Indicateur synthétique de risque et de rendement

1	2	3	4	5	**6**	7

Risque/rendement potentiel plus faible pas sans risque

Risque/rendement potentiel plus élevé

JPMorgan Funds -

Global Equity Fund

Classe: JPM Global Equity A (dist) - EUR

Vue globale du fonds

ISIN	Bloomberg	Reuters
LU0248033333	JPGLDAI LX	LU0248033333.LUF

Objectif d´investissement: Optimiser la croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille composé de titres de sociétés 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.

Gérant(s) de portefeuille
Sandeep Bhargava
Zenah Shuhaiber
Nicholas Horne
John Baker

Spécialiste(s) de l´investissement
Tim Leask

Monnaie de référence du fonds USD

Devise de la catégorie de parts EUR

Actifs net du fonds
USD 196,2m

VL EUR 15,51

Lancement du fonds
8 Déc. 2000

Lancement de la classe
15 Mai 2006

Domicile Luxembourg

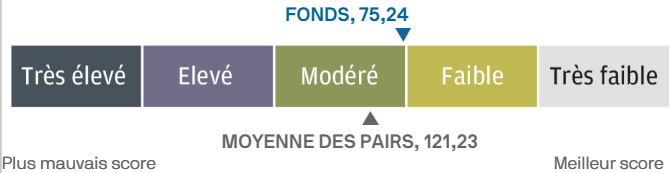
Date d'agrément AMF
30 Jan. 2001

Droits d'entrée / de sortie
Droits d'entrée (max) 5,00%
Droits de sortie (max) 0,50%

Frais courants 1,31%

Informations sur les facteurs ESG

Risque carbone MSCI ESG
Tonnes CO2e/ventes en Mio USD ; Scope 1 + 2 au 30 septembre 2021



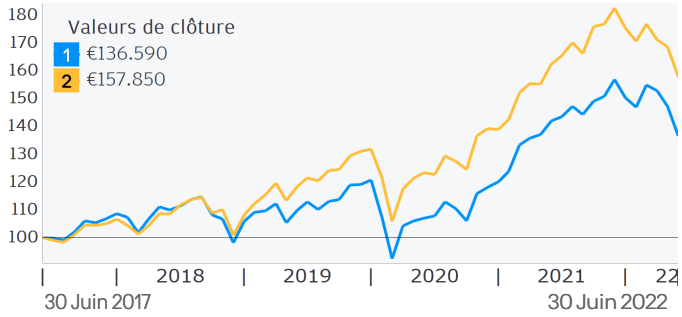
Notations du fonds *au 30 juin 2022*

Catégorie Morningstar™ Actions International Gdes Cap. Mixte

Performances

1 **Classe:** JPM Global Equity A (dist) - EUR
2 **Indice de référence:** MSCI World 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	12,11	21,13	17,50	8,20	7,26	8,25	-8,13	21,44	-0,91	32,87
2	14,05	21,20	19,50	10,42	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33	31,07

Performances (%)

	Cumule			Annualisés		
	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
1	-7,29	-11,82	-3,86	7,55	6,44	9,17
2	-6,41	-10,80	-2,83	10,09	9,56	11,65

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Historique des dividendes

Montant	Date d´enregistrement	Date de paiement	Rendement annuel
€0,0400	11 Sept. 2017	28 Sept. 2017	0,35 %
€0,0200	04 Sept. 2018	19 Sept. 2018	0,15 %
€0,0600	04 Sept. 2019	19 Sept. 2019	0,47 %
€0,0800	09 Sept. 2020	24 Sept. 2020	0,64 %
€0,0600	08 Sept. 2021	27 Sept. 2021	0,36 %

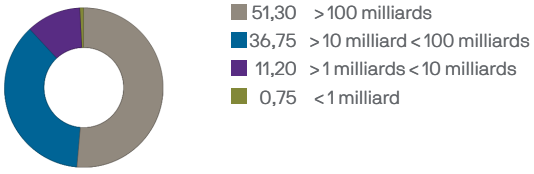
Analyse du portefeuille

Mesure	3 ans	5 ans
Corrélation	0,97	0,97
Alpha (%)	-2,31	-2,85
Bêta	1,06	1,04
Volatilité annuelle (%)	17,17	15,59
Ratio de Sharpe	0,54	0,50
Tracking error (%)	4,23	4,03
Ratio d'information	-0,50	-0,68

Positions

10 principales positions *au 31 mai 2022*	Secteur	% des actifs
Apple	Technologies de l'information	4,4
Microsoft	Technologies de l'information	4,3
Alphabet	Services de communication	3,2
Amazon.Com	Biens de consommation durables	2,4
S&P 500 Index Future	Contrats à terme	1,8
Eli Lilly	Santé	1,4
AbbVie	Santé	1,3
Pfizer	Santé	1,3
UnitedHealth	Santé	1,3
Nestle	Biens de consommation de base	1,2

Capitalisation boursière (%) (USD) *au 31 mai 2022*



Régions (%)		Comparé à l´indice de référence
Amérique du Nord	71,1	-1,2
Europe et Moyen-Orient hors R.-U.	14,6	+1,0
Japon	5,5	-0,7
Royaume-Uni	5,2	+0,8
Pacifique (hors Japon)	3,1	-0,4
Liquidités	0,5	+0,5

Secteurs (%)		Comparé à l´indice de référence
Technologies de l'information	22,1	+1,1
Santé	16,7	+2,6
Institutions financières	12,8	-0,8
Biens de consommation durables	10,7	+0,1
Sociétés industrielles	7,5	-2,4
Services de communication	7,2	-0,4
Energie	6,4	+1,4
Biens de consommation de base	5,5	-2,3
Matériaux	4,9	+0,6
Services aux collectivités	3,2	0,0
Autres	2,5	-0,4
Liquidités	0,5	+0,5

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	Actions

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 Les actionnaires sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur argent.	**Volatilité** La valeur des actions du Compartiment peut fluctuer.	**Non-réalisation de l´objectif du Compartiment.**

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.jpmam.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.
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.

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.

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.
Corrélation mesure la relation entre la variation du fonds et celle de son indice de référence. Une corrélation de 1,00 indique qu´un fonds a performé parfaitement en ligne avec son indice de référence.
Alpha (%) une mesure du rendement excédentaire généré par un gestionnaire de fonds par rapport à l´indice de référence. Un alpha de 1,00 indique qu´un fonds a surperformé son indice de référence de 1%.
Bêta une mesure de la sensibilité d´un fonds aux fluctuations du marché (telles que représentées par l´indice de référence du fonds). Un bêta de 1,10 suggère que le fonds pourrait obtenir une performance supérieure de 10% à l´indice dans un marché haussier et inférieure de 10% dans un marché baissier, toutes choses étant égales par ailleurs.
Volatilité annuelle (%) une mesure absolue de la volatilité qui évalue l´ampleur de la variation de la performance à la hausse et à la baisse au cours d´une période donnée. Une forte volatilité signifie que la performance a varié considérablement au fil du temps. La mesure est exprimée sous la forme d´une valeur annualisée.
Ratio de Sharpe mesure la performance d´un investissement ajustée en fonction des risques pris (par rapport à un investissement sans risque). Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la performance est favorable par rapport aux risques pris.
Tracking error (%) mesure le degré de différence entre la performance d´un fonds et celle de son indice de référence. Plus le chiffre est bas, plus la performance historique du fonds a suivi celle de son indice de référence.
Ratio d'information mesure si le gestionnaire surperforme ou sous-performe l´indice de référence en tenant compte des risques pris pour réaliser la performance. Un gestionnaire qui surperforme un indice de référence de 2% par an aura un ratio d´information (RI) plus élevé qu´un gestionnaire enregistrant la même surperformance mais en prenant plus de risques.