

Jupiter Global Ecology Growth Class L EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

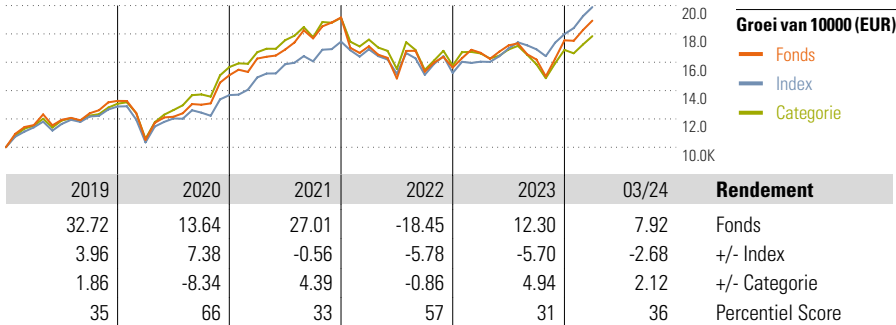
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

To generate long term capital appreciation and income investing primarily in global equity securities that focus on making a positive impact towards environmental and sustainable objectives.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.48	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.13	Std Deviatie	17.49
R-kwadraat	84.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.32	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.06	1.97	3.09
6 Maanden	24.93	4.78	8.05
1 jaar	15.46	-9.27	7.77
3 jr gean.	4.52	-4.25	4.31
5 jr gean.	8.84	-1.79	1.17

Kwartaalrendementen

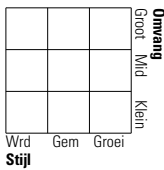
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.92	-	-	-
2023	6.66	3.15	-5.82	8.39
2022	-10.61	-13.27	3.26	1.86
2021	7.79	3.91	4.65	8.36
2020	-20.71	15.47	6.99	16.00

Portefeuille -

Assetverdeling

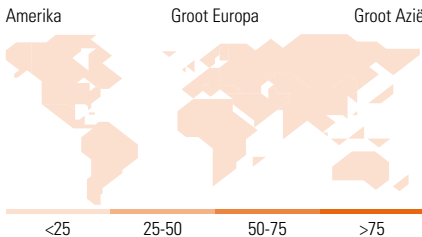
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
Gem Mkt Cap (mln)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Jupiter Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	50
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	17 aug 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jon Wallace	ISIN	LU0231118026		
Aanvangsdatum	31 dec 2020				
Koers (29 apr 2024)	EUR 23.60				
Fondsvermogen (mln)	-				