Indicador resumido de riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Menor riesgo — Mayor riesgo

JPMorgan Investment Funds -

Europe Strategic Dividend Fund

Clase: JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR

Descripción general del fondo

ISIN	Bloomberg	Reuters
LU0714182432	JPESIAA LX	LU0714182432.LUF

Objetivo de Inversión: Proporcionar rentabilidades a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías europeas que pagan dividendos elevados.

Enfoque de inversión

- Emplea un proceso de selección de valores ascendente.
- Emplea toda la amplitud del universo de inversión en renta variable apto mediante una combinación de conocimientos de análisis fundamental y análisis cuantitativo.
- Trata de identificar valores que paguen dividendos elevados y que presenten unos fundamentales sólidos.

Gestor/es de carteras
Michael Barakos
Thomas Buckingham
Mayur Patel

Especialista(s) en inversión
Louise Bonzano

Divisa de referencia del fondo EUR

Divisa de la clase de acción
EUR

Activos del fondo
EUR 505,5m

Val. liq. EUR **129,70**

Lanzamiento del fondo
24 Feb 2005

Lanzamiento de la clase
1 Dic 2011

Domicilio Luxemburgo

Commisión de entrada/salida
Commisión de entrada (máx.) 5,00%
Gastos de salida (máx.) 0,50%

Gastos corrientes 1,76%

Información sobre factores ESG

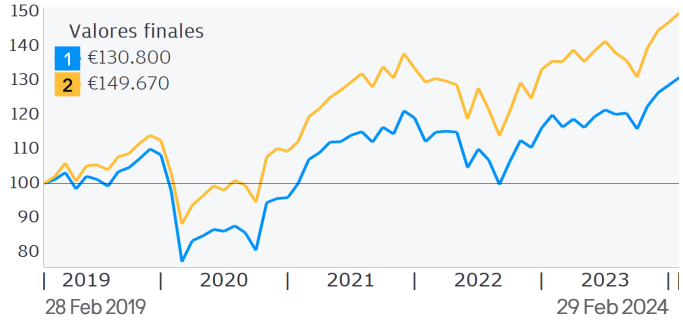
Enfoque ESG - ESG Promoción
Promueve características sociales y/o medioambientales

Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 8
Artículo 8: estrategias que promueven características ambientales o sociales pero no tienen como objetivo principal la inversión sostenible.

Rentabilidad

1 **Clase:** JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR
2 **Índice de referencia:** MSCI Europe Index (Total Return Net)

EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR *Años naturales*



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	8,50	10,50	-2,12	7,88	-12,13	19,87	-13,08	26,71	-8,77	14,44
2	6,84	8,22	2,58	10,24	-10,57	26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	10 años
1	1,76	6,84	9,06	3,45	9,35	5,51	4,27
2	1,94	7,39	10,35	3,55	10,09	8,39	6,52

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.

ESG

Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web https://am.jpmorgan.com/es/esg

Historial de dividendos

Capital	Fecha de registro	Fecha de pago	Rentabilidad trimestral	Rentabilidad anualizada
€1,5500	07 Feb 2023	21 Feb 2023	1,26 %	5,12 %
€1,5400	10 Mayo 2023	23 Mayo 2023	1,27 %	5,17 %
€1,5300	07 Ago 2023	21 Ago 2023	1,27 %	5,18 %
€1,4900	07 Nov 2023	20 Nov 2023	1,26 %	5,14 %
€1,6000	07 Feb 2024	21 Feb 2024	1,27 %	5,17 %

Posiciones

Princ. 10 *A 31 enero 2024*	Sector	% de activos
Novo Nordisk	Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la salud	3,9
ASML	Semiconductores y equipos relacionados	2,8
Novartis	Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la salud	2,5
Shell	Energía	2,5
TotalEnergies	Energía	2,0
HSBC	Bancos	1,7
Nestle	Alimentos, bebidas y tabaco	1,6
Allianz	Seguros	1,6
BP	Energía	1,5
Siemens	Bienes de equipo	1,5

Cap. de mercado (%) (EUR)		
	% de la cartera	**Índice de referencia**
> 100 mil millones	21,90	33,30
10 bn <> 100 mil millones	48,75	59,95
1 bn <> 10 mil millones	26,00	6,75
< 1 mil millones	3,35	0,00

REGIONES (%)		**En comparación con el índice de referencia**
Reino Unido	25,7	+3,6
Francia	12,7	-5,9
Alemania	10,4	-2,9
Países Bajos	8,3	+0,5
Suiza	7,5	-7,2
Italia	7,5	+3,3
España	6,4	+2,5
Suecia	5,0	+0,1
Dinamarca	4,9	-0,6
Noruega	3,7	+2,8
Otros	5,6	+1,5
Liquidez	2,3	+2,3

SECTORES (%)		**En comparación con el índice de referencia**
Bancos	12,4	+4,3
Bienes de equipo	10,5	-2,5
Seguros	10,3	+4,9
Energía	9,1	+3,8
Materiales básicos	8,1	+1,3
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la salud	7,7	-5,4
Servicios financieros	6,1	+1,8
Servicios	4,7	+0,9
Serv. de Telecomunicaciones	3,7	+1,6
Automobiles & Components	3,0	+0,1
Otros	22,1	-13,1
Liquidez	2,3	+2,3

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*
Concentración	Renta variable
Cobertura	

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 el documentos, relacionadas con la sostenibilidad así como del informe anual, divulgaciónes 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.jpmam.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.jpmorgan.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.

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.° B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.

Definiciones

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