

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL), I USD Inc / IE00BYM84742 / A14WTV / Jupiter AM (EU)

Aktuell 29.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,23 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+18,95%
2023	+24,58%
2022	-17,22%
2021	+20,71%
2020	+9,04%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.08.2025) USD 2,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.08.2025)	0,95%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.08.2025) USD 43,43 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.04.2017	Ausschüttungen		Jupiter AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.03 USD	The Wilde 53 Merrion Square-South, D02 PR63, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.07.2025	0.04 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.06.2025	0.07 USD	www.jupiteram.com/	
Fondsmanager	The Systematic Equities Team	01.05.2025	0.05 USD		
Thema	-	01.04.2025	0.05 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,45%	+16,39%	+17,31%	+21,82%	+53,45%	+70,58%	+92,85%	+118,59%
Performance p.a.	-	-	-	+21,82%	+23,84%	+19,48%	+14,05%	+9,80%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,45%	+16,39%	+17,31%	+21,82%	+23,84%	+19,48%	+14,05%	+9,80%
Sharpe Ratio	4,67	1,79	1,46	1,29	1,57	1,18	0,80	0,51
Volatilität	10,07%	18,71%	17,29%	15,28%	13,90%	14,83%	15,05%	15,36%
Schlechtester Monat	-	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-4,01%	-10,27%	-10,27%	-17,31%
Bester Monat	-	+7,36%	+7,36%	+7,36%	+9,66%	+9,66%	+11,52%	+11,63%
Maximaler Verlust	-1,58%	-13,90%	-15,72%	-15,72%	-15,72%	-15,72%	-26,75%	-40,87%

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 01.09.2025 00:23

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL), I USD Inc / IE00BYM84742 / A14WTV / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Gesamtrendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Das kann Schwellenländer beinhalten. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Fondsspezifische Informationen

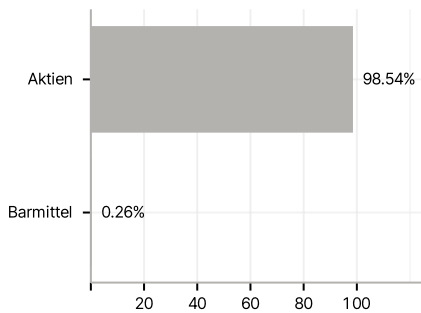
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL), I USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL), I USD Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

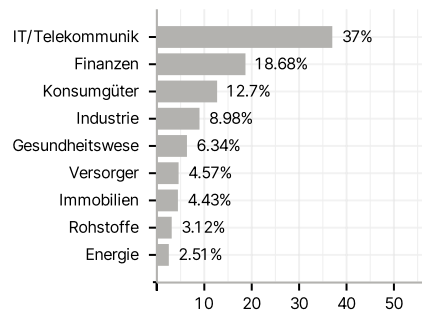
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien von Unternehmen, die weltweit notiert oder ansässig sind.

Veranlagungsstruktur

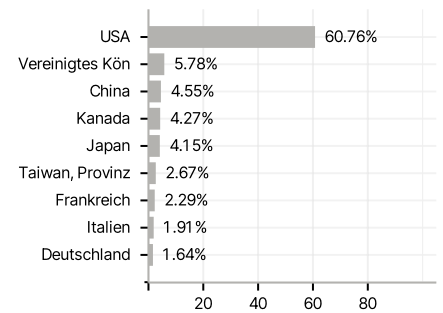
Anlagearten



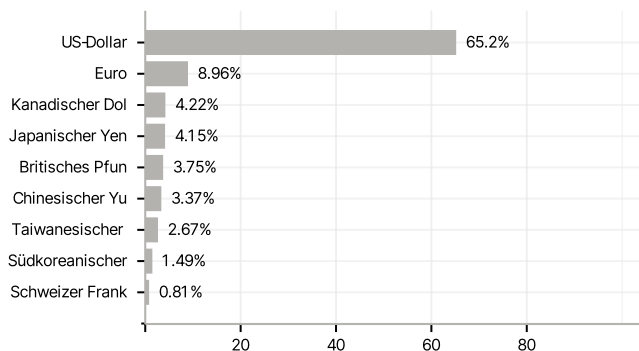
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

