

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained

BRAD SLINGERLEND Fondsmanager | BRINTON JOHNS Fondsmanager

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von innovativen Unternehmen auf der ganzen Welt.

Risk and Reward Profile



Synthetischer Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI): Der SRRI basiert auf Daten aus der Vergangenheit, 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. Weitere Informationen enthalten die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Fondsverwaltung

Der Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Fonds wird von einem Investorenteam bei NZS Capital unter der Leitung von **Brad Slingerlend** und **Brinton Johns** verwaltet. Sie verwalten den Fonds seit April 2021.

Wertentwicklung zum 28 Februar 2022

Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 m	3 m	YTD	1 J.	3 J.	5 J.	SI
Fonds	-	-	-	-	-	-	-

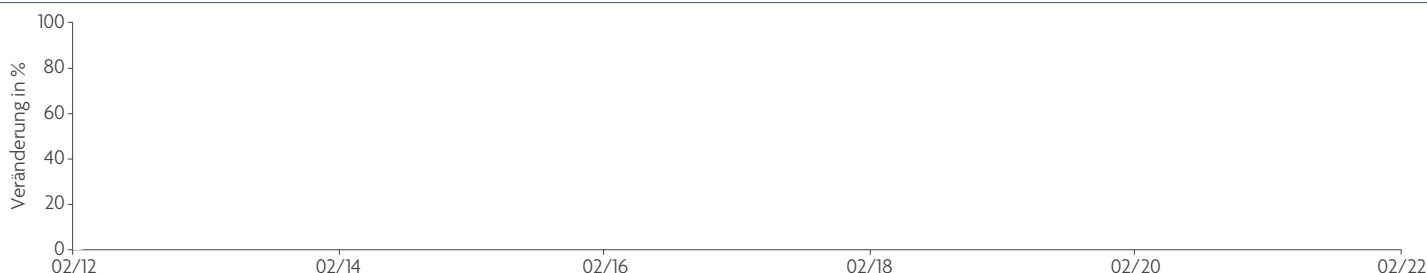
Rollende 12-Monats-Performance (%)

	01 Mrz '21 bis 28 Feb '22	01 Mrz '20 bis 28 Feb '21	01 Mrz '19 bis 28 Feb '20	01 Mrz '18 bis 28 Feb '19	01 Mrz '17 bis 28 Feb '18	01 Mrz '16 bis 28 Feb '17	01 Mrz '15 bis 28 Feb '16	01 Mrz '14 bis 28 Feb '15	01 Mrz '13 bis 28 Feb '14	01 Mrz '12 bis 28 Feb '13
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wertentwicklung im Kalenderjahr (%)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wertentwicklung seit Auflage (%)



Aufgrund der erst kürzlich erfolgten Auflegung dieser Anteilsklasse des Fonds werden Daten für die frühere Wertentwicklung erst verfügbar sein, wenn diese Anteilsklasse über einen vollständigen 12-Monats-Zeitraum in Umlauf war.

Risikohinweise

Markt- und Wechselkursbewegungen können dazu führen, dass der Wert einer Anlage steigt oder fällt, und Sie erhalten möglicherweise weniger als Ihren ursprünglich angelegten Betrag zurück, selbst wenn die Anteilsklasse gegenüber der Hauptwährung des Fonds abgesichert ist. **Anleger sollten sich vor einer Anlageentscheidung den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gründlich durchlesen.** Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Risiko verbunden als die Anlage in den traditionelleren westlichen Märkten. Dies kann innerhalb eines kurzen Zeitraums zu großen Wertverlusten des Fonds führen. Die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und der Prospekt sind auf Anfrage bei Jupiter erhältlich. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Staat ausgegeben oder garantiert werden. Definitionen sind im Glossar oder unter www.jupiteram.com zu finden.

Fondspositionen zum 28 Februar 2022

Top 10-Positionen (% des Nettovermögens)

Ball	4,9
Alphabet	4,7
Salesforce	4,3
Microsoft	4,0
T Mobile	3,9
Amazon	3,8
Sun Communities REIT	3,6
Crown Castle International REIT	3,6
Microchip Technology	3,5
Workday	3,4
Summe	39,6

Branchenallokation (%)

Technologie	51,8
Nicht-Basiskonsumgüter	16,9
Industriewerte	10,1
Immobilienwerte	8,3
Telekommunikation	6,8
Gesundheitswesen	1,8
Versorger	1,3
Baustoffsektor	1,2
Finanzwerte	0,2
Energy	0,1
	98,6
Barmittel	1,4
Summe¹	100,0

¹Die Zahlen ergeben rundungsbedingt evtl. nicht 100 %.

Regionale Allokation (%)

Nordamerika	86,2
Europa ohne UK	4,9
Japan	3,7
Asien-Pazifik ohne Japan	2,8
Nahost	0,5
UK	0,4
Karibik und Lateinamerika	0,2
	98,6
Barmittel	1,4
Summe¹	100,0

¹Die Zahlen ergeben rundungsbedingt evtl. nicht 100 %.

Gebühren und Fondskennzahlen

Anteilsklasse	Ausschüttungspolitik	ISIN	Bloomberg	Ausgabeaufschlag (max.)	Laufende Gebühren	Jährliche Verwaltungsgebühr (max.)	Mindesterstanlagebetrag	Mindestfolgebetrag	WKN
I USD ACC	Thesaurierung	LU2223789236	JUEGUCI LX	0,00%	0,91%	0,75%	USD 1.000.000	USD 100.000	A2QRBY

Die Kennzahl für die laufenden Kosten (OCF) basiert auf den Gebühren und Aufwendungen der vergangenen zwölf Monate vor der Veröffentlichung der letzten wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) (für Fonds mit Sitz in Irland) bzw. des letzten Jahresberichts und Jahresabschlusses (für Fonds mit Sitz in Luxemburg). Sie enthalten die jährliche Verwaltungsgebühr und die Gesamtbetriebskosten des Fonds, die zur Deckung der laufenden Kosten einschließlich Marketing und Vertrieb verwendet werden. Die OCF berücksichtigt nicht die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds). Beim Kauf eines Fonds kann ein Ausgabeaufschlag anfallen. Insgesamt verringern diese Kosten das potenzielle Wachstum und die Rendite Ihrer Anlage. Sie können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Die angegebenen Gebühren stellen die Höchstgebühren dar; in einigen Fällen müssen Sie möglicherweise weniger bezahlen. Ihre tatsächlichen Kosten erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle. Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Prospekt des Fonds bzw. in den Scheme Particulars (Einzelheiten des Vorsorgeplans).

Fondsinformationen zum 28 Februar 2022

Produktinformationen

Auflegungsdatum des Fonds:	29 April 2021
Auflegungsdatum der Anteilsklasse:	29 April 2021
Referenzwert:	Morningstar Global Target Market Exposure

Preisinformationen

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

Fondsgröße

Fondsvolumen:	USD 249Mio
Positionen:	63

Angaben zum Referenzwert: Morningstar Global Target Market Exposure Index with net dividends re-invested - Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Referenzwert ausschließlich als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Fonds unabhängig von einem Referenzwert zu erreichen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch einen Referenzwert hinsichtlich seiner Portfoliopositionierung.

Index- und Sektor-Haftungsausschluss: Dieses Dokument enthält Informationen auf Basis des Morningstar Global Market Exposure Index. Die Industry Classification Benchmark („ICB“) ist ein Produkt von FTSE International Limited („FTSE“) und alle Immaterialgüterrechte in und an ICB liegen bei FTSE. Jupiter Asset Management Limited hat von FTSE die Lizenz zur Nutzung der ICB erhalten. „FTSE®“ ist ein Warenzeichen der London Stock Exchange Plc und wird von FTSE in Lizenz verwendet. FTSE und ihre Lizenzgeber übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus etwaigen Fehlern oder Auslassungen bei der ICB entstehen.

Kontakt: Citibank Europe plc

Tel.: +352 451414328 **E-Mail:** citiluxta.jupiter@citi.com **www.jupiteram.com**

Wichtige Informationen: Dieses Factsheet dient lediglich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Wenn Anlagen kurzfristig aufgelöst werden, können sich die Ausgabeaufschläge proportional stärker auf die Erträge auswirken. Obwohl alles unternommen wird, um die Richtigkeit der gemachten Angaben zu gewährleisten, werden diesbezüglich keine Zusicherungen oder Gewährleistungen abgegeben. Es handelt sich dabei nicht um eine Aufforderung, Anteile am Jupiter Global Fund (die Gesellschaft) oder einem anderen Fonds unter dem Management von Jupiter Asset Management Limited oder Jupiter Asset Management International S.A. zu erwerben. Das Unternehmen ist ein OGAW-Fonds, gegründet als eine Société Anonyme in Luxembourg und organisiert als eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV). Diese Inhalte richten sich nur an Personen in Jurisdiktionen, in denen die Gesellschaft und ihre Anteile zum Vertrieb zugelassen sind oder ggf. keine Zulassung erforderlich ist. Der bzw. die Teilfonds unterliegt bzw. unterliegen möglicherweise weiteren Anlagersiken; Informationen dazu finden Sie im jüngsten Verkaufsprospekt. Potenzielle Käufer von Anteilen des/der Teilfonds sollten sich über die bestehenden gesetzlichen Anforderungen, Devisenkontrollbestimmungen und geltenden Steuern in den Ländern ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohnsitzes oder ihrer Ansässigkeit informieren. Zeichnungen können nur auf der Basis des jüngsten Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen („Key Investor Information Document“, KIID) in Verbindung mit dem aktuellen geprüften Jahres- und Halbjahresbericht erfolgen. Diese Dokumente können unter www.jupiteram.com heruntergeladen werden oder sind auf Anfrage kostenlos bei einer der folgenden Stellen erhältlich: **EU-/EWR-Länder, in denen die Gesellschaft zum Vertrieb zugelassen ist:** Sofern in diesem Dokument nicht anders angegeben, ist Citibank Europe plc, Luxembourg Branch (Verwahrstelle und Verwaltungsstelle der Gesellschaft) für die Bearbeitung von Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträgen sowie für sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber zuständig. Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, E-Mail: HYPERLINK "mailto:citiluxta.jupiter@citi.com" citiluxta.jupiter@citi.com. Die folgenden Informationen und Dokumente sind unter www.eifs.lu/jupiteram erhältlich: Informationen darüber, wie Aufträge (für Zeichnung, Rückkauf und Rücknahme) erteilt werden können und wie die Rückkauf- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden; Informationen und Zugang zu Verfahren und Vereinbarungen im Zusammenhang mit den Rechten der Anleger sowie der Bearbeitung von Beschwerden; Informationen in Bezug auf die von der Gesellschaft wahrgenommenen Aufgaben auf einem dauerhaften Datenträger; der jüngste Verkaufsprospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Marketingvereinbarungen kündigen. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten finden Sie unter jupiteram.com. **Österreich:** Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (Österreichische Zahl- und Informationsstelle), Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich. **Dänemark:** Skandinaviska Enskilda Banken, Dänemark, Niederlassung der Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL), Schweden, vertreten durch ihre Geschäftseinheit Investor Services, Large Corporates & Financial Institutions, Dänemark (dänischer Vertreter) Bernstorffsgade 50, 1577 Kopenhagen V, Dänemark. **Frankreich:** CACEIS Bank France (Zentralstelle), 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich. **Deutschland:** ACOLIN Europe AG (Informationsstelle), Reichenaustrasse 11 a – c, 78467 Konstanz, Deutschland. **Liechtenstein:** Liechtensteinische Landesbank AG (Zahlungsstelle), Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein. **Italien:** Allfunds Bank, S.A.U., Niederlassung Mailand, Via Bocchetto 6, 20123 Mailand, Italien. **CACEIS Bank, Italy Branch,** Via Piazza Cavour 2, 20121 Mailand, Italien. **Société Générale Securities Services,** Via Benigno Crespi 19, 20159 Mailand, Italien. Der Teilfonds wurde bei der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) für den Vertrieb an private Anleger in Italien registriert. **Luxemburg:** der Sitz der Gesellschaft: 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg. **Spanien:** Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid, Spanien. Die Gesellschaft wurde bei der spanischen Börsenaufsicht Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unter der Registrierungsnummer 1253 für den Vertrieb in Spanien eingetragen. Vollständige Informationen, darunter auch ein Exemplar des Marketingmemorandums, können an den zugelassenen Vertriebsstellen der Gesellschaft bezogen werden. Zeichnungen sollten über eine vor Ort zugelassene Vertriebsstelle erfolgen. Der Nettoinventarwert steht auf www.jupiteram.com zur Verfügung. **Schweiz:** Kopien der Gründungsurkunde und der Satzung, des Verkaufsprospekts, KIDD und der jährlichen und halbjährlichen Berichte können kostenlos vom Unternehmensvertreter und der Zahlstelle in der Schweiz (BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich mit Sitz in: Selnastrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz) bezogen werden. **Vereinigtes Königreich:** Jupiter Asset Management Limited (der Anlageverwalter und britische Informations- und Zahlstelle), eingetragener Sitz: The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London SW1E 6SQ, Vereinigtes Königreich, zugelassen von der Financial Conduct Authority und von dieser beaufsichtigt.

Herausgegeben von Jupiter Asset Management International S.A. (JAMI, die Verwaltungsgesellschaft, Informations- und Zahlstelle), eingetragene Adresse: 5, Rue Heienhaff, Senningerberg L-1736, Luxemburg, zugelassen und beaufsichtigt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Genehmigung reproduziert werden.

Jupiter Factsheets - Glossar

Absolute Return: Die Gesamterrendite 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**.

CFROI: misst die Cashflowrendite auf Anlagen.

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.

Delta/gewichtetes durchschnittliches Delta: Das Delta misst die Wertänderung eines Derivats im Zuge einer Preisänderung des Basiswerts. Es wird manchmal auch als „Sicherungsquote“ bezeichnet. **Gewichtetes durchschnittliches Delta** bezieht sich auf das allgemeine Delta einer Sammlung von Derivaten auf der Grundlage des Deltas jedes einzelnen Derivats und seiner jeweiligen „Gewichtung“ oder Größe in der gesamten Sammlung. Siehe **Derivat**.

Derivat: Ein Finanzinstrument, dessen Wert von seinem Basiswert abhängt. Gelaufte 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**.

Ausschüttungsrendite: Die gesamten von einem Fonds gezahlten Zinsen geteilt durch den Wert des Fonds.

Duration/modifizierte Duration: Die Duration misst 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.

Economic 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 Vermögenswerts 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**.

Hurdle Rate: Die erforderliche Mindestrendite, bevor ein Fonds eine Performancegebühr berechnen kann. Siehe **Performancegebühr**.

Hebelung: Der Einsatz von Finanzinstrumenten (z. B. Shortditteln) 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: 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.

Risiko- und Ertragsprofil: Die Tabelle „Risiko- und Ertragsindikator“ zeigt die Bewertung des Fonds in Bezug auf das potenzielle Risiko und den Ertrag. Je höher der Fonds eingestuft ist, desto größer ist der potenzielle Ertrag aber auch das Risiko eines Kapitalverlusts. Die niedrigste Einstufung bedeutet nicht „risikolos“. Sie basiert auf früheren Daten, kann sich im Laufe der Zeit ändern und gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das künftige Risikoprofil des Fonds.

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

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.

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.

Endfälligkeitsrendite: 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.

Rendite: Der Zinssatz oder die Ertragsquote einer Anlage, gewöhnlich als Prozentsatz ausgedrückt.