Werbedokument

ISIN LU0385794523 Stand: 12. September 2025

# JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg

## Risikoindikator (SRI)

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

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17. April 2025

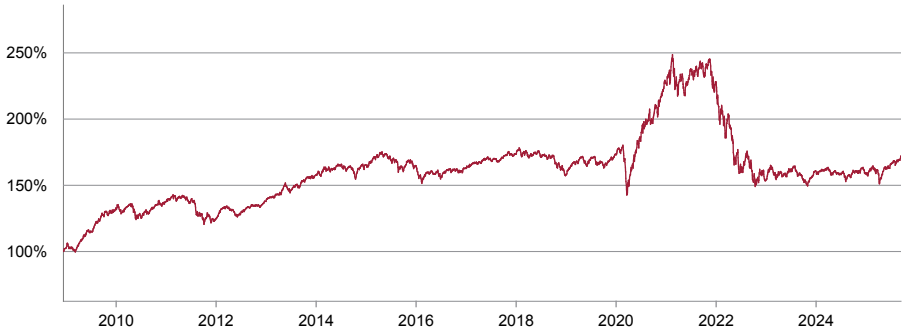
## Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen und Optionsscheinen weltweit. Der Fonds kann auch in festverzinliche Wertpapiere oder Aktien investieren. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12. Dezember 2008 |
| ISIN | LU0385794523 |
| Valor | 4544181 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 17. April 2025 | 1.52% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Fondsvolumen per 12.9.2025 | 224.38 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 27.14 CHF |

## Wertentwicklung (in CHF)




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance p. a. | 9.13% | 31.20% | 0.62% | -32.68% | 4.83% | -1.34% |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. September 2025

## Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance p. a. | - | 10.01% | 0.62% | -2.62% | 0.51% | 3.30% |
| Performance kumuliert | 8.39% | 10.01% | 1.88% | -12.45% | 5.23% | 72.21% |
| Volatilität | 8.89% | 8.20% | 9.00% | 13.02% | 10.92% | 9.52% |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. September 2025

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 0.875% Ping An Insurance CV 24/29 7/2029 | 3.20% |
| 2. | SO 4.50 CB 15JUN27 SO US 144A | 3.20% |
| 3. | BARCLAYS BANK PLC s a cv 1%/24-160229 | 3.10% |
| 4. | UBER 0.875 CB 01DEC28 UBER US RE | 2.90% |
| 5. | SCHNEIDER ELECTRIC SE cv 1.97%/23-271130 | 2.40% |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Juli 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.