

JPMorgan Funds -

Global Value Fund

Classe: JPM Global Value A (acc) - EUR

Vue globale du fonds

ISIN

LU2334866550

Bloomberg

JPJGVAE LX

Reuters

LU2334866550.LUF

Objectif d'investissement:

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.

Approche d'investissement

• Applique un processus de sélection de titres bottom-up.

• Utilise toute l'étendue de l'univers d'investissement éligible en actions grâce à la recherche fondamentale et à l'analyse quantitative.

• Cherche à identifier des sociétés qui affichent des valorisations attrayantes et des fondamentaux solides.

Gérant(s) de portefeuille

Kyle Williams
Thomas Buckingham
Ian Butler

Devise de la catégorie de parts

EUR

Lancement de la classe

3 Juin 2021

Spécialiste(s) de l'investissement

Charles Martel

Actifs net du fonds

USD 56,6m

Domicile

Luxembourg

Monnaie de référence du fonds

USD

VL

EUR 132,08

Date d'agrément AMF

2 Juin 2021

Lancement du fonds

3 Juin 2021

Droits d'entrée / de sortie

Droits d'entrée (max) 5,00%

Droits de sortie (max)

0,50%

Frais courants

1,81%

Informations sur les facteurs ESG

Risque carbone MSCI ESG

Tonnes CO2e/ventes en Mio USD ; Scope 1 + 2 au 31 décembre 2023

FONDS, 104,23

MOYENNE DES PAIRS, 96,91

Très élevé

Elevé

Modéré

Faible

Très faible

Plus mauvais score

Meilleur score

Notations du fonds au 30 avril 2024

Catégorie Morningstar™ Actions International Gdes Cap. "Value"

Performances

1 Classe: JPM Global Value A (acc) - EUR

2 Indice de référence: MSCI World Value Index (Total Return Net)

CROISSANCE DE 100 000 EUR Années civiles

Valeurs de clôture

1 €134.060

2 €127.610

PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65	9,73
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,39	7,74

PERFORMANCES (%)

	CUMULE				ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	YTD	3 ans	5 ans	Lancement
1	-1,54	6,64	22,35	10,09	-	-	10,04
2	-2,43	5,22	16,25	7,27	-	-	8,84

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.

Positions

10 principales positions	Secteur	% des actifs
Broadcom	Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs	2,0
UnitedHealth	Equipements et services de santé	1,7
Berkshire Hathaway	Services financiers	1,7
Exxon Mobil	Energie	1,5
Johnson & Johnson	Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques	1,1
Bank of America	Banques	1,0
Chevron	Energie	1,0
AbbVie	Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques	1,0
Merck & Co	Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques	0,9
Wells Fargo	Banques	0,9

SECTEURS (%)	Comparé à l'indice de référence		
Banques	13,5		+2,6
Energie	12,1		+3,9
Biens d'équipement	8,8		-0,9
Services financiers	7,6		-0,4
Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques	7,5		-1,3
Assurance	7,4		+3,0
Equipements et services de santé	5,4		+0,2
Matériaux	4,7		-0,9
Constructeurs et fournisseurs automobiles	4,3		+2,1
Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs	4,1		-1,1
Autres	22,9		-8,9
Liquidités	1,7		+1,7

RÉGIONS (%)	Comparé à l'indice de référence		
Etats-Unis	62,7		-8,1
Japon	10,1		+3,9
Royaume-Uni	5,9		+1,4
Allemagne	3,7		+1,1
France	2,7		-0,1
Canada	1,9		-1,2
Italie	1,9		+0,8
Espagne	1,4		+0,4
Suisse	1,3		-0,8
Norvège	1,2		+0,9
Autres	5,5		+0,1
Liquidités	1,7		+1,7

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	Actions	Petites entreprises
Biais de style		

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 clés (DIC) (disponible en français) et les documents de vente locaux applicables. Ces documents, de même que les rapports annuel et semestriel et les Informations liées au développement durable 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.jpnam.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.

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. 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.

Indicateur de risque - L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 année(s). Le risque du produit peut être nettement accru en cas de période de détention inférieure à celle recommandée.

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. Les frais courants actuels incluent la commission de gestion annuelle et les frais administratifs et d'exploitation, mais excluent les frais de transaction. Ils peuvent différer des frais courants mentionnés dans le DIC, qui sont une estimation basée sur les frais réels encourus au cours de l'année précédente.

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 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. Le risque carbone ESG de MSCI représente l'intensité carbone moyenne pondérée du fonds et permet de mesurer l'exposition d'un fonds aux entreprises à forte intensité carbone. Ce chiffre correspond à la somme des pondérations des différents titres multipliée par l'intensité carbone des titres. Les positions courtes, les obligations souveraines, les produits dérivés, les produits titrisés et les obligations émises par des trusts sont exclus de l'analyse du risque carbone de MSCI.

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. © 2024 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). Lesdites 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.