

Jupiter Strategic Abs.Re.Bd.Fd.L (IE00BLP58H90)

KAG: Jupiter AM (EU) ISIN: IE00BLP58H90 Rücknahmepreis: 12,65 USD Stand: 24.12.2024

Auflagedatum	18.07.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	668.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Mark Nash, Huw Davies...
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		+0,27%	+2,92%	+3,69%
Performance nach max. AGA		-4,51%	+1,26%	+2,68%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,16	0,08	0,37
Volatilität		+2,12%	+2,72%	+2,67%

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

Fondsstrategie

Positive Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs über rollierende Zwölfmonatszeiträume, unabhängig von den Bedingungen an den Anleihen- und Aktienmärkten. Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Funds Effective Overnight Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet.

Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätsbandbreite von 2,5 % bis 4,5 % zu erreichen. Die erwartete Volatilität des Fonds kann je nach Marktbedingungen zeitweise bis zu 8 % betragen. Der Fonds investiert hauptsächlich in von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds kann bis zu 15 % über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 20 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die mit einem Rating unterhalb von Investment Grade eingestuft sind, d. h. mit einem Rating von mindestens B- von Standard & Poor's oder B3 von Moody's. Der Fonds kann Anlagen mit verlustabsorbierenden Eigenschaften halten, darunter bis zu 20 % in bedingten Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos).

Kommentar:

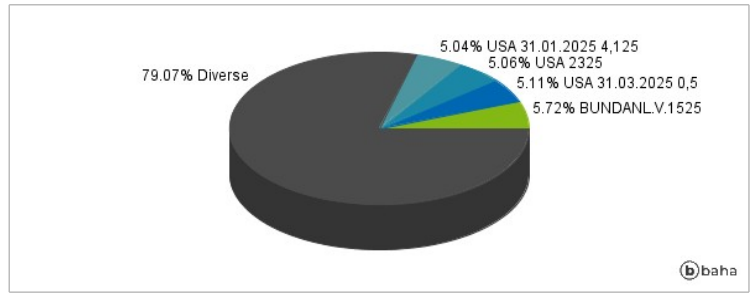
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Strategic Abs.Re.Bd.Fd.L wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Strategic Abs.Re.Bd.Fd.L 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..

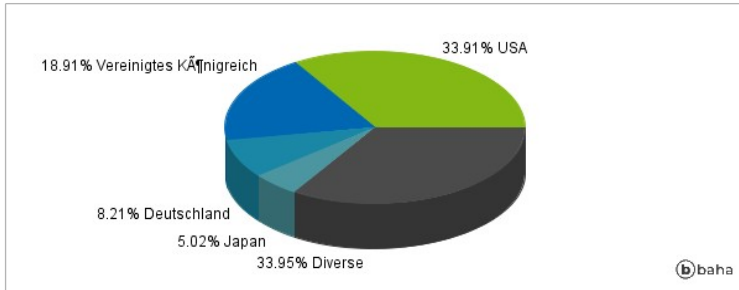
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 29.12.2024 03:33