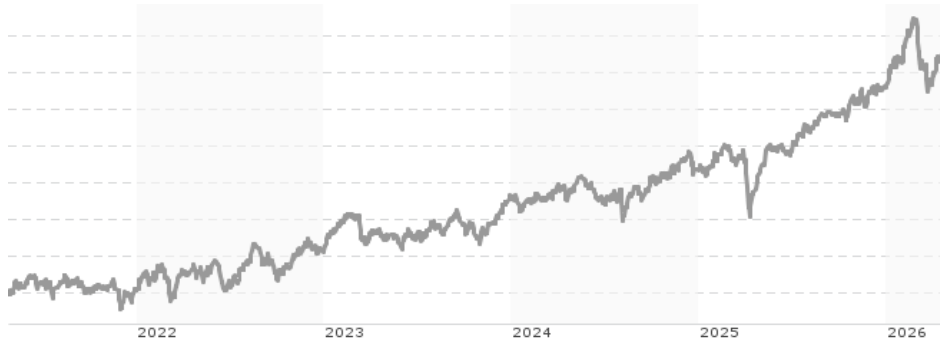


Jupiter Global Value, Class D EUR Acc / LU0946220778 / A1W1D4 / Jupiter AM Int.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 24.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 19,51 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +17,31% |
| 2024 | +5,34% |
| 2023 | +13,61% |
| 2022 | +10,28% |
| 2021 | +21,63% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (24.04.2026) USD 3,24 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.03.2026) | 0,96% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.04.2026) USD 671,22 Mio. | Transaktionskosten | 0,07% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 19.12.2017 | Jupiter AM Int. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 5, rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.jupiteram.com | | | |
| Fondsmanager | Ben Whitmore, Dermot Murphy | | | | |
| Thema | Value | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,41% | +5,35% | +2,79% | +23,25% | +25,47% | +39,26% | +61,37% | +95,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,25% | +12,01% | +11,66% | +10,05% | +8,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,38% | +9,31% | +9,87% | +8,98% | +7,70% |
| Sharpe Ratio | 2,33 | 0,72 | 0,51 | 2,01 | 0,81 | 0,84 | 0,67 | 0,44 |
| Volatilität | 12,99% | 12,25% | 13,73% | 10,48% | 12,19% | 11,36% | 11,82% | 13,92% |
| Schlechtester Monat | - | -9,75% | -9,75% | -9,75% | -9,75% | -9,75% | -9,75% | -18,63% |
| Bester Monat | - | +7,15% | +7,15% | +7,15% | +7,15% | +7,15% | +7,15% | +14,87% |
| Maximaler Verlust | -2,50% | -11,29% | -11,29% | -11,29% | -14,09% | -14,09% | -14,09% | -37,40% |

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 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 25.04.2026 16:57

Investmentstrategie

Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, in Aktien von Unternehmen. Die Anlagen des Fonds umfassen Aktien von Unternehmen, die als unterbewertet gelten und gute langfristige Ertragsaussichten bieten. Der Fonds ist nicht auf einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Unternehmensgröße ausgerichtet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich börsennotierter Vorzugsaktien, börsennotierter unbesicherter Wandelanleihen, börsennotierter Optionsscheine, Depositary Receipts und andere ähnliche Wertpapiere). Die Emittenten dieser Wertpapiere können ihren Standort in jedem beliebigen Land haben (einschließlich unbegrenzt in Schwellenländern).

Fondsspezifische Informationen

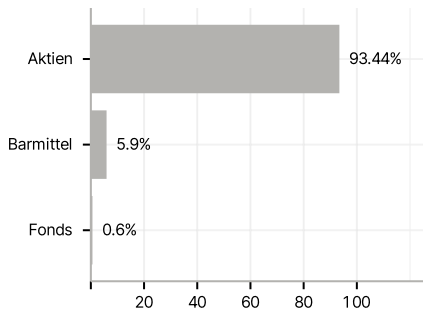
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Global Value, Class D EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Global Value, Class D EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

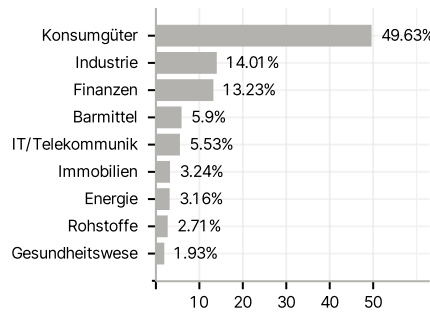
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Gesamrendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

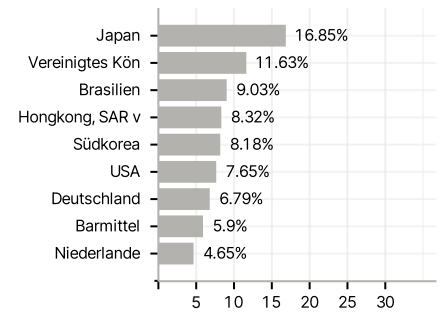
Anlagearten



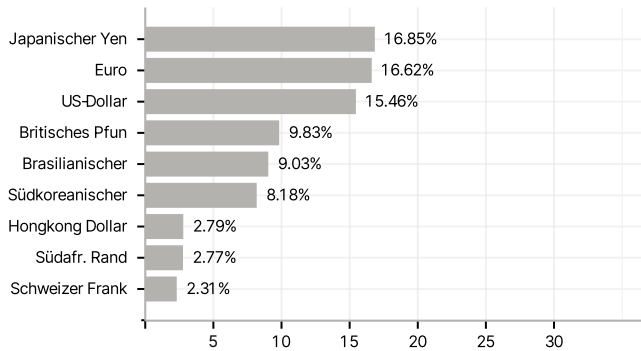
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

