

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

FICHE D'INFORMATIONS 31 AOÛT 2021

Classe: JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR

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
LU2051469034 JPMSEAA LX LU2051469034.LUF

Objectif d'investissement: Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des Sociétés des marchés émergents 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	Date d'agément AMF
Amit Mehta John Citron	USD 783,5m VL EUR 129,64	31 Oct. 2019
Spécialiste(s) de l'investissement	Lancement du fonds	Droits d'entrée / de sortie
Claire Peck Luke Richdale	13 Nov. 2019	Droits d'entrée (max) 5,00% Droits de sortie (max) 0,50%
Monnaie de référence du fonds USD	Lancement de la classe	Frais courants 1,80%
Devise de la catégorie de parts EUR	13 Nov. 2019	Intensité carbone moyenne pondérée 61,00
	Domicile	tonnes de CO2e/ventes en USD m
	Luxembourg	Calcul par compartiment
		Couverture du portefeuille 96,20%

Notations du fonds au 31 août 2021

Catégorie Morningstar™ Actions Marchés Emergents

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.

L'Intensité carbone moyenne pondérée est calculée chaque année, au 31.12.20.

La méthodologie MSCI ne tient pas compte de l'exposition aux produits dérivés.

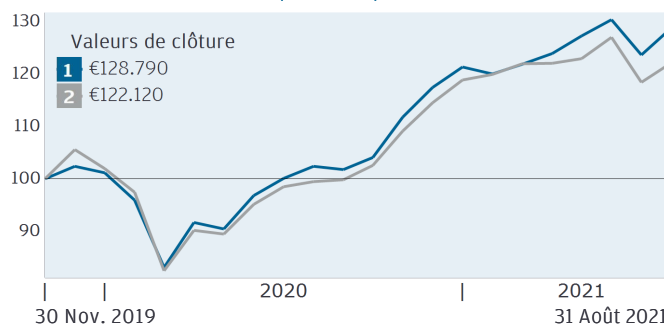
Source: MSCI.

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

Performances

- 1 Classe: JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR
- 2 Indice de référence: MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

COISSANCE DE 100 000 EUR (en milliers) Années civiles



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)



1	-	-	-	-	14,76	9,61
2	-	-	-	-	8,54	6,60

PERFORMANCES (%)

	CUMULE			ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Lancement
1	4,17	1,16	25,77	-	-	15,54
2	3,08	-0,70	22,71	-	-	11,46

Positions

10 PRINCIPALES POSITIONS

au 31 juillet 2021

	Secteur	% des actifs
Taiwan Semiconductor	Technologies de l'information	7,5
Alibaba	Biens de consommation durables	3,8
Tencent	Services de communication	3,5
HDFC Bank	Institutions financières	2,9
EPAM Systems	Technologies de l'information	2,7
HDFC	Institutions financières	2,5
Wal-Mart	Biens de consommation de base	2,4
Jeronimo Martins	Biens de consommation de base	2,3
Yum China	Biens de consommation durables	2,2
NetEase	Services de communication	2,1

RÉGIONS (%)

	% des actifs	Comparé à l'indice de référence
Chine	36,0	+2,2
Taiwan	18,3	+3,6
Inde	16,6	+4,9
Brésil	3,7	-1,3
Corée du Sud	3,5	-9,5
Afrique du Sud	3,5	+0,3
Mexique	3,1	+1,1
Argentine	3,1	+2,9
Biélorussie	2,9	+2,9
Portugal	2,3	+2,3
Autres	6,5	-9,9
Liquidités	0,5	+0,5

SECTEURS (%)

	% des actifs	Comparé à l'indice de référence
Technologies de l'information	26,6	+5,3
Institutions financières	20,5	+1,3
Biens de consommation durables	19,0	+3,8
Biens de consommation de base	18,5	+12,7
Services de communication	8,4	-2,2
Sociétés industrielles	3,6	-1,2
Santé	1,8	-2,9
Matériaux	1,1	-7,8
Energie	0,0	-5,3
Services aux collectivités	0,0	-2,2
Immobilier	0,0	-2,0
Liquidités	0,5	+0,5



Towards Sustainability est un label pour les produits financiers socialement responsables et durables de la Central Labelling Agency.

Le label « Towards Sustainability » a été décerné à JPM Emerging Markets Sustainable Equity Fund pour une période d'un an à compter de novembre 2020. La Central Labelling Agency (CLA) est une association sans but lucratif de droit belge (towardsustainability.be).

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	
Couverture de risque	Chine Marchés émergents	Actions Petites entreprises

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

Devise	Liquidité	Marché
--------	-----------	--------

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.jpnam.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.

Veuillez 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.

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.

Source de l'indice de référence : MSCI. Ni MSCI ni aucune autre partie impliquée dans ou concernée par la compilation, le calcul ou la création des données MSCI ne fournit de garantie ou d'assertion expresse ou implicite à l'égard de telles données (ou des résultats que leur utilisation est censée produire). Les dites parties ne sauraient par ailleurs garantir que ces données sont originales, exactes, exhaustives, commercialisables ou appropriées à une fin particulière. Sans restriction des dispositions précédentes, ni MSCI, ni ses sociétés affiliées ni un quelconque tiers impliqués dans ou concernés par la compilation, le calcul ou la création des données ne peuvent être tenus responsables en cas de dommage direct, indirect, spécial, secondaire, dommages-intérêts ou autre (y compris le manque à gagner), même si elles sont averties de la possibilité de tels dommages. Les données MSCI ne peuvent être diffusées ou autrement distribuées sans l'autorisation écrite expresse de MSCI.

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.

DÉFINITIONS

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

L'Intensité carbone moyenne pondérée mesure l'exposition du portefeuille d'un Compartiment aux éventuels risques liés au changement climatique. La couverture peut varier en fonction des mesures, ces dernières étant calculées sur la base de différents facteurs sous-jacents.