Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, I USD Acc / IE0006VTEOL1 / A3E4BT / Jupiter AM (EU)

Aktuell 11.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,83 USD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,38%
2024	+18,59%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.09.2026) USD 8,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2026) USD 8,95 Mio.
Auflagedatum	07.12.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Lebensstil/Verbrauchertrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,95%
Transaktionskosten	0,24%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	-4,57%	+1,07%	-1,46%	+1,74%	+21,47%	-	-	+38,33%
Performance p.a.	-	-	-	+1,74%	+10,21%	-	-	+12,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,74%	+10,21%	-	-	+12,43%
Sharpe Ratio	-4,25	-0,04	-0,35	-0,07	0,55	-	-	0,74
Volatilität	10,58%	13,65%	13,44%	13,10%	13,80%	-	-	13,32%
Schlechtester Monat	-	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-	-9,91%
Bester Monat	-	+6,97%	+6,97%	+6,97%	+6,97%	+6,97%	-	+6,97%
Maximaler Verlust	-4,57%	-5,86%	-10,10%	-10,10%	-16,65%	-	-	-16,65%

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 12.09.2026 17:12

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, I USD Acc / IE0006VTEOL1 / A3E4BT / 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

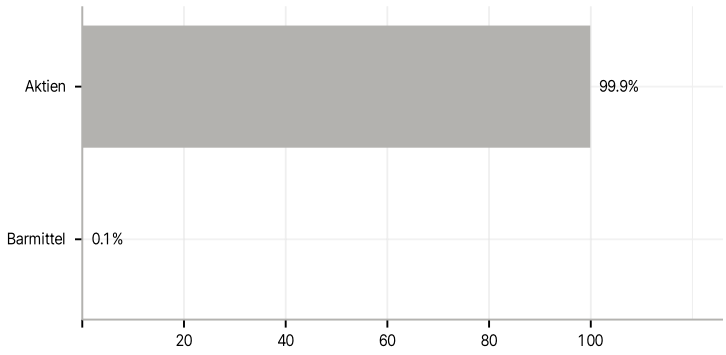
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, I USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Systematic Consumer Trends Fund, I USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

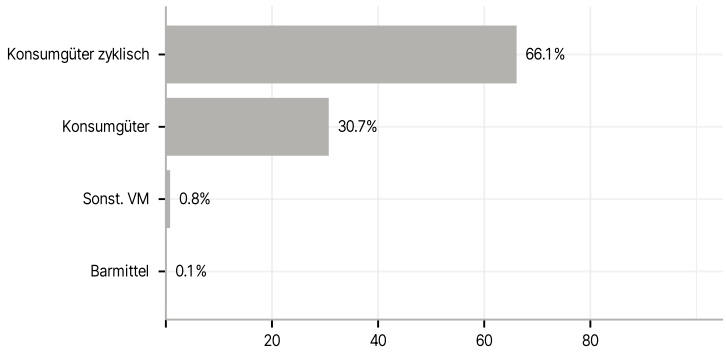
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die weltweit notiert oder ansässig sind.

Veranlagungsstruktur

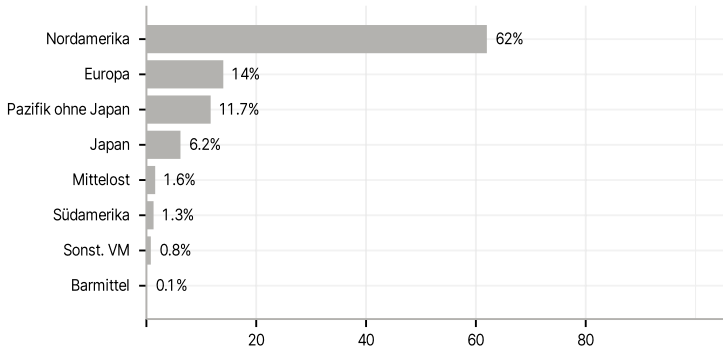
Anlagearten



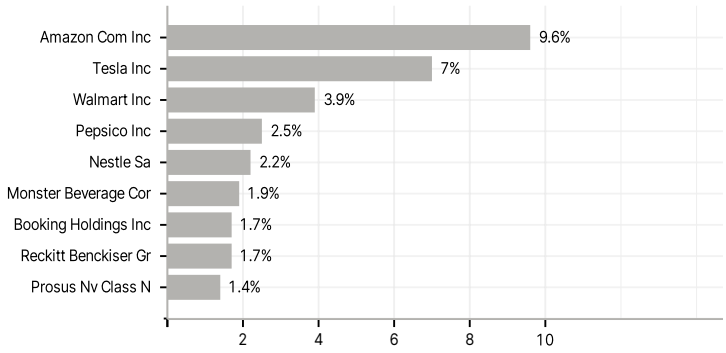
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 12.09.2026 17:12