

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

Risque plus faible

Risque plus élevé

JPMorgan Investment Funds -

# Europe Strategic Dividend Fund

Classe: JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - USD (hedged)

## Vue globale du fonds

|   |  |   |
|---|--|---|
| ISIN<br>LU0994947355  | Bloomberg<br>JPESDAH LX                        | Reuters<br>LU0994947355.LUF                                 |
| <b>Objectif d'investissement:</b> Offrir des rendements sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés européennes qui distribuent des dividendes élevés.   |  |   |
| <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 distribuent des dividendes élevés et dont les fondamentaux sont solides.</li> </ul> |  |   |
| <b>Gérant(s) de portefeuille</b>  | <b>Actifs net du fonds</b>                     | <b>Domicile Luxembourg</b>                                  |
| Michael Barakos<br>Thomas Buckingham<br>Mayur Patel   | EUR 540,2m                                     | <b>Date d'agrément AMF</b><br>12 Sept. 2003                 |
| <b>Monnaie de référence du fonds</b>  | <b>Lancement du fonds</b>                      | <b>Droits d'entrée / de sortie</b>                          |
| EUR   | 24 Fév. 2005                                   | Droits d'entrée (max) 5,00%<br>Droits de sortie (max) 0,50% |
| <b>Devise de la catégorie de parts</b>  | <b>VL USD 236,93</b>                           | <b>Frais courants 1,81%</b>                                 |
| USD   | <b>Lancement de la classe</b><br>12 Sept. 2014 |   |

## Informations sur les facteurs ESG

### Approche ESG - ESG Promotion

Mettre en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales

### Classification SFDR : Article 8

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.

### Risque carbone MSCI ESG

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

FONDS, 122,38

|            |       |        |        |             |
|------------|-------|--------|--------|-------------|
| Très élevé | Elevé | Modéré | Faible | Très faible |
|------------|-------|--------|--------|-------------|

MOYENNE DES PAIRS, 97,58

Plus mauvais score

Meilleur score

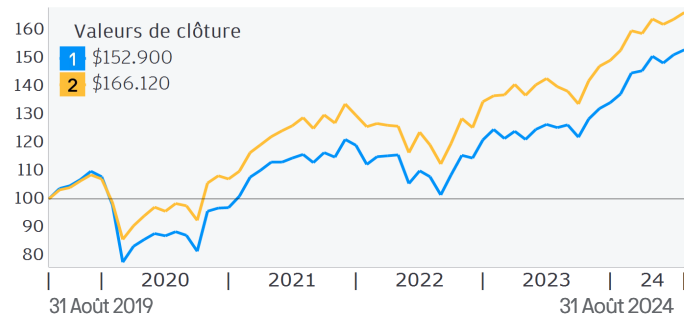
## Notations du fonds au 31 août 2024

Catégorie Morningstar™ Actions Secteur Autres

## Performances

1 **Classe:** JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - USD (hedged)2 **Indice de référence:** MSCI Europe Index (Total Return Net) hedged to USD

### CROISSANCE DE 100 000 USD Années civiles



### PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

|   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  |
|---|------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 | -    | 6,01 | 2,99 | 12,47 | -9,94 | 21,00 | -11,83 | 24,95 | -5,43 | 15,45 |
| 2 | -    | 4,61 | 8,57 | 14,96 | -8,20 | 27,08 | -0,39  | 23,59 | -6,23 | 17,30 |

### PERFORMANCES (%)

|   | CUMULE |        |       |       | ANNUALISÉS |       |           |
|---|--------|--------|-------|-------|------------|-------|-----------|
|   | 1 mois | 3 mois | 1 an  | YTD   | 3 ans      | 5 ans | Lancement |
| 1 | 1,19   | 1,56   | 22,07 | 15,71 | 9,70       | 8,86  | 6,27      |
| 2 | 1,47   | 1,39   | 18,82 | 13,00 | 8,85       | 10,68 | 8,65      |

## 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'approche d'investissement durable de J.P. Morgan Asset Management, rendez-vous à l'adresse <https://am.jpmorgan.com/fr/esg>

## Positions

### 10 principales positions au 31 juillet 2024

|                  | Secteur  | % des actifs |
|------------------|--|--------------|
| Novo Nordisk     | Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques | 3,1          |
| Novartis         | Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques | 2,4          |
| Shell            | Energie  | 2,3          |
| ASML             | Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs      | 2,1          |
| Unilever         | Produits domestiques et de soin personnel                  | 1,9          |
| HSBC             | Banques  | 1,8          |
| TotalEnergies    | Energie  | 1,5          |
| Sanofi           | Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques | 1,4          |
| Deutsche Telekom | Télécommunications   | 1,2          |
| Allianz          | Assurance  | 1,2          |

### Capitalisation boursière (%) (EUR)

|                                | % du portefeuille | Indice de référence |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| > 100 milliards                | 21,80             | 34,80               |
| > 10 milliards < 100 milliards | 45,60             | 58,45               |
| > 1 milliard < 10 milliards    | 29,15             | 6,75                |
| < 1 milliard                   | 3,45              | 0,00                |

| RÉGIONS (%) | Comparé à l'indice de référence |      |
|-------------|---------------------------------|------|
| Royaume-Uni | 25,9                            | +3,0 |
| France      | 14,1                            | -3,1 |
| Allemagne   | 8,7                             | -4,6 |
| Suisse      | 8,6                             | -6,7 |
| Italie      | 7,6                             | +3,4 |
| Espagne     | 6,9                             | +2,8 |
| Pays-Bas    | 6,5                             | -1,0 |
| Danemark    | 4,1                             | -1,6 |
| Norvège     | 4,0                             | +3,1 |
| Suède       | 3,3                             | -1,6 |
| Autres      | 5,9                             | +1,9 |
| Liquidités  | 4,4                             | +4,4 |

| SECTEURS (%)   | Comparé à l'indice de référence |       |
|--|---------------------------------|-------|
| Banques  | 13,7                            | +4,9  |
| Assurance  | 9,1                             | +3,6  |
| Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques | 8,9                             | -5,8  |
| Energie  | 8,6                             | +3,5  |
| Biens d'équipement   | 8,5                             | -4,7  |
| Matériaux  | 7,4                             | +1,3  |
| Services aux collectivités                                 | 6,7                             | +2,7  |
| Services financiers  | 5,3                             | +0,9  |
| Télécommunications   | 4,5                             | +2,3  |
| Biens de consommation durables et habillement              | 2,6                             | -1,8  |
| Autres   | 20,3                            | -11,3 |
| Liquidités   | 4,4                             | +4,4  |

## 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 |
| 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 |
|--------|--------|

### 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](http://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](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 de risque - L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 années(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 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, et les produits titrisés et les obligations émises par des trusts sont exclus de l'analyse du risque carbone de MSCI.

Concernant les classes d'actions réactivées, la performance est indiquée à partir de la date de la réactivation et non à partir de la date de lancement.

## 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.