

Jupiter European Growth L € Acc

LU0260085492 - A0J317 - Fonds

KVG	Jupiter AM (Lux)
FondsNote (30.06.2020)	1
Peergroup	Aktienfonds Europa
Manager	Mark Nichols, Mark Heslop
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Mindestanlage	1000,00 €
VL-fähig	Ja

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
Währung	EUR
Auflegung	17.08.2001
Benchmark	FTSE World Europe NR
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	HSBC Trinkaus & Burkhardt
Sparplan	ab 50,00 €

Aktuell (05.08.2020)	39,04 EUR
Relative Diff.	+0,67 %
Gesamtvolumen	1,37 Mrd. EUR

Absolute Diff.	0,26 EUR
Anteilsvolumen	398,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	1,72 %

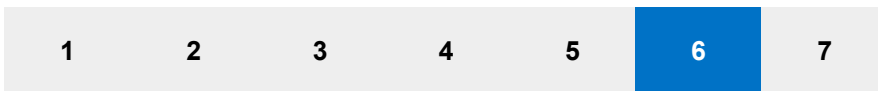
Bankgebühren	0,15 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %

Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 03.07.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

← Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge →

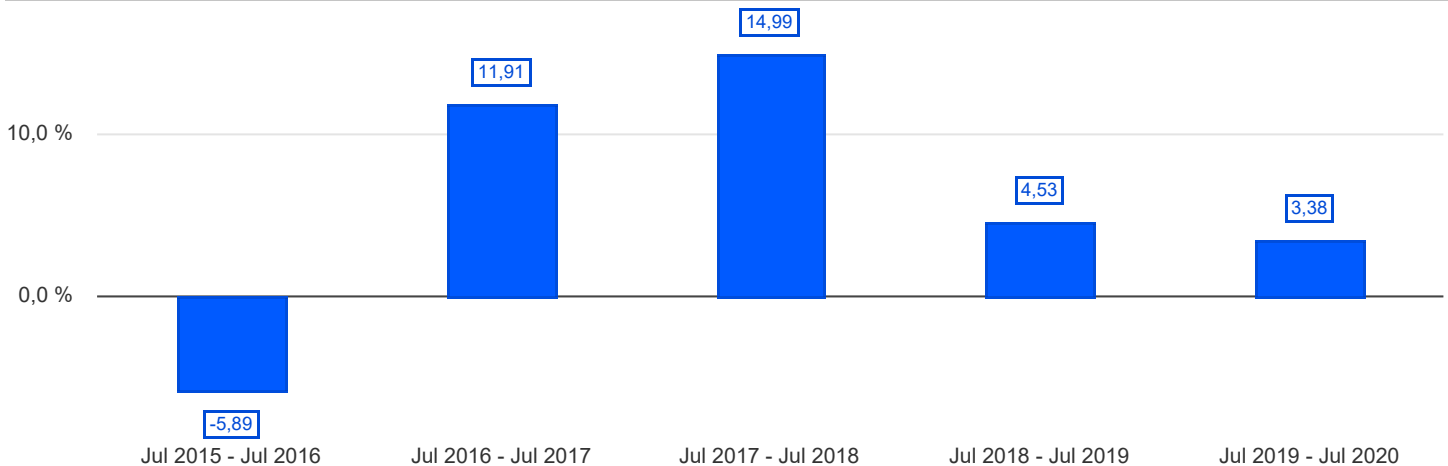


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch die Ausnutzung ausgewählter Anlagechancen in Europa. Der Fonds investiert dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen (inklusive Großbritannien), die aus Sicht des Fondsmanagements unterbewertet sind oder gute Wachstumsaussichten aufweisen. Das Management verwendet bei der Titelauswahl überwiegend den Bottom-Up-Ansatz, wobei es dabei nicht zwingend an die Vorgaben der Benchmark gebunden ist.

Wertentwicklung (MiFID-konform)



Jupiter European Growth L € Acc

LU0260085492 - A0J317 - Fonds

Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 31.07.2020)

Performance kum.

1 Monat	0,54 %
3 Monate	5,00 %
6 Monate	-5,91 %
1 Jd Jahr	-3,14 %
1 Jahr	3,38 %
2 Jahre	8,06 %
3 Jahre	24,26 %
5 Jahre	30,88 %
10 Jahre	185,39 %
12 Jahre	226,51 %
15 Jahre	264,63 %
seit Auflage	292,63 %

Volatilität

1 Jahr	17,43 %
2 Jahre	16,15 %
3 Jahre	14,24 %
5 Jahre	13,93 %
10 Jahre	13,38 %
12 Jahre	15,28 %
15 Jahre	14,80 %
seit Auflage	15,03 %

max. Drawdown

1 Jahr	-17,11 %
2 Jahre	-17,11 %
3 Jahre	-17,11 %
5 Jahre	-17,11 %
10 Jahre	-21,78 %
12 Jahre	-35,36 %
15 Jahre	-47,76 %
seit Auflage	-47,76 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	-3,14 %
im Jahr 2019	29,28 %
im Jahr 2018	-4,67 %
im Jahr 2017	19,93 %
im Jahr 2016	-10,84 %
im Jahr 2015	29,80 %
im Jahr 2014	12,41 %
im Jahr 2013	19,39 %
im Jahr 2012	30,45 %
im Jahr 2011	-12,87 %
im Jahr 2010	25,90 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	3,38 %
2 Jahre	3,95 %
3 Jahre	7,51 %
5 Jahre	5,53 %
10 Jahre	11,06 %
12 Jahre	10,36 %
15 Jahre	9,01 %
seit Auflage	7,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,22
2 Jahre	+0,27
3 Jahre	+0,55
5 Jahre	+0,42
10 Jahre	+0,82
12 Jahre	+0,66
15 Jahre	+0,55
seit Auflage	+0,41

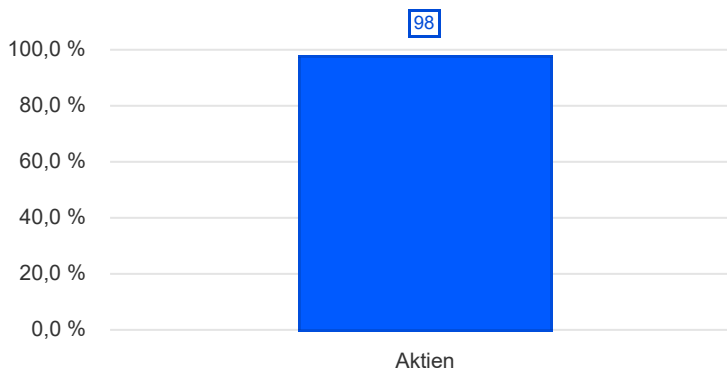
Längste Verlustphase

1 Jahr	6 Monate
2 Jahre	10 Monate
3 Jahre	10 Monate
5 Jahre	16 Monate
10 Jahre	16 Monate
12 Jahre	16 Monate
15 Jahre	41 Monate
seit Auflage	41 Monate

Assets (Stand: 30.06.2020)

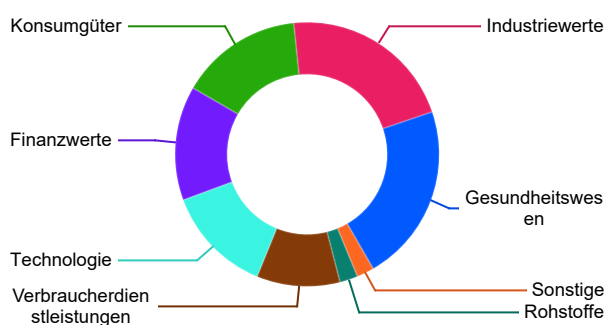
Wertpapiere

Aktien	98,00 %
--------	---------



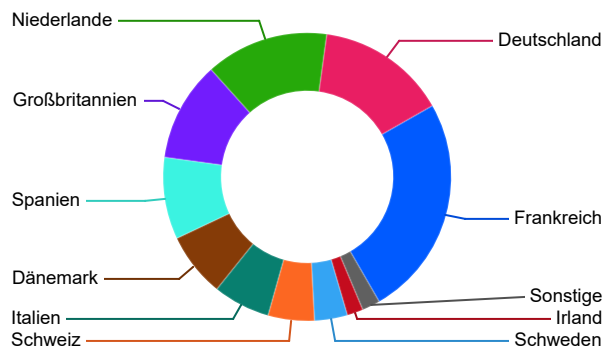
Branchen

Gesundheitswesen	21,90 %
Industriewerte	21,40 %
Konsumgüter	15,00 %
Finanzwerte	14,00 %
Technologie	13,20 %
Verbraucherdienstleistungen	10,20 %
Rohstoffe	2,20 %



Länder

Frankreich	24,90 %
Deutschland	14,60 %
Niederlande	13,80 %
Großbritannien	11,20 %
Spanien	9,20 %
Dänemark	7,20 %
Italien	6,40 %
Schweiz	5,20 %
Schweden	3,70 %
Irland	1,80 %



Unternehmen

RELX	6,70 %
Novo Nordisk	6,60 %
Dassault Systèmes S.A.	6,10 %
Adidas	5,40 %
Biomerieux	5,10 %
Experian	4,70 %
Amadeus	4,60 %
Deutsche Boerse	4,60 %
Grifols	4,60 %
Pernod-Ricard	4,00 %

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.