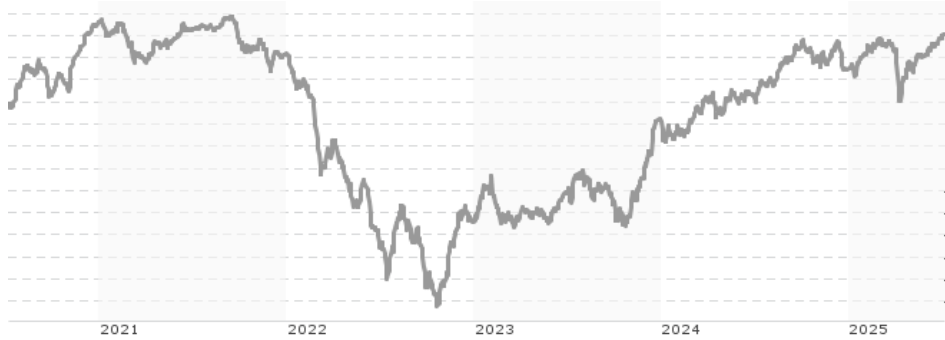


Jupiter Emerging Market Debt Fund, L USD Acc / IE0034004030 / A0BK86 / Jupiter AM (EU)

Aktuell 04.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,99 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+5,75%
2023	+13,49%
2022	-18,00%
2021	-3,33%
2020	+5,45%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.07.2025) USD 6,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	1,95%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) USD 33,82 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.11.2003	Jupiter AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	The Wilde 53 Merrion Square-South, D02 PR63, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.jupiteram.com/			
Fondsmanager	Alejandro Arevalo, Reza Karim				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,86%	+3,50%	+3,81%	+6,90%	+19,48%	+27,83%	+8,22%	+169,93%
Performance p.a.	-	-	-	+6,90%	+9,29%	+8,52%	+1,59%	+4,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,86%	+3,50%	+3,81%	+6,90%	+9,29%	+8,52%	+1,59%	+4,69%
Sharpe Ratio	8,52	0,75	0,82	0,83	1,11	0,86	-0,05	0,41
Volatilität	2,73%	7,09%	6,99%	5,94%	6,63%	7,64%	6,97%	6,70%
Schlechtester Monat	-	-1,42%	-1,96%	-1,96%	-2,16%	-6,93%	-8,21%	-21,66%
Bester Monat	-	+1,71%	+1,71%	+2,71%	+6,58%	+8,10%	+8,10%	+9,11%
Maximaler Verlust	-0,23%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-6,78%	-13,04%	-29,89%	-32,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 07.07.2025 00:02

Jupiter Emerging Market Debt Fund, L USD Acc / IE0034004030 / AOBK86 / Jupiter AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 15 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's). Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Land mit einem Rating von BB+ oder niedriger begeben oder garantiert werden. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.

Fondsspezifische Informationen

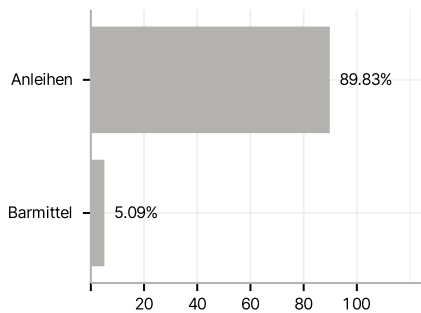
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Emerging Market Debt Fund, L USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Emerging Market Debt Fund, L USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

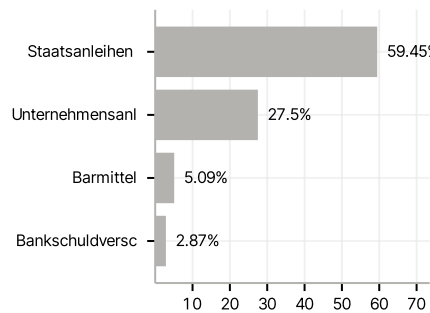
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.

Veranlagungsstruktur

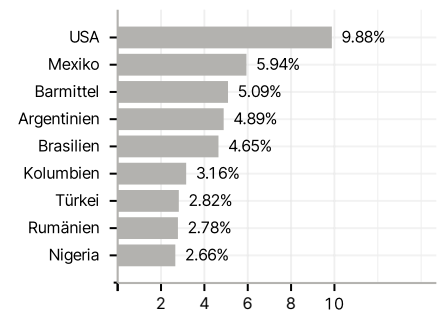
Anlagearten



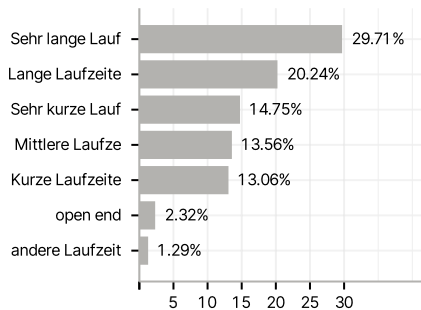
Emittenten



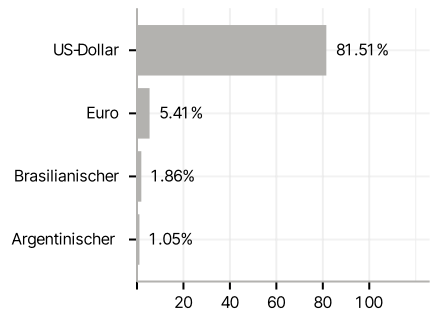
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

