Jupiter UK Alpha Fund (IRL)L GBP (IE00BK0SMQ34)

KAG: Jupiter AM (EU) | ISIN: IE00BK0SMQ34 | Rücknahmepreis: 10,60 GBP | Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	11.02.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	34.79 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Vereinigtes Königreich
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Richard Buxton

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	+5,60%	+4,50%	-
Performance nach max. AGA	+0,57%	+2,81%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,14	0,04	-
Volatilität	+12,91%	+15,55%	-

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

Fondsstrategie

Ziel: Kapitalwachstum überwiegend durch Anlagen in Anteilspapieren von Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von britischen Emittenten oder von Emittenten, die ihren Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, bei denen aber ein Großteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit auf das Vereinigte Königreich entfällt oder die an einer britischen Börse notiert sind. Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der FTSE All- Share Index zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 70 % in britische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Dabei können die Unternehmen ausallen Branchen stammen (z.B. Pharma, Finanzen, etc.).
Der Fonds investiert in der Regel in die Aktien von weniger als 45 Unternehmen.
Der Fonds kann Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) verwenden, um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Portfoliokonstruktion basiert auf der Analyse der Zukunftsaussichten eines Unternehmens in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfelds, um attraktiv bewertete Anlagechancen zu identifizieren. Der Index entspricht einer breiten Auswahl des Anlageuniversums des Fonds. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen.

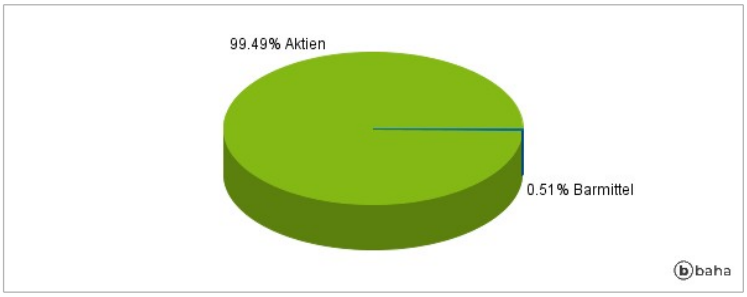
Kommentar:

Fondsspezifische Information

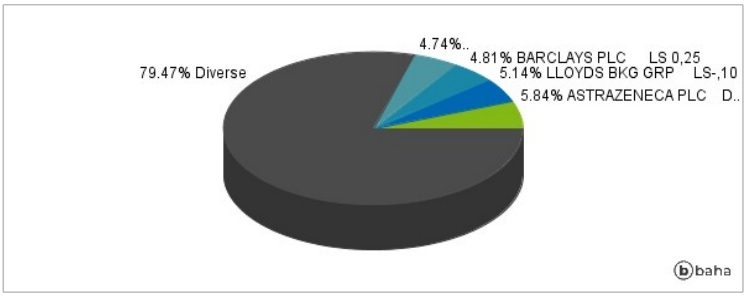
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

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

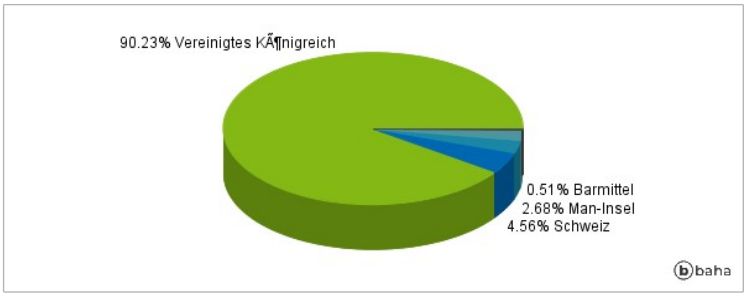
Anlagearten



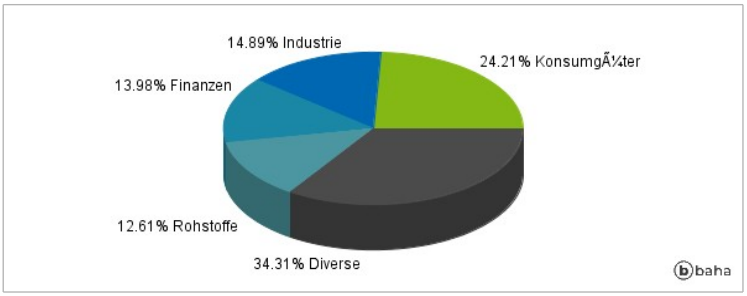
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 19.05.2024 07:06

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