

Athora JPM Global Focus

Creatie datum van het document 30/04/2025

Beheer van het Onderliggende fonds:

Met meer dan 3,3 biljoen USD aan beheerd vermogen en meer dan 1.200 beleggingsprofessionals (per 30 september 2024) is J.P. Morgan Asset Management een toonaangevende wereldwijde vermogensbeheerder die al meer dan een eeuw instellingen, vermogende particulieren en investeerders in alle grote markten ter wereld bedient. J.P. Morgan Asset Management biedt beleggingsdiensten aan in vele activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, vastgoed, hedgefondsen, private equity en geldmarktinstrumenten. JP Morgan Asset Management is een dochteronderneming van JPMorgan Chase&Co, een belangrijke speler op het gebied van investeringsbankieren en -diensten. Het bedrijf maakt deel uit van de Dow Jones-index.

J.P.Morgan ASSET MANAGEMENT

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

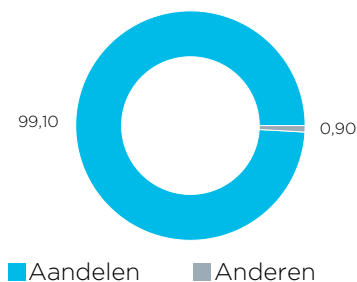
Het Onderliggende Fonds « JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR » streeft naar kapitaalgroei door wereldwijd te beleggen in grote, middelgrote en kleine kapitalisatiebedrijven.

Het Onderliggende Fonds:

- wordt actief beheerd;
- belegt ten minste 67% van het vermogen in aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven die wereldwijd gevestigd kunnen zijn, inclusief in opkomende markten;
- neemt ESG-analyses mee in zijn beleggingsbeslissingen voor ten minste 90% van de aangekochte effecten. Bepaalde sectoren, bedrijven/emittenten of praktijken worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Het Onderliggende Fonds belegt ten minste 51% van het vermogen in bedrijven met ESG-kenmerken en belegt ten minste 20% van het vermogen (met uitzondering van bijkomende liquide activa, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en derivaten) in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR;
- kan tot maximaal 20% van het nettovermogen beleggen in aanvullende liquide middelen en maximaal 20% in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen;
- kan derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer en hedgingdoeleinden.

Gegevens op 31/03/2025

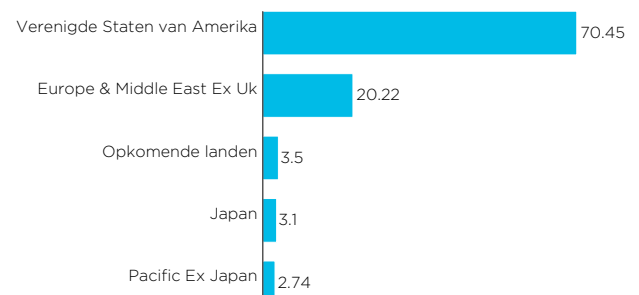
Activaspreiding (%)



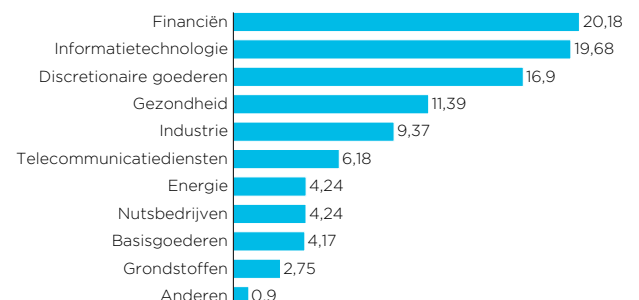
Topposities (%)

Microsoft	6.57
Amazon.com	6.12
Meta Platforms	4.91
NVIDIA	4.20
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3.14
Munchener Ruckversicherungs	2.94
Linde	2.75
Otis Worldwide	2.58
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.47
Exxon Mobil	2.39

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)



Kenmerken van het fonds

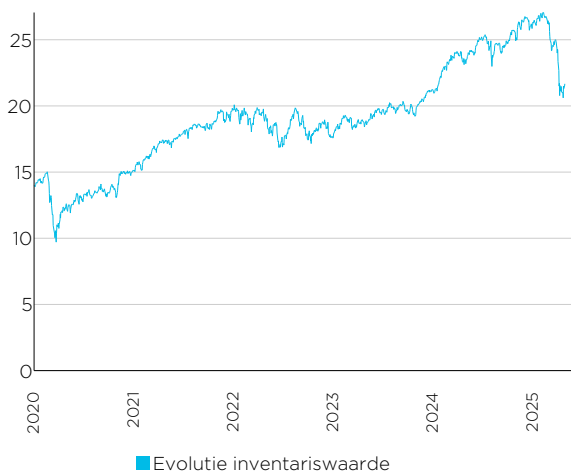
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0210534227	Onderliggende fondsbeheerder	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l
Onderliggende fonds	JPMorgan Funds - JPM Global Focus A (acc) - EUR	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora JPM Global Focus	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium nv	Beheersvergoeding	0.78% per jaar
Lanceringsdatum	25/03/2025	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

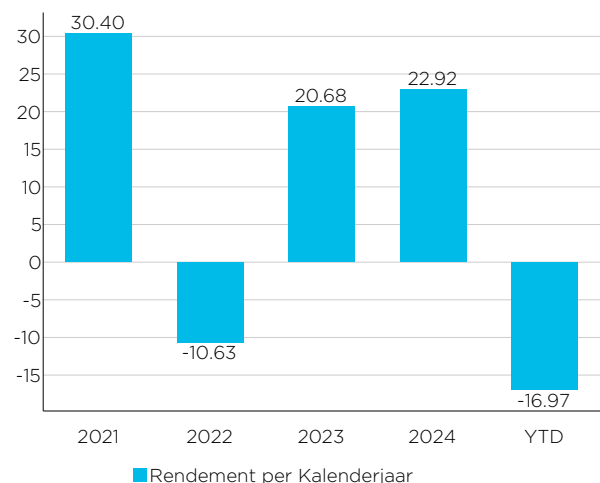
Bij lancering op 25/03/2025 **25.00€**

Op 29/04/2025 **21.67€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-12.79%	-19.04%	-15.26%	-16.97%	-7.77%	11.95%	71.89%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-7.77%	3.84%	11.44%	-

1 Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen het "Beheersreglement" en de specifieke informatiedocumenten, die algemeen beschikbaar zijn op de website: www.athora.com/be, hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.

2 Het Tak 23-beleggingsfonds Athora JPM Global Focus werd opgericht op 25/03/2025. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds JPMorgan Funds - JPM Global Focus A (acc) - EUR. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taken en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taken en kosten verbonden aan het verzekeringscontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Durzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	20%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	Geen info	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-JPGF	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-JPGF
ESG-kenmerken	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Corporate engagement & shareholder action		
Duurzaamheidsdoelstellingen	· Geen vastgelegde doelstelling		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	· (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) · (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens)		

3. Meer informatie over de definities en kenmerken van duurzaamheid vindt u op de in de "Informatiefiche omtrent duurzaamheid" beschikbaar op de website van Athora Belgium in de rubriek "Bibliotheek" of bij uw makelaar.