

Jupiter Pan Eur.Sm.Companies C USD HSC (LU2091610795)

KAG: Jupiter AM Int.

ISIN: LU2091610795

Rücknahmepreis: 128,89 USD

Stand: 22.11.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 26.02.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 137.43 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Mark Heslop, PHIL |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Jupiter AM Int. | |
| 5 | |
| rue Heienhaff L-1736 | |
| Luxemburg | |
| https://www.jupiteram.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +8,93% | -6,24% | - |
| Performance nach max. AGA | | +3,74% | -7,76% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,44 | -0,47 | - |
| Volatilität | | +13,61% | +19,53% | - |

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

Fondsstrategie

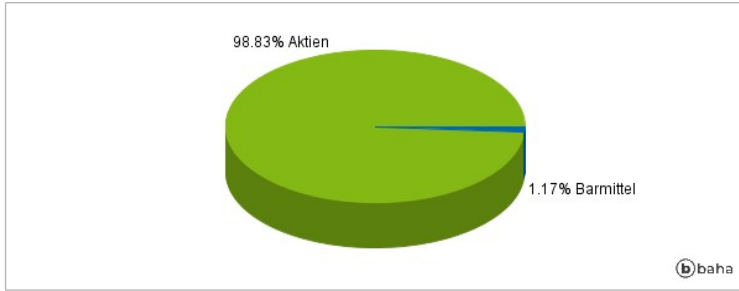
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erreichung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in kleinere Unternehmen in Europa. Der Fonds investiert vornehmlich (d. h. mindestens 70 % seines Vermögens) in Aktien (Vorzugsaktien, Optionsscheine, Participation Notes und Aktienzertifikate) kleiner Unternehmen, die in Europa gegründet wurden, ansässig oder notiert sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Kleinere Unternehmen sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Erstanlage des Fonds kleiner sind als das 300. Unternehmen im FTSE World Europe Index. Der Anlageverwalter beabsichtigt, in erstklassige Unternehmen zu investieren, die seiner Meinung nach mittel- bis langfristig über bedeutendes und nachhaltiges Wachstumspotenzial verfügen. Nach Einschätzung des Anlageverwalters sind die Aktien der besten Unternehmen häufig fehlbewertet, was sich durch sorgfältige Analysen erkennen lässt.

Kommentar:

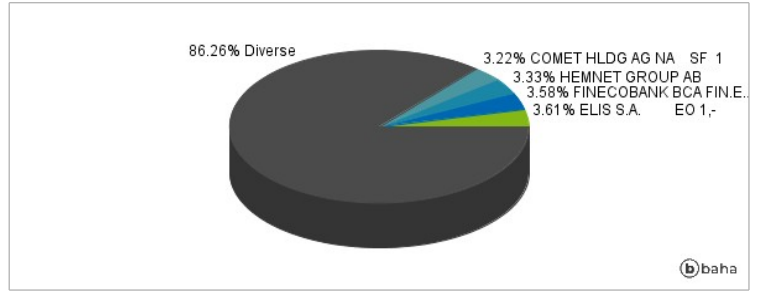
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Pan Eur.Sm.Companies C USD HSC wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Pan Eur.Sm.Companies C USD HSC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedsstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Mitgliedstaaten der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Singapur und aller Mitgliedstaaten der G20 oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedsstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

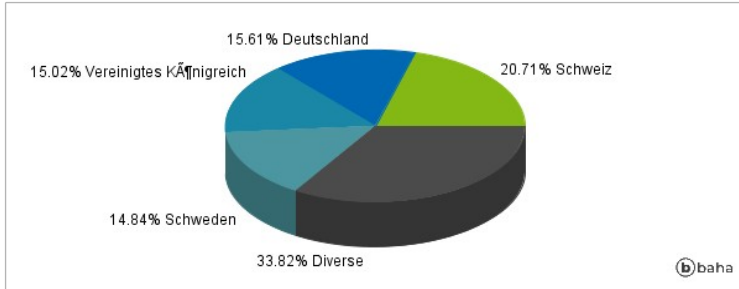
Anlagearten



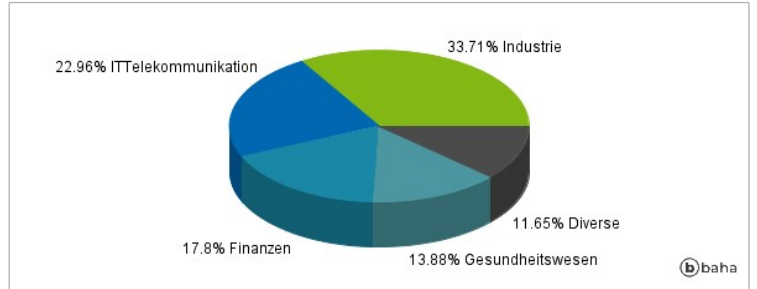
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 25.11.2024 10:46