

Jupiter Global Ecology Growth Class L EUR Acc

ISIN
LU0231118026

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

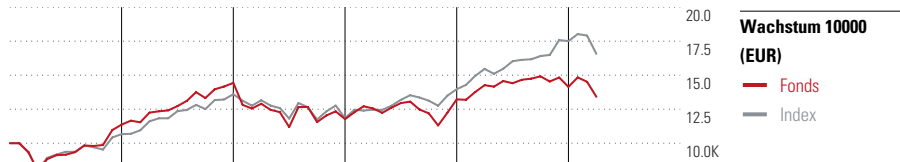
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	17 Aug 2001
Fondsmanager	Jon Wallace
Verantwortlich seit	31 Dez 2020
NAV (3 Apr 2025)	22,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	12,24 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0231118026
KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Feb 2025
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.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	13,64	27,01	-18,45	12,30	6,97	-5,16	Fonds
Index	6,65	27,54	-13,01	18,06	25,33	-5,41	Index
Perzentil	66	33	57	31	57	34	Perzentil

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	-

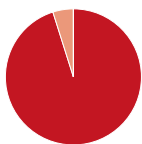
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(3 Apr 2025)		
3 Jahre	3,64	12,77
5 Jahre	72,52	74,01
10 Jahre	58,26	100,57
Seit Auflage	122,20	-

Risikokennzahlen

Alpha	-6,32	Sharpe Ratio	0,01
Beta	1,05	Std. Abweichung	16,75
Information Ratio	-0,80		
Tracking Error	8,33		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

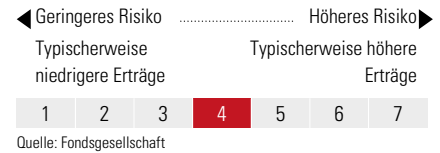
Portfolio 28 Feb 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,12
● Anleihen	0,00
● Cash	4,87
● Sonstige	0,01

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	5,88
Groß	35,37
Mittelgroß	38,56
Klein	20,18
Micro	0,01
Anlagestil	Ø Marktkap. 16768 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Republic Services Inc	🔧	3,72
Waste Connections Inc	🔧	3,42
Xylem Inc	🔧	3,34
Schneider Electric SE	🔧	3,23
Clean Harbors Inc	🔧	3,22
.....		
Linde PLC	🏭	3,17
Novonisis (Novozymes) B Class B	🏭	3,11
Veolia Environnement SA	🔧	3,09
Infineon Technologies AG	📄	3,08
Veralto Corp	🔧	3,01
.....		
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,38

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	17,06
🏭 Rohstoffe	13,68
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,36
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	0,02
.....	
Sensibel	79,08
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	60,08
📄 Technologie	18,99
.....	
Defensiv	3,86
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	3,86

Regionen	% Akt
Amerika	52,63
USA	45,89
Kanada	6,74
Lateinamerika	0,00
.....	
Europa	37,15
Vereinigtes Königreich	0,02
Eurozone	15,64
Europa - ex Euro	21,49
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
.....	
Asien	10,22
Japan	6,72
Australasien	1,98
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,52

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.

© 2025 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.