

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Menor riesgo

Mayor riesgo

JPMorgan Investment Funds -

Global Select Equity Fund

Clase: JPM Global Select Equity I (dist) - USD

Descripción general del fondo

ISIN LU2713268311	Bloomberg JPGSEID LX	Reuters LU2713268311.LUF
Objetivo de Inversión: Conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta variable invirtiendo fundamentalmente en compañías de todo el mundo.		
Enfoque de inversión <ul style="list-style-type: none">• Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental.• Proceso de inversión basado en un análisis de valores llevado a cabo por un equipo de análisis mundial.		
Gestor/es de carteras Helge Skibeli Christian Pecher	Divisa de la clase de acción USD	Lanzamiento de la clase 7 Dic 2023
Especialista(s) en inversión Frances Gerhold	Activos del fondo USD 7048,9m	Domicilio Luxemburgo
Divisa de referencia del fondo USD	Val. liq. USD 112,05	Comisión de entrada/salida Comisión de entrada (máx.) 0,00%
	Lanzamiento del fondo 30 Abr 1981	Gastos de salida (máx.) 0,00%
		Gastos corrientes 0,66%

Rating del Fondo A 30 abril 2024

Categoría de Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend

Rentabilidad

1 Clase: JPM Global Select Equity I (dist) - USD**2** Índice de referencia: MSCI World Index (Total Return Net)

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

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

RENTABILIDAD (%)

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

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD

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.

Historial de dividendos

Capital	Fecha de registro	Fecha de pago	Rentabilidad anualizada
\$0,0100	07 Mar 2024	22 Mar 2024	0,01%

Posiciones

Princ. 10	Sector	% de activos
Microsoft	Tecnología - Software	7,2
Amazon.Com	Medios	5,5
Nvidia	Tecnología - Semic. y hardware	4,9
Apple	Tecnología - Semic. y hardware	4,9
UnitedHealth	Salud: Servicios	3,4
Mastercard	Servicios financieros	3,4
CME	Servicios financieros	2,9
TSMC	Tecnología - Semic. y hardware	2,9
Meta Platforms	Medios	2,9
LVMH	Venta al por menor	2,6

Cap. de mercado (%) (USD)



- 65,50 > 100 mil millones
- 33,75 10 bn < 100 mil millones
- 0,75 1 bn < 10 mil millones
- 0,00 < 1 mil millones

REGIONES (%)	En comparación con el índice de referencia	
Estados Unidos	69,9	-0,7
Europa y Oriente Medio sin Reino Unido	15,1	+1,7
Mercados emergentes	6,0	+6,0
Reino Unido	4,1	+0,1
Japón	2,1	-4,0
Reg. Pacífico (excluido Japón)	1,4	-1,4
Canadá	0,0	-3,1
Liquidez	1,4	+1,4

SECTORES (%)	En comparación con el índice de referencia	
Tecnología - Semic. y hardware	17,3	+3,3
Medios	9,9	+0,4
Tecnología - Software	9,1	+0,4
Servicios financieros	8,2	+3,3
Farmacia	8,0	-2,0
Venta al por menor	7,7	+2,3
Bienes industriales cíclicos	6,6	-2,3
Bienes de consumo básico	5,6	+0,6
Energía	5,4	+0,7
Bancos	4,4	-2,8
Otros	16,4	-5,3
Liquidez	1,4	+1,4

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	Renta variable

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

Divisas	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 (disponible en español), el Documento de datos fundamentales (disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener de forma gratuita un ejemplar de los documentos, relacionadas con la sostenibilidad así como del informe anual, divulgaciones relacionada con 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.jpmm.es. Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates. J.P. Morgan Asset Management podrá adoptar la decisión de rescindir los acuerdos formalizados para la comercialización de sus organismos de inversión corporativo.

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. 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.jpmm.com/emea-privacy-policy. Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del Subfondo, consulte el folleto.

Indicador de riesgo - El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted mantendrá el producto 5 año(s). El riesgo del producto puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado.

La cifra de gastos corrientes comprende la comisión de gestión anual y los gastos operativos y administrativos. Excluye los costes de transacción y podría diferir de los gastos corrientes según el documento de datos fundamentales (KID), que constituyen una estimación basada en los gastos reales en que se ha incurrido

durante el último año.

Información sobre rentabilidad

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.

Los ingresos por dividendos se muestran sin deducir los impuestos aplicables.

Información sobre posiciones

La capitalización de mercado no incluye el efectivo.

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.

© 2024 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.

Los fondos JPMorgan comercializados en España figuran inscritos en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con los números 25, 103 y 127. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y la entidad depositaria J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch.

Definiciones

Val. liq. Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus pasivos, por acción.