

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Classe: JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - USD (acc)

Vue globale du fonds

ISIN IE0005FKEK99	Valor 122528782
Objectif d'investissement: L'objectif du Compartiment est d'offrir un rendement supérieur à celui de son Indice de référence sur le long terme en investissant essentiellement dans des obligations dont le produit est affecté à des projets et des activités qui contribuent à une économie plus durable et inclusive.	
Politique d'investissement: Le Compartiment emploie une stratégie d'investissement gérée de façon dynamique.	
Approche d'investissement	
<ul style="list-style-type: none"> • Applique un processus d'investissement axé sur la recherche intégrée à l'échelle mondiale en vue d'analyser les facteurs fondamentaux, quantitatifs et techniques de différents pays, secteurs et émetteurs. • Utilise un cadre exclusif, aligné sur les normes reconnues dans le secteur, pour identifier les émissions durables qui contribuent à une économie durable et inclusive. • Poursuit un objectif d'investissement durable en s'appuyant sur une gestion rigoureuse des risques et un solide cadre de gouvernance. 	
Profil de l'investisseur: Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent allouer leurs actifs au secteur des obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité.	
Gérant(s) de portefeuille Ed Fitzpatrick Stephanie Dontas Usman Naeem Qiwei Zhu	Monnaie de référence du fonds USD Devise de la catégorie de parts USD
Spécialiste(s) de l'investissement Liam Moore Marika Dysenchuk Travis Spence	Actifs net du fonds USD 35,8m
	VL USD 103,3876 Lancement du fonds 23 Fév. 2023 Lancement de la classe 23 Fév. 2023 Domicile Irlande Actions en circulation 273.475 Frais courants 0,32%
Informations sur les facteurs ESG	
Approche ESG - Thématique Investissements dans des thèmes ou des actifs spécifiquement liés à la durabilité.	
Classification SFDR : Article 9 Les stratégies « Article 9 » visent un objectif d'investissement durable.	

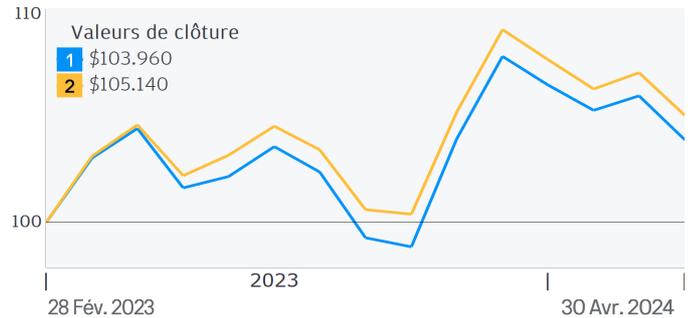
Notations du fonds au 30 avril 2024

Catégorie Morningstar™ Obligations International

Performances

- Classe:** JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - USD (acc)
- Indice de référence:** Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index

CROISSANCE DE 100 000 USD Années civiles



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERFORMANCES (%)

	CUMULE				ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	YTD	3 ans	5 ans	Lancement
1	-1,99	-2,48	-0,54	-3,72	-	-	2,80
2	-1,91	-2,48	0,43	-3,76	-	-	3,84

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'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur notre approche de l'investissement durable chez J.P. Morgan Asset Management, rendez-vous sur le site <https://am.jpmorgan.com/ch-fr/esg>

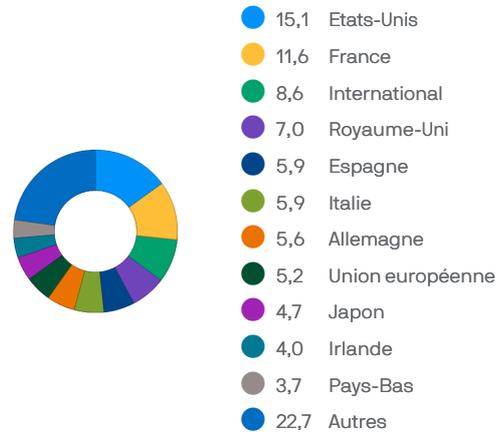
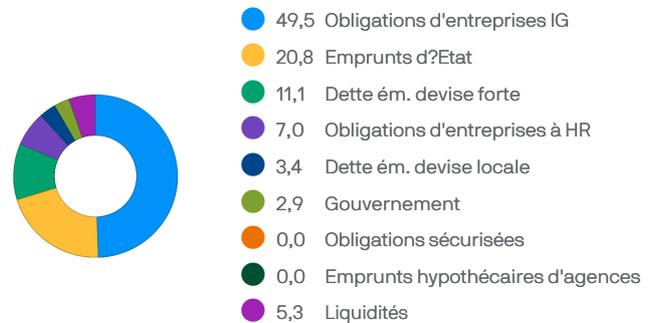
Positions au 31 mars 2024

10 PRINCIPALES POSITIONS du coupon	Taux	Date d'échéance	% des actifs
European Union (International)	-	04.07.2029	3,5
Government of Italy (Italie)	4,000	30.10.2031	2,5
Japan Bank For Intl Cooperation (Japon)	1,625	20.01.2027	2,4
African Development Bank (International)	2,250	14.09.2029	2,2
Caixabank (Espagne)	0,375	18.11.2026	2,0
Bank of America (Etats-Unis)	2,456	22.10.2025	1,9
BPCE (France)	2,045	19.10.2027	1,9
Thermo Fisher Scientific Finance (Etats-Unis)	-	18.11.2025	1,8
Bank Of Ireland (Irlande)	0,375	10.05.2027	1,6
Intesa Sanpaolo (Italie)	0,750	16.03.2028	1,4

Répartition par qualité des obligations (%) au 31 mars 2024

AAA: 16,9%	Obligations corporate: 56,4%
AA: 12,1%	Duration moyenne: 4,6 ans
A: 34,3%	Rendement à l'échéance: 4,2%
BBB: 28,2%	Echéance moyenne: 5,2 ans
< BBB: 8,6%	
Non noté: -0,1%	

VALEUR EN RISQUE (VaR)	Compartiment	Indice de référence
VaR	5,48%	5,33%

RÉGIONS (%) au 31 mars 2024**SECTEURS (%) au 31 mars 2024****NOMBRE DE TITRES**

180

Informations sur les transactions

Bourse	Ticker Bourse	Devise de transaction	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JGRN	USD	JGRN LN	JGRN.L	BMDYL76
London Stock Exchange	JGNR	GBP	JGNR LN	JGNR.L	BMDYL98
Deutsche Borse	JGNR	EUR	JGNR GY	JGNR.DE	BMDYLC1
Borsa Italiana	JGRN	EUR	JGRN IM	JGRN.MI	BMDYLD2
Six Swiss Exchange	JGRN	USD	JGRN SW	JGRN.S	BMDYLG5

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 titres de créance peuvent être soumis à d'importantes fluctuations de cours dictées par l'évolution des taux d'intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Les émetteurs de titres de créance peuvent faillir à leurs obligations de paiement ou la note des titres peut être abaissée. Ces risques sont généralement plus marqués dans le cas des titres de créance de catégorie inférieure à « investment grade », qui peuvent afficher une volatilité plus forte et s'avérer moins liquides que la dette de catégorie « investment grade ». La qualité de crédit des titres de créance non notés n'est pas mesurée selon les critères d'une agence de notation indépendante. Les marchés émergents peuvent être sujets à une plus grande instabilité politique, réglementaire et économique, des normes moins avancées en matière de conservation d'actifs et de règlement des transactions, un manque de transparence et des risques financiers plus importants. Les devises émergentes peuvent s'avérer volatiles. Les titres négociés sur les marchés émergents peuvent afficher une volatilité plus forte et s'avérer moins liquides que leurs homologues des marchés développés.

Les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et à des actifs (ABS) dépendent des flux de trésorerie générés par un regroupement spécifique d'actifs financiers (à savoir des créances hypothécaires dans le cas de MBS) et sont exposés à des risques de crédit et de taux plus importants que d'autres obligations, ainsi qu'à une volatilité potentiellement plus élevée. En outre, les investissements en MBS / ABS peuvent être moins liquides que des placements dans d'autres obligations.

Les investissements dans des titres de créance onshore émis au sein de la RPC par le biais du programme Bond Connect sont soumis à l'évolution de la réglementation et à des contraintes opérationnelles, ce qui peut entraîner un risque de contrepartie accru. La volatilité du marché et le potentiel manque de liquidité découlant des faibles volumes négociés peuvent entraîner de fortes fluctuations des cours des obligations.

Dès lors que son univers d'investissement exclut les émetteurs 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.

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

Informations générales importantes

Ce document est une communication commerciale.

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.jpnam.ch.

Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français à l'adresse <https://am.jpnam.com/ch-fr/droits-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.

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.

Dans les limites autorisées par la législation applicable, il se peut que nous enregistrions les appels téléphoniques et que nous contrôlions les communications électroniques afin d'assurer le respect de nos obligations légales et réglementaires ainsi que des politiques internes. Les données personnelles seront recueillies, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de notre politique de confidentialité (EMOA),

www.jpnam.com/emea-privacy-policy

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

INFORMATIONS DE CONTACT

Pour plus d'informations sur les JPMorgan AM ETF, veuillez nous contacter sur jpnam.etf.ch@jpnam.com.

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

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.

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.

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.

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.

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, Rue du Rhône 35, 1204 Genève,
Suisse.

Définitions

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