



JPMorgan Funds – Green Social Sustainable Bond Fund

Catégorie de part/Devise : ISIN Merci de consulter le prospectus pour les autres catégories de part disponibles.

Une gestion active. Transparente. Durable.

Portefeuille

- Une exposition stratégique de haute qualité ciblant un large éventail d'obligations vertes, sociales et durables émises par des entreprises, des États ou des organismes de titrisation.
- Un objectif d'investissement durable, étayé par une gestion des risques rigoureuse et un cadre de gouvernance robuste, et relevant de l'article 9 du règlement SFDR de l'UE.
- Une gestion active afin de lutter contre l'éco-blanchiment et de générer de l'alpha grâce à la sélection de titres et à une exposition hors indice limitée.

Résultats

- Toutes les obligations en portefeuille sont liées à des activités durables, telles que définies par les normes internationales, et qualifiées d'investissements durables dans le cadre du règlement SFDR de l'UE.
- Le fonds a pour objectif de surperformer son indice de référence, le Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year.

Expertise

- Une équipe expérimentée de gérants de portefeuille spécialisés dans l'investissement durable, soutenue par une équipe mondiale de plus de 70 analystes menant une recherche fondamentale, quantitative et technique rigoureuse.
- En partenariat avec l'équipe d'investissement durable du groupe, afin de garantir la conformité des investissements avec une économie durable et inclusive.

Évaluation active d'un univers croissant d'obligations « Use of proceeds » :



Vertes : spécifiquement destinées à financer des projets environnementaux ; par exemple, l'investissement dans les énergies renouvelables



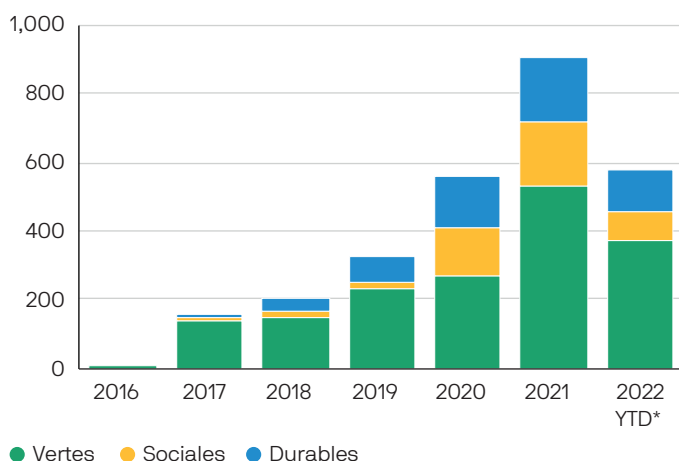
Sociales : spécifiquement destinées à financer des projets favorisant une contribution sociale positive ; par exemple, l'accès à des logements abordables



Durables : spécifiquement destinées à financer une combinaison de projets écologiques et sociaux

Forte croissance des émissions labellisées dans tous les secteurs

Émissions, en Mds USD



● Vertes ● Sociales ● Durables

*Au 30 septembre 2022. Source : Recherche HSBC.

Chaque obligation liée à des activités commerciales durables

Le marché des obligations vertes, sociales et durables connaît une croissance rapide et se généralise, ce qui permet aux émetteurs de financer des activités durables et aux investisseurs de construire des portefeuilles obligataires stratégiques et diversifiés ayant un impact environnemental et social avéré.

Éviter l'écoblanchiment et générer de l'alpha sur ce marché en pleine croissance requiert de faire preuve de perspicacité. Le Green Social Sustainable Bond Fund de JPMorgan Funds s'appuie sur un cadre de recherche mondial éprouvé et sur les compétences pointues de notre équipe dédiée à l'investissement durable afin de parvenir à une transparence totale des projets sous-jacents et d'atténuer la prime verte (ou « greenium ») associée aux obligations labellisées ESG.



JPMorgan Funds – Green Social Sustainable Bond Fund

Catégorie de part/Devise : ISIN Merci de consulter le prospectus pour les autres catégories de part disponibles.

Le Green Social Sustainable Bond Fund de JPMorgan Funds investit dans des obligations que nous considérons comme des investissements judicieux d'un point de vue financier, et qui peuvent être clairement définies comme durables, avec un lien explicite avec des projets bénéfiques sur le plan environnemental ou social. L'affectation du produit de ces obligations doit être suffisamment distincte, les projets financés doivent être considérés comme des activités durables telles que définies par l'ICMA et l'émetteur doit disposer d'un cadre de reporting adéquat.

Toutes les obligations en portefeuille sont liées à des activités durables, telles que définies par les normes internationales, et qualifiées d'investissements durables dans le cadre du règlement SFDR de l'UE.

Recherche exclusive menée par les analystes du pôle GFICC, conformément aux principes de l'ICMA*

➤ Cadre exclusif pour les émissions durables

Questionnaire d'analyse, conforme aux catégories de l'ICMA, pour encadrer la vérification du caractère durable de chaque émission

➤ Recherche fondamentale sur le crédit

Analyse s'appuyant sur le cadre commun de recherche fondamentale, quantitative et technique du pôle GFICC

➤ Suivi permanent

Surveillance des risques et cadre d'engagement renforcé en partenariat avec l'équipe de gérance des investissements de la société

Obligations liées à des activités commerciales durables Catégories de l'ICMA*

Énergies renouvelables
Efficacité énergétique
Prévention et contrôle de la pollution
Gestion durable des ressources naturelles vivantes et des sols
Préservation de la biodiversité terrestre et aquatique
Transports propres
Gestion durable de l'eau et des eaux usées
Adaptation au changement climatique
Accès aux services essentiels
Bâtiments écologiques
Infrastructures de base abordables
Produits, technologies de production et processus adaptés à l'économie circulaire
Logements abordables
Création d'emplois
Sécurité alimentaire et systèmes alimentaires durables
Progrès et autonomisation socio-économiques

*Les principes de l'ICMA sont un ensemble de directives reconnues par l'industrie qui promeuvent le rôle que peuvent jouer les marchés obligataires mondiaux dans le financement des progrès en faveur du développement durable et social. Ils décrivent les bonnes pratiques en matière d'émissions obligataires à des fins sociales ou environnementales, et sous-tendent ainsi l'intégrité des marchés.

Objectifs d'investissement

Offrir un rendement à long terme supérieur à celui de l'Indice de référence en investissant essentiellement dans des titres de créance dont le produit est affecté à des projets et des activités qui contribuent à une économie durable et inclusive.

Équipe de gestion de portefeuille

Stephanie Dontas

Gérante de portefeuille

- 9 ans d'expérience, dont 9 chez J.P. Morgan

Ed Fitzpatrick

Gérant de portefeuille

- 23 ans d'expérience, dont 9 chez J.P. Morgan

Usman Naeem

Gérant de portefeuille

- 21 ans d'expérience, dont 18 chez J.P. Morgan

Performance

Le fonds ayant été lancé il y a moins d'un an, sa performance n'est pas encore disponible.

Profil de risque

Le compartiment est soumis aux risques d'investissement et aux autres risques associés aux techniques et titres qu'il utilise pour tenter d'atteindre son objectif.

Le tableau ci-contre explique comment ces risques sont liés les uns aux autres et décrit les conséquences auxquelles les Actionnaires sont susceptibles d'être confrontés en investissant dans le Compartiment.

Les investisseurs sont invités à lire les **Descriptions des risques** pour avoir une description complète de chaque risque.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 année(s).

Risques d'Investissement : Risques découlant des techniques et titres utilisés par le Compartiment

Techniques:

Couverture de risque
Thématique

Titres :

Titres de créance
• Titres de créance investment grade
• Dette non investment grade
• Emprunts d'Etat
• Dette non notée
Marchés émergents
MBS/ABS

Autres risques associés: Autres risques auxquels le compartiment est exposé en raison de son utilisation des techniques et des titres évoqués ci-dessus

Crédit Liquidité Devises
Marché Taux d'intérêt

Conséquences pour l'actionnaire : Impact potentiel des risques ci-dessus

Perte

Les actionnaires sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur argent.

Volatilité

La valeur des actions du compartiment peut de fluctuer.

Non-réalisation de l'objectif du Compartiment.

Les opinions exprimées dans le présent document ne font pas partie d'une offre et ne sauraient être interprétées comme un conseil ou une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque investissement ou participation y afférente. Il incombe au lecteur de juger de la confiance qu'il peut accorder aux informations contenues dans le présent document. Toute recherche contenue dans le présent document a été obtenue et peut avoir été mise en œuvre par J.P. Morgan Asset Management à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont divulgués à titre d'information supplémentaire et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P. Morgan Asset Management. Les prévisions, chiffres, opinions et indications sur les tendances des marchés financiers ou les techniques et stratégies d'investissement exprimées sont, sauf indication contraire, propres à J.P. Morgan Asset Management à la date du présent document. Elles sont considérées comme fiables au moment de la rédaction de ce document, ne sont pas forcément exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. Elles peuvent être modifiées sans que vous en soyez informés. Nous attirons votre attention sur le fait que la valeur des placements et le revenu que ces derniers génèrent sont susceptibles de fluctuer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité des sommes investies. Les fluctuations de taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le cours ou le revenu des produits ou des investissements sous-jacents réalisés à l'étranger. Les performances et les rendements passés ne sont pas des indicateurs fiables des résultats actuels et futurs. Rien ne garantit que les prévisions exprimées se révéleront correctes. Par ailleurs, s'il est dans notre intention d'atteindre les objectifs des divers produits d'investissement, rien ne permet de le garantir. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de l'activité de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co et de ses sociétés affiliées dans le monde entier. Veuillez noter que dans la limite permise par le droit applicable, nous pouvons enregistrer les appels téléphoniques et surveiller les communications électroniques pour nous conformer à nos obligations légales et réglementaires et nos politiques internes. Les données personnelles seront recueillies, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management conformément à sa politique de confidentialité dans la zone EMOA www.jpmmorgan.com/EMOA-privacy-policy. Dans la mesure où le produit peut faire l'objet d'une interdiction ou d'un accès restreint dans votre pays/territoire ; il est du ressort de chaque lecteur de s'assurer du plein respect des lois et de la réglementation du pays/territoire en question. Avant toute demande de souscription, il est recommandé aux investisseurs d'obtenir tout conseil nécessaire d'ordre juridique, réglementaire et fiscal sur les conséquences d'un investissement dans les produits. Les parts ou autres participations ne peuvent être directement ou indirectement proposées à des personnes américaines ou achetées par ces dernières. Toutes les transactions doivent être réalisées sur la base du dernier Prospectus disponible, du Document d'information clé pour l'investisseur (DIC) et de tout autre document d'offre applicable localement. Vous pouvez vous procurer ces documents, ainsi que le rapport annuel, le rapport semestriel et les statuts relatifs aux produits domiciliés au Luxembourg, gratuitement, en anglais, sur demande auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, de votre r financier, de votre interlocuteur régional chez J.P. Morgan Asset Management ou sur le site : <https://am.jpmmorgan.com>. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site <https://am.jpmmorgan.com/lu/investor-rights>. Conformément à l'article 93a de la directive 2009/65/CE et à l'article 32a de la directive 2011/61/UE, J.P. Morgan Asset Management peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ses organismes de placement collectif. En Suisse, JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich, agit en tant que représentante suisse du fonds et J.P. Morgan (Suisse) SA, 35 Rue du Rhône, 1204 Genève, en tant qu'agent payeur. JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC informe par la présente les investisseurs que, au titre de ses activités de distribution vers et à partir de la Suisse, elle reçoit des commissions conformément à l'Art. 34 para. 2bis de l'Ordonnance sur les organismes de placement collectifs suisse en date du 22 novembre 2006. Ces commissions sont payées sur la commission de gestion tel que défini dans la documentation du fonds. Des informations complémentaires concernant ces commissions, y compris leur méthode de calcul, peuvent être obtenues sur demande écrite de JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC. Ce document est diffusé en Europe (hors Royaume-Uni) par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, société au capital de 10 000 000 euros. Ce document est diffusé au Royaume-Uni par JPMorgan Asset Management (UK) Limited, une société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Enregistrée en Angleterre sous le numéro 01161446. Siège social : 25 Bank St, Canary Wharf, Londres E14 5JP.

LV-JPM53851 | 11/22 | FR | 09a2022911123636