Jupiter Financial Innovation, Class D EUR Acc / LU0946220265 / A1W1D1 / Jupiter AM Int.

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,60 EUR	weltweit	e Finanzen	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+36,16%
2024	+33,26%
2023	+16,32%
2022	-36,17%
2021	+12,40%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 798818,470
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 68,20 Mio.
Auflagedatum	09.03.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Guy de Blonay
Thema	FinTech

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 0,96%
Transaktionskosten	0,44%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,22%	-0,78%	+6,40%	+17,59%	+47,21%	+111,75%	+29,49%	+156,00%
Performance p.a.	-	-	-	+17,59%	+21,33%	+28,38%	+5,31%	+10,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,99%	+18,41%	+26,34%	+4,28%	+9,61%
Sharpe Ratio	-0,84	-0,17	0,16	0,57	0,76	1,14	0,12	0,34
Volatilität	31,03%	25,63%	27,08%	25,93%	24,48%	22,44%	21,37%	21,36%
Schlechtester Monat	-	-10,96%	-14,54%	-14,54%	-14,54%	-14,54%	-14,54%	-16,88%
Bester Monat	-	+11,61%	+14,02%	+14,02%	+14,02%	+14,02%	+14,02%	+14,02%
Maximaler Verlust	-7,45%	-14,81%	-17,20%	-17,20%	-25,85%	-25,85%	-46,08%	-47,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 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 am 22.11.2026 16:55

Jupiter Financial Innovation, Class D EUR Acc / LU0946220265 / A1W1D1 / 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

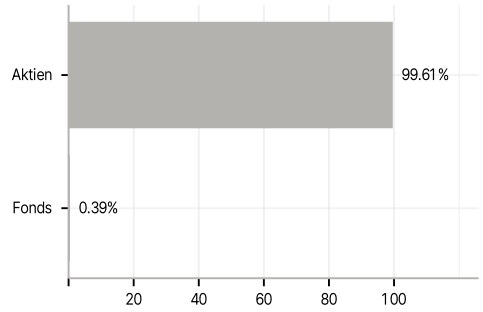
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Financial Innovation, Class D EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Financial Innovation, Class D EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

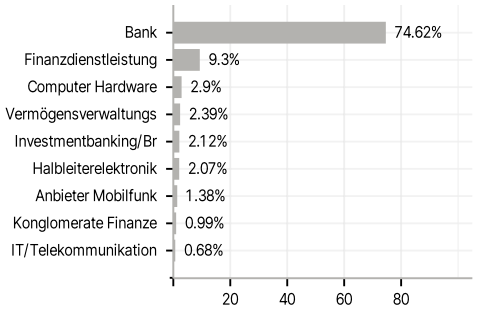
Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

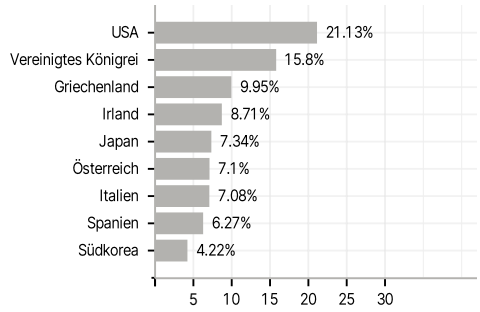
Anlagearten



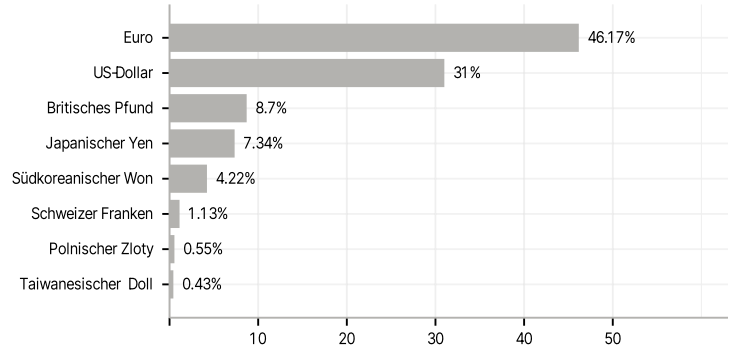
Branchen



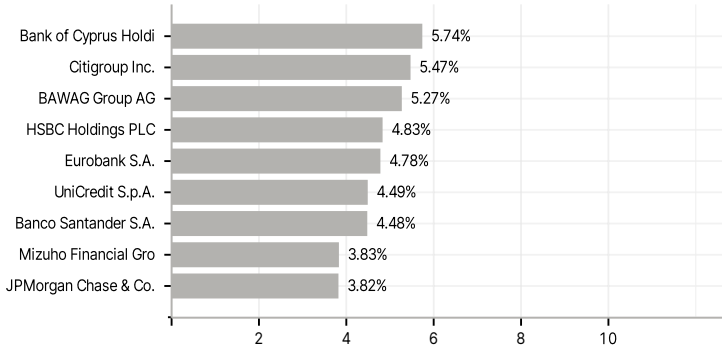
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 22.11.2026 16:55