

Jupiter M.GI.Equ.Absolute Re.Fd.L (IE00BLP5S353)

KAG: Jupiter AM (EU)

ISIN: IE00BLP5S353

Rücknahmepreis: 1,62 USD

Stand: 16.09.2024

Auflagedatum	30.05.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2,513.22 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Ian Heslop und Amadeo...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,32%	+9,09%	-
Performance nach max. AGA	+6,02%	+7,33%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,26	1,49	-
Volatilität	+3,49%	+3,77%	-

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

Fondsstrategie

Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikokontrolle. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über rollierende Zwölfmonatszeiträume an.

Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Reserve Funds Target Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilitätsgrenze von 6 % zu erreichen. Der Fonds kann in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds setzt Derivate ein (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:

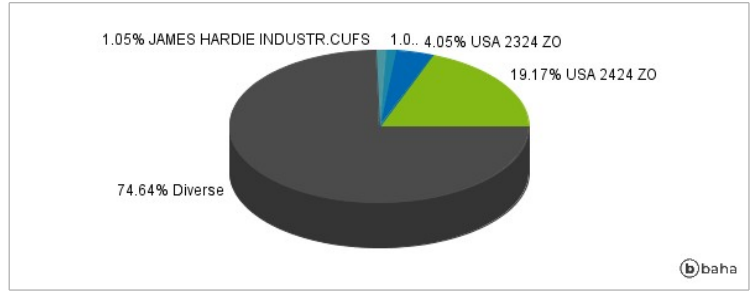
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter M.GI.Equ.Absolute Re.Fd.L wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter M.GI.Equ.Absolute Re.Fd.L 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..

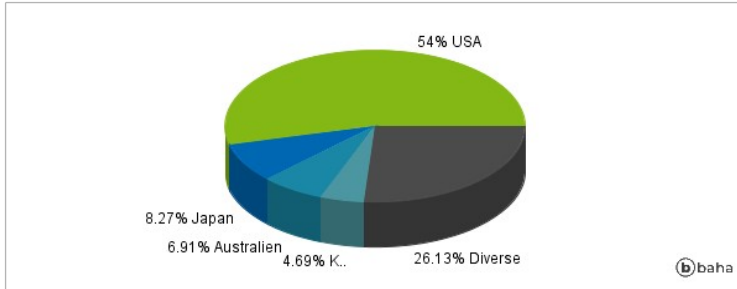
Anlagearten



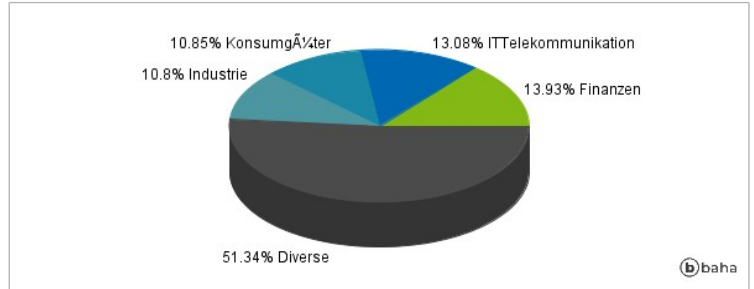
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 20:00