**Indicador resumido de riesgo**

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

Menor riesgo — Mayor riesgo

JPMorgan Investment Funds -

# Japan Strategic Value Fund

Clase: JPM Japan Strategic Value I2 (acc) - EUR

## Descripción general del fondo

| ISIN | Bloomberg | Reuters |
|---|---|---|
| LU2353010247 | JPSVAIE LX | LU2353010247.LUF |

**Objetivo de Inversión:** Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías japonesas infravaloradas (cartera de estilo de valor).

**Enfoque de inversión**

- Usa datos de análisis fundamentales y sistemáticos para identificar valores con características de un estilo específico, como valor y momentum en el precio o las tendencias de los beneficios

**Gestor/es de carteras**
Geoff Hoare
Masaki Uchida

**Especialista(s) en inversión**
Emerging Markets & Asia Pacific Team

**Divisa de referencia del fondo** JPY

**Divisa de la clase de acción** EUR

**Activos del fondo** JPY 65833,0m

**Val. liq.** EUR 121,09

**Lanzamiento del fondo**
30 Nov 2007

**Lanzamiento de la clase**
25 Jun 2021

**Domicilio** Luxemburgo

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

**Gastos corrientes** 0,77%

## Información sobre factores ESG

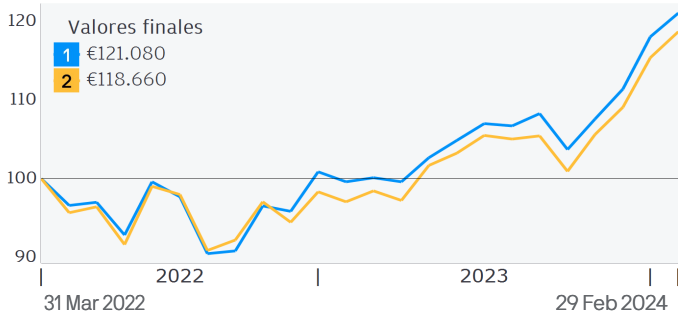
**Enfoque ESG - ESG Promoción**
Promueve características sociales y/o medioambientales

**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 Japan Strategic Value I2 (acc) - EUR
2 **Índice de referencia:** TOPIX (Total Return Net)

**EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR** *Años naturales*




**RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)**

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,25 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,53 |

**RENTABILIDAD (%)**

| | ACUMULADA/O | | | | Anualizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 mes | 3 meses | 1 año | YTD | 3 años | 5 años | Lanzamiento |
| 1 | 2,56 | 12,58 | 21,56 | 8,72 | - | - | 10,37 |
| 2 | 2,86 | 12,37 | 22,29 | 8,76 | - | - | 9,07 |

**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**

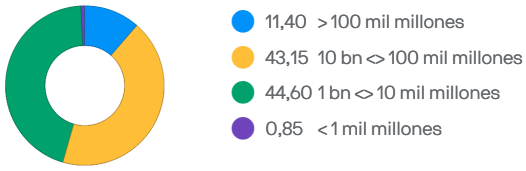
Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web https://am.jpmorgan.com/es/esg

## Posiciones *A 31 enero 2024*

| Princ. 10 | Sector | % de activos |
|---|---|---|
| ITOCHU | Trading al por mayor | 5,8 |
| Nippon Telegraph | Comunicación | 5,3 |
| Sony | Aparatos eléctricos | 5,1 |
| Hitachi | Aparatos eléctricos | 5,1 |
| Tokio Marine | Seguros | 4,2 |
| Sumitomo Mitsui Financial | Bancos | 3,7 |
| Renesas Electronics | Aparatos eléctricos | 3,4 |
| Suzuki Motor | Material de Transporte | 3,4 |
| Shin-Etsu Chemical | Química | 3,3 |
| Toyota Motor | Material de Transporte | 3,0 |

| SECTORES (%) *A 31 enero 2024* | En comparación con el índice de referencia |
|---|---|
| Aparatos eléctricos | 17,1 -0,3 |
| Química | 11,4 +5,5 |
| Trading al por mayor | 9,8 +2,5 |
| Comunicación | 9,6 +2,0 |
| Material de Transporte | 6,9 -1,7 |
| Bancos | 6,9 -0,2 |
| Construcción | 4,4 +2,3 |
| Seguros | 4,2 +1,8 |
| Finanzas: Otros | 3,8 +2,6 |
| Maquinaria | 3,7 -1,7 |
| Otros | 20,7 -14,3 |
| Liquidez | 1,5 +1,5 |

**Cap. de mercado (%) (USD)**



## 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 | Empresas más pequeñas |
| Cobertura | | |
| Estilo | | |

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

| | | |
|---|---|---|
| Divisas | Liquidez | 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.

En el caso de las clases de participaciones reactivadas, el rendimiento se indica a partir de la fecha de reactivación, no de la fecha de lanzamiento de la clase correspondiente.

### 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.

### 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.