

Jupiter Emerging Market Debt Fund, U1 GBP Inc / IE00BFWH3T33 / A113WD / Jupiter AM (EU)

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,67 GBP	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,79%
2023							+0,85%
2022							-13,38%
2021							-3,70%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,68%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) USD 298897,780	Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 1,13%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) USD 27,61 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.02.2015	Ausschüttungen		Jupiter AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.10.2025	0.14 GBP	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.07.2025	0.16 GBP	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.04.2025	0.15 GBP	www.jupiteram.com/	
Fondsmanager	Alejandro Arevalo, Reza Karim	02.01.2025	0.14 GBP		
Thema	-	01.10.2024	0.17 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,33%	+7,55%	+3,46%	+3,53%	+6,74%	+7,30%	-10,54%	-10,54%
Performance p.a.	-	-	-	+3,53%	+3,31%	+2,38%	-2,23%	-2,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,53%	+3,32%	+2,38%	-2,20%	-2,23%
Sharpe Ratio	-2,89	1,97	0,18	0,18	0,17	0,04	-	-0,47
Volatilität	5,91%	6,88%	8,52%	8,41%	7,64%	8,07%	-	9,11%
Schlechtester Monat	-	-1,39%	-4,19%	-4,19%	-4,19%	-4,19%	-10,98%	-10,98%
Bester Monat	-	+4,75%	+4,75%	+4,75%	+4,75%	+4,75%	+5,07%	+5,07%
Maximaler Verlust	-2,65%	-2,65%	-10,78%	-10,78%	-10,78%	-10,78%	-	-24,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 19.12.2025 22:41

Jupiter Emerging Market Debt Fund, U1 GBP Inc / IE00BFWH3T33 / A113WD / 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

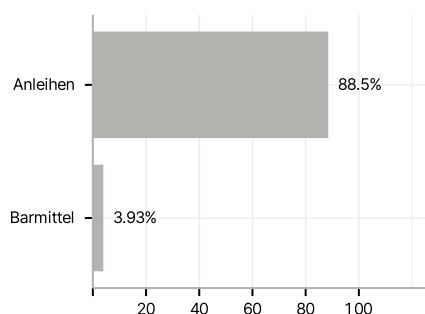
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jupiter Emerging Market Debt Fund, U1 GBP Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Jupiter Emerging Market Debt Fund, U1 GBP Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

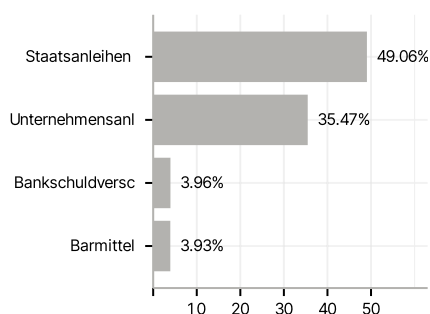
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist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

Veranlagungsstruktur

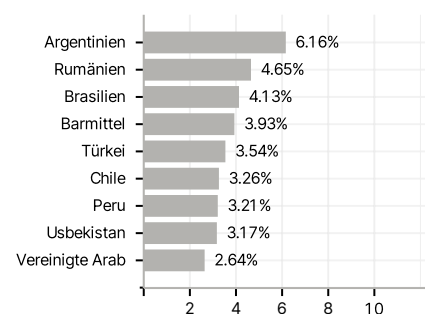
Anlagearten



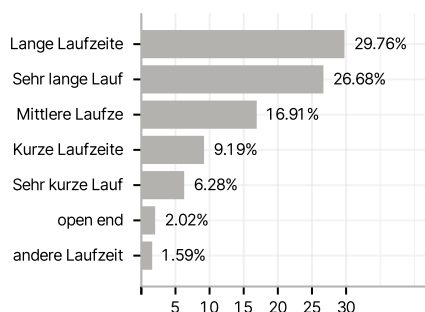
Emittenten



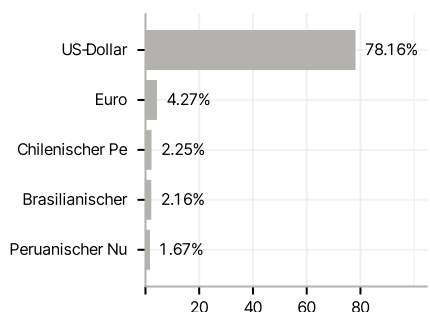
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

