

Jupiter Gl.Emer.Mkt.Foc.Fd.I USD (IE00B41L7861)

KAG: Jupiter AM (EU)

ISIN: IE00B41L7861

Rücknahmepreis: 14,74 USD

Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	10.12.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	85.90 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	NICK PAYNE, LIZ
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	+10,09%	-5,00%	-
Performance nach max. AGA	+10,09%	-5,00%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,52	-0,50	-
Volatilität	+12,40%	+17,38%	-

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

Fondsstrategie

Ziel: Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Anteile (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen, die an einem geregelten Markt in Schwellenländern weltweit notiert sind, verkauft oder gehandelt, sowie von Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihrer Vermögenswerte oder ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Schwellenländern haben. Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als derMSCI EM (Emerging Markets) Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Dabei können es Unternehmen aller Größen und Branchen sein (z. B. Pharma, Finanzen, etc.). Der Fonds kann über das China-Hong Kong Stock Connect Scheme bis zu 20 % in China A- investieren. Der Fonds investiert in der Regel in die Aktien von weniger als 50 Unternehmen.

Der Fonds kann Derivate (d. h. Finanzkontrakte einsetzen, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um Renditen zu generieren und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Portfoliokonstruktion basiert auf der Analyse der Zukunftsaussichten eines Unternehmens in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfelds, um attraktiv bewertete Anlagechancen zu identifizieren. Der Index entspricht einer breiten Auswahl des Anlageuniversums des Fonds. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen.

Kommentar:

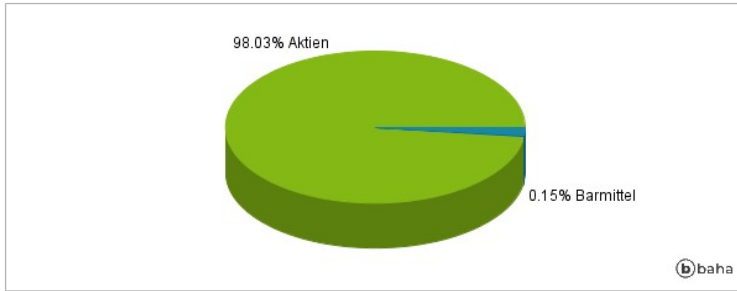
Fondsspezifische Information

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 Gl.Emer.Mkt.Foc.Fd.I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Gl.Emer.Mkt.Foc.Fd.I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (sofern die Emissionen Investment Grade haben), Regierung der Volksrepublik China, Regierung Brasiliens (sofern die Emissionen Investment Grade haben), Regierung Indiens (sofern die Emissionen Investment Grade haben), Regierung Singapurs, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Finanz-Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Die Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europäischer Rat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Die Weltbank), Die Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische 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, die Export-Import Bank..

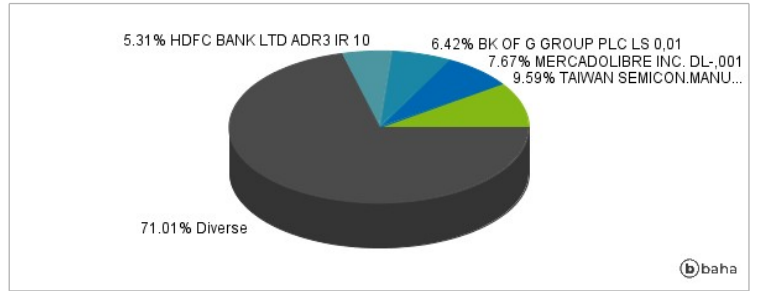
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

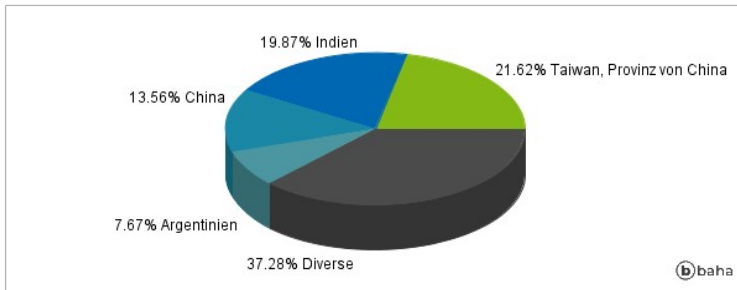
Anlagearten



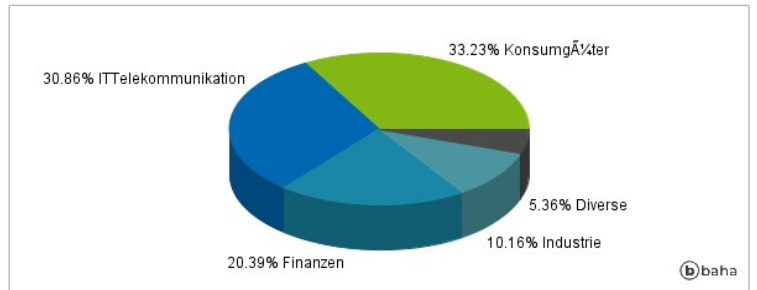
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 14:43