

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL), U1 GBP Acc / IE00BYM84M99 / A14WTW / Jupiter AM (EU)

Aktuell 28.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
39,80 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+18,81%
2024							+21,36%
2023							+17,73%
2022							-7,24%
2021							+18,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,68%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.07.2026) USD 2,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 0,88%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.07.2026) USD 52,13 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.07.2015			Jupiter AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.jupiteram.com/	
Fondsmanager	The Systematic Equities Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,66%	+10,68%	+13,21%	+26,75%	+46,33%	+76,55%	+88,67%	+111,98%
Performance p.a.	-	-	-	+26,75%	+21,00%	+20,84%	+13,53%	+14,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,75%	+20,96%	+20,86%	+13,54%	+14,52%
Sharpe Ratio	-0,88	1,52	1,70	2,03	1,34	1,48	0,83	0,92
Volatilität	11,91%	13,29%	12,80%	11,94%	13,79%	12,45%	13,30%	13,06%
Schlechtester Monat	-	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,38%
Bester Monat	-	+8,68%	+8,68%	+8,68%	+8,68%	+8,68%	+8,68%	+8,68%
Maximaler Verlust	-1,88%	-7,44%	-7,44%	-7,44%	-17,43%	-17,43%	-17,43%	-17,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 28.07.2026 20:57

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL), U1 GBP Acc / IE00BYM84M99 / A14WTW / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Gesamtrendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Das kann Schwellenländer beinhalten. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Fondsspezifische Informationen

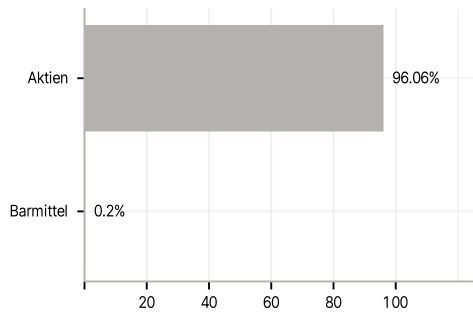
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL), U1 GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL), U1 GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. 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

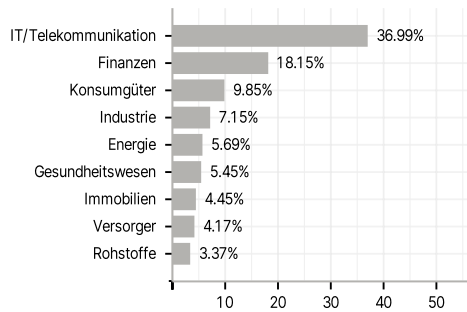
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien von Unternehmen, die weltweit notiert oder ansässig sind.

Veranlagungsstruktur

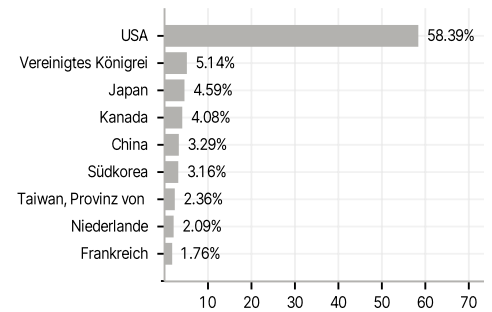
Anlagearten



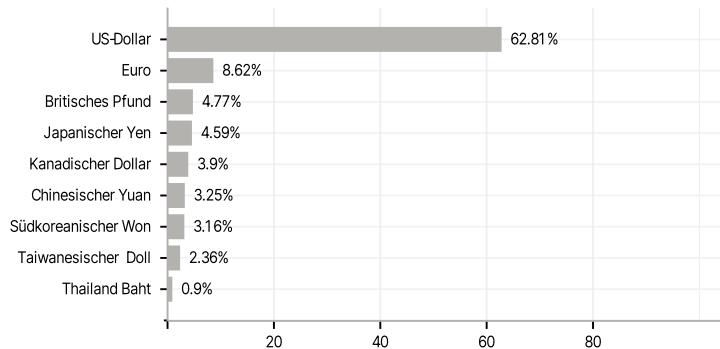
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

