

Jupiter UK Specialist Equity Fund, I GBP Acc / IE00BYXJS852 / A2AHX7 / Jupiter AM (EU)

Aktuell 03.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,85 GBP	Vereinigtes Königreich	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,00%
2023							+4,42%
2022							-7,98%
2021							-3,65%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(03.09.2025) GBP 5,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	1,30%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2025) GBP 12,67 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.06.2016			Jupiter AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			The Wilde 53 Merrion Square-South, D02 PR63, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.jupiteram.com/	
Fondsmanager	Tim Service				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,22%	-1,42%	+0,75%	+2,29%	+15,54%	+17,75%	+7,15%	+10,35%
Performance p.a.	-	-	-	+2,29%	+7,49%	+5,60%	+1,39%	+1,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,22%	-1,42%	+0,75%	+2,29%	+7,49%	+5,60%	+1,39%	+1,94%
Sharpe Ratio	-1,28	-1,14	-0,24	0,06	1,28	0,73	-0,12	-0,02
Volatilität	3,76%	4,28%	4,01%	3,92%	4,26%	4,83%	5,56%	5,54%
Schlechtester Monat	-	-1,95%	-1,95%	-1,95%	-1,95%	-2,49%	-3,21%	-3,21%
Bester Monat	-	+0,86%	+1,00%	+1,42%	+2,53%	+2,53%	+3,89%	+3,89%
Maximaler Verlust	-0,79%	-3,74%	-3,74%	-3,74%	-3,74%	-4,38%	-14,29%	-14,29%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 04.09.2025 16:06

Jupiter UK Specialist Equity Fund, I GBP Acc / IE00BYXJS852 / A2AHX7 / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter UK Specialist Equity Fund, I GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter UK Specialist Equity Fund, I GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European 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, Export-Import Bank.

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

