

Jupiter Global Elgy Gr L EUR Acc



Morningstar Kategori™

Bransefond, Økologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

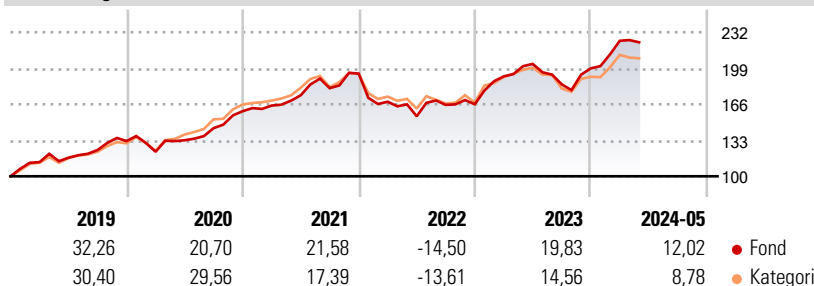
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

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.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,35	3 år Sharpe Ratio	0,52
3 år Beta	1,12	3 år standardavvik	14,89
3 år R2	83,85	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,45	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	8,37	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

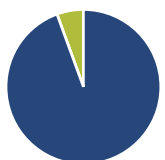
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,62	-2,88
6 måneder	10,71	7,41
1 år	9,44	3,29
3 år ann.	8,57	4,73
5 år ann.	13,49	12,04
10 år ann.	10,82	11,41

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,71	-	-	-
2023	15,44	5,96	-9,23	7,93
2022	-13,28	-7,92	6,73	0,32
2021	3,23	5,69	3,75	7,41
2020	-7,37	8,59	8,35	10,76

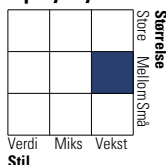
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,45
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,55
Annet	0,01

Equity Style Box™

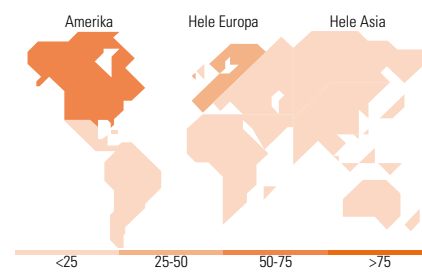


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	8,85
Store	36,89
Middels	37,99
Små	16,27
Mikro	0,01

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	15 963,3
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Prysmian SpA		3,36
Clean Harbors Inc		3,15
Veolia Environnement SA		3,00
Infinion 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
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		30,22
Totalt antall aksjer		42
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	14,04
Materialer	10,28
Konsumentvarer	3,75
Finans	-
Eiendom	0,01
Sensitiv	77,10
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	58,23
Teknologi	18,87
Defensiv	8,86
Forbruksvarer	2,28
Helsevern	1,80
Forsyning	4,77

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	50,22
USA	44,40
Canada	5,82
Latin-Amerika	0,00
Europa	40,90
Storbritannia	1,67
Eurosonen	17,88
Europa - eks. euro	21,35
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	8,88
Japan	5,94
Australasia	1,31
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	1,63

Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management International S.A.	Andelskl. kapital(m)	12,34 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.08.2001	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jon Wallace	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.12.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 24,08	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	18,64 EUR	ISIN	LU0231118026		