Jupiter M.GI.Equ.Absolute Re.Fd.I H SEK (IE00BNH71D46)

KAG: Jupiter AM (EU) | ISIN: IE00BNH71D46 | Rücknahmepreis: 14,06 SEK | Stand: 31.05.2024

Auflagedatum	02.07.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	23,129.12 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*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,67%	+7,80%	+5,68%
Performance nach max. AGA	+10,67%	+7,80%	+5,68%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,90	0,98	0,42
Volatilität	+3,63%	+4,07%	+4,53%

* 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.

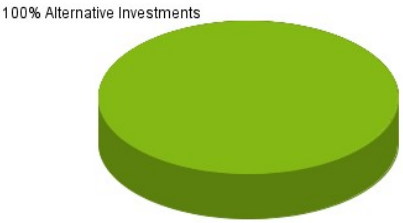
Kommentar:

Fondsspezifische Information

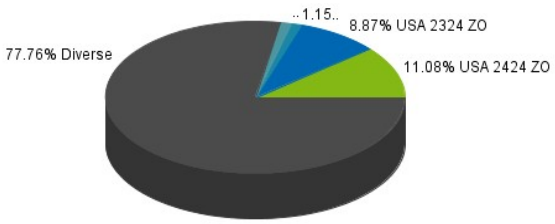
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter M.GI.Equ.Absolute Re.Fd.I H SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter M.GI.Equ.Absolute Re.Fd.I H SEK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (sofern die Emissionen Investment Grade haben), Regierung der Volksrepublik China, Regierung Brasiliens (sofern die Emissionen Investment Grade haben), Regierung Indiens (sofern die Emissionen Investment Grade haben), Regierung Singapurs, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Finanz-Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Die Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europäischer Rat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Die Weltbank), Die Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische 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, die 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

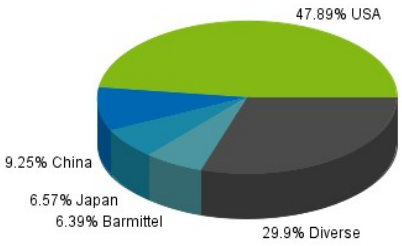
Anlagearten



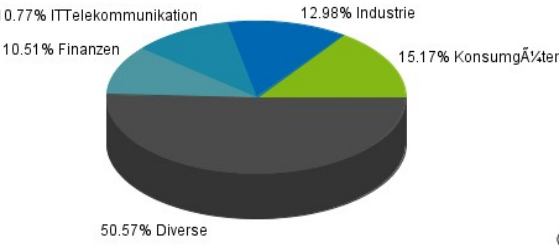
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 10:55

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