

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Senast uppdaterad: 2019-05-21

Beskrivning

Fonden använder sig av en totalavkastningsstrategi utan jämförelsenorm baserad på "bästa idéer" och placerar opportunistiskt i hela utbudet av globala värdepapper med fast ränta. Den behöver inte upprätthålla exponering mot någon marknad eller sektor.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)

Metod som används: Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag**
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affäretiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Fondbolagets kommentar
Vi anser ESG vara en kritisk faktor när vi investerar och har en helhetssyn på hållbara investeringar inom den övergripande investeringsprocessen. Med en långsiktig strategi tar vi hänsyn till ESG faktorer i linje med grundläggande, kvantitativa och tekniska faktorer då vi fattar investeringsbeslut.

Metod som används: Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

- Klusterbomber, personminor**
Fondbolagets kommentar
Investeringar i landminor, klusterammunition och ammunition som innehåller utarmat uran (så kallade "kontroversiella vapen") har uteslutits som möjliga investeringsobjekt. Vi har ingen "tillåten procentandel".

- Kärnvapen**

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer**

- Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering**

Fondbolagets kommentar

Vi engagerar oss i bolag för att främja god praxis, men vi överväger avyttring där detta anses lämpligt. Vi har anlitat en tredje part som hjälp vid identifiering av namn som bryter mot internationella normer.

Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater**

Fondbolagets kommentar

I enlighet med sanktioner från EU, HMT, OFAC och andra relevanta program har vi riktlinjer som förbjuder investeringar i vissa jurisdiktioner.

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- Bolagspåverkan i egen regi**

Fondbolagets kommentar

Vi ser en regelbunden och direkt kontakt med högsta ledningen som ytterst viktigt. Vårt ESG team närvarar tillsammans med analytiker och portföljförvaltare rutinmässigt vid möten med bolag världen över samt håller särskilda möten för att diskutera problemområden.

- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**

Fondbolagets kommentar

Vi samarbetar ofta med andra investerare i gemensamma kontakter med bolag för att göra effekten av vårt engagemang större. Omständigheter där sådana gemensamma kontakter äger rum kan vara frågor som rör successionsplanering, ersättning och bolagsstämmor samt miljöfrågor och bredare strategifrågor.

- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**

Fondbolagets kommentar

Vi använder oss ibland av ombudsrostning och försäljningsmäklare för att genomföra möten med bolag för att diskutera frågor som rör årsstämmor/extrastämmor eller sociala frågor och miljöfrågor.

- Röstar på bolagsstämmor**

Fondbolagets kommentar

JPMAM röstar på nästan 10 000 aktieägarstämmor varje år på över 70 marknader världen över. Vi försöker rösta på alla marknader, där det är möjligt, såvida inte det finns specifika tekniska orsaker på utländska marknader som förhindrar att vi röstar och såvida inte intressekonflikt föreligger.

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Bolagsstyrningsresearch och röstning med fullmakt tillhandahålls av ISS. Ethix SRI tillhandahåller screening tjänster av företag som sysslar med tillverkning av kontroversiella vapen.
-

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&isin=lu1039371676&inputtype=suggestselectedoneclick>
Uppdateringsfrekvens: *Månadsvis*
Fondbolagets kommentar
Fondens 10 största innehav publiceras på vår webbplats och uppdateras varje månad
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <https://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/document/jpm-cr-esg-report-2018.pdf>
-

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: <http://www.jpmorganassetmanagement.se/en/showpage.aspx?pageid=2>

Kontaktinformation: Lennart Vaara lennart.vaara@jpmorgan.com

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.