Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL), U2 GBP Acc / IE00BFWH3K40 / A113WB / Jupiter AM (EU)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
46,08 GBP	Nordamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,17%
2024	+26,89%
2023	+17,30%
2022	-6,64%
2021	+24,94%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 279278,610
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 384,81 Mio.
Auflagedatum	17.07.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Amadeo Alentorn Matus Mrazik
	Amadeo Alentorn, Matus Mrazik, Yuangao Liu, Sean Storey
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 0,81%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,50%

Fondsgesellschaft

Jupiter AM (EU)
32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin
Irland
www.jupiteram.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,29%	+4,33%	+12,93%	+16,26%	+26,39%	+67,17%	+75,05%	+117,97%
Performance p.a.	-	-	-	+16,26%	+12,42%	+18,68%	+11,84%	+14,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,26%	+12,42%	+18,68%	+11,85%	+14,23%
Sharpe Ratio	-1,97	0,46	0,96	1,07	0,59	1,05	0,56	0,73
Volatilität	17,93%	12,90%	12,45%	12,60%	16,25%	15,19%	16,30%	15,80%
Schlechtester Monat	-	-1,85%	-5,65%	-5,65%	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-8,67%
Bester Monat	-	+6,37%	+9,08%	+9,08%	+9,08%	+9,08%	+9,08%	+9,08%
Maximaler Verlust	-6,64%	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-22,12%	-22,12%	-22,12%	-22,12%

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 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 20.11.2026 06:15

Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL), U2 GBP Acc / IE00BFWH3K40 / A113WB / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. 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 die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsfaktoren, effiziente Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Der Index ist ein Abbild der Märkte, in die der Fonds vorwiegend investiert. Ein großer Teil der Fondsanlagen ist zwar möglicherweise Bestandteil des Index, dennoch kann der Fonds deutlich vom Index abweichen.

Fondsspezifische Informationen

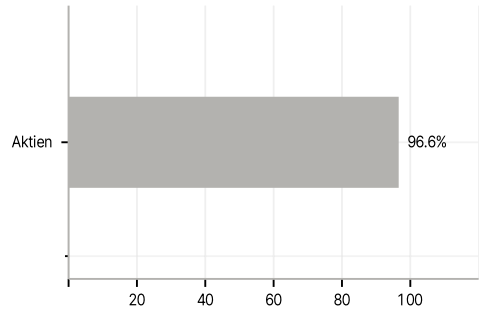
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL), U2 GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL), U2 GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

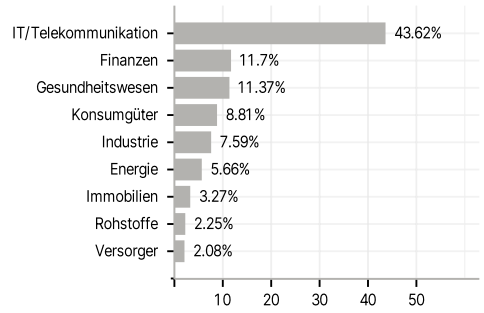
Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in erster Linie in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert oder ansässig sind. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI North America Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.

Veranlagungsstruktur

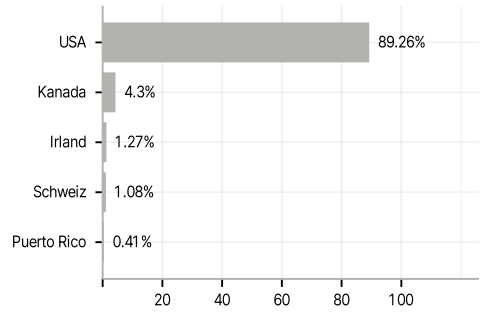
Anlagearten



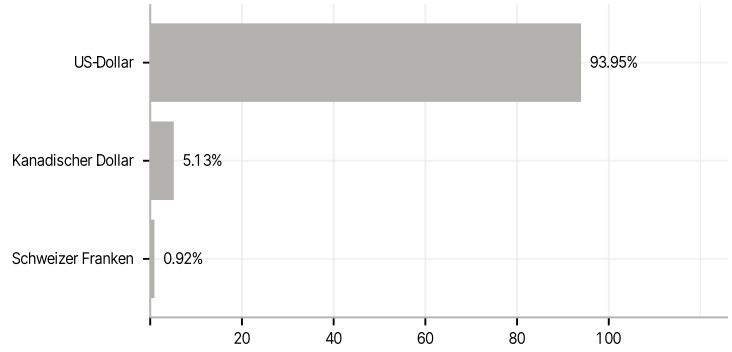
Branchen



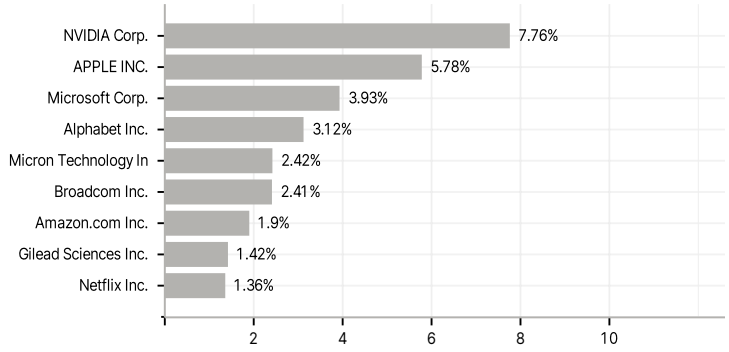
Länder



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 20.11.2026 06:15