Indicateur synthétique de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque plus faible — Risque plus élevé

JPMorgan Funds -

Emerging Markets Dividend Fund

Classe: JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR

Vue globale du fonds

ISIN	Valor	Bloomberg
LU0862449856	20155999	JPEMARI LX

Objectif d´investissement: Générer un rendement en investissant essentiellement dans des actions de sociétés des marchés émergents qui distribuent des dividendes, tout en participant à la croissance du capital sur le long terme.

Approche d'investissement

- Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up.
- Utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue d'identifier les meilleures idées d'investissement.
- Cherche à concilier rendement attrayant et appréciation du capital.

Gérant(s) de portefeuille
Omar Negyal
Shuyu Gao

Monnaie de référence du fonds USD

Devise de la catégorie de parts EUR

Actifs net du fonds
USD 1454,9m

Lancement du fonds
11 Déc. 2012

VL EUR 109,48

Lancement de la classe
11 Déc. 2012

Domicile Luxembourg

Droits d'entrée / de sortie
Droits d'entrée (max) 5,00%
Droits de sortie (max) 0,00%

Frais courants 1,80%

Informations sur les facteurs ESG

Approche ESG - ESG Promotion
Mettre en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales

Classification SFDR : Article 8
Les stratégies « Article 8 » mettent en avant les critères sociaux et/ou environnementaux mais n'ont pas l'investissement durable comme objectif d'investissement principal.

Notations du fonds *au 30 septembre 2026*

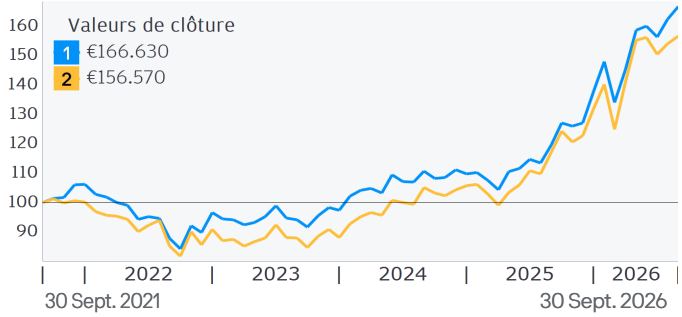
Note globale Morningstar™ ★★★★★

Catégorie Morningstar™ Actions Marchés Emergents

Performances

1 **Classe:** JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR
2 **Indice de référence:** MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

CROISSANCE DE 100 000 EUR *Années civiles*



PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	19,43	11,72	-6,30	23,07	5,51	15,63	-15,32	9,43	13,20	14,29
2	14,51	20,59	-10,26	20,60	8,54	4,86	-14,85	6,11	14,68	17,76

PERFORMANCES (%)

	CUMULE				ANNUALISÉS		
	1 mois	3 mois	1 an	YTD	3 ans	5 ans	10 ans
1	2,64	4,18	39,32	31,15	21,01	10,75	9,74
2	1,69	0,28	33,67	27,58	21,22	9,38	8,97

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les performances passées ne constituent pas une indication des performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements et du revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant initialement investi.

ESG

Pour de plus amples informations sur l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur notre approche de l'investissement durable chez J.P. Morgan Asset Management, rendez-vous sur le site https://am.jpmorgan.com/ch-fr/esg

Historique des dividendes

Montant	Date d´enregistrement	Date de paiement	Dividende boursier mensuel	Rendement annuel
€0,9000	07 Août 2025	21 Août 2025	1,16 %	4,72 %
€0,9300	07 Nov. 2025	20 Nov. 2025	1,07 %	4,36 %
€1,0000	09 Fév. 2026	20 Fév. 2026	1,06 %	4,31 %
€1,1500	07 Mai 2026	21 Mai 2026	1,12 %	4,56 %
€1,0200	11 Août 2026	24 Août 2026	0,98 %	3,96 %

Analyse du portefeuille

Mesure	3 ans	5 ans
Corrélation	0,95	0,95
Alpha (%)	-0,17	1,25
Bêta	0,84	0,85
Volatilité annuelle (%)	13,65	13,68
Ratio de Sharpe	1,27	0,67
Tracking error (%)	4,83	4,85
Ratio d'information	-0,09	0,21

Positions

10 principales positions	Secteur	% des actifs
TSMC	Technologies de l'information	9,4
Samsung Electronics	Technologies de l'information	8,6
SK Hynix	Technologies de l'information	5,5
MediaTek	Technologies de l'information	3,2
Lenovo	Technologies de l'information	3,0
Tencent	Services de communication	2,8
ASE Technology	Technologies de l'information	2,8
Advantech	Technologies de l'information	2,3
Petroleo Brasileiro	Energie	2,1
Lite-On Technology	Technologies de l'information	2,0

RÉGIONS (%)		Comparé à l´indice de référence
Taïwan	24,2	-4,8
Corée	22,0	+0,6
Chine	22,0	+5,7
Brésil	6,9	+2,9
Inde	5,5	-5,2
Afrique du Sud	3,6	+1,1
Mexique	3,0	+1,4
Arabie Saoudite	2,4	+0,1
Grèce	1,9	+1,3
Indonésie	1,8	+1,4
Autres	5,5	-5,7
Liquidités	1,0	+1,0

Le total des chiffres présentés peut ne pas être égal à 100 en raison des différences d'arrondi.

SECTEURS (%)		Comparé à l´indice de référence
Technologies de l'information	41,5	-2,2
Institutions financières	26,6	+7,3
Biens de consommation durables	7,9	+0,5
Services de communication	5,7	-0,2
Matériaux	5,4	-0,4
Energie	3,8	+0,4
Biens de consommation de base	3,2	+0,6
Sociétés industrielles	1,8	-4,5
Immobilier	1,6	+0,6
Services aux collectivités	1,3	-0,6
Santé	0,0	-2,7
Liquidités	1,2	+1,2

Le total des chiffres présentés peut ne pas être égal à 100 en raison des différences d'arrondi.

Risques principaux

Le Compartiment est exposé aux **Risques d'investissement** ainsi qu'aux **Autres risques liés** découlant des techniques et des titres auxquels il recourt pour atteindre son objectif.
Le tableau ci-dessous présente les interrelations entre ces risques et les **Conséquences pour les actionnaires** susceptibles de résulter d'un investissement dans le Compartiment.
Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section Description des risques du Prospectus pour une description complète de chaque risque.

Risques d'investissement *Risques liés aux titres et aux techniques du Compartiment*

Techniques	*Titres*	
Couverture de risque	Chine	Actions
	Marchés émergents	Petites entreprises

Autres risques liés *Autres risques auxquels le Compartiment est exposé du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés*

Devise	Liquidité	Marché

Résultat pour les Actionnaires *Impact potentiel des risques susmentionnés*

Perte	**Volatilité**	**Non-réalisation de l´objectif du Compartiment.**
Les actionnaires sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur argent.	La valeur des actions du Compartiment peut fluctuer.	

Informations générales importantes

Avant tout investissement, nous vous invitons à vous procurer et à consulter le prospectus en vigueur (disponible en français), le Document d'information clés (DIC) (disponible en français) et les documents de vente locaux applicables. Ces documents, de même que les rapports annuel et semestriel les Informations liées au développement durable statuts et les informations relatives à la durabilité peuvent être obtenus gratuitement auprès de votre conseiller financier, votre correspondant J.P. Morgan Asset Management régional, l'émetteur du fonds (voir ci-dessous) ou sur le site www.jpmam.ch.
Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français à l'adresse https://am.jpmorgan.com/ch-fr/droits-des-investisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de mettre fin aux dispositions prises aux fins de la commercialisation de ses organismes de placement collectif.
JPMorgan Asset Management (Suisse) S.à r.l. informe les investisseurs qu'en ce qui concerne ses activités de distribution en Suisse et depuis la Suisse, elle reçoit des commissions. Ces commissions sont payées à même les frais de gestion définis dans la documentation du fonds. De plus amples informations concernant ces commissions, y compris leur mode de calcul, peuvent être obtenues sur demande écrite auprès de JPMorgan Asset Management (Suisse) S.à r.l, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich.
Le présent document ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Les participations et la performance ont probablement changé depuis la date de rapport.
Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, potremmo registrare le telefonate e monitorare le comunicazioni elettroniche per ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne. I dati personali saranno raccolti, archiviati ed elaborati da J.P. Morgan Asset Management conformemente alla Politica sulla privacy EMEA disponibile sul sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le compartiment, veuillez vous reporter au Prospectus.
Indicateur de risque - L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 année(s). Le risque du produit peut être nettement accru en cas de période de détention inférieure à celle recommandée.
Les frais courants sont ceux utilisés dans le DIC du PRIIP de l'UE. Ils représentent le coût total de la gestion et du fonctionnement du fonds, y compris les frais de gestion, les coûts administratifs et les autres dépenses (à l'exclusion des coûts de transaction).La répartition des coûts est la même que celle détaillée dans le prospectus du fonds. Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer au prospectus du fonds et au DIC du PRIIP disponibles sur notre site Internet.

Informations sur les performances

Source : J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe d'actions est basée sur la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, revenu (brut) réinvesti, et inclut les charges courantes réelles, à l'exception des frais de souscription et de rachat.
Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact sur la performance de votre investissement si celui-ci est effectué dans une devise autre que celle qui a été utilisée pour calculer les performances passées.
L'indice de référence est utilisé à des fins comparatives uniquement, sauf s'il y est explicitement fait référence dans l'Objectif et et la Politique d'investissement du Compartiment.
Les indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges d'exploitation et il ne vous est pas possible d'y investir directement.
Les revenus de dividendes sont présentés bruts de toutes les taxes applicables.

Sources des informations

Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par J.P. Morgan Asset Management (le nom commercial des sociétés de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et ses filiales à travers le monde).
Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la date du document.
© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) sont communiquées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces données.

Source de l'indice de référence :MSCI. Ni MSCI ni aucune autre partie impliquée dans ou concernée par la compilation, le calcul ou la création des données MSCI ne fournit de garantie ou d'assertion expresse ou implicite à l'égard de telles données (ou des résultats que leur utilisation est censée produire). Lesdites parties ne sauraient par ailleurs garantir que ces données sont originales, exactes, exhaustives, commercialisables ou appropriées à une fin particulière. Sans restriction des dispositions précédentes, ni MSCI, ni ses sociétés affiliées ni un quelconque tiers impliqués dans ou concernés par la compilation, le calcul ou la création des données ne peuvent être tenus responsables en cas de dommage direct, indirect, spécial, secondaire, dommages-intérêts ou autre (y compris le manque à gagner), même si elles sont averties de la possibilité de tels dommages. Les données MSCI ne peuvent être diffusées ou autrement distribuées sans l'autorisation écrite expresse de MSCI.

Émetteur

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social 10.000.000 EUR.
REPRÉSENTANT DE LA SICAV EN SUISSE
JPMorgan Asset Management (Suisse) Sàrl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich, Suisse.
AGENT PAYEUR DE LA SICAV EN SUISSE
J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35 , 1204 Genève, Suisse.

Définitions

VL Valeur nette d'inventaire de l´actif d´un fonds moins ses engagements par action.
Note globale Morningstar™ évaluation de la performance passée d´un fonds, en fonction des risques et des rendements et comparaison des investissements semblables avec leurs concurrents. Une note élevée ne peut à elle seule justifier une décision d´investissement.
Corrélation mesure la force et la direction du rapport entre les fluctuations des rendements du fonds et de ceux de l´indice de référence. Une corrélation de 1,00 indique que les rendements du fonds et de l´indice de référence évoluent au même rythme et dans la même direction.
Alpha (%) mesure le rendement excédentaire généré par un gérant

par rapport à l´indice de référence. Un alpha de 1,00 indique qu´un fonds a surperformé son indice de référence de 1%.
Bêta mesure la sensibilité d´un fonds aux mouvements de marché (tels que représentés par son indice de référence). Un bêta de 1,10 suggère que le fonds est susceptible de surperformer son indice de référence de 10% en cas de marchés haussiers et de le sous-performer de 10% en cas de marchés baissiers, toutes choses étant égales par ailleurs. En règle générale, plus le bêta est élevé, plus l'investissement est risqué.
Volatilité annuelle (%) mesure l´ampleur des variations à la hausse et à la baisse des rendements au cours d´une période donnée.
Ratio de Sharpe mesure la performance d´un investissement en tenant compte du risque encouru (par rapport à un investissement sans risque). Plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleur est le rendement par rapport au risque encouru.
Tracking error (%) mesure l´écart entre les rendements d´un fonds et ceux de l´indice de référence. Plus ce chiffre est bas, plus la performance historique du fonds est proche de celle de son indice de référence.
Ratio d'information mesure la surperformance ou la sous-performance d´un gérant par rapport à l´indice de référence en tenant compte du risque encouru pour générer les rendements. Un gérant qui surperforme son indice de référence de 2% par an affichera un ratio d'information plus élevé qu´un gérant qui réalise la même surperformance en prenant davantage de risques.