

Jupiter Europe ex-UK Eq.I GBP Acc (LUI846713870)

KAG: Jupiter AM Int.

ISIN: LUI846713870

Rücknahmepreis: 130,61 GBP

Stand: 05.11.2024

Auflagedatum	29.08.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	17.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mark Nichols, Mark Heslop...



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		+8,04%	-2,35%	+5,90%
Performance nach max. AGA		+8,04%	-2,35%	+5,90%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,39	-0,31	0,15
Volatilität		+12,81%	+17,50%	+18,26%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen (das heißt über drei bis fünf Jahre). Der Fonds wird mindestens 70 % seines Wertes in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die ihren eingetragenen Sitz in der Region Europe ex-UK haben und/oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftsaktivitäten in der Region Europe ex-UK ausüben und in Sektoren tätig sind, die laut dem Anlageverwalter gute Aussichten auf Kapitalzuwachs haben, wobei er die Wirtschaftstrends und Unternehmensentwicklungen berücksichtigt.

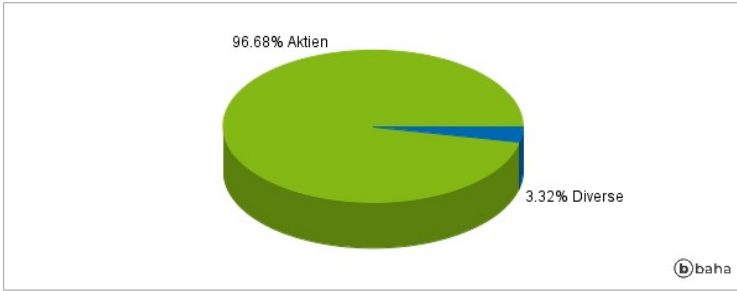
"Europe ex-UK" bezeichnet die Region, die die Mitgliedsländer der Europäischen Union umfasst, die den Euro eingeführt haben. Der Fonds bewirbt laufend ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zu den für den Jupiter Europe ex-UK Equity ausgewählten ökologischen und sozialen Merkmalen gehören die Bewerbung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und der Verfolgung einer positiven Stakeholder-Agenda.

Kommentar:

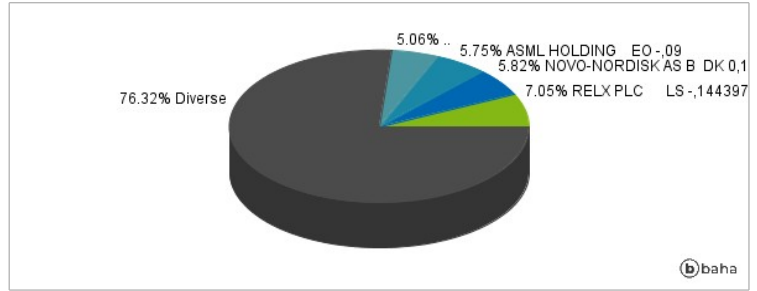
Fondsspezifische Information

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 Europe ex-UK Eq.I GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Europe ex-UK Eq.I GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

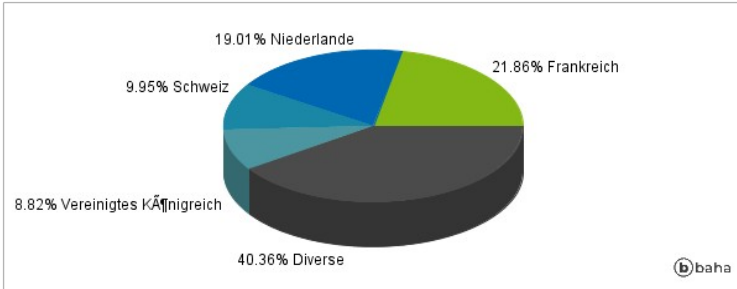
Anlagearten



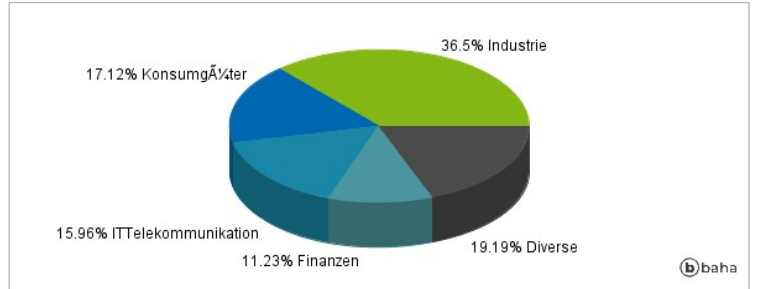
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 06.11.2024 07:35