

Jupiter M.World Equ.Fd.S GBP (IE00B52WWT17)

KAG: Jupiter AM (EU) ISIN: IE00B52WWT17 Rücknahmepreis: 44,60 GBP Stand: 28.05.2024

Auflagedatum	15.06.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	207.67 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ian Heslop, Amadeo Alentorn...

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	+24,38%	+10,87%	-
Performance	nach max. AGA	+24,38%	+10,87%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,05	0,53	-
Volatilität		+10,07%	+13,37%	-

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

Fondsstrategie

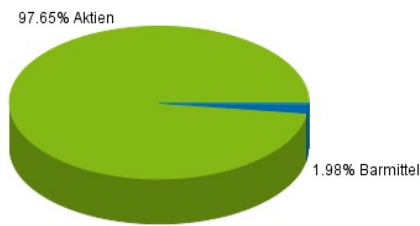
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI World Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.
Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern aufweisen und die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilien trusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

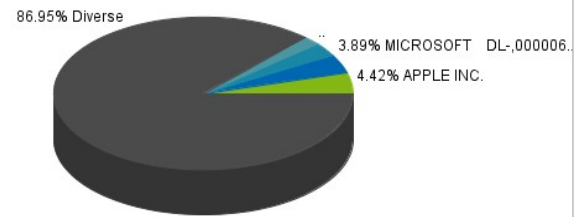
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Jupiter M.World Equ.Fd.S GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter M.World Equ.Fd.S GBP 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..

Anlagearten



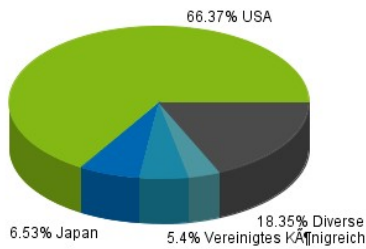
baha

Größte Positionen



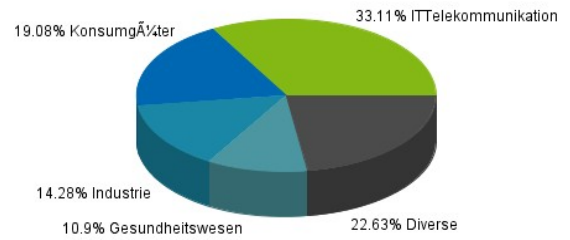
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 29.05.2024 07:26