

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

KAG: Jupiter AM (EU)

ISIN: IE00B41L7861

Rücknahmepreis: 15,75 USD

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	10.12.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	71.27 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	SALMAN SIDDIQUI



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		+11,86%	+0,37%	-
Performance nach max. AGA		+11,86%	+0,37%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,67	-0,12	-
Volatilität		+13,87%	+17,34%	-

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

Fondsstrategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch die Investition in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die an einem geregelten Markt in Schwellenländern weltweit notiert sind oder gehandelt werden, sowie von Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Schwellenländern haben. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI EM (Emerging Markets) Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische A-Aktien über das China-Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds legt in der Regel in den Aktien von weniger als 50 Unternehmen an. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/ oder Risiken des Fonds zu verringern.

Kommentar:

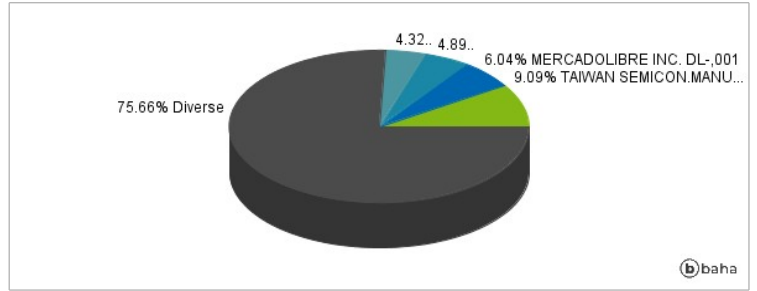
Fondsspezifische Information

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 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: 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..

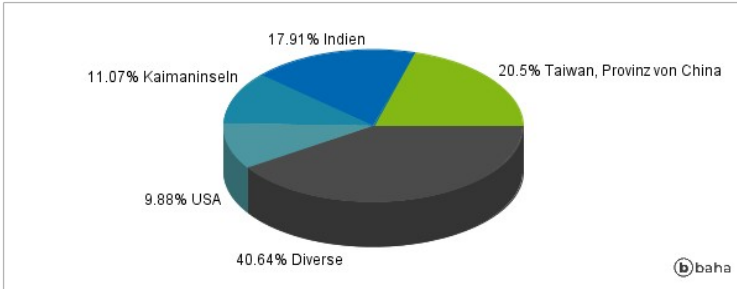
Anlagearten



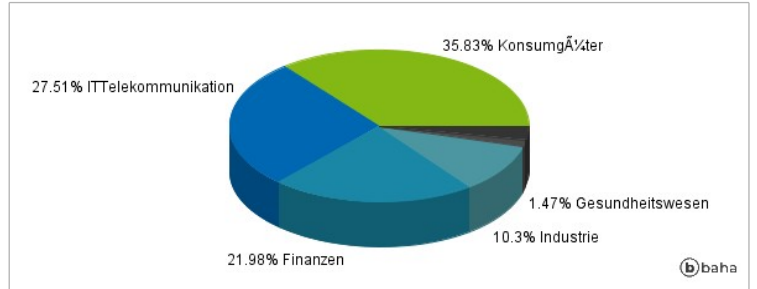
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 13:52