

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

JPMorgan Funds -

# Climate Change Solutions Fund

Clase: JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR

## Descripción general del fondo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bloomberg                             | Reuters                           |
| LU2394009653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JPCI2EA LX                            | LU2394009653.LUF                  |
| <b>Objetivo de Inversión:</b> Conseguir rentabilidad invirtiendo en empresas de todo el mundo con exposición a la temática de las soluciones contra el cambio climático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                   |
| <b>Enfoque de inversión</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utiliza ThemeBot, un sistema que, mediante el procesamiento del lenguaje natural, determina la relevancia textual y la asignación de los ingresos para identificar empresas expuestas a la temática de las soluciones contra el cambio climático y sus subtemáticas relacionadas.</li><li>• Partiendo de los resultados de ThemeBot para seleccionar los valores, aplica un enfoque de inversión ascendente activo de selección de valores, sobre la base de un proceso de inversión de análisis fundamental.</li></ul> |                                       |                                   |
| <b>Gestor/es de carteras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Divisa de referencia del fondo</b> | <b>Lanzamiento del fondo</b>      |
| Jack Featherby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | USD                                   | 14 Dic 2021                       |
| Sara Bellenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Divisa de la clase de acción</b>   | <b>Lanzamiento de la clase</b>    |
| Yazann Romahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EUR                                   | 14 Dic 2021                       |
| Fred Barasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Activos del fondo</b>              | <b>Domicilio</b>                  |
| *Sara Bellenda será retirada del fondo el 30 de junio de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | USD 179,2m                            | Luxemburgo                        |
| <b>Especialista(s) en inversión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Val. liq. EUR 97,00</b>            | <b>Comisión de entrada/salida</b> |
| Frances Gerhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Comisión de entrada (máx.)        |
| Katherine Magee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 0,00%                             |
| Amit Parmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Gastos de salida (máx.) 0,00%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>Gastos corrientes 0,56%</b>    |
| <b>Información sobre factores ESG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                   |
| <b>Enfoque ESG - Temático</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                   |
| Inversiones en temas o activos específicamente relacionados con la sostenibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                   |
| <b>Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                   |
| Artículo 9: estrategias que tienen un objetivo sostenible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                   |

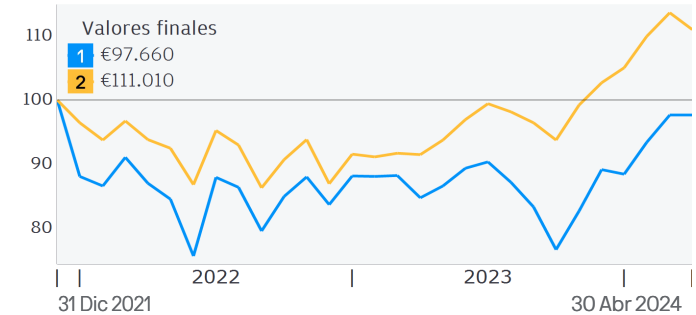
## Rating del Fondo A 30 abril 2024

Categoría de Morningstar™ RV Sector Ecología

## Rentabilidad

- 1 **Clase:** JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR  
2 **Índice de referencia:** MSCI All Country World 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 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -16,31 | 6,51  |
| 2 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -13,01 | 18,06 |

### RENTABILIDAD (%)

|   | ACUMULADA/O |         |       |      | Anualizado |        |             |
|---|-------------|---------|-------|------|------------|--------|-------------|
|   | 1 mes       | 3 meses | 1 año | YTD  | 3 años     | 5 años | Lanzamiento |
| 1 | -0,03       | 10,37   | 15,16 | 9,57 | -          | -      | -1,27       |
| 2 | -2,33       | 5,67    | 21,28 | 8,09 | -          | -      | 5,33        |

### 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.

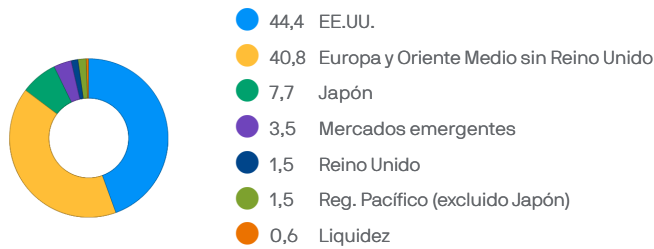
### ESG

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

| Princ. 10<br>A 31 marzo 2024 | Sector             | % de activos |
|------------------------------|--------------------|--------------|
| Hitachi                      | Industria          | 4,4          |
| Quanta Services              | Industria          | 4,2          |
| Trane Technologies           | Industria          | 4,0          |
| Xylem                        | Industria          | 4,0          |
| Prysmian                     | Industria          | 3,9          |
| Schneider Electric           | Industria          | 3,8          |
| Iberdrola                    | Servicios          | 3,6          |
| Dassault Systemes            | Tecnología         | 3,3          |
| Weyerhaeuser                 | Inmobiliarias      | 3,2          |
| New Linde                    | Materiales básicos | 3,2          |

REGIONES (%)



SECTORES (%)



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 | Mercados emergentes                |
| Cobertura     | China          | Empresas de pequeña capitalización |
| Temática      |                |                                    |

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, 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.jpmm.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. Sara Bellenda será retirada del fondo el 30 de junio de 2024.

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.

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, consecuentes 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.