

# Jupiter Financ.Contingent Cap.Fd.I USD (IE00BF47CW72)

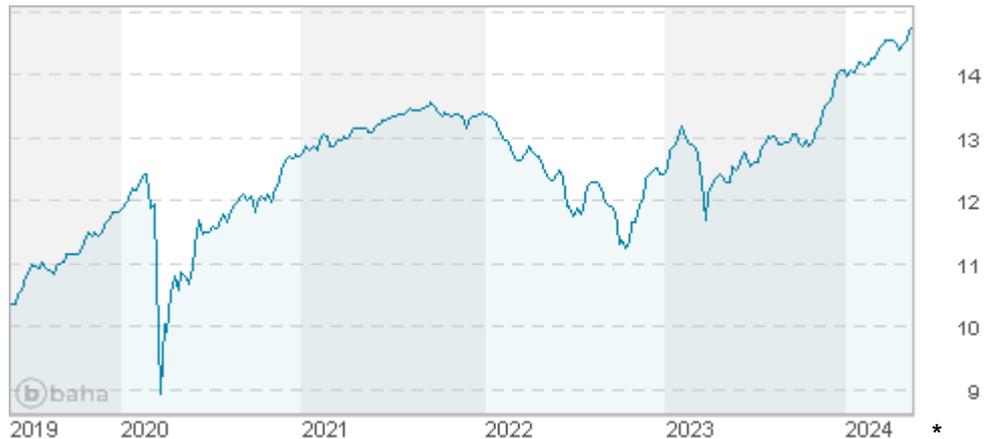
KAG: Jupiter AM (EU)

ISIN: IE00BF47CW72

Rücknahmepreis: 14,78 USD

Stand: 17.05.2024

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 09.11.18                |
| Ausgabeaufschlag                                                           | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                         |
| Fondsvolumen                                                               | 111.42 Mio.             |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                   |
| Anlageregion                                                               | Europa                  |
| Fondstyp                                                                   | Anleihen Wandelanleihen |
| Fondsmanager                                                               | Luca Evangelisti        |



|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                           |  |
| Jupiter AM (EU)                                            |  |
| The Wilde 53 Merrion Square-South                          |  |
| D02 PR63 Dublin                                            |  |
| Irland                                                     |  |
| <a href="http://www.jupiteram.com/">www.jupiteram.com/</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +19,37% | +4,08%  | +7,14%  |
| Performance nach max. AGA | +19,37% | +4,08%  | +7,14%  |

| Kennzahlen*  | 1J     | 3J     | 5J      |
|--------------|--------|--------|---------|
| Sharpe Ratio | 3,28   | 0,03   | 0,31    |
| Volatilität  | +4,76% | +8,15% | +10,58% |

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

## Fondsstrategie

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs.

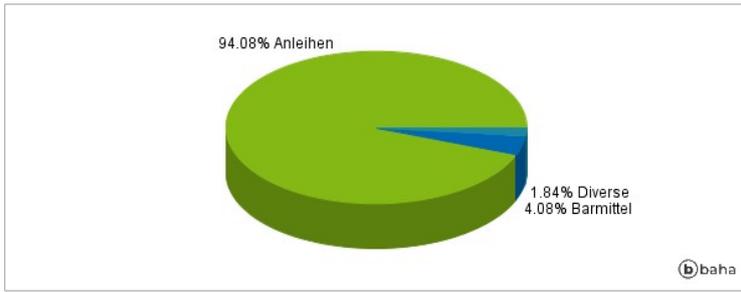
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum von Anleihen und ähnlichen 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.

## Kommentar:

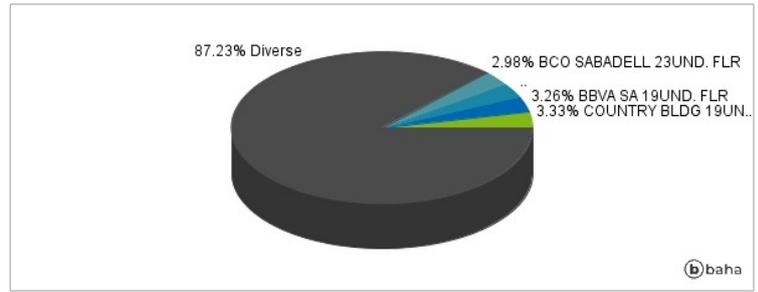
## Fondsspezifische Information

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 Financ.Contingent Cap.Fd.I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Financ.Contingent Cap.Fd.I USD 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..

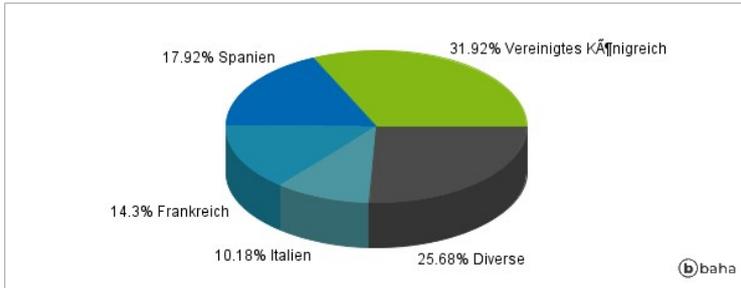
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 08:30