

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Classe: JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist)

Vue globale du fonds

ISIN
IE00005YSIA4

Objectif d'investissement: Le Compartiment cherche à offrir un rendement sur le long terme supérieur à celui de l'indice MSCI Japan (Total Return Net) (l'« Indice de référence ») en investissant principalement et de manière active dans un portefeuille de sociétés japonaises.

Politique d'investissement: Le Compartiment emploie une stratégie d'investissement gérée de façon dynamique.

Approche d'investissement

- Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up.
- Approche indicielle qui consiste à construire un portefeuille sur la base de l'indice de référence, en surpondérant les titres qui affichent le plus fort potentiel de surperformance et en sous-pondérant ceux qui apparaissent comme les plus surévalués.
- Portefeuille diversifié construit selon une approche disciplinée et dans un cadre de risque contrôlé.
- Applique un filtrage fondé sur des normes et sur des valeurs ainsi que des seuils d'investissement minimum dans des entreprises présentant des caractéristiques ESG positives.

Profil de l'investisseur: De gemiddelde belegger in het Sub-Fonds wil naar verwachting een brede blootstelling aan de Japanse markt, wil profiteren van een potentieel hoger rendement met vergelijkbare risico's als die van beleggingen in effecten van de benchmark en is bereid de aan dit soort belegging verbonden risico's, zoals de volatiliteit van deze markten, te accepteren.

Gérant(s) de portefeuille	Monnaie de référence du fonds USD	Lancement du fonds
Masaki Uchida		29 Mars 2022
Piera Elisa Grassi	Devise de la catégorie de parts USD	Lancement de la classe
Winnie Cheung		29 Mars 2022
Geoff Hoare	Actifs net du fonds	Domicile Irlande
Spécialiste(s) de l'investissement	USD 305,7m	Date d'agrément AMF
Francesco CH Chan	VL USD 27,068	24 Déc. 2021
Luke Richdale		Actions en circulation
		357.526
		Frais courants 0,25%

Informations sur les facteurs ESG

Approche ESG - ESG Promotion

Mettre en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales

Classification SFDR : Article 8

Les stratégies « Article 8 » mettent en avant les critères sociaux et/ou environnementaux mais n'ont pas l'investissement durable comme objectif d'investissement principal.

Risque carbone MSCI ESG

Tonnes CO2e/ventes en Mio USD ; Scope 1 + 2 au 31 décembre 2023

FONDS, 68,59

Très élevé Elevé Modéré Faible Très faible

MOYENNE DES PAIRS, 74,11

Plus mauvais score

Meilleur score

Notations du fonds au 30 avril 2024

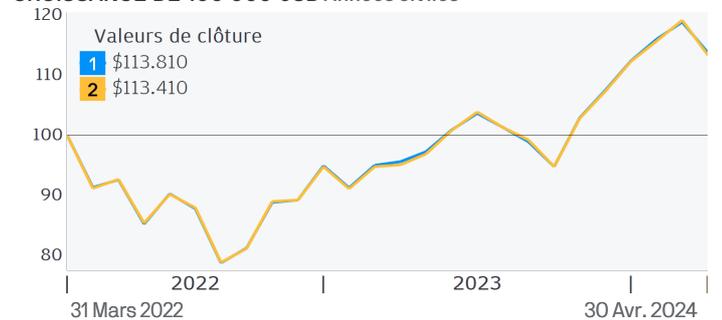
Catégorie Morningstar™ Actions Japon Grandes Cap.

Performances

1 Classe: JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist)

2 Indice de référence: MSCI Japan Index (Total Return Net)

CROISSANCE DE 100 000 USD Années civiles



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,55
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,32

PERFORMANCES (%)

	CUMULE				ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	YTD	3 ans	5 ans	Lancement
1	-4,26	1,21	18,98	5,82	-	-	6,22
2	-4,86	0,95	19,23	5,61	-	-	6,08

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.

ESG

Pour de plus amples informations sur l'approche d'investissement durable de J.P. Morgan Asset Management, rendez-vous à l'adresse <https://am.jpmorgan.com/fr/esg>

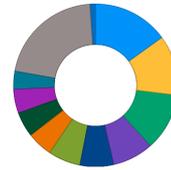
Historique des dividendes

Montant	Date d'enregistrement	Date de paiement	Rendement trimestriel	Rendement annuel
\$0,2174	14 Avr. 2023	05 Mai 2023	0,94 %	3,81 %
\$0,0200	14 Juil. 2023	07 Août 2023	0,08 %	0,32 %
\$0,1750	13 Oct. 2023	07 Nov. 2023	0,73 %	2,96 %
\$0,0220	12 Jan. 2024	07 Fév. 2024	0,08 %	0,34 %
\$0,1947	12 Avr. 2024	07 Mai 2024	0,70 %	2,83 %

Positions

10 principales positions	Secteur	% des actifs
Toyota Motor	Automobiles et pièces détachées	6,9
Mitsubishi UFJ Financial	Banques	3,5
Tokyo Electron	Technologie	3,2
Sony	Technologie	3,1
Hitachi	Société industrielle	3,0
Keyence	Société industrielle	2,5
Sumitomo Mitsui Financial	Banques	2,3
Recruit	Biens de consommation cycliques et services	2,3
Mitsui & Co	Sociétés Diversifiées	2,2
Mitsubishi	Institutions financières hors banques	2,1

SECTEURS (%)



15,0	Technologie
11,9	Société industrielle
11,3	Automobiles et pièces détachées
8,1	Banques
6,7	Sociétés Diversifiées
6,4	Produits pharmaceutiques
5,1	Institutions financières hors banques
4,9	Média et télécommunications
4,7	Biens de consommation cycliques et services
3,8	Transport
21,0	Autres
1,1	Liquidités

NOMBRE DE TITRES

130

Informations sur les transactions

Bourse	Ticker Bourse	Devise de transaction	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JREI	USD	JREI LN	JREI.L	BNR4RB5
London Stock Exchange	JRIE	GBX	JRIE LN	JRIE.L	BNR4RD7
Deutsche Borse	JREI	EUR	JREI GY	JREI.DE	BNR4RF9

Risques principaux

La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ.

Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la performance de sociétés individuelles et des conditions de marché, parfois de manière subite ou imprévisible. Si une société fait faillite ou qu'elle traverse une phase de restructuration financière semblable, ses actions en circulation perdent généralement une grande partie ou la totalité de leur valeur.

Dans la mesure où les instruments détenus par le Compartiment peuvent être libellés dans d'autres devises que sa Devise de base, le Compartiment peut être affecté par des mesures de contrôle des changes ou des fluctuations des taux de change. Par conséquent, les variations des taux de change peuvent influencer sur la valeur du portefeuille du Compartiment et des Actions.

Le Compartiment peut investir dans des sociétés de petite taille, qui peuvent être moins liquides et plus volatiles que les sociétés de plus grande taille et tendent à présenter un risque financier plus élevé.

Dès lors que son univers d'investissement exclut les entreprises qui ne remplissent pas certains critères ESG, le Compartiment peut enregistrer des performances différentes de celles de fonds similaires n'appliquant pas ce genre de politique.

Bien que le Compartiment cherche à offrir un rendement supérieur à celui de l'Indice de référence, il se peut qu'il sous-performe à certains moments.

De par la composition de l'indice de référence, le portefeuille du Compartiment peut être plus concentré du point de vue géographique que d'autres Compartiments disposant de portefeuilles plus diversifiés et peut, de ce fait, être soumis à une volatilité plus forte que de tels Compartiments.

Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à la section « Informations sur les risques » du Prospectus.

Informations générales importantes

Avant tout investissement, nous vous invitons à vous procurer et à consulter le prospectus en vigueur (disponible en anglais), le Document d'information clés (DIC) (disponible en français) et les documents de vente locaux applicables. Ces documents, de même que les rapports annuel et semestriel et les statuts peuvent être obtenus gratuitement auprès de votre conseiller financier, votre correspondant J.P. Morgan Asset Management régional, l'émetteur du fonds (voir ci-dessous) ou sur le site www.jpam.fr.

Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français à l'adresse <https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-investisseurs>. J.P. Morgan Asset Management peut décider de mettre fin aux dispositions prises aux fins de la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93a de la directive 2009/65/CE et à l'article 32a de la directive 2011/61/UE.

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.

Veuillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont susceptibles d'être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Les informations et les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité (EMOA). La Politique de confidentialité (EMOA) est disponible à l'adresse suivante :

www.jpam.com/emea-privacy-policy

Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le compartiment, veuillez vous reporter au Prospectus.

Indicateur de risque - L'indicateur de risque suppose que vous conserveriez le produit pendant 5 année(s). Le risque du produit peut être nettement accru en cas de période de détention inférieure à celle recommandée.

Le score d'intensité carbone ESG de MSCI représente l'exposition du

fonds aux entreprises et économies à forte intensité carbone, et correspond à la moyenne de l'intensité carbone/GES pondérée du portefeuille (émissions/ventes). Le Scope 1 couvre les émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées. Le Scope 2 couvre les émissions indirectes issues de la production d'électricité, de vapeur, de chauffage et de refroidissement achetés et consommés par l'entreprise concernée.

Les frais courants actuels incluent la commission de gestion annuelle et les frais administratifs et d'exploitation, mais excluent les frais de transaction. Ils peuvent différer des frais courants mentionnés dans le DIC, qui sont une estimation basée sur les frais réels encourus au cours de l'année précédente.

Informations sur les performances

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. La performance est indiquée sur la base de la VL, qui peut différer du prix de marché de l'ETF. Les actionnaires individuels sont susceptibles d'enregistrer une performance différente de celle basée sur la VL.

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.

Il est porté à l'attention des investisseurs que, par rapport aux attentes de l'Autorité des Marchés Financiers, ce fonds présente une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères non financiers dans sa politique d'investissement.

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. Les revenus de dividendes sont présentés bruts de toutes les taxes applicables.

Le risque carbone ESG de MSCI représente l'intensité carbone moyenne pondérée du fonds et permet de mesurer l'exposition d'un fonds aux entreprises à forte intensité carbone. Ce chiffre correspond à la somme des pondérations des différents titres multipliée par l'intensité carbone des titres. Les positions courtes, les obligations souveraines, les produits dérivés, les produits titrisés et les obligations émises par des trusts sont exclus de l'analyse du risque carbone de MSCI.

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.

© 2024 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.

Contact régional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. - Succursale de Paris,

14 place Vendôme, 75001 Paris.

Émetteur

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social 10.000.000 EUR. Le Compartiment est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Définitions

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