

The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class D USD Acc HSC / LU2269171109 / A2QLKW / Jupiter AM Int.

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,79 USD	weltweit	e Finanzen	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+34,89%
2023							+18,67%
2022							-34,60%
2021							+13,00%

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	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 1,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,96%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 64,42 Mio.	Transaktionskosten	0,58%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.01.2021			Jupiter AM Int.	
KESSt-Meldefonds	Nein			5, rue Heienhaff, L-1736, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jupiteram.com	
Fondsmanager	Guy de Blonay				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,63%	+11,29%	+25,02%	+60,41%	+87,69%	+88,65%	-	+47,90%
Performance p.a.	-	-	-	+60,41%	+36,94%	+23,54%	-	+8,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,63%	+11,29%	+25,02%	+60,41%	+36,94%	+23,54%	-	+8,91%
Sharpe Ratio	9,14	0,81	1,63	2,51	1,75	1,14	-	0,34
Volatilität	12,14%	27,58%	26,26%	23,24%	20,04%	18,94%	-	20,27%
Schlechtester Monat	-	-8,04%	-8,04%	-8,04%	-8,04%	-10,81%	-11,68%	-11,68%
Bester Monat	-	+12,81%	+12,81%	+12,81%	+12,81%	+12,81%	+12,81%	+12,81%
Maximaler Verlust	-2,37%	-25,75%	-25,75%	-25,75%	-25,75%	-25,75%	-	-45,36%

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 18:22

The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class D USD Acc HSC / LU2269171109 / A2QLKW / Jupiter AM Int.

Investmentstrategie

Der Fonds wird mindestens 70 % seines Wertes in ein globales Portfolio anlegen, das aus folgenden Wertpapieren besteht: (i) Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren, die von Emittenten in jedwedem Land ausgegeben sein können, darunter bis zu 30 % in Schwellenländern, und nach Ansicht des Anlageverwalters finanzielle Innovation vorantreiben oder davon profitieren (oder das Potenzial dazu haben), einschließlich unter anderem Zahlungstechnologien, digitale Finanzdienstleistungen, mobiles Banking und Blockchain, und (ii) derivativen Finanzinstrumenten. Der Fonds wird nicht in Kryptowährungen anlegen, kann jedoch in Unternehmen investieren, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen anbieten.

Fondsspezifische Informationen

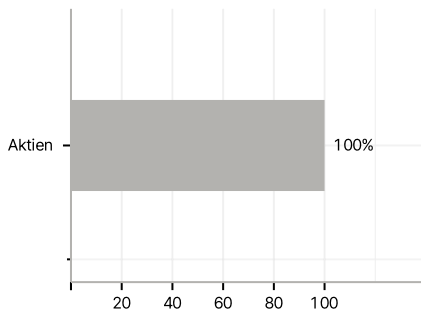
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class D USD Acc HSC wurden durch die FMA bewilligt. Der The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class D USD Acc HSC 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.

Investmentziel

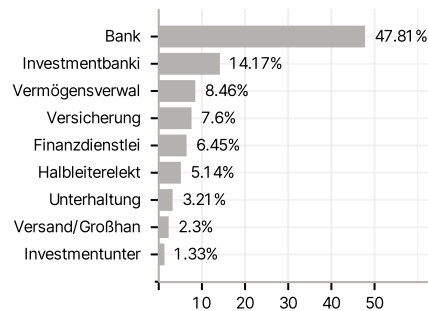
Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

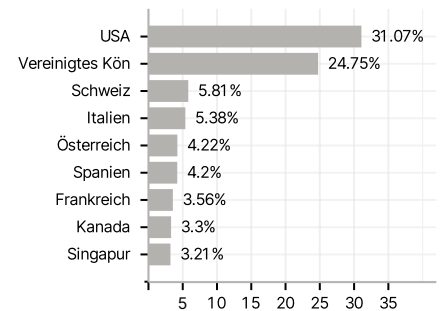
Anlagearten



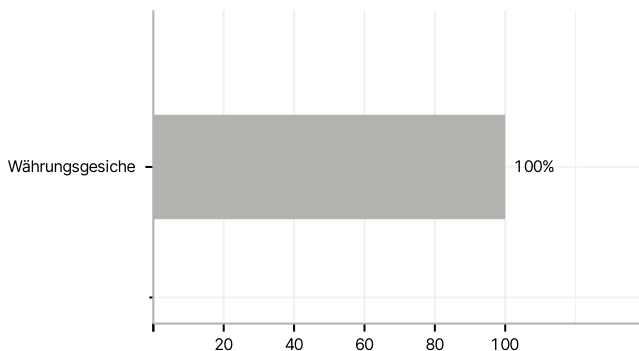
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

