

Jupiter Global Value, Class D GBP Acc / LU0946221073 / A1W1D6 / Jupiter AM Int.

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,70 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,58%
2023							+11,36%
2022							+16,51%
2021							+13,56%
2020							-2,05%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 1,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 599,40 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.11.2016	Jupiter AM Int.			
KESSt-Meldefonds	Nein	5, rue Heienhaff, L-1736, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jupiteram.com			
Fondsmanager	Ben Whitmore, Dermot Murphy				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,53%	+9,60%	+13,43%	+20,42%	+23,93%	+37,17%	+91,53%	+112,33%
Performance p.a.	-	-	-	+20,42%	+11,31%	+11,10%	+13,89%	+9,03%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,53%	+9,60%	+13,43%	+20,42%	+11,31%	+11,10%	+13,89%	+9,03%
Sharpe Ratio	6,12	1,39	1,66	1,60	0,85	0,83	1,01	0,55
Volatilität	7,92%	13,40%	12,79%	11,56%	10,96%	11,04%	11,81%	12,81%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-1,90%	-1,90%	-3,74%	-4,66%	-5,44%	-15,50%
Bester Monat	-	+5,80%	+5,80%	+5,80%	+6,61%	+6,61%	+14,69%	+14,69%
Maximaler Verlust	-1,46%	-10,71%	-10,71%	-10,71%	-10,71%	-11,22%	-11,22%	-34,14%

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 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 08.08.2025 15:55

Jupiter Global Value, Class D GBP Acc / LU0946221073 / A1W1D6 / Jupiter AM Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, in Aktien von Unternehmen. Die Anlagen des Fonds umfassen Aktien von Unternehmen, die als unterbewertet gelten und gute langfristige Ertragsaussichten bieten. Der Fonds ist nicht auf einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Unternehmensgröße ausgerichtet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich börsennotierter Vorzugsaktien, börsennotierter unbesicherter Wandelanleihen, börsennotierter Optionsscheine, Depositary Receipts und andere ähnliche Wertpapiere). Die Emittenten dieser Wertpapiere können ihren Standort in jedem beliebigen Land haben (einschließlich unbegrenzt in Schwellenländern).

Fondsspezifische Informationen

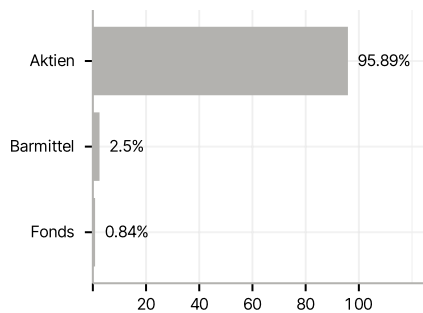
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Global Value, Class D GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Global Value, Class D GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

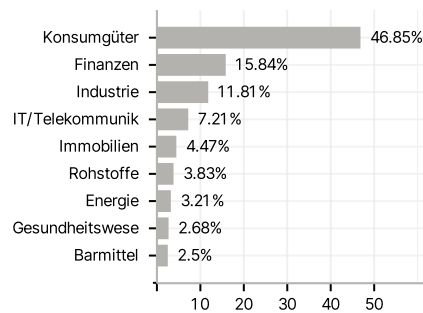
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Gesamtrendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

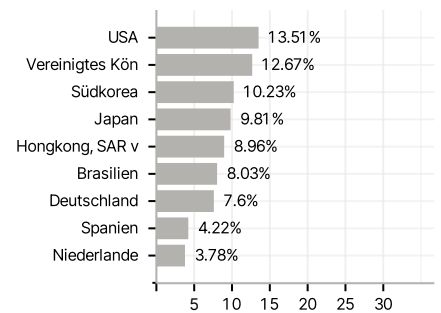
Anlagearten



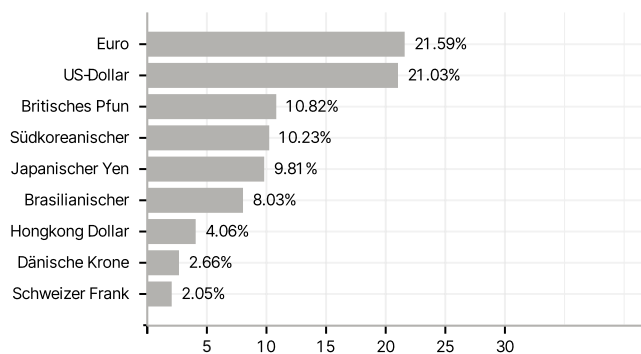
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

