

Jupiter UK Specialist Eq.Fd.L USD H (IE00BYXJS308)

KAG: Jupiter AM (EU)

ISIN: IE00BYXJS308

Rücknahmepreis: 14,74 USD

Stand: 31.05.2024

Auflagedatum	28.04.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	30.97 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Vereinigtes Königreich
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Tim Service

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	+9,07%	+0,91%	+2,88%
Performance	nach max. AGA	+3,88%	-0,72%	+1,88%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,11	-0,50	-0,14
Volatilität		+4,78%	+5,78%	+6,44%

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

Fondsstrategie

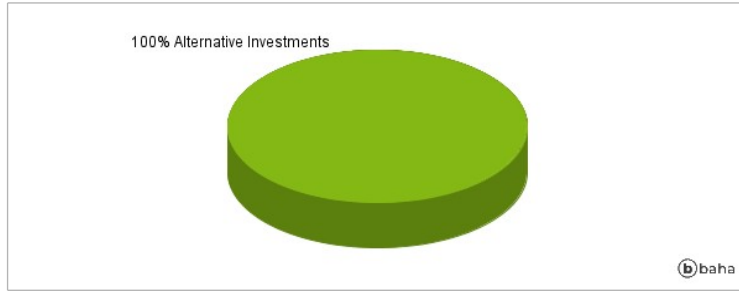
Kapitalwachstum durch Anlagen in AnteilsPapieren (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren hauptsächlich von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage überwiegend nicht Bestandteil des FTSE 100 Index sind. Der Fonds zielt ferner darauf ab, eine absolute Rendite (eine Wertentwicklung von größer als Null, ungeachtet der Marktbedingungen) über gleitende 12-Monats-Zeiträume zu erzielen.

Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine über der Sterling Overnight Interbank Average Rate liegende Rendite zu bieten. Für Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, wird ein anderer Referenzzinssatz zur Messung der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds geht hauptsächlich Beteiligungen an AnteilsPapieren britischer Unternehmen und ähnlichen Wertpapieren ein.

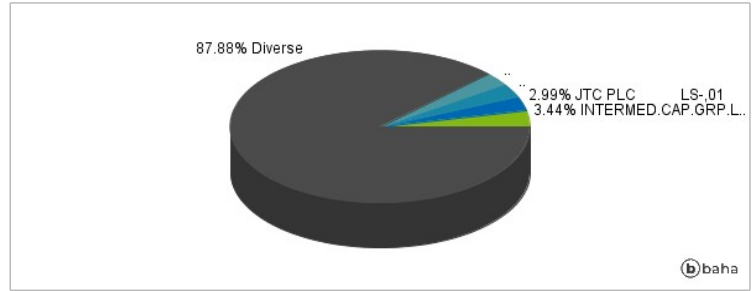
Kommentar:**Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter UK Specialist Eq.Fd.L USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter UK Specialist Eq.Fd.L USD H 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..

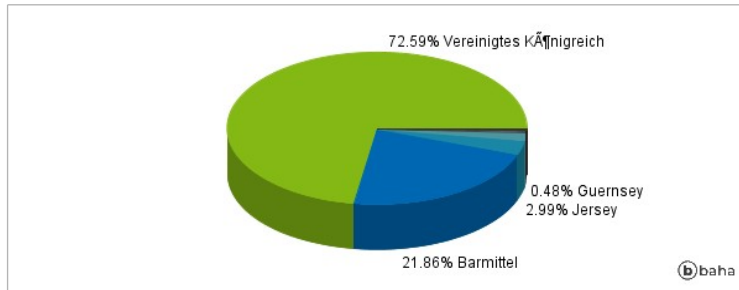
Anlagearten



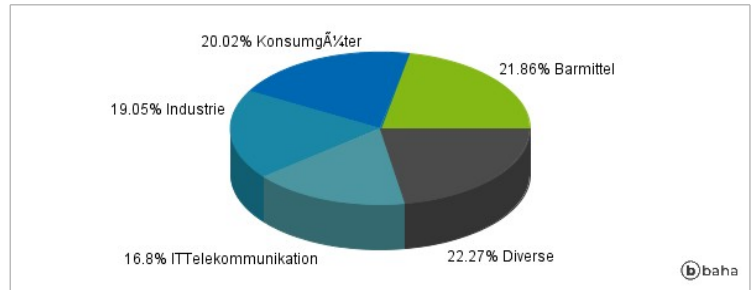
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 01.06.2024 13:52