

Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL), L USD Acc (IE00313

KAG: Jupiter AM (EU)

ISIN: IE0031385887

Rücknahmepreis: 53,23 USD

Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	17.04.02
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	296.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ian Heslop, Amadeo Alentorn...

Kapitalanlagegesellschaft

Jupiter AM (EU)
The Wilde 53 Merrion Square-South
D02 PR63 Dublin
Irland
www.jupiteram.com/



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+28,07%	+6,66%	+12,16%
Performance	nach max. AGA	+21,97%	+4,94%	+11,07%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,94	0,16	0,42
Volatilität		+12,53%	+17,65%	+19,97%

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

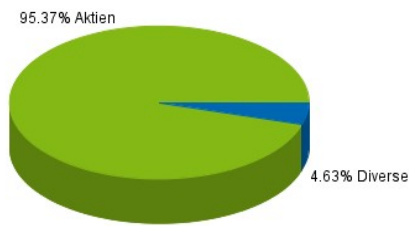
Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anteilspapieren (d. h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert sind oder ihren Sitz haben. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI North America Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. 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) investieren. Der Fonds verwendet Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumseigenschaften, effizienter Kapitaleinsatz, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktive Anlagemöglichkeiten zu ermitteln. Der Index bildet die Märkte ab, in denen der Fonds hauptsächlich anlegt. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen. Die Transaktionskosten des Portfolios werden zusätzlich zu den nachstehend aufgeführten Gebühren aus dem Fondsvermögen gezahlt und können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Kommentar:**Fondsspezifische Information**

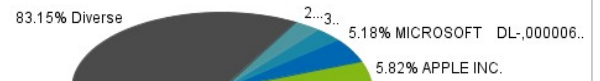
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL), L USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL), L USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (sofern die Emissionen Investment Grade haben), Regierung der Volksrepublik China, Regierung Brasiliens (sofern die Emissionen Investment Grade haben), Regierung Indiens (sofern die Emissionen Investment Grade haben), Regierung Singapurs, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Finanz-Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Die Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europäischer Rat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Die Weltbank), Die Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische 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, die Export-Import Bank..

Anlagearten



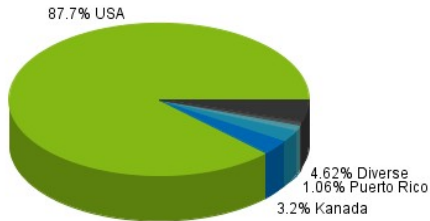
baha

Größte Positionen



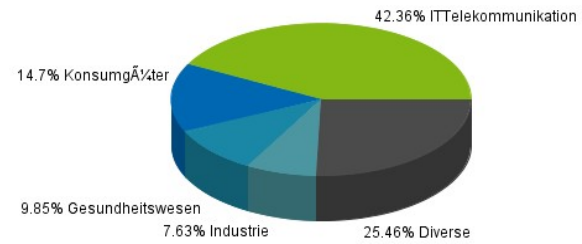
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 11.05.2024 12:10