

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Classe: JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR

Indicateur synthétique de risque et de rendement fondé sur la volatilité de la classe de part au cours des 5 ans écoulés. Voir le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) pour des informations détaillées.

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

Risque/rendement potentiel plus faible pas sans risque

Risque/rendement potentiel plus élevé

Vue globale du fonds

ISIN: LU1529808336
 Valor: 34832030
 Bloomberg: JPMESE LX

Objectif d'investissement: Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des Sociétés européennes à caractère durable ou dont les caractéristiques durables s'améliorent. Les Sociétés à caractère durable sont des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire financier, disposent de systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales (caractéristiques durables).

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.
- Tient compte de critères ESG en vue d'identifier des sociétés dotées de caractéristiques de durabilité robustes ou en amélioration.

Gérant(s) de portefeuille	Actifs net du fonds	Domicile
Richard Webb Joanna Crompton Alexandra Sentuc	EUR 712,9m VL EUR 151,93	Luxembourg Droits d'entrée / de sortie Droits d'entrée (max) 5,00% Droits de sortie (max) 0,50%
Spécialiste(s) de l'investissement	Lancement du fonds	Frais courants 1,78%
Louise Bonzano Karsten Stroh	15 Déc. 2016	
Monnaie de référence du fonds EUR	Lancement de la classe	
Devise de la catégorie de parts EUR	15 Déc. 2016	

Notations du fonds au 31 août 2021

Note globale Morningstar™ ★★★★★

Catégorie Morningstar™ Actions Europe Gdes Cap. Mixte

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.

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.

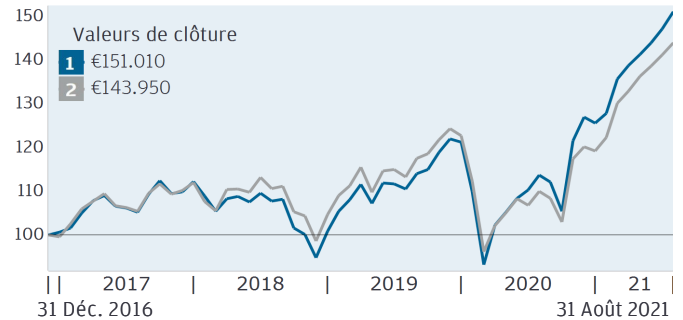
Les indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges d'exploitation et il ne vous est pas possible d'y investir directement.

Voir les risques principaux, les informations générales et les définitions en page 2 & 3.

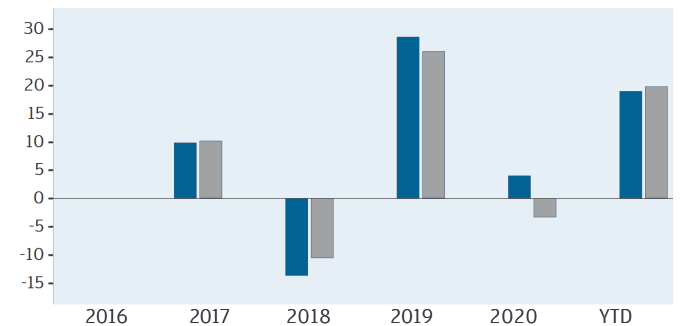
Performances

- 1 Classe: JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR
 2 Indice de référence: MSCI Europe Index (Total Return Net)

COISSANCE DE 100 000 EUR (en milliers) Années civiles



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)



	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
1	-	9,89	-13,68	28,60	4,05	18,98
2	-	10,24	-10,57	26,05	-3,32	19,81

PERFORMANCES (%)

	CUMULE			ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Lancement
1	2,61	6,87	32,85	11,92	-	9,29
2	1,97	5,63	30,88	9,19	-	8,21

Positions

10 PRINCIPALES POSITIONS

	Secteur	% des actifs
Nestle	Produits alimentaires, boissons et tabac	4,4
ASML	Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs	4,4
Roche	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	3,7
Novo Nordisk	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	3,0
LVMH	Biens de consommation durables et habillement	2,9
AstraZeneca	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	2,8
Schneider Electric	Biens d'équipement	2,4
ING	Banques	2,1
BNP Paribas	Banques	1,9
Siemens	Biens d'équipement	1,7

RÉGIONS (%)

Région	% des actifs	Comparé à l'indice de référence
France	19,5	+2,0
Royaume-Uni	16,4	-5,5
Suisse	16,1	+0,7
Pays-Bas	14,3	+6,7
Allemagne	11,7	-2,6
Italie	5,6	+1,8
Danemark	3,6	-0,6
Belgique	2,7	+1,3
Suède	2,4	-3,4
Finlande	2,2	+0,5
Autres	3,7	-2,7
Liquidités	1,8	+1,8

SECTEURS (%)

Secteur	% des actifs	Comparé à l'indice de référence
Biens d'équipement	16,6	+5,5
Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sci	12,7	+0,6
Banques	10,1	+3,2
Matériaux	7,3	-0,9
Produits alimentaires, boissons et tabac	6,2	-1,8
Biens de consommation durables et habillement	5,9	+0,5
Assurance	5,7	+0,8
Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs	5,0	+1,0
Sociétés financières diversifiées	4,0	+0,3
Services commerciaux et professionnels	3,7	+1,6
Autres	21,0	-12,6
Liquidités	1,8	+1,8



Towards Sustainability est un label pour les produits financiers socialement responsables et durables de la Central Labelling Agency.

Le label « Towards Sustainability » a été décerné à JPM Europe Sustainable Equity Fund pour une période d'un an à compter de novembre 2020. La Central Labelling Agency (CLA) est une association sans but lucratif de droit belge (towardssustainability.be).

Analyse du portefeuille

Mesure	3 ans	5 ans
Corrélation	0,98	-
Alpha (%)	2,51	-
Bêta	1,07	-
Volatilité annuelle (%)	17,95	-
Ratio de Sharpe	0,73	-
Tracking error (%)	3,44	-
Ratio d'information	0,80	-

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	Petites entreprises
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	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

Ce document est une communication commerciale.

Avant d'investir, il conviendra de vous procurer et de lire la dernière version du prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et les documents d'offre applicables localement. Ces documents, ainsi que les rapports annuel et semestriel et les statuts, sont disponibles gratuitement auprès de votre conseiller financier, votre contact J.P. Morgan Asset Management régional, l'émetteur du document (voir ci-dessous) ou à l'adresse www.ipmam.ch.

JPMorgan Asset Management (Suisse) S.à r.l. informe les investisseurs qu'en ce qui concerne ses activités de distribution en Suisse et depuis la Suisse, elle reçoit des commissions conformément à l'art. 34 par. 2bis de l'ordonnance suisse relative aux placements collectifs en date du 22 novembre 2006. Ces commissions sont payées à même les frais de gestion définis dans la documentation du fonds. De plus amples informations concernant ces commissions, y compris leur mode de calcul, peuvent être obtenues sur demande écrite auprès de JPMorgan Asset Management (Suisse) S.à r.l., Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich.

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.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, potremmo registrare le telefonate e monitorare le comunicazioni elettroniche per ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne. I dati personali saranno raccolti, archiviati ed elaborati da J.P. Morgan Asset Management conformemente alla Politica sulla privacy EMEA disponibile sul sito www.ipmorgan.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.

© 2021 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.

ÉMETTEUR

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social 10.000.000 EUR.

REPRÉSENTANT DE LA SICAV EN SUISSE

JPMorgan Asset Management (Suisse) Sàrl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich, Suisse.

AGENT PAYEUR DE LA SICAV EN SUISSE

J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genève, Suisse.

DÉFINITIONS

VL Valeur nette d'inventaire de l'actif d'un fonds moins ses engagements par action.

Note globale Morningstar™ évaluation de la performance passée d'un fonds, en fonction des risques et des rendements et comparaison des investissements semblables avec leurs concurrents. Une note élevée ne peut à elle seule justifier une décision d'investissement.

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.