionsgüter	2,6	-2,3
Sonstige	1,2	+1,1
Grundstoffindustrie	0,2	-1,9
Sonstige	0,0	-5,2
Barvermögen	3,0	+3,0

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Addition der Zahlen nicht 100 ergibt.

Hauptrisiken

Der Teilfonds unterliegt **Anlagerisiken** und **sonstigen verbundenen Risiken** bedingt durch die Techniken und Wertpapiere, die er zur Erreichung seines Anlageziels einsetzt. Die nachstehende Tabelle wird erläutert, wie diese Risiken miteinander im Zusammenhang stehen. Sie erklärt auch die **Ergebnisse für den Anteilseigner**, die sich auf eine Anlage in diesem Teilfonds auswirken könnten. Anleger sollten im Verkaufsprospekt auch die [Beschreibung der Risiken](#) mit einer vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.

Anlagerisiken Risiken in Verbindung mit den Techniken und Strategien des Teilfonds

Techniken	Wertpapiere
Derivate	Contingent
Absicherung	Convertible Bonds
	Schuldtitel
	- Staatsanleihen
	- Investment-Grade-Anleihen
	- Anleihen unterhalb von Investment Grade
	- Schuldtitel ohne Rating
	Schwellenländer
	MBS/ABS

Sonstige verbundene Risiken Weitere Risiken, denen der Teilfonds durch den Einsatz der oben aufgeführten Techniken und Wertpapiere ausgesetzt ist

Kredit
Zinsen
Währung
Markt
Liquidität

Ergebnisse für den Anteilinhaber Potenzielle Auswirkungen der oben genannten Risiken

Verlust	Volatilität	Verfehlen des Ziels des Teilfonds.
Anteilinhaber könnten ihren Anlagebetrag zum Teil oder in voller Höhe verlieren.	Der Wert der Anteile des Teilfonds wird schwanken.	

Allgemeine Offenlegungen

LLesen Sie vor einer Anlage den aktuellen Verkaufsprospekt (verfügbar auf Deutsch), Basisinformationsblatt (KID) (verfügbar auf Deutsch) und sämtliche relevanten lokalen Angebotsunterlagen. Diese Dokumente sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte die Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte und die Satzungen sind kostenlos bei Ihrem Finanzberater, Ihrem regionalen Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management, dem Fondsemittenten (siehe unten) oder auf www.jpnam.ch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/ch-de/anlegerrechte>. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments zu widerrufen. JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH informiert die Anleger hiermit darüber, dass das Unternehmen in Bezug auf seine Vertriebstätigkeiten in und aus der Schweiz aus der Verwaltungsgebühr gemäß Definition in der Fondsdokumentation gezahlt werden. Weitere Informationen zu diesen Kommissionen, einschließlich ihrer Berechnungsmethode, erhalten Sie auf schriftliches Verlangen von JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich. Dieses Material ist nicht als Beratung oder Anlageempfehlung aufzufassen. Die Wertpapierbestände und Wertentwicklung des Fonds haben sich wahrscheinlich seit dem Berichtsstichtag

verändert. Im nach geltendem Recht zulässigen Umfang können wir Telefongespräche aufzeichnen und die elektronische Kommunikation überwachen, um unsere rechtlichen und regulatorischen Pflichten sowie unsere internen Richtlinien einzuhalten. Die personenbezogenen Daten werden von J.P. Morgan Asset Management gemäß unserer EMEA-Datenschutzrichtlinie (www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy) erfasst, gespeichert und verarbeitet. Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt. Risikoindikator - Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten. Das Risiko des Produkts kann erheblich höher sein, wenn es für einen kürzeren Zeitraum als die empfohlene Haltedauer gehalten wird. Die laufenden Kosten sind die Kosten, die im EU-Basisinformationsblatt für PRIIPs verwendet werden. Diese Kosten entsprechen den Gesamtkosten für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds, einschließlich der Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und sonstiger Aufwendungen (ohne Transaktionskosten). Die Aufschlüsselung der Kosten entspricht den im Fondsprospekt angegebenen Höchstbeträgen. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und dem PRIIPs-Basisinformationsblatt, die auf unserer Website verfügbar sind.

Informationen zur Wertentwicklung

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Fondsperformance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilklasse bei Wiederanlage der Erträge (brutto) inklusive tatsächlicher laufender Gebühren und exklusive etwaiger Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge angegeben. Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung als derjenigen erfolgt, die bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung verwendet wurde. Die Indizes berücksichtigen weder Gebühren noch operative Kosten. Eine Anlage in die Indizes ist nicht möglich. Sofern im Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds nicht ausdrücklich anders angegeben, dient der Vergleichsindex nur zu Vergleichszwecken.

Informationen zu den Beständen

Der Fälligkeitstermin bezieht sich auf den Fälligkeits-/Zinsanpassungstermin des Wertpapiers. Für Wertpapiere, deren Referenz-Kupon mindestens alle 397 Tage angepasst wird, ist das Datum der nächsten Kupon-Anpassung angegeben.

Informationsquellen

Fondsinformationen, einschließlich Performanceberechnungen und sonstige Daten, werden von J.P. Morgan Asset Management (Marketingname des Geschäftsbereichs Asset Management von JPMorgan Chase & Co. und ihrer weltweiten Tochtergesellschaften) bereitgestellt. Der Stand der Daten entspricht, soweit nicht anders angegeben, dem Datum des Dokuments. © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus einer Nutzung dieser Informationen entstehen.

Herausgeber

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, Unternehmenskapital EUR 10.000.000.

VERTRETER DES FONDS IN DER SCHWEIZ

JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich, Schweiz.

ZAHLSTELLE DES FONDS IN DER SCHWEIZ

J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genf, Schweiz.

Definitionen

NAV Nettoinventarwert der Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Verbindlichkeiten je Anteil.