Jupiter Global Value, Class I GBP Q Inc Dist / LU2622198526 / A3EFM7 / Jupiter AM Int.

Aktuell 25.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,39 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+0,65%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.07.2025) USD 327,44 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) USD 601,19 Mio.
Auflagedatum	01.06.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ben Whitmore, Dermot Murphy
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,93%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

30.06.2025	1.38 GBP
31.03.2025	1.22 GBP
31.12.2024	0.55 GBP
30.09.2024	0.78 GBP
28.06.2024	1.83 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	+7,03%	+11,61%	+14,15%	+20,04%	+24,68%	-	-	+31,51%
Performance p.a.	-	-	-	+20,04%	+11,64%	-	-	+13,58%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,03%	+11,61%	+14,15%	+20,04%	+11,64%	-	-	+13,58%
Sharpe Ratio	12,68	1,69	1,88	1,48	0,89	-	-	1,06
Volatilität	9,98%	13,75%	13,00%	12,24%	10,93%	-	-	11,01%
Schlechtester Monat	-	-1,10%	-1,91%	-1,91%	-3,73%	-3,73%	-	-3,73%
Bester Monat	-	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+6,59%	+6,59%	-	+6,59%
Maximaler Verlust	-0,60%	-10,69%	-10,69%	-10,69%	-10,69%	-	-	-10,69%

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 26.07.2025 17:17

Jupiter Global Value, Class I GBP Q Inc Dist / LU2622198526 / A3EFM7 / Jupiter AM Int.

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

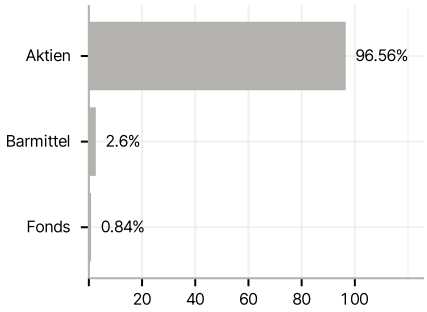
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Global Value, Class I GBP Q Inc Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Global Value, Class I GBP Q Inc Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

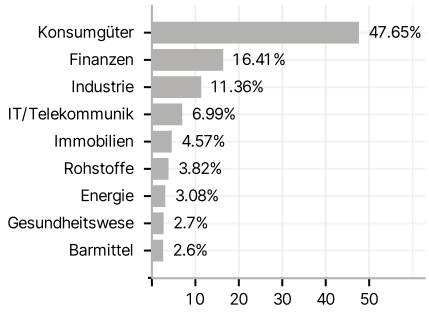
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Gesamtrendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

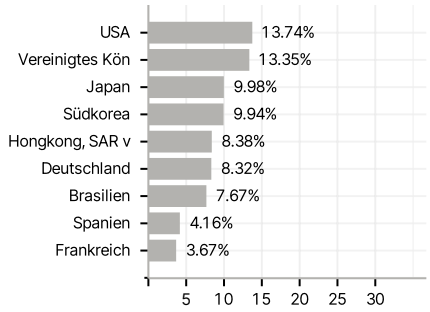
Anlagearten



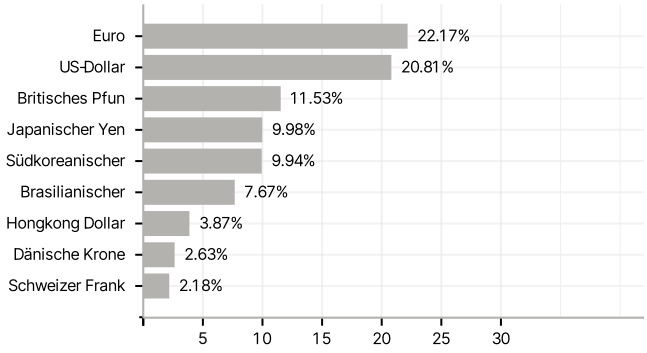
Branchen



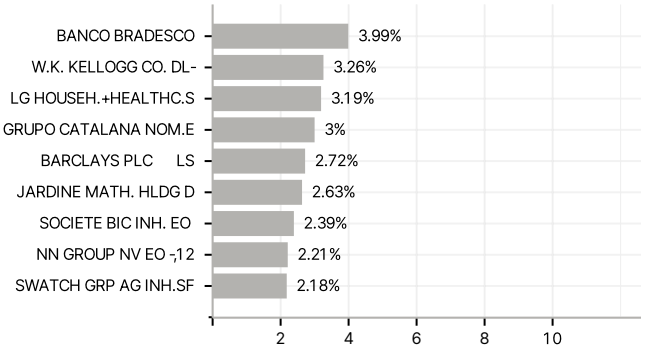
Länder



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 26.07.2025 17:17