

FONDS-FACTSHEET

JUPITER EMERGING MARKET DEBT INCOME FUND

C KLASSE | USD | THESAURIEREND

PER 30. September 2023

AKTIEN

ANLEIHEN

ALTERNATIV

FONDSZIEL

Ziel des Fonds ist das Erreichen einer Gesamtrendite durch Anlagen in einem gut diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen aus Schwellenländern weltweit, die hauptsächlich auf die Landeswährung des Emittenten lauten. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds über rollierende 3-Jahres-Perioden eine Rendite nach Abzug der Gebühren an, die höher ist als die des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index.

ALEJANDRO AREVALO, REZA
KARIM
ANLAGEVERWALTER

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT

GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%)

	2023 Lfd. Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds	0,4	-15,6	-12,1	-0,4	12,0	-11,1	13,3	5,3	-16,4	-	-
Benchmark	2,8	-14,2	-6,5	2,7	13,5	-6,2	15,2	9,9	-14,9	-	-

GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%) - Gegenüber dem Vorjahr per Sep 2023

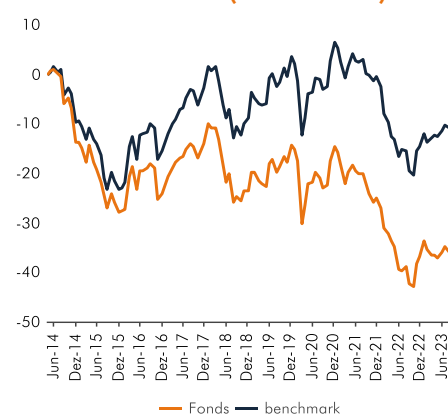
	1 Jahr bis 29.09.23	1 Jahr bis 30.09.22	1 Jahr bis 30.09.21	1 Jahr bis 30.09.20	1 Jahr bis 30.09.19	1 Jahr bis 28/09/18	1 Jahr bis 29/09/17	1 Jahr bis 30/09/16	1 Jahr bis 30/09/15	1 Jahr bis 30/09/14
Fonds	10,0	-25,8	1,1	-5,3	8,2	-11,9	4,3	12,2	-22,4	-
Benchmark	8,9	-19,4	3,1	-1,4	10,1	-7,4	7,3	17,1	-19,8	-

KUMULATIVE PERFORMANCE (%)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-0,6	-0,5	0,4	10,0	-17,5	-15,4	-	-36,3
Benchmark	-1,4	-0,9	0,7	8,9	-9,5	-1,8	-	-12,2

Die frühere Performance ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Benchmark ist ein Referenzwert, anhand dessen die Performance des Fonds gemessen werden kann. Der Fonds wird im Vergleich zur Benchmark verwaltet, jedoch bildet der Fonds die Benchmark nicht nach. Quelle: Factset. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bedingungen C USD Thesaurierend. Stand der Angaben, sofern nichts anderes angegeben 30.09.2023. Am 27. September 2021 wurde der Jupiter Local Currency Emerging Market Debt Fund umbenannt in Jupiter Emerging Market Debt Income Fund. Vor dem 27.09.2021: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified, 27.09.21 bis heute: 65% J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified & 35% J.P. Morgan EMBI Global Diversified. Im September 2021 änderte der Fonds seinen Namen, sein Anlageziel und seine Anlagepolitik. Die Wertentwicklung vor diesem Datum wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr bestehen. Mit Wirkung vom 1. Juli 2020 wurde Alejandro Arevalo Fondsmanager und mit Wirkung vom 1. Mai 2021 wurde Reza Karim ebenfalls Fondsmanager. Die Wertentwicklung anderer Anteilklassen kann unterschiedlich ausfallen. Angaben zur Quartilsplatzierung können sich auf andere Anteilklassen beziehen. Sektordurchschnitte und Platzierungen können sich jederzeit ändern. Der Vergleichsindex ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums des Fonds. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, kann die Fonds-Performance erheblich vom Index abweichen.

Performance (SEIT AUFLAGE)



TOP TEN POSITIONEN IN ANLEIHEN (IN %)

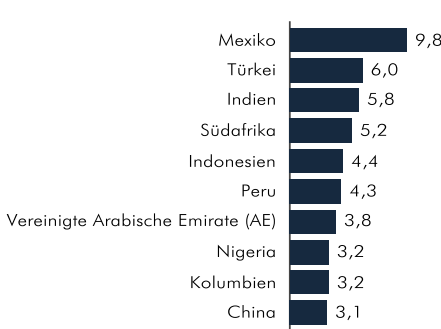
MAF GLOBAL SECURITIES 7.875% PERP	2,0
ACU PETROLEO LUX 7.5% 13-2032	1,6
TRANSNET SOC 8.25% 06-FEB-2028	1,6
ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO	1,6
HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC	1,6
GOV OF EGYPT 7.3% 30-SEP-2033	1,6
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS	1,6
MINEJESA CAPITAL 5.625% 2037	1,5
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TURK	1,5
CHINA OIL & GAS GROUP LTD. 4.7%	1,5

Bitte beachten Sie, dass die Summe rundungsbedingt von 100 % abweichen kann. Aufschlüsselung nach Ländern ohne Barmittel und Derivate Bonitätsbewertungen stammen von Factset und entsprechen dem gewichteten Durchschnitt der Ratings von Moody's und S&P.

FONDS- UND ANTEILSKLASSENINFORMATIONEN

Anteilsklasse	C
Umbrella	Jupiter Asset Management Series PLC
Auflage der Anteilsklasse	9.Mai 2014
Fondsaufagedatum	19.Januar.2011
Domizil	Irland
Währung Anteilsklasse	USD
Benchmark	65% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad diversified and 35% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global diversified Index
Morningstar Sector	EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Rechtsstruktur	ICVC
Ende des Geschäftsjahres	31.Dez.
Bewertungszeitpunkt	12.00 Uhr (irische Ortszeit) an jedem Bewertungstag
Handelsfrequenz	Täglich
Fondsgröße	\$41,4m

TOP-10-LÄNDER (%)

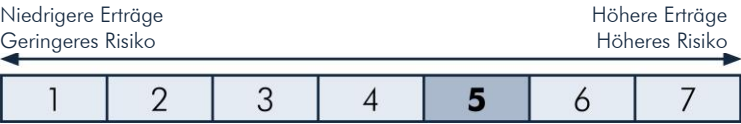


KREDIT-RATINGS (%)

A	0,4
BBB	14,6
BB	45,0
B	27,0
CCC	7,9
CC	0,6
C	0,3
Kein Rating	1,6
Cash	2,7

Anzahl der Titel	100
Abwicklungszeitraum	T+3
ISIN	IE00B53CN972
CUSIP	G6016L733
Ausgabeaufschlag	bis zu 1,00%
Jährliche Managementgebühr	1,50%
Laufende Kosten (per Jul.2022)	3,53%
Ausschüttungsrendite (per 30 Apr 2022)	6,92%
Minimale Investitionssumme	USD 1.000
Durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	4,9
Durchschnittliche Fälligkeit (Jahre)	10,5
Durchschnittliche Bonität	BB-
Effektivrendite	10,6%

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Synthetischer Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI):
Der SRRI basiert auf Daten aus der Vergangenheit, kann sich im Laufe der Zeit ändern und gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Weitere Informationen enthalten die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

- Anlagerisiko** - es ist nicht garantiert, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Es kann zu einem Kapitalverlust eines Teils oder des gesamten investierten Betrags kommen.
- Schwellenländerrisiko** - weniger entwickelte Länder können größere politische, wirtschaftliche oder strukturelle Probleme haben als Industriestaaten.
- Kreditrisiko** - der Emittent einer Anleihe oder ähnlichen Anlage innerhalb des Fonds zahlt bei Fälligkeit möglicherweise keine Erträge aus oder leistet keine Rückzahlung an den Fonds. Anleihen, die unterhalb Investment Grade bewertet werden, bergen ein höheres Risiko im Hinblick auf die Erfüllung der mit ihnen verbundenen Zahlungsverpflichtungen.
- Bond Connect Risiko** - Die Regeln des Bond Connect Programms erlauben es dem Fonds möglicherweise nicht immer, seine Anlagewerte zu verkaufen, und können dazu führen, dass der Fonds bei bestimmten Anlagen Verluste erleidet.
- Zinsrisiko** - Anlagen in Anleihen werden von Zins- und Inflationstrends beeinflusst, die sich auf den Wert des Fonds auswirken können.
- Liquiditätsrisiko** - bei einigen Anlagen kann eine Bewertung oder ein Verkauf zum gewünschten Zeitpunkt und Preis schwierig sein. Unter extremen Umständen kann dies die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, auf Antrag die Erfüllung von Rücknahmeforderungen zu leisten.
- Währungsrisiko** - Der Fonds kann in verschiedenen Währungen engagiert sein. Der Wert Ihrer Anteile kann aufgrund von Wechselkurschwankungen steigen oder sinken.
- Derivatives Risiko** - der Fonds setzt Derivate ein, um Renditen zu erzielen und/oder Kosten und das Gesamtrisiko des Fonds zu senken. Der Einsatz von Derivaten kann ein höheres Risiko beinhalten. Kleinere Preisschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage können zu einer unverhältnismäßig hohen Schwankung des Preises des derivativen Anlageinstruments führen. Derivate bergen zudem das Gegenparteirisiko, bei dem die als Gegenpartei von Derivaten fungierenden Institutionen unter Umständen ihren vertraglichen Pflichten nicht nachkommen.
- Risiko der Kapitalerosion** - der Fonds bezieht seine Gebühren aus den Erträgen des Fonds. Anleger sollten sich bewusst sein, dass bei unzureichendem Kapitalwachstum zur Deckung dieser Gebühren die Möglichkeit einer Kapitalerosion besteht. Die Kapitalerosion kann dazu führen, dass die Höhe des generierten Ertrags niedriger ausfällt.
- Eine ausführlichere Erläuterung der Risiken können Sie dem Abschnitt „Risikofaktoren“ in diesem Prospekt entnehmen.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung und wird sich möglicherweise nicht wiederholen. Jede Anlage birgt Risiken. Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglich von ihnen investierten Betrag nicht zurück. Deshalb besteht für einen Anleger keine Sicherheit, dass er aus einer Anlage Gewinn erzielt, und er kann Geld verlieren. Veränderungen von Wechselkursen können bewirken, dass der Wert von Auslandsanlagen sinken oder steigen kann.

- Der Nettovermögenswert des Fonds kann aufgrund der Natur der investierten Anlageklasse eine hohe Volatilität aufweisen.

Wir weisen Sie auf die Anlagepolitik hin, die im Fondsprospekt dargelegt ist.

ONLINE: www.jupiteram.com

Fondsdaten herunterladen und Investment-Updates dieses Fondsmanagers lesen am

ANLEGERBETREUUNG: +353-1 622 4499

Telefongespräche können überwacht und aufgezeichnet werden.

Jupiter Asset Management (Europe) Limited

1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland

IN ÖSTERREICH, FRANKREICH, ITALIEN, LUXEMBURG, PORTUGAL UND SCHWEDEN: Herausgeber dieser Mitteilung ist Jupiter Asset Management (Europe) Limited, The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merriem Square South, Dublin 2, D02 PR63, Irland. Jupiter Asset Management (Europe) Limited ist eingetragen in Irland (Registernummer: 536049). Die Gesellschaft besitzt die Zulassung der Central Bank of Ireland (Nummer: C181816) und unterliegt deren Aufsicht. **IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH UND ALLEN ANDEREN EWR-LÄNDERN:** Diese Mitteilung wird von Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, Großbritannien. Jupiter Investment Management Limited ist in England und Wales registriert (Nummer: 02949554) und ist zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority (FRN: 171847). Die vorliegende Mitteilung enthält Informationen in Bezug auf Jupiter Emerging Market Debt Income Fund („Fonds“), einen Teilfonds von Jupiter Asset Management Series plc. Jupiter Asset Management Series plc ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Teilfonds. Sie unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) in der aktuellen Fassung. Registriert in Irland unter der Nummer 271517. Eingetragener Sitz der Gesellschaft: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Jupiter Asset Management (Europe) Limited und Jupiter Investment Management Limited werden gemeinsam als „Jupiter“ bezeichnet. Es wurden bestimmte Zahl- und/oder Informationsstellen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Vertrieb der Anteile von Jupiter Asset Management Series plc in bestimmten Gerichtsbarkeiten beauftragt. Anteile werden nur gemäß Verkaufsprospekt vertrieben. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und/oder andere relevante Angebotsunterlagen sind von folgenden Adressen kostenlos erhältlich: Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Belvedere 1, 1010 Wien, Österreich. Belgien: CACEIS Belgium SA, B-1000 Brüssel, Avenue du Port 86 C b320, Belgien. Deutschland: GerFIS - German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brielingen, Deutschland. Frankreich: BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Debarcadere, 93500 Pantin, Frankreich. Hongkong: Jupiter Asset Management (Asia Pacific) Limited, Suite 1706, Alexandra House, 18, Chater Road, Central, Hongkong. Italien: Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italien; Societe Generale Securities Services S.p.A, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Milan. Luxemburg: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg. Spanien: Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid, Spanien. Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken AB („SEB“), Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Schweden. Schweiz: First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich ist die Vertretung in der Schweiz, und BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zurich ist die Schweizer Zahlstelle. Taiwan: Capital Gateway Securities Investment Consulting Enterprise, 9F/9F-1, No. 171, Songde Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan, Republik China. Großbritannien: Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, Großbritannien. Der Fonds wurde von der FCA zugelassen. Sonstige: Jupiter Asset Management Series plc, c/o Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. In Dänemark ist dieses Material nur für den ausschließlichen Gebrauch durch zulässige dänische Gegenparteien oder professionelle Anleger bestimmt. Dänische Privatanleger dürfen nicht in den im Material erwähnten Teilfonds anlegen. In Spanien ist Jupiter Asset Management plc bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores unter der Nummer 301 registriert. Jupiter Investment Management Limited ist unter der Nummer 2479 registriert. Der Verkaufsprospekt, die KIID und die jüngsten Finanzberichte sind kostenfrei bei den Vertriebsstellen erhältlich, die in der auf der CNMV-Website verfügbaren Liste aufgeführt sind. In der Republik Finnland ist die Mitteilung nicht als Abgabe eines öffentlichen Angebots oder Werbung für Wertpapiere gedacht. In Italien ist das Material der ausschließlichen Nutzung durch „professionelle Kunden oder professionelle Anleger“ (gemäß der Definition in Gesetzesverordnung Nr. 58/1998 unter Bezugnahme auf Anhang 3 der CONSOB Regulierung Nr. 20307 von 2018) vorbehalten, und die Weitergabe an Privatanleger/Privatkunden ist untersagt. In Luxemburg stellen diese Informationen unter keinen Umständen ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Luxemburg dar und bilden kein Angebot von Anteilen im Großherzogtum Luxemburg. Sie stellen keine Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung dar. Jupiter hat die Informationen in dieser Mitteilung mit der erforderlichen Sachkenntnis und Sorgfalt erstellt. Diese Informationen sind nur zum Datum dieser Mitteilung zutreffend. Sie sollten sich bei Ihren Anlageentscheidungen nicht auf die Informationen in dieser Mitteilung verlassen. Die Angaben in dieser Mitteilung stellen weder eine Beratung noch eine persönliche Empfehlung dar. Vor einer Anlage in einen Teilfonds von Jupiter Asset Management Series plc sollten Anleger die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) lesen. Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos im Internet unter www.jupiteram.com in englischer und anderen Sprachen erhältlich, die gemäß dem geltenden Recht vor Ort vorgeschrieben sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie in der Dokumentensammlung unter www.jupiteram.com. Die Verwaltungsgesellschaft kann Marketingvereinbarungen kündigen.

Die angegebenen laufenden Kosten werden auf der Grundlage der Kosten des Fonds für den beendeten 12-Monatszeitraum Jul.2022 bereitgestellt. Wenn der Fonds in andere zugrunde liegende Fonds investiert, die geschlossene Fonds wie Investmentfonds umfassen können, werden die angegebenen laufenden Kosten die laufenden Kosten für diese Fonds enthalten und folglich von Jahr zu Jahr schwanken. Mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat, enthalten die angegebenen laufenden Kosten keine Transaktionskosten des Portfolios. Die Dividendenrendite bezieht die voraussichtlichen Ausschüttungsbeträge der nächsten zwölf Monate als Prozentsatz des Preises der Fondsanteile zum angeführten Datum. Die Rendite basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios und kann sowohl steigen als auch fallen. In Zeiten extremer Marktvolatilität kann es zu deutlichen Renditeschwankungen kommen. Die Dividendenrendite enthält keinen Ausgabeaufschlag und muss von den Anlegern unter Umständen versteuert werden. Sie ist auch die erwartete Dividendenrendite für diesen Fonds.

Jupiter Factsheet – Glossar

Absolute Return : Die Gesamtrendite eines Vermögenswertes, Portfolios oder Fonds über einen bestimmten Zeitraum ODER ein Anlageansatz, der versucht, eine Rendite zu erzielen, die nicht an einen Index gebunden ist.

Geld-/Briefkurs : Der niedrigste Preis, zu dem ein Verkäufer zum Verkauf eines Wertpapiers bereit ist / der höchste Preis, zu dessen Zahlung ein Käufer für ein Wertpapier bereit ist.

Anleihe : Ein Schuldinstrument (eine Schuldverschreibung) von einem Unternehmen (Unternehmensanleihe), einem Staat (Staatsanleihe) oder einer sonstigen Institution zur Aufnahme von Geldern. In den meisten Fällen zahlen Anleihen einen festen Zinssatz (Kupon) über einen festen Zeitraum aus und werden an einem bestimmten Datum zurückgezahlt. **Siehe Kupon.**

Wandelbare Wertpapiere : Wertpapiere (z. B. Anleihen oder Vorzugsaktien), die zu einem Zeitpunkt in der Zukunft gegen eine bestimmte Anzahl von Aktien der Gesellschaft, die die Wertpapiere begibt, zu einem bestimmten Preis umgetauscht werden können. **Siehe Anleihe.**

Kupon : Bezeichnet die auf eine Anleihe gezahlten Zinsen in %. **Siehe Anleihe.**

Kreditrating : Eine Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer seine Schulden zurückzahlt.

Delta/gewichtetes durchschnittliches Delta : Das Delta misst die Wertänderung eines Derivats im Zuge einer Preisänderung des Basiswerts. Es wird manchmal auch als „Sicherungsquote“ bezeichnet. **Gewichtetes durchschnittliches Delta** bezieht sich auf das allgemeine Delta einer Sammlung von Derivaten auf der Grundlage des Deltas jedes einzelnen Derivats und seiner jeweiligen „Gewichtung“ oder Größe in der gesamten Sammlung. **Siehe Derivat.**

Derivat : Ein Finanzinstrument, dessen Wert von seinem Basiswert abhängt. Geläufige Basiswerte sind Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Marktindizes. Futures, Terminkontrakte, Optionen und Swaps sind die am meisten verbreiteten Derivatetypen. Derivate können „auf Margin“, d. h. zu einem Bruchteil des Werts des Basiswerts, gekauft werden. Somit sind sie „gehebelte“ Instrumente, bei denen das Verlustrisiko über die ursprüngliche Investition hinausgehen kann. Derivate können wie Versicherungsverträge (d. h. zur Absicherung des Marktrisikos) oder zu Anlagezwecken eingesetzt werden. **Siehe Absicherung, Hebelung**

Ausschüttungsrendite : Die Ausschüttungsrendite spiegelt die Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich ausgeschüttet werden, und zwar als prozentualer Anteil des mittleren Marktanteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Er basiert auf einer Bestandsaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Sie berücksichtigt keine vorläufige Gebühr, und Anleger müssen Ausschüttungen möglicherweise versteuern.

Duration/modifizierte Duration :Die Duration misst die Anfälligkeit einer Anleihe oder eines Anleihenfonds gegenüber Zinsschwankungen. Sie wird in Jahren gemessen. Je länger die Duration einer Anleihe ist, desto empfindlicher reagiert sie auf Zinsveränderungen. Modifizierte Duration: Sie misst die Auswirkungen einer Zinsveränderung um 1 % auf den Preis einer Anleihe oder eines Anleihenfonds.

Economic Brutto : das Bruttoengagement, das um Investitionen mit sich gegenseitig ausschließenden Ergebnissen bereinigt ist, z.B. die Absicherung einer Short-Position auf eine Aktie, die auch als Long-Position gehalten wird. **Siehe Bruttoengagement, Long/Short-Position, Hedge.**

Effektive Duration : Sie misst die Anfälligkeit des Preises einer Anleihe gegenüber Änderungen der Leitzinsen. Die effektive Duration ist zur Messung des Zinsrisikos für komplexe Anleihearten erforderlich. **Siehe Anleihe.**

Dialog : Bezeichnet den Dialog mit Managementteams und Boards, darunter auch nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Durch den Dialog können wir beurteilen, wie Unternehmen geführt werden und Einfluss darauf nehmen.

Aktie : Eine Aktie verbrieft eine Eigentumsbeteiligung an einer Gesellschaft. Beim Eigenkapitalmarkt handelt es sich um den Aktienmarkt.

ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Fonds) : Ein Fondsvehikel, das wie eine Aktie an einer Börse gehandelt wird. Es wird verwendet, um die Performance eines bestimmten Marktindex nachzuverfolgen oder nachzubilden.

Engagement : Bezeichnet das Risikoniveau eines bestimmten Vermögenswertes, einer Anlageart, eines Sektors, Marktes oder Staates. Der Begriff bezeichnet außerdem das directionale Marktengagement eines (Absolute Return)-Fonds. **Siehe Absolute Return, Brutto-/Nettoengagement.**

Rentenwerte : Bezeichnet Schuldinstrumente (Wertpapiere), die einen festen Zinssatz zahlen (z. B. Anleihen, Commercial Paper). Dies ist ebenfalls ein Oberbegriff für Anleihen- oder Schuldanlagen. **Siehe Anleihe**

Floating Rate Note (FRN) : Eine Anleihe mit einem variablen Zinssatz. Der Zinssatz ist variabel und an eine Benchmark wie den LIBOR (London Interbank Offered Rate) gebunden. **Siehe Anleihe.**

Futures : Ein börsengehandelter Vertrag zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs oder eines Finanzinstruments zu einem vorab festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum. **Siehe Anleihenfuture, Derivat.**

Fremdkapitalanteil : Misst die Fremdmittel (Schulden) einer Gesellschaft als Anteil am Vermögen. **Siehe Hebelung.**

Bruttoengagement : Der prozentuale Wert der Long-Positionen zuzüglich des prozentualen Werts der Short-Positionen. **Siehe Nettoengagement.**

Hedge : Eine Anlage, die darauf ausgelegt ist, das Risiko nachteiliger Preisschwankungen eines Vermögenswerts durch eine Ausgleichsposition zu reduzieren. Derivate werden gewöhnlich zur Absicherung eingesetzt. **Siehe Derivat.**

Hochzinsanleihe : Eine Anleihe mit einer hohen Kuponzahlung und typischerweise einem niedrigerem oder keinem Kreditrating (unterhalb von Investment Grade, z. B. BBB-). **Siehe Anleihe, Kupon.**

Hurdle Rate : Die erforderliche Mindestrendite, bevor ein Fonds eine Performancegebühr berechnen kann. **Siehe Performancegebühr.**

Hebelung : Der Einsatz von Finanzinstrumenten (z. B. Schuldtiteln) zur Erhöhung der potenziellen Rendite einer Anlage. **Siehe Nominalwert.**

Liquidität : Misst, wie leicht sich ein Vermögenswert oder ein Wertpapier zu Bargeld umwandeln lässt.

Long-/Short-Position : Bei einer Long-Position wird ein Wertpapier in der Erwartung gekauft, dass es eine positive Rendite erzielt, wenn sein Wert steigt, und eine negative Rendite, wenn sein Wert fällt. Bei einer Short-Position wird ein entliehenes Wertpapier dagegen in der Erwartung verkauft, es zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, um einen Ertrag zu erzielen. Wenn das Wertpapier jedoch im Wert steigt, macht eine Short-Position einen Verlust.

Laufzeit : Bezieht sich auf einen bestimmten Zeitraum, an dessen Ende ein Wertpapier/Schuldinstrument zur Rückzahlung fällig ist. **Siehe Anleihe.**

Geldmarkt : Märkte, an denen kurzfristige Schuldinstrumente (mit Laufzeiten von weniger als einem Jahr) gehandelt werden. Geldmarktinstrumente sind typischerweise Bareinlagen und Commercial Papers.

Nettoinventarwert : In Bezug auf einen Fonds der Marktwert seiner Vermögenswerte abzüglich seiner Verbindlichkeiten. Der Marktwert wird gewöhnlich durch den Preis bestimmt, zu dem ein Anleger Anteile zurücknehmen kann.

Nettoengagement : Der prozentuale Wert der Long-Positionen abzüglich des prozentualen Werts der Short-Positionen. **Siehe Bruttoengagement, Long/Short-Position**

Anleihen ohne Rating : Anleihen ohne Rating. **Siehe Anleihe.**

Nominalwert : Dieser gewöhnlich in Bezug auf ein Derivat verwendete Begriff bezeichnet den theoretischen Wert seines Basiswerts. **Siehe Derivat.**

Performancegebühr : Eine Gebühr, die für die Erzielung von über einer Hurdle Rate liegenden positiven Renditen an einen Anlageverwalter gezahlt wird.

Vorzugsanleihen : haben eine höhere Priorität, wenn ein Anleiheemittent seinem Schuldendienst nachkommt. Für den Fall, dass der Emittent nicht seine gesamten Schulden zurückzahlen kann, werden die Inhaber der Vorzugsanleihen weiter oben auf der Rückzahlungsliste stehen als die Inhaber anderer („nicht bevorzugter“) Anleihen.

Begriffsbestimmungen zu den Regionen : DM = Industrieländer, EM = Schwellenländer, FR = Frontier-Märkte, SA = Standalone.

Risiko- und Ertragsprofil : Die Tabelle „Risiko- und Ertragsindikator“ zeigt die Bewertung des Fonds in Bezug auf das potenzielle Risiko und den Ertrag. Je höher der Fonds eingestuft ist, desto größer ist der potenzielle Ertrag aber auch das Risiko eines Kapitalverlusts. Die niedrigste Einstufung bedeutet nicht „risikolos“. Sie basiert auf früheren Daten, kann sich im Laufe der Zeit ändern und gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das künftige Risikoprofil des Fonds.

Anteil : Ein Eigentumsanteil an einer Gesellschaft oder einem finanziellen Vermögenswert. **Siehe auch Eigenkapital.**

SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable. Eine in Europa häufig verwendete Art von offenem Fonds.

Spread : Der Unterschied zwischen dem Geld- und dem Briefkurs eines einzelnen Wertpapiers. Dieser Begriff kann sich auch auf den Preisunterschied zwischen zwei Wertpapieren beziehen. **Siehe Geld-/Briefkurs. Total Return:** Die Kapitalwertsteigerungen oder -verluste zuzüglich sämtlicher Erträge einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum.

Stewardship : Unsere Verantwortung, die Anlagerisiken, die wir im Namen unserer Kunden eingehen, zu verstehen und zu steuern. Wir berücksichtigen ökologische, soziale und Governance- (ESG) Informationen ebenso wie andere Arten von Investmentanalysen. Anhand dieser drei Faktoren können wir beurteilen, wie Unternehmen mit den Themen Umwelt (wie Klimawandel), Gesellschaft (Menschenrechte) und Governance (Unternehmensführung) umgehen. Stewardship beinhaltet die Verantwortung, die Unternehmen, in die wir investieren, zu überwachen und in einen Dialog mit ihnen zu treten.

Nachhaltigkeit : Wir bemühen uns, durch angemessene Berücksichtigung von ESG-Risiken und Dialog mit Unternehmen langfristige, nachhaltige Renditen für unsere Kunden zu erzielen.

Zugrundeliegende Rendite : Die zugrunde liegende Rendite gibt die annualisierten Erträge nach Abzug der Kosten des Fonds wieder (berechnet gemäß den einschlägigen Rechnungslegungsstandards), und zwar als prozentualer Anteil des mittleren Marktanteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Er basiert auf einer Bestandsaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Sie berücksichtigt keine vorläufige Gebühr, und Anleger müssen Ausschüttungen möglicherweise versteuern.

Unit Trust (offener Investmentfonds) : Ein Fondsvehikel, das eine unbegrenzte Anzahl von Anteilen begeben kann, deren Wert unmittelbar vom Wert seiner zugrunde liegenden Anlagen abhängt. Für die Jupiter Unit Trusts gilt ein Einheitspreis, d. h. für den Kauf und Verkauf gilt derselbe Preis.

Volatilität : Misst, wie stark der Preis eines Wertpapiers über einen Zeitraum steigt oder fällt. Eine Aktie mit starken Kursschwankungen weist eine hohe Volatilität auf, während eine solche, die sich in geringeren Ausschlägen bewegt, eine niedrige Volatilität hat.

Endfälligkeitsrendite : Die Endfälligkeitsrendite erfasst die jährliche Rendite, die ein Anleger für eine bestimmte Anleihe bis zu ihrer Fälligkeit erwarten kann. Bei der Berücksichtigung eines vollständigen Anleihenportfolios wird eine durchschnittliche Rendite verwendet, auf Grundlage der Gewichtungen der einzelnen Anleihen innerhalb dieses Portfolios. Die Endfälligkeitsrendite (Ebene Anteilsklasse) ist ein Indikator, der die Basiswährung der Endfälligkeitsrendite um die geschätzten Absicherungskosten zwischen der Währung der Anteilsklassen und der Basiswährung anpasst.

Rendite : Der Zinssatz oder die Ertragsquote einer Anlage, gewöhnlich als Prozentsatz ausgedrückt.