

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund

Clase: JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR

Indicador sintético de riesgo y rentabilidad
Calculado con la volatilidad de la clase de durante los 5 últimos años. Consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DDFI) para obtener más información.

1	2	3	4	5	6	7
Menor Riesgo/Rentabilidad potencial. No exento de riesgo					Mayor Riesgo/Rentabilidad potencial	

Descripción general del fondo

ISIN LU0821049177 Bloomberg JPESCEC LX Reuters LU0821049177.LUF

Objetivo de Inversión: Proporcionar rentabilidades a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías europeas que pagan dividendos elevados.

Enfoque de inversión

- Aplica el proceso de finanzas conductuales basado en inversiones en acciones con características de un estilo específico, como valor, quality y momentum.
- Aplica un enfoque de inversión ascendente disciplinado respecto de la selección de valores.
- Trata de identificar valores que paguen dividendos elevados y que presenten unos fundamentales sólidos.

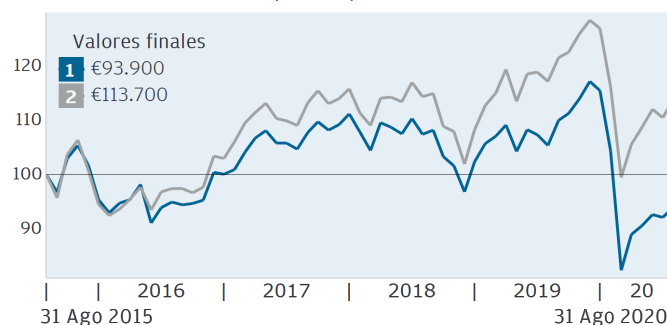
Gestor/es de carteras	Activos del fondo	Domicilio
Michael Barakos	EUR 628,7m	Luxemburgo
Thomas Buckingham	Val. liq.	Comisión de entrada/salida
Ian Butler	EUR 112,08	Comisión de entrada (máx.)
Especialista(s) en inversión	Lanzamiento del fondo	Gastos de salida (máx.) 0,00%
Louise Bonzano	24 Feb 2005	Gastos corrientes 0,86%
Karsten Stroh	Lanzamiento de la clase	
Divisa de referencia del fondo	EUR	26 Sep 2012
Divisa de la clase de acción	EUR	

Rentabilidad

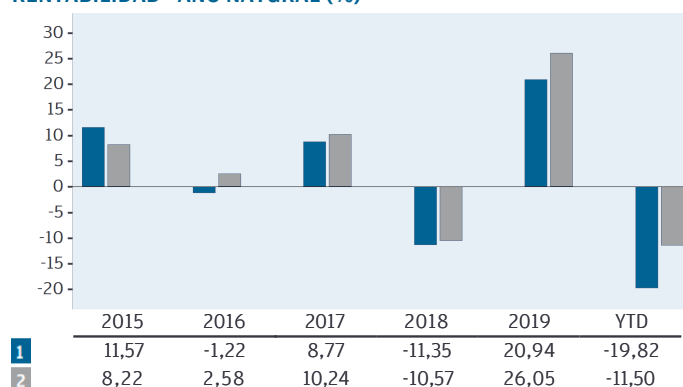
1 Clase: JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR

2 Índice de referencia: MSCI Europe Index (Total Return Net)

EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR(en miles) Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)



RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O			ANUALIZADO		
	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Lanzamiento
1	1,94	3,72	-10,86	-3,55	-1,25	4,84
2	2,94	4,65	-2,92	1,41	2,60	6,25

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos (brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos de entrada y salida. La rentabilidad de su inversión podría variar como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias si su inversión se realiza en una moneda distinta a la empleada en el cálculo de la rentabilidad histórica.

El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos, a menos que se indique expresamente lo contrario en el objetivo y la política de inversión del Subfondo.

Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.

Los ingresos por dividendos se muestran sin deducir los impuestos aplicables.

Consulte los riesgos materiales, las comunicaciones generales y las definiciones en la página 2 & 3.

Historial de dividendos

Capital	Fecha de registro	Fecha de pago	Rentabilidad anualizada
€4,8600	11 Mar 2016	30 Mar 2016	3,63%
€5,8200	07 Mar 2017	22 Mar 2017	4,25%
€4,0500	07 Mar 2018	22 Mar 2018	2,94%
€5,9000	07 Mar 2019	22 Mar 2019	4,50%
€4,7700	09 Mar 2020	24 Mar 2020	4,29%

Posiciones

PRINC. 10
A 31 julio 2020

	Sector	% de activos
Nestle	Alimentos, bebidas y tabaco	4,0
Roche	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	2,9
Novartis	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	2,1
Unilever	Productos domésticos y personales	2,0
AstraZeneca	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	1,7
Sanofi	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	1,5
Novo Nordisk	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	1,5
Royal Dutch Shell	Energía	1,4
Siemens	Bienes de equipo	1,3
GlaxoSmithKline	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	1,3

CAP. DE MERCADO (%) (EUR) A 31 julio 2020

	% de la cartera	Índice de referencia
> 100 mil millones	16,85	22,20
10 bn <= 100 mil millones	48,10	64,65
1 bn <= 10 mil millones	28,45	13,15
< 1 mil millones	6,60	0,00

REGIONES (%)

		En comparación con el índice de referencia
Reino Unido	26,7	+5,0
Suiza	13,4	-2,8
Alemania	12,5	-2,9
Francia	11,7	-5,7
España	5,4	+1,7
Italia	5,0	+1,3
Países Bajos	4,7	-2,2
Suecia	4,5	-0,7
Finlandia	3,5	+1,8
Noruega	2,7	+1,8
Otros	6,5	-0,7
Liquidez	3,4	+3,4

SECTORES (%)

		En comparación con el índice de referencia
Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	12,6	-0,6
Bienes de equipo	10,0	-0,5
Servicios	9,1	+4,1
Seguros	8,9	+3,7
Materiales básicos	8,7	+0,8
Bancos	8,1	+1,9
Alimentos, bebidas y tabaco	6,1	-3,1
Energía	5,3	+1,0
Finanzas	5,0	+1,3
Serv. de Telecomunicaciones	4,3	+1,4
Otros	18,5	-13,4
Liquidez	3,4	+3,4

Riesgos principales

El Subfondo está sujeto a **Riesgos de inversión** y **Otros riesgos asociados** derivados de las técnicas y los valores que emplea para tratar de alcanzar su objetivo. La tabla que figura a la derecha explica la relación que mantienen esos riesgos entre sí y los **Resultados para el Accionista** que podrían afectar a una inversión en el Subfondo. Los inversores deberían leer también [las Descripciones de los riesgos](#) del Folleto para obtener una descripción completa de cada riesgo.

Riesgos de inversión *Riesgos procedentes de las técnicas y los títulos del Subfondo*

Técnicas	Títulos
Concentración	Renta variable
Cobertura	

Otros riesgos asociados *Riesgos adicionales a los que Subfondo está expuesto al recurrir a las técnicas y los títulos mencionados con anterioridad*

Divisas	Mercado
---------	---------

Resultados para el Accionista *Impacto potencial de los riesgos mencionados con anterioridad*

Pérdida	Volatilidad	No consecución del objetivo del Subfondo.
Los Accionistas podrían perder la totalidad o parte de su dinero.	El valor de las Acciones del Subfondo experimentará fluctuaciones.	

INFORMACIÓN GENERAL

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente, el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener de forma gratuita un ejemplar de estos documentos, así como del informe anual, del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en [www.jpmm.es](#).

Este material no debe considerarse como un asesoramiento o recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe. Ningún de los proveedores de la información aquí presentada, es responsable de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de la misma. No se ofrece ninguna garantía de exactitud ni no se acepta ninguna responsabilidad en relación con

cualquier error u omisión.

En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política de privacidad EMEA disponible en [www.jpmm.com/emea-privacy-policy](#). Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del Subfondo, consulte el folleto.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los

negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo).

Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se indique lo contrario.

© 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información.

Fuente del Índice de referencia: MSCI. Ni MSCI ni ningún otro tercero que participe o intervenga en la recopilación, procesamiento o creación de los datos de MSCI realizan manifestaciones ni ofrecen garantías, expresas o implícitas, respecto a dichos datos (o a los resultados que se obtengan del uso de los mismos) y, por la presente, todas dichas partes niegan de forma expresa cualquier manifestación o garantía de originalidad, integridad, comerciabilidad

o idoneidad de dichos datos para un fin determinado. Sin perjuicio de lo que antecede, ni MSCI, ni ninguna de sus filiales o terceros que participen o intervengan en la recopilación, procesamiento o creación de los datos, asumirán, en ningún caso, la responsabilidad por cualesquiera daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuenciales o de cualquier otra índole (entre los que se incluyen el lucro cesante), incluso en caso de notificarse la posibilidad de que se produzcan dichos daños. Cualquier otra distribución o difusión de los datos de MSCI necesitará la previa autorización expresa y por escrito de MSCI.

CONTACTO REGIONAL

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid.

Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

EMISOR

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.