

Jupiter Gl.Value I GBP Acc (LU0459991906)

KAG: Jupiter AM Int. ISIN: LU0459991906 Rücknahmepreis: 18,22 GBP Stand: 30.08.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 25.10.16 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 472.16 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Ben Whitmore, Dermot... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Jupiter AM Int. | |
| 5 | |
| rue Heienhaff L-1736 | |
| Luxemburg | |
| https://www.jupiteram.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +6,04% | +6,83% | +8,18% |
| Performance | nach max. AGA | +6,04% | +6,83% | +8,18% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,25 | 0,29 | 0,33 |
| Volatilität | | +10,16% | +11,52% | +14,27% |

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

Fondsstrategie

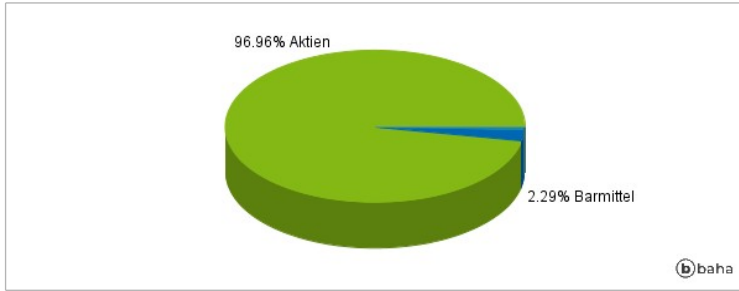
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, in Aktien von Unternehmen. Die Anlagen des Fonds umfassen Aktien von Unternehmen, die als unterbewertet gelten und gute langfristige Ertragsaussichten bieten. Der Fonds ist nicht auf einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Unternehmensgröße ausgerichtet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich börsennotierter Vorzugsaktien, börsennotierter unbesicherter Wandelanleihen, börsennotierter Optionsscheine, Depositary Receipts und andere ähnliche Wertpapiere). Die Emittenten dieser Wertpapiere können ihren Standort in jedem beliebigen Land haben (einschließlich unbegrenzt in Schwellenländern).

Kommentar:

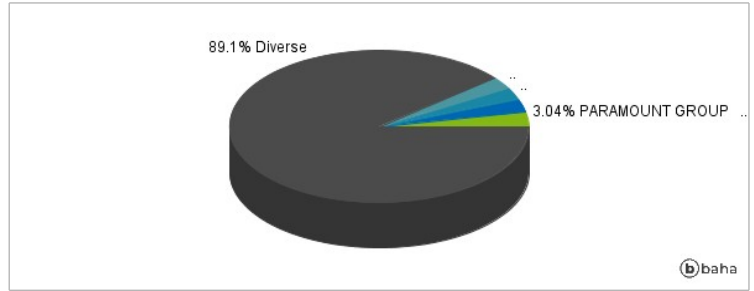
Fondsspezifische Information

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 Gl.Value I GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Gl.Value I GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedsstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Mitgliedstaaten der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Singapur und aller Mitgliedstaaten der G20 oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedsstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

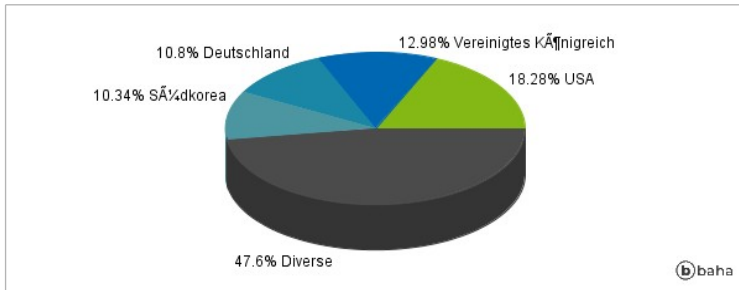
Anlagearten



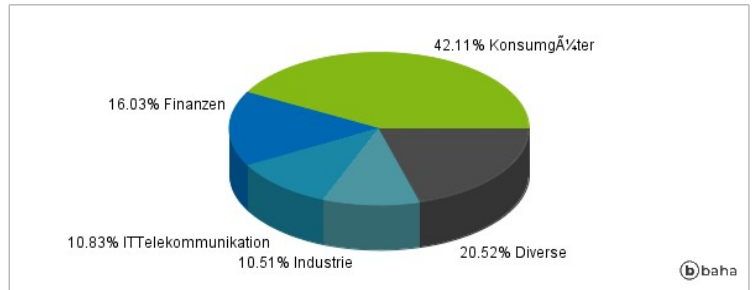
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 01.09.2024 03:27