# Jupiter Emerging Market Debt Fund, L USD Inc (IE00B2NF8W35)

KAG: Jupiter AM (EU) | ISIN: IE00B2NF8W35 | Rücknahmepreis: 6,17 USD | Stand: 09.05.2025

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 19.02.08 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 34.39 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Alejandro Arevalo, Reza... |

## 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 | +3,47% | +5,12% | +2,75% |
| Performance nach max. AGA | -1,46% | +3,42% | +1,75% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,38 | 0,08 |
| Volatilität | +6,18% | +7,91% | +7,17% |

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

## Fondsstrategie

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.
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.

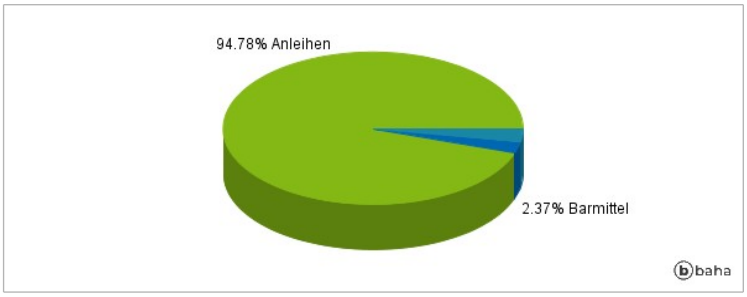
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

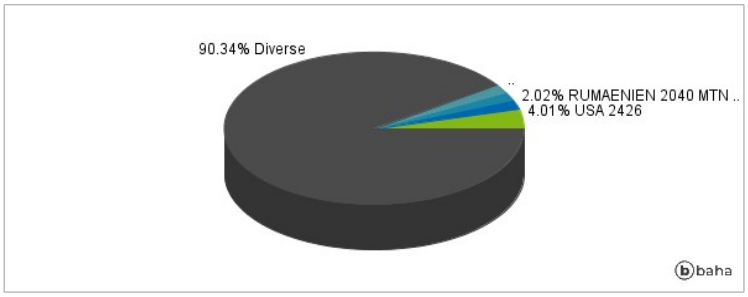
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Emerging Market Debt Fund, L USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Emerging Market Debt Fund, L USD 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..

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

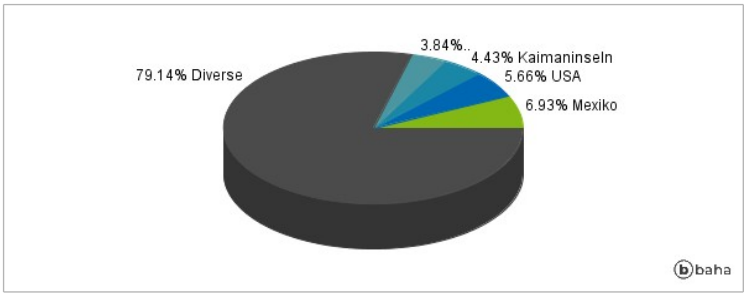
## Anlagearten



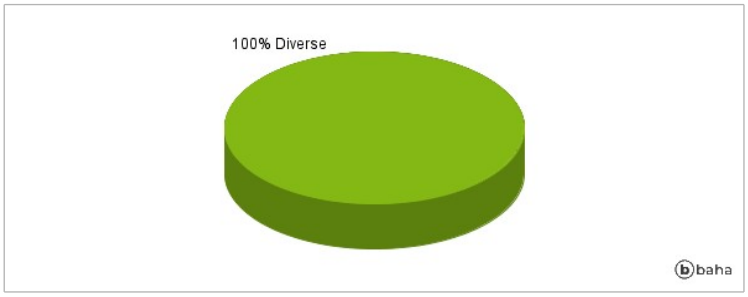

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 11.05.2025 06:08

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