

JPMorgan Funds -

Green Social Sustainable Bond Fund

Classe: JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged)

Vue globale du fonds

ISIN	Bloomberg	Reuters
LU2545252863	JPMGSSB LX	LU2545252863.LUF
Objectif d'investissement: Offrir un rendement à long terme supérieur à celui de l'Indice de référence en investissant essentiellement dans des titres de créance dont le produit est affecté à des projets et des activités qui contribuent à une économie durable et inclusive.		
Approche d'investissement		
• Applique un processus d'investissement axé sur la recherche intégrée à l'échelle mondiale en vue d'analyser les facteurs fondamentaux, quantitatifs et techniques de différents pays, secteurs et émetteurs. • Poursuit un objectif d'investissement durable en s'appuyant sur une gestion rigoureuse des risques et un solide cadre de gouvernance. • Utilise un cadre exclusif, aligné sur les normes reconnues dans le secteur, pour identifier les émissions durables qui contribuent à une économie durable et inclusive.		
Gérant(s) de portefeuille	Devise de la catégorie de parts	Lancement de la classe
Ed Fitzpatrick Stephanie Dontas Usman Naeem	EUR	19 Jan. 2023
Spécialiste(s) de l'investissement	Actifs net du fonds	Domicile Luxembourg
Liam Moore Marika Dysenchuk Travis Spence	USD 57,3m	Date d'agrément AMF
	VL EUR 100,70	25 Oct. 2022
Monnaie de référence du fonds USD	Lancement du fonds	Droits d'entrée / de sortie
	9 Nov. 2022	Droits d'entrée (max) 3,00% Droits de sortie (max) 0,50%
		Frais courants 1,30%
Informations sur les facteurs ESG		
Approche ESG - Thématique		
Investissements dans des thèmes ou des actifs spécifiquement liés à la durabilité.		
Classification SFDR : Article 9		
Les stratégies « Article 9 » visent un objectif d'investissement durable.		

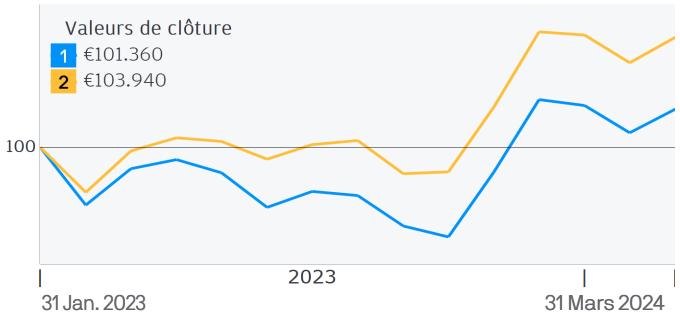
Notations du fonds au 31 mars 2024

Catégorie Morningstar™ Obligations International Couvertes en EUR

Performances

- 1 Classe:** JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged)
2 Indice de référence: Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 Year Index Hedged to EUR

CROISSANCE DE 100 000 EUR Années civiles



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERFORMANCES (%)

	CUMULE				ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	YTD	3 ans	5 ans	Lancement
1	0,84	-0,34	2,14	-0,34	-	-	0,59
2	0,90	-0,18	4,08	-0,18	-	-	2,80

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

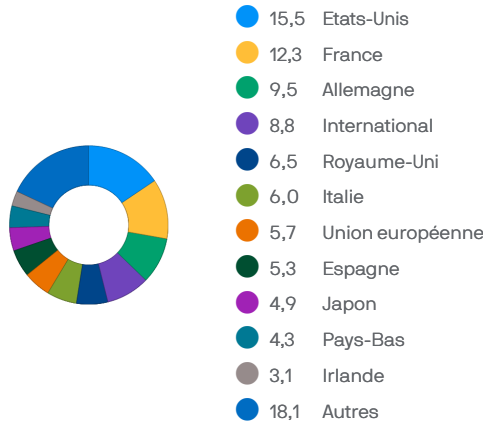
10 PRINCIPALES POSITIONS	Taux du coupon	Date d'échéance	% des actifs
Government of Italy (Italie)	4,000	30.10.2031	2,9
Government of Germany (Allemagne)	-	15.08.2031	1,9
BPCE (France)	2,045	19.10.2027	1,6
Bank of America (Etats-Unis)	6,204	10.11.2028	1,4
Intesa Sanpaolo (Italie)	0,750	16.03.2028	1,4
Japan Bank For Intl Cooperation (Japon)	1,625	20.01.2027	1,3
Caixabank (Espagne)	0,375	18.11.2026	1,2
Greenko Solar Mauritius (Inde)	5,950	29.07.2026	1,1
Bank Of Ireland (Irlande)	0,375	10.05.2027	1,1
Caixabank (Espagne)	1,500	03.12.2026	1,0

Répartition par qualité des obligations (%)

AAA: 21,1%	Obligations corporate: 52,2%
AA: 13,9%	Duration moyenne: 4,5 ans
A: 32,5%	Rendement à l'échéance (USD): 4,1%
BBB: 23,9%	Echéance moyenne: 5,1 ans
< BBB: 8,7%	
Non noté: -0,1%	

VALEUR EN RISQUE (VaR)	Compartiment	Indice de référence
VaR	5,54%	5,31%

RÉGIONS (%)



SECTEURS (%)	Comparé à l'indice de référence		
Obligations d'entreprises IG	45,2		+14,7
Emprunts d'Etat	22,8		-22,3
Dettes ém. devise forte	9,5		+0,8
Obligations d'entreprises à HR	6,9		+6,3
Gouvernement	5,2		-2,5
Dettes ém. devise locale	2,2		+0,2
Obligations sécurisées	0,0		-4,8
Emprunts hypothécaires d'agences	0,0		-0,6
Liquidités	8,2		+8,2

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
Thématique	Titres de créance
	- Titres de créance investment grade
	- Dette non investment grade
	- Emprunts d'Etat
	- Dette non notée
	Marchés émergents
	MBS/ABS

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

Crédit	Marché	Taux d'intérêt
Liquidité	Devise	

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.

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

Informations sur les participations

La Date d'échéance correspond à la date d'échéance/de révision du taux nominal du titre. La date du prochain ajustement du taux nominal est indiquée pour les titres dont le taux nominal de référence est adapté au moins tous les 397 jours.

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.

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.