Jupiter Global Sustainable Equities (LUX), Class A USD Acc (LU2

KAG: Jupiter AM Int. | ISIN: LU2373436208 | Rücknahmepreis: 84,19 USD | Stand: 31.05.2024

Auflagedatum	09.09.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	12.97 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	ABBIE LLEWELLYN-WATERS

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	+10,72%	-	-
Performance nach max. AGA	+7,49%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,58	-	-
Volatilität	+12,02%	-	-

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

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Investitionen in Unternehmen, die den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt anführen.
Der Fonds investiert mindestens 80 % in weltweite Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Vorzugsaktien, Optionsscheine, Genussscheine und Hinterlegungsscheine). Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, die den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt anführen und die Auswirkungen auf den Planeten, die Menschen und den Gewinn verbessern. Der Anlageprozess prüft die Art und Weise, wie Unternehmen ihren operativen Ansatz und die Auswirkungen der von ihnen verkauften Produkte oder Dienstleistungen handhaben. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Auswahlverfahrens das Nachhaltigkeitsrisiko sowie ökologische, soziale und Governance-Merkmale, zu denen unter anderem die CO2- Intensität, die Nutzung von Naturkapital, die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel, die soziale Eingliederung, die soziale Gerechtigkeit, der gesellschaftliche Beitrag und Überlegungen zur guten Unternehmensführung gehören.

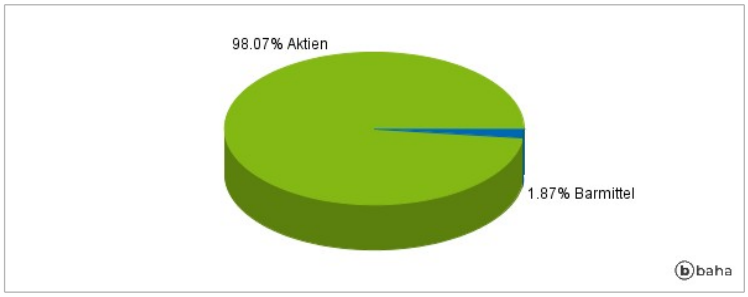
Kommentar:

Fondsspezifische Information

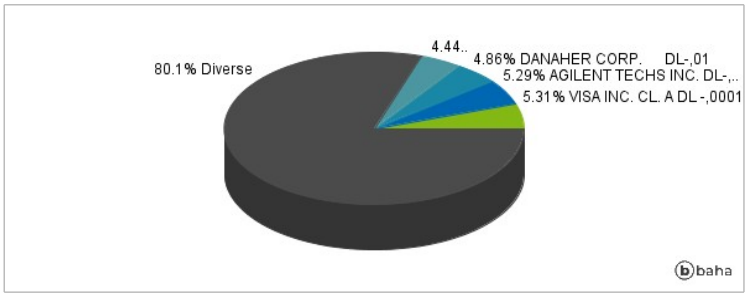
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Global Sustainable Equities (LUX), Class A USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Global Sustainable Equities (LUX), Class A USD 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.

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

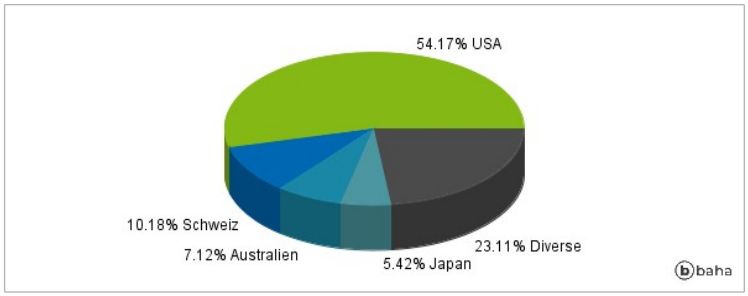
Anlagearten



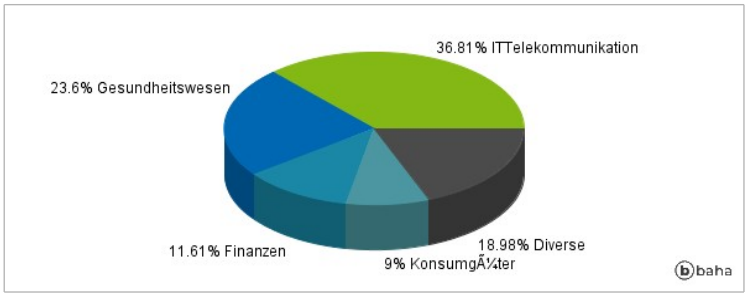
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 01.06.2024 23:28

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