

Divulgación de información relativa a la sostenibilidad - Resumen

Nombre del producto: **JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund**

Identificador de entidad jurídica: **549300UM36FI5S3NTV94**

Características medioambientales y/o sociales

Resumen

Sin objetivo de inversión sostenible

El producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible.

Aunque no tenga como objetivo una inversión sostenible, el Subfondo invertirá como mínimo el 10% de su patrimonio en posiciones largas en Inversiones sostenibles.

Características medioambientales o sociales del producto financiero

El Subfondo promueve un amplio abanico de características medioambientales y/o sociales a través de sus criterios de inclusión para las inversiones que fomentan características medioambientales o sociales. Deberá invertir como mínimo el 51% de su patrimonio en este tipo de valores. Además, promueve determinados valores y normas al excluir ciertos emisores de la cartera.

Mediante sus criterios de inclusión, el Subfondo promueve características medioambientales que pueden incluir, entre otras, la gestión eficaz de emisiones tóxicas y residuos y un historial medioambiental favorable. Asimismo, promueve características sociales, como la divulgación de información sobre sostenibilidad de forma eficaz, puntuaciones positivas en el plano de las relaciones laborales y la gestión de cuestiones de seguridad.

A través de sus criterios de exclusión, el Subfondo promueve determinados valores y normas, como el respaldo a la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y la reducción de las emisiones tóxicas. A tal efecto, excluye totalmente los emisores implicados en determinadas actividades –como la fabricación de armas controvertidas– y aplica umbrales porcentuales máximos en materia de ingresos, producción o distribución a otros emisores, como los implicados en los ámbitos del carbón térmico y el tabaco.

Estrategia de inversión

La estrategia del Subfondo presenta las siguientes características en lo que respecta a su enfoque de inversión general y a su enfoque ESG:

Enfoque de inversión

- Enfoque multiactivos que saca partido de los especia-listas de la plataforma de inversión mundial de JPMorgan Asset Management y que privilegia los ingresos ajustados al riesgo.
- Implementación flexible de las opiniones de asignación de los gestores al nivel de la clase de activos y por regiones.

Enfoque ESG: Promoción ESG

- Excluye determinados sectores, compañías o prácticas en función de criterios específicos basados en valores o normas.
- Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en compañías con características medioambientales o sociales positivas.
- Como mínimo el 10% del patrimonio se invertirá en Inversiones sostenibles.
- Todas las compañías observan prácticas de buena gobernanza, consideración que se determina atendiendo a un proceso de filtrado de la cartera cuya finalidad es excluir a las empresas que infringen las prácticas de buena gobernanza.

Proporción de las inversiones

El Subfondo no se compromete ni a invertir ninguna proporción de su patrimonio específicamente en valores que presentan características medioambientales positivas o características sociales positivas o ambas ni a lograr ningún objetivo medioambiental o social (ya sea uno en concreto o una combinación de varios) en relación con las Inversiones sostenibles.

Los Activos líquidos accesorios, los Depósitos en entidades de crédito, los instrumentos / fondos del mercado monetario (con el objeto de gestionar las suscripciones y los reembolsos en efectivo, así como para atender pagos corrientes y excepcionales) y los derivados con fines de gestión eficaz de la cartera (GEC) no están incluidos en los cálculos del porcentaje de activos.

Seguimiento de las características medioambientales o sociales

Este umbral mínimo de inversión y las exclusiones se supervisan mediante la aplicación de unas normas en el sistema de directrices de la cartera con el objetivo de garantizar que el Subfondo cumpla los requisitos en todo momento a lo largo de su ciclo de vida.

Metodologías

La metodología de puntuación ESG del Gestor de inversiones y/o los datos de terceros constituyen los indicadores utilizados para medir la consecución de las características medioambientales o sociales que promueve el Subfondo.

Fuentes de datos y procesamiento

Se da prioridad a la Puntuación ESG fundamental de JPMAM cuando está disponible; de lo contrario, se utiliza la Puntuación ESG cuantitativa de JPMAM o una puntuación combinada con respecto a la Puntuación ESG fundamental de JPMAM y la Puntuación ESG cuantitativa de JPMAM. Los datos podrán ser facilitados por las propias compañías en los que se invierta y/o por proveedores de servicios externos (incluidos datos aproximados).

Limitaciones de las metodologías y los datos

Aunque JPMorgan Asset Management busca datos que considera fiables, no puede garantizar la exactitud o la integridad de los datos de su sistema interno o de terceros.

Los datos que publican los propios emisores o que facilitan los proveedores externos podrán basarse en conjuntos de datos e hipótesis que podrían ser insuficientes, de baja calidad o incluir información sesgada. El Gestor de inversiones no puede garantizar la exactitud y la integridad de dichos datos.

Diligencia debida

La principal función de diligencia debida que lleva a cabo el Gestor de inversiones consiste en evaluar los procesos de gestión e inversión de las gestoras delegadas de inversiones tanto potenciales como seleccionadas de cara a determinar su alineación con los objetivos de inversión, parámetros de riesgo y compromisos en materia ESG del Fondo.

Políticas de implicación

La titularidad activa constituye un componente clave de un proceso de inversión, que se emplea no solo para entender cómo sopesan las compañías y los emisores las cuestiones ESG, sino que también busca influir en el comportamiento y alentar las buenas prácticas de las empresas, a efectos de mejorar las rentabilidades para nuestros clientes.

Índice de referencia designado

El Subfondo no utiliza un índice de referencia designado para cumplir las características medioambientales o sociales que promueve.

Julio de 2024