

Jupiter Merian World Equity Fund, C USD Acc / IE0031332939 / AOPCOU / Jupiter AM (EU)

Aktuell 04.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
42,56 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+18,33%
2023							+22,85%
2022							-18,02%
2021							+20,29%
2020							+13,45%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.07.2025) USD 15,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	3,18%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) USD 651,64 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.07.2002			Jupiter AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			The Wilde 53 Merrion Square-South, D02 PR63, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.jupiteram.com	
Fondsmanager	Amadeo Alentorn Matus Mrazik				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,17%	+8,65%	+9,68%	+16,37%	+41,63%	+62,27%	+89,03%	+325,63%
Performance p.a.	-	-	-	+16,37%	+18,98%	+17,49%	+13,59%	+6,50%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,17%	+8,65%	+9,68%	+16,37%	+18,98%	+17,49%	+13,59%	+6,50%
Sharpe Ratio	5,28	0,79	0,88	0,82	1,16	0,99	0,74	0,27
Volatilität	8,38%	20,72%	20,45%	17,55%	14,74%	15,73%	15,81%	17,03%
Schlechtester Monat	-	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-4,00%	-9,24%	-9,24%	-17,49%
Bester Monat	-	+7,43%	+7,43%	+7,43%	+9,80%	+9,80%	+11,39%	+14,01%
Maximaler Verlust	-1,91%	-17,06%	-17,06%	-17,06%	-17,06%	-17,06%	-26,53%	-60,66%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 05.07.2025 21:22

Jupiter Merian World Equity Fund, C USD Acc / IE0031332939 / AOPCOU / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % 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. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilien trusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Fondsspezifische Informationen

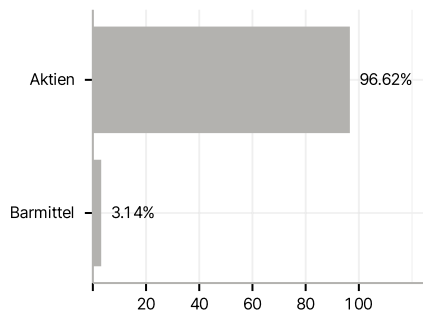
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Merian World Equity Fund, C USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Merian World Equity Fund, C USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. 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

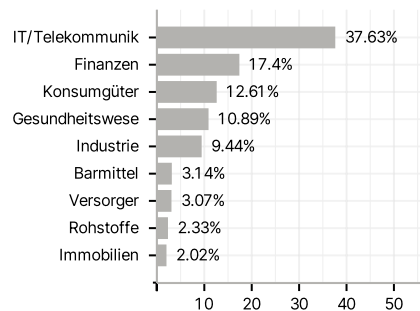
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in einem gut diversifizierten Portfolio von Wertpapieren weltweiter Emittenten Kapitalwachstum zu erzielen. Es ist nicht geplant, Anlagen in einer geografischen Region, einer Branche oder einem Sektor zu konzentrieren. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI World Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.

Veranlagungsstruktur

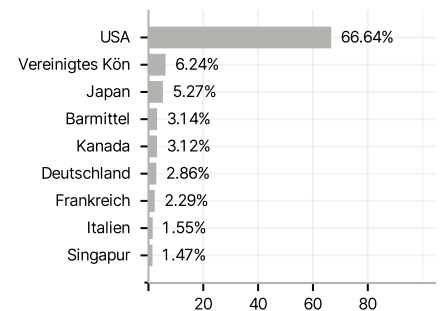
Anlagearten



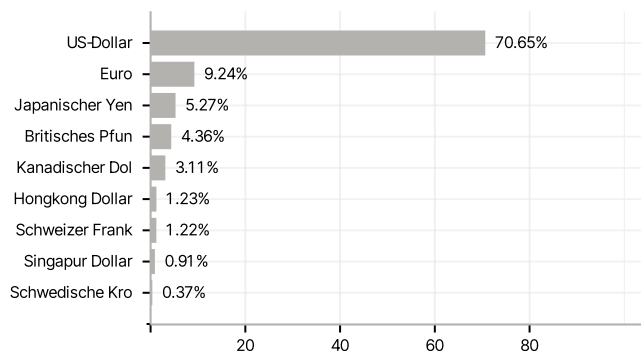
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

