

Jupiter China Equity Fund, C USD Acc (IE0031332376)

KAG: Jupiter AM (EU)

ISIN: IE0031332376

Rücknahmepreis: 16,85 USD

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	31.07.02
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	20.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Großchina
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
Jupiter AM (EU)	
The Wilde 53 Merrion Square-South	
D02 PR63 Dublin	
Irland	
www.jupiteram.com/	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-8,79%	-15,52%	-6,18%
Performance nach max. AGA	-9,69%	-15,80%	-6,36%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,61	-0,78	-0,41
Volatilität	+19,99%	+24,37%	+23,52%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er 70 % seines Nettoinventarwerts direkt in Aktien und ähnliche Anlagen investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Taiwan haben oder dort Erträge erwirtschaften und die an geregelten Märkten in der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia sowie in den Mitgliedstaaten der OECD notiert sind oder gehandelt werden.

Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI Zhong Hua 10/40 Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische A-Aktien über das China-Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/ oder Risiken des Fonds zu verringern.

Kommentar:

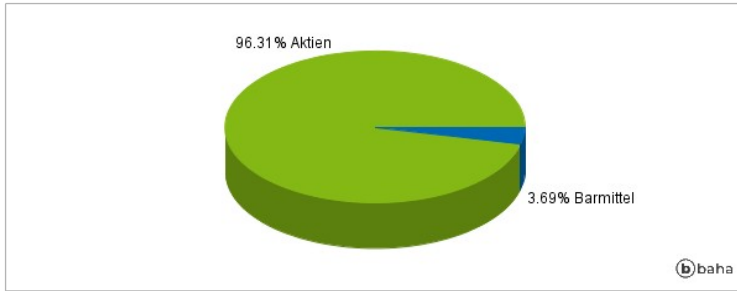
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Jupiter China Equity Fund, C USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter China Equity Fund, C USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

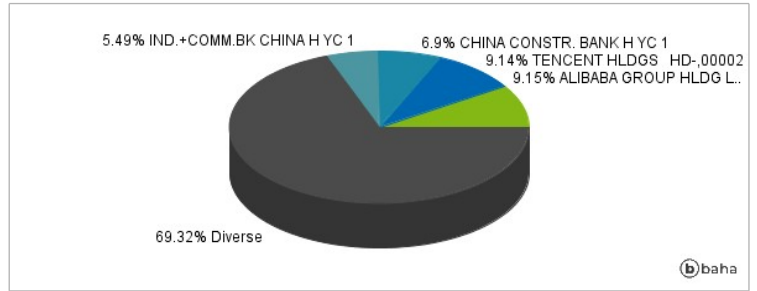
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

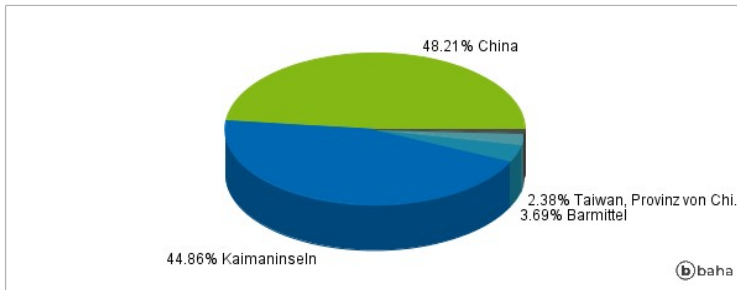
Anlagearten



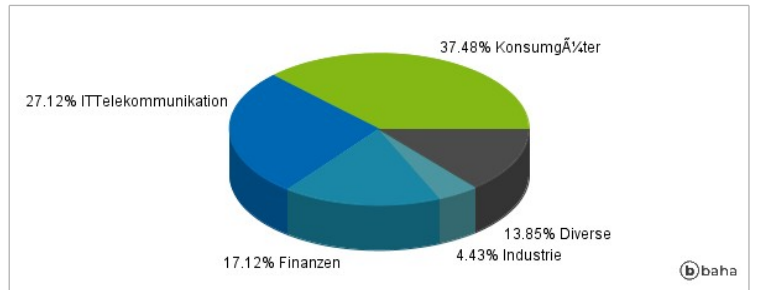
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 07:34