

# JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund

FICHA INFORMATIVA 30 SEPTIEMBRE 2017

Clase: JPM Global Multi Asset Portfolios A (acc) - EUR

**Indicador sintético de riesgo y rentabilidad**  
Calculado con la volatilidad de la clase de durante los 5 últimos años. Consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) para obtener más información.

1	2	3	4	5	6	7
Menor Riesgo/Rentabilidad potencial. No exento de riesgo				Mayor Riesgo/Rentabilidad potencial		

## Descripción general del fondo

ISIN LU1165568806  
Bloomberg JPMAAAE LX  
Reuters LU1165568806.LUF

**Objetivo de Inversión:** Conseguir una rentabilidad superior a la del efectivo con baja volatilidad invirtiendo la mayor parte de sus activos en OICVM y otros OIC que inviertan en una amplia gama de clases de activos a escala mundial y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda.

**Perfil del Inversor:** El Subfondo se gestiona con el objetivo de generar una rentabilidad superior a la del efectivo invirtiendo principalmente en participaciones de OICVM y otros OIC gestionados por entidades del grupo JPMorgan Chase & Co. El Subfondo podrá ser adecuado para inversores que busquen una inversión en una cartera básica o que deseen realizar una inversión independiente.

<b>Gestor(es) del Fondo</b> Jonathan Cummings Katy Thorneycroft	<b>Activos del fondo</b> EUR 5,8m	<b>Domicilio</b> Luxemburgo
<b>Gestor(es) de carteras de clientes</b> Gareth Turner Hannah Sparrow	<b>Val. liq.</b> EUR 101,97	<b>Comisión de entrada/salida</b> Comisión de entrada (máx.) 5,00%
<b>Divisa de referencia del fondo</b> EUR	<b>Lanzamiento del fondo</b> 13 Feb 2015	<b>Gastos de salida (máx.)</b> 0,50%
<b>Divisa de la clase de acción</b> EUR	<b>Lanzamiento de la clase</b> 13 Feb 2015	<b>TER (máx.)</b> 1,45% (Ratio de gastos totales) Gestión + gastos anuales = TER

## Rating del Fondo A 30 septiembre 2017

Categoría de Morningstar™ Alt - Fondo de Fondos - Otros

## Rentabilidad

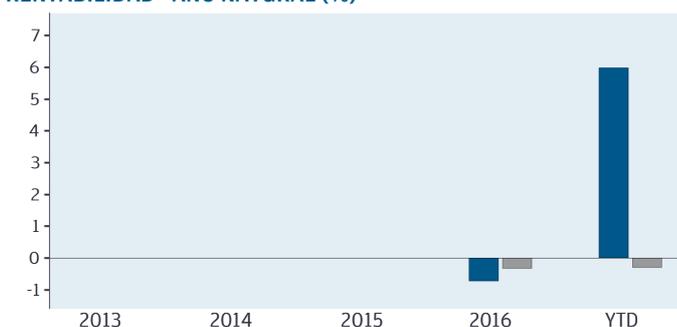
1 Clase: JPM Global Multi Asset Portfolios A (acc) - EUR

2 Índice de referencia: ICE 1 Month EUR LIBOR

EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR(en miles) Años naturales



## RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)



Año	1	2
2013	-	-
2014	-	-
2015	-	-
2016	-0,73	-0,34
YTD	5,98	-0,30

## RENTABILIDAD (%)

	ANUALIZADO					
	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Lanzamiento
1	0,94	1,88	5,42	-	-	0,75
2	-0,03	-0,10	-0,40	-	-	-0,27

*La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.*

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos (brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos de entrada y salida. Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.

Consulte los riesgos materiales, las comunicaciones generales y las definiciones en la página 2.

## Posiciones A 31 agosto 2017

### EXPOSICIÓN A MERCADOS

Renta variable	39,5
Duración	0,4

### VALOR EN RIESGO (VAR)

<i>A 31 agosto 2017</i>	Fondo
VaR	2,44%

### ASIGNACIÓN DE CAPITAL (%)

Equity long only (hedged) strategies	47,9
Equity long/short strategies	20,1
Market neutral strategies	11,0
Long equity futures	5,9
Credit long/short strategies	5,5
Long only credit strategies	5,5
Government bond futures	4,1

## Riesgos principales

El Subfondo estará expuesto a los riesgos asociados a los fondos subyacentes en los que invierte.

El valor de un título de renta variable puede subir o bajar dependiendo de la evolución de la empresa correspondiente y de las condiciones generales del mercado.

El valor de los títulos de deuda puede variar de forma significativa dependiendo de las condiciones económicas y de los tipos de interés, así como de la solvencia del emisor. Estos riesgos suelen ser más acusados en el caso de los títulos de deuda emergente y con calificación inferior a

«investment grade».

Además, en los mercados emergentes podrían observarse mayores riesgos, entre los que se incluyen unas prácticas menos desarrolladas en materia de custodia y liquidación, una mayor volatilidad y una menor liquidez que en los mercados no emergentes y la deuda con calificación «investment grade».

Los bonos convertibles están expuestos no solo a los riesgos de crédito, tipo de interés y mercado asociados tanto a los títulos de renta fija como a los de renta variable, sino también a los riesgos específicos de los valores convertibles. Asimismo, los bonos convertibles podrían ser más difíciles de vender que los títulos de renta variable

subyacentes.

El Subfondo podrá invertir en participaciones de OICVM y OIC que utilicen instrumentos financieros derivados o que inviertan directamente en instrumentos financieros derivados. El valor de los instrumentos financieros derivados puede experimentar volatilidad, lo que podría redundar en pérdidas superiores al importe invertido por el OICVM, los OIC o el Subfondo.

Las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar negativamente la rentabilidad de la inversión. La cobertura de divisas con la que se pretende minimizar el efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio podría no dar siempre resultado.

### INFORMACIÓN GENERAL

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente, el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener de forma gratuita un ejemplar de estos documentos, así como del informe anual, del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en [www.jpnam.es](http://www.jpnam.es).

Este documento no tiene como objetivo ofrecer asesoramiento ni recomendaciones de inversión. Es posible que las posiciones y los datos de rentabilidad del fondo hayan cambiado desde la fecha de este informe. Ninguno de los proveedores de la información que aquí se presenta, incluidos

datos sobre índices y calificaciones crediticias, será responsable por daños, perjuicios o pérdidas de cualquier tipo que pudieran derivarse del uso de su información.

La información obtenida en las comunicaciones que se mantengan con usted se registrará, controlará, recogerá, almacenará y tratará de conformidad con nuestra Política de Privacidad para EMEA, que puede consultarse en el siguiente sitio web: [www.jpmorgan.com/pages/privacy](http://www.jpmorgan.com/pages/privacy).

### FUENTES DE INFORMACIÓN

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo). Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo

que se indique lo contrario.

Morningstar Ratings™: © Morningstar. Todos los derechos reservados. Para más información, visite [www.morningstar.es/es/help/methodology.aspx](http://www.morningstar.es/es/help/methodology.aspx)

### CONTACTO REGIONAL

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid. Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

### EMISOR

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.