

R34-A

Jupiter Global Fund - Jupiter European Select

Europäische Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive Bottom-up-Strategie mit konzentriertem Portfolio.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Jupiter Fund Management ist eine im Vereinigten Königreich gegründete Fondsverwaltungsgruppe, die weltweit über 50 Mrd. GBP an Vermögenswerten verwaltet und an der London Stock Exchange notiert ist. Jupiter verfolgt einen Ansatz mit kleinen Managerteams – 19 Investmentteams arbeiten weitgehend unabhängig und betreuen jeweils eigene spezialisierte Produktlösungen.

Der **Jupiter European Select Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er besondere Anlagechancen in Europa nutzt. Der Fonds verfolgt überwiegend einen Bottom-up-Ansatz und sucht gezielt nach europäischen Unternehmen, die als unterbewertet eingestuft werden oder andere gute Aussichten auf Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, in außergewöhnlich ungünstigen Marktphasen bis zu 100 % in Geldmarktäquivalente zu allokalieren. ESG-Aspekte sind in den Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 40 Positionen.

Jupiter Global Fund - Jupiter European Select

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Europäische Aktien</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	30%
ISIN	LU0966590910
Anteilkategorie	D USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.95% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Jupiter Global Fund - Jupiter European Select

Ann. Rendite (3 J.):	10.50%
Ann. Rendite (5 J.):	7.59%
Ann. Rendite (10 J.):	10.16%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	16.42%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in europäischen Aktien mit Fokus auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):	14.78%
Ann. Rendite (5 J.):	9.61%
Ann. Rendite (10 J.):	9.20%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	16.57%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

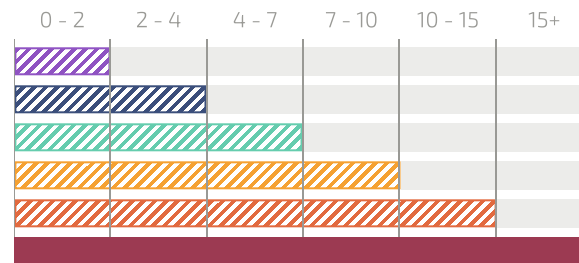
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

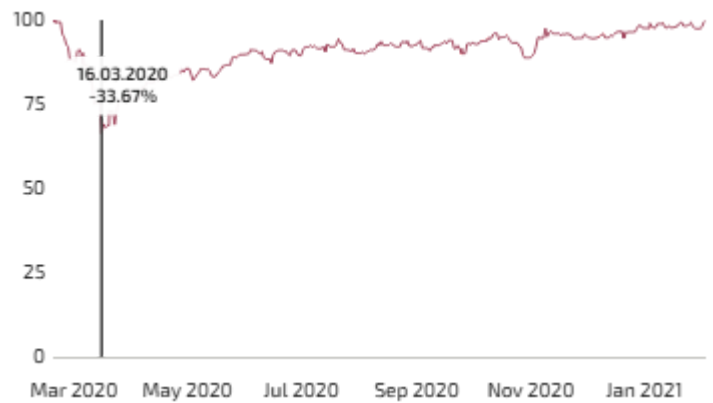
Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in europäischen Aktien mit Fokus auf Large Caps.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen High-Conviction-Ansatz mit Schwerpunkt auf unterbewerteten Unternehmen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-33.67%
Erholungsperiode	324 Tage

Diversifizierung



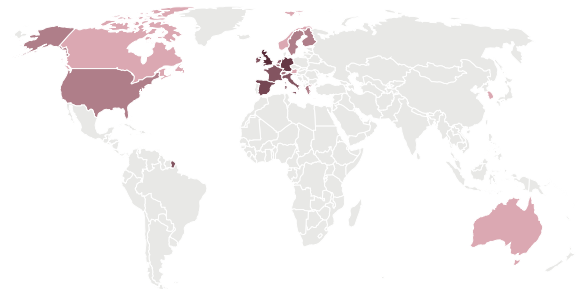
Top 10 Positionen

USD/EUR FWD 20260115 FXHEDGE 6	22.93%
Anheuser-Busch InBev SA/NV Ord	4.79%
Industria de Diseno Textil SA	4.49%
AstraZeneca PLC	4.36%
L'Oreal SA	4.07%
Nestle SA	4.03%
Schneider Electric SE	4.03%
Siemens Energy AG	3.67%
CaixaBank SA	3.67%
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	3.66%



Sektoren

Financials	26.52%
Industrials	20.97%
Materials	11.40%
Consumer Staples	11.38%
Technology	9.22%
Consumer Discretionary	5.65%
Health Care	5.61%
Utilities	4.39%
Communications	2.06%
Energy	1.18%
Cash	0.88%
Others	0.74%



Geographie

United Kingdom	19.83%
Germany	15.53%
Spain	11.20%
Italy	9.32%
Ireland	8.85%
France	8.28%
Netherlands	5.46%
Switzerland	4.71%
Belgium	3.98%
Sweden	2.88%
Finland	2.55%
Others	7.40%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

