

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, F EUR Acc / IE000RVDCNN4 / A3E4B9 / Jupiter AM (EU)



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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufsc	chlag	0,00%	Mindestveranlag	gung	E	EUR 25.000.000,00
Kategorie Aktien		Managementgebühr -			Sparplan Ne			Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr -		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr 0,00%		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 58574,210	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025) 0,40%		Umschichtgebühr			2,50%	
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 9,03 Mio.	Transaktionsk	osten	0,45%	Fondsgesellsd	haft		
Auflagedatum	15.04.2024							Jupiter AM (EU)
KESt-Meldefonds	Ja	Ja 32 Molesworth Street, D02 Y512, Do						t, D02 Y512, Dublin
Beginn des Geschäftsjahre	es 01.01.							Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-						W	ww.jupiteram.com/
Fondsmanager	-							
Thema	Lebensstil/Verbrauchertrends							
Performance	1M	6M	YTD	1.	J 2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,79%	+8,56%	+0,54%	-2,28%	-	-	-	+19,35%
Performance p.a.	-	-	-	-2,28%	-	-	-	+11,17%
Performance p.a. nach max	x. AGA -	-	-	-2,28%	-	-	-	+11,13%
Sharpe Ratio	4,56	1,45	-0,10	-0,28	-	-	-	0,64
Volatilität	12,10%	10,82%	15,65%	15,50%	-	-	-	14,25%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-7,56%	-7,56%	-7,56%	-	-	-7,56%
Bester Monat	-	+4,76%	+6,33%	+6,33%	+8,39%	-	-	+8,39%
Maximaler Verlust	-2,67%	-5,59%	-20,45%	-20,45%	-	-	-	-20,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, F EUR Acc / IE000RVDCNN4 / A3E4B9 / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI Consumer Staples and Consumer Discretionary Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und unterschiedlichen Branchen angehören. Der Fonds investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die bestrebt sind, Chancen aus Verbrauchertrends zu nutzen. Die Anlagen des Fonds können sich auf die Sektoren Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter sowie geografisch auf die USA konzentrieren.

Fondsspezifische Informationen

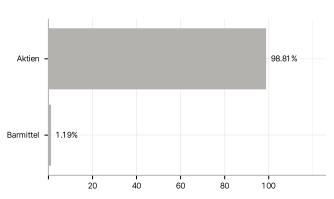
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, F EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, F EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

Investmentziel

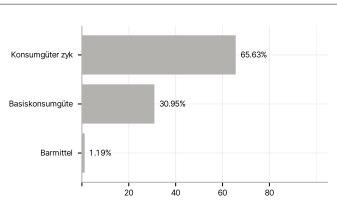
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die weltweit notiert oder ansässig sind.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder Größte Positionen

