

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

Risque/rendement  
potentiel plus faible  
pas sans risqueRisque/rendement  
potentiel plus élevé

JPMorgan Funds -

# Global Value Fund

Classe: JPM Global Value A (acc) - USD

## Vue globale du fonds

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>ISIN</b><br>LU2334866634   | <b>Bloomberg</b><br>JPJGVAU LX  | <b>Reuters</b><br>LU2334866634.LUF           |
| <b>Objectif d'investissement:</b> Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille composé de valeurs sous-évaluées (value stocks) émises par des entreprises du monde entier.   |   |  |
| <b>Approche d'investissement</b>  |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applique un processus de sélection de titres bottom-up.</li> <li>• Utilise toute l'étendue de l'univers d'investissement éligible en actions grâce à la recherche fondamentale et à l'analyse quantitative.</li> <li>• Cherche à identifier des sociétés qui affichent des valorisations attrayantes et des fondamentaux solides.</li> </ul> |   |  |
| <b>Gérant(s) de portefeuille</b><br>Kyle Williams<br>Thomas Buckingham<br>Ian Butler  | <b>Devise de la catégorie de parts</b><br>USD   | <b>Lancement de la classe</b><br>3 Juin 2021 |
| <b>Spécialiste(s) de l'investissement</b><br>Charles Martel   | <b>Actifs net du fonds</b><br>USD 31,9m   | <b>Domicile</b> Luxembourg                   |
| <b>Monnaie de référence du fonds</b><br>USD   | <b>Lancement du fonds</b><br>3 Juin 2021  | <b>Date d'agrément AMF</b><br>2 Juin 2021    |
|   | <b>Droits d'entrée / de sortie</b><br>Droits d'entrée (max) 5,00%<br>Droits de sortie (max) 0,50% | <b>Frais courants</b> 1,80%                  |
| <b>Informations sur les facteurs ESG</b>  |   |  |
| <b>Approche ESG - ESG Promotion</b><br>Mettre en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales  |   |  |
| <b>Classification SFDR : Article 8</b><br>Les stratégies « Article 8 » mettent en avant les critères sociaux et/ou environnementaux mais n'ont pas l'investissement durable comme objectif d'investissement principal.  |   |  |

## Notations du fonds au 30 avril 2022

Catégorie Morningstar™ Actions International Gdes Cap. "Value"

## Performances

1 **Classe:** JPM Global Value A (acc) - USD2 **Indice de référence:** MSCI World Value Index (Total Return Net)

Croissance de 100 000 eur Années civiles



### Performances par année civile (%)

|   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

### Performances (%)

|   | Cumule |        |      | Annualisés |       |           |
|---|--------|--------|------|------------|-------|-----------|
|   | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans      | 5 ans | Lancement |
| 1 | -      | -      | -    | -          | -     | -         |
| 2 | -      | -      | -    | -          | -     | -         |

### 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.

### ESG

Pour de plus amples informations sur l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur notre approche de l'investissement durable chez J.P. Morgan Asset Management, rendez-vous sur le site <https://am.jpmorgan.com/fr/esg>

## Positions

### 10 principales positions au 31 mars 2022

|                      | Secteur  | % des actifs |
|----------------------|--|--------------|
| Johnson & Johnson    | Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques | 1,8          |
| UnitedHealth         | Equipements et services de santé                           | 1,7          |
| Exxon Mobil          | Energie  | 1,4          |
| Chevron              | Energie  | 1,3          |
| AbbVie               | Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques | 1,2          |
| Bank of America      | Banques  | 1,2          |
| Pfizer               | Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques | 1,2          |
| Cisco Systems        | Matériel et équipements liés aux technologies              | 1,0          |
| Bristol-Myers Squibb | Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques | 0,9          |
| BHP                  | Matériaux  | 0,9          |

| Secteurs (%)   | Comparé à l'indice de référence |       |
|--|---------------------------------|-------|
| Banques  | 13,1                            | +3,0  |
| Energie  | 11,4                            | +3,6  |
| Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques | 10,2                            | +1,2  |
| Sociétés financières diversifiées                          | 7,6                             | +1,9  |
| Assurance  | 7,4                             | +2,4  |
| Matériaux  | 6,1                             | +0,2  |
| Equipements et services de santé                           | 5,6                             | -0,8  |
| Biens d'équipement   | 4,4                             | -3,2  |
| Télécommunications   | 3,7                             | +1,0  |
| Constructeurs et fournisseurs automobiles                  | 3,6                             | +1,4  |
| Autres   | 21,4                            | -16,2 |
| Liquidités   | 5,5                             | +5,5  |

| Régions (%) | Comparé à l'indice de référence |      |
|-------------|---------------------------------|------|
| Etats-Unis  | 60,8                            | -8,0 |
| Japon       | 7,5                             | +1,4 |
| Royaume-Uni | 7,3                             | +2,0 |
| Canada      | 2,9                             | -0,8 |
| Allemagne   | 2,7                             | -0,1 |
| France      | 2,4                             | -0,4 |
| Italie      | 1,9                             | +1,1 |
| Espagne     | 1,6                             | +0,7 |
| Australie   | 1,4                             | -0,9 |
| Suisse      | 1,1                             | -1,2 |
| Autres      | 4,9                             | +0,7 |
| Liquidités  | 5,5                             | +5,5 |

## 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<br>Biais de style | Actions | Petites entreprises |

### 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 tout investissement, nous vous invitons à vous procurer et à consulter le prospectus en vigueur (disponible en français), le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) (disponible en français) et les documents de vente locaux applicables. Ces documents, de même que les rapports annuel et semestriel et les statuts peuvent être obtenus gratuitement auprès de votre conseiller financier, votre correspondant J.P. Morgan Asset Management régional, l'émetteur du fonds (voir ci-dessous) ou sur le site [www.jpman.fr](http://www.jpman.fr).

Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français à l'adresse <https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-investisseurs>. J.P. Morgan Asset Management peut décider de mettre fin aux dispositions prises aux fins de la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93a de la directive 2009/65/CE et à l'article 32a de la directive 2011/61/UE.

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](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy)

Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le

compartiment, veuillez vous reporter au Prospectus.

**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.

Le score d'intensité carbone ESG de MSCI représente l'exposition du fonds aux entreprises et économies à forte intensité carbone, et correspond à la moyenne de l'intensité carbone/GES pondérée du portefeuille (émissions/ventes). Le Scope 1 couvre les émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées. Le Scope 2 couvre les émissions indirectes issues de la production d'électricité, de vapeur, de chauffage et de refroidissement achetés et consommés par l'entreprise concernée.

## Informations sur les performances

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.

Compte tenu de la nature de ce Fonds, l'Intensité carbone moyenne pondérée ne peut pas être calculée.

## 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.**

© 2022 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.