

ISIN LU0385794523

Etat: 12 décembre 2025

# JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg

## Indicateur de risque (SRI)

1

2

3

4

5

6

7

←

Risque faible

Risque élevé

→

Source: société de fonds

Etat: 17 avril 2025

## Stratégie de placement

Ce Compartiment consacré aux titres convertibles permet de participer partiellement au rendement qu'un portefeuille d'actions est susceptible de délivrer, tout en profitant de la moindre volatilité qui caractérise les placements obligataires. Le Compartiment peut donc convenir aux investisseurs visant une croissance du capital sur le long terme tout en réduisant potentiellement leur prise de risque par rapport à des Compartiments exclusivement investis en actions.

## Données de base

Société du fonds	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	12 décembre 2008
ISIN	LU0385794523
N° de valeur	4544181
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 17 avril 2025	1,52%
Fin de l'exercice	30 juin
Service de paiement	J.P. Morgan (Suisse) SA
Représentant en Suisse	JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Volume du fonds au 12 décembre 2025	215,33 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 12 décembre 2025	27,13 CHF

## Evolution de la valeur (en CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	9,13%	31,20%	0,62%	-32,68%	4,83%	-1,34%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

## Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	5,94%	2,75%	-4,95%	0,47%	3,24%
Performance cumulée	8,35%	5,94%	8,48%	-22,44%	4,83%	72,14%
Volatilité	8,87%	8,79%	7,80%	12,77%	10,95%	9,51%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

## Principales positions du volume du fonds (en %)

1.	0.875% Ping An Insurance CV 24/29 7/2029	3,10%
2.	BARCLAYS BANK PLC s a cv 1%/24-160229	3,00%
3.	SO 4.50 CB 15JUN27 SO US 144A	2,60%
4.	COIN 0.25 CB 01APR30 COIN	2,60%
5.	SCHNEIDER ELECTRIC SE cv 1.97%/23-271130	2,50%

Source: société de fonds

Etat: 30 septembre 2025

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC)) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.