

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

GIM Global Convertibles Fund

ISIN FR0013127347

Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement : L'objectif d'investissement du Fonds consiste à offrir un rendement en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans un portefeuille diversifié composé de titres convertibles.

Politique d'investissement : Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le Gestionnaire financier s'attache généralement à identifier des titres convertibles dont les actions sous-jacentes génèrent de la croissance à long terme moyennant une valorisation raisonnable. Les titres ciblés sont filtrés en fonction de facteurs techniques, puis classés au regard des résultats des analyses effectuées et des opinions en ressortant.

La sélection des titres est le facteur clé de la construction du portefeuille et s'opère principalement en fonction du potentiel de performance des actions sous-jacentes. Les actifs seront répartis entre des titres convertibles défensifs ou à plus haut rendement et d'autres plus sensibles à l'évolution des actions, en fonction des perspectives des marchés d'actions et des rendements.

Au moins 67% des actifs du Fonds seront investis dans des titres convertibles à l'échelle mondiale, au moyen d'instruments financiers dérivés s'il y a lieu.

L'exposition aux titres convertibles pourra être obtenue au moyen d'obligations convertibles de moyenne et longue échéance, d'actions privilégiées convertibles et de tous autres instruments convertibles ou échangeables appropriés.

Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. La diversification géographique et sectorielle du Fonds évoluera au fil du temps en fonction de l'opinion du Gestionnaire financier quant aux opportunités offertes par les marchés mondiaux.

Le Fonds peut investir jusqu'à 25% de ses actifs dans un seul et même secteur, tel que défini selon la classification GICS (Global Industry Classification Standard).

Bien que la devise de référence du Fonds soit l'euro, certains actifs peuvent être libellés dans d'autres devises. Une part importante des actifs du Fonds sera néanmoins libellée ou couverte en euro.

Classification de l'AMF : Diversifié

Rachats et liquidité : Dans des conditions de marché normales, le Fonds offrira une liquidité quotidienne et ses parts pourront être rachetées sur simple demande.

Les porteurs de parts peuvent demander le rachat de leurs parts en espèces et/ou en nombre de parts tout jour de négociation (J) avant 14h30 (CET). BNP Paribas Securities Services traite les demandes de rachat sur la base de la valeur liquidative du jour (J), telle que calculée un jour après (J+1). Le règlement ou la livraison intervient ensuite à J+3.

Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est le Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR.

L'indice est un point de référence par rapport auquel la performance de la Classe d'Actions peut être évaluée. La composition du portefeuille du Fonds peut différer sensiblement de celle de son indice de référence.

Traitement des dividendes : Capitalisation et/ou distribution, à la discrétion de la Société de gestion.

Recommandation : Le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les trois ans.

Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse www.jpmorganassetmanagement.com

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

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

L'indicateur ci-dessus reflète la volatilité historique de l'indice de référence au cours des cinq dernières années et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de rendement et de risque affichée n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Pourquoi le Fonds est-il dans cette catégorie? Ce Fonds est associé à la catégorie 4 car la volatilité historique de l'indice de référence a enregistré des fluctuations de moyenne amplitude par le passé.

Autres risques importants :

- La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ.
- Le Fonds peut être exposé à un risque de contrepartie et perdre de l'argent si une entité avec laquelle il entretient des relations d'affaires ne veut ou ne peut plus honorer ses engagements à l'égard du Fonds.
- Le Fonds peut être exposé à un risque de crédit, ce qui signifie que la valeur de ses investissements peut être sensible au défaut ou à la rétrogradation de la note de l'émetteur et à l'évolution de la perception du marché quant à la qualité de crédit des émetteurs individuels et des marchés du crédit en général."
- Les instruments dans lesquels le Fonds investit peuvent devenir moins liquides, affectant de manière négative la valeur du Fonds.
- Pour de plus amples informations sur les risques, veuillez consulter le Prospectus.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 10,00 %

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

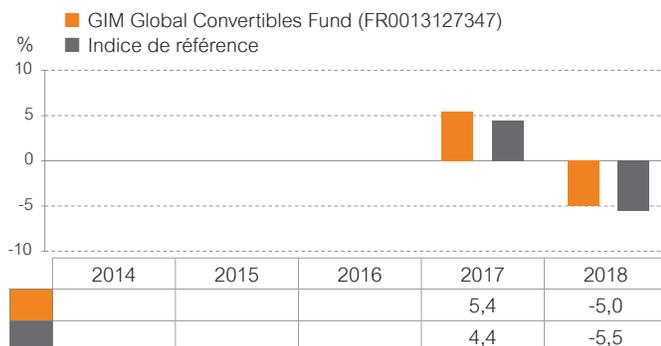
Frais courants 0,54 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

- Les frais d'entrée et de sortie mentionnés correspondent à une valeur maximum et les investisseurs peuvent payer un montant moins élevé. Pour plus d'informations au sujet des frais, veuillez contacter votre conseiller financier ou le distributeur.
- Le pourcentage des frais courants reflète les frais de l'exercice précédent au 30 juin 2018 et peut varier d'un exercice à l'autre.
- Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « Frais et commissions » du Prospectus.

Performances passées



- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Les données de performance étant insuffisantes, aucun tableau des performances annuelles passées n'est disponible.
- Date de lancement du Fonds : 2016.

Informations pratiques

Dépositaire : BNP Paribas Security Services

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir gratuitement une copie du Prospectus (en anglais et français) et des derniers rapports annuel et semestriel (en français) ainsi que la dernière Valeur liquidative et les Prix de souscription et de rachat via internet (www.jpmorganassetmanagement.com), par e-mail adressé à fundinfo@jpmorgan.com ou par écrit auprès de J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Politique de rémunération : La Politique de rémunération de la Société de gestion est disponible sur le site <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Elle détaille la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que les responsabilités et la composition du comité qui supervise et contrôle cette politique. Vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement et sur simple demande auprès de la Société de gestion.

Fiscalité : Le Fonds est soumis au régime fiscal français. Cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

Mentions légales : La responsabilité de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

Politique de confidentialité : Veuillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont susceptibles d'être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Nous vous informons par ailleurs que les informations et les données que vous nous communiquerez ponctuellement peuvent être traitées par J.P. Morgan Asset Management, agissant en tant que contrôleur des données, conformément aux lois sur la protection des données en vigueur. Des informations supplémentaires sur les activités de traitement de J.P. Morgan Asset Management figurent dans la Politique de confidentialité EMOA, disponible à l'adresse www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Une version papier de la Politique de confidentialité EMOA est disponible sur demande.