

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L USD (IE00BFVWH6509)

KAG: Jupiter AM (EU)

ISIN: IE00BFVWH6509

Rücknahmepreis: 12,01 USD

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	20.12.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	23.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Vereinigtes Königreich
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ed Meier, Errol Francis...



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		+13,01%	+1,88%	+2,95%
Performance nach max. AGA		+7,63%	+0,23%	+1,95%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,73	-0,03	0,02
Volatilität		+14,44%	+20,05%	+24,36%

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

Fondsstrategie

Kapitalzuwachs durch die überwiegende Investition in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich oder von Emittenten mit Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich haben oder an einer britischen Börse notiert sind.

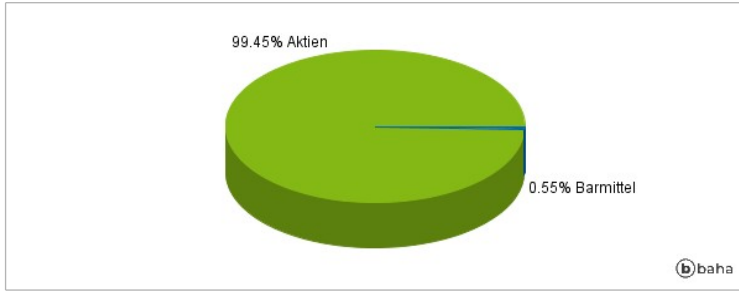
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert mindestens 70 % in britische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Die Unternehmen können einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds legt in der Regel in den Aktien von weniger als 45 Unternehmen an. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Kommentar:

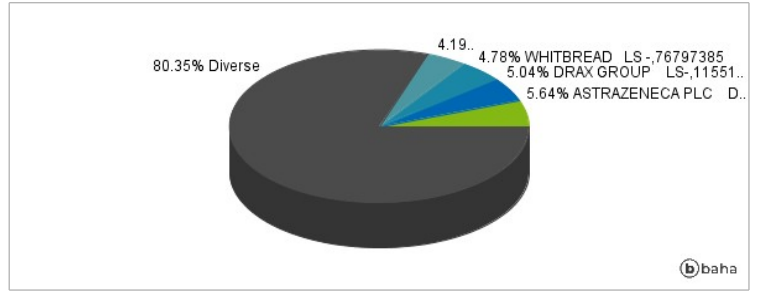
Fondsspezifische Information

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 UK Alpha Fund (IRL) L USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L USD 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..

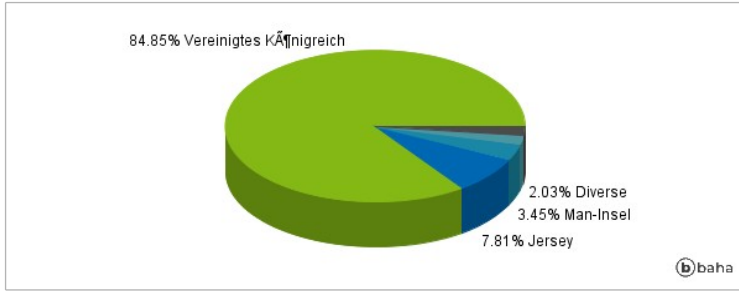
Anlagearten



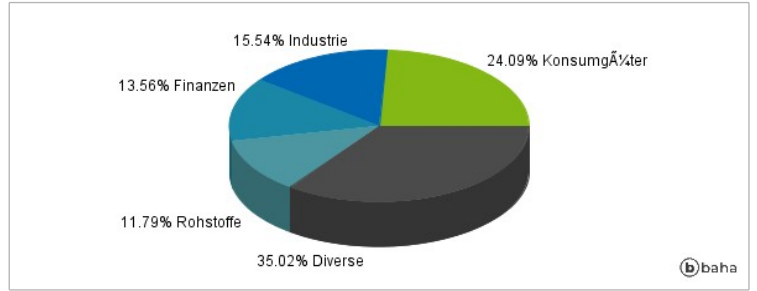
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 22.02.2025 22:26