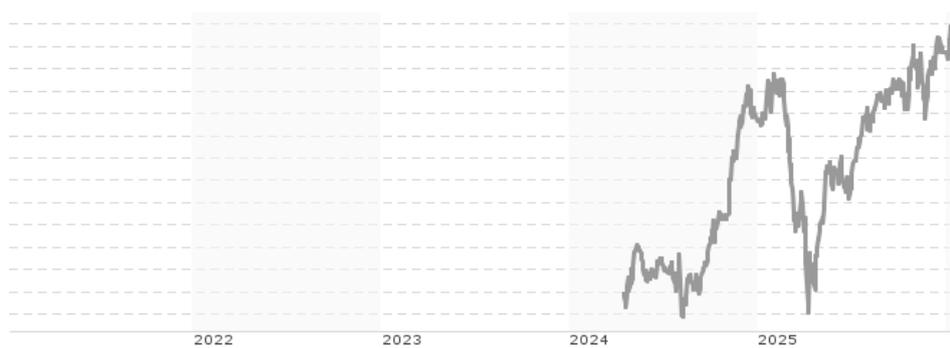


Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, F GBP Acc / IE000CPHTO8 / A3E4C3 / Jupiter AM (EU)

| Aktuell 09.01.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|---------------------------|------------------|-------------|
| 12,25 GBP | weltweit | e Konsum/Dienstleistungen | thesaurierend | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen | |
|------------------|----------------------|
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |

| Jahresperformance | |
|-------------------|--------|
| 2025 | +5,32% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|--|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 25.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.01.2026) USD 61363,740 | Sonstige lfd. Kosten (18.12.2025) | 0,40% | Umschichtgebühr | 2,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.01.2026) USD 9,21 Mio. | Transaktionskosten | 0,23% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 15.04.2024 | | | Jupiter AM (EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | 32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | www.jupiteram.com/ | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | Lebensstil/Verbraucher-trends | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance | +3,06% | +10,75% | +1,88% | +6,67% | - | - | - | +23,85% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,69% | - | - | - | +13,13% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,67% | - | - | - | +13,10% |
| Sharpe Ratio | 3,91 | 1,91 | 10,86 | 0,33 | - | - | - | 0,87 |
| Volatilität | 10,38% | 10,68% | 10,19% | 14,26% | - | - | - | 12,76% |
| Schlechtester Monat | - | -0,49% | +1,24% | -6,37% | -6,37% | - | - | -6,37% |
| Bester Monat | - | +5,87% | +1,88% | +5,87% | +7,65% | - | - | +7,65% |
| Maximaler Verlust | -1,60% | -5,42% | -0,54% | -17,92% | - | - | - | -17,92% |

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 10.01.2026 02:04

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, F GBP Acc / IE000CPHTO8 / A3E4C3 / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI Consumer Staples and Consumer Discretionary Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und unterschiedlichen Branchen angehören. Der Fonds investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die bestrebt sind, Chancen aus Verbrauchertrends zu nutzen. Die Anlagen des Fonds können sich auf die Sektoren Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter sowie geografisch auf die USA konzentrieren.

Fondsspezifische Informationen

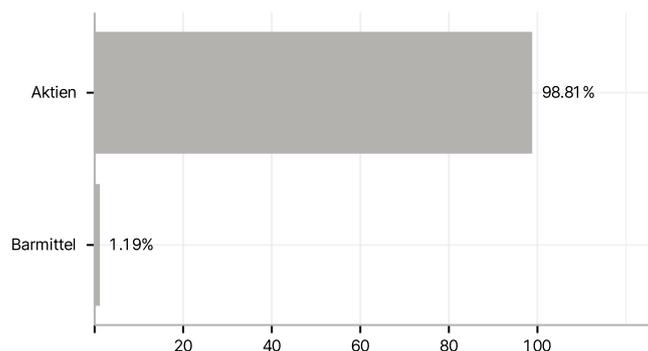
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, F GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, F GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

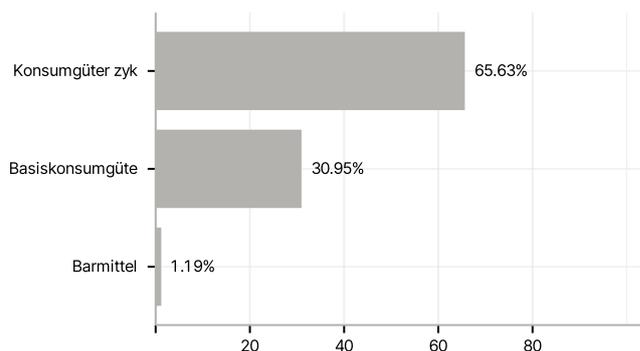
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die weltweit notiert oder ansässig sind.

Veranlagungsstruktur

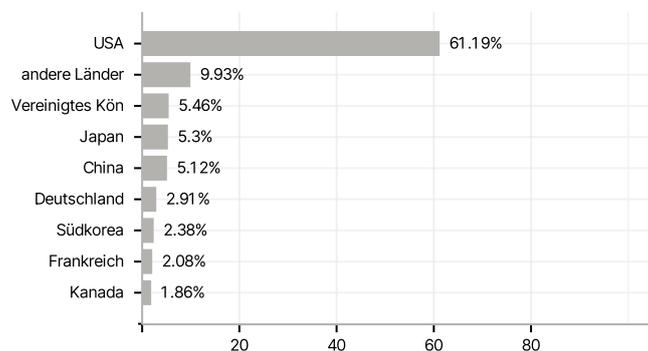
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

