Factsheet

JPM Global Equities Fund

31/10/2026

Kerngegevens verzekeringsfonds

Naam fonds	JPM Global Equities Fund
Oprichtingsdatum	01/09/2025
ISIN	BE6366435343
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	27,88
profiel type	Dynamisch
Beheerskost	1,25%

Kerngegevens onderliggend fonds

Naam fonds	JPM Global Focus C acc EUR
Oprichtingsdatum	20/01/2006
ISIN	LU0168343191
Referentiemunt	EUR
Beheerder	J.P. Morgan Asset Management
SFDR	ART. 8
Volatiliteit	14,06%
TER onderliggend	0,93%

Risico klasse

1 2 3 **4** 5 6 7

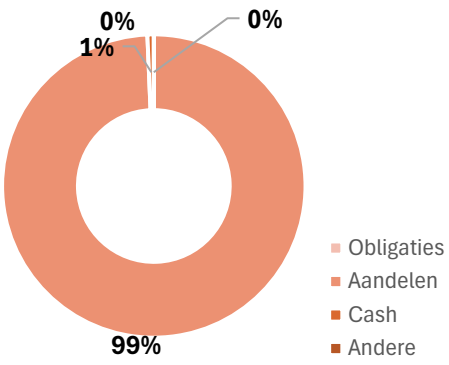
De risico- en opbrengst indicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van de afgelopen vijf jaar (of het onderliggende fonds).

Morningstar Duurzaamheid

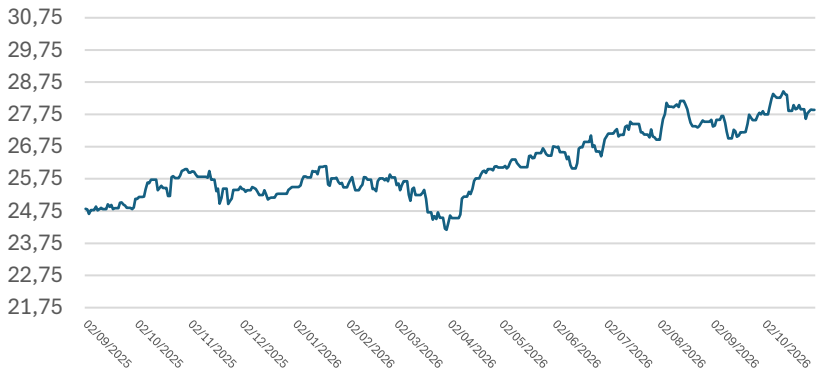
Morningstar overall rating

★★★★

Samenstelling



Koers



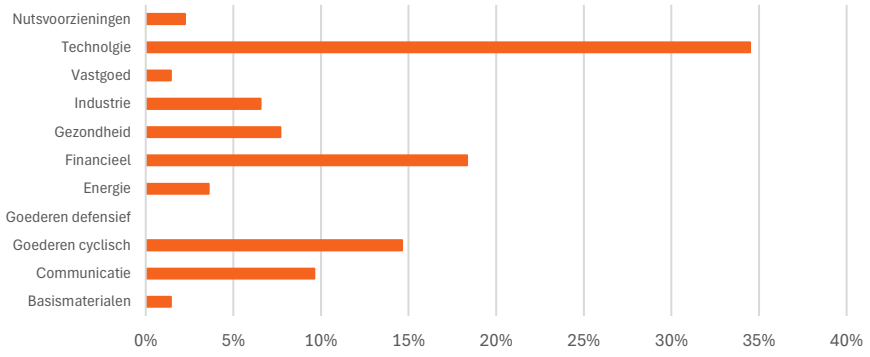
Geografische spreiding aandelen

Europa	13,55%
Noord Amerika	74,53%
Azië	11,91%

Obligatie gedeelte

Bedrijven	0,07%
Overheden	0,96%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

NVIDIA Corp	8,24%
Microsoft Corp	6,47%
Amazon.com Inc	4,81%
Mastercard Inc Class A	4,48%
Alphabet Inc Class A	4,02%
Apple Inc	3,09%
Safran SA	2,88%
Johnson & Johnson	2,68%
ASML Holding NV	2,65%
NextEra Energy Inc	2,40%

Rendementen

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
9,39%	7,49%	-	-	-

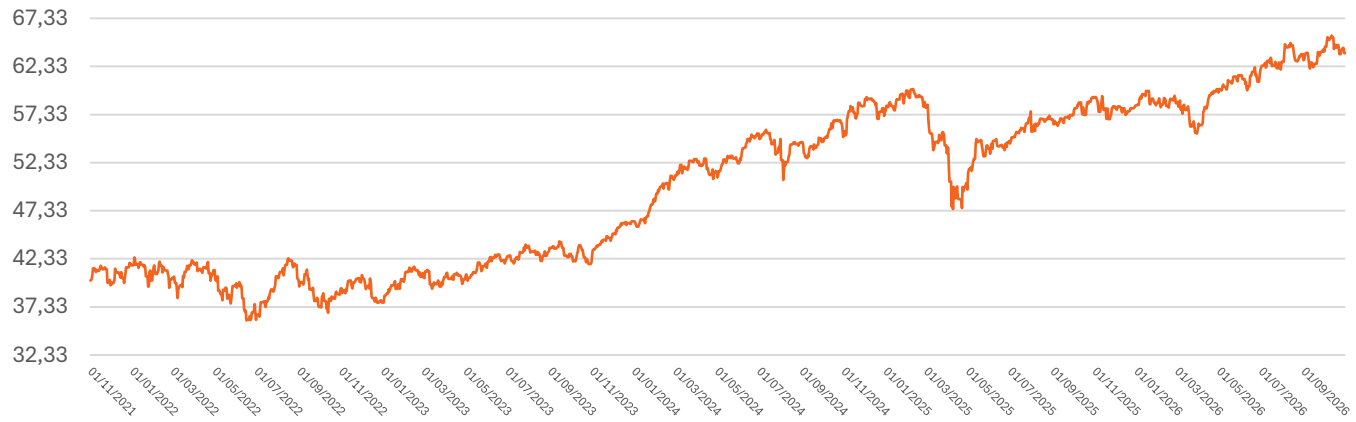
2025	2024	2023	2022
-	-	-	-

Factsheet

JPM Global Equities Fund

31/10/2026

Koers onderliggende fonds



Rendementen (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2025	2024	2023	2022
9,32%	7,73%	14,88%	9,90%	12,05%	0,90%	24,86%	22,45%	-9,29%

Beleggingsbeleid (verzekeringsfonds)

Het JPM Global Equities Fund - ISIN-code: BE6366435343 streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen binnen de volatiliteit zoals bepaald in risico klasse 4. Hiertoe belegt het interne beleggingsfonds zijn activa voor 100% in het onderliggende beleggingsfonds JPM Global Focus C (acc) EUR (LU0168343191) beheerd door J.P. Morgan Asset Management.

Het fonds beoogt een vermogensgroei op lange termijn te genereren door wereldwijd (ook uit opkomende markten) te beleggen in een actief beheerde portefeuille van grote, middelgrote en kleine bedrijven waarvan de fondsbeheerder van het onderliggende fonds meent dat ze aantrekkelijk gewaardeerd zijn en een aanzienlijk winstgroei- of –herstelpotentieel hebben. De portefeuille bestaat mogelijk van tijd tot tijd uit een beperkt aantal effecten, sectoren of landen. De nettowaarde van het intern beleggingsfonds is gelijk aan de waarde van de onderliggende activa waaruit het is samengesteld, na aftrek van beheerskosten. De eenheidswaarde is gelijk aan de nettowaarde van het fonds gedeeld door het aantal eenheden waaruit het fonds op dat ogenblik bestaat.

Belangrijke informatie

Het financiële risico van de beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Vivium biedt geen enkele resultaatsverbintenis ten aanzien van het rendement. Deze fiche is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. Vivium treedt louter op in hoedanigheid van distributeur (van het beleggingsfonds van de verzekeraar) en geeft geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop.

De rendementscijfers en de grafiek van de NIW houden rekening met de beheerskosten en andere kosten van het beleggingsfonds, maar niet met de in- en uitstapvergoeding en taksen van het verzekeringsproduct.

De rendementscijfers en de grafiek van de NIW zijn gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor meer informatie met betrekking tot het beleggingsfonds verwijzen wij naar het beheersreglement op www.PV.be of dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij P&V. In geval van klachten kan u zich wenden tot de dienst Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel: 02/250.90.60, E-mail: klacht@pv.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.