

Informations en matière de durabilité - Résumé

Dénomination du produit : **JPMorgan Funds - Japan Equity Fund**

Identifiant d'entité juridique : **5493003R970EFSYXK249**

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Résumé

Sans objectif d'investissement durable

Bien que le Compartiment n'ait pas d'objectif d'investissement durable, il investira au moins 20% de ses actifs dans des Investissements durables. Le Gestionnaire financier suit un cadre qui vise à éviter que les Investissements durables ne causent un préjudice important à tout objectif environnemental ou social.

Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

Le Compartiment promeut un large éventail de caractéristiques environnementales et/ou sociales à travers ses critères d'inclusion des investissements qui mettent en avant de telles caractéristiques. Il est tenu d'investir au moins 51% de ses actifs dans ces titres. Il promeut également certaines normes et valeurs en excluant certaines entreprises du portefeuille. Tous les investissements (à l'exclusion des liquidités et des produits dérivés) sont filtrés de manière à exclure ceux qui contreviennent de façon notoire aux pratiques de bonne gouvernance.

A travers ses critères d'inclusion, le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales telles qu'une gestion efficace des émissions et des déchets toxiques ou un bon bilan environnemental. Il promeut également des caractéristiques sociales, lesquelles peuvent inclure une communication efficace en matière de durabilité, des notes positives en matière de relations de travail et de gestion des questions de sécurité.

A travers ses critères d'exclusion, le Compartiment promeut certaines normes et valeurs, telles que le soutien à la protection des droits de l'homme universellement reconnus et la réduction des émissions toxiques, en excluant totalement les entreprises impliquées dans certaines activités comme la fabrication d'armes controversées, et en appliquant à d'autres, telles que celles exerçant des activités liées au charbon thermique et au tabac, des seuils maximums en pourcentage du chiffre d'affaires, de la production ou de la distribution.

Stratégie d'investissement

La stratégie du Compartiment du point de vue de son approche d'investissement générale et de son approche ESG peut se résumer comme suit :

Approche d'investissement

- Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up couplé à des opinions top-down sur les pays.
- Utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue d'identifier les meilleures idées d'investissement.
- Cherche à identifier des sociétés de qualité affichant un potentiel de croissance supérieur et durable.

Approche ESG : Promouvant des caractéristiques ESG

- Exclut certains secteurs, entreprises ou pratiques en fonction de critères basés sur des valeurs ou des normes spécifiques.
- Au moins 51% des actifs doivent être investis dans des entreprises présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales positives.
- Au moins 20% des actifs doivent être investis dans des Investissements durables.
- Toutes les entreprises appliquent des pratiques de bonne gouvernance ; à cette fin, le portefeuille fait l'objet d'un filtrage visant à exclure celles qui contreviennent de façon notoire aux pratiques de bonne gouvernance.

Proportion d'investissements

Le Compartiment ne s'engage pas à investir une proportion de ses actifs spécifiquement dans des entreprises présentant des caractéristiques environnementales positives ou des caractéristiques sociales positives, ou les deux, ni à atteindre un ou plusieurs objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques en ce qui concerne les Investissements durables.

Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales

Le seuil d'investissement minimum et les exclusions sont contrôlés par le biais de règles intégrées au système de directives du portefeuille qui vise à garantir que le Compartiment respecte ces règles à tout moment de son cycle de vie.

Méthodes

Le Gestionnaire financier s'appuie à la fois sur sa méthodologie de notation ESG propriétaire et sur des données de tiers pour disposer d'indicateurs permettant de mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales et/ou sociales que le Compartiment promeut. Les données peuvent être obtenues auprès des sociétés bénéficiaires des investissements elles-mêmes et/ou fournies par des prestataires de services tiers. Dès lors que l'exactitude ou l'exhaustivité de ces données n'est pas garantie, des mesures d'atténuation ont été mises en place.

Sources et traitement des données

Le Score ESG fondamental de JPMAM est privilégié lorsqu'il est disponible. Dans le cas contraire, on utilise le Score ESG quantitatif de JPMAM ou un score combinant les deux scores précités. Les données peuvent être obtenues auprès des sociétés bénéficiaires des investissements elles-mêmes et/ou fournies par des prestataires de services tiers (y compris des données indirectes).

Limites aux méthodes et aux données

Bien que JPMorgan Asset Management s'efforce de recourir à des sources de données jugées fiables, l'exactitude ou l'exhaustivité de son système propriétaire ou des données de tiers ne saurait être garantie.

Les données fournies par les émetteurs eux-mêmes ou par des prestataires tiers peuvent être basées sur des ensembles de données et des hypothèses qui sont susceptibles d'être insuffisants, de mauvaise qualité ou de contenir des informations biaisées. Le Gestionnaire financier ne peut garantir l'exactitude ou l'exhaustivité de ces données.

Diligence raisonnable

La recherche interne, produite par une équipe d'analystes actions fondamentaux et quantitatifs, constitue l'un des principaux atouts du processus d'investissement. Les opinions ESG sur des entreprises spécifiques sont le fruit de recherches exclusives et d'engagements individuels avec les entreprises.

Politiques d'engagement

En tant qu'élément clé du processus d'investissement, l'engagement actif est utilisé non seulement pour comprendre comment les entreprises et les émetteurs prennent en compte les questions ESG, mais aussi pour tenter d'influencer leur comportement et encourager les meilleures pratiques, dans le but d'améliorer les rendements.

Indice de référence désigné

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence pour répondre aux caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Avril 2025