The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class D GBP Acc / LU0946220695 / A1W1D3 / Jupiter AM Int.

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
31,62 GBP	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	
2024	+27,31%
2023	+14,04%
2022	-32,63%
2021	+4,99%
2020	+31,19%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 1,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 66,77 Mio.
Auflagedatum	04.11.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Guy de Blonay
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 0,96%
Transaktionskosten	0,53%

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, Luxemburg
Luxemburg
https://www.jupiteram.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,88%	+17,94%	+31,20%	+53,50%	+84,80%	+81,93%	+56,53%	+144,55%
Performance p.a.	-	-	-	+53,50%	+35,89%	+22,10%	+9,37%	+10,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,88%	+17,94%	+31,20%	+53,50%	+35,89%	+22,10%	+9,37%	+10,79%
Sharpe Ratio	12,39	1,49	2,21	2,40	1,80	1,11	0,36	0,43
Volatilität	11,48%	25,06%	24,04%	21,46%	18,80%	18,18%	20,18%	20,25%
Schlechtester Monat	-	-6,98%	-6,98%	-6,98%	-6,98%	-10,72%	-12,50%	-13,74%
Bester Monat	-	+11,35%	+11,49%	+11,49%	+11,49%	+11,49%	+11,49%	+11,49%
Maximaler Verlust	-1,80%	-23,60%	-23,85%	-23,85%	-23,85%	-23,85%	-45,66%	-45,66%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 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 16.08.2025 15:41

The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class D GBP Acc / LU0946220695 / A1W1D3 / 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

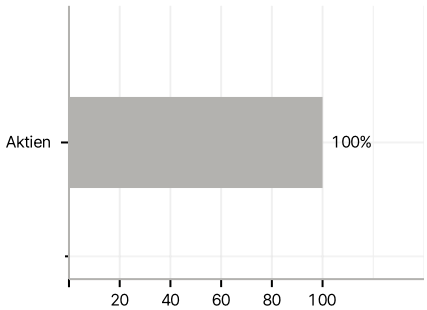
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class D GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class D GBP Acc kann mehr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

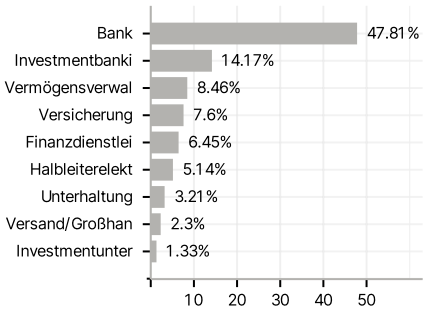
Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

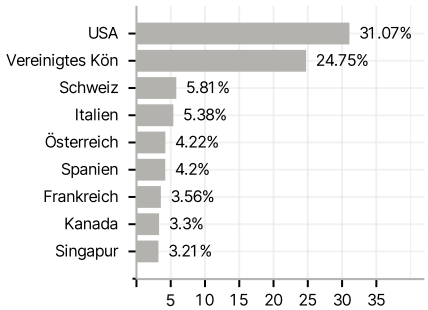
Anlagearten



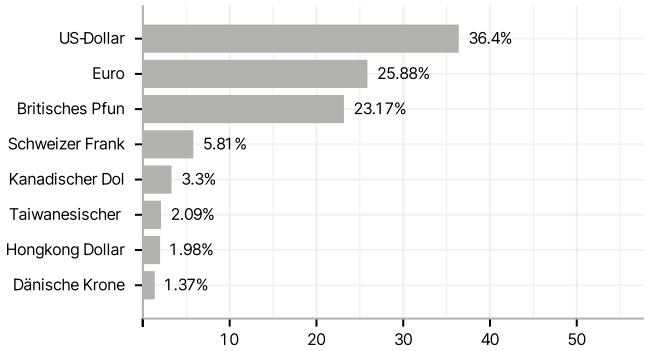
Branchen



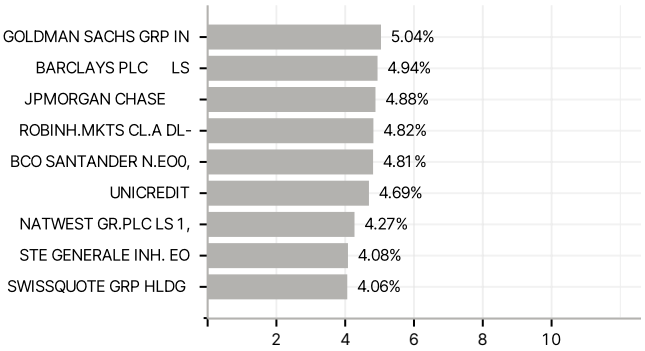
Länder



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 16.08.2025 15:41