

# Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL)

JASON PIDCOCK | SAM KONRAD | Investitionsmanagement

## Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage von mindestens 70 % in Anteilen von Unternehmen (d. h. Aktien) aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) oder von Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben oder ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.

## Summary Risk Indicator



**Gesamtrisikoindikator:** Der Gesamtrisikoindikator basiert auf früheren Daten, kann sich im Laufe der Zeit ändern und gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Weiterführende Informationen sind dem Basisinformationsblatt (KID) zu entnehmen.

## Wertentwicklung zum 31 Januar 2026

### Wertentwicklung (%)

	1 m	3 m	YTD	1J.	3J.	5J.	SI
Fonds	7,7	8,8	7,7	31,2	-	-	31,9

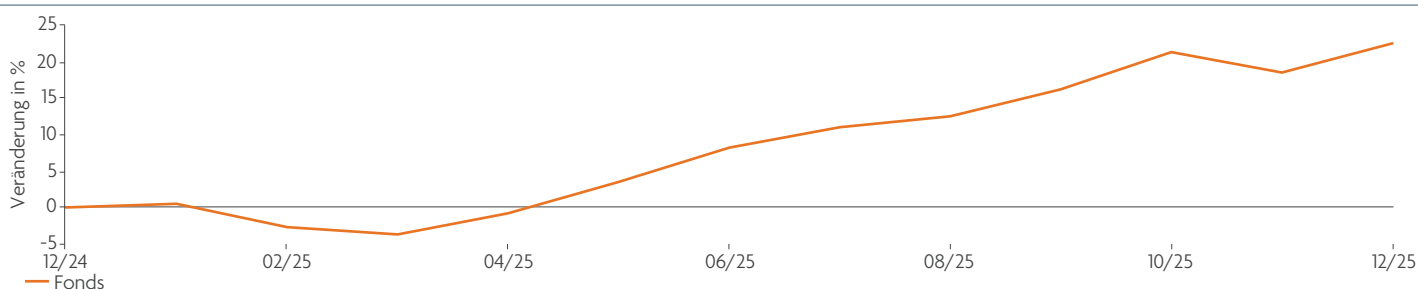
### Rollende 12-Monats-Performance (%)

	01 Feb '25 bis 31 Jan '26	01 Feb '24 bis 31 Jan '25	01 Feb '23 bis 31 Jan '24	01 Feb '22 bis 31 Jan '23	01 Feb '21 bis 31 Jan '22	01 Feb '20 bis 31 Jan '21	01 Feb '19 bis 31 Jan '20	01 Feb '18 bis 31 Jan '19	01 Feb '17 bis 31 Jan '18	01 Feb '16 bis 31 Jan '17
Fonds	31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Wertentwicklung im Kalenderjahr (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Wertentwicklung seit Auflage (%)



**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.** Renditen können aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Die Daten zur Wertentwicklung berücksichtigen weder Provisionen noch Kosten, die bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallen.

Quelle: © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Wertentwicklungsdaten des Fonds für L CHF Inc Dist M werden auf der Basis von Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert berechnet, wobei die Erträge reinvestiert werden, abzüglich Gebühren. Alle Informationen beziehen sich auf den Stand 31 Januar 2026, sofern nicht anders angegeben.

## Risikohinweise

**Anlagerisiko** - es ist nicht garantiert, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Es kann zu einem Kapitalverlust eines Teils oder des gesamten investierten Betrags kommen.

**REIT Risiko** - REIT sind Anlageinstrumente, die in Immobilien investieren und den mit direktem Immobilienbesitz verbundenen Risiken ausgesetzt sind. **Geographisches**

**Konzentrationsrisiko** - da der Fonds seine Anlagen hauptsächlich an den Märkten des Asien-Pazifik-Raums tätigt, kann ein dortiger Konjunkturrückgang den Wert des Fonds erheblich beeinträchtigen. **Risiko von Unternehmensanteilen (d. h. Aktien)** - der Wert von Unternehmensanteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen kann als Reaktion auf die Wertentwicklung einzelner Unternehmen sinken oder steigen sowie aufgrund täglicher Aktienmarktbedingungen und der allgemeinen Marktbedingungen beeinträchtigt werden. Weitere beeinflussende Faktoren sind politische Nachrichten und Wirtschaftsmeldungen, Unternehmensgewinne und bedeutende Unternehmensereignisse.

**Schwellenländerrisiko** - weniger entwickelte Länder können größere politische, wirtschaftliche oder strukturelle Probleme haben als Industriestaaten. **Stock Connect**

**Risiko** - Stock Connect unterliegt Bestimmungen, die sich ändern können. Handelsbeschränkungen und Beschränkungen für ausländische Beteiligungen können die Fähigkeit des Fonds, seine Anlagestrategie zu verfolgen, einschränken. **Liquiditätsrisiko** - bei einigen Anlagen kann eine Bewertung oder ein Verkauf zum gewünschten Zeitpunkt und Preis schwierig sein. Unter extremen Umständen kann dies die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, auf Antrag die Erfüllung von Rücknahmeforderungen zu leisten.

**Währungsrisiko** - Der Fonds kann in verschiedenen Währungen engagiert sein. Der Wert Ihrer Anteile kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

**Risiko der abgesicherten Anteilsklasse** - Diese Anteilsklasse setzt Techniken ein, mit denen versucht wird, die Auswirkungen von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds zu verringern. Diese Techniken können jedoch nicht das gesamte Währungsrisiko beseitigen. **Risiko**

**der Kapitalerosion** - der Fonds bezieht seine Gebühren aus den Erträgen des Fonds. Anleger sollten sich bewusst sein, dass bei unzureichendem Kapitalwachstum zur Deckung dieser Gebühren die Möglichkeit einer Kapitalerosion besteht. Die Kapitalerosion kann dazu führen, dass die Höhe des generierten Ertrags niedriger ausfällt. Eine ausführlichere Erläuterung der Risiken können Sie dem Abschnitt „Risikofaktoren“ in diesem Prospekt entnehmen. Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglich von ihnen investierten Betrag nicht zurück. Veränderungen von Wechselkursen können bewirken, dass der Wert von Auslandsanlagen sinken oder steigen kann. Wir weisen Sie auf die Anlagepolitik hin, die im Fondsprospekt dargelegt ist. Der Nettovermögenswert des Fonds kann aufgrund der Natur der investierten Anlageklasse eine hohe Volatilität aufweisen.

**Fondspositionen zum 31 Januar 2026****Top 10-Positionen** (% des Nettovermögens)

Taiwan Semiconductor Manufacturing	9,1
Samsung Electronics	7,8
Mediatek Inc	7,5
Hon Hai Precision Industry Ltd	6,7
DBS Group Holdings Ltd	6,1
Northern Star Resources Ltd	4,9
Newmont Corporation Cdi	4,3
Singapore Telecommunications Ltd	4,1
Hana Financial Group Inc	4,0
BHP Group Ltd	3,9
<b>Summe</b>	<b>58,4</b>

**Branchenallokation** (%)

Informationstechnologie	37,5
Finanzwerte	21,2
Materialien	15,7
Kommunikationsdienste	5,3
Industriewerte	3,8
Nicht-Basiskonsumgüter	3,7
Immobilienwerte	3,6
Energie	3,3
Basiskonsumgüter	3,3
Versorger	2,5
<b>Summe</b>	<b>99,7</b>
<b>Barmittel</b>	<b>0,3</b>
<b>Summe</b>	<b>100,0</b>

Bitte beachten Sie, dass die Summe rundungsbedingt von 100 % abweichen kann.

**Geografische Allokation** (%)

Taiwan (Republik China)	26,7
Australien	25,9
Singapur	18,7
Indien	12,3
Korea (Südkorea), Republik	11,8
USA	4,3
<b>Summe</b>	<b>99,7</b>
<b>Barmittel</b>	<b>0,3</b>
<b>Summe</b>	<b>100,0</b>

Bitte beachten Sie, dass die Summe rundungsbedingt von 100 % abweichen kann.

**Gebühren und Fondskennzahlen**

Anteilsklasse	Ausschüttungspolitik	ISIN	Bloomberg	Ausgabeaufschlag (max.)	Laufende Gebühren	Jährliche Verwaltungsg Gebühr (max.)	Mindesterst-anlagebetrag	Mindest-folgebetrag	Tapfer-keit
L CHF Inc Dist M	Monatliche Auszahlung	IE000TMLB6W6	JUAPILHID	5,00%	1,84%	1,50%	CHF 500	CHF 250	140945522

Die angegebenen laufenden Kosten werden auf der Grundlage der Kosten des Fonds für den beendeten 12-Monatszeitraum 01/2025 bereitgestellt. Wenn der Fonds in andere zugrunde liegende Fonds investiert, die geschlossene Fonds wie Investmentfonds umfassen können, werden die angegebenen laufenden Kosten die laufenden Kosten für diese Fonds enthalten und folglich von Jahr zu Jahr schwanken. Mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat, enthalten die angegebenen laufenden Kosten keine Transaktionskosten des Portfolios.

**Fondsinformationen zum 31 Januar 2026****Produktinformationen**

Auflegungsdatum des Fonds:	10 Oktober 1997
Auflegungsdatum der Anteilsklasse:	10 Januar 2025
Morningstar-Kategorie:	
SFDR Bewertung:	Artikel 6

**Preisinformationen**

Bewertungstag:	Jeder Geschäftstag in Irland
Basiswährung des Fonds:	USD
Währung der Anteilsklasse:	CHF
Verfügbar unter:	www.jupiteram.com

**Fondsgröße**

Fondsvolumen:	CHF 129Mio
Positionen:	26

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Vergleichsindex ist ein Referenzwert, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Fonds wird zwar mit Blick auf den Referenzwert verwaltet, bildet ihn jedoch nicht nach.

**Kontakt:** BNY Mellon Fund Services (Ireland)

**Tel.:** +353-1 900 6198 **E-Mail:** [JupiterIREinvestor@bny.com](mailto:JupiterIREinvestor@bny.com) [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com)

**Dies ist eine Marketing-Kommunikation. Bitte lesen Sie sich vor einer endgültigen Anlageentscheidung den aktuellen Verkaufsprospekt des Teilfonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) (für Anleger im Vereinigten Königreich) sowie das Basisinformationsblatt („Key Information Document“, KID) (für Anleger in der EU) durch, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel und die Eigenschaften des Teilfonds, einschließlich derjenigen, die (gegebenenfalls) mit ESG-Aspekten verbunden sind.**

Bei einer Anlage handelt es sich um den Erwerb von Anteilen des Teilfonds, nicht um den Erwerb der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Teilfonds. Anleger, die bezüglich der Eignung einer Anlage Zweifel haben, sollten sich von ihrem Finanzberater entsprechend beraten lassen. Jupiter kann keine Anlageberatung bieten.

Der Fonds wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“) für das Angebot an nicht qualifizierte Anleger in oder aus der Schweiz zugelassen. First Independent Fund Services Ltd., Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich ist der Vertreter in der Schweiz, und BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selhausstrasse 16, CH-8002 Zürich ist, was die in oder von der Schweiz aus vertriebenen, angebotenen oder vermarkteten Anteile des Fonds („Anteile“) betrifft, die Zahlstelle in der Schweiz. Entsprechend können die Anteile und die entsprechenden Fondsdokumente sowie jegliches Angebotsmaterial in Bezug auf den Fonds und/oder die Anteile in oder von der Schweiz aus an nicht qualifizierte Anleger vertrieben, angeboten oder vermarktet werden. Für Anteile, die in der Schweiz oder von der Schweiz aus vertrieben, angeboten oder vermarktet werden, ist der Gerichtsstand der Sitz des Schweizer Vertreters. Kopien des Prospekts, der Gründungsurkunde und der Satzung, der KID sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos beim Schweizer Vertreter, First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich, Schweiz, bezogen werden.

In der Schweiz wird dieses Material von Jupiter Asset Management (Switzerland) AG („Jupiter“), Löwenstrasse 16, 8001 Zürich, Schweiz, herausgegeben.

## Jupiter Factsheets - Glossar

**Absolute Return:** Die Gesamtertritte eines Vermögenswertes, Portfolios oder Fonds über einen bestimmten Zeitraum ODER ein Anlageansatz, der versucht, eine Rendite zu erzielen, die nicht an einen Index gebunden ist.

**Geld-/Briefkurs:** Der niedrigste Preis, zu dem ein Verkäufer zum Verkauf eines Wertpapiers bereit ist / der höchste Preis, zu dessen Zahlung ein Käufer für ein Wertpapier bereit ist.

**Anleihe:** Ein Schuldinstrument (eine Schuldverschreibung) von einem Unternehmen (Unternehmensanleihe), einem Staat (Staatsanleihe) oder einer sonstigen Institution zur Aufnahme von Geldern. In den meisten Fällen zahlen Anleihen einen festen Zinssatz (Kupon) über einen festen Zeitraum aus und werden an einem bestimmten Datum zurückgezahlt. Siehe **Kupon**.

**Wandelbare Wertpapiere:** Wertpapiere (z. B. Anleihen oder Vorzugsaktien), die zu einem Zeitpunkt in der Zukunft gegen eine bestimmte Anzahl von Aktien der Gesellschaft, die die Wertpapiere begibt, zu einem bestimmten Preis umgetauscht werden können. Siehe **Anleihe**.

**Kupon:** Bezeichnet die auf eine Anleihe gezahlten Zinsen in %. Siehe **Anleihe**.

**Kreditrating:** Eine Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer seine Schulden zurückzahlt.

**Derivat:** Ein Finanzinstrument, dessen Wert von seinem Basiswert abhängt. Geläufige Basiswerte sind Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Marktindizes. Futures, Terminkontrakte, Optionen und Swaps sind die am meisten verbreiteten Derivatetypen. Derivate können „auf Margin“, d. h. zu einem Bruchteil des Werts des Basiswerts, gekauft werden. Somit sind sie „gehebelte“ Instrumente, bei denen das Verlustrisiko über die ursprüngliche Investition hinausgehen kann. Derivate können wie Versicherungsverträge (d. h. zur Absicherung des Marktrisikos) oder zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Siehe **Absicherung, Hebelung**.

Die **Ausschüttungsrendite** spiegelt die Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich ausgeschüttet werden, und zwar als prozentualer Anteil des Preises des Fonds zum angegebenen Datum. Er basiert auf einer Bestandsaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Sie berücksichtigt keine vorläufige Gebühr, und Anleger müssen Ausschüttungen möglicherweise versteuern.

**Duration/modifizierte Duration:** Die Duration schätzt die Anfälligkeit einer Anleihe oder eines Anleihenfonds gegenüber Zinsschwankungen. Sie wird in Jahren gemessen. Je länger die Duration einer Anleihe ist, desto empfindlicher reagiert sie auf Zinsveränderungen. Modifizierte Duration: Sie misst die Auswirkungen einer Zinsveränderung um 1% auf den Preis einer Anleihe oder eines Anleihenfonds.

**Wirtschaftliches Brutto:** das Bruttoengagement, das um Investitionen mit sich gegenseitig ausschließenden Ergebnissen bereinigt ist, z.B. die Absicherung einer Short-Position auf eine Aktie, die auch als Long-Position gehalten wird. Siehe **Bruttoengagement, Long/Short-Position, Hedge**.

**Effektive Duration:** Sie misst die Anfälligkeit des Preises einer Anleihe gegenüber Änderungen der Leitzinsen. Die effektive Duration ist zur Messung des Zinsrisikos für komplexe Anleihearten erforderlich. Siehe **Anleihe**.

**Dialog:** Bezeichnet den Dialog mit Managementteams und Boards, darunter auch nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Durch den Dialog können wir beurteilen, wie Unternehmen geführt werden und Einfluss darauf nehmen.

**Aktie:** Eine Aktie verbrieft eine Eigentumsbeteiligung an einer Gesellschaft. Beim Eigenkapitalmarkt handelt es sich um den Aktienmarkt.

**ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Fonds):** Ein Fondsvehikel, das wie eine Aktie an einer Börse gehandelt wird. Es wird verwendet, um die Performance eines bestimmten Marktindex nachzuverfolgen oder nachzubilden.

**Engagement:** Bezeichnet das Risikoniveau eines bestimmten Vermögenswertes, einer Anlageart, eines Sektors, Marktes oder Staates. Der Begriff bezeichnet außerdem das direktionale Marktengagement eines (Absolute Return)-Fonds. Siehe **Absolute Return, Brutto-/Nettoengagement**.

**Rentenwerte:** Bezeichnet Schuldinstrumente (Wertpapiere), die einen festen Zinssatz zahlen (z. B. Anleihen, Commercial Paper). Dies ist ebenfalls ein Oberbegriff für Anleihen- oder Schuldanlagen. Siehe **Anleihe**.

**Floating Rate Note (FRN):** Eine Anleihe mit einem variablen Zinssatz. Der Zinssatz ist variabel und an eine Benchmark wie den LIBOR (London Interbank Offered Rate) gebunden. Siehe **Anleihe**.

**Futures:** Ein börsengehandelter Vertrag zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs oder eines Finanzinstruments zu einem vorab festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum. Siehe **Anleihenfuture, Derivat**.

**Fremdkapitalanteil:** Misst die Fremdmittel (Schulden) einer Gesellschaft als Anteil am Vermögen. Siehe **Hebelung**.

**Bruttoengagement:** Der prozentuale Wert der Long-Positionen zuzüglich des prozentualen Werts der Short-Positionen. Siehe **Nettoengagement**.

**Hedge:** Eine Anlage, die darauf ausgelegt ist, das Risiko nachteiliger Preisschwankungen eines Vermögenswertes durch eine Ausgleichsposition zu reduzieren. Derivate werden gewöhnlich zur Absicherung eingesetzt. Siehe **Derivat**.

**High-Water-Mark:** Der Höchststand, den der Nettoinventarwert (NIW) eines Fonds am Ende eines 12-monatigen Berichtszeitraums erzielt hat. Siehe **Nettoinventarwert**.

**Hochzinsanleihe:** Eine Anleihe mit einer hohen Kuponzahlung und typischerweise einem niedrigerem oder keinem Kreditrating (unterhalb von Investment Grade, z. B. BBB-). Siehe **Anleihe, Kupon**.

Die **historische Rendite** gibt die gezahlten oder erklärten Ausschüttungen in den letzten zwölf Monaten anteilig zum Kurs am ausgewiesenen Datum an. Sie beinhaltet keinen Ausgabeaufschlag, und Anleger müssen ihre Ausschüttungen möglicherweise versteuern.

**Hurdle Rate:** Die erforderliche Mindestrendite, bevor ein Fonds eine

Performancegebühr berechnen kann. Siehe **Performancegebühr**.

**Hebelung:** Der Einsatz von Finanzinstrumenten (z. B. Schuldtiteln) zur Erhöhung der potenziellen Rendite einer Anlage. Siehe **Nominalwert**.

**Liquidität:** Misst, wie leicht sich ein Vermögenswert oder ein Wertpapier zu Bargeld umwandeln lässt.

**Long-/Short-Position:** Bei einer Long-Position wird ein Wertpapier in der Erwartung gekauft, dass es eine positive Rendite erzielt, wenn sein Wert steigt, und eine negative Rendite, wenn sein Wert fällt. Bei einer Short-Position wird ein entliehenes Wertpapier dagegen in der Erwartung verkauft, es zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, um einen Ertrag zu erzielen. Wenn das Wertpapier jedoch im Wert steigt, macht eine Short-Position einen Verlust.

**Laufzeit:** Bezieht sich auf einen bestimmten Zeitraum, an dessen Ende ein Wertpapier/Schuldinstrument zur Rückzahlung fällig ist. Siehe **Anleihe**.

**Geldmarkt:** Märkte, an denen kurzfristige Schuldinstrumente (mit Laufzeiten von weniger als einem Jahr) gehandelt werden. Geldmarktinstrumente sind typischerweise Bareinlagen und Commercial Papers.

**Nettoinventarwert (NIW):** In Bezug auf einen Fonds der Marktwert seiner Vermögenswerte abzüglich seiner Verbindlichkeiten. Der Marktwert wird gewöhnlich durch den Preis bestimmt, zu dem ein Anleger Anteile zurücknehmen kann.

**Nettoengagement:** Der prozentuale Wert der Long-Positionen abzüglich des prozentualen Werts der Short-Positionen. Siehe **Bruttoengagement, Long/Short-Position**.

**Anleihen ohne Rating:** Anleihen ohne Rating. Siehe **Anleihe**.

**Nominalwert:** Dieser gewöhnlich in Bezug auf ein Derivat verwendete Begriff bezeichnet den theoretischen Wert seines Basiswerts. Siehe **Derivat**.

**Open-ended Investment Company (OEIC):** Ein Fondsvehikel, das eine unbegrenzte Anzahl von Anteilen begeben kann, deren Wert unmittelbar vom Wert seiner zugrunde liegenden Anlagen abhängt. OEICs notieren normalerweise einen einzelnen Preis, der auf dem Nettoinventarwert basiert. Siehe **Nettoinventarwert**.

**Performancegebühr:** Eine Gebühr, die für die Erzielung von über einer Hurdle Rate liegenden positiven Renditen an einen Anlageverwalter gezahlt wird.

**Vorzugsanleihen** haben eine höhere Priorität, wenn ein Anleiheemittent seinem Schuldendienst nachkommt. Für den Fall, dass der Emittent nicht seine gesamten Schulden zurückzahlen kann, werden die Inhaber der Vorzugsanleihen weiter oben auf der Rückzahlungsliste stehen als die Inhaber anderer („nicht bevorzugter“) Anleihen.

**Anteil:** Ein Eigentumsanteil an einer Gesellschaft oder einem finanziellen Vermögenswert. Siehe auch **Eigenkapital**.

**SICAV:** Société d'Investissement à Capital Variable Eine in Europa häufig verwendete Art von offenem Fonds.

**Spread:** Der Unterschied zwischen dem Geld- und dem Briefkurs eines einzelnen Wertpapiers. Dieser Begriff kann sich auch auf den Preisunterschied zwischen zwei Wertpapieren beziehen. Siehe **Geld-/Briefkurs**.

**Stewardship:** Unsere Verantwortung, die Anlagerisiken, die wir im Namen unserer Kunden eingehen, zu verstehen und zu steuern. Wir berücksichtigen ökologische, soziale und Governance- (ESG) Informationen ebenso wie andere Arten von Investmentanalysen. Anhand dieser drei Faktoren können wir beurteilen, wie Unternehmen mit den Themen Umwelt (wie Klimawandel), Gesellschaft (Menschenrechte) und Governance (Unternehmensführung) umgehen. Stewardship beinhaltet die Verantwortung, die Unternehmen, in die wir investieren, zu überwachen und in einen Dialog mit ihnen zu treten.

**Nachhaltigkeit:** Wir bemühen uns, durch angemessene Berücksichtigung von ESG-Risiken und Dialog mit Unternehmen langfristige, nachhaltige Renditen für unsere Kunden zu erzielen.

**Total Return:** Die Kapitalwertsteigerungen oder -verluste zuzüglich sämtlicher Erträge einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum.

Die **zugrunde liegende Rendite** spiegelt die Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten nach Berücksichtigung der Kosten voraussichtlich ausgeschüttet werden, und zwar als Prozentsatz des Fondspreises zum angegebenen Datum. Sie basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Die Rendite enthält keinen Ausgabeaufschlag und die Ausschüttungen sind möglicherweise steuerpflichtig.

**Unit Trust (offener Investmentfonds):** Ein Fondsvehikel, das eine unbegrenzte Anzahl von Anteilen begeben kann, deren Wert unmittelbar vom Wert seiner zugrunde liegenden Anlagen abhängt. Für die Jupiter Unit Trusts gilt ein Einheitspreis, d. h. für den Kauf und Verkauf gilt derselbe Preis.

**Value at Risk (VaR):** Eine mathematische Methode zur Messung des maximalen voraussichtlichen Verlustes einer Anlage über einen Zeitraum.

**Volatilität:** Misst, wie stark der Preis eines Wertpapiers über einen Zeitraum steigt oder fällt. Eine Aktie mit starken Kursschwankungen weist eine hohe Volatilität auf, während eine solche, die sich in geringeren Ausschlägen bewegt, eine niedrige Volatilität hat.

Die **Endfälligkeitsrendite** erfasst die jährliche Rendite, die ein Anleger für eine bestimmte Anleihe bis zu ihrer Fälligkeit erwarten kann. Bei der Berücksichtigung eines vollständigen Anleihenportfolios wird eine durchschnittliche Rendite verwendet, auf Grundlage der Gewichtungen der einzelnen Anleihen innerhalb dieses Portfolios.