Jupiter Gold & Silver Fund, U1 GBP Acc / IE00BYVJRJ19 / A2AGT7 / Jupiter AM (EU)

Aktuell 29.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
31,53 GBP	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 **6** 7

Jahresperformance	
2024	+22,20%
2023	-6,71%
2022	-2,24%
2021	-14,97%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(29.07.2025) USD 200,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) USD 1,33 Mrd.
Auflagedatum	08.03.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ned Naylor-Leyland
	Chris Mahoney, Joe Lunn
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,68%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,93%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,50%

Fondsgesellschaft

Jupiter AM (EU)
The Wilde 53 Merrion Square-South, D02 PR63, Dublin
Irland
www.jupiteram.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,91%	+36,56%	+51,87%	+56,68%	+85,64%	+97,52%	+40,75%	+48,38%
Performance p.a.	-	-	-	+56,68%	+36,31%	+25,44%	+7,07%	+8,18%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,91%	+36,56%	+51,87%	+56,68%	+36,31%	+25,44%	+7,07%	+8,18%
Sharpe Ratio	3,48	2,57	3,24	1,75	1,20	0,84	0,17	0,21
Volatilität	29,93%	33,23%	32,32%	31,23%	28,70%	27,90%	30,04%	30,08%
Schlechtester Monat	-	-2,83%	-6,89%	-7,82%	-10,36%	-10,81%	-12,52%	-12,52%
Bester Monat	-	+17,33%	+17,33%	+17,33%	+17,33%	+17,33%	+17,33%	+17,33%
Maximaler Verlust	-4,07%	-12,72%	-12,72%	-16,81%	-18,25%	-30,43%	-40,48%	-40,48%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.07.2025 03:34

Jupiter Gold & Silver Fund, U1 GBP Acc / IE00BYVJRJ19 / A2AGT7 / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert sind. Dabei kann es sich um Unternehmen jeder Größe handeln, deren Geschäfte und Aktivitäten sich auf den Gold- und Silberabbau oder das Halten von Goldbarren auf sicherer Basis für die Aktionäre konzentrieren oder damit zusammenhängen. Der Fonds investiert daneben in börsengehandelte Fonds und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert sind. Sie werden eingesetzt, um den Fonds an der Entwicklung des Gold- und Silberpreises teilhaben zu lassen. Der Fonds legt in der Regel in den Aktien von weniger als 60 Unternehmen an. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/ oder Risiken des Fonds zu verringern.

Fondsspezifische Informationen

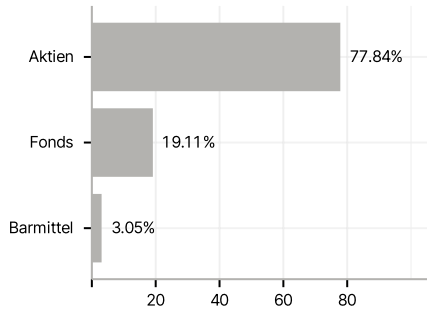
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Gold & Silver Fund, U1 GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Gold & Silver Fund, U1 GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

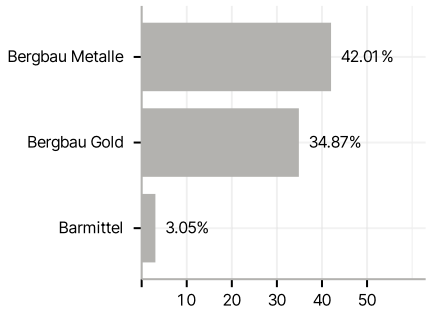
Das Anlageziel des Jupiter Gold & Silver Fund besteht darin, eine Gesamtrendite zu erzielen, indem er überwiegend in börsennotierte Aktien investiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite nach Abzug von Gebühren an, die die des zusammengesetzten Referenzwertes, der sich zu 50 % aus dem Gold-Spotkurs und zu 50 % aus dem FTSE Gold Mines Net Tax zusammensetzt, übersteigt.

Veranlagungsstruktur

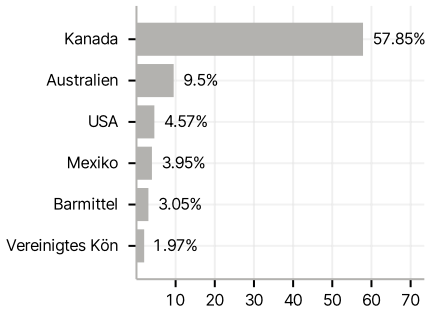
Anlagearten



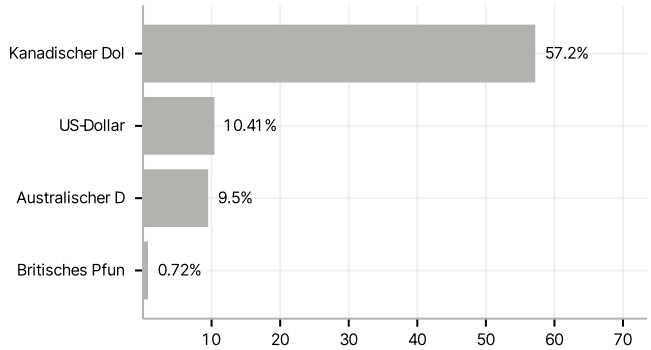
Branchen



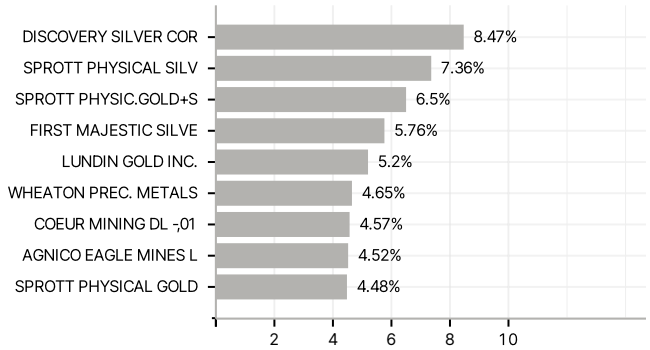
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.07.2025 03:34