JPM Global Focus Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	179,58
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	07 september 2010
Type fonds:	Aandelenfonds Wereldwijd
Beheerkosten:	1,70 %

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:	8,06 Mrd. EUR
Beheerkosten:	0,92 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	30,12 %	-11,61 %	18,18 %	24,27 %	-0,95 %	6,77 %

Risico-indicator

1	2	3	4	5	6	7

← 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	-	5,65 %	10,97 %	6,63 %	9,13 %	8,11 %
Cumulatief rendement	6,77 %	5,65 %	36,69 %	37,89 %	139,70 %	238,26 %
Volatiliteit	9,47 %	9,71 %	12,76 %	14,71 %	15,19 %	16,32 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

JPM Global Focus Fund

Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 oktober 2026

Aandelen 99,60 %
Cash 0,60 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 oktober 2026

Semiconductors & Semiconductors Equipment	16,70 %
Financiële diensten	8,90 %
Software & Computer Services	8,80 %
Cyclische consumptiegoederen	7,90 %
Media en amusement	7,50 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 oktober 2026

Nvidia Corp.	7,50 %
Microsoft Corp.	7,00 %
Amazon.com Inc.	5,20 %
Mastercard Inc. A	4,50 %
Apple Inc.	3,70 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,00 %
Shell PLC	2,50 %
NextEra Energy Inc.	2,50 %
Meta Platforms Inc.	2,40 %
ASML Holding N.V.	2,30 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.