

JPMorgan Funds -

Emerging Markets Social Advancement Fund

Classe: JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR

Vue globale du fonds

ISIN	Bloomberg	Reuters
LU2597108393	JPEMSAR LX	LU2597108393.LUF
Objectif d'investissement: Offrir un rendement en investissant dans des sociétés des marchés émergents procurant une exposition au thème de la promotion sociale et qui sont bien positionnées pour soutenir la responsabilisation socio-économique de la société.		
Approche d'investissement - Utilise le ThemeBot qui, grâce au traitement du langage naturel, détermine la pertinence textuelle et l'attribution des revenus pour identifier les entreprises exposées au thème de la promotion sociale et aux sous-thèmes connexes. - Sur la base des résultats du ThemeBot, applique une approche active de la sélection de titres de type bottom-up en s'appuyant sur un processus d'investissement fondé sur la recherche fondamentale.		
Gérant(s) de portefeuille Habib Saikaly Pauline Ng Aijaz Hussain	Monnaie de référence du fonds USD Devise de la catégorie de parts EUR Actifs net du fonds USD 4,6m VL EUR 95,62	Lancement du fonds 31 Juil. 2023 Lancement de la classe 31 Juil. 2023 Domicile Luxembourg Droits d'entrée / de sortie Droits d'entrée (max) 0,00% Droits de sortie (max) 0,00% Frais courants 0,91%
Spécialiste(s) de l'investissement Claire Peck Luke Richdale		
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 30 avril 2024

Catégorie Morningstar™ Actions Marchés Emergents

Performances

- 1 **Classe:** JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR
- 2 **Indice de référence:** MSCI Emerging Market Index (Total Return Net)

CROISSANCE DE 100 000 EUR Années civiles

En raison de la réglementation locale, nous ne pouvons pas montrer la performance des douze premiers mois.

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	-	-	-	-	-	-	-
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'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 mars 2024	Secteur	% des actifs
MercadoLibre	Biens de consommation durables	4,1
Credicorp	Institutions financières	3,5
UltraTech Cement	Matériaux	3,4
Kanzhun	Services de communication	3,1
Midea	Biens de consommation durables	3,0
ICICI Bank	Institutions financières	2,9
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	Santé	2,7
Banco Do Brasil	Institutions financières	2,5
Capitec Bank	Institutions financières	2,5
Wal-Mart	Biens de consommation de base	2,4

SECTEURS (%)	Comparé à l'indice de référence	
Institutions financières	29,3	+7,1
Biens de consommation de base	21,4	+15,9
Biens de consommation durables	18,6	+5,7
Santé	12,9	+9,5
Services de communication	8,4	-0,7
Matériaux	6,7	-0,6
Sociétés industrielles	1,4	-5,6
Technologies de l'information	0,0	-22,7
Energie	0,0	-5,4
Services aux collectivités	0,0	-2,9
Immobilier	0,0	-1,6
Liquidités	1,3	+1,3

RÉGIONS (%)	Comparé à l'indice de référence	
Chine	24,9	+0,7
Inde	23,9	+5,8
Mexique	6,1	+3,5
Afrique du Sud	5,7	+3,1
Corée	5,2	-6,8
Indonésie	5,2	+3,5
Arabie Saoudite	4,4	+0,3
Uruguay	4,0	+4,0
Brésil	3,9	-1,1
Pérou	3,5	+3,3
Autres	11,9	-17,6
Liquidités	1,3	+1,3

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	Chine
Couverture de risque	Actions
Thématique	Marchés émergents
	REIT
	Petites entreprises

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

Devise	Liquidité	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. 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 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.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-inclues (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.