

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 (15 Mai 2024)	24,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	18,60 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. (%)

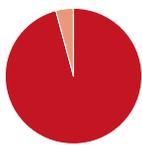
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	19,59	33,46
5 Jahre	64,82	76,07
10 Jahre	113,31	190,91
Seit Auflage	143,60	-

Risikokennzahlen

Alpha	-4,15	Sharpe Ratio	0,27
Beta	1,15	Std. Abweichung	17,51
Information Ratio	-0,45		
Tracking Error	8,41		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	
● Aktien	95,86
● Anleihen	-0,04
● Cash	4,17
● Sonstige	0,01

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr Groß			8,53
	Groß			34,10
Mittelgroß	Mittelgroß			43,03
	Klein			12,94
Micro	Micro			1,41
	Ø Marktkap. (Mio.)			16997 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Waste Connections Inc	3,24
Republic Services Inc	3,21
Acuity Brands Inc	3,08
Clean Harbors Inc	3,02
Veolia Environnement SA	3,00
Prysmian SpA	2,97
Linde PLC	2,96
Vestas Wind Systems A/S	2,95
Advanced Drainage Systems Inc	2,86
Schneider Electric SE	2,80
Positionen Aktien Gesamt	44
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30,11

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	13,37
● Rohstoffe	10,07
● Konsumgüter zyklisch	3,29
● Finanzdienstleistungen	0,00
● Immobilien	0,01
Sensibel	75,93
● Telekommunikation	-
● Energie	-
● Industriewerte	57,85
● Technologie	18,08
Defensiv	10,71
● Konsumgüter nicht zyklisch	2,20
● Gesundheitswesen	4,67
● Versorger	3,84

Regionen

	% Akt
Amerika	52,99
USA	46,89
Kanada	6,10
Lateinamerika	0,00
Europa	37,66
Vereinigtes Königreich	1,41
Eurozone	16,10
Europa - ex Euro	20,15
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,36
Japan	6,12
Australasien	1,36
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,88

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.

