

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund

Classe: JPM Japan Sustainable Equity A (acc) - JPY

Indicateur synthétique de risque et de rendement fondé sur la volatilité de la classe de part au cours des 5 ans écoulés. Voir le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) pour des informations détaillées.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risque/rendement potentiel plus faible pas sans risque

Risque/rendement potentiel plus élevé

Vue globale du fonds

ISIN Bloomberg Reuters
LU0070214613 JPMJPEA LX LU0070214613.LUF

Objectif d'investissement: Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des Sociétés japonaises à caractère durable ou dont les caractéristiques durables s'améliorent. Les Sociétés à caractère durable sont des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire financier, disposent de systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales (caractéristiques durables).

Approche d'investissement

- Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up.
- Utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue d'identifier les meilleures idées d'investissement.
- Cherche à identifier des sociétés de qualité affichant un potentiel de croissance supérieur et durable.
- Tient compte de critères ESG en vue d'identifier des sociétés dotées de caractéristiques de durabilité robustes ou en amélioration.

Gérant(s) de portefeuille	Actifs net du fonds	Droits d'entrée / de sortie
Shoichi Mizusawa Naohiro Ozawa Michiko Sakai	JPY 5586,8m VL JPY 16009,00	Droits d'entrée (max) 5,00% Droits de sortie (max) 0,50% Frais courants 1,81%
Spécialiste(s) de l'investissement	Lancement du fonds	
Emerging Markets & Asia Pacific Team	12 Nov. 1993	
Monnaie de référence du fonds	Lancement de la classe	
JPY	12 Nov. 1993	
Devise de la catégorie de parts	Domicile	
JPY	Luxembourg	
	Date d'agément	
	AMF	
	23 Avr. 1997	

Notations du fonds au 31 août 2021

Catégorie Morningstar™ Actions Japon Grandes Cap.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les performances passées ne constituent pas une indication des performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements et du revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant initialement investi.

Source: J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe d'actions est basée sur la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, revenu (brut) réinvesti, et inclut les charges courantes réelles, à l'exception des frais de souscription et de rachat.

Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact sur la performance de votre investissement si celui-ci est effectué dans une devise autre que celle qui a été utilisée pour calculer les performances passées.

L'indice de référence est utilisé à des fins comparatives uniquement, sauf s'il y est explicitement fait référence dans l'Objectif et la Politique d'investissement du Compartiment.

Les indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges d'exploitation et il ne vous est pas possible d'y investir directement.

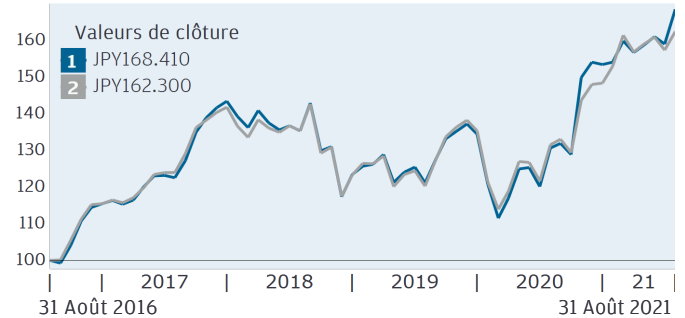
Voir les risques principaux, les informations générales et les définitions en page 2 & 3.

Performances

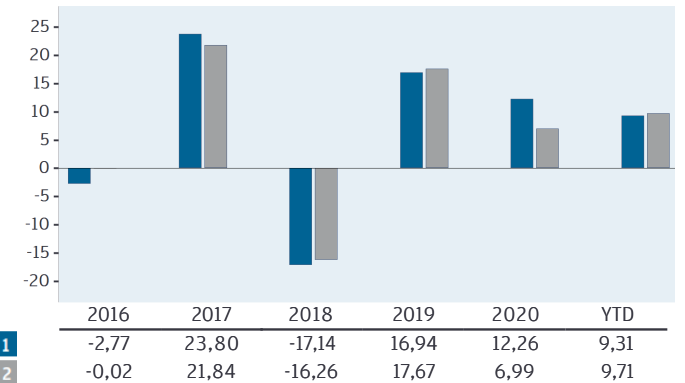
1 Classe: JPM Japan Sustainable Equity A (acc) - JPY

2 Indice de référence: TOPIX (Total Return Net)

croissance de 100 000 JPY (en milliers) Années civiles



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)



PERFORMANCES (%)

	CUMULE			ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
1	5,99	6,10	28,97	7,57	10,99	11,19
2	3,16	2,10	23,38	6,25	10,17	11,89

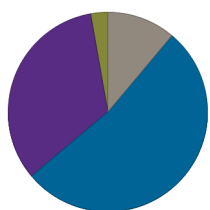
Positions

10 PRINCIPALES POSITIONS

au 31 juillet 2021

	Secteur	% des actifs
Sony	Appareils électriques	6,7
Keyence	Appareils électriques	4,0
Recruit Holdings	Services	3,7
Shin-Etsu Chemical	Produits chimiques	3,5
Bridgestone	Produits en caoutchouc	3,5
Hoya	Instruments de précision	3,4
Murata Manufacturing	Appareils électriques	3,2
Hitachi	Appareils électriques	3,2
Nomura	Information et communication	3,1
ORIX	Autres activités de financement	2,7

CAPITALISATION BOURSÈRE (%) (USD) au 31 juillet 2021



■ 11,20	> 100 milliards
■ 52,70	> 10 milliard < 100 milliards
■ 33,25	> 1 milliards < 10 milliards
■ 2,85	< 1 milliard

SECTEURS (%)

Secteur	%	Comparé à l'indice de référence
Appareils électriques	26,2	+7,7
Information et communication	11,1	+2,6
Services	8,0	+2,0
Produits chimiques	7,9	+0,8
Instruments de précision	6,4	+3,4
Assurance	5,9	+4,0
Autres activités de financement	4,7	+3,6
Produits pharmaceutiques	4,5	-0,7
Ingénierie	4,1	-1,5
Produits en caoutchouc	3,6	+2,9
Métallurgie	3,2	+2,6
Commerce au détail	3,0	-1,4
Autres produits	2,8	+0,6
Métaux non ferreux	2,5	+1,8
Commerce de gros	1,1	-3,7
Transport terrestre	0,8	-2,4
Industrie du verre	0,8	0,0
Construction	0,7	-1,6
Titres et contrats futurs	0,4	-0,3
Équipement de transport	0,0	-7,8
Autres	0,0	-14,9
Liquidités	2,3	+2,3

Analyse du portefeuille

Mesure	3 ans	5 ans
Corrélation	0,97	0,97
Alpha (%)	1,25	0,74
Bêta	1,05	1,04
Volatilité annuelle (%)	18,37	15,31
Ratio de Sharpe	0,50	0,77
Tracking error (%)	4,26	3,55
Ratio d'information	0,34	0,25

Risques principaux

Le Compartiment est exposé aux **Risques d'investissement** ainsi qu'aux **Autres risques liés** découlant des techniques et des titres auxquels il recourt pour atteindre son objectif.

Le tableau à droite présente les interrelations entre ces risques et les **Conséquences pour les actionnaires** susceptibles de résulter d'un investissement dans le Compartiment.

Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section [Description des risques](#) du Prospectus pour une description complète de chaque risque.

Risques d'investissement Risques liés aux titres et aux techniques du Compartiment

Techniques	Titres	
Concentration	Actions	Petites entreprises
Couverture de risque		

Autres risques liés Autres risques auxquels le Compartiment est exposé du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés

Devise	Marché	Liquidité

Résultat pour les Actionnaires Impact potentiel des risques susmentionnés

Perte	Volatilité	Non-réalisation de l'objectif du Compartiment.
Les actionnaires sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur argent.	La valeur des actions du Compartiment peut fluctuer.	

INFORMATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES

Avant d'investir, il conviendra de vous procurer et de lire la dernière version du prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et les documents d'offre applicables localement. Ces documents, ainsi que les rapports annuel et semestriel et les statuts, sont disponibles gratuitement auprès de votre conseiller financier, votre contact J.P. Morgan Asset Management régional, l'émetteur du fonds (voir ci-dessous) ou à l'adresse www.jpam.fr.

Le présent document ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Les participations et la performance ont probablement changé depuis la date de rapport. Aucun des fournisseurs des informations présentées ici, y compris celles concernant les indices et les

notations, ne saurait être tenu pour responsable en cas de préjudices ou de pertes de toute nature découlant de l'utilisation de leurs informations. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude des informations. J.P. Morgan Asset Management décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Veillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont susceptibles d'être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Les informations et les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité (EMOA). La Politique de confidentialité (EMOA) est disponible à l'adresse suivante : www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le compartiment,

veuillez vous reporter au Prospectus.

L'objectif d'investissement de ce compartiment a été modifié le 19/11/20.

Le nom de ce compartiment anciennement dénommé JPM Japan Select Equity Fund a été modifié le 19/11/20.

Capitalisation boursière hors liquidités.

SOURCES DES INFORMATIONS

Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par J.P. Morgan Asset Management (le nom commercial des sociétés de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et ses filiales à travers le monde).

Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la date du document.

© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) sont communiquées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces données.

CONTACT RÉGIONAL

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. - Succursale de Paris, 14 place Vendôme, 75001 Paris.

ÉMETTEUR

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

DEFINITIONS

VL Valeur nette d'inventaire de l'actif d'un fonds moins ses engagements par action.

Corrélation mesure la relation entre la variation du fonds et celle de son indice de référence. Une corrélation de 1,00 indique qu'un fonds a performé parfaitement en ligne avec son indice de référence.

Alpha (%) une mesure du rendement excédentaire généré par un gestionnaire de fonds par rapport à l'indice de référence. Un alpha de 1,00 indique qu'un fonds a surperformé son indice de référence de 1%.

Bêta une mesure de la sensibilité d'un fonds aux fluctuations du marché (telles que représentées par l'indice de référence du fonds). Un bêta de 1,10 suggère que le fonds pourrait obtenir une performance supérieure de 10% à l'indice dans un marché haussier et inférieure de 10% dans un marché baissier, toutes choses étant égales par ailleurs.

Volatilité annuelle (%) une mesure absolue de la volatilité qui évalue l'ampleur de la variation de la performance à la hausse et à la baisse au cours d'une période donnée. Une forte volatilité signifie que la performance a varié considérablement au fil du temps. La mesure est exprimée sous la forme d'une valeur annualisée.

Ratio de Sharpe mesure la performance d'un investissement ajustée en fonction des risques pris (par rapport à un investissement sans risque). Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la performance est favorable par rapport aux risques pris.

Tracking error (%) mesure le degré de différence entre la performance d'un fonds et celle de son indice de référence. Plus le chiffre est bas, plus la performance historique du fonds a suivi celle de son indice de référence.

Ratio d'information mesure si le gestionnaire surperforme ou sous-performe l'indice de référence en tenant compte des risques pris pour réaliser la performance. Un gestionnaire qui surperforme un indice de référence de 2% par an aura un ratio d'information (RI) plus élevé qu'un gestionnaire enregistrant la même surperformance mais en prenant plus de risques.