

Jupiter M.World Equ.Fd.I GBP / IE00B8XXJW62 / A1T7U8 / Jupiter AM (EU)

Aktuell 09.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
13,40 GBP	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³



Jahresperformance

2023 +18,88%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	GBP 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(09.07.2024) USD 0,226 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2024) USD 267,97 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.12.2017			Jupiter AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Nein			The Wilde 53 Merrion Square-South, D02 PR63, Dublin	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.jupiteram.com/	
Fondsmanager	Amadeo Alentorn, Matus Mrazik, Yuangao Liu, James Murray				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,21%	+13,23%	+12,57%	+26,28%	+32,86%	-	-	+32,86%
Performance p.a.	-	-	-	+26,28%	+15,51%	-	-	+15,51%
Sharpe Ratio	5,60	2,73	2,43	2,38	-	-	-	0,97
Volatilität	5,23%	9,02%	9,03%	9,52%	0,00%	0,00%	0,00%	12,20%
Schlechtester Monat	-	-1,47%	-1,47%	-3,08%	-4,55%	0,00%	0,00%	-4,55%
Bester Monat	-	4,52%	5,79%	5,98%	5,98%	0,00%	0,00%	5,98%
Maximaler Verlust	-0,62%	-3,69%	-3,69%	-5,21%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Jupiter M.World Equ.Fd.I GBP / IE00B8XXJW62 / A1T7U8 / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

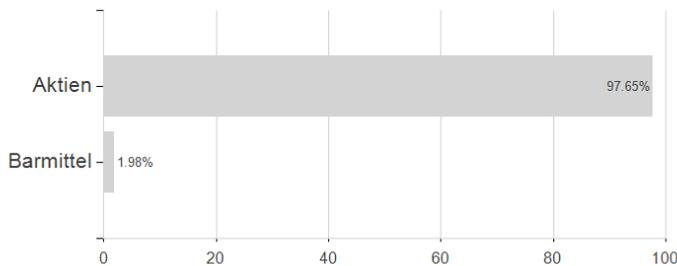
Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern 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. 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.

Investmentziel

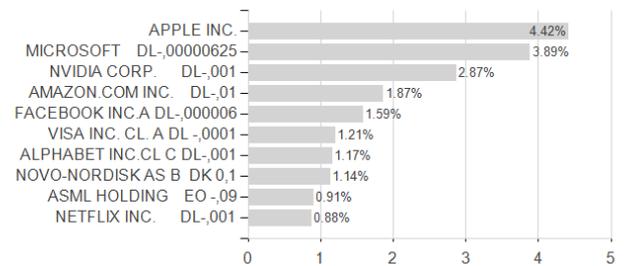
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in einem gut diversifizierten Portfolio von Wertpapieren weltweiter Emittenten Kapitalwachstum zu erzielen. Es ist nicht geplant, Anlagen in einer geografischen Region, einer Branche oder einem Sektor zu konzentrieren. Zur Erreichung seines Anlageziels 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

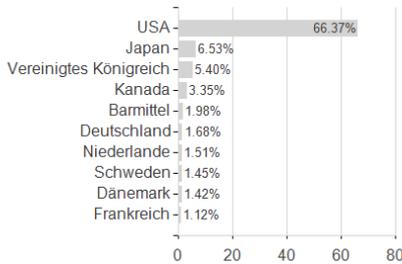
Veranlagungen



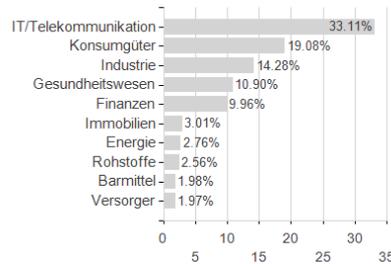
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

