

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

Menor riesgo Mayor riesgo

JPMorgan Funds -

EUR Money Market VNAV Fund

Clase: JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR

Descripción general del fondo

ISIN LU0252500284 Bloomberg JPMECEA LX Reuters LU0252500284.LUF

Objetivo de Inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Moneda base del Subfondo en consonancia con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario, titulaciones admisibles, pagarés de titulización, depósitos en entidades de crédito y operaciones de recompra inversa a corto plazo denominados en EUR.

Enfoque de inversión

- Busca oportunidades en todos los segmentos de efectivo.
- Cumple los requisitos de un FMM a corto plazo de VLV.

Gestor/es de carteras	Activos del fondo	Domicilio
Joseph McConnell Olivia Maguire	EUR 540,0m Val. liq. EUR 100,49	Luxemburgo Comisión de entrada/salida Comisión de entrada (máx.) 0,00%
Especialista(s) en inversión Jemma Clee	Lanzamiento del fondo 22 Mayo 2006	Gastos de salida (máx.) 0,00%
Divisa de referencia del fondo EUR	Lanzamiento de la clase 15 Nov 2013	Gastos corrientes 0,21%
Divisa de la clase de acción EUR		La cifra corresponde al importe máximo que puede cobrarse e incluye la exoneración de comisiones.

Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - ESG Promoción

Promueve características sociales y/o medioambientales

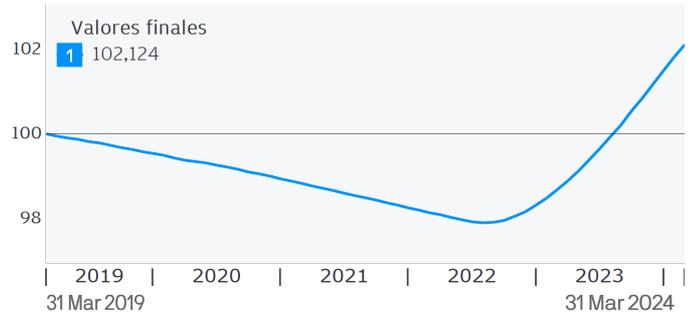
Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 8

Artículo 8: estrategias que promueven características ambientales o sociales pero no tienen como objetivo principal la inversión sostenible.

Rentabilidad

1 Clase: JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR

EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-0,09	-0,36	-0,52	-0,52	-0,54	-0,58	-0,69	-0,17	3,07

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	10 años
1	0,30	0,93	3,49	0,93	1,10	0,42	0,05

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.

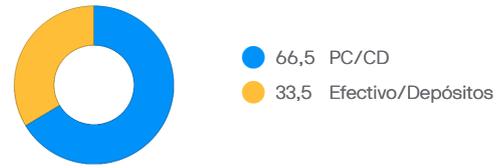
ESG

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>

Posiciones A 29 febrero 2024

Princ. 10	% de activos	Fecha de vencimiento
LMA (Francia)	3,5	01.03.2024
Unidec (Francia)	1,9	12.03.2024
Kookmin Bank London (Corea)	1,9	02.05.2024
Svenska Handelsbanken (Suecia)	1,3	15.04.2024
Svenska Handelsbanken (Suecia)	1,3	04.06.2024
Nordea Bank (Finlandia)	1,1	01.03.2024
HSBC Continental Europe (Reino Unido)	1,1	28.03.2024
Nordea Bank (Finlandia)	0,9	01.03.2024
BPCE (Francia)	0,9	01.03.2024
FCDQ (Canadá)	0,9	05.03.2024

SECTORES (%) A 29 febrero 2024



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	
Operaciones de recompra inversa	Títulos de deuda - Deuda pública - Deuda con calificación investment grade	- Deuda sin calificación

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

Crédito	Mercado	Liquidez
Tipos de interés		

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.	

hasta el 100% de su patrimonio en diferentes instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados de forma independiente por determinadas entidades. El Subfondo tiene la intención de invertir más del 5% de sus activos en las organizaciones que se mencionan en el Folleto.

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 1 año(s). El riesgo del producto puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado.

A fecha 03/12/18 se modificó el objetivo de inversión del Subfondo.

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.

Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.

El Fondo no recurre a ayuda externa para garantizar la liquidez del mismo ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. El Subfondo recibe la calificación de una agencia de calificación crediticia externa. Dicha calificación es financiada por el Subfondo. El Subfondo ha recibido la aprobación de una excepción de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) para invertir hasta el 100% de su patrimonio en diferentes instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados de forma independiente por determinadas entidades. El Subfondo tiene la intención de invertir más del 5% de sus activos en las organizaciones que se mencionan en el Folleto. A 3 de diciembre de 2018, este Fondo ha sido reclasificado con el fin de cumplir las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario.

Consulte el Folleto para obtener información adicional sobre las horas límite de negociación.

Información sobre posiciones

El 17.01.14, JPMorgan Series II Fund - EUR y JPMorgan Investment Fund - Euro Liquid Market Fund se fusionaron en este Subfondo.

La Fecha de vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento/reajuste del título. Para los títulos cuyo tipo de interés de referencia del cupón se ajusta al menos cada 397 días, se muestra la fecha del próximo ajuste del tipo del cupón.

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.

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.

Definiciones

Val. liq. Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus

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 estos documentos, así como del informe anual, 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.jpmmam.es.

Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmmam.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 de acuerdo con el Artículo 93a de la Directiva 2009/65/CE y el Artículo 32a de la Directiva 2011/61/EU.

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. Ningún de los proveedores de la información aquí presentada, es responsable de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de la misma. No se ofrece ninguna garantía de exactitud ni no se acepta ninguna responsabilidad en relación con cualquier error u omisión.

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.jpmmam.com/emea-privacy-policy

El Fondo no recurre a ayuda externa para garantizar la liquidez del mismo ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. El Subfondo recibe la calificación de una agencia de calificación crediticia externa. Dicha calificación es financiada por el Subfondo.

El Subfondo ha recibido la aprobación de una excepción de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) para invertir

pasivos, por acción.