Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) I EUR Q Inc (IE0005IZ0L05)

KAG: Jupiter AM (EU) | ISIN: IE0005IZ0L05 | Rücknahmepreis: 12,21 EUR | Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	14.04.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	178.23 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien/Pazifik ex Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jason Pidcock, Sam Konrad...

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	+27,25%	-	-
Performance nach max. AGA	+27,25%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,90	-	-
Volatilität	+12,81%	-	-

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

Fondsstrategie

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch die Anlage von mindestens 70 % in Anteilen von Unternehmen (d. h. Aktien) aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) oder von Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens im asiatisch-pazifischen Raum (ohne japan) haben oder ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Das Engagement in chinesischen A-Aktien wird 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in OGAW-konforme Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in REITs investieren. Der Fonds kann Derivate ausschließlich zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

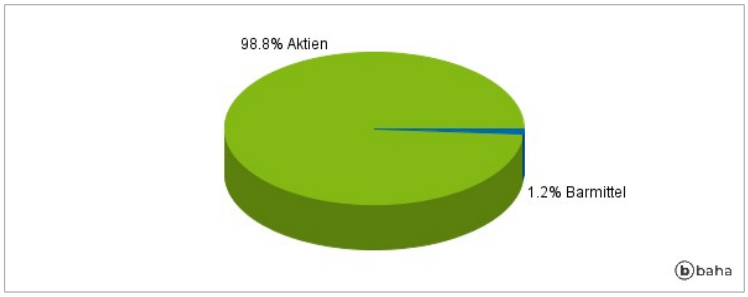
Kommentar:

Fondsspezifische Information

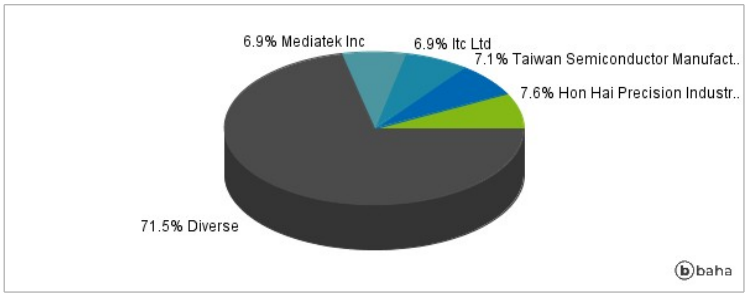
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) I EUR Q Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) I EUR Q Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

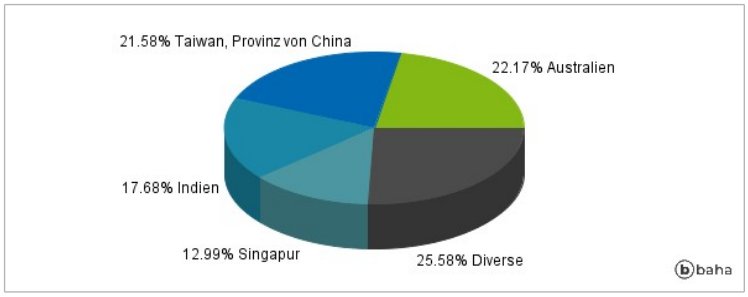
Anlagearten



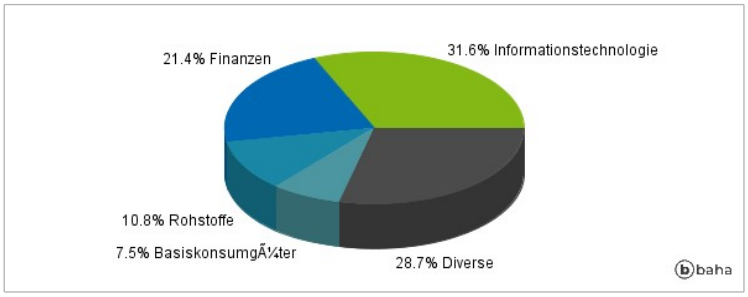
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024 Erstellt: 23.11.2024 07:10

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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