

Jupiter Merian World Equity Fund, U4 (USD) Acc / IE000095V1N3 / A41A8F / Jupiter AM (EU)

Aktuell 24.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,59 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.08.2026) USD 229,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,49%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.08.2026) USD 2,90 Mrd.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.06.2025	Jupiter AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.jupiteram.com/			
Fondsmanager	Amadeo Alentorn Matus Mrazik				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,04%	+12,70%	+14,75%	+25,36%	-	-	-	+36,25%
Performance p.a.	-	-	-	+25,51%	-	-	-	+29,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,36%	-	-	-	+29,79%
Sharpe Ratio	6,10	1,62	1,49	1,74	-	-	-	2,16
Volatilität	12,44%	15,27%	14,20%	13,18%	-	-	-	12,69%
Schlechtester Monat	-	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-	-	-8,80%
Bester Monat	-	+10,81%	+10,81%	+10,81%	+10,81%	-	-	+10,81%
Maximaler Verlust	-1,67%	-8,94%	-8,94%	-8,94%	-	-	-	-8,94%

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 25.08.2026 13:41

Jupiter Merian World Equity Fund, U4 (USD) Acc / IE000095V1N3 / A41A8F / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern aufweisen und die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilienfonds) 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.

Fondsspezifische Informationen

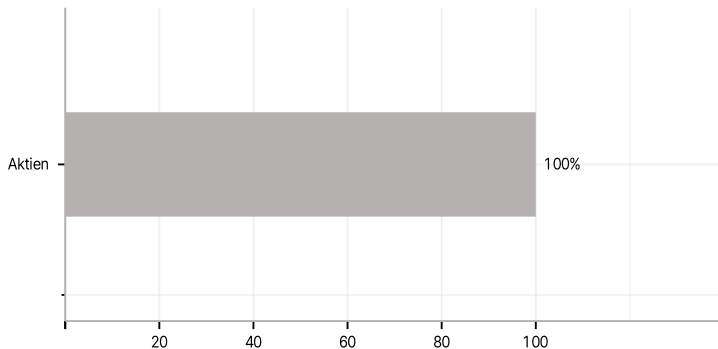
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Merian World Equity Fund, U4 (USD) Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Merian World Equity Fund, U4 (USD) Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

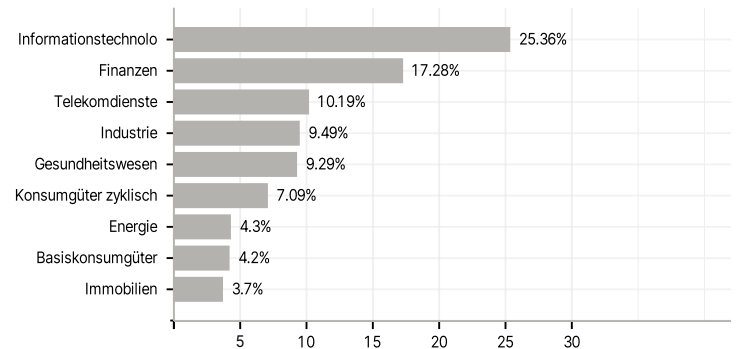
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in einem gut diversifizierten Portfolio von Wertpapieren weltweiter Emittenten Kapitalwachstum zu erzielen. Es ist nicht geplant, Anlagen in einer geografischen Region, einer Branche oder einem Sektor zu konzentrieren. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI World Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.

Veranlagungsstruktur

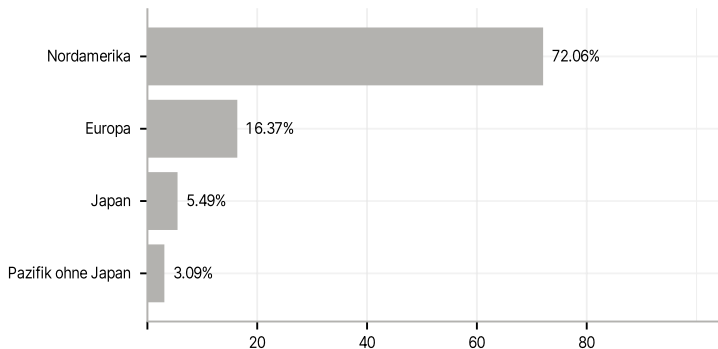
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

