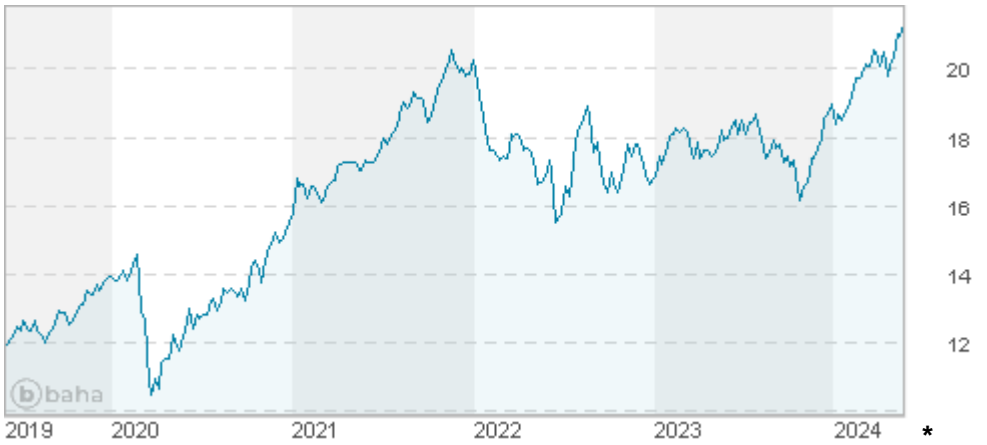
Jupiter Global Ecology Growth, Class D EUR A Inc Dist (LU10749

KAG: Jupiter AM Int. | ISIN: LU1074971612 | Rücknahmepreis: 21,29 EUR | Stand: 23.05.2024

Auflagedatum	01.09.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	18.91 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	JON WALLACE, NOELLE



Kapitalanlagegesellschaft

Jupiter AM Int.
5
rue Heienhaff L-1736
Luxemburg
https://www.jupiteram.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,30%	+7,56%	+11,96%
Performance nach max. AGA	+11,71%	+5,82%	+10,88%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,18	0,26	0,52
Volatilität	+11,43%	+14,57%	+15,76%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist, durch die vorrangige Anlage in internationalen Aktien, die sich darauf konzentrieren, ökologische und nachhaltige Ziele positiv zu beeinflussen, einen langfristigen Kapitalzuwachs und Erträge zu generieren.
Der Fonds legt hauptsächlich (d. h. mindestens 70 % seines Nettoinventarwertes) in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren weltweit (einschließlich in Schwellenländern) an. Die Anlagen des Fonds werden von Unternehmen begeben, von denen der Anlageverwalter meint, dass sie auf globale Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme eingehen, indem sie sich im Wesentlichen auf Aktivitäten konzentrieren, die eine positive Wirkung auf folgende Themen nachhaltiger Lösungen erzeugen oder ermöglichen: saubere Energie, grüne Mobilität, grüne Gebäude und Industrie, nachhaltige Landwirtschaft und Bodenökosysteme, nachhaltige Ozeane und Süßwassersysteme sowie Kreislaufwirtschaft. Die Anlagen sind im Wesentlichen auf Themen nachhaltiger Lösungen ausgerichtet (in der Regel durch die Bewertung von Indikatoren wie Höhe von Umsatz, Gewinn oder Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Wirtschaftstätigkeiten, die zu den Themen beitragen), wodurch das Anlageuniversum wiederum auf eine Untergruppe von Aktienwerten fokussiert wird.

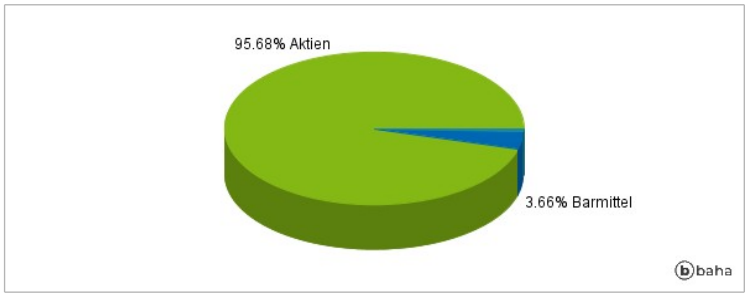
Kommentar:

Fondsspezifische Information

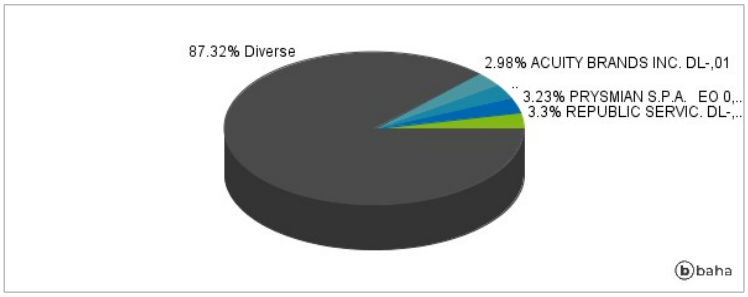
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Global Ecology Growth, Class D EUR A Inc Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Global Ecology Growth, Class D EUR A Inc Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

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

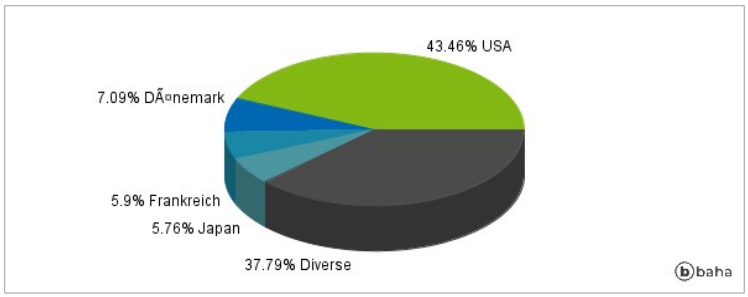
Anlagearten



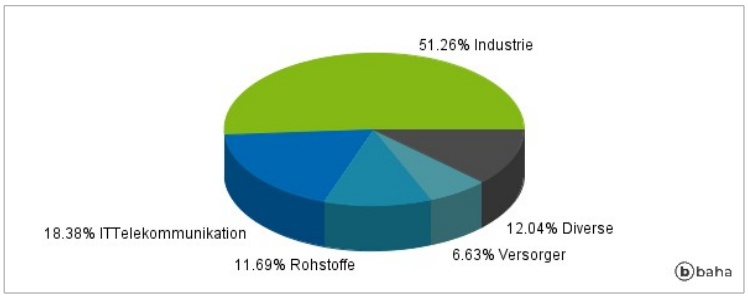
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 23.05.2024 21:05

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