



JPMorgan Funds – Green Social Sustainable Bond Fund

C (acc) EUR (hedged): LU2539334024 Para conocer otras clases de acción disponibles, consulte el folleto

Gestión activa. Transparente. Sostenible.

Cartera

- Exposición core de alta calidad dirigida a un amplio conjunto de oportunidades de bonos verdes, sociales y sostenibles de emisores corporativos, soberanos y titulizados.
- Un objetivo de inversión sostenible, respaldado por un marco sólido de gobernanza y gestión de riesgos conforme con el artículo 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) de la UE.
- Gestión activa para combatir el greenwashing y buscar alfa a través de la selección de valores y una exposición limitada fuera del índice de referencia.

Resultados

- Todos los bonos de la cartera están vinculados a actividades sostenibles según las definiciones de normas internacionales y reúnen los criterios pertinentes para ser considerados inversiones sostenibles conforme al SFDR de la UE.
- Tiene como objetivo superar en rentabilidad al índice de referencia (Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index).

Experiencia

- Un experimentado equipo de gestores con experiencia especializada en inversión sostenible, respaldado por un equipo global de más de 70 analistas que realizan rigurosos análisis fundamentales, cuantitativos y técnicos.
- Colaboración con el equipo de inversión sostenible de toda la empresa para garantizar que las inversiones estén alineadas con una economía sostenible e inclusiva.

Evaluación activa de un universo en crecimiento del uso de los fondos:



Medio ambiente: Empleo de los fondos específicamente en proyectos con ventajas medioambientales, por ejemplo, inversión en energía renovable



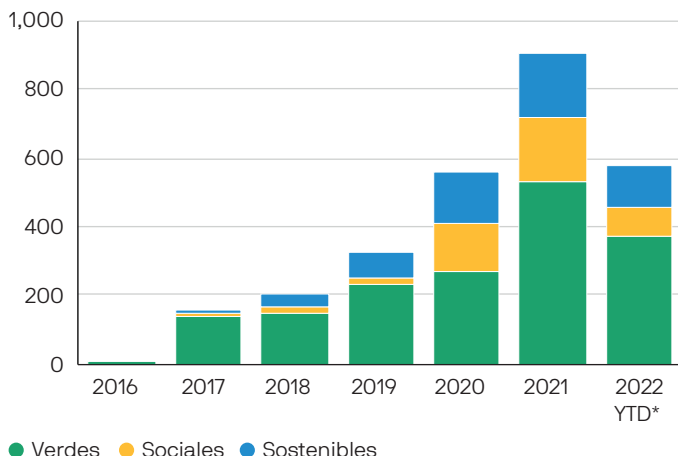
Cuestiones sociales: Uso de los fondos específicamente para proyectos con resultados sociales positivos, por ejemplo, viviendas asequibles



Sostenibilidad: Empleo de los fondos en una combinación de proyectos verdes y sociales

Fuerte crecimiento en la emisión de bonos ESG, de todos los sectores

Emisión, miles de millones de USD



*A 30 de septiembre de 2022. Fuente: HSBC Research.

Todos los bonos están vinculados a actividades económicas sostenibles

Los mercados de bonos verdes, sociales y sostenibles están creciendo y ampliándose rápidamente, lo que permite a los emisores financiar productos sostenibles y a los inversores crear carteras de renta fija core diversificadas con impacto medioambiental y social demostrado.

Evitar el greenwashing y generar alfa en este mercado en crecimiento requiere una perspectiva de gestión activa. JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund se basa en un marco de análisis global consolidado y en la especialización de nuestro equipo de inversión sostenible para lograr una transparencia total en los proyectos subyacentes y para mitigar la "prima verde" asociada a los bonos ESG.



JPMorgan Funds – Green Social Sustainable Bond Fund

C (acc) EUR (hedged): LU2539334024 Para conocer otras clases de participaciones disponibles, consulte el folleto

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund invierte en bonos que identificamos como inversiones adecuadas desde una perspectiva financiera y que pueden definirse claramente como sostenibles, con un vínculo explícito con proyectos beneficiosos desde el punto de vista medioambiental y/o social. Los fondos de los bonos debe estar suficientemente segregado; los proyectos financiados deben reunir los criterios pertinentes para considerarse actividades sostenibles según la definición de ICMA; y el emisor debe contar con un marco de información adecuado.

Todos los bonos de la cartera están vinculados a actividades sostenibles según las definiciones de normas internacionales y reúnen los criterios pertinentes para ser considerados inversiones sostenibles conforme al SFDR de la UE.

Investigación propia realizada por analistas de GFICC, en línea con los principios de ICMA*

➤ Marco de emisión sostenible propio
 Cuestionario para analistas, de acuerdo con las categorías de ICMA, para guiar la verificación sostenible de cada emisión

➤ Análisis de crédito fundamental
 Análisis que se basa en el marco común de análisis fundamental, cuantitativo y técnico del equipo GFICC

➤ Seguimiento continuo
 Supervisión de riesgos y marco de implicación mejorado en colaboración con el equipo de Stewardship de toda la empresa

Vínculo con actividades económicas sostenibles
Categorías de ICMA*

Energías renovables
Eficiencia energética
Prevención y control de la contaminación
Gestión sostenible medioambientalmente de los recursos naturales vivos y el uso de la tierra
Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática
Transporte limpio
Gestión sostenible del agua y las aguas residuales
Adaptación al cambio climático
Acceso a servicios esenciales
Edificios verdes
Infraestructura básica asequible
Productos, tecnologías de producción y procesos adaptados a la economía circular
Vivienda asequible
Creación de empleo
Seguridad alimentaria y sistemas alimentarios sostenibles
Avance socioeconómico y empoderamiento

**Los principios de ICMA son un conjunto de marcos reconocidos por el sector que promueven el papel que los mercados de deuda globales pueden desempeñar en la financiación de los avances hacia la sostenibilidad medioambiental y social. Describen buenas prácticas en la emisión de bonos con fines sociales y/o medioambientales, lo cual respalda la integridad del mercado.

Objetivo de inversión

Lograr rentabilidad a largo plazo por encima del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda en que los ingresos se destinan a proyectos y actividades que contribuyen a una economía sostenible e inclusiva.

Equipo de gestión

Stephanie Dontas

Gestora de carteras

- 9 años de experiencia, los 9 en J.P. Morgan

Ed Fitzpatrick

Gestor de carteras

- 23 años de experiencia, 9 en J.P. Morgan

Usman Naeem

Gestor de carteras

- 21 años de experiencia, 18 en J.P. Morgan

Rentabilidad

Dado que la fecha de lanzamiento del fondo es inferior a un año, no hay disponibles en este momento datos de rentabilidad.

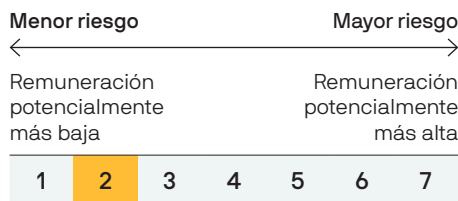
Perfil de riesgo

El subfondo está sujeto a **riesgos de inversión y otros riesgos asociados** relacionados con las técnicas y los valores que utiliza para tratar de alcanzar su objetivo.

El cuadro que figura a la derecha explica cómo estos riesgos se relacionan entre sí y las **consecuencias para el partícipe** que podrían afectar a una inversión en el subfondo.

También se recomienda a los inversores que lean el apartado **Descripciones de riesgos** para consultar las descripciones completas de cada riesgo.

Perfil de riesgo y remuneración



Riesgos de inversión: Riesgos derivados de las técnicas y los valores del subfondo

Técnicas:

Derivados
Cobertura

Valores:

- China
- Títulos de deuda
- Valores de deuda
- Deuda pública
- Deuda con grado de inversión
- Deuda sin grado de inversión
- Bonos sin calificación
- Mercados emergentes
- MBS/ABS
- Productos estructurados

Otros riesgos asociados: Otros riesgos a los que está expuesto el fondo por el uso de las técnicas y los valores indicados

Crédito
Mercado

Liquidez
Tipos de interés

Divisa

Consecuencias para el partícipe: Impacto potencial de los riesgos anteriores

Pérdida
Los partícipes pueden perder la totalidad o parte de su dinero

Volatilidad
El valor de las participaciones del subfondo fluctuará.

Incumplimiento del objetivo del subfondo.

Este documento es una comunicación comercial y, por tanto, las opiniones que aquí se presentan no forman parte de una oferta, ni deben considerarse asesoramiento o recomendación, para comprar o vender inversiones o participaciones en ellas. Las decisiones basadas en la información contenida en este documento son responsabilidad exclusiva del lector. Los análisis que figuren en este documento los ha obtenido y puede haberlos utilizado J.P. Morgan Asset Management para sus propios fines. Los resultados de estos análisis se facilitan como información adicional y no reflejan necesariamente las opiniones de J.P. Morgan Asset Management. A menos que se indique otra cosa, las estimaciones, las cifras, las opiniones, las afirmaciones sobre tendencias del mercado financiero o las técnicas y las estrategias de inversión que se mencionan son de J.P. Morgan Asset Management en la fecha de este documento. Se consideran fiables en el momento en que se ha redactado este documento, pero pueden no haberse recogido íntegramente y no se garantiza su exactitud. Pueden cambiar y es posible que no reciba comunicación o notificación de las modificaciones efectuadas. Debe tenerse en cuenta que el valor de las inversiones y las rentas que se deriven de ellas puede fluctuar según las condiciones del mercado y los convenios impositivos y es posible que los inversores no recuperen todo el capital invertido. Las variaciones en los tipos de cambio pueden tener un efecto adverso sobre el valor, el precio o los ingresos de los productos o las inversiones extranjeras subyacentes. La rentabilidad y el rendimiento pasados no son un indicador fiable de resultados actuales y futuros. No se garantiza que las previsiones vayan a cumplirse. Asimismo, aunque la intención es alcanzar el objetivo de inversión de los productos de inversión, no puede garantizarse que tales objetivos vayan a lograrse. J.P. Morgan Asset Management en la marca del negocio de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus afiliadas en todo el mundo. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, podremos grabar las llamadas telefónicas y supervisar las comunicaciones electrónicas a fin de cumplir nuestras obligaciones legales y regulatorias y nuestras políticas internas. Los datos personales serán recogidos, almacenados y tratados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra Política de privacidad para EMEA www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Puesto que la comercialización del producto podría no estar autorizada o su oferta podría estar restringida en su jurisdicción, es responsabilidad del lector observar en su totalidad las leyes y los reglamentos de su jurisdicción. Antes de realizar ninguna solicitud, se aconseja a los inversores que obtengan todo el asesoramiento legal, reglamentario y fiscal necesario sobre las consecuencias de invertir en los productos. Las personas estadounidenses no podrán comprar, directa o indirectamente, participaciones u otros intereses y tampoco podrán recibir ofertas al respecto. Todas las operaciones deben basarse en el folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor y cualquier documento de oferta específico aplicable más recientes. Puede obtener de forma gratuita estos documentos y el informe anual, el informe semestral y los estatutos sociales en inglés de los productos domiciliados en Luxemburgo solicitándolos a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo, a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management o dirigiéndose a <https://am.jpmorgan.com>. Puede consultar un resumen en inglés de los derechos de los inversores en <https://am.jpmorgan.com/lu/investor-rights>. J.P. Morgan Asset Management podrá decidir poner fin a los mecanismos establecidos para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con el artículo 93a de la Directiva 2009/65/CE y el artículo 32a de la Directiva 2011/61/UE. En Suiza, JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich, interviene como representante suizo de los fondos y J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Ginebra, como agente de pagos de los fondos. JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC informa en este acto a los inversores que, con respecto a sus actividades de distribución en y desde Suiza, recibe comisiones de conformidad con el artículo 34 apdo. 2bis de la Ordenanza suiza sobre esquemas de inversión colectiva del 22 de noviembre de 2006. Estas comisiones se pagan con cargo a la comisión de gestión, tal como se define en la documentación del fondo. Puede obtenerse más información sobre estas comisiones, incluido su método de cálculo, previa solicitud por escrito a JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC. Esta comunicación la emite en Europa (excl. Reino Unido) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Gran Ducado de Luxemburgo), inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B27900; capital social de 10.000.000 EUR. Esta comunicación la emite en el Reino Unido JPMorgan Asset Management (UK) Limited, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Inscrita en Inglaterra con el n.º 01161446. Domicilio social: 25 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 5JP.
LV-JPM53851 | 03/23 | ES | 090J220709132521