

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Clase: JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD

FICHA INFORMATIVA 31 AGOSTO 2020

**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 (DFI) 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 Bloomberg Reuters  
LU2051468903 JPMSAUD LX LU2051468903.LUF

**Objetivo de Inversión:** Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas sostenibles de los mercados emergentes o compañías que exhiban una mejora de sus características de sostenibilidad. Las «empresas sostenibles» son aquellas que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características de sostenibilidad).

### Enfoque de inversión

- Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental.
- Aplica un enfoque de alta convicción para identificar las mejores ideas de inversión.
- Integra factores ESG para identificar compañías con características de sostenibilidad robustas o en mejoría.

<b>Gestor/es de carteras</b>	<b>Activos del fondo</b>	<b>Domicilio</b>
Amit Mehta	USD 374,2m	Luxemburgo
John Citron	<b>Val. liq.</b>	<b>Comisión de entrada/salida</b>
<b>Especialista(s) en inversión</b>	USD 111,65	Comisión de entrada (máx.) 5,00%
Claire Peck	<b>Lanzamiento del fondo</b>	Gastos de salida (máx.) 0,50%
Luke Richdale	13 Nov 2019	<b>Gastos corrientes</b> 1,80%
<b>Divisa de referencia del fondo</b> USD	<b>Lanzamiento de la clase</b>	
<b>Divisa de la clase de acción</b> USD	13 Nov 2019	

## Rating del Fondo A 31 agosto 2020

Categoría de Morningstar™ RV Global Emergente

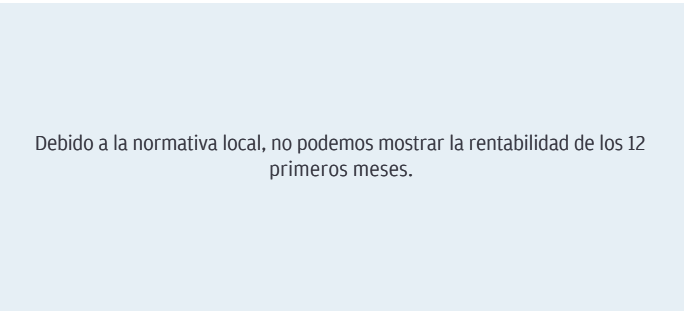
**La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.**

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

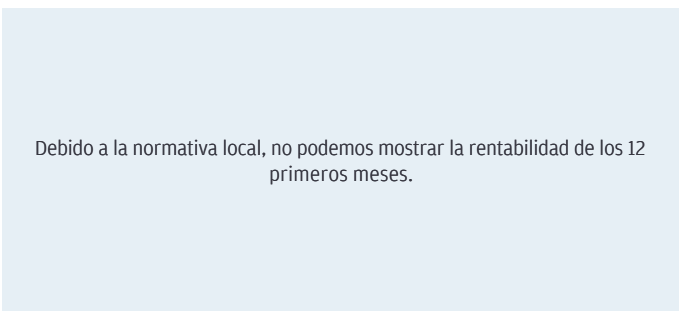
## Rentabilidad

- 1 Clase: JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD  
2 Índice de referencia: MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

### EVOLUCIÓN DE 100.000 USD(en miles) Años naturales



### RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)



	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

### RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O			ANUALIZADO		
	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

## Posiciones

### PRINC. 10

A 31 julio 2020

	Sector	% de activos
Taiwan Semiconductor	Tecnología	6,8
Alibaba	Bienes de consumo discrecional	4,5
Tencent	Servicios de comunicación	4,1
HDFC Bank	Finanzas	3,6
HDFC	Finanzas	2,8
NetEase	Servicios de comunicación	2,5
Jeronimo Martins	Bienes de consumo básico	2,5
Hong Kong Exchanges and Clearing	Finanzas	2,5
AIA	Finanzas	2,4
Wal-Mart	Bienes de consumo básico	2,4



Towards Sustainability is a label for sustainable and socially responsible financial products from the Central Labelling Agency.

Se ha concedido la etiqueta «Towards Sustainability» al JPM Emerging Markets Sustainable Equity Fund por un periodo de un año desde noviembre de 2019. La Central Labelling Agency es una asociación belga sin ánimo de lucro (towardssustainability.be).

### REGIONES (%)

		En comparación con el índice de referencia
China	33,8	-8,8
Taiwán	14,7	+2,1
India	14,3	+5,9
Corea del Sur	5,5	-6,0
Brasil	5,5	+0,7
Sudáfrica	5,0	+1,5
Méjico	3,5	+1,9
Argentina	2,5	+2,4
Portugal	2,5	+2,5
Bielorrusia	2,5	+2,5
Otros	10,0	-4,9
Liquidez	0,2	+0,2

### SECTORES (%)

		En comparación con el índice de referencia
Finanzas	27,7	+10,0
Bienes de consumo básico	21,8	+15,5
Tecnología	19,1	+1,6
Bienes de consumo discrecional	17,1	-2,7
Servicios de comunicación	11,0	-1,9
Industria	1,8	-2,7
Sanidad	1,0	-3,2
Materiales básicos	0,3	-6,8
Energía	0,0	-5,6
Inmobiliarias	0,0	-2,4
Servicios	0,0	-2,0
Liquidez	0,2	+0,2

## 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	
Cobertura	China Mercados emergentes	Renta variable Empresas más pequeñas

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

Divisas	Liquidez	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.jpmmam.es](http://www.jpmmam.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.jpmmam.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmmam.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.