

Jupiter Global Ecology Growth Class L EUR Acc

ISIN
LU0231118026

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

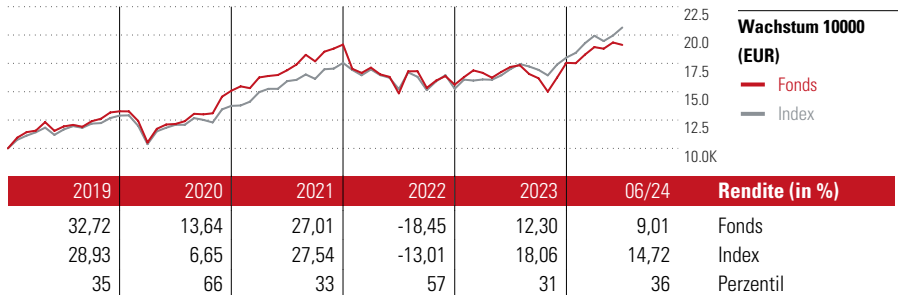
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	17 Aug 2001
Fondsmanager	Jon Wallace
Verantwortlich seit	31 Dez 2020
NAV (22 Jul 2024)	24,17 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	18,23 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0231118026
KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen zum Umweltschutz beitragen und insbesondere helfen, den Klimawandel zu stoppen bzw. die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern.



Kontakt

Fondsgesellschaft Jupiter Asset Management International S.A.
Adresse 5, rue Heinenhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, L-1736 Senningerberg
Internet -
E-Mail -
Telefon -

Rendite kumul. (%)

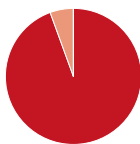
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	11,69	30,75
5 Jahre	60,60	72,43
10 Jahre	105,35	181,34
Seit Auflage	141,70	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,11	Sharpe Ratio	0,23
Beta	1,15	Std. Abweichung	17,55
Information Ratio	-0,55		
Tracking Error	8,74		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	94,45
● Anleihen	0,00
● Cash	5,55
● Sonstige	0,01

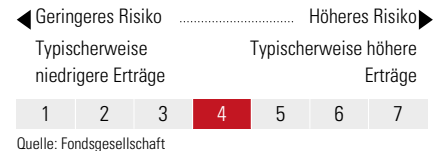
Morningstar Aktien Style Box™

			Größe		% Akt
			Sehr Groß		8,85
			Groß		36,89
			Mittelgroß		37,99
			Klein		16,27
			Micro		0,01
			Ø Marktkap. (Mio.)		15963 EUR

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	14,04
Rohstoffe	10,28
Konsumgüter zyklisch	3,75
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0,01
Sensibel	77,10
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	58,23
Technologie	18,87
Defensiv	8,86
Konsumgüter nicht zyklisch	2,28
Gesundheitswesen	1,80
Versorger	4,77

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Prysmian SpA	⚙️	3,36
Clean Harbors Inc	⚙️	3,15
Veolia Environnement SA	⚙️	3,00
Infineon Technologies AG	📄	3,00
Schneider Electric SE	⚙️	2,99
Republic Services Inc	⚙️	2,98
Waste Connections Inc	⚙️	2,98
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	2,94
Xylem Inc	⚙️	2,92
Acuity Brands Inc	⚙️	2,89
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,22

Regionen

Region	% Akt
Amerika	50,22
USA	44,40
Kanada	5,82
Lateinamerika	0,00
Europa	40,90
Vereinigtes Königreich	1,67
Eurozone	17,88
Europa - ex Euro	21,35
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,88
Japan	5,94
Australasien	1,31
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,63

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.