

Jupiter European Growth D USD Hsc Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE World Europe TR EUR

Morningstar Rating™

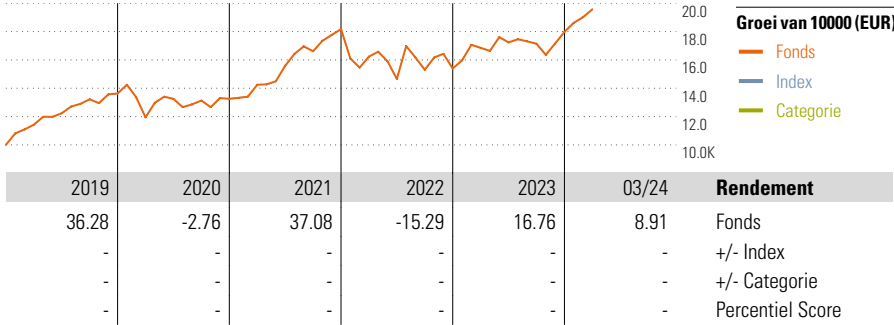
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

To achieve long term capital growth by exploiting special investment opportunities in Europe.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.62
Beta	-	Std Deviatie	17.83
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.46	-	-
6 Maanden	18.44	-	-
1 jaar	16.20	-	-
3 jr gean.	9.88	-	-
5 jr gean.	9.91	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.91	-	-	-
2023	9.47	2.30	-0.56	4.85
2022	-10.66	-9.71	4.45	0.55
2021	7.49	9.41	6.57	9.37
2020	-12.34	10.89	-0.87	0.92

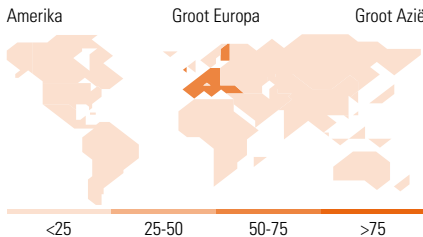
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.59	0.00	98.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	20.02	18.61	1.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.42
Groot	41.05
Midden	20.11
Klein	1.25
Micro	0.16
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 44164



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
RELX PLC	6.57	
Novo Nordisk A/S Class B	5.98	
ASML Holding NV	5.71	
Wolters Kluwer NV	5.01	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	4.95	
Amadeus IT Group SA	4.09	
Dassault Systemes SE	3.66	
Edenred SE	3.59	
Schneider Electric SE	3.21	
Pernod Ricard SA	2.93	
Totaal Aantal Aandelen	41	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	45.72	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.24
Basismaterialen	7.99
Cyclische consumentenproducten	15.04
Financiële dienstverlening	11.20
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.63
Communicatiediensten	2.05
Energie	-
Industrie	34.67
Technologie	10.92
Defensief	18.13
Defensieve consumptiegoederen	7.62
Gezondheidszorg	10.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	17.90
West Europa – Euro	58.67
West Europa – Niet Euro	23.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Jupiter Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	50,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Heslop	ISIN	LU0966590910		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (26 apr 2024)	USD 28.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 79.06				