Jupiter UK Alpha Fund (IRL), U1 GBP Inc / IE00BK0SMX01 / A1XFYJ / Jupiter AM (EU)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,61 GBP	Vereinigtes Königreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+21,66%
2024	+1,06%
2023	+3,23%
2022	-5,21%
2021	+8,37%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) GBP 37556,030
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) GBP 39,40 Mio.
Auflagedatum	07.08.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ed Meier, Errol Francis
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,68%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2026) 1,13%
Transaktionskosten	0,27%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.21 GBP
01.07.2026	0.18 GBP
01.04.2026	0.13 GBP
02.01.2026	0.05 GBP
01.10.2025	0.08 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,50%

Fondsgesellschaft

Jupiter AM (EU)
32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin
Irland
www.jupiteram.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,13%	+10,17%	+12,69%	+15,28%	+35,88%	+49,98%	+36,21%	+46,92%
Performance p.a.	-	-	-	+15,33%	+16,62%	+14,45%	+6,37%	+6,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,28%	+16,57%	+14,47%	+6,38%	+6,85%
Sharpe Ratio	7,38	1,70	1,02	1,02	1,05	0,90	0,25	0,29
Volatilität	10,50%	11,11%	12,44%	12,39%	13,26%	13,05%	14,79%	14,66%
Schlechtester Monat	-	-1,33%	-6,80%	-6,80%	-6,80%	-6,80%	-8,52%	-8,52%
Bester Monat	-	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+7,54%	+7,54%	+9,31%	+9,31%
Maximaler Verlust	-1,63%	-5,06%	-9,53%	-9,53%	-17,29%	-17,29%	-19,94%	-19,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 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 am 03.11.2026 13:57

Jupiter UK Alpha Fund (IRL), U1 GBP Inc / IE00BK0SMX01 / A1XFYJ / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert mindestens 70 % in britische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Die Unternehmen können einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds legt in der Regel in den Aktien von weniger als 45 Unternehmen an. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Fondsspezifische Informationen

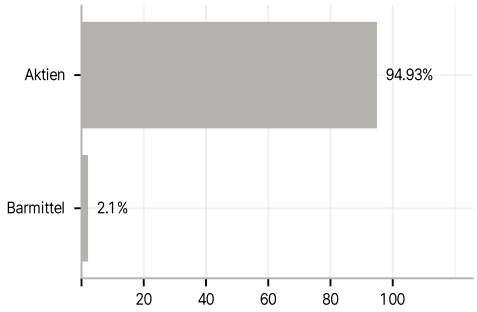
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter UK Alpha Fund (IRL), U1 GBP Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter UK Alpha Fund (IRL), U1 GBP Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

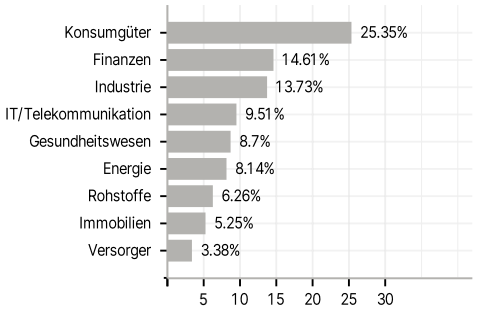
Kapitalzuwachs durch die überwiegende Investition in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich oder von Emittenten mit Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich haben oder an einer britischen Börse notiert sind.

Veranlagungsstruktur

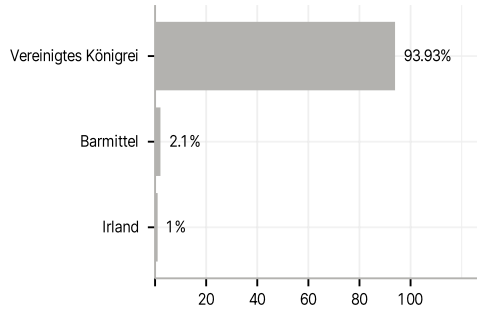
Anlagearten



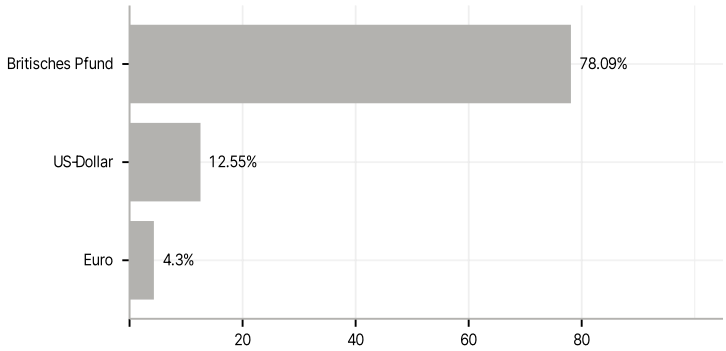
Branchen



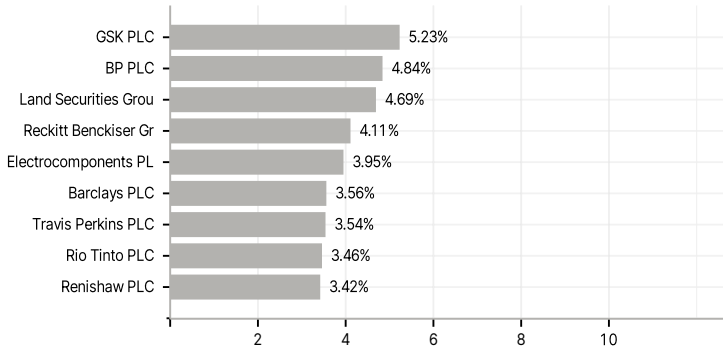
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 03.11.2026 13:57