

# JPM Global Focus Fund

Gegevens op 24 februari 2025

## Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 175,05

de:

Datum NIV: 11 februari 2025

Oprichtingsdatum: 07 september 2010

Type fonds: Aandelenfonds Wereldwijd

Beheerkosten: 1,85 %

## Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds JPM Global Focus Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds JP Morgan Global Focus Fund C-acc (ISIN-code: LU0168343191). Het fonds streeft naar superieure vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in een wereldwijde en dynamisch beheerde portefeuille, samengesteld uit aandelen van kleine, middelgrote en grote bedrijven vanuit de gehele wereld, waarvan de beleggingsbeheerder meent dat deze zich in een herstelsituatie bevinden. Als ondernemingen in een herstelsituatie worden beschouwd: ondernemingen waarvoor de marktwaarde geacht wordt uitzonderlijk negatief te zijn en waarvan om die reden wordt verwacht dat zij het potentieel bieden om een rendement boven het marktgemiddelde te behalen. Zoals de naam al aangeeft, legt het compartiment sterk de nadruk op een gefocuste benadering. Om die reden kunnen alleen bedrijven die voldoen aan alle strikte criteria worden opgenomen in de portefeuille.

## Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU0168343191

Beleggingsfonds: JP Morgan

Website: am.jpmorgan.com

Oprichtingsdatum: 20 januari 2006

Valuta fonds: EUR

Volume fonds: 8,59 Mrd. EUR

Beheerkosten: 0,95 %

## Prestaties in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	8,43 %	30,12 %	-11,61 %	18,18 %	24,27 %	3,09 %

## Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

## Prestaties in %

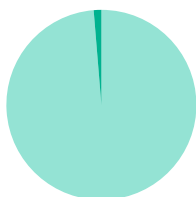
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	19,75 %	11,06 %	12,07 %	8,89 %	8,99 %
Cumulatief rendement	3,09 %	19,75 %	37,01 %	76,91 %	134,56 %	229,72 %
Volatiliteit	8,87 %	11,52 %	14,53 %	17,26 %	16,46 %	16,62 %

## Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

## Portefeuillestructuur



Aandelen	98,70 %
Cash	1,30 %

## Grootste sectoren in %

Technologie - halfgeleiders	17,70 %
Media	13,20 %
Detailhandel	9,30 %
Technologie - software	8,80 %
Farmaceutica	8,30 %

## Grootste posities in %

Microsoft Corp.	7,00 %
Amazon.com	6,90 %
Nvidia	5,30 %
Meta Platforms Inc.	3,80 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,00 %
Mastercard Inc. A	2,60 %
Exxon Mobil	2,20 %
Unitedhealth Group, Inc.	2,20 %
Otis Worldwide	2,20 %