

Jupiter UK Specialist Eq.Fd.I USD H (IE00BYXJS522)

KAG: Jupiter AM (EU)

ISIN: IE00BYXJS522

Rücknahmepreis: 15,00 USD

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	02.06.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	22.73 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Vereinigtes Königreich
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Tim Service

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	+13,56%	+1,75%	+3,83%
Performance nach max. AGA	+13,56%	+1,75%	+3,83%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,22	-0,30	0,06
Volatilität	+4,55%	+5,72%	+6,32%

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

Fondsstrategie

Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilspapieren (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren hauptsächlich von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage überwiegend nicht Bestandteil des FTSE 100 Index sind. Der Fonds zielt ferner darauf ab, eine absolute Rendite (eine Wertentwicklung von größer als Null, ungeachtet der Marktbedingungen) über gleitende 12-Monats-Zeiträume zu erzielen.

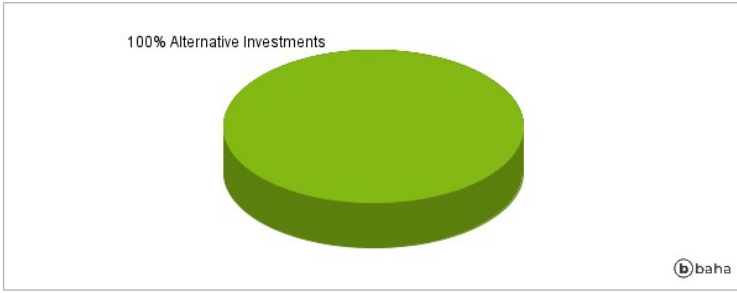
Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine über der Sterling Overnight Interbank Average Rate liegende Rendite zu bieten. Für Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, wird ein anderer Referenzzinssatz zur Messung der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds geht hauptsächlich Beteiligungen an Anteilspapieren britischer Unternehmen und ähnlichen Wertpapieren ein.

Kommentar:

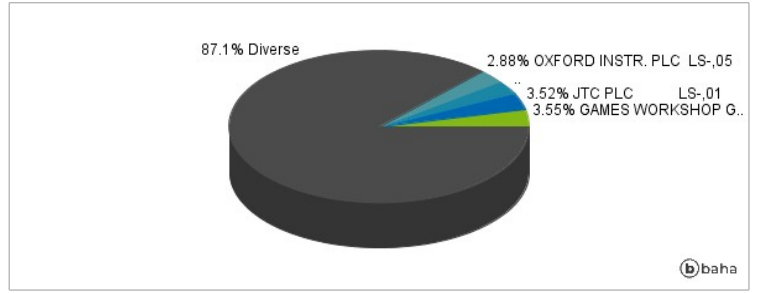
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter UK Specialist Eq.Fd.I USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter UK Specialist Eq.Fd.I USD H 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.

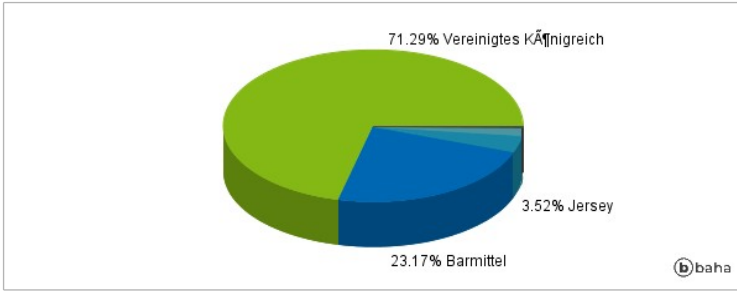
Anlagearten



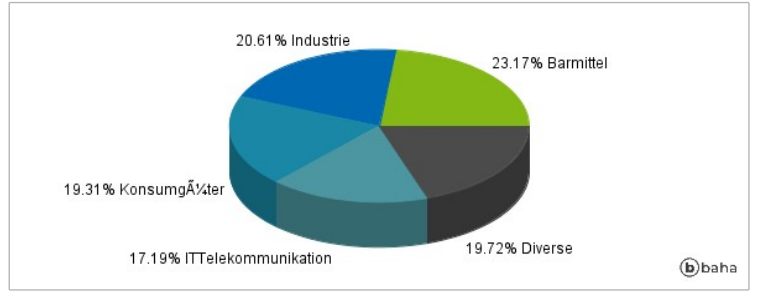
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 07:41