

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)



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 (DICI) 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.