



JPMorgan Investment Funds -

Global Select Equity Fund

Aandelenklasse: JPM Global Select Equity C (acc) - EUR

Overzicht van het fonds

ISIN	Bloomberg	Reuters
LU0611475780	JPMGCAE LX	LU0611475780.LUF
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van internationale aandelenmarkten door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven wereldwijd.		
Beleggingsaanpak • Maakt gebruik van een fundamenteel, bottom-up proces voor de selectie van effecten. • Beleggingsproces is gebaseerd op aandelenanalyse door een wereldwijd onderzoeksteam.		
Portefeuillebeheerder (s)	NAV EUR 372,57	Juridische structuur van het fonds
Helge Skibeli	Introductiedatum aandelenklasse	SICAV (Luxemburg)
Christian Pecher	5 apr 2011	Instap- en uitstapvergoeding
Referentievaluta van het fonds USD	Naam van het meerdere compartimenten	Instapvergoeding (max.) 0,00%
Valuta aandelenklasse EUR	omvattende fonds	Uitstapvergoeding (max.) 0,00%
Fondsvermogen	JPMorgan	Lopende kosten 0,68%
USD 10387,1min	Investment Funds	
Introductiedatum van het fonds		
30 apr 1981		
ESG-informatie		
Aanpak op het vlak van ESG-factoren – ESG Promoten		
Bevordert milieu- en/of sociale kenmerken		
SFDR-classificatie: Artikel 8		
"Artikel 8"-strategieën bevorderen sociale en/of ecologische kenmerken, maar hebben duurzaam beleggen niet als hoofddoelstelling.		

Fondsratings op 31 Oktober 2025

Overall Morningstar Rating™ ★★★★★

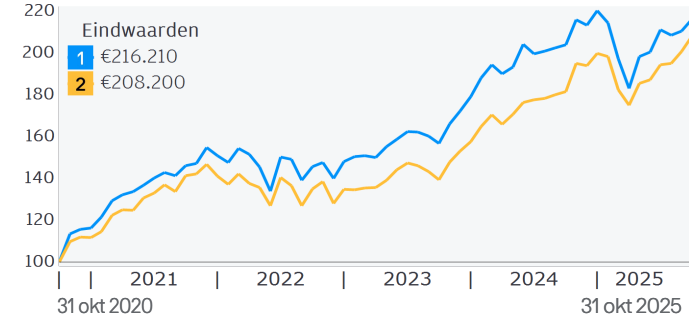
Categorie Morningstar™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd

Rendement

1 **Aandelenklasse:** JPM Global Select Equity C (acc) - EUR

2 **Benchmark:** MSCI World Index (Total Return Net)

GROEI VAN EUR 100.000 Kalenderjaren



RENDEMENT NAAR KALENDERJAAR (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	9,18	11,67	11,03	-5,71	31,38	9,16	33,92	-9,58	22,98	23,94
2	10,42	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33	31,07	-12,78	19,60	26,60

RENDEMENT (%)

	CUMULATIEF				GEANNUALISEERDE RENDEMENTEN		
	1 m.	3 m.	1 jr.	YTD	3 jr.	5 jr.	10 jaar
1	2,83	2,48	6,05	1,37	14,09	16,67	12,04
2	3,84	7,12	14,77	7,47	15,56	15,80	11,30

INFORMATIE OVER HET RENDEMENT

In het verleden behaalde prestaties vormen geen richtlijn voor actuele en toekomstige rendementen. De waarde van uw beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u het belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

ESG

Meer informatie over onze duurzame beleggingsbenadering van J.P. Morgan Asset Management vindt u op <https://am.jpmorgan.com/nl/esg>

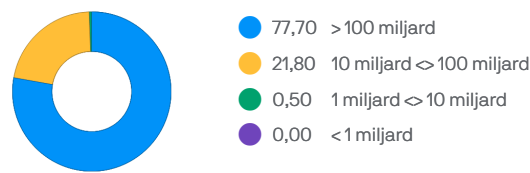
Portefeuilleanalyse

Maatstaf	3 jr.	5 jr.
Correlatie	0,93	0,94
Alpha (%)	-1,27	0,76
Bèta	0,99	1,00
Volatiliteit op jaarbasis (%)	12,47	14,42
Sharpe-ratio	0,89	1,04
Tracking error (%)	4,56	4,97
Informatieratio	-0,27	0,18

Belangen

Top 10	Sector	% activa
Nvidia	Technologie - Halfgeleiders & hardware	7,9
Microsoft	Technologie - Software	7,4
Apple	Technologie - Halfgeleiders & hardware	5,8
Amazon.Com	Media	3,9
Johnson & Johnson	Farmaceutische producten	2,8
Meta Platforms	Media	2,7
TSMC	Technologie - Halfgeleiders & hardware	2,7
Exxon Mobil	Energie	2,6
Walt Disney	Media	2,4
The Southern Company	Nutsbedrijven	2,3

Marktkapitalisatie (%) (USD)



Doordat ze zijn afgerond, tellen de weergegeven cijfers mogelijk niet op tot precies 100.

REGIO'S (%)	In vergelijking met de benchmark	
Verenigde Staten	75,8	+3,2
Europe & Middle East Ex Uk	11,9	-0,6
Opkomende markten	4,8	+4,8
Japan	4,3	-1,2
Verenigd Koninkrijk	1,7	-1,9
Pacific-landen excl. Japan	1,0	-1,6
Canada	0,0	-3,2
Cash	0,5	+0,5

Doordat ze zijn afgerond, tellen de weergegeven cijfers mogelijk niet op tot precies 100.

SECTOREN (%)	In vergelijking met de benchmark	
Technologie - Halfgeleiders & hardware	18,9	+0,6
Media	13,2	+1,7
Industriële Cyclische Goederen	10,1	+0,8
Detailhandel	9,1	+4,5
Banken	8,7	+0,3
Farmaceutische producten	7,7	-0,1
Technologie - Software	7,4	-1,8
Financiële Diensten	5,5	+0,7
Nutsbedrijven	4,0	+1,4
Energie	3,4	+0,1
Andere	11,5	-8,7
Cash	0,5	+0,5

Doordat ze zijn afgerond, tellen de weergegeven cijfers mogelijk niet op tot precies 100.

Belangrijkste risico's

Het Sub-Fonds is onderworpen aan **Beleggingsrisico's** en **Andere daaraan verbonden risico's** door de technieken en effecten die het gebruikt om te trachten zijn doelstelling te behalen.

De onderstaande tabel verklaart hoe deze risico's met elkaar verband houden en de **Resultaten voor de aandeelhouder** die een weerslag kunnen hebben op een belegging in het Sub-Fonds.

Beleggers dienen ook de [Risicobeschrijvingen](#) in het Prospectus door te nemen voor een volledige beschrijving van elk risico.

Beleggingsrisico's *Risico's die verband houden met de technieken en effecten van het Sub-Fonds*

Technieken	Effecten
Hedging/Afdekken	Aandelen

Andere daaraan verbonden risico's *Aanvullende risico's waaraan het Sub-Fonds is blootgesteld door het gebruik van de bovenstaande technieken en effecten*

Valuta	Markt
--------	-------

Resultaten voor de aandeelhouders *Potentiële impact van de bovenstaande risico's*

Verlies	Volatiliteit	De doelstelling van het Sub-Fonds is niet gehaald.
De aandeelhouders kunnen het volledige ingelegde kapitaal of een gedeelte ervan verliezen.	De waarde van de aandelen van het Sub-Fonds zal schommelen.	

Algemene kennisgevingen

Alvorens te beleggen, zorg dat u het actuele prospectus, de Essentiële-informatiedocument (KID) (verkrijgbaar in het Nederlands) en elk toepasselijk lokaal biedingsdocument verkrijgt en leest. Deze documenten, evenals de duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen, de jaar- en halfjaarverslagen en de statuten, zijn gratis beschikbaar bij uw financieel adviseur, uw regionaal contactpersoon van J.P. Morgan Asset Management, de emittent van het fonds (zie verder) of op www.jpmm.nl.

Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Nederlands op <https://am.jpmm.com/nl/beleggersrechten>. J.P. Morgan Asset Management kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.

Deze mededeling mag niet worden beschouwd als een advies of een aanbeveling om te beleggen. De posities en het rendement van het Fonds zijn waarschijnlijk veranderd sinds de verslagdatum.

Voor zover het geldende recht dit toestaat, kunnen wij telefoongesprekken opslaan en elektronische communicatie volgen om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens de wet- en regelgeving en ons intern beleid. J.P. Morgan Asset Management slaat de informatie en gegevens uit communicatie met u op en verwerkt deze conform de privacyvoorschriften van EMEA www.jpmm.com/emea-privacy-policy

Nadere informatie over de doelmarkt van het subfonds vindt u in het prospectus.

Risico-indicator - De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product minstens 5 jaar aanhoudt. Het risico van het product kan aanmerkelijk hoger uitvallen als het korter wordt aangehouden dan de aanbevolen periode van bezit.

De lopende kosten zijn de kosten die in het PRIIP-EID van de EU worden gebruikt. Deze kosten vertegenwoordigen de totale beheer- en operationele kosten van het fonds, inclusief beheervergoedingen, administratiekosten en andere uitgaven (exclusief transactiekosten). Voor elk van de kosten geldt een maximum, zoals omschreven in het prospectus van het fonds. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het prospectus van het

fonds en de PRIIP-EID, die beschikbaar zijn op onze website.

Informatie over het rendement

Bron: J.P. Morgan Asset Management. Het vermelde rendement per aandelenklasse is gebaseerd op de NIW (netto-inventariswaarde) van de aandelenklasse met herbelegde (bruto-)inkomsten, inclusief actuele lopende kosten en exclusief eventuele in- en uitstapkosten. Het daadwerkelijke rendement van uw belegging kan door valutaschommelingen fluctueren indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan de valuta die gebruikt wordt bij de berekening van het historische rendement.

De benchmark is uitsluitend bedoeld voor vergelijking, tenzij er in de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid specifiek naar wordt verwezen.

Indices houden geen rekening met vergoedingen of operationele kosten en het is niet mogelijk om in indices te beleggen.

Informatie over de posities

Marktkapitalisatie is exclusief contanten.

Informatiebronnen

Fondsinformatie, inclusief rendementsberekeningen en andere gegevens, wordt verstrekt door J.P. Morgan Asset Management (de merknaam voor de vermogensbeheersactiviteit van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd).

Alle gegevens zijn die op de datum van het document, tenzij anders vermeld.

© 2025 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze mededeling: (1) is de eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) er wordt geen garantie gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid ervan. Noch Morningstar noch de content providers van Morningstar zijn aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Bron benchmark: MSCI. Noch MSCI noch enige andere partij die direct of indirect betrokken is bij het verzamelen, verwerken of opstellen van de MSCI gegevens geeft enige expliciete of impliciete garantie of toezegging ten aanzien van deze gegevens (of vande resultaten van het gebruik ervan), en al deze partijen wijzen hierbij alle garanties af ten aanzien van de oorsprong, nauwkeurigheid, volledigheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze gegevens. Onverminderd het voorgaande zijn noch MSCI, noch aan MSCI gelieerde ondernemingen, noch enige derde die direct of indirect betrokken is bij het verzamelen, verwerken of opstellen van de gegevens, onder welke omstandigheid dan ook, aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, gevolg- of andere schade (met inbegrip van winstderving), zelfs als ze ervan op de hoogte waren gebracht dat zulke schade zou kunnen ontstaan. Het verspreiden of anderszins distribueren van de gegevens van MSCI is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MSCI.

Tenzij anders vermeld, worden alle aandelenindices met de aanduiding 'Net' berekend na aftrek van belastingen volgens de gepubliceerde standaardbenadering van de indexleverancier.

Klachtenservice

Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.

Emittent

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.

DEFINITIES

NAV Netto Intrinsieke Waarde van de activa van een fonds verminderd met de schulden per aandeel.

Overall Morningstar Rating™ beoordeling van de prestaties van een fonds in het verleden, op basis van zowel rendement als risico. Dit toont hoe vergelijkbare beleggingen het doen ten opzichte van hun concurrenten. Beleggingsbeslissingen mogen niet enkel worden gebaseerd op een hoge rating.

Correlatie een maatstaf voor de kracht en aard van de samenhang tussen de waardeschommelingen van het fonds en de benchmark. Een correlatie van 1,00 betekent dat de waarde van het fonds en de benchmark zich altijd precies hetzelfde ontwikkelt.

Alpha (%) een maatstaf voor het rendement dat een beheerder

genereert boven dat van de benchmark. Een fonds dat bijvoorbeeld 1% beter presteert dan de benchmark, heeft een alfa van 1,00.

Bèta meet in hoeverre een fonds gevoelig is voor marktschommelingen (gemeten aan de benchmark van het fonds). Een bèta van 1,10 impliceert dat het fonds 10% beter presteert dan de benchmark in stijgende markten en 10% slechter in dalende markten, ceteris paribus. In de regel zijn beleggingen met een hogere bèta risicovoller.

Volatiliteit op jaarbasis (%) een maatstaf voor de mate waarin de rendementen over een bepaalde periode schommelen.

Sharpe-ratio een maatstaf voor het rendement dat een belegging oplevert, gecorrigeerd voor het genomen risiconiveau (vergeleken

met een risicovrije belegging). Hoe hoger de Sharpe-ratio is, des te beter het rendement is ten opzichte van het genomen risico.

Tracking error (%) meet in hoeverre het fondsrendement afwijkt van de benchmark. Hoe lager deze maatstaf, des te dichter het historische rendement van het fonds overeenkomt met dat van de benchmark.

Informatieratio toetst of een beheerder beter of slechter presteert dan de benchmark, gecorrigeerd voor het risico dat deze heeft genomen om dat rendement te behalen. Een beheerder die op jaarbasis 2% beter presteert dan de benchmark, heeft een hogere IR dan een beheerder die hetzelfde heeft neergezet, maar meer risico neemt.