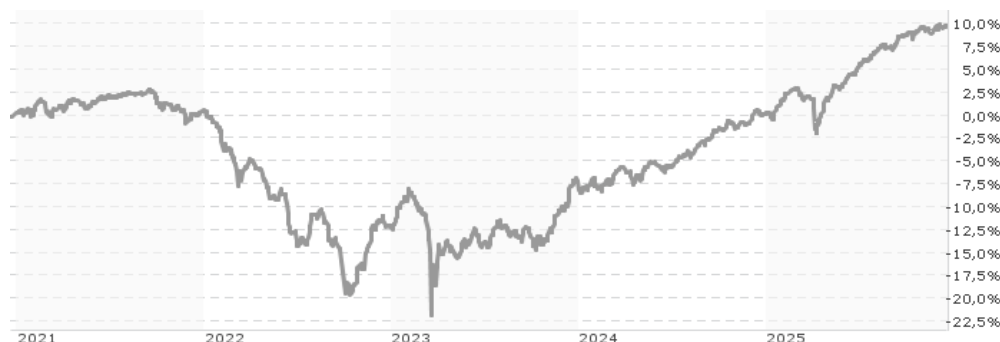


Jupiter Financials Contingent Capital Fund, F GBP Hedged Inc / IE00BF47CZ04 / A2DUFW / Jupiter AM (EU)

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,31 GBP	Europa	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+7,94%
2023	+5,56%
2022	-12,62%
2021	+0,27%
2020	-0,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) USD 4,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 0,58%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) USD 176,83 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft Jupiter AM (EU) 32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin Irland www.jupiteram.com/	
Auflagedatum	14.08.2017	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	03.11.2025	0.05 GBP		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.10.2025	0.05 GBP		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.09.2025	0.05 GBP		
Fondsmanager	Luca Evangelisti	01.08.2025	0.05 GBP		
Thema	-	01.07.2025	0.05 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+5,05%	+9,63%	+9,36%	+18,96%	+24,38%	+9,62%	+16,93%
Performance p.a.	-	-	-	+9,36%	+9,06%	+7,54%	+1,85%	+2,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,36%	+9,07%	+7,54%	+1,85%	+2,39%
Sharpe Ratio	3,21	3,92	2,10	1,95	1,93	0,74	-0,03	0,03
Volatilität	2,50%	2,11%	3,79%	3,74%	3,64%	7,46%	6,86%	10,07%
Schlechtester Monat	-	+0,08%	-1,08%	-1,08%	-1,08%	-6,24%	-6,24%	-18,57%
Bester Monat	-	+1,74%	+1,74%	+1,74%	+3,07%	+3,90%	+5,07%	+9,14%
Maximaler Verlust	-0,34%	-0,71%	-4,68%	-4,68%	-4,68%	-15,10%	-24,13%	-30,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 19.12.2025 21:29

Jupiter Financials Contingent Capital Fund, F GBP Hedged Inc / IE00BF47CZ04 / A2DUFW / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in bedingten Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) gehalten, die von Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen ausgegeben werden. Eine CoCo-Anleihe ist eine Art von Anleihe, die bei einem vorher festgelegten Auslöseereignis in eine bestimmte Anzahl von Unternehmensanteilen umgewandelt oder teilweise oder vollständig abgeschrieben werden kann. Beispiele für Auslöseereignisse sind das Absinken vordefinierter Kapitalquoten des Emittenten auf ein bestimmtes Niveau oder die Tatsache, dass die Emission/der Emittent Gegenstand einer aufsichtsrechtlichen Maßnahme oder Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde im Heimatmarkt des Emittenten ist. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Sub-Investment-Grade-Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's) investieren. Für Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, kann der Fonds Verfahren mit dem Ziel einsetzen, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen zu verringern (d. h. Sicherungsgeschäfte). Damit soll der Fonds vor Verlusten geschützt werden, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte des Fonds entstehen.

Fondsspezifische Informationen

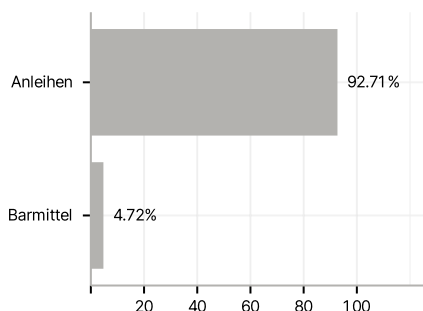
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Financials Contingent Capital Fund, F GBP Hedged Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Financials Contingent Capital Fund, F GBP Hedged Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

Investmentziel

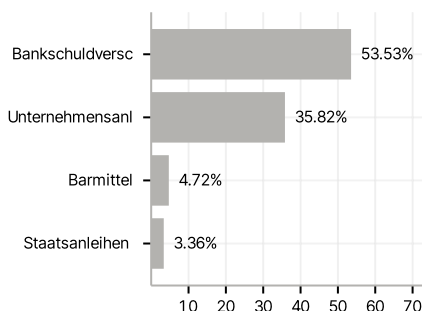
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged).

Veranlagungsstruktur

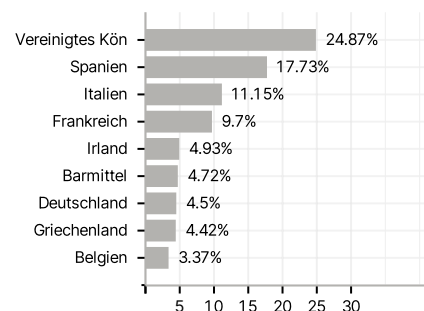
Anlagearten



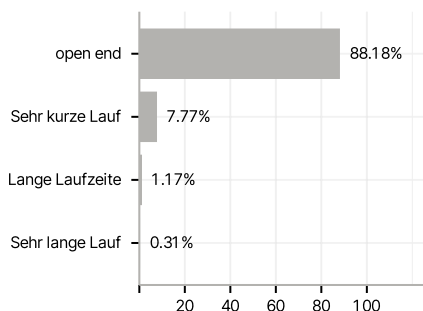
Emittenten



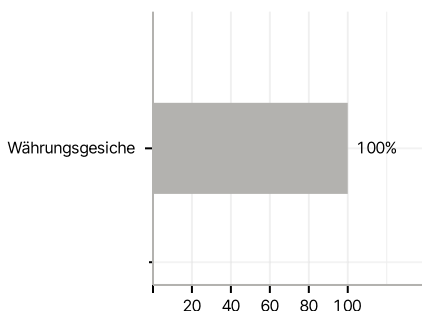
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

