Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund, F GBP Acc / IE000373DR15 / A3E4C0 / Jupiter AM (EU)

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,01 GBP	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,58%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(16.11.2026) USD 1,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) USD 13,11 Mio.
Auflagedatum	15.04.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,40%
Transaktionskosten	0,15%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Jupiter AM (EU)
32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin
Irland
www.jupiteram.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,14%	+26,84%	+25,47%	+26,18%	+42,53%	-	-	+40,92%
Performance p.a.	-	-	-	+26,26%	+19,44%	-	-	+14,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,18%	+19,39%	-	-	+14,17%
Sharpe Ratio	8,71	3,58	1,80	1,65	1,16	-	-	0,85
Volatilität	17,07%	16,28%	14,84%	14,23%	14,36%	-	-	13,43%
Schlechtester Monat	-	-0,02%	-5,88%	-5,88%	-5,88%	-5,88%	-	-5,88%
Bester Monat	-	+7,52%	+7,52%	+7,52%	+7,52%	+7,52%	-	+7,52%
Maximaler Verlust	-2,94%	-4,61%	-8,79%	-8,79%	-14,68%	-	-	-16,13%

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 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 16.11.2026 21:40

Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund, F GBP Acc / IE000373DR15 / A3E4C0 / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

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 dem Gesundheitssektor oder einem thematischen Index der MSCI-Megatrend-Kategorie Gesundheit und Gesundheitswesen angehören. Die Anlagen des Fonds können sich auf den Gesundheitssektor sowie geografisch auf die USA konzentrieren. Der Fonds kann bis zu 30 % in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern aufweisen und die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

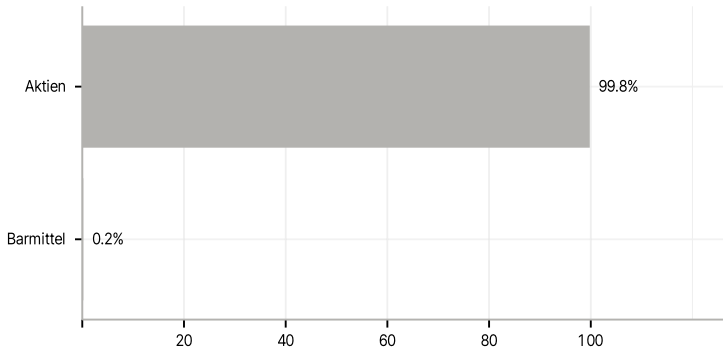
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund, F GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues 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

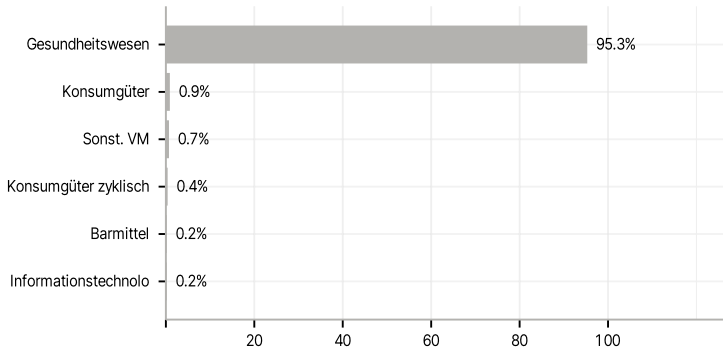
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI Health Care Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.

Veranlagungsstruktur

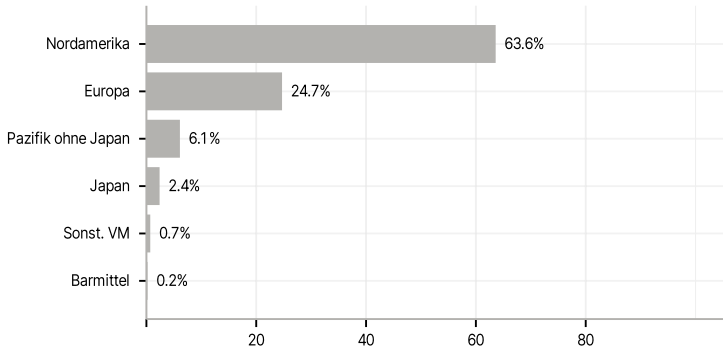
Anlagearten



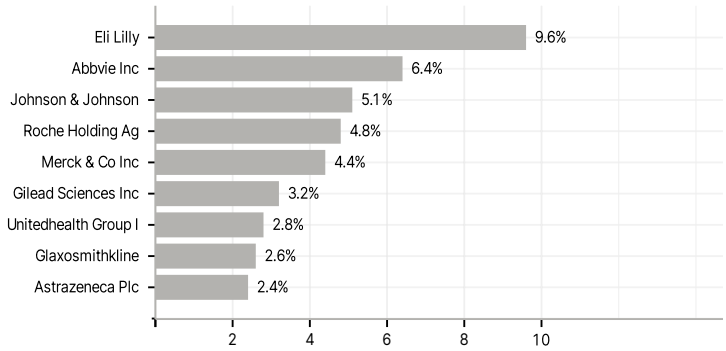
Branchen



Länder



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 16.11.2026 21:40