

The Jupiter Global Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Halbjahresbericht und
ungeprüfter Abschluss

für den am 31. März 2017 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum



Inhalt

■ Anlageziele	4
■ Geschäftsführung, Verwaltung und unabhängiger Abschlussprüfer	6
■ Bericht des Verwaltungsrats	7
■ Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens	9
■ Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens	21
■ Ungeprüfte Veränderung der im Umlauf befindlichen Anteile	25
■ Ungeprüfte Statistische Angaben	29
■ Aufstellung der Wertpapierbestände	
■ Jupiter Asia Pacific Income	41
■ Jupiter China Select	44
■ Jupiter Dynamic Bond	47
■ Jupiter Europa ⁽¹⁾	71
■ Jupiter European Feeder ⁽²⁾	81
■ Jupiter European Growth	82
■ Jupiter European Opportunities	85
■ Jupiter Global Absolute Return ⁽²⁾	89
■ Jupiter Global Convertibles	99
■ Jupiter Global Ecology Diversified ⁽²⁾	107
■ Jupiter Global Ecology Growth	115
■ Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond ⁽³⁾	119
■ Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ⁽⁴⁾	129
■ Jupiter Global Equities	133
■ Jupiter Global Financials	136
■ Jupiter India Select	141
■ Jupiter Japan Select	146
■ Jupiter New Europe	148
■ Jupiter North American Equities ⁽⁵⁾	151
■ Jupiter Strategic Total Return ⁽²⁾	154
■ Jupiter UK Dynamic Growth ⁽²⁾	164
■ Erläuterungen zum Abschluss	168
■ Zusätzliche Informationen	181

Es können keine Zeichnungen auf Grundlage dieses Berichts angenommen werden. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts in Verbindung mit den wesentlichen Anlegerinformationen oder (bei Anlegern in Hongkong) mit den Key Fact Statements des jeweiligen Fonds und ergänzt durch den aktuellen Jahresbericht oder gegebenenfalls später veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

⁽¹⁾ Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽²⁾ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽³⁾ Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽⁴⁾ Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

⁽⁵⁾ Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

The Jupiter Global Fund – Jupiter Asia Pacific Income („Jupiter Asia Pacific Income“)	Das Anlageziel des Jupiter Asia Pacific Income besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen, indem er hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus jedem Wirtschaftssektor anlegt, die direkt oder indirekt in der Region Asien und Pazifik (ohne Japan) aktiv sind.
The Jupiter Global Fund – Jupiter China Select („Jupiter China Select“)	Das Anlageziel des Jupiter China Select besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie gut positioniert sind, um von langfristigen Trends in Verbindung mit der ökologisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung von Großchina zu profitieren.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond („Jupiter Dynamic Bond“)	Das Anlageziel des Jupiter Dynamic Bond besteht darin, hohe Erträge mit der Aussicht auf ein Kapitalwachstum aus einem Portfolio von Anlagen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Europa („Jupiter Europa“)⁽¹⁾	Das Anlageziel des Jupiter Europa besteht darin, unter veränderlichen Marktbedingungen positive langfristige Renditen vornehmlich aus einem Portfolio von Anlagen in europäischen Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Feeder („Jupiter European Feeder“)⁽²⁾	Das Anlageziel des Jupiter European Feeder besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen im Jupiter European Master-Fonds zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Growth („Jupiter European Growth“)	Das Anlageziel des Jupiter European Growth besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Nutzung besonderer Anlagegelegenheiten in Europa zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Opportunities („Jupiter European Opportunities“)	Das Anlageziel des Jupiter European Opportunities besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum aus Anlagen in Unternehmen zu erzielen, die an einer europäischen Börse notiert sind.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Absolute Return („Jupiter Global Absolute Return“)⁽²⁾	Das Anlageziel des Jupiter Global Absolute Return besteht darin, durch weltweite Anlagen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum unabhängig von den Marktbedingungen einen absoluten Ertrag zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Convertibles („Jupiter Global Convertibles“)	Das Anlageziel des Jupiter Global Convertibles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf weltweiter Basis in einem diversifizierten Portfolio von wandelbaren Wertpapieren zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Diversified („Jupiter Global Ecology Diversified“)⁽²⁾	Das Anlageziel des Jupiter Global Ecology Diversified besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs und Ertrag zu erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit investiert.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Growth („Jupiter Global Ecology Growth“)	Das Anlageziel des Jupiter Global Ecology Growth besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum aus weltweiten Anlagen in Unternehmen zu generieren, die positiv auf die Herausforderung der ökologischen Nachhaltigkeit und des Klimawandels reagieren.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond („Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond“)⁽³⁾	Das Anlageziel des Jupiter Emerging Markets Corporate Bond besteht darin, durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die direkt oder indirekt auf Schwellenmärkten weltweit engagiert sind, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

⁽¹⁾ Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽²⁾ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽³⁾ Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained („Jupiter Global Emerging Equity Markets Unconstrained“) ⁽⁴⁾	Das Anlageziel des Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained besteht darin, durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die direkt oder indirekt auf Schwellenmärkten weltweit engagiert sind, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Equities („Jupiter Global Equities“)	Das Anlageziel des Jupiter Global Equities besteht darin, eine langfristige Gesamttrendite hauptsächlich durch Anlagen in Aktien auf internationaler Basis zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Financials („Jupiter Global Financials“)	Das Anlageziel des Jupiter Global Financials besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor auf internationaler Basis zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter India Select („Jupiter India Select“)	Das Anlageziel des Jupiter India Select besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen vornehmlich in Indien und ausgewählte Gelegenheiten in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal und den Malediven zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Japan Select („Jupiter Japan Select“)	Das Anlageziel des Jupiter Japan Select besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen vornehmlich in Japan und in ausgewählten Gelegenheiten in Asien zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter New Europe („Jupiter New Europe“)	Das Anlageziel des Jupiter New Europe besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen vornehmlich in Mittel- und Osteuropa, Russland und der Türkei und zusätzlich Anlagen in außereuropäischen ehemaligen Mitgliedstaaten der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter North American Equities („Jupiter North American Equities“) ⁽⁵⁾	Das Anlageziel des Jupiter North American Equities besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen vornehmlich in nordamerikanischen Wertpapieren zu erzielen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Strategic Total Return („Jupiter Strategic Total Return“) ⁽²⁾	Das Anlageziel des Jupiter Strategic Total Return besteht darin, unter veränderlichen Marktbedingungen positive langfristige Renditen aus einem aktiv verwalteten Portfolio von unterschiedlichen Anlagenklassen, darunter Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Währungen und Geldmarktpapiere, auf internationaler Basis zu generieren.
The Jupiter Global Fund – Jupiter UK Dynamic Growth („Jupiter UK Dynamic Growth“) ⁽²⁾	Das Anlageziel des Jupiter UK Dynamic Growth besteht darin, hauptsächlich durch Anlage in britische Wertpapiere langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

⁽²⁾ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽⁴⁾ Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

⁽⁵⁾ Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Geschäftsführung, Verwaltung und unabhängiger Abschlussprüfer

■ Geschäftsführung, Verwaltung und unabhängiger Abschlussprüfer

Verwaltungsratsmitglieder	Adrian Creedy (Vorsitzender) Garth Lorimer Turner* Jacques Elvinger* Patrick Zurstrassen* Paula Moore
Eingetragener Sitz	6, route de Trèves Senningerberg L-2633 Luxemburg
Depotstelle, Zahlstelle und Verwaltungsstelle	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves Senningerberg L-2633 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	Jupiter Unit Trust Managers Limited The Zig Zag Building 70 Victoria Street London SW1E 6SQ Vereinigtes Königreich
Unabhängige Abschlussprüfer	Ernst & Young S.A. 35E avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen, <i>société anonyme</i> 2, Place Winston Churchill L-1340 Luxemburg
Anlageverwalter	Jupiter Asset Management Limited The Zig Zag Building 70 Victoria Street London SW1E 6SQ Vereinigtes Königreich Durch die Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert
Vertriebsstelle	Jupiter Asset Management Limited The Zig Zag Building 70 Victoria Street London SW1E 6SQ Vereinigtes Königreich
Vertreter im Vereinigten Königreich	Jupiter Asset Management Limited The Zig Zag Building 70 Victoria Street London SW1E 6SQ Vereinigtes Königreich
Vertreter in der Schweiz	BNP Paribas Securities Services, Paris succursale de Zurich Selnaustrasse 16 8002 Zurich Schweiz
Vertreter in Hongkong	JPMorgan Chase Bank, N.A. Hong Kong Branch 21/F, JPMorgan Tower 138 Shatin Rural Committee Road Shatin, New Territories Hongkong

*unabhängig

Bericht des Verwaltungsrats

Struktur der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat Jupiter Unit Trust Managers Limited („JUTM“) zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft bestellt, damit diese die Anlageverwaltung, Verwaltung und Marketingfunktionen für die Gesellschaft übernimmt. JUTM ist als Verwaltungsgesellschaft von OGAW zugelassen, die der OGAW-Richtlinie unterliegen und wurde darüber hinaus von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) zugelassen und wird von dieser reguliert.

Am 31. Mai 2017 umfasste die Gesellschaft 21 Teilfonds mit mehreren Anteilklassen. Im laufenden Geschäftsjahr wurde ein neuer Teilfonds aufgelegt: Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund. Ein Fonds, der Jupiter North American Equities wurde kurz nach Ende des Berichtszeitraums aufgelöst.

Corporate Governance und ALFI-Verhaltenskodex

Der Verwaltungsrat überprüft jedes Jahr die laufende Einhaltung der Grundsätze des Kodex. Seiner Ansicht nach hat die Gesellschaft diese Grundsätze in jeder wesentlichen Hinsicht im Geschäftsjahr zum 30. September 2016 eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat besteht aus den Mitgliedern des Verwaltungsrats. Von diesen sind drei unabhängig von JUTM und Jupiter Asset Management Limited („JAM“).

ADRIAN CREEDY

Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender

Adrian Creedy (Brite) ist Company Secretary von Jupiter Fund Management plc und ehemaliger Chief Operating Officer. Er ist Anwalt am Obersten Gerichtshof von England und Wales.

GARTH LORIMER TURNER

Verwaltungsratsmitglied

Garth Lorimer Turner (Brite) ist Anwalt am Obersten Gerichtshof von England und Wales, Anwalt am Obersten Gerichtshof von Hongkong und Anwalt auf Bermuda. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats verschiedener Unternehmen, darunter Investmentfonds.

JACQUES ELVINGER

Verwaltungsratsmitglied

Jacques Elvinger (Luxemburger) ist Partner der Luxemburger Anwaltskanzlei Elvinger Hoss Prussen, *société anonyme*.

PATRICK ZURSTRASSEN

Verwaltungsratsmitglied

Patrick Zurstrassen (Belgier) ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. Er ist Ehrenvorsitzender der European Confederation of Directors' Associations.

PAULA MOORE

Verwaltungsratsmitglied

Paula Moore (Britin) ist zugelassene Wirtschaftsprüferin und Mitglied des Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Sie ist Verwaltungsratsmitglied von JUTM.

Bericht des Vorsitzenden

Die wichtigste Schlagzeile in den vergangenen sechs Monaten war die Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Sein Überraschungssieg beschleunigte die Markttotation, von der konjunkturabhängige Unternehmen, wie Rohstoff- und Finanzwerte ohnehin bereits profitierten. Die Marktteilnehmer halten eine fiskalische Stimulierung in Form von Steuersenkungen und höheren Infrastruktur- sowie Verteidigungsausgaben unter der Regierung Trump für wahrscheinlicher.

Die Regierung Italiens erlitt bei dem Referendum über die Verfassungsreform eine schwere Niederlage, die Premierminister Matteo Renzi zum Rücktritt veranlasste. Der Ausgang des Volksentscheids war keine große Überraschung, das Ausmaß der Niederlage für die Regierung (59:41) aber sehr wohl. Das Votum stürzte das Land in einer Zeit in die Unsicherheit, als dessen Bankensystem in einer äußerst schwierigen Verfassung war. Das schürte die Angst vor einem wachsenden Populismus in Europa. Unbeeindruckt vom Ergebnis des Referendums in Italien schien der Markt davon auszugehen, dass nun mehr Klarheit darüber herrschen würde, wie das Land mit seinem angeschlagenen Bankensektor umgehen würde.

Fulminanter Start ins Jahr 2017

Das neue Jahr begann mit Allzeithochs an den US- und den britischen Aktienmärkten, die sich wie ein roter Faden durch das erste Quartal zogen, da sich die Aktienkurse weitgehend unbeeindruckt von der Unsicherheit präsentierten. Dies war mindestens bis zum Quartalsende der Fall, als Präsident Trumps verzweifelte Bemühungen um eine Umsetzung seiner Wahlversprechen den Optimismus am Markt etwas bremsen.

Ende März unterzeichnete Theresa May ein Schreiben, mit dem sie die Europäische Union formell über die Entscheidung der Briten für einen EU-Austritt informierte und den zweijährigen Verhandlungsprozess einläutete, in dem die Bedingungen für den Brexit vereinbart werden sollen. Der Ausgang der Bundestagswahl im Herbst 2017 und der für 8. Juni geplanten vorgezogenen Neuwahlen in Großbritannien werden sich auf die Verhandlungen niederschlagen, da sich die interne Politik und die Machtverhältnisse in diesen Ländern verändern werden. Der Sieg von Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentschaftswahl hat die potenzielle Störung ausgeschaltet, das mit einem Sieg von Marine Le Pen verbunden gewesen wäre. Es bleibt abzuwarten, welche Haltung Macron gegenüber dem Brexit in der Praxis einnehmen wird (er ist zweifellos ein deutlich größerer Befürworter der EU als Le Pen) und wie sich dies auf die Haltung Frankreichs bei den Verhandlungen auswirken wird.

Inflation im Aufwind

Zinsen und Inflation sind im Vergleich zu den politischen Ereignissen, die in den vergangenen Monaten für schwere Erschütterungen gesorgt haben, etwas in den Hintergrund gerückt. Ihre Auswirkung auf Anlagen ist aber wahrscheinlich ebenso bedeutsam. Die US-Notenbank gab im Dezember den Ton an und erhöhte die Zinsen von 0,5% auf 0,75%. Dies ist erst der zweite Zinsschritt seit Ausbruch der weltweiten Finanzkrise. Ein Grund für diese Maßnahme war, dass die Inflation nach dem jahrelangen Deflationsdruck und dem Verfall der weltweiten Rohstoffpreise zwischen Mitte 2014 und Januar 2016 erneut an Bedeutung gewinnt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Bericht des Vorsitzenden (Fortsetzung)

Die Zentralbanken von Industrieländern haben ein Inflationsziel von 2% im Visier. In der Eurozone, Großbritannien und den USA wurde dieses Ziel vor Kurzem bereits überschritten. Dennoch bleibt abzuwarten, ob außer den USA auch noch eine andere wichtige Notenbank eines Industrielandes dieses Jahr an der Zinsschraube drehen wird. Sollte die Inflation schneller (und länger) steigen als erwartet, werden die Notenbanken vor der heiklen Aufgabe stehen, die Inflation nach Möglichkeit unter Kontrolle zu halten ohne die Zinsen so schnell zu erhöhen, dass das Wirtschaftswachstum dabei abgewürgt wird.

Das alles bedeutet, dass das wirtschaftliche und politische Umfeld weltweit nach wie vor komplex und unsicher ist. Anleger haben nur selten leichtes Spiel. In Zeiten starker Kursschwankungen und der Unsicherheit an den Märkten bieten aktive Fonds jedoch die beste Möglichkeit, um den Grundstein für eine langfristig überdurchschnittliche Performance zu legen. Unsere aktive Philosophie gestattet den Fondsmanagern von Jupiter, ihren Überzeugungen gemäß anzulegen statt den Märkten „blind“ zu folgen. Ich bin überzeugt, dass unsere Portfolios gut aufgestellt sind, um sich einem veränderlichen Umfeld anzupassen und solide Erträge zu erwirtschaften.

Jahreshauptversammlung

Die nächste Jahreshauptversammlung der Gesellschaft findet am 12. Januar 2018 am eingetragenen Sitz der Gesellschaft statt, um über Angelegenheiten zu beraten, die sich auf das Jahr zum 30. September 2017 beziehen.

Im Namen und für den Verwaltungsrat



Adrian Creedy
Vorsitzender

Luxemburg, 16. Mai 2017

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017

Erläuterungen	Kombiniert €	Jupiter Asia Pacific Income US\$	Jupiter China Select US\$	Jupiter Dynamic Bond €	Jupiter Europa* €
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zum Anschaffungspreis	11.688.890.998	28.711.604	7.567.873	8.442.415.283	37.648.606
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	630.568.707	1.969.223	4.773	91.668.504	5.216.656
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2.d 12.319.459.705	30.680.827	7.572.646	8.534.083.787	42.865.262
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzkontrakten	2.e 521.189	–	–	–	239.146
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2.h 1.189.148	8.514	–	–	131.422
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.i 1.170	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte	2.g 332.566	–	–	–	242.431
Sonstige Vermögenswerte					
Liquide Mittel und kurzfristige Einlagen	12 838.483.426	383.157	92.755	726.090.100	4.421.990
Forderungen aus Dividenden	2.663.354	123.377	9.813	100.808	118.654
Zinsforderungen	121.277.279	–	–	117.985.969	204.036
Forderungen gegenüber Brokern	16.666.815	–	9.456	12.762.432	43.352
Rückerstattungen der Verwaltungsgebühr	30.094	–	–	29.880	–
Forderungen aus Zeichnungen	85.595.704	–	–	57.099.175	–
Forderungen und Ertragsabgrenzungen	8.109.062	14	–	2.856.142	123.324
Sonstige Vermögenswerte	1.072.825.734	506.548	112.024	916.924.506	4.911.356
Summe Aktiva	13.394.329.512	31.195.889	7.684.670	9.451.008.293	48.389.617
Passiva					
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzkontrakten	2.e 246.322	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps	2.f 42.091.619	–	–	42.091.619	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	2.h 66.114.444	–	–	65.499.069	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanz-Futures-Kontrakten	2.i 6.768.866	–	–	6.742.087	545
Geschriebene Optionskontrakte	2.g 59.129	–	–	–	59.129
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	61.342.541	–	15.787	34.923.360	–
Bankverbindlichkeiten [^]	14 2.263.975	7.577	–	–	18.460
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	393.514.069	–	–	377.625.405	75.975
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Performancegebühren	3 9.380.373	24.614	9.804	5.990.207	382.041
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	17 27.538.701	54.737	–	27.295.779	27.082
Verbindlichkeiten und abgegrenzter Aufwand	2.134.448	5.424	1.464	1.467.671	18.862
Summe Passiva	611.454.487	92.352	27.055	561.635.197	582.094
Nettovermögens	12.782.875.025	31.103.537	7.657.615	8.889.373.096	47.807.523

[^] Einschließlich negativer Barmittel bei Maklern.

* Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

	Jupiter Asia Pacific Income	Jupiter China Select	Jupiter Dynamic Bond	Jupiter Europa*
Anzahl umlaufender Anteile:				
31. März 2017				
Klasse D CHF Thes. HSC	–	–	2.528.875	–
Klasse D CHF Q Aussch. HSC	–	–	1.374.445	–
Klasse D EUR Thes.	–	–	44.861.004	–
Klasse D EUR B Thes.	–	–	–	750.204
Klasse D EUR Q Aussch.	–	–	7.706.174	–
Klasse D EUR Q Aussch.	–	–	6.992.093	–
Klasse D GBP Thes.	1.579.180	–	–	–
Klasse D GBP Thes. HSC	–	–	6.113.701	–
Klasse D GBP Q Aussch. HSC	–	–	16.021.581	–
Klasse D USD Thes. HSC	–	–	25.218.135	–
Klasse D USD B Thes. HSC	–	–	–	39.035
Klasse D USD Q Aussch. Dist	14.560	–	–	–
Klasse D USD Q Aussch. HSC	–	–	8.034.730	–
Klasse I CHF Q Aussch. HSC	–	–	3.101.712	–
Klasse I EUR Thes.	–	–	144.248.936	–
Klasse I EUR Q Aussch.	–	–	72.937.221	–
Klasse I GBP Q Aussch. HSC	–	–	32.171.230	–
Klasse I USD Thes. HSC	–	–	5.828.119	–
Klasse I USD Q Aussch. HSC	–	–	56.240.118	–
Klasse L AUD Thes. HSC	–	–	1.549.228	–
Klasse L AUD M Aussch. HSC	–	–	2.928.052	–
Klasse L CHF Thes. HSC	–	–	5.220.356	–
Klasse L CHF Q Aussch. HSC	–	–	1.040.316	–
Klasse L CNH Thes. HSC [^]	–	–	84.768	–
Klasse L EUR A Thes.	–	–	–	988.832
Klasse L EUR Thes.	–	6.436	84.239.653	–
Klasse L EUR B Thes.	–	–	–	1.461.563
Klasse L EUR Q Aussch.	–	–	37.892.820	–
Klasse L EUR Q Aussch. Dist	–	–	10.360.777	–
Klasse L GBP Thes. HSC	–	–	175.770	–
Klasse L GBP A Aussch.	–	435.176	–	–
Klasse L GBP B Thes. HSC	–	–	–	129.891
Klasse L GBP Q Aussch.	233.403	–	–	–
Klasse L GBP Q Aussch. HSC	–	–	8.251.266	–
Klasse L SEK Thes. HSC	–	–	3.830.328	–
Klasse L SGD Thes. HSC	–	–	3.983.701	–
Klasse L SGD M Aussch. HSC	–	–	16.334.338	–
Klasse L SGD Q Thes. Aussch. HSC	106.838 ⁽¹⁾	–	–	–
Klasse L USD Thes.	59.349	12.501	–	–
Klasse L USD Thes. HSC	–	–	61.431.419	–
Klasse L USD B Thes. HSC	–	–	–	277.370
Klasse L USD M Aussch. HSC	–	–	74.015.268	–
Klasse L USD Q Aussch. Dist	40.754	–	–	–
Klasse L USD Q Aussch. HSC	–	–	32.840.173	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016.

* Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

[^] Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund dürfen in Hongkong nur „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der diesbezüglich erlassenen Vorschriften zum Verkauf angeboten oder verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

	Jupiter Asia Pacific Income	Jupiter China Select	Jupiter Dynamic Bond	Jupiter Europa*
Nettoinventarwert pro Anteil:				
31. März 2017				
Klasse D CHF Thes. HSC	–	–	CHF 10,86	–
Klasse D CHF Q Aussch. HSC	–	–	CHF 9,83	–
Klasse D EUR Thes.	–	–	€ 12,28	–
Klasse D EUR B Thes.	–	–	–	€ 11,95
Klasse D EUR Q Aussch.	–	–	€ 10,26	–
Klasse D EUR Q Aussch. Dist	–	–	€ 9,94	–
Klasse D GBP Thes.	£ 11,78	–	–	–
Klasse D GBP Thes. HSC	–	–	£ 12,57	–
Klasse D GBP Q Aussch. HSC	–	–	£ 10,55	–
Klasse D USD Thes. HSC	–	–	\$ 12,45	–
Klasse D USD B Thes. HSC	–	–	–	\$ 11,97
Klasse D USD Q Aussch. Dist	\$ 10,63	–	–	–
Klasse D USD Q Aussch. HSC	–	–	\$ 10,56	–
Klasse I CHF Q Aussch. HSC	–	–	CHF 10,85	–
Klasse I EUR Thes.	–	–	€ 12,82	–
Klasse I EUR Q Aussch.	–	–	€ 11,22	–
Klasse I GBP Q Aussch. HSC	–	–	£ 11,46	–
Klasse I USD Thes. HSC	–	–	\$ 10,72	–
Klasse I USD Q Aussch. HSC	–	–	\$ 11,44	–
Klasse L AUD Thes. HSC	–	–	AUD 22,5	–
Klasse L AUD M Aussch. HSC	–	–	AUD 20,99	–
Klasse L CHF Thes. HSC	–	–	CHF 11,42	–
Klasse L CHF Q Aussch. HSC	–	–	CHF 10,96	–
Klasse L CNH Thes. HSC^	–	–	CNH 112,32	–
Klasse L EUR A Thes.	–	–	–	€ 13,57
Klasse L EUR Thes.	–	€ 13,42	€ 11,68	–
Klasse L EUR B Thes.	–	–	–	€ 13,26
Klasse L EUR Q Aussch.	–	–	€ 11,19	–
Klasse L EUR Q Aussch. Dist	–	–	€ 10,13	–
Klasse L GBP Thes. HSC	–	–	£ 10,09	–
Klasse L GBP A Aussch.	–	£ 13,71	–	–
Klasse L GBP B Thes. HSC	–	–	–	£ 13,60
Klasse L GBP Q Aussch.	£ 17,41	–	–	–
Klasse L GBP Q Aussch. HSC	–	–	£ 11,41	–
Klasse L SEK Thes. HSC	–	–	SEK 107,03	–
Klasse L SGD Thes. HSC	–	–	SGD 11,41	–
Klasse L SGD M Aussch. HSC	–	–	SGD 10,40	–
Klasse L SGD Q Thes. Aussch. HSC	SGD 10,00 ⁽¹⁾	–	–	–
Klasse L USD Thes.	\$ 26,01	\$ 10,75	–	–
Klasse L USD Thes. HSC	–	–	\$ 11,98	–
Klasse L USD B Thes. HSC	–	–	–	\$ 13,62
Klasse L USD M Aussch. HSC	–	–	\$ 10,31	–
Klasse L USD Q Aussch. Dist	\$ 10,13	–	–	–
Klasse L USD Q Aussch. HSC	–	–	\$ 11,37	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016.

* Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

^ Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund dürfen in Hongkong nur „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der diesbezüglich erlassenen Vorschriften zum Verkauf angeboten oder verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

Erläuterungen	Jupiter European Feeder** £	Jupiter European Growth €	Jupiter European Opportunities €	Jupiter Global Absolute Return** €	Jupiter Global Convertibles €
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zum Anschaffungspreis	15.565.130	1.533.502.804	294.197.625	85.535.693	538.354.943
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.255.448	320.963.363	52.459.918	3.272.677	45.507.937
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2.d	17.820.578	1.854.466.167	346.657.543	88.808.370
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzkontrakten	2.e	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2.h	–	551.602	–	355.808
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.i	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte	2.g	–	–	–	90.135
Sonstige Vermögenswerte					
Liquide Mittel und kurzfristige Einlagen	12	218.290	11.738.108	18.235.789	22.134.080
Forderungen aus Dividenden		–	–	487.538	150.893
Zinsforderungen		–	–	–	272.390
Forderungen gegenüber Brokern		218	–	2.315.317	15.661
Rückerstattungen der Verwaltungsgebühr		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		94.322	1.982.993	46.933	931.307
Forderungen und Ertragsabgrenzungen		–	3.945.450	932.152	2.997
Sonstige Vermögenswerte		312.830	17.666.551	22.017.729	23.507.328
Summe Aktiva		18.133.408	1.872.684.320	368.675.272	112.761.641
Passiva					
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzkontrakten	2.e	–	–	–	195.416
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps	2.f	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	2.h	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.i	–	–	–	–
Geschriebene Optionskontrakte	2.g	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		3.070	12.846.678	409.258	61.575
Bankverbindlichkeiten [^]	14	23.828	–	–	13.460
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		108.604	4.031.141	309.454	336.669
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Performancegebühren	3	9.431	1.526.485	335.168	62.456
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	17	–	–	–	70.642
Verbindlichkeiten und abgegrenzter Aufwand		3.499	294.974	63.727	34.210
Summe Passiva		148.432	18.699.278	1.117.607	774.428
Nettovermögens		17.984.976	1.853.985.042	367.557.665	111.987.213

[^]Einschließlich negativer Barmittel bei Maklern.

**Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

	Jupiter European Feeder**	Jupiter European Growth	Jupiter European Opportunities	Jupiter Global Absolute Return**	Jupiter Global Convertibles
Anzahl umlaufender Anteile:					
31. März 2017					
Klasse D CHF Thes. HSC	–	–	–	265.407 ⁽²⁾	–
Klasse D EUR Thes.	–	8.696.159	417.298	218.604 ⁽³⁾	86.042
Klasse D EUR A Aussch.	–	–	276.638**	–	2.161.269 ⁽⁹⁾
Klasse D EUR A Aussch. Dist	–	4.287.606	–	1.107.794	–
Klasse D GBP A Aussch. HSC	–	–	–	–	2.813.701
Klasse D GBP Thes.	–	3.206.404	–	–	–
Klasse D GBP Thes. HSC	–	–	–	858.197 ⁽⁴⁾	–
Klasse D SEK Thes. HSC	–	–	–	206.722 ⁽⁵⁾	–
Klasse D USD A Inc HSC	–	–	–	–	1.428.674 ⁽⁹⁾
Klasse D USD Thes. HSC	–	2.317.318	–	644.500 ⁽⁶⁾	–
Klasse E USD Thes.	–	–	309.838**	–	–
Klasse I CHF Thes. HSC	–	–	–	–	8.784.425
Klasse I EUR Thes.	–	27.584.643	8.498.948	6.550.383	19.396.901
Klasse I GBP A Aussch. HSC	–	–	–	–	7.309.532
Klasse I USD Thes. HSC	–	–	–	–	4.386.357
Klasse L CHF Thes. HSC	–	–	–	–	259.750
Klasse L EUR Thes.	–	13.259.418	4.699.760	1.010.163	706.816
Klasse L EUR A Aussch. Dist	–	1.915.165	–	45.355 ⁽⁷⁾	–
Klasse L GBP A Aussch.	–	837.081	626.096	–	–
Klasse L GBP A Aussch. HSC	–	–	–	–	20.612
Klasse L SEK Thes. HSC	–	–	–	101.552 ⁽⁸⁾	–
Klasse L USD Thes. HSC	–	7.146.443	–	151.646 ⁽⁸⁾	91.348
Klasse Z EUR Thes.	1.402.457	–	–	–	–
Klasse Z GBP Thes.	504.603	–	–	–	–

⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017.

**Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

	Jupiter European Feeder**	Jupiter European Growth	Jupiter European Opportunities	Jupiter Global Absolute Return**	Jupiter Global Convertibles
Nettoinventarwert pro Anteil:					
31. März 2017					
Klasse D CHF Thes. HSC	–	–	–	CHF 9,94 ⁽²⁾	–
Klasse D EUR Thes.	–	€ 13,91	€ 12,59	€ 9,97 ⁽³⁾	€ 11,18
Klasse D EUR A Aussch.	–	–	€ 11,05	–	€ 10,06 ⁽⁹⁾
Klasse D EUR A Aussch. Dist	–	€ 13,40	–	€ 9,90	–
Klasse D GBP A Aussch. HSC	–	–	–	–	£ 11,05
Klasse D GBP Thes.	–	£ 15,06	–	–	–
Klasse D GBP Thes. HSC	–	–	–	£ 10,02 ⁽⁴⁾	–
Klasse D SEK Thes. HSC	–	–	–	SEK 100,23 ⁽⁵⁾	–
Klasse D USD A Inc HSC	–	–	–	–	\$ 10,08 ⁽⁹⁾
Klasse D USD Thes. HSC	–	\$ 14,19	–	\$ 10,03 ⁽⁶⁾	–
Klasse E USD Thes.	–	–	\$ 10,16	–	–
Klasse I CHF Thes. HSC	–	–	–	–	CHF 12,87
Klasse I EUR Thes.	–	€ 38,00	€ 27,63	€ 9,95	€ 13,44
Klasse I GBP A Aussch. HSC	–	–	–	–	£ 12,41
Klasse I USD Thes. HSC	–	–	–	–	\$ 13,53
Klasse L CHF Thes. HSC	–	–	–	–	CHF 12,19
Klasse L EUR Thes.	–	€ 29,36	€ 23,25	€ 9,89	€ 12,75
Klasse L EUR A Aussch. Dist	–	€ 13,34	–	€ 9,98 ⁽⁷⁾	–
Klasse L GBP A Aussch.	–	£ 26,52	£ 16,74	–	–
Klasse L GBP A Aussch. HSC	–	–	–	–	£ 12,27
Klasse L SEK Thes. HSC	–	–	–	SEK 99,55 ⁽⁸⁾	–
Klasse L USD Thes. HSC	–	\$ 14,88	–	\$ 9,97 ⁽⁸⁾	\$ 12,83
Klasse Z EUR Thes.	€ 9,94	–	–	–	–
Klasse Z GBP Thes.	£ 12,01	–	–	–	–

⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017.

**Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

Erläuterungen	Jupiter Global Ecology Diversified** €	Jupiter Global Ecology Growth €	Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond*** US\$	Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained **** US\$	Jupiter Global Equities US\$	Jupiter Global Financials €
Aktiva						
Anlagen in Wertpapieren zum Anschaffungspreis	9.658.898	7.524.547	95.777.292	27.313.582	178.935.762	57.316.620
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	542.043	2.380.886	235.457	1.562.724	16.500.314	6.394.588
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2.d	10.200.941	9.905.433	96.012.749	28.876.306	195.436.076
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzkontrakten	2.e	–	–	–	–	282.043
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2.h	116.126	–	27.356	–	608
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.i	1.170	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte	2.g	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte						
Liquide Mittel und kurzfristige Einlagen	12	695.472	503.606	3.492.494	423.428	5.042.924
Forderungen aus Dividenden		9.518	20.025	4.171	138.324	233.299
Zinsforderungen		56.707	–	1.183.872	–	81
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	300.060	45.129	204.361
Rückerstattungen der Verwaltungsgebühr		–	–	–	229	–
Forderungen aus Zeichnungen		–	755	–	–	193.183
Forderungen und Ertragsabgrenzungen		1.370	8.097	–	–	30.889
Sonstige Vermögenswerte		763.067	532.483	4.980.597	607.110	10.269.384
Summe Aktiva		11.081.304	10.437.916	101.020.702	29.483.416	205.705.460
Passiva						
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzkontrakten	2.e	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps	2.f	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	2.h	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanz-Futures-Kontrakten	2.i	–	–	–	–	–
Geschriebene Optionskontrakte	2.g	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		–	27.638	–	–	49.158
Bankverbindlichkeiten [^]	14	383	–	–	1.275	2
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		99.973	–	500.000	72.827	379.702
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Performancegebühren	3	6.321	12.914	42.697	18.572	86.187
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	17	35.561	–	–	–	54.915
Verbindlichkeiten und abgegrenzter Aufwand		2.026	2.147	9.197	4.957	26.888
Summe Passiva		144.264	42.699	551.894	97.631	596.852
Nettovermögens		10.937.040	10.395.217	100.468.808	29.385.785	205.542.355

[^] Einschließlich negativer Barmittel bei Maklern.

** Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

*** Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**** Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

	Jupiter Global Ecology Diversified**	Jupiter Global Ecology Growth	Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond***	Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ****	Jupiter Global Equities	Jupiter Global Financials
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile:						
31. März 2017						
Klasse D EUR A Aussch. Dist	–	3.324	–	–	–	–
Klasse D EUR Thes.	–	–	–	–	–	118.080 ⁽¹³⁾
Klasse D GBP Thes.	–	–	–	–	25.000 ⁽¹¹⁾	29.999
Klasse D GBP Thes. HSC	112.666	–	–	–	–	–
Klasse D GBP Q Aussch. Dist HSC	87.500	–	–	–	–	–
Klasse D USD Thes.	–	–	–	2.674.348	–	301.560
Klasse I EUR Thes.	25.000	–	–	–	–	–
Klasse I GBP Thes.	–	–	–	–	14.490.641 ⁽¹²⁾	–
Klasse I GBP Thes. HSC	87.500	–	–	–	–	–
Klasse I GBP Q Aussch. Dist HSC	536.650	–	–	–	–	–
Klasse I USD Thes.	–	–	1.000.000 ⁽¹⁰⁾	–	–	–
Klasse L EUR Thes.	68.387	500.343	–	–	65.912	1.173.351
Klasse L EUR A Aussch. Dist	–	54.414	–	–	–	–
Klasse L GBP A Aussch.	–	85.763	–	–	288.677	449.013
Klasse L USD Thes.	–	132.412	–	38.075	66.384	3.940.963
Klasse L USD Thes. HSC	–	–	–	–	–	130.291**

⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum: 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

**Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

*** Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**** Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

	Jupiter Global Ecology Diversified**	Jupiter Global Ecology Growth	Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond***	Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ****	Jupiter Global Equities	Jupiter Global Financials
Nettoinventarwert pro Anteil:						
31. März 2017						
Klasse D EUR A Aussch. Dist	–	€ 12,12	–	–	–	–
Klasse D EUR Thes.	–	–	–	–	–	€ 9,94 ⁽¹³⁾
Klasse D GBP Thes.	–	–	–	–	£ 11,16 ⁽¹¹⁾	£ 13,99
Klasse D GBP Thes. HSC	£ 10,25	–	–	–	–	–
Klasse D GBP Q Aussch. Dist HSC	£ 10,15	–	–	–	–	–
Klasse D USD Thes.	–	–	–	\$ 10,84	–	\$ 10,78
Klasse I EUR Thes.	€ 10,48	–	–	–	–	–
Klasse I GBP Thes.	–	–	–	–	£ 10,85 ⁽¹²⁾	–
Klasse I GBP Thes. HSC	£ 10,25	–	–	–	–	–
Klasse I GBP Q Aussch. Dist HSC	£ 10,44	–	–	–	–	–
Klasse I USD Thes.	–	–	\$ 100,47 ⁽¹⁰⁾	–	–	–
Klasse L EUR Thes.	€ 10,43	€ 14,27	–	–	€ 22,05	€ 14,63
Klasse L EUR A Aussch. Dist	–	€ 11,95	–	–	–	–
Klasse L GBP A Aussch.	–	£ 13,37	–	–	£ 18,62	£ 16,12
Klasse L USD Thes.	–	\$ 9,91	–	\$ 10,67	\$ 16,07	\$ 10,17
Klasse L USD Thes. HSC	–	–	–	–	–	\$ 10,63**

⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum: 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

** Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

*** Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**** Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

Erläuterungen	Jupiter India Select US\$	Jupiter Japan Select US\$	Jupiter New Europe €	Jupiter North American Equities ***** US\$	Jupiter Strategic Total Return** €	Jupiter UK Dynamic Growth** £
Aktiva						
Anlagen in Wertpapieren zum Anschaffungspreis	254.453.086	29.388.485	3.464.582	3.364.728	71.521.275	3.414.821
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	78.926.073	3.950.355	800.466	1.033.992	862.586	283.629
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	2.d 333.379.159	33.338.840	4.265.048	4.398.720	72.383.861	3.698.450
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzkontrakten	2.e -	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2.h -	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.i -	-	-	-	-	-
Gekaufte Optionskontrakte	2.g -	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte						
Liquide Mittel und kurzfristige Einlagen	12 3.688.329	530.932	134.027	640.954	1.901.698	198.280
Forderungen aus Dividenden	414.835	268.580	-	3.229	30.842	3.592
Zinsforderungen	-	-	-	-	524.525	-
Forderungen gegenüber Brokern	640.190	397.687	-	-	21.725	-
Rückerstattungen der Verwaltungsgebühr	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	2.574.445	-	-	-	79.023	-
Forderungen und Ertragsabgrenzungen	5.136	-	9.506	-	46.267	-
Sonstige Vermögenswerte	7.322.935	1.197.199	143.533	644.183	2.604.080	201.872
Summe Aktiva	340.702.094	34.536.039	4.408.581	5.042.903	74.987.941	3.900.322
Passiva						
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzkontrakten	2.e -	-	-	-	50.906	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps	2.f -	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	2.h -	-	-	-	363.761	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanz-Futures-Kontrakten	2.i -	-	-	-	26.234	-
Geschriebene Optionskontrakte	2.g -	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	93.181	-	1.538	-	-	-
Bankverbindlichkeiten [^]	14 2.345.082	-	-	-	77	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	-	32.397	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Performancegebühren	3 280.938	43.840	5.551	6.082	47.274	3.166
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	17 -	-	-	-	3.476	-
Verbindlichkeiten und abgegrenzter Aufwand	59.882	6.543	870	936	14.709	675
Summe Passiva	2.779.083	50.383	7.959	7.018	538.834	3.841
Nettovermögens	337.923.011	34.485.656	4.400.622	5.035.885	74.449.107	3.896.481

[^] Einschließlich negativer Barmittel bei Maklern.

** Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

***** Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

	Jupiter India Select	Jupiter Japan Select	Jupiter New Europe	Jupiter North American Equities *****	Jupiter Strategic Total Return**	Jupiter UK Dynamic Growth**
Anzahl umlaufender Anteile:						
31. März 2017						
Klasse D EUR Thes.	273.579	48.869	–	–	–	–
Klasse D EUR A Aussch.	–	–	–	–	387.539	–
Klasse D GBP Thes.	–	–	–	–	–	250.000
Klasse D USD Thes.	17.001.298	22.289	–	49.238	–	–
Klasse I CHF Thes. HSC	–	–	–	–	1.510	–
Klasse I EUR Thes.	–	–	–	–	4.133.945	–
Klasse I GBP Thes. HSC	–	–	–	–	137.366	–
Klasse I USD Thes. HSC	–	–	–	–	1.243.551	–
Klasse L CHF Thes. HSC	–	–	–	–	14.673	–
Klasse L EUR Thes.	644.214	2.583	396.899	19.374	133.806	–
Klasse L EUR A Aussch. Dist	–	–	–	–	42.748	–
Klasse L GBP A Aussch.	166.869	1.165.860	121.928	63.568	–	–
Klasse L GBP Thes.	–	–	–	–	–	100.000
Klasse L GBP Thes. HSC	–	–	–	–	9.161	–
Klasse L USD A Aussch.	418.563	–	–	–	–	–
Klasse L USD Thes.	–	321.762	9.564	85.970	–	–
Klasse L USD Thes. HSC	–	–	–	–	808.095	–

** Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

***** Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

■ Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2017(Fortsetzung)

	Jupiter India Select	Jupiter Japan Select	Jupiter New Europe	Jupiter North American Equities *****	Jupiter Strategic Total Return**	Jupiter UK Dynamic Growth**
Nettoinventarwert pro Anteil:						
31. März 2017						
Klasse D EUR Thes.	€ 14,31	€ 10,60	–	–	–	–
Klasse D EUR A Aussch.	–	–	–	–	€ 9,94	–
Klasse D GBP Thes.	–	–	–	–	–	£ 11,15
Klasse D USD Thes.	\$ 13,46	\$ 11,74	–	\$ 11,91	–	–
Klasse I CHF Thes. HSC	–	–	–	–	CHF 10,58	–
Klasse I EUR Thes.	–	–	–	–	£ 11,05	–
Klasse I GBP Thes. HSC	–	–	–	–	€ 11,19	–
Klasse I USD Thes. HSC	–	–	–	–	\$ 11,12	–
Klasse L CHF Thes. HSC	–	–	–	–	CHF 10,12	–
Klasse L EUR Thes.	€ 20,19	€ 20,02	€ 7,80	€ 24,35	€ 10,57	–
Klasse L EUR A Aussch. Dist	–	–	–	–	\$ 9,91	–
Klasse L GBP A Aussch.	£ 20,61	£ 19	£ 8,80	£ 26,52	–	–
Klasse L GBP Thes.	–	–	–	–	–	£ 11,08
Klasse L GBP Thes. HSC	–	–	–	–	£ 10,71	–
Klasse L USD A Aussch.	\$ 207,31	–	–	–	–	–
Klasse L USD Thes.	–	\$ 15,42	\$ 5,95	\$ 21,	–	–
Klasse L USD Thes. HSC	–	–	–	–	\$ 10,66	–

** Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

***** Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den am 31. März 2017 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

	Erläuterungen	Kombiniert €	Jupiter Asia Pacific Income US\$	Jupiter China Select US\$	Jupiter Dynamic Bond €	Jupiter Europa* €
Erträge						
Erträge aus Anlagen, netto	2.j, 8	185.007.584	541.747	37.141	166.746.180	254.557
Rückerstattungen der Verwaltungsgebühr		30.403	–	–	29.880	–
Zinsen auf Einlagen	2.j	33.543	10	–	19.029	4.136
Erträge insgesamt		185.071.530	541.757	37.141	166.795.089	258.693
Aufwendungen						
Bankgebühren und Zinsen	2.k	1.395.434	56	14	1.094.973	49.721
Anlageverwaltungsgebühren	3	48.304.197	145.859	56.046	30.828.186	375.684
Gesamtbetriebsgebühr	4	9.900.680	32.034	8.218	6.491.789	69.302
Erfolgsabhängige Gebühren	3	323.705	–	–	–	323.705
Sonstige Aufwendungen		10.238	33	8	5.960	67
Aufwendungen insgesamt		59.934.254	177.982	64.286	38.420.908	818.479
Nettobetriebsgewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		125.137.276	363.775	(27.145)	128.374.181	(559.786)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:						
Wertpapieranlagen	2.d	197.514.648	172.101	(366.696)	62.482.176	236.817
Differenzgeschäfte	2.e	(1.199.819)	–	–	–	1.496.913
Credit Default Swaps	2.f	(7.719.744)	–	–	(7.719.744)	–
Optionen	2.g	(11.159.868)	–	–	(9.486.781)	(1.625.076)
Devisentermingeschäfte	2.h	255.816.610	(28.381)	(1.446)	238.105.548	254.989
Finanzterminkontrakte	2.i	(3.049.090)	–	–	(1.994.792)	3.267
Devisentransaktionen	2.c	(163.089.161)	3.515	2.099	(153.740.767)	(159.379)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) insgesamt		267.113.576	147.235	(366.043)	127.645.640	207.531
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(-verluste) aus:						
Wertpapieranlagen	2.d	178.104.726	391.009	589.686	42.278.658	3.314.303
Differenzgeschäfte	2.e	(33.151)	–	–	–	311.659
Credit Default Swaps	2.f	(22.924.492)	–	–	(22.924.492)	–
Optionen	2.g	8.630.293	–	–	8.979.352	(302.230)
Devisentermingeschäfte	2.h	(82.109.107)	8.514	–	(79.152.745)	(124.601)
Finanzterminkontrakte	2.i	371.048	–	–	305.939	(545)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen und Derivaten insgesamt		82.039.317	399.523	589.686	(50.513.288)	3.198.586
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens durch Transaktionen		474.290.169	910.533	196.498	205.506.533	2.846.331
Kapitalbewegungen						
Für die Ausgabe von Anteilen erhaltene Beträge		4.159.542.579	1.377.235	394.799	3.276.421.597	792.524
Für die Rücknahme von Anteilen gezahlte Beträge		(2.460.729.890)	(4.292.310)	(661.090)	(1.386.841.096)	(15.604.927)
Dividendenausschüttungen	17	(62.557.411)	(106.188)	–	(62.397.189)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum insgesamt		2.110.545.447	(2.110.730)	(69.793)	2.032.689.845	(11.966.072)
Unterschied aus Währungsumrechnung	2.b	16.823.253	–	–	–	–
Beginn des Berichtszeitraums		10.655.506.325	33.214.267	7.727.408	6.856.683.251	59.773.595
Ende des Berichtszeitraums		12.782.875.025	31.103.537	7.657.615	8.889.373.096	47.807.523

* Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den am 31. März 2017 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Erläuterungen	Jupiter European Feeder** £	Jupiter European Growth €	Jupiter European Opportunities €	Jupiter Global Absolute Return** €	Jupiter Global Convertibles €
Erträge					
Erträge aus Anlagen, netto	2.j, 8	–	9.044.556	1.730.900	329.068
Rückerstattungen der Verwaltungsgebühr		–	–	–	–
Zinsen auf Einlagen	2.j	–	469	32	6.572
Erträge insgesamt		–	9.045.025	1.730.932	335.640
Aufwendungen	2.k				
Bankgebühren und Zinsen		549	20.878	114	86.969
Anlageverwaltungsgebühren	3	53.235	9.514.709	1.989.997	272.420
Gesamtbetriebsgebühr	4	16.379	1.803.057	362.221	90.492
Erfolgsabhängige Gebühren	3	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen		18	2.545	515	9
Aufwendungen insgesamt		70.181	11.341.189	2.352.847	449.890
Nettobetriebsgewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		(70.181)	(2.296.164)	(621.915)	(114.250)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:					
Wertpapieranlagen	2.d	283.859	73.900.512	25.431.181	128.036
Differenzgeschäfte	2.e	–	–	–	(2.814.583)
Credit Default Swaps	2.f	–	–	–	–
Optionen	2.g	–	–	–	(24.627)
Devisentermingeschäfte	2.h	14.603	12.370.485	243.448	(408.543)
Finanzterminkontrakte	2.i	–	–	–	2.690
Devisentransaktionen	2.c	(14.154)	(4.540.754)	(341.704)	(76.275)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) insgesamt		284.308	81.730.243	25.332.925	(3.193.302)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(-verluste) aus:					
Wertpapieranlagen	2.d	742.215	63.458.178	16.022.560	3.003.749
Differenzgeschäfte	2.e	–	–	–	(402.005)
Credit Default Swaps	2.f	–	–	–	–
Optionen	2.g	–	–	–	(53.942)
Devisentermingeschäfte	2.h	–	(392.073)	–	350.710
Finanzterminkontrakte	2.i	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen und Derivaten insgesamt		742.215	63.066.105	16.022.560	2.898.512
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens durch Transaktionen		956.342	142.500.184	40.733.570	(409.040)
Kapitalbewegungen					
Für die Ausgabe von Anteilen erhaltene Beträge		2.909.054	199.889.867	25.755.894	72.972.143
Für die Rücknahme von Anteilen gezahlte Beträge		(2.772.726)	(779.990.738)	(145.101.247)	(24.026.833)
Dividendenausschüttungen	17	–	–	–	–
Zunahme/(-abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum insgesamt		1.092.670	(437.600.687)	(78.611.783)	48.536.270
Unterschied aus Währungsumrechnung	2.b	–	–	–	–
Beginn des Berichtszeitraums		16.892.306	2.291.585.729	446.169.448	63.450.943
Ende des Berichtszeitraums		17.984.976	1.853.985.042	367.557.665	111.987.213

** Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den am 31. März 2017 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum (Fortsetzung)

	Erläuterungen	Jupiter Global Ecology Diversified** €	Jupiter Global Ecology Growth €	Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond*** US\$	Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained **** US\$	Jupiter Global Equities US\$	Jupiter Global Financials €
Erträge							
Erträge aus Anlagen, netto	2.j, 8	88.205	49.246	221.701	280.067	1.401.737	314.502
Rückerstattungen der Verwaltungsgebühr		–	–	–	559	–	–
Zinsen auf Einlagen	2.j	31	38	–	12	–	3.010
Erträge insgesamt		88.236	49.284	221.701	280.638	1.401.737	317.512
Aufwendungen							
Bankgebühren und Zinsen	2.k	1.740	83	–	1.906	6.873	62.844
Anlageverwaltungsgebühren	3	35.256	76.242	42.697	105.048	606.893	467.040
Gesamtbetriebsgebühr	4	8.930	11.204	9.197	27.616	124.813	70.387
Erfolgsabhängige Gebühren	3	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen		–	13	–	29	41	74
Aufwendungen insgesamt		45.926	87.542	51.894	134.599	738.620	600.345
Nettobetriebsgewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		42.310	(38.258)	169.807	146.039	663.117	(282.833)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:							
Wertpapieranlagen	2.d	22.864	190.242	59.777	(534.778)	754.477	6.487.988
Differenzgeschäfte	2.e	–	–	–	–	–	337.969
Credit Default Swaps	2.f	–	–	–	–	–	–
Optionen	2.g	(23.384)	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	2.h	(200.303)	(11.782)	(19.539)	(1.026)	(961.444)	78.324
Finanzterminkontrakte	2.i	33.995	–	–	–	–	(13.993)
Devisentransaktionen	2.c	(6.354)	26.121	(4.050)	14.341	927.568	(85.502)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) insgesamt		(173.182)	204.581	36.188	(521.463)	720.601	6.804.786
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(-verluste) aus:							
Wertpapieranlagen	2.d	345.153	659.819	235.457	1.675.431	15.704.828	236.782
Differenzgeschäfte	2.e	–	–	–	–	–	110.257
Credit Default Swaps	2.f	–	–	–	–	–	–
Optionen	2.g	7.113	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	2.h	66.304	–	27.356	–	–	(4.109)
Finanzterminkontrakte	2.i	5.157	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(-verlusts) aus Anlagen und Derivaten insgesamt		423.727	659.819	262.813	1.675.431	15.704.828	342.930
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens durch Transaktionen		292.855	826.142	468.808	1.300.007	17.088.546	6.864.883
Kapitalbewegungen							
Für die Ausgabe von Anteilen erhaltene Beträge		498.359	1.238.430	100.000.000	161.739	181.410.511	14.583.516
Für die Rücknahme von Anteilen gezahlte Beträge		(150.830)	(1.751.819)	–	(291.078)	(2.631.015)	(11.434.326)
Dividendenausschüttungen	17	(60.806)	–	–	–	–	–
Zunahme/(-Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum insgesamt		579.578	312.753	100.468.808	1.170.668	195.868.042	10.014.073
Unterschied aus Währungsumrechnung	2.b	–	–	–	–	–	–
Beginn des Berichtszeitraums		10.357.462	10.082.464	–	28.215.117	9.674.313	59.136.562
Ende des Berichtszeitraums		10.937.040	10.395.217	100.468.808	29.385.785	205.542.355	69.150.635

** Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

*** Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**** Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den am 31. März 2017 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum (Fortsetzung)

	Erläuterungen	Jupiter India Select US\$	Jupiter Japan Select US\$	Jupiter New Europe €	Jupiter North American Equities ***** US\$	Jupiter Strategic Total Return** €	Jupiter UK Dynamic Growth** £
Erträge							
Erträge aus Anlagen, netto	2.j, 8	2.816.175	347.262	23.191	37.180	772.561	25.524
Rückerstattungen der Verwaltungsgebühr		–	–	–	–	–	–
Zinsen auf Einlagen	2.j	199	–	1	9	10	–
Erträge insgesamt		2.816.374	347.262	23.192	37.189	772.571	25.524
Aufwendungen							
	2.k						
Bankgebühren und Zinsen		1.883	412	224	–	13.152	–
Anlageverwaltungsgebühren	3	1.543.830	255.003	31.718	33.952	294.470	17.491
Gesamtbetriebsgebühr	4	301.718	37.851	4.652	5.230	89.262	3.735
Erfolgsabhängige Gebühren	3	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen		306	36	4	5	99	–
Aufwendungen insgesamt		1.847.737	293.302	36.598	39.187	396.983	21.226
Nettobetriebsgewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		968.637	53.960	(13.406)	(1.998)	375.588	4.298
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:							
Wertpapieranlagen	2.d	12.210.678	1.430.642	167.485	49.267	507.164	64.168
Differenzgeschäfte	2.e	–	–	–	–	(220.118)	–
Credit Default Swaps	2.f	–	–	–	–	–	–
Optionen	2.g	–	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	2.h	(23.518)	(28.611)	(661)	(1.906)	1.124.327	–
Finanzterminkontrakte	2.i	25.985	–	–	–	(800.457)	–
Devisentransaktionen	2.c	(218.488)	(55.352)	(147)	(121)	(459.086)	4.602
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) insgesamt		11.994.657	1.346.679	166.677	47.240	151.830	68.770
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(-verluste) aus:							
Wertpapieranlagen	2.d	19.535.454	(804.447)	412.796	428.591	1.787.513	355.107
Differenzgeschäfte	2.e	–	–	–	–	(53.062)	–
Credit Default Swaps	2.f	–	–	–	–	–	–
Optionen	2.g	–	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	2.h	–	–	–	–	(669.206)	–
Finanzterminkontrakte	2.i	–	–	–	–	167.864	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen und Derivaten insgesamt		19.535.454	(804.447)	412.796	428.591	1.233.109	355.107
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens durch Transaktionen		32.498.748	596.192	566.067	473.833	1.760.527	428.175
Kapitalbewegungen							
Für die Ausgabe von Anteilen erhaltene Beträge		46.823.624	372.926	554.108	307.543	2.577.882	–
Für die Rücknahme von Anteilen gezahlte Beträge		(34.575.017)	(1.941.346)	(589.565)	(252.696)	(15.372.539)	–
Dividendenausschüttungen	17	–	–	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum insgesamt		44.747.355	(972.228)	530.610	528.680	(11.034.130)	428.175
Unterschied aus Währungsumrechnung	2.b	–	–	–	–	–	–
Beginn des Berichtszeitraums		293.175.656	35.457.884	3.870.012	4.507.205	85.483.237	3.468.306
Ende des Berichtszeitraums		337.923.011	34.485.656	4.400.622	5.035.885	74.449.107	3.896.481

** Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

***** Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Veränderung der im Umlauf befindlichen Anteile

Ungeprüfte Veränderung der im Umlauf befindlichen Anteile für den am 31. März 2017
 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

	Zu Anfang des Berichtszeit- raums umlaufende Anteile	Ausgegebe- ne Anteile	Zurück- genommene Anteile	Zum Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
Jupiter Asia Pacific Income				
Klasse D GBP Thes.	1.722.750	–	(143.570)	1.579.180
Klasse D USD Q Aussch. Dist	14.560	–	–	14.560
Klasse L GBP Q Aussch.	267.725	4.842	(39.164)	233.403
Klasse L SGD Q Aussch. Dist HSC ⁽¹⁾	–	106.838	–	106.838
Klasse L USD Thes.	101.327	16.362	(58.340)	59.349
Klasse L USD Q Aussch. Inc	30.577	10.177	–	40.754
Jupiter China Select				
Klasse L EUR Thes.	10.968	289	(4.821)	6.436
Klasse L GBP A Aussch.	446.429	10.583	(21.836)	435.176
Klasse L USD Thes.	14.706	21.091	(23.296)	12.501
Jupiter Dynamic Bond				
Klasse D CHF Thes. HSC	2.102.934	740.581	(314.640)	2.528.875
Klasse D CHF Q Aussch. HSC	369.500	1.008.845	(3.900)	1.374.445
Klasse D EUR Thes.	32.008.027	21.199.709	(8.346.732)	44.861.004
Klasse D EUR Q Aussch.	5.492.787	3.249.329	(1.035.942)	7.706.174
Klasse D EUR Q Aussch. Dist	3.174.653	3.963.619	(146.179)	6.992.093
Klasse D GBP Thes. HSC	4.428.990	2.072.641	(387.930)	6.113.701
Klasse D GBP Q Aussch. HSC	15.933.968	2.684.653	(2.597.040)	16.021.581
Klasse D USD Thes. HSC	22.251.793	6.680.338	(3.713.996)	25.218.135
Klasse D USD Q Aussch. HSC	7.693.211	2.037.291	(1.695.772)	8.034.730
Klasse I CHF Q Aussch. HSC	2.642.053	645.753	(186.094)	3.101.712
Klasse I EUR Thes.	81.315.806	79.512.180	(16.579.050)	144.248.936
Klasse I EUR Q Aussch.	69.301.574	12.164.152	(8.528.505)	72.937.221
Klasse I GBP Q Aussch. HSC	36.793.506	7.155.272	(11.777.548)	32.171.230
Klasse I USD Thes. HSC	4.254.959	4.753.976	(3.180.816)	5.828.119
Klasse I USD Q Aussch. HSC	53.314.481	7.847.919	(4.922.282)	56.240.118
Klasse L AUD Thes. HSC	1.200.509	423.984	(75.265)	1.549.228
Klasse L AUD M Aussch. HSC	2.571.618	625.024	(268.590)	2.928.052
Klasse L CHF Thes. HSC	4.427.603	1.266.490	(473.737)	5.220.356
Klasse L CHF Q Aussch. HSC	844.926	389.811	(194.421)	1.040.316
Klasse L CNH Thes. HSC ⁽¹⁾	69.825	29.943	(15.000)	84.768
Klasse L EUR Thes.	51.889.755	48.939.851	(16.589.953)	84.239.653
Klasse L EUR Q Aussch.	29.435.671	12.399.194	(3.942.045)	37.892.820
Klasse L EUR Q Aussch. Dist	7.273.826	3.832.291	(745.340)	10.360.777
Klasse L GBP Thes. HSC	100.000	76.243	(473)	175.770
Klasse L GBP Q Aussch. HSC	6.883.023	2.413.496	(1.045.253)	8.251.266
Klasse L SEK Thes. HSC	3.577.902	823.253	(570.827)	3.830.328
Klasse L SGD Thes. HSC	2.983.640	1.176.167	(176.106)	3.983.701
Klasse L SGD M Aussch. HSC	12.505.510	6.956.452	(3.127.624)	16.334.338
Klasse L USD Thes. HSC	54.691.009	16.892.337	(10.151.927)	61.431.419
Klasse L USD M Aussch. HSC	60.503.787	26.810.227	(13.298.746)	74.015.268
Klasse L USD Q Aussch. HSC	34.791.968	6.222.360	(8.174.155)	32.840.173

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

⁽¹⁾Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund dürfen in Hongkong nur „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der diesbezüglich erlassenen Vorschriften zum Verkauf angeboten oder verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Veränderung der im Umlauf befindlichen Anteile

Ungeprüfte Veränderung der im Umlauf befindlichen Anteile für den am 31. März 2017
 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

	Zu Anfang des Berichtszeit- raums umlaufende Anteile	Ausgegebe- ne Anteile	Zurückgenomme- ne Anteile	Zum Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
Jupiter Europa*				
Klasse D EUR B Thes.	766.655	14.793	(31.244)	750.204
Klasse D USD B Thes. HSC	39.035	–	–	39.035
Klasse L EUR A Thes.	1.417.208	1.797	(430.173)	988.832
Klasse L EUR B Thes.	2.190.297	46.469	(775.203)	1.461.563
Klasse L GBP B Thes. HSC	132.342	–	(2.451)	129.891
Klasse L USD B Thes. HSC	280.525	–	(3.155)	277.370
Jupiter European Feeder**				
Klasse Z EUR Thes.	1.240.917	280.376	(118.836)	1.402.457
Klasse Z GBP Thes.	615.230	54.391	(165.018)	504.603
Jupiter European Growth				
Klasse D EUR Thes.	11.450.314	1.144.129	(3.898.284)	8.696.159
Klasse D EUR A Aussch. Dist	4.654.489	188.289	(555.172)	4.287.606
Klasse D GBP Thes.	3.019.630	470.500	(283.726)	3.206.404
Klasse D USD Thes. HSC	4.640.928	107.827	(2.431.437)	2.317.318
Klasse I EUR Thes.	38.399.432	3.136.362	(13.951.151)	27.584.643
Klasse L EUR Thes.	17.261.633	1.994.092	(5.996.307)	13.259.418
Klasse L EUR A Aussch. Dist	2.090.356	421.195	(596.386)	1.915.165
Klasse L GBP A Aussch.	910.157	49.761	(122.837)	837.081
Klasse L USD Thes. HSC	9.160.847	296.231	(2.310.635)	7.146.443
Jupiter European Opportunities				
Klasse D EUR Thes.	395.200	31.527	(9.429)	417.298
Klasse D EUR A Aussch.**	300.567	8.075	(32.004)	276.638
Klasse E USD Thes.**	637.479	223.789	(551.430)	309.838
Klasse I EUR Thes.	12.621.383	422.529	(4.544.964)	8.498.948
Klasse L EUR Thes.	5.100.455	553.750	(954.445)	4.699.760
Klasse L GBP A Aussch.	639.754	23.478	(37.136)	626.096
Jupiter Global Absolute Return**				
Klasse D CHF Thes. HSC ⁽²⁾	–	266.599	(1.192)	265.407
Klasse D EUR Thes. ⁽³⁾	–	337.704	(119.100)	218.604
Klasse D EUR A Aussch. Dist	714.281	525.977	(132.464)	1.107.794
Klasse D GBP Thes. HSC ⁽⁴⁾	–	858.789	(592)	858.197
Klasse D SEK Thes. HSC ⁽⁵⁾	–	206.722	–	206.722
Klasse D USD Thes. HSC ⁽⁶⁾	–	644.500	–	644.500
Klasse I EUR Thes.	5.278.899	3.172.165	(1.900.681)	6.550.383
Klasse L EUR Thes.	352.842	913.798	(256.477)	1.010.163
Klasse L EUR A Aussch Dist ⁽⁷⁾	–	45.355	–	45.355
Klasse L SEK Thes. HSC ⁽⁸⁾	–	101.552	–	101.552
Klasse L USD Thes. HSC ⁽⁸⁾	–	152.549	(903)	151.646

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017.

⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

* Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Veränderung der im Umlauf befindlichen Anteile

Ungeprüfte Veränderung der im Umlauf befindlichen Anteile für den am 31. März 2017
 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

	Zu Anfang des Berichtszeit- raums umlaufende Anteile	Ausgegebe- ne Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
Jupiter Global Convertibles				
Klasse D EUR Thes.	52.684	47.201	(13.843)	86.042
Klasse D EUR A Aussch. ⁽⁹⁾	–	2.183.851	(22.582)	2.161.269
Klasse D GBP A Aussch. HSC	5.621	2.853.626	(45.546)	2.813.701
Klasse D USD A Inc HSC ⁽⁹⁾	–	1.436.292	(7.618)	1.428.674
Klasse I CHF Thes. HSC	8.673.725	393.835	(283.135)	8.784.425
Klasse I EUR Thes.	8.983.892	10.907.983	(494.974)	19.396.901
Klasse I GBP A Aussch. HSC	7.054.455	444.947	(189.870)	7.309.532
Klasse I USD Thes. HSC	4.125.989	1.593.557	(1.333.189)	4.386.357
Klasse L CHF Thes. HSC	301.179	1.972	(43.401)	259.750
Klasse L EUR Thes.	643.274	212.450	(148.908)	706.816
Klasse L GBP A Aussch. HSC	27.538	3.373	(10.299)	20.612
Klasse L USD Thes. HSC	265.718	19.170	(193.540)	91.348
Jupiter Global Ecology Diversified**				
Klasse D GBP Thes. HSC	102.646	10.020	–	112.666
Klasse D GBP Q Aussch. Dist HSC	87.500	–	–	87.500
Klasse I EUR Thes.	25.000	–	–	25.000
Klasse I GBP Thes. HSC	87.500	–	–	87.500
Klasse I GBP Q Aussch. Dist HSC	536.650	–	–	536.650
Klasse L EUR Thes.	45.850	37.519	(14.982)	68.387
Jupiter Global Ecology Growth				
Klasse D EUR A Aussch.	3.322	4	(2)	3.324
Klasse L EUR Thes.	544.452	62.433	(106.542)	500.343
Klasse L EUR A Aussch. Dist	48.365	9.894	(3.845)	54.414
Klasse L GBP A Aussch.	78.656	11.022	(3.915)	85.763
Klasse L USD Thes.	142.009	12.080	(21.677)	132.412
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond***				
Klasse I USD Thes. ⁽¹⁰⁾	–	1.000.000	–	1.000.000
Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained****				
Klasse D USD Thes.	2.669.328	5.020	–	2.674.348
Klasse L USD Thes.	56.407	10.812	(29.144)	38.075
Jupiter Global Equities				
Klasse D GBP Thes. ⁽¹¹⁾	–	25.000	–	25.000
Klasse I GBP Thes ⁽¹²⁾	–	14.490.641	–	14.490.641
Klasse L EUR Thes.	107.312	26.897	(68.297)	65.912
Klasse L GBP A Aussch.	301.794	37.459	(50.576)	288.677
Klasse L USD Thes.	65.418	966	–	66.384

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

** Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

*** Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**** Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Veränderung der im Umlauf befindlichen Anteile

Ungeprüfte Veränderung der im Umlauf befindlichen Anteile für den am 31. März 2017
 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

	Zu Anfang des Berichtszeit- raums umlaufende Anteile	Ausgegebe- ne Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
Jupiter Global Financials				
Klasse D EUR Thes. ⁽¹³⁾	–	118.080	–	118.080
Klasse D GBP Thes.	20.923	9.076	–	29.999
Klasse D USD Thes.	403.107	17.453	(119.000)	301.560
Klasse L EUR Thes.	1.111.732	401.516	(339.897)	1.173.351
Klasse L GBP A Aussch.	444.286	45.009	(40.282)	449.013
Klasse L USD Thes.	3.756.565	672.215	(487.817)	3.940.963
Klasse L USD Thes. HSC**	100.000	63.764	(33.473)	130.291
Jupiter India Select				
Klasse D EUR Thes.	308.325	67.078	(101.824)	273.579
Klasse D USD Thes.	16.297.834	809.739	(106.275)	17.001.298
Klasse L EUR Thes.	541.889	315.698	(213.373)	644.214
Klasse L GBP A Aussch.	112.816	73.934	(19.881)	166.869
Klasse L USD A Aussch.	420.383	149.767	(151.587)	418.563
Jupiter Japan Select				
Klasse D EUR Thes.	60.915	1.628	(13.674)	48.869
Klasse D USD Thes.	37.340	8.238	(23.289)	22.289
Klasse L EUR Thes.	6.442	1.682	(5.541)	2.583
Klasse L GBP A Aussch.	1.165.806	629	(575)	1.165.860
Klasse L USD Thes.	398.758	13.448	(90.444)	321.762
Jupiter New Europe				
Klasse L EUR Thes.	396.752	61.889	(61.742)	396.899
Klasse L GBP A Aussch.	124.208	6.622	(8.902)	121.928
Klasse L USD Thes.	13.499	2.853	(6.788)	9.564
Jupiter North American Equities*****				
Klasse D USD Thes.	49.238	–	–	49.238
Klasse L EUR Thes.	19.465	4.712	(4.803)	19.374
Klasse L GBP A Aussch.	61.544	5.210	(3.186)	63.568
Klasse L USD Thes.	86.219	1.422	(1.671)	85.970
Jupiter Strategic Total Return**				
Klasse D EUR A Aussch.	479.097	164.757	(256.315)	387.539
Klasse I CHF Thes. HSC	1.510	–	–	1.510
Klasse I EUR Thes.	4.643.749	58.080	(567.884)	4.133.945
Klasse I GBP Thes. HSC	292.809	5.935	(161.378)	137.366
Klasse I USD Thes. HSC	1.614.010	–	(370.459)	1.243.551
Klasse L CHF Thes. HSC	18.687	–	(4.014)	14.673
Klasse L EUR Thes.	128.601	18.225	(13.020)	133.806
Klasse L EUR A Aussch. Dist	85.519	352	(43.123)	42.748
Klasse L GBP Thes. HSC	14.077	–	(4.916)	9.161
Klasse L USD Thes. HSC	809.897	3.949	(5.751)	808.095
Jupiter UK Dynamic Growth**				
Klasse D GBP Thes.	250.000	–	–	250.000
Klasse L GBP Thes.	100.000	–	–	100.000

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

**Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

***** Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017

	Anzahl umlaufender Anteile:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Asia Pacific Income			
Klasse D GBP Thes.	1.579.180	1.722.750	–
Klasse D USD Q Aussch. Dist	14.560	14.560	–
Klasse L GBP Q Aussch.	233.403	267.725	359.624
Klasse L SGD Q Aussch. Dist HSC ⁽¹⁾	106.838	–	–
Klasse L USD Thes.	59.349	101.327	108.790
Klasse L USD Q Aussch. Inc	40.754	30.577	–
Jupiter China Select			
Klasse L EUR Thes.	6.436	10.968	17.313
Klasse L GBP A Aussch.	435.176	446.429	474.407
Klasse L USD Thes.	12.501	14.706	79.969
Jupiter Dynamic Bond			
Klasse D CHF Thes. HSC	2.528.875	2.102.934	1.329.437
Klasse D CHF Q Aussch. HSC	1.374.445	369.500	379.200
Klasse D EUR Thes.	44.861.004	32.008.027	18.345.050
Klasse D EUR Q Aussch.	7.706.174	5.492.787	2.611.016
Klasse D EUR Q Aussch. Dist	6.992.093	3.174.653	1.003.148
Klasse D GBP Thes. HSC	6.113.701	4.428.990	2.271.403
Klasse D GBP Q Aussch. HSC	16.021.581	15.933.968	13.088.404
Klasse D USD Thes. HSC	25.218.135	22.251.793	15.807.841
Klasse D USD Q Aussch. HSC	8.034.730	7.693.211	4.826.903
Klasse I CHF Q Aussch. HSC	3.101.712	2.642.053	2.415.417
Klasse I EUR Thes.	144.248.936	81.315.806	68.728.010
Klasse I EUR Q Aussch.	72.937.221	69.301.574	64.367.663
Klasse I GBP Q Aussch. HSC	32.171.230	36.793.506	31.764.548
Klasse I USD Thes. HSC	5.828.119	4.254.959	–
Klasse I USD Q Aussch. HSC	56.240.118	53.314.481	20.950.626
Klasse L AUD Thes. HSC	1.549.228	1.200.509	483.512
Klasse L AUD M Aussch. HSC	2.928.052	2.571.618	761.505
Klasse L CHF Thes. HSC	5.220.356	4.427.603	3.586.179
Klasse L CHF Q Aussch. HSC	1.040.316	844.926	661.047
Klasse L CNH Thes. HSC ⁽⁴⁾	84.768	69.825	60.000
Klasse L EUR Thes.	84.239.653	51.889.755	29.342.226
Klasse L EUR Q Aussch.	37.892.820	29.435.671	23.171.273
Klasse L EUR Q Aussch. Dist	10.360.777	7.273.826	4.357.131
Klasse L GBP Thes. HSC	175.770	100.000	–
Klasse L GBP Q Aussch. HSC	8.251.266	6.883.023	3.819.158
Klasse L SEK Thes. HSC	3.830.328	3.577.902	273.488
Klasse L SGD Thes. HSC	3.983.701	2.983.640	2.183.401
Klasse L SGD M Aussch. HSC	16.334.338	12.505.510	4.787.776
Klasse L USD Thes. HSC	61.431.419	54.691.009	36.949.017
Klasse L USD M Aussch. HSC	74.015.268	60.503.787	31.963.251
Klasse L USD Q Aussch. HSC	32.840.173	34.791.968	24.303.134

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

⁽⁴⁾Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund dürfen in Hongkong nur „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der diesbezüglich erlassenen Vorschriften zum Verkauf angeboten oder verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Anzahl umlaufender Anteile:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Europa*			
Klasse D EUR B Thes.	750.204	766.655	778.024
Klasse D USD B Thes. HSC	39.035	39.035	42.377
Klasse L EUR A Thes.	988.832	1.417.208	807.693
Klasse L EUR B Thes.	1.461.563	2.190.297	1.755.530
Klasse L GBP B Thes. HSC	129.891	132.342	526.869
Klasse L USD B Thes. HSC	277.370	280.525	293.557
Jupiter European Feeder**			
Klasse L GBP Thes. ⁽²⁾	–	–	25.000
Klasse Z EUR Thes.	1.402.457	1.240.917	400.182
Klasse Z GBP Thes.	504.603	615.230	102.810
Jupiter European Growth			
Klasse D EUR Thes.	8.696.159	11.450.314	10.944.728
Klasse D EUR A Aussch. Dist	4.287.606	4.654.489	2.702.257
Klasse D GBP Thes.	3.206.404	3.019.630	3.499.918
Klasse D USD Thes. HSC	2.317.318	4.640.928	8.161.125
Klasse I EUR Thes.	27.584.643	38.399.432	26.033.930
Klasse L EUR Thes.	13.259.418	17.261.633	17.259.372
Klasse L EUR A Aussch. Dist	1.915.165	2.090.356	495.679
Klasse L GBP A Aussch.	837.081	910.157	976.330
Klasse L USD Thes. HSC	7.146.443	9.160.847	13.505.708
Jupiter European Opportunities			
Klasse D EUR Thes.	417.298	395.200	654.439
Klasse D EUR A Aussch.**	276.638	300.567	–
Klasse E USD Thes.**	309.838	637.479	–
Klasse I EUR Thes.	8.498.948	12.621.383	13.380.903
Klasse L EUR Thes.	4.699.760	5.100.455	5.006.961
Klasse L GBP A Aussch.	626.096	639.754	652.752
Jupiter Global Absolute Return**			
Klasse D CHF Thes. HSC ⁽³⁾	265.407	–	–
Klasse D EUR Thes. ⁽⁴⁾	218.604	–	–
Klasse D EUR A Aussch. Dist	1.107.794	714.281	–
Klasse D GBP Thes. HSC ⁽⁵⁾	858.197	–	–
Klasse D SEK Thes. HSC ⁽⁶⁾	206.722	–	–
Klasse D USD Thes. HSC ⁽⁷⁾	644.500	–	–
Klasse I EUR Thes.	6.550.383	5.278.899	–
Klasse L EUR Thes.	1.010.163	352.842	–
Klasse L EUR A Aussch Dist ⁽⁸⁾	45.355	–	–
Klasse L SEK Thes. HSC ⁽⁹⁾	101.552	–	–
Klasse L USD Thes. HSC ⁽⁹⁾	151.646	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

* Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Anzahl umlaufender Anteile:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Global Convertibles			
Klasse D EUR Thes.	86.042	52.684	157.630
Klasse D EUR A Aussch. ⁽¹⁰⁾	2.161.269	–	–
Klasse D GBP A Aussch. HSC	2.813.701	5.621	193.430
Klasse D USD A Inc HSC ⁽¹⁰⁾	1.428.674	–	–
Klasse I CHF Thes. HSC	8.784.425	8.673.725	9.369.718
Klasse I EUR Thes.	19.396.901	8.983.892	7.845.179
Klasse I GBP A Aussch. HSC	7.309.532	7.054.455	7.962.828
Klasse I USD Thes. HSC	4.386.357	4.125.989	1.080.404
Klasse L CHF Thes. HSC	259.750	301.179	363.195
Klasse L EUR Thes.	706.816	643.274	3.885.358
Klasse L GBP A Aussch. HSC	20.612	27.538	427.667
Klasse L USD Thes. HSC	91.348	265.718	113.750
Jupiter Global Ecology Diversified**			
Klasse D GBP Thes. HSC	112.666	102.646	–
Klasse D GBP Q Aussch. Dist HSC	87.500	87.500	–
Klasse I EUR Thes.	25.000	25.000	–
Klasse I GBP Thes. HSC	87.500	87.500	–
Klasse I GBP Q Aussch. Dist HSC	536.650	536.650	–
Klasse L EUR Thes.	68.387	45.850	–
Jupiter Global Ecology Growth			
Klasse D EUR A Aussch.	3.324	3.322	100
Klasse L EUR Thes.	500.343	544.452	534.842
Klasse L EUR A Aussch. Dist	54.414	48.365	1.830
Klasse L GBP A Aussch.	85.763	78.656	81.877
Klasse L USD Thes.	132.412	142.009	227.672
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond***			
Klasse I USD Thes. ⁽¹¹⁾	1.000.000	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained****			
Klasse D USD Thes.	2.674.348	2.669.328	2.562.108
Klasse L USD Thes.	38.075	56.407	46.707
Jupiter Global Equities			
Klasse D GBP Thes. ⁽¹²⁾	25.000	–	–
Klasse I GBP Thes. ⁽¹³⁾	14.490.641	–	–
Klasse L EUR Thes.	65.912	107.312	146.204
Klasse L GBP A Aussch.	288.677	301.794	311.276
Klasse L USD Thes.	66.384	65.418	92.655

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

** Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

*** Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**** Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Anzahl umlaufender Anteile:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Global Financials			
Klasse D EUR Thes. ⁽¹⁴⁾	118.080	–	–
Klasse D GBP Thes.	29.999	20.923	28.985
Klasse D USD Thes.	301.560	403.107	226.791
Klasse L EUR Thes.	1.173.351	1.111.732	1.638.306
Klasse L GBP A Aussch.	449.013	444.286	490.305
Klasse L USD Thes.	3.940.963	3.756.565	6.243.179
Klasse L USD Thes. HSC**	130.291	100.000	–
Jupiter India Select			
Klasse D EUR Thes.	273.579	308.325	–
Klasse D USD Thes.	17.001.298	16.297.834	15.969.087
Klasse L EUR Thes.	644.214	541.889	465.249
Klasse L GBP A Aussch.	166.869	112.816	118.694
Klasse L USD A Aussch.	418.563	420.383	488.823
Jupiter Japan Select			
Klasse D EUR Thes.	48.869	60.915	6.800
Klasse D USD Thes.	22.289	37.340	30.089
Klasse L EUR Thes.	2.583	6.442	23.812
Klasse L GBP A Aussch.	1.165.860	1.165.806	2.100.283
Klasse L USD Thes.	321.762	398.758	328.401
Jupiter New Europe			
Klasse L EUR Thes.	396.899	396.752	420.771
Klasse L GBP A Aussch.	121.928	124.208	172.387
Klasse L USD Thes.	9.564	13.499	13.499
Jupiter North American Equities*****			
Klasse D EUR Thes. ⁽¹⁵⁾	–	–	34.808
Klasse D USD Thes.	49.238	49.238	67.268
Klasse L EUR Thes.	19.374	19.465	35.413
Klasse L GBP A Aussch.	63.568	61.544	63.993
Klasse L USD Thes.	85.970	86.219	85.355
Jupiter Strategic Total Return**			
Klasse D EUR A Aussch.	387.539	479.097	437.008
Klasse I CHF Thes. HSC	1.510	1.510	120.286
Klasse I EUR Thes.	4.133.945	4.643.749	11.307.289
Klasse I GBP Thes. HSC	137.366	292.809	593.731
Klasse I USD Thes. HSC	1.243.551	1.614.010	1.568.917
Klasse L CHF Thes. HSC	14.673	18.687	27.892
Klasse L EUR Thes.	133.806	128.601	376.782
Klasse L EUR A Aussch. Dist	42.748	85.519	129.462
Klasse L GBP Thes. HSC	9.161	14.077	42.487
Klasse L USD Thes. HSC	808.095	809.897	838.450
Jupiter UK Dynamic Growth**			
Klasse D GBP Thes.	250.000	250.000	–
Klasse L GBP Thes.	100.000	100.000	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

** Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

***** Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Nettvermögen insgesamt:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Asia Pacific Income			
Klasse D GBP Thes.	£ 18.601.258	£ 18.868.628	–
Klasse D USD Q Aussch. Dist	\$ 154.790	\$ 152.401	–
Klasse L GBP Q Aussch.	£ 4.064.578	£ 4.427.432	£ 4.641.475
Klasse L SGD Q Aussch. Dist HSC ⁽¹⁾	SGD 1.067.882	–	–
Klasse L USD Thes.	\$ 1.543.612	\$ 2.560.693	\$ 2.479.641
Klasse L USD Q Aussch. Inc	\$ 412.681	\$ 305.987	–
Jupiter China Select			
Klasse L EUR Thes.	€ 86.368	€ 137.055	€ 198.775
Klasse L GBP A Inc	£ 5.966.739	£ 5.725.048	£ 4.812.221
Klasse L USD Thes.	\$ 134.387	\$ 153.864	\$ 772.392
Jupiter Dynamic Bond			
Klasse D CHF Thes. HSC	CHF 27.456.374	CHF 22.696.393	CHF 13.758.880
Klasse D CHF Q Aussch. HSC	CHF 13.506.955	CHF 3.672.160	CHF 3.745.832
Klasse D EUR Thes.	€ 550.732.608	€ 389.579.195	€ 212.691.599
Klasse D EUR Q Aussch.	€ 79.097.578	€ 56.863.950	€ 26.700.385
Klasse D EUR Q Aussch. Dist	€ 69.519.229	€ 31.831.146	€ 9.933.775
Klasse D GBP Thes. HSC	£ 76.828.921	£ 54.967.094	£ 26.674.358
Klasse D GBP Q Aussch. HSC	£ 169.028.494	£ 168.874.245	£ 136.163.730
Klasse D USD Thes. HSC	\$ 314.048.648	\$ 272.713.649	\$ 182.854.321
Klasse D USD Q Aussch. HSC	\$ 84.840.159	\$ 81.314.207	\$ 49.918.615
Klasse I CHF Q Aussch. HSC	CHF 33.647.532	CHF 28.984.768	CHF 26.338.429
Klasse I EUR Thes.	€ 1.849.289.348	€ 1.033.320.743	€ 831.573.178
Klasse I EUR Q Aussch.	€ 818.373.432	€ 784.266.234	€ 719.459.756
Klasse I GBP Q Aussch. HSC	£ 368.717.077	£ 423.569.732	£ 358.961.764
Klasse I USD Thes. HSC	\$ 62.496.094	\$ 44.886.816	–
Klasse I USD Q Aussch. HSC	\$ 643.366.234	\$ 610.470.666	\$ 234.449.235
Klasse L AUD Thes. HSC	AUD 34.852.263	AUD 26.570.763	AUD 10.043.935
Klasse L AUD M Aussch. HSC	AUD 61.445.490	AUD 53.806.100	AUD 15.384.094
Klasse L CHF Thes. HSC	CHF 59.611.565	CHF 50.450.625	CHF 39.481.315
Klasse L CHF Q Aussch. HSC	CHF 11.405.823	CHF 9.368.411	CHF 7.285.184
Klasse L CNH Thes. HSC ⁽⁴⁾	CNH 9.521.113	CNH 7.587.182	CNH 6.053.086
Klasse L EUR Thes.	€ 983.792.237	€ 603.115.330	€ 327.361.893
Klasse L EUR Q Aussch.	€ 423.905.922	€ 332.131.444	€ 258.193.993
Klasse L EUR Q Aussch. Inc	€ 104.993.808	€ 74.347.202	€ 43.981.179
Klasse L GBP Thes. HSC	£ 1.773.932	£ 1.000.675	–
Klasse L GBP Q Aussch. HSC	£ 94.175.538	£ 78.926.620	£ 42.995.303
Klasse L SEK Thes. HSC	SEK 409.962.862	SEK 381.559.932	SEK 28.082.942
Klasse L SGD Thes. HSC	SGD 45.458.546	SGD 33.671.765	SGD 23.307.008
Klasse L SGD M Aussch. HSC	SGD 169.896.123	SGD 130.371.933	SGD 48.558.505
Klasse L USD Thes. HSC	\$ 736.237.128	\$ 647.551.515	\$ 416.044.879
Klasse L USD M Aussch. HSC	\$ 762.819.028	\$ 624.234.223	\$ 322.645.987
Klasse L USD Q Aussch. HSC	\$ 373.533.031	\$ 396.132.156	\$ 270.724.569

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017.

⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

*Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund dürfen in Hongkong nur „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der diesbezüglich erlassenen Vorschriften zum Verkauf angeboten oder verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Nettovermögen insgesamt:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Europa*			
Klasse D EUR B Thes.	€ 8.966.187	€ 8.645.973	€ 8.809.196
Klasse D USD B Thes. HSC	\$ 467.305	\$ 438.178	\$ 473.873
Klasse L EUR A Thes.	€ 13.420.743	€ 18.060.212	€ 10.440.721
Klasse L EUR B Thes.	€ 19.386.988	€ 27.493.305	€ 22.300.838
Klasse L GBP B Thes. HSC	£ 1.766.921	£ 1.695.305	£ 6.808.221
Klasse L USD B Thes. HSC	\$ 3.776.787	\$ 3.588.052	\$ 3.770.995
Jupiter European Feeder**			
Klasse L GBP Thes. ⁽²⁾	–	–	£ 243.349
Klasse Z EUR Thes.	€ 13.940.900	€ 11.547.042	€ 3.741.996
Klasse Z GBP Thes.	£ 6.062.705	£ 6.945.538	£ 1.002.135
Jupiter European Growth			
Klasse D EUR Thes.	€ 120.924.087	€ 147.175.004	€ 141.371.163
Klasse D EUR A Aussch. Dist	€ 57.459.983	€ 57.657.184	€ 33.995.896
Klasse D GBP Thes.	£ 48.283.467	£ 42.215.749	£ 42.123.490
Klasse D USD Thes. HSC	\$ 32.884.584	\$ 60.550.990	\$ 106.474.875
Klasse I EUR Thes.	€ 1.048.323.105	€ 1.348.680.889	€ 918.540.358
Klasse L EUR Thes.	€ 389.232.280	€ 470.194.440	€ 476.065.235
Klasse L EUR A Aussch. Dist	€ 25.547.783	€ 25.874.424	€ 6.229.576
Klasse L GBP A Inc	£ 22.200.714	£ 27,343 22.496.741	£ 20.992.899
Klasse L USD Thes. HSC	\$ 106.307.568	\$ 125.773.980	\$ 186.808.055
Jupiter European Opportunities			
Klasse D EUR Thes.	€ 5.252.220	€ 4.486.919	€ 7.487.108
Klasse D EUR A Aussch.**	€ 3.055.830	€ 2.994.958	–
Klasse E USD Thes.**	\$ 3.147.482	\$ 6.144.306	–
Klasse I EUR Thes.	€ 234.803.883	€ 314.482.649	€ 335.836.715
Klasse L EUR Thes.	€ 109.276.543	€ 107.392.490	€ 107.043.132
Klasse L GBP A Inc	£ 10.482.601	£ 9.742.013	£ 8.729.040
Jupiter Global Absolute Return**			
Klasse D CHF Thes. HSC ⁽³⁾	CHF 2.638.658	–	–
Klasse D EUR Thes. ⁽⁴⁾	€ 2.180.198	–	–
Klasse D EUR A Aussch. Dist	€ 10.968.779	€ 7.111.872	–
Klasse D GBP Thes. HSC ⁽⁵⁾	£ 8.597.822	–	–
Klasse D SEK Thes. HSC ⁽⁶⁾	SEK 20.719.972	–	–
Klasse D USD Thes. HSC ⁽⁷⁾	\$ 6.464.218	–	–
Klasse I EUR Thes.	€ 65.198.119	€ 52.817.731	–
Klasse L EUR Thes.	€ 9.993.472	€ 3.521.341	–
Klasse L EUR A Aussch Dist ⁽⁸⁾	€ 452.686	–	–
Klasse L SEK Thes. HSC ⁽⁹⁾	SEK 10.108.969	–	–
Klasse L USD Thes. HSC ⁽⁹⁾	\$ 1.512.069	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017.

⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

* Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

** Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Nettovermögen insgesamt:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Global Convertibles			
Klasse D EUR Thes.	€ 961.702	€ 567.924	€ 1.615.554
Klasse D EUR A Aussch. ⁽¹⁰⁾	€ 21.734.076	–	–
Klasse D GBP A Aussch. HSC	£ 31.092.471	£ 59.674	£ 1.945.406
Klasse D USD A Inc HSC ⁽¹⁰⁾	\$ 14.396.188	–	–
Klasse I CHF Thes. HSC	CHF 113.012.535	CHF 107.891.906	CHF 111.526.128
Klasse I EUR Thes.	€ 260.770.272	€ 116.445.592	€ 96.666.198
Klasse I GBP A Aussch. HSC	£ 90.716.662	£ 84.099.527	£ 91.680.678
Klasse I USD Thes. HSC	\$ 59.367.094	\$ 53.470.746	\$ 13.196.155
Klasse L CHF Thes. HSC	CHF 3.167.112	CHF 3.564.797	CHF 4.146.636
Klasse L EUR Thes.	€ 9.012.263	€ 7.940.111	€ 45.966.185
Klasse L GBP A Aussch. HSC	£ 252.869	£ 325.827	£ 4.863.214
Klasse L USD Thes. HSC	\$ 1.172.112	\$ 3.278.002	\$ 1.333.215
Jupiter Global Ecology Diversified**			
Klasse D GBP Thes. HSC	£ 1.154.939	£ 1.027.850	–
Klasse D GBP Q Aussch. Dist HSC	£ 888.553	£ 875.034	–
Klasse I EUR Thes.	€ 261.969	€ 256.765	–
Klasse I GBP Thes. HSC	£ 897.140	£ 876.196	–
Klasse I GBP Q Aussch. Dist HSC	£ 5.603.131	£ 5.516.802	–
Klasse L EUR Thes.	€ 713.268	€ 470.142	–
Jupiter Global Ecology Growth			
Klasse D EUR A Aussch.	€ 40.271	€ 36.932	€ 1.020
Klasse L EUR Thes.	€ 7.140.290	€ 7.167.062	€ 6.474.799
Klasse L EUR A Aussch. Dist	€ 650.050	€ 532.948	€ 18.538
Klasse L GBP A Inc	£ 1.146.316	£ 973.997	£ 798.810
Klasse L USD Thes.	\$ 1.311.685	\$ 1.356.376	\$ 2.008.522
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond***			
Klasse I USD Thes. ⁽¹¹⁾	\$ 100.468.808	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained****			
Klasse D USD Thes.	\$ 28.979.695	\$ 27.638.009	\$ 20.756.583
Klasse L USD Thes.	\$ 406.090	\$ 577.108	\$ 376.766
Jupiter Global Equities			
Klasse D GBP Thes. ⁽¹²⁾	£ 279.113	–	–
Klasse I GBP Thes. ⁽¹³⁾	£ 157.284.584	–	–
Klasse L EUR Thes.	€ 1.453.558	€ 2.070.955	€ 2.595.224
Klasse L GBP A Inc	£ 5.374.327	£ 4.938.031	£ 4.053.894
Klasse L USD Thes.	\$ 1.066.771	\$ 961.623	\$ 1.258.392

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

** Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

*** Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**** Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Nettovermögen insgesamt:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Global Financials			
Klasse D EUR Thes. ⁽¹⁴⁾	€ 1.173.765	–	–
Klasse D GBP Thes.	£ 419.573	£ 263.364	£ 301.872
Klasse D USD Thes.	\$ 3.251.639	\$ 4.071.023	\$ 2.223.196
Klasse L EUR Thes.	€ 17.170.664	€ 14.634.471	€ 20.992.126
Klasse L GBP A Inc	£ 7.237.087	£ 6.469.647	£ 5.994.024
Klasse L USD Thes.	\$ 40.094.293	\$ 35.935.934	\$ 58.386.863
Klasse L USD Thes. HSC**	\$ 1.385.588	\$ 953.523	–
Jupiter India Select			
Klasse D EUR Thes.	€ 3.915.423	€ 3.793.443	–
Klasse D USD Thes.	\$ 228.794.039	\$ 197.069.337	\$ 163.167.109
Klasse L EUR Thes.	€ 13.006.033	€ 9.451.714	€ 6.939.296
Klasse L GBP A Inc	£ 3.438.544	£ 2.017.156	£ 1.554.775
Klasse L USD A Aussch.	\$ 86.772.464	\$ 78.703.300	\$ 78.702.307
Jupiter Japan Select			
Klasse D EUR Thes.	€ 518.184	€ 605.205	€ 60.383
Klasse D USD Thes.	\$ 261.698	\$ 429.303	\$ 310.593
Klasse L EUR Thes.	€ 51.707	€ 121.288	€ 403.765
Klasse L GBP A Inc	£ 23.006.875	£ 21.733.893	£ 30.286.874
Klasse L USD Thes.	\$ 4.962.486	\$ 6.047.052	\$ 4.505.645
Jupiter New Europe			
Klasse L EUR Thes.	€ 3.095.966	€ 2.694.627	€ 2.388.653
Klasse L GBP A Inc	£ 1.073.280	£ 956.136	£ 968.583
Klasse L USD Thes.	\$ 56.867	\$ 73.045	\$ 61.333
Jupiter North American Equities*****			
Klasse D EUR Thes. ⁽¹⁵⁾	–	–	€ 355.452
Klasse D USD Thes.	\$ 586.622	\$ 529.697	\$ 623.798
Klasse L EUR Thes.	€ 471.717	€ 410.973	€ 646.513
Klasse L GBP A Inc	£ 1.685.773	£ 1.421.451	£ 1.094.816
Klasse L USD Thes.	\$ 1.843.937	\$ 1.676.235	\$ 1.441.407
Jupiter Strategic Total Return**			
Klasse D EUR A Aussch.	€ 3.853.133	€ 4.728.793	€ 4.327.808
Klasse I CHF Thes. HSC	CHF 15.968	CHF 15.893	CHF 1.268.103
Klasse I EUR Thes.	€ 45.683.537	€ 50.942.511	€ 123.498.833
Klasse I GBP Thes. HSC	£ 1.537.186	£ 3.240.119	£ 6.504.790
Klasse I USD Thes. HSC	\$ 13.829.407	\$ 17.689.811	\$ 16.966.087
Klasse L CHF Thes. HSC	CHF 148.480	CHF 188.816	CHF 284.155
Klasse L EUR Thes.	€ 1.414.633	€ 1.354.073	€ 3.976.433
Klasse L EUR A Aussch. Dist	€ 423.554	€ 843.977	€ 1.282.046
Klasse L GBP Thes. HSC	£ 98.156	£ 149.647	£ 450.245
Klasse L USD Thes. HSC	\$ 8.615.668	\$ 8.537.915	\$ 8.777.537
Jupiter UK Dynamic Growth**			
Klasse D GBP Thes.	£ 2.788.118	£ 2.479.030	–
Klasse L GBP Thes.	£ 1.108.363	£ 989.275	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

** Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

***** Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Anteil:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Asia Pacific Income			
Klasse D GBP Thes.	£ 11,78	£ 10,95	–
Klasse D USD Q Aussch. Dist	\$ 10,63	\$ 10,47	–
Klasse L GBP Q Aussch.	£ 17,41	£ 16,54	£ 12,91
Klasse L SGD Q Aussch. Dist HSC ⁽¹⁾	SGD 10,00	–	–
Klasse L USD Thes.	\$ 26,01	\$ 25,27	\$ 22,79
Klasse L USD Q Aussch. Inc	€ 10,13	\$ 10,01	–
Jupiter China Select			
Klasse L EUR Thes.	€ 13,42	€ 12,50	€ 11,48
Klasse L GBP A Aussch.	£ 13,71	€ 12,82	£ 10,14
Klasse L USD Thes.	\$ 10,75	\$ 10,46	\$ 9,66
Jupiter Dynamic Bond			
Klasse D CHF Thes. HSC	CHF 10,86	CHF 10,79	CHF 10,35
Klasse D CHF Q Aussch. HSC	CHF 9,83	CHF 9,94	CHF 9,88
Klasse D EUR Thes.	€ 12,28	€ 12,17	€ 11,59
Klasse D EUR Q Aussch.	€ 10,26	€ 10,35	€ 10,23
Klasse D EUR Q Aussch. Dist	€ 9,94	€ 10,03	€ 9,90
Klasse D GBP Thes. HSC	£ 12,57	£ 12,41	£ 11,74
Klasse D GBP Q Aussch. HSC	£ 10,55	£ 10,60	£ 10,40
Klasse D USD Thes. HSC	\$ 12,45	\$ 12,26	\$ 11,57
Klasse D USD Q Aussch. HSC	\$ 10,56	\$ 10,57	\$ 10,34
Klasse I CHF Q Aussch. HSC	CHF 10,85	CHF 10,97	CHF 10,90
Klasse I EUR Thes.	€ 12,82	€ 12,71	€ 12,10
Klasse I EUR Q Aussch.	€ 11,22	€ 11,32	€ 11,18
Klasse I GBP Q Aussch. HSC	£ 11,46	£ 11,51	£ 11,30
Klasse I USD Thes. HSC	\$ 10,72	£ 10,55	–
Klasse I USD Q Aussch. HSC	\$ 11,44	\$ 11,45	\$ 11,19
Klasse L AUD Thes. HSC	AUD 22,50	AUD 22,13	AUD 20,77
Klasse L AUD M Aussch. HSC	AUD 20,99	AUD 20,92	AUD 20,20
Klasse L CHF Thes. HSC	CHF 11,42	CHF 11,39	CHF 11,01
Klasse L CHF Q Aussch. HSC	CHF 10,96	CHF 11,09	CHF 11,02
Klasse L CNH Thes. HSC [^]	CNH 112,32	CNH 108,66	CNH 100,88
Klasse L EUR Thes.	€ 11,68	€ 11,62	£ 11,16
Klasse L EUR Q Aussch.	€ 11,19	€ 11,28	€ 11,14
Klasse L EUR Q Aussch. Inc	€ 10,13	€ 10,22	€ 10,09
Klasse L GBP Thes. HSC	£ 10,09	£ 10,01	–
Klasse L GBP Q Aussch. HSC	£ 11,41	£ 11,47	£ 11,26
Klasse L SEK Thes. HSC	SEK 107,03	SEK 106,64	SEK 102,68
Klasse L SGD Thes. HSC	SGD 11,41	SGD 11,29	SGD 10,67
Klasse L SGD M Aussch. HSC	SGD 10,40	SGD 10,43	SGD 10,14
Klasse L USD Thes. HSC	\$ 11,98	\$ 11,84	\$ 11,26
Klasse L USD M Aussch. HSC	\$ 10,31	\$ 10,32	\$ 10,09
Klasse L USD Q Aussch. HSC	\$ 11,37	\$ 11,39	\$ 11,14

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

[^] Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund dürfen in Hongkong nur „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der diesbezüglich erlassenen Vorschriften zum Verkauf angeboten oder verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Anteil:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Europa*			
Klasse D EUR B Thes.	€ 11,95	€ 11,28	€ 11,32
Klasse D USD B Thes. HSC	\$ 11,97	\$ 11,23	\$ 11,18
Klasse L EUR A Thes.	€ 13,57	€ 12,74	€ 12,93
Klasse L EUR B Thes.	€ 13,26	€ 12,55	€ 12,70
Klasse L GBP B Thes. HSC	£ 13,60	£ 12,81	£ 12,92
Klasse L USD B Thes. HSC	\$ 13,62	\$ 12,79	\$ 12,85
Jupiter European Feeder**			
Klasse L GBP Thes. ⁽²⁾	–	–	£ 9,72 #
Klasse Z EUR Thes.	€ 9,94#	€ 9,31	€ 9,33 #
Klasse Z GBP Thes.	£ 12,01#	£ 11,29	£ 9,73#
Jupiter European Growth			
Klasse D EUR Thes.	€ 13,91	€ 12,85	€ 12,92
Klasse D EUR A Aussch. Dist	€ 13,40	€ 12,39	€ 12,58
Klasse D GBP Thes.	£ 15,06	£ 13,98	£ 12,04
Klasse D USD Thes. HSC	\$ 14,19	\$ 13,05	\$ 13,05
Klasse I EUR Thes.	€ 38,00	€ 35,12	€ 35,28
Klasse L EUR Thes.	€ 29,36	€ 27,24	€ 27,58
Klasse L EUR A Aussch. Dist	€ 13,34	€ 12,38	€ 12,57
Klasse L GBP A Inc	£ 26,52	£ 24,72	£ 21,50
Klasse L USD Thes. HSC	\$ 14,88	\$ 13,73	\$ 13,83
Jupiter European Opportunities			
Klasse D EUR Thes.	€ 12,59	€ 11,35	€ 11,44
Klasse D EUR A Aussch.**	€ 11,05	€ 9,96	–
Klasse E USD Thes.**	\$ 10,16	\$ 9,64	–
Klasse I EUR Thes.	€ 27,63	€ 24,92	€ 25,10
Klasse L EUR Thes.	€ 23,25	€ 21,06	€ 21,38
Klasse L GBP A Inc	£ 16,74	£ 15,23	£ 13,37
Jupiter Global Absolute Return**			
Klasse D CHF Thes. HSC ⁽³⁾	CHF 9,94	–	–
Klasse D EUR Thes. ⁽⁴⁾	€ 9,97	–	–
Klasse D EUR A Aussch. Dist	€ 9,90	€ 9,96	–
Klasse D GBP Thes. HSC ⁽⁵⁾	£ 10,02	–	–
Klasse D SEK Thes. HSC ⁽⁶⁾	SEK 100,23	–	–
Klasse D USD Thes. HSC ⁽⁷⁾	\$ 10,03	–	–
Klasse I EUR Thes.	€ 9,95	\$ 10,01	–
Klasse L EUR Thes.	€ 9,89	€ 9,98	–
Klasse L EUR A Aussch Dist ⁽⁸⁾	€ 9,98	–	–
Klasse L SEK Thes. HSC ⁽⁹⁾	SEK 99,55	–	–
Klasse L USD Thes. HSC ⁽⁹⁾	\$ 9,97	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

*Im Nettoinventarwert je Anteil wurden Anpassungen für Swing Pricing berücksichtigt. Weitere Einzelheiten finden Sie in Erläuterung 11.

* Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Anteil:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Global Convertibles			
Klasse D EUR Thes.	€ 11,18	€ 10,78	€ 10,25
Klasse D EUR A Aussch. ⁽¹⁰⁾	€ 10,06	–	–
Klasse D GBP A Aussch. HSC	£ 11,05	£ 10,62	£ 10,06
Klasse D USD A Inc HSC ⁽¹⁰⁾	\$ 10,08	–	–
Klasse I CHF Thes. HSC	CHF 12,87	CHF 12,44	CHF 11,90
Klasse I EUR Thes.	€ 13,44	€ 12,96	€ 12,32
Klasse I GBP A Aussch. HSC	£ 12,41	£ 11,92	£ 11,51
Klasse I USD Thes. HSC	\$ 13,53	\$ 12,96	\$ 12,21
Klasse L CHF Thes. HSC	CHF 12,19	CHF 11,84	CHF 11,42
Klasse L EUR Thes.	€ 12,75	€ 12,34	€ 11,83
Klasse L GBP A Aussch. HSC	£ 12,27	£ 11,83	£ 11,37
Klasse L USD Thes. HSC	\$ 12,83	\$ 12,34	\$ 11,72
Jupiter Global Ecology Diversified**			
Klasse D GBP Thes. HSC	£ 10,25	£ 10,01	–
Klasse D GBP Q Aussch. Dist HSC	£ 10,15	£ 10,00	–
Klasse I EUR Thes.	€ 10,48	€ 10,27	–
Klasse I GBP Thes. HSC	£ 10,25	£ 10,01	–
Klasse I GBP Q Aussch. Dist HSC	£ 10,44	£ 10,28	–
Klasse L EUR Thes.	€ 10,43	£ 10,25	–
Jupiter Global Ecology Growth			
Klasse D EUR A Aussch.	€ 12,12	€ 11,12	€ 10,20
Klasse L EUR Thes.	€ 14,27	€ 13,16	€ 12,11
Klasse L EUR A Aussch. Dist	€ 11,95	€ 11,02	€ 10,13
Klasse L GBP A Inc	£ 13,37	£ 12,38	£ 9,76
Klasse L USD Thes.	\$ 9,91	\$ 9,55	\$ 8,82
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond***			
Klasse I USD Thes. ⁽¹¹⁾	\$ 100,47	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained****			
Klasse D USD Thes.	\$ 10,84	\$ 10,35	\$ 8,10
Klasse L USD Thes.	\$ 10,67	\$ 10,23	\$ 8,07
Jupiter Global Equities			
Klasse D GBP Thes. ⁽¹²⁾	£ 11,16	–	–
Klasse I GBP Thes. ⁽¹³⁾	£ 10,85	–	–
Klasse L EUR Thes.	€ 22,05	€ 19,30	€ 17,75
Klasse L GBP A Inc	£ 18,62	£ 16,36	£ 13,02
Klasse L USD Thes.	\$ 16,07	\$ 14,70	\$ 13,58

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

** Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

*** Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

**** Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Statistische Angaben

Ungeprüfte Statistische Angaben zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Anteil:		
	31. März 2017	30. September 2016	30. September 2015
Jupiter Global Financials			
Klasse D EUR Thes. ⁽¹⁴⁾	€ 9,94	–	–
Klasse D GBP Thes.	£ 13,99	£ 12,59	£ 10,41
Klasse D USD Thes.	\$ 10,78	\$ 10,10	\$ 9,80
Klasse L EUR Thes.	€ 14,63	€ 13,16	€ 12,81
Klasse L GBP A Inc	£ 16,12	£ 14,56	£ 12,23
Klasse L USD Thes.	\$ 10,17	\$ 9,57	\$ 9,35
Klasse L USD Thes. HSC**	\$ 10,63	\$ 9,54	–
Jupiter India Select			
Klasse D EUR Thes.	€ 14,31	€ 12,30	–
Klasse D USD Thes.	\$ 13,46	\$ 12,09	\$ 10,22
Klasse L EUR Thes.	€ 20,19	€ 17,44	€ 14,92
Klasse L GBP A Inc	£ 20,61	£ 17,88	£ 13,10
Klasse L USD A Aussch.	\$ 207,31	\$ 187,22	\$ 161,00
Jupiter Japan Select			
Klasse D EUR Thes.	€ 10,60	€ 9,96 #	€ 8,90#
Klasse D USD Thes.	\$ 11,74	\$ 11,52#	\$ 10,34#
Klasse L EUR Thes.	€ 20,02	€ 18,87#	€ 16,99#
Klasse L GBP A Inc	£ 19	£ 18,68#	£ 14,45#
Klasse L USD Thes.	\$ 15,42	\$ 15,20#	\$ 13,75#
Jupiter New Europe			
Klasse L EUR Thes.	€ 7,80	€ 6,79	€ 5,68
Klasse L GBP A Inc	£ 8,80	£ 7,70	£ 5,62
Klasse L USD Thes.	\$ 5,95	\$ 5,41	\$ 4,54
Jupiter North American Equities*****			
Klasse D EUR Thes. ⁽¹⁵⁾	–	–	€ 10,21#
Klasse D USD Thes.	\$ 11,91#	\$ 10,76	\$ 9,27#
Klasse L EUR Thes.	€ 24,35#	€ 21,11	€ 18,25#
Klasse L GBP A Inc	£ 26,52 #	£ 23,10	£ 17,10#
Klasse L USD Thes.	\$ 21,45#	\$ 19,44	\$ 16,88#
Jupiter Strategic Total Return**			
Klasse D EUR A Aussch.	€ 9,94	€ 9,87	€ 9,90
Klasse I CHF Thes. HSC	CHF 10,58	CHF 10,53	CHF 10,54
Klasse I EUR Thes.	€ 11,05	€ 10,97	€ 10,92
Klasse I GBP Thes. HSC	£ 11,19	£ 11,07	£ 10,96
Klasse I USD Thes. HSC	\$ 11,12	\$ 10,96	\$ 10,81
Klasse L CHF Thes. HSC	CHF 10,12	CHF 10,10	CHF 10,19
Klasse L EUR Thes.	€ 10,57	€ 10,53	€ 10,55
Klasse L EUR A Aussch. Dist	€ 9,91	€ 9,87	€ 9,90
Klasse L GBP Thes. HSC	£ 10,71	£ 10,63	£ 10,60
Klasse L USD Thes. HSC	\$ 10,66	\$ 10,54	\$ 10,47
Jupiter UK Dynamic Growth**			
Klasse D GBP Thes.	£ 11,15	£ 9,92	–
Klasse L GBP Thes.	£ 11,08	£ 9,89	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum 3. Oktober 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 26. Oktober 2016. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 18. November 2016. ⁽⁴⁾ Auflegungsdatum: 3. März 2017. ⁽⁵⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017. ⁽⁶⁾ Auflegungsdatum: 10. März 2017. ⁽⁷⁾ Auflegungsdatum: 17. Februar 2017. ⁽⁸⁾ Auflegungsdatum: 15. Februar 2017. ⁽⁹⁾ Auflegungsdatum: 24. Februar 2017. ⁽¹⁰⁾ Auflegungsdatum: 7. März 2017. ⁽¹¹⁾ Auflegungsdatum: 14. November 2016. ⁽¹²⁾ Auflegungsdatum 25. Oktober 2016. ⁽¹³⁾ Auflegungsdatum: 9. März 2017.

Im Nettoinventarwert je Anteil wurden Anpassungen für Swing Pricing berücksichtigt. Weitere Einzelheiten finden Sie in Erläuterung 11.

** Dieser Fonds/diese Klasse ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

***** Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Asia Pacific Income

Jupiter Asia Pacific Income Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Australien				
AGL Energy Ltd.	AUD	47.000	947.718	3,05
Ancor Ltd.	AUD	70.000	806.454	2,59
APA Group	AUD	90.000	616.963	1,98
Dexus Property Group, REIT	AUD	80.000	597.628	1,92
Macquarie Group Ltd.	AUD	14.000	965.123	3,10
Scentre Group, REIT	AUD	200.000	656.473	2,11
Suncorp Group Ltd.	AUD	70.000	706.416	2,27
Sydney Airport	AUD	160.000	827.202	2,66
Transurban Group	AUD	90.000	803.015	2,58
Vicinity Centres, REIT	AUD	340.000	736.641	2,37
Wesfarmers Ltd.	AUD	20.000	689.030	2,22
Westpac Banking Corp.	AUD	30.000	804.275	2,59
			9.156.938	29,44
Bermudas				
NWS Holdings Ltd.	HKD	600.000	1.094.158	3,52
			1.094.158	3,52
Kaimaninseln				
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	90.000	669.757	2,15
Sands China Ltd.	HKD	300.000	1.390.862	4,47
Tencent Holdings Ltd.	HKD	45.000	1.290.867	4,15
			3.351.486	10,77
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	180.000	1.135.662	3,65
Link REIT	HKD	135.000	944.261	3,04
			2.079.923	6,69
Malaysia				
IHH Healthcare Bhd.	MYR	400.000	541.860	1,74
			541.860	1,74
Neuseeland				
Meridian Energy Ltd.	NZD	450.000	883.063	2,84
Spark New Zealand Ltd.	NZD	330.000	803.714	2,58
			1.686.777	5,42
Philippinen				
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	26.000	592.038	1,91
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	1.300.000	731.638	2,35
Universal Robina Corp.	PHP	170.000	553.921	1,78
			1.877.597	6,04

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Asia Pacific Income

Jupiter Asia Pacific Income Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Singapur				
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	500.000	900.156	2,89
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	500.000	546.715	1,76
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	600.000	471.374	1,52
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	300.000	802.087	2,58
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	280.000	784.693	2,52
			3.505.025	11,27
Südkorea				
Macquarie Korea Infrastructure Fund	KRW	115.000	855.453	2,75
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	1.050	1.507.179	4,85
			2.362.632	7,60
Taiwan				
Delta Electronics, Inc.	TWD	140.000	749.975	2,41
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	400.000	1.199.434	3,86
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	160.000	588.526	1,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	220.000	1.370.429	4,40
			3.908.364	12,56
Thailand				
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	700.000	432.979	1,39
Intouch Holdings PCL 'F'	THB	420.000	683.088	2,20
			1.116.067	3,59
Aktien insgesamt			30.680.827	98,64
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			30.680.827	98,64
Anlagen insgesamt			30.680.827	98,64
Liquide Mittel			375.580	1,21
Sonstige Aktiva / (Passiva)			47.130	0,15
Nettovermögen insgesamt			31.103.537	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Asia Pacific Income

Jupiter Asia Pacific Income Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Australien	29,44
Taiwan	12,56
Singapur	11,27
Kaimaninseln	10,77
Südkorea	7,60
Hongkong	6,69
Philippinen	6,04
Neuseeland	5,42
Thailand	3,59
Bermudas	3,52
Malaysia	1,74
Anlagen insgesamt	98,64
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,36
Summe	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufsbetrag	Verfallstermin	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
SGD	1.073.004	USD	759.594	13.04.2017	J.P. Morgan	8.554	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						8.554	0,03
SGD	17.300	USD	12.418	13.04.2017	J.P. Morgan	(34)	–
USD	5.969	SGD	8.347	13.04.2017	J.P. Morgan	(6)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(40)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						8.514	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter China Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Bermudas				
NWS Holdings Ltd.	HKD	106.000	193.301	2,53
			193.301	2,53
Kaimaninseln				
3SBio, Inc.	HKD	207.000	255.475	3,34
Autohome, Inc., ADR	USD	7.500	239.475	3,13
Baidu, Inc., ADR	USD	1.800	310.338	4,05
Biostime International Holdings Ltd.	HKD	49.500	165.152	2,16
Bizlink Holding, Inc.	TWD	34.621	196.859	2,57
China Distance Education Holdings Ltd., ADR	USD	18.058	186.720	2,44
China Maple Leaf Educational Systems Ltd.	HKD	160.000	120.767	1,58
Dali Foods Group Co. Ltd.	HKD	424.500	245.019	3,20
Ginko International Co. Ltd.	TWD	33.000	303.051	3,96
Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	HKD	1.120.000	250.799	3,27
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	18.000	133.951	1,75
JD.com, Inc., ADR	USD	9.400	296.617	3,87
Longfor Properties Co. Ltd.	HKD	139.500	229.617	3,00
NetEase, Inc., ADR	USD	1.100	310.557	4,05
Sands China Ltd.	HKD	47.200	218.829	2,86
Tencent Holdings Ltd.	HKD	10.500	301.202	3,93
Tiangong International Co. Ltd.	HKD	1.160.000	130.625	1,71
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	11.500	154.272	2,01
			4.049.325	52,88
China				
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	606.000	301.426	3,93
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	203.285	163.641	2,14
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	66.000	202.365	2,64
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	348.000	282.373	3,69
China Vanke Co. Ltd. „H“	HKD	43.300	117.161	1,53
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. „H“	HKD	66.600	100.195	1,31
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	23.500	124.980	1,63
			1.292.141	16,87
Hongkong				
China Mobile Ltd.	HKD	13.000	142.332	1,86
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	240.000	321.529	4,20
CPMC Holdings Ltd.	HKD	217.000	128.044	1,67
			591.905	7,73

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter China Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Taiwan				
MediaTek, Inc.	TWD	21.000	148.785	1,94
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	35.000	184.614	2,41
			333.399	4,35
Vereinigtes Königreich				
HSBC Holdings plc	HKD	24.918	203.071	2,65
			203.071	2,65
Vereinigte Staaten von Amerika				
China Biologic Products, Inc.	USD	1.911	191.167	2,50
			191.167	2,50
Britische Jungferninseln				
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	18.811	317.812	4,15
			317.812	4,15
Aktien insgesamt			7.172.121	93,66
Optionsscheine				
Vereinigtes Königreich				
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 25/03/2025	USD	74.870	205.541	2,68
			205.541	2,68
Optionsscheine insgesamt			205.541	2,68
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			7.377.662	96,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Aktien				
Kaimaninseln				
China Metal Recycling Holdings Ltd.*	HKD	250.000	-	-
			-	-
Aktien insgesamt			-	-
Partizipationsscheine				
China				
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd. 25.03.2025*	USD	42.130	194.984	2,55
			194.984	2,55
Partizipationsscheine insgesamt			194.984	2,55
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			194.984	2,55
Anlagen insgesamt			7.572.646	98,89
Liquide Mittel			92.755	1,21
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(7.786)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt			7.657.615	100,00

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter China Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	52,88
China	19,42
Hongkong	7,73
Vereinigtes Königreich	5,33
Taiwan	4,35
Britische Jungferninseln	4,15
Bermudas	2,53
Vereinigte Staaten von Amerika	2,50
Anlagen insgesamt	98,89
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,11
Summe	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Argentinien				
Argentina Bonar Bonds, FRN 29.016% 09/10/2017	ARS	282.700.000	18.327.708	0,21
Argentina Bonar Bonds, FRN 30.653% 01/03/2020	ARS	130.000.000	8.759.462	0,10
Argentina Government Bond 8.75% 02/06/2017	USD	20.000.000	18.956.672	0,21
Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	EUR	18.164.569	19.209.032	0,22
Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	EUR	48.438.850	50.825.675	0,57
Argentina Government Bond, Reg. S 6.25% 22/04/2019	USD	20.000.000	19.826.331	0,22
Argentina Government Bond, Reg. S 6.875% 22/04/2021	USD	25.000.000	25.127.093	0,28
Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	EUR	8.850.000	8.281.653	0,09
Argentina Treasury Bill 0% 08/05/2017	USD	60.000.000	56.012.262	0,63
Banco Hipotecario SA, FRN, 144A 24.729% 12/01/2020	ARS	123.466.000	7.981.933	0,09
Cablevision SA, 144A 6.5% 15/06/2021	USD	1.800.000	1.774.899	0,02
City of Cordoba, Reg. S 7.875% 29/09/2024	USD	9.000.000	8.392.021	0,10
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/03/2024	USD	2.000.000	2.079.916	0,02
Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	USD	5.375.000	5.221.895	0,06
Provincia de Neuquen Argentina, Reg. S 8.625% 12/05/2028	USD	10.900.000	11.003.784	0,13
Provincia del Chaco Argentina, Reg. S 9.375% 18/08/2024	USD	3.250.000	2.944.723	0,03
Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7.75% 26/07/2026	USD	3.883.000	3.599.497	0,04
			268.324.556	3,02
Australien				
Australia Government Bond, Reg. S 4.75% 21/04/2027	AUD	265.975.000	224.539.999	2,53
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2029	AUD	289.450.000	215.388.959	2,42
Australia Government Bond, Reg. S 4.5% 21/04/2033	AUD	411.172.000	346.999.762	3,90
Australia Government Bond, Reg. S 3.75% 21/04/2037	AUD	184.874.000	140.844.318	1,58
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/06/2039	AUD	46.000.000	32.133.501	0,36
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% 22/04/2076	EUR	13.200.000	14.537.655	0,16
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	GBP	7.655.000	10.200.631	0,12
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	EUR	3.000.000	3.481.890	0,04
Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 10.25% 20/06/2057	USD	6.050.000	5.754.246	0,07
Santos Finance Ltd., FRN 8.25% 22/09/2070	EUR	29.866.000	30.726.440	0,35
			1.024.607.401	11,53
Belgien				
KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	GBP	7.664.000	9.250.536	0,10
			9.250.536	0,10
Bermudas				
Fidelity International Ltd., Reg. S 7.125% 13/02/2024	GBP	730.000	1.076.850	0,01
			1.076.850	0,01
Bulgarien				
Bulgarian Energy Holding EAD, Reg. S 4.875% 02/08/2021	EUR	7.364.000	7.893.067	0,09
			7.893.067	0,09

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Kanada				
Entertainment One Ltd., Reg. S 6.875% 15/12/2022	GBP	7.200.000	9.192.538	0,10
			9.192.538	0,10
Kaimaninseln				
Mizzen Bondco Ltd., Reg. S 7% 01/05/2021	GBP	8.415.989	10.278.932	0,11
Punch Taverns Finance B Ltd. 5.943% 30/09/2022	GBP	9.816.000	12.156.118	0,14
Punch Taverns Finance B Ltd. 5.267% 30/03/2024	GBP	8.770.256	10.363.612	0,12
Punch Taverns Finance B Ltd., Reg. S, 144A 7.75% 30/12/2025	GBP	1.000.000	1.132.318	0,01
Punch Taverns Finance B Ltd., Reg. S 7.369% 30/09/2021	GBP	11.519.592	14.842.996	0,17
			48.773.976	0,55
Kongo				
Congo Government Bond, Reg. S, STEP 4% 30/06/2029	USD	3.154.000	2.168.899	0,02
			2.168.899	0,02
Kroatien				
Agrokor dd, Reg. S 9.875% 01/05/2019	EUR	9.708.000	3.866.648	0,05
Agrokor dd, Reg. S 9.125% 01/02/2020	EUR	12.247.000	4.748.774	0,05
			8.615.422	0,10
Zypern				
Bank of Cyprus PCL, Reg. S, FRN 9.25% 19/01/2027	EUR	5.850.000	6.264.239	0,07
Cyprus Government Bond 6.5% 02/05/2020	EUR	2.400.000	2.766.000	0,03
Cyprus Government Bond, Reg. S, 144A 4.625% 03/02/2020	EUR	8.647.000	9.427.219	0,11
Cyprus Government Bond, Reg. S 4.75% 25/06/2019	EUR	10.816.000	11.779.597	0,13
Cyprus Government Bond, Reg. S 3.875% 06/05/2022	EUR	20.500.000	21.752.632	0,24
Cyprus Government Bond, Reg. S 3.75% 26/07/2023	EUR	30.000.000	31.342.500	0,35
Cyprus Government Bond, Reg. S 4.25% 04/11/2025	EUR	47.789.000	51.179.343	0,58
			134.511.530	1,51
Dänemark				
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 2.75% 11/03/2022	EUR	16.480.000	17.520.217	0,20
Welltec A/S, 144A 8% 01/02/2019	USD	13.205.000	12.455.565	0,14
			29.975.782	0,34
Finnland				
Outokumpu OYJ 6.625% 30/09/2019	EUR	1.100.000	1.146.211	0,01
Outokumpu OYJ, Reg. S 7.25% 16/06/2021	EUR	6.117.000	6.807.854	0,08
			7.954.065	0,09

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Frankreich				
Autodis SA, Reg. S, FRN 4.436% 01/05/2022	EUR	4.875.000	4.963.262	0,06
Autodis SA, Reg. S 4.375% 01/05/2022	EUR	4.875.000	5.078.946	0,06
BiSoho SAS, Reg. S 5.875% 01/05/2023	EUR	4.386.000	4.710.893	0,05
Cerba HealthCare SAS, Reg. S 7% 01/02/2020	EUR	9.326.000	9.523.618	0,11
Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	10.500.000	10.792.373	0,12
Holding Medi-Partenaires SAS, Reg. S 7% 15/05/2020	EUR	12.521.000	13.086.511	0,15
HomeVi SAS, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2021	EUR	2.275.000	2.312.651	0,03
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/04/2024	EUR	1.950.000	1.980.976	0,02
Mobilux Finance SAS, Reg. S 5.5% 15/11/2024	EUR	3.625.000	3.711.746	0,04
Novafives SAS, Reg. S 4.5% 30/06/2021	EUR	552.000	537.946	0,01
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	8.475.000	9.115.720	0,10
Paprec Holding SA, Reg. S 5.25% 01/04/2022	EUR	12.023.000	12.582.550	0,14
Paprec Holding SA, Reg. S 7.375% 01/04/2023	EUR	6.000.000	6.394.470	0,07
Picard Groupe SAS, Reg. S, FRN 4.25% 01/08/2019	EUR	3.991.484	4.051.556	0,04
Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.75% 30/09/2021	EUR	3.250.000	3.339.375	0,04
SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	USD	30.000.000	29.245.310	0,33
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 6.999% Perpetual	EUR	10.000.000	10.461.350	0,12
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	USD	1.350.000	1.284.966	0,01
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 8.25% Perpetual	USD	6.500.000	6.379.630	0,07
THOM Europe SAS, Reg. S 7.375% 15/07/2019	EUR	19.637.000	20.384.875	0,23
WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	EUR	11.564.000	12.127.109	0,14
			172.065.833	1,94
Deutschland				
Capital Funding GmbH, FRN 2.088% Perpetual	EUR	136.200	120.493	–
CeramTec Group GmbH, Reg. S 8.25% 15/08/2021	EUR	11.650.000	12.424.026	0,14
Commerzbank AG 6.625% 30/08/2019	GBP	1.090.000	1.391.254	0,02
Deutsche Bank AG 5.125% 31/08/2017	EUR	1.950.000	1.991.223	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1.5% 17/09/2019	EUR	2.750.000	2.832.996	0,03
FTE Verwaltungs GmbH, Reg. S 9% 15/07/2020	EUR	15.754.000	16.497.589	0,18
HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 7.5% 15/07/2021	EUR	12.409.000	13.150.996	0,15
HT1 Funding GmbH, FRN 6.352% Perpetual	EUR	15.875.000	14.957.028	0,17
PrestigeBidCo GmbH, Reg. S 6.25% 15/12/2023	EUR	6.935.000	7.328.839	0,08
Techem Energy Metering Service GmbH & Co. KG, Reg. S 7.875% 01/10/2020	EUR	7.411.000	7.746.607	0,09
Techem GmbH, Reg. S 6.125% 01/10/2019	EUR	13.757.000	14.228.315	0,16
Trionista Holdco GmbH, Reg. S 5% 30/04/2020	EUR	3.000.000	3.054.390	0,03
Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6.875% 30/04/2021	EUR	56.834.000	59.245.467	0,67

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Deutschland (Fortsetzung)				
Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	EUR	6.000.000	6.046.710	0,07
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	EUR	3.265.920	3.421.557	0,04
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	EUR	11.500.000	11.989.670	0,13
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029	EUR	3.682.000	4.182.310	0,05
			180.609.470	2,03
Hongkong				
Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd. (The), FRN 1,25% Perpetual	USD	16.990.000	12.711.960	0,14
			12.711.960	0,14
Indien				
Axis Bank Ltd. 7.6% 20/10/2023	INR	1.050.000.000	15.028.252	0,17
Axis Bank Ltd. 8.85% 05/12/2024	INR	1.000.000.000	15.328.550	0,17
Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 9.25% 09/09/2023	INR	815.000.000	11.693.477	0,13
Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 9.3% 16/08/2026	INR	845.000.000	12.236.095	0,14
Housing Development Finance Corp. Ltd. 9.45% 21/08/2019	INR	240.000.000	3.584.844	0,04
Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020	INR	500.000.000	7.382.045	0,08
Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.49% 27/04/2020	INR	500.000.000	7.347.729	0,08
Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.5% 31/08/2020	INR	500.000.000	7.344.291	0,08
Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.65% 18/09/2020	INR	350.000.000	5.162.926	0,06
Housing Development Finance Corp. Ltd. 7.9% 24/08/2026	INR	300.000.000	4.330.776	0,05
Housing Development Finance Corp. Ltd., Reg. S 7.875% 21/08/2019	INR	1.730.000.000	25.031.050	0,28
Housing Development Finance Corp. Ltd., Reg. S 6.875% 30/04/2020	INR	810.000.000	11.564.639	0,13
ICICI Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.375% 30/04/2022	USD	600.000	562.437	0,01
ICICI Bank Ltd. 7.6% 07/10/2023	INR	1.050.000.000	15.084.174	0,17
IDFC Bank Ltd. 8.64% 15/04/2020	INR	350.000.000	5.184.854	0,06
India Government Bond 6.35% 02/01/2020	INR	500.000.000	7.175.210	0,08
India Government Bond 8.19% 16/01/2020	INR	500.000.000	7.505.169	0,09
India Government Bond 7.8% 03/05/2020	INR	1.050.000.000	15.628.367	0,18
India Government Bond 8.27% 09/06/2020	INR	2.100.000.000	31.727.476	0,36
India Government Bond 8.12% 10/12/2020	INR	650.000.000	9.809.990	0,11
India Government Bond 7.8% 11/04/2021	INR	500.000.000	7.470.550	0,08
India Government Bond 8.15% 11/06/2022	INR	1.885.000.000	28.681.630	0,32
India Government Bond 8.08% 02/08/2022	INR	1.885.000.000	28.620.489	0,32
India Government Bond 8.24% 15/02/2027	INR	650.000.000	10.026.085	0,11
India Government Bond 8.26% 02/08/2027	INR	325.000.000	5.029.440	0,06
India Government Bond 8.28% 21/09/2027	INR	975.000.000	15.049.668	0,17

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Indien (Fortsetzung)				
Indiabulls Housing Finance Ltd. 8.75% 26/09/2021	INR	700.000.000	10.096.661	0,11
Indiabulls Housing Finance Ltd. 8.9% 26/09/2021	INR	225.000.000	3.266.263	0,04
Indiabulls Housing Finance Ltd., Reg. S 8.567% 15/10/2019	INR	1.232.300.000	17.943.115	0,20
LIC Housing Finance Ltd. 8.61% 11/12/2019	INR	325.000.000	4.781.983	0,05
LIC Housing Finance Ltd. 8.48% 29/06/2026	INR	500.000.000	7.484.065	0,09
NTPC Ltd., Reg. S 7.375% 10/08/2021	INR	1.300.000.000	18.934.776	0,21
Power Finance Corp. Ltd. 8.36% 26/02/2020	INR	850.000.000	12.563.458	0,14
Power Finance Corp. Ltd. 8.38% 27/04/2020	INR	500.000.000	7.391.430	0,08
Power Finance Corp. Ltd. 9.61% 29/06/2021	INR	250.000.000	3.897.922	0,04
Power Finance Corp. Ltd. 9.39% 29/06/2022	INR	730.000.000	10.961.715	0,12
Power Finance Corp. Ltd. 8.65% 28/12/2024	INR	950.000.000	14.639.430	0,17
Power Finance Corp. Ltd. 8.94% 25/03/2028	INR	750.000.000	11.734.406	0,13
Power Grid Corp. of India Ltd. 9.3% 04/09/2019	INR	1.490.000.000	22.691.031	0,26
Power Grid Corp. of India Ltd. 8.8% 13/03/2023	INR	1.150.000.000	17.495.988	0,20
Power Grid Corp. of India Ltd. 8.7% 15/07/2023	INR	500.000.000	7.766.078	0,09
Reliance Capital Ltd. 9% 09/09/2026	INR	300.000.000	4.385.556	0,05
Rural Electrification Corp. Ltd. 9.38% 06/11/2018	INR	600.000.000	8.924.994	0,10
Rural Electrification Corp. Ltd. 9.04% 12/10/2019	INR	650.000.000	9.780.286	0,11
Rural Electrification Corp. Ltd. 9.48% 10/08/2021	INR	300.000.000	4.661.195	0,05
Rural Electrification Corp. Ltd. 8.82% 12/04/2023	INR	650.000.000	10.044.956	0,11
Rural Electrification Corp. Ltd. 8.23% 23/01/2025	INR	150.000.000	2.235.588	0,03
Rural Electrification Corp. Ltd. 8.27% 06/02/2025	INR	800.000.000	11.967.284	0,14
State Bank of India, FRN 7.14% Perpetual	USD	600.000	564.528	0,01
State Bank of India, Reg. S, FRN 6.439% Perpetual	USD	7.347.000	6.895.651	0,08
State of Gujarat India 7.96% 14/10/2025	INR	500.000.000	7.367.561	0,08
State of Maharastra India 7.96% 14/10/2025	INR	500.000.000	7.367.561	0,08
State of Tamil Nadu India 7.97% 14/10/2025	INR	500.000.000	7.372.026	0,08
			566.805.720	6,38
Irland				
ABH Financial Ltd., Reg. S 2.626% 28/04/2020	EUR	9.286.000	9.378.442	0,10
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 8% Perpetual	USD	13.000.000	12.982.109	0,15
Alfa Bank AO, Reg. S 7.875% 25/09/2017	USD	42.000.000	40.403.551	0,45
Alfa Bond Issuance plc, Reg. S 9.25% 16/02/2022	RUB	500.000.000	8.306.188	0,09
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	8.383.000	8.898.177	0,10
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	EUR	4.102.597	4.226.660	0,05
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	EUR	3.000.000	3.174.705	0,04

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Irland (Fortsetzung)				
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	EUR	3.150.000	3.302.681	0,04
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	2.647.000	2.843.778	0,03
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	12.050.000	16.667.138	0,19
Gazprombank OJSC, Reg. S, FRN 7.496% 28/12/2023	USD	7.000.000	6.959.204	0,08
Gazprombank OJSC, Reg. S 5.625% 17/05/2017	USD	27.500.000	25.874.516	0,29
Gazprombank OJSC, Reg. S 3.984% 30/10/2018	EUR	10.000.000	10.421.550	0,12
GTLK Europe DAC, Reg. S 5.95% 19/07/2021	USD	12.000.000	11.791.091	0,13
MMC Norilsk Nickel OJSC, Reg. S 5.55% 28/10/2020	USD	16.000.000	16.116.991	0,18
Phosagro OAO, Reg. S 4.204% 13/02/2018	USD	3.000.000	2.852.503	0,03
Rusal Capital DAC, Reg. S 5.125% 02/02/2022	USD	6.700.000	6.309.932	0,07
Uralkali OJSC, Reg. S 3.723% 30/04/2018	USD	4.500.000	4.253.750	0,05
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S, FRN 5.5% 15/09/2024	GBP	20.060.000	24.396.936	0,27
Vnesheconombank, Reg. S 5.45% 22/11/2017	USD	22.181.000	21.205.084	0,24
Vnesheconombank, Reg. S 3.035% 21/02/2018	EUR	37.936.000	38.717.671	0,44
Vnesheconombank, Reg. S 4.224% 21/11/2018	USD	22.800.000	21.863.235	0,25
Vnesheconombank, Reg. S 6.902% 09/07/2020	USD	26.600.000	27.378.113	0,31
Vnesheconombank, Reg. S 6.025% 05/07/2022	USD	3.000.000	3.017.919	0,03
VTB Bank PJSC, Reg. S, FRN 9.5% Perpetual	USD	15.000.000	15.888.033	0,18
			347.229.957	3,91
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 08/05/2018	EUR	11.250.000	12.006.338	0,14
Snaitech SpA, Reg. S 6.375% 07/11/2021	EUR	5.850.000	6.200.561	0,07
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.375% 15/12/2017	GBP	11.300.000	13.732.170	0,15
			31.939.069	0,36
Jersey				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043	GBP	11.862.000	14.090.676	0,16
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3.781% 31/07/2043	GBP	7.295.000	8.891.134	0,10
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.249% 31/07/2043	GBP	10.500.000	13.125.955	0,15
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	GBP	12.588.000	15.112.754	0,17
Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	GBP	143.000	191.489	–
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.358% 15/11/2019	GBP	1.333.000	1.564.602	0,02
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.375% 15/11/2020	GBP	1.333.000	1.604.950	0,02
Galaxy Finco Ltd., Reg. S 7.875% 15/11/2021	GBP	1.000.000	1.202.970	0,01
HBOS Capital Funding LP, Reg. S, FRN 6.461% Perpetual	GBP	18.735.000	23.195.713	0,26
HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual	USD	25.793.000	24.622.183	0,27
HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	GBP	10.357.000	16.182.191	0,18
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, FRN 5.844% Perpetual	GBP	5.975.000	8.190.335	0,09
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP, FRN 5.862% Perpetual	GBP	9.648.000	12.195.383	0,14
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP, Reg. S, FRN 10.176% Perpetual	USD	6.050.000	8.624.502	0,10
			148.794.837	1,67

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Libanon				
Lebanon Government Bond, Reg. S 5% 12/10/2017	USD	1.300.000	1.226.615	0,01
			1.226.615	0,01
Luxemburg				
ALROSA Finance SA, Reg. S 7.75% 03/11/2020	USD	1.950.000	2.093.130	0,02
ARD Finance SA, Reg. S 6.625% 15/09/2023	EUR	13.600.000	14.073.756	0,16
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	GBP	3.884.000	4.720.770	0,05
Befesa Zinc SAU, Reg. S 8.875% 15/05/2018	EUR	8.675.000	8.796.493	0,10
Bilbao Luxembourg SA, Reg. S 10.5% 01/12/2018	EUR	10.745.815	11.126.324	0,13
Bormioli Rocco Holdings SA, Reg. S 10% 01/08/2018	EUR	2.900.000	3.004.067	0,03
Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 8.375% 01/08/2020	GBP	9.679.000	12.020.370	0,14
Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 6.5% 01/04/2021	GBP	3.093.000	3.728.504	0,04
Cerberus Nightingale 1 SARL, Reg. S 8.25% 01/02/2020	EUR	4.858.000	4.975.661	0,06
Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5.75% 15/05/2021	EUR	5.400.000	5.766.795	0,07
Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5.875% 15/05/2023	EUR	4.000.000	4.210.980	0,05
Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021	USD	9.750.000	8.798.752	0,10
Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	EUR	26.000.000	26.182.390	0,29
Crystal Almond SARL, Reg. S 10% 01/11/2021	EUR	13.000.000	13.505.050	0,15
Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	EUR	14.160.728	14.511.206	0,16
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 8.5% 01/08/2021	EUR	5.200.000	5.619.562	0,06
Empark Funding SA, Reg. S, FRN 5.17% 15/12/2019	EUR	1.847.000	1.861.601	0,02
Empark Funding SA, Reg. S 6.75% 15/12/2019	EUR	2.000.000	2.081.390	0,02
Gazprom OAO, Reg. S 4.625% 15/10/2018	EUR	22.500.000	23.777.550	0,27
Gazprom OAO, Reg. S 9.25% 23/04/2019	USD	10.000.000	10.519.043	0,12
Gazprom OAO, Reg. S 3.85% 06/02/2020	USD	5.850.000	5.574.101	0,06
Gazprom OAO, Reg. S 5.338% 25/09/2020	GBP	3.000.000	3.783.020	0,04
Gazprom OAO, Reg. S 4.95% 06/02/2028	USD	1.800.000	1.689.004	0,02
Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	EUR	6.500.000	6.766.793	0,08
Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 15/09/2021	EUR	9.100.000	9.342.606	0,11
KBC IFIMA SA, FRN 3.5% 07/02/2025	USD	4.259.000	4.117.608	0,05
Kernel Holding SA, Reg. S 8.75% 31/01/2022	USD	5.600.000	5.444.759	0,06
Matterhorn Telecom Holding SA, Reg. S 4.875% 01/05/2023	EUR	5.139.000	5.145.038	0,06
Offshore Drilling Holding SA, 144A 8.375% 20/09/2020	USD	6.050.000	2.492.229	0,03
Picard Bondco SA, Reg. S 7.75% 01/02/2020	EUR	3.000.000	3.152.325	0,04
Puma International Financing SA, Reg. S 6.75% 01/02/2021	USD	13.050.000	12.663.065	0,14
Rosneft Finance SA, Reg. S 7.875% 13/03/2018	USD	9.000.000	8.851.744	0,10

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 6.299% 15/05/2017	USD	64.270.000	60.502.386	0,68
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 5.298% 27/12/2017	USD	30.990.000	29.610.404	0,33
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 7.75% 29/05/2018	USD	50.000.000	49.611.000	0,56
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 5.1% 25/07/2018	USD	3.250.000	3.139.792	0,04
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8.5% 16/10/2023	USD	1.875.000	1.995.211	0,02
Sberbank of Russia, Reg. S 3.352% 15/11/2019	EUR	10.000.000	10.577.600	0,12
Sberbank of Russia, Reg. S 6.125% 07/02/2022	USD	7.092.000	7.288.701	0,08
SES SA, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	EUR	6.752.000	7.265.625	0,08
Swissport Investments SA, Reg. S 6.75% 15/12/2021	EUR	1.500.000	1.628.670	0,02
Swissport Investments SA, Reg. S 9.75% 15/12/2022	EUR	4.500.000	4.923.112	0,06
Telenet Finance V Luxembourg SCA, Reg. S 6.25% 15/08/2022	EUR	4.226.000	4.446.323	0,05
Topaz Marine SA, Reg. S 8.625% 01/11/2018	USD	15.056.000	13.997.124	0,16
VTB BANK, FRN 6.02% 10/05/2017	USD	20.168.000	18.956.924	0,21
VTB Bank OJSC, Reg. S 6% 12/04/2017	USD	43.254.000	40.577.657	0,46
VTB Bank OJSC, Reg. S 6.315% 22/02/2018	USD	14.000.000	13.567.006	0,15
VTB Bank OJSC, Reg. S 6.875% 29/05/2018	USD	3.000.000	2.949.318	0,03
VTB Bank OJSC, Reg. S 6.551% 13/10/2020	USD	11.500.000	11.864.880	0,13
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S, FRN 3.673% 15/07/2020	EUR	3.825.000	3.843.245	0,04
Wind Acquisition Finance SA, 144A 6.5% 30/04/2020	USD	10.500.000	10.187.739	0,11
Wind Acquisition Finance SA, 144A 4.75% 15/07/2020	USD	35.250.000	33.590.665	0,38
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	EUR	52.416.000	53.345.598	0,60
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4,75% 15/07/2020	USD	36.275.000	34.571.320	0,39
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	EUR	14.000.000	14.540.470	0,16
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7.375% 23/04/2021	USD	38.520.000	37.475.606	0,42
Xefin Lux SCA, Reg. S, FRN 3.75% 01/06/2019	EUR	6.500.000	6.516.250	0,07
			727.368.312	8,18
Marshall-Inseln				
Navigator Holdings Ltd., Reg. S, 144A 7.75% 10/02/2021	USD	4.000.000	3.765.764	0,04
			3.765.764	0,04
Mauritius				
Bayport Management Ltd. 13% 12/06/2017	SEK	73.000.000	7.757.045	0,09
HTA Group Ltd., Reg. S 9.125% 08/03/2022	USD	7.200.000	6.706.471	0,07
MTN Mauritius Investment Ltd., Reg. S 5.373% 13/02/2022	USD	7.150.000	6.807.033	0,08
MTN Mauritius Investment Ltd., Reg. S 6.5% 13/10/2026	USD	6.500.000	6.226.003	0,07
			27.496.552	0,31

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Mexiko				
America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	EUR	1.000.000	1.098.067	0,01
Cobre Del Mayo SA de CV, Reg. S 8.75% 15/11/2021	USD	2.682.460	747.137	0,01
Latina Offshore Holding Ltd., Reg. S, 144A 8.875% 31/01/2018	USD	8.729.412	7.374.005	0,08
Mexican Bonos 5% 15/06/2017	MXN	997.580.000	49.602.796	0,56
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	EUR	11.050.000	11.083.886	0,13
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	EUR	6.500.000	6.632.113	0,07
			76.538.004	0,86
Niederlande				
Greenko Dutch BV, Reg. S 8% 01/08/2019	USD	27.775.000	27.446.835	0,31
Hema Bondco I BV, Reg. S 6.25% 15/06/2019	EUR	9.300.000	9.117.115	0,10
Hema Bondco II BV, Reg. S 8.5% 15/12/2019	EUR	2.226.000	2.038.382	0,02
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2.5% 15/02/2029	EUR	13.000.000	13.272.242	0,15
InterXion Holding NV, Reg. S 6% 15/07/2020	EUR	14.933.000	15.626.488	0,18
Louis Dreyfus Co. BV, Reg. S 3.875% 30/07/2018	EUR	5.800.000	6.034.958	0,07
Louis Dreyfus Co. BV, Reg. S 4% 07/02/2022	EUR	6.150.000	6.302.920	0,07
Lukoil International Finance BV, Reg. S 6.356% 07/06/2017	USD	5.000.000	4.718.945	0,05
Lukoil International Finance BV, Reg. S 3.416% 24/04/2018	USD	4.000.000	3.785.998	0,04
Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 6.875% 24/06/2019	USD	30.000.000	28.932.284	0,33
Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	USD	4.200.000	4.117.327	0,05
PortAventura Entertainment Barcelona BV, Reg. S 7.25% 01/12/2020	EUR	14.133.000	14.712.524	0,17
Royal Bank of Scotland NV 7.125% 15/10/2093	USD	10.000.000	11.890.322	0,13
Schoeller Allibert Group BV, Reg. S 8% 01/10/2021	EUR	13.000.000	13.993.655	0,16
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	3.500.000	3.948.962	0,04
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	EUR	6.700.000	7.340.319	0,08
			173.279.276	1,95
Neuseeland				
New Zealand Government Bond, Reg. S 2% 20/09/2025	NZD	96.223.000	65.996.075	0,74
New Zealand Government Bond, Reg. S 4,5% 15/04/2027	NZD	40.000.000	29.073.298	0,33
New Zealand Government Bond, Reg. S 3% 20/09/2030	NZD	41.500.000	31.012.030	0,35
			126.081.403	1,42
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 10.5% 19/10/2021	USD	6.001.000	5.878.185	0,07
			5.878.185	0,07

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Norwegen				
DNB Bank ASA, FRN 1.5% Perpetual	USD	1.750.000	1.189.268	0,01
DNB Bank ASA, FRN 1.511% Perpetual	USD	2.250.000	1.528.438	0,02
Eksporthfinans ASA 5.5% 26/06/2017	USD	68.893.000	64.939.065	0,73
Eksporthfinans ASA 2.25% 11/02/2021	CHF	7.500.000	7.557.905	0,09
			75.214.676	0,85
Portugal				
Novo Banco SA 3% 21/06/2022	USD	2.500.000	1.863.648	0,02
Novo Banco SA 3.5% 23/01/2043	EUR	6.500.000	4.025.905	0,05
Novo Banco SA, Reg. S 3.5% 18/03/2043	EUR	1.500.000	929.085	0,01
			6.818.638	0,08
Russland				
Russian Federal Bond - OFZ, FRN 10.95% 27/12/2017	RUB	65.000.000	1.089.589	0,01
Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	RUB	132.000.000	2.140.092	0,02
Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	RUB	552.000.000	9.031.880	0,10
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	192.000.000	3.263.492	0,04
			15.525.053	0,17
Singapur				
Deep Drilling 1 Pte. Ltd. 15% 21/12/2020	USD	1.408.334	1.318.517	0,01
Oro Negro Drilling Pte. Ltd., Reg. S, 144A 7.5% 24/01/2019	USD	14.175.934	8.784.110	0,10
			10.102.627	0,11
Spanien				
Obrascon Huarte Lain SA, Reg. S 5.5% 15/03/2023	EUR	7.150.000	6.122.259	0,07
			6.122.259	0,07
Schweiz				
Credit Suisse AG, FRN 1.729% Perpetual	USD	12.500.000	11.527.263	0,13
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	7.000.000	7.117.211	0,08
Swiss Re Ltd., Reg. S, FRN 5.75% 15/08/2050	USD	6.000.000	5.863.442	0,07
Swiss Reinsurance Co. Ltd., FRN 3.185% Perpetual	AUD	5.000.000	3.568.045	0,04
Swiss Reinsurance Co. Ltd., FRN 7.635% Perpetual	AUD	2.500.000	1.795.238	0,02
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2.6% Perpetual	EUR	6.750.000	6.658.869	0,08
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6.302% Perpetual	GBP	4.450.000	5.617.991	0,06
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 8.25% Perpetual	USD	4.500.000	4.528.185	0,05
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 22/05/2023	USD	5.850.000	5.609.536	0,06
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	EUR	3.315.000	3.647.014	0,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	10.745.000	11.637.211	0,13
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	8.000.000	7.723.964	0,09
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	8.100.000	7.896.082	0,09
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7.125% Perpetual	USD	11.147.000	10.912.867	0,12
			94.102.918	1,06

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Türkei				
Türkiye Halk Bankasi A/S, Reg. S 4.875% 19/07/2017	USD	13.000.000	12.220.271	0,14
			12.220.271	0,14
Vereinigtes Königreich				
Air Berlin plc, Reg. S 5.625% 09/05/2019	CHF	1.350.000	1.008.318	0,01
Air Berlin plc, Reg. S 6.75% 09/05/2019	EUR	866.000	797.629	0,01
Alliance Automotive Finance plc, Reg. S 6.25% 01/12/2021	EUR	13.375.000	14.212.877	0,16
Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 2.625% 15/06/2027	GBP	3.900.000	4.583.699	0,05
Anglo American Capital plc, Reg. S 6.875% 01/05/2018	GBP	7.684.000	9.529.561	0,11
Annington Finance No. 5 plc, Reg. S 13% 15/01/2023	GBP	6.950.000	9.389.952	0,11
Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 4.75% 01/05/2023	EUR	4.800.000	5.024.904	0,06
Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	GBP	5.661.000	6.863.974	0,08
Barclays Bank plc, FRN 6.75% 16/01/2023	GBP	3.000.000	3.621.206	0,04
Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	USD	46.298.000	45.580.853	0,51
Barclays Bank plc, FRN 6% Perpetual	GBP	3.250.000	3.700.534	0,04
Barclays Bank plc, FRN 6.375% Perpetual	GBP	2.183.000	2.559.638	0,03
Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 6.369% Perpetual	GBP	4.000.000	4.781.799	0,05
Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 14% Perpetual	GBP	23.388.000	33.461.132	0,38
Barclays Bank plc 7.625% 21/11/2022	USD	6.200.000	6.339.136	0,07
Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	EUR	3.900.000	3.936.643	0,04
Barclays plc, Reg. S, FRN 7% Perpetual	GBP	1.650.000	1.920.096	0,02
Barclays plc, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual	GBP	6.125.000	7.215.077	0,08
Barclays plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	USD	10.625.000	10.377.858	0,12
Bibby Offshore Services plc, Reg. S 7.5% 15/06/2021	GBP	5.528.000	3.902.752	0,04
BrightHouse Group plc, Reg. S 7.875% 15/05/2018	GBP	13.400.000	11.505.582	0,13
BUPA Finance plc, Reg. S 2% 05/04/2024	GBP	5.663.000	6.564.514	0,07
Centrica plc, Reg. S, FRN 5.25% 10/04/2075	GBP	5.400.000	6.756.755	0,08
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	3.000.000	3.026.008	0,03
Cheltenham & Gloucester plc 11.75% Perpetual	GBP	2.000.000	4.442.360	0,05
Cognita Financing plc, Reg. S 7.75% 15/08/2021	GBP	15.520.000	19.167.374	0,22
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., Reg. S, STEP 6.875% 08/07/2020	GBP	11.462.000	15.045.366	0,17
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., Reg. S, STEP 7.5% 08/07/2026	GBP	13.475.000	18.720.093	0,21
Co-Operative Group Ltd. 11% 20/12/2025	GBP	1.000.000	1.387.585	0,02
Coventry Building Society, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	GBP	10.986.000	12.618.657	0,14
CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	GBP	5.850.000	6.738.073	0,08
CYBG plc, Reg. S, FRN 8% Perpetual	GBP	4.750.000	5.380.144	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
El Group plc, Reg. S 6.875% 15/02/2021	GBP	1.500.000	1.935.619	0,02
El Group plc, Reg. S 6.375% 15/02/2022	GBP	1.333.000	1.681.730	0,02
EnQuest plc, Reg. S, 144A 7% 15/10/2023	USD	3.219.643	2.342.253	0,03
Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	USD	2.000.000	2.012.658	0,02
Genel Energy Finance plc, Reg. S, 144A 7.5% 14/05/2019	USD	7.400.000	5.646.369	0,06
Grainger plc, Reg. S 5% 16/12/2020	GBP	2.000.000	2.581.886	0,03
HBOS plc, Reg. S, FRN 1.8% 06/09/2017	USD	1.000.000	936.018	0,01
HSBC Bank plc, FRN 1.475% Perpetual	USD	16.860.000	12.634.267	0,14
HSBC Bank plc, FRN 1.625% Perpetual	USD	10.270.000	7.684.905	0,09
HSBC Bank plc, FRN 1.688% Perpetual	USD	18.280.000	13.673.119	0,15
HSBC Holdings plc 2.95% 25/05/2021	USD	6.000.000	5.641.333	0,06
HSBC Holdings plc 3.6% 25/05/2023	USD	6.000.000	5.707.758	0,06
HSBC Holdings plc 3.9% 25/05/2026	USD	6.000.000	5.682.367	0,06
Iceland Bondco plc, Reg. S, FRN 4.607% 15/07/2020	GBP	4.000.000	4.683.857	0,05
Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25% 15/07/2021	GBP	7.500.000	9.076.363	0,10
Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	GBP	5.854.000	7.318.147	0,08
ICICI Bank UK plc, FRN 3.813% Perpetual	USD	3.823.000	3.561.290	0,04
IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	GBP	8.900.000	10.067.876	0,11
Iglo Foods Bondco plc, Reg. S, FRN 4.17% 15/06/2020	EUR	6.075.000	6.132.682	0,07
John Lewis plc, Reg. S 4.25% 18/12/2034	GBP	3.788.000	4.851.799	0,06
JRP Group plc, Reg. S 9% 26/10/2026	GBP	545.000	700.113	0,01
Keystone Financing plc, Reg. S 9.5% 15/10/2019	GBP	26.275.000	32.194.415	0,36
Legal & General Group plc, FRN 5.875% Perpetual	GBP	2.000.000	2.475.776	0,03
Legal & General Group plc, FRN 6.385% Perpetual	GBP	6.500.000	7.616.535	0,09
Lloyds Bank plc, FRN, 144A 12% Perpetual	USD	43.625.000	55.003.190	0,62
Lloyds Bank plc, FRN 4.385% Perpetual	EUR	5.837.000	6.323.514	0,07
Lloyds Bank plc, FRN 13% Perpetual	GBP	12.802.000	27.142.814	0,31
Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 12% Perpetual	USD	7.800.000	9.829.927	0,11
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	3.370.000	3.542.830	0,04
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6.413% Perpetual	USD	18.853.000	19.101.698	0,22
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6.657% Perpetual	USD	4.000.000	4.089.784	0,05
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7% Perpetual	GBP	5.250.000	6.277.580	0,07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	GBP	5.000.000	6.367.121	0,07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	GBP	3.000.000	3.890.179	0,04
MARB BondCo plc, 144A 7% 15/03/2024	USD	2.727.000	2.537.306	0,03
Marlin Intermediate Holdings plc, Reg. S 10.5% 01/08/2020	GBP	11.263.000	14.278.425	0,16
Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	EUR	2.000.000	2.069.930	0,02

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	GBP	9.982.000	12.036.971	0,14
National Westminster Bank plc, FRN 1.039% Perpetual	USD	3.750.000	2.839.393	0,03
National Westminster Bank plc, FRN 1.305% Perpetual	USD	1.500.000	1.139.570	0,01
National Westminster Bank plc, FRN 1.625% Perpetual	USD	1.500.000	1.140.392	0,01
National Westminster Bank plc, FRN 1.831% Perpetual	EUR	10.735.000	10.044.095	0,11
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	GBP	13.150.000	15.625.562	0,18
New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	GBP	14.600.000	15.029.374	0,17
New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	GBP	6.200.000	5.660.048	0,06
OTE plc, Reg. S 4.375% 02/12/2019	EUR	6.700.000	6.899.492	0,08
Paragon Group of Cos. plc (The), Reg. S, FRN 7.25% 09/09/2026	GBP	5.175.000	6.347.678	0,07
Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 01/08/2021	GBP	4.600.000	5.522.373	0,06
Provident Financial plc, Reg. S 8% 23/10/2019	GBP	6.720.000	9.007.379	0,10
Punch Taverns Finance plc, Reg. S, FRN 5.857% 15/10/2027	GBP	23.463.000	27.457.646	0,31
Punch Taverns Finance plc, Reg. S 7.32% 15/10/2025	GBP	6.699.000	9.997.860	0,11
Punch Taverns Finance plc, Reg. S 7.32% 15/10/2025	GBP	11.523.506	16.862.314	0,19
Punch Taverns Finance plc, Reg. S 7.274% 15/10/2026	GBP	7.355.000	11.663.003	0,13
Punch Taverns Finance plc, Reg. S 7.274% 15/10/2026	GBP	18.782.400	27.593.732	0,31
Punch Taverns Finance plc, Reg. S 14.366% 15/10/2028	GBP	4.077.053	4.874.578	0,06
RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	GBP	2.134.000	2.690.969	0,03
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	USD	12.475.000	13.143.237	0,15
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 2.667% Perpetual	GBP	2.000.000	1.842.239	0,02
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual	USD	12.509.000	13.814.861	0,16
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	EUR	5.000.000	5.112.475	0,06
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 6.99% Perpetual	USD	2.745.000	2.890.754	0,03
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 7.092% Perpetual	EUR	23.450.000	21.992.934	0,25
Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	EUR	31.088.000	30.617.328	0,35
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	24.100.000	23.612.336	0,27
Royal Bank of Scotland plc (The), FRN 3.158% Perpetual	GBP	3.000.000	3.366.750	0,04
RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5.125% 10/10/2045	GBP	3.587.000	4.526.602	0,05
RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 6.701% Perpetual	GBP	8.771.000	10.384.402	0,12
Scottish Widows Ltd., Reg. S 5.5% 16/06/2023	GBP	1.200.000	1.532.821	0,02
Soho House Bond Ltd., Reg. S 9.125% 01/10/2018	GBP	7.750.000	9.261.283	0,10
Spirit Issuer plc, FRN 4.291% 28/12/2036	GBP	1.379.000	1.621.247	0,02
Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.895% 28/12/2021	GBP	632.688	728.476	0,01
Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.895% 28/12/2028	GBP	1.967.240	1.783.391	0,02
Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 3.045% 28/12/2031	GBP	3.334.000	3.731.921	0,04
Spirit Issuer plc, Reg. S 6.582% 28/12/2027	GBP	7.375.000	9.395.631	0,11
Spirit Issuer plc, Reg. S 5.472% 28/12/2028	GBP	8.100.000	9.963.830	0,11

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Standard Chartered plc, FRN 1.65% Perpetual	USD	8.300.000	5.944.557	0,07
Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S 5.75% 15/04/2019	GBP	2.417.000	2.866.208	0,03
Synlab Bondco plc, Reg. S 6.25% 01/07/2022	EUR	13.826.000	14.939.408	0,17
Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	EUR	5.400.000	5.965.407	0,07
TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.343% 15/07/2020	GBP	6.500.000	6.438.898	0,07
TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	GBP	5.930.000	6.115.286	0,07
Tesco plc 6.125% 24/02/2022	GBP	10.500.000	14.136.247	0,16
Tesco plc 6% 14/12/2029	GBP	4.132.000	5.516.241	0,06
Tesco plc 4.875% 24/03/2042	GBP	6.000.000	6.600.298	0,07
Tesco plc 5.2% 05/03/2057	GBP	10.750.000	11.880.998	0,13
Tesco plc, Reg. S 5.5% 15/11/2017	USD	18.880.000	18.006.899	0,20
Thomas Cook Finance plc, Reg. S 6.75% 15/06/2021	EUR	21.759.000	23.124.704	0,26
Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	EUR	13.650.000	14.682.554	0,17
TP ICAP plc, Reg. S 5.25% 26/01/2024	GBP	11.417.000	13.628.059	0,15
Travelex Financing plc, Reg. S, FRN 6.357% 01/08/2018	GBP	4.648.543	5.438.156	0,06
Travelex Financing plc, Reg. S 8% 01/08/2018	GBP	20.705.000	24.465.347	0,28
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	GBP	1.500.000	1.847.611	0,02
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	GBP	2.790.000	3.424.227	0,04
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	GBP	4.699.000	5.532.687	0,06
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	17.550.000	20.703.996	0,23
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	GBP	4.500.000	5.702.286	0,06
Vue International Bidco plc, Reg. S 7.875% 15/07/2020	GBP	14.835.000	17.977.263	0,20
Wagamama Finance plc, Reg. S 7.875% 01/02/2020	GBP	6.710.000	8.190.263	0,09
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 4.125% 20/11/2024	GBP	4.500.000	5.398.801	0,06
			1.217.734.930	13,70
Vereinigte Staaten von Amerika				
AT&T, Inc. 3.6% 17/02/2023	USD	8.108.000	7.699.761	0,09
Bank of America Corp., FRN 0.396% 23/05/2017	EUR	2.250.000	2.251.991	0,02
Bank of America Corp., Reg. S 4.625% 14/09/2018	EUR	2.750.000	2.930.402	0,03
Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	USD	14.750.000	16.293.605	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 6.125% 14/05/2017	GBP	3.000.000	3.518.804	0,04
Hypo Real Estate International Trust I, FRN 5.864% Perpetual	EUR	23.350.000	23.283.920	0,26
Kloeckner Pentaplast of America, Inc., Reg. S 7.125% 01/11/2020	EUR	6.701.000	6.972.022	0,08
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	EUR	5.800.000	5.824.824	0,07
McDonald's Corp., Reg. S 0.5% 15/01/2021	EUR	1.700.000	1.711.535	0,02
McDonald's Corp., Reg. S 1% 15/11/2023	EUR	2.800.000	2.832.426	0,03
Nord Anglia Education Finance LLC, Reg. S 5.75% 15/07/2022	CHF	8.650.000	8.578.237	0,10
Rabobank Capital Funding Trust IV, Reg. S, FRN 5.556% Perpetual	GBP	17.000.000	21.032.322	0,24

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
RBS Capital Trust B, Reg. S 6.8% Perpetual	USD	13.716.000	12.920.228	0,15
RBS Capital Trust D, Reg. S, FRN 5.646% Perpetual	GBP	11.569.000	13.114.558	0,15
US Treasury 2% 31/08/2021	USD	121.905.800	114.657.261	1,29
US Treasury 1.875% 30/11/2021	USD	69.000.000	64.458.174	0,72
US Treasury 2% 15/11/2026	USD	152.500.000	137.676.739	1,55
US Treasury 2,25% 15/08/2046	USD	210.106.800	166.156.043	1,87
Wachovia Capital Trust III, FRN 5.57% Perpetual	USD	35.000.000	32.778.340	0,37
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.875% 20/11/2020	GBP	10.500.000	12.857.950	0,14
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.6% 20/11/2025	GBP	12.000.000	15.400.985	0,17
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	EUR	12.000.000	12.371.314	0,14
WMG Acquisition Corp., Reg. S 4.125% 01/11/2024	EUR	4.550.000	4.740.281	0,05
			690.061.722	7,76
Anleihen insgesamt			6.282.038.673	70,67
Wandelanleihen				
Zypern				
Holdgrove Ltd., Reg. S 1% 24/09/2017	USD	4.200.000	4.285.701	0,05
			4.285.701	0,05
Japan				
Asics Corp., Reg. S 0% 01/03/2019	JPY	300.000.000	2.577.066	0,03
Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022	JPY	600.000.000	5.272.473	0,06
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Reg. S 0% 26/09/2018	JPY	840.000.000	7.567.220	0,09
Sony Corp. 0% 30/09/2022	JPY	600.000.000	5.500.036	0,06
Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31/03/2023	JPY	600.000.000	6.381.925	0,07
Terumo Corp., Reg. S 0% 04/12/2019	JPY	1.020.000.000	9.682.555	0,11
Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 30/08/2019	JPY	600.000.000	5.958.301	0,07
Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021	JPY	600.000.000	6.393.832	0,07
			49.333.408	0,56
Vereinigte Arabische Emirate				
Aabar Investments PJSC, Reg. S 0.5% 27/03/2020	EUR	47.200.000	41.745.804	0,47
Aabar Investments PJSC, Reg. S 1% 27/03/2022	EUR	55.700.000	46.598.620	0,52
			88.344.424	0,99
Wandelanleihen insgesamt			141.963.533	1,60
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
Santander UK plc Preference 10.375%	GBP	1.666.667	3.284.160	0,03
			3.284.160	0,03
Aktien insgesamt			3.284.160	0,03
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			6.427.286.366	72,30

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Argentinien				
Genneia SA, Reg. S 8.75% 20/01/2022	USD	6.094.000	5.959.297	0,07
			5.959.297	0,07
Australien				
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	USD	600.000	610.013	0,01
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75% 19/10/2075	USD	4.200.000	4.451.736	0,05
			5.061.749	0,06
Bermudas				
Latina Offshore Ltd., Reg. S, 144A 8.875% 03/07/2018	USD	17.762.255	11.890.062	0,13
			11.890.062	0,13
Kanada				
Stoneway Capital Corp., Reg. S 10% 01/03/2027	USD	9.750.000	9.538.956	0,11
			9.538.956	0,11
Kaimaninseln				
Nor Offshore SPV Ltd., Reg. S, 144A 15% 28/01/2020	USD	783.260	740.640	0,01
NSA Bondco Ltd. 12% 31/08/2020	USD	5.543.960	2.854.715	0,03
Shelf Drilling Holdings Ltd., Reg. S 9.5% 02/11/2020	USD	1.811.901	1.611.529	0,02
			5.206.884	0,06
Kroatien				
Agrokor dd, Reg. S 8.875% 01/02/2020	USD	25.950.000	9.413.471	0,10
			9.413.471	0,10
Frankreich				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 7.195% Perpetual	USD	3.180.000	3.276.640	0,04
Credit Agricole SA, FRN, 144A 6.637% Perpetual	USD	4.455.000	3.964.817	0,04
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6.637% Perpetual	USD	7.695.000	6.848.681	0,08
Societe Generale SA, FRN, 144A 5.922% Perpetual	USD	8.365.000	7.839.349	0,09
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 5.922% Perpetual	USD	27.722.000	25.976.853	0,29
SPCM SA, 144A 6% 15/01/2022	USD	2.600.000	2.524.906	0,03
			50.431.246	0,57
Deutschland				
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5% 15/01/2025	USD	4.500.000	4.302.979	0,05
			4.302.979	0,05
Japan				
Toshiba Corp. 0.62% 26/07/2017	JPY	455.000.000	3.646.728	0,04
Toshiba Corp. 1.22% 15/12/2017	JPY	1.100.000.000	8.741.853	0,10
			12.388.581	0,14

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Luxemburg				
ARD Finance SA, 144A 7.125% 15/09/2023	USD	1.600.000	1.537.280	0,02
FAGE International SA, 144A 5.625% 15/08/2026	USD	4.136.000	3.881.905	0,04
			5.419.185	0,06
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, Reg. S, FRN 4.77% 11/03/2022	USD	3.250.000	3.272.455	0,04
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	USD	1.950.000	1.918.782	0,02
			5.191.237	0,06
Niederlande				
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S, FRN 8% 23/07/2021	USD	1.350.000	1.067.492	0,01
Nord Gold SE, Reg. S 6.375% 07/05/2018	USD	12.021.000	11.697.832	0,13
			12.765.324	0,14
Schweiz				
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6.375% 01/09/2024	USD	3.250.000	3.251.415	0,04
			3.251.415	0,04
Vereinigtes Königreich				
Anglo American Capital plc, 144A 4.875% 14/05/2025	USD	8.868.000	8.445.032	0,09
Barclays Bank plc, FRN 6.278% Perpetual	USD	6.110.000	6.174.068	0,07
Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 7.434% Perpetual	USD	876.000	841.899	0,01
Lloyds Banking Group plc, FRN, 144A 6.413% Perpetual	USD	18.924.000	19.177.355	0,22
Lloyds Banking Group plc, FRN, 144A 6.657% Perpetual	USD	19.050.000	19.482.768	0,22
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.5% Perpetual	USD	13.806.000	12.764.398	0,14
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	USD	22.100.000	19.383.227	0,22
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8.625% Perpetual	USD	15.167.000	14.837.638	0,17
Royal Bank of Scotland Group plc 9.118% Perpetual	USD	4.866.000	4.646.781	0,05
Standard Chartered plc, Reg. S 4.3% 19/02/2027	USD	4.015.000	3.707.876	0,04
TIG FINCO plc, Reg. S, FRN 8.5% 02/03/2020	GBP	3.380.872	4.048.443	0,05
TIG FINCO plc, Reg. S, 144A 8.75% 02/04/2020	GBP	9.600.000	10.663.400	0,12
Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series A3 6.542% 30/03/2021	GBP	4.679.960	5.956.982	0,07
Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series M 7.395% 28/03/2024	GBP	16.991.000	22.287.445	0,25
Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series N 6.464% 30/03/2032	GBP	13.242.000	15.188.929	0,17
Unique Pub Finance Co. plc (The), Series A4 5.659% 30/06/2027	GBP	14.609.777	18.980.738	0,21
Virgin Media Finance plc, 144A 6.375% 15/04/2023	USD	11.000.000	10.781.055	0,12
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.25% 15/01/2026	USD	5.000.000	4.717.658	0,05
			202.085.692	2,27

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Apple, Inc. 2.5% 09/02/2025	USD	5.000.000	4.523.532	0,05
Ashtead Capital, Inc., 144A 6.5% 15/07/2022	USD	2.200.000	2.154.954	0,02
Bank of America Corp., FRN 8% Perpetual	USD	2.519.000	2.433.616	0,03
Bank of America Corp., FRN 8,125% Perpetual	USD	2.400.000	2.338.760	0,03
Bankrate, Inc., 144A 6.125% 15/08/2018	USD	12.450.000	11.743.414	0,13
DFC Finance Corp., Reg. S 12% 16/06/2020	USD	5.648.306	3.569.455	0,04
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.25% 01/02/2021	USD	1.667.000	1.635.412	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	USD	10.000.000	9.613.808	0,11
JPMorgan Chase & Co., FRN 7.9% Perpetual	USD	39.150.000	37.932.016	0,43
KCG Holdings, Inc., 144A 6.875% 15/03/2020	USD	10.000.000	9.689.923	0,11
Morgan Stanley, FRN 5.45% Perpetual	USD	10.073.000	9.605.526	0,11
US Treasury 2,25% 15/02/2027	USD	801.807.300	739.939.320	8,32
US Treasury 3% 15/02/2047	USD	530.000.000	493.446.592	5,55
WMG Acquisition Corp., 144A 4.875% 01/11/2024	USD	2.600.000	2.458.525	0,03
ZFS Finance USA Trust V, FRN, 144A 6.5% 09/05/2067	USD	23.000.000	21.586.995	0,24
			1.352.671.848	15,22
Anleihen insgesamt			1.695.577.926	19,08
Commercial Paper				
Kroatien				
Agrokor dd 0% 05/06/2017	EUR	6.000.000	5.946.724	0,07
Agrokor dd 0% 16/08/2017	EUR	10.000.000	9.819.868	0,11
			15.766.592	0,18
Commercial Paper insgesamt			15.766.592	0,18
Wandelanleihen				
Japan				
Shimizu Corp., Reg. S 0% 16/10/2020	JPY	960.000.000	8.641.700	0,10
			8.641.700	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika				
Newmont Mining Corp. 1.625% 15/07/2017	USD	67.300.000	63.189.997	0,71
Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019	USD	36.489.000	35.934.041	0,40
			99.124.038	1,11
Wandelanleihen insgesamt			107.765.738	1,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.819.110.256	20,47

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kaimaninseln				
PSOS Finance Ltd., Reg. S, 144A 11.75% 23/04/2018 [§]	USD	4.417.000	3.308.243	0,04
			3.308.243	0,04
Griechenland				
Hellenic Government Bond 3.8% 08/08/2017*	JPY	356.000.000	2.870.992	0,03
			2.870.992	0,03
Indien				
NTPC Ltd. 8.49% 25/03/2025*	INR	1.500.000.000	22.330.995	0,25
			22.330.995	0,25
Luxemburg				
Baghlan Group FZCO, Reg. S 14.75% 29/12/2049 [§]	USD	140.000	65.536	–
			65.536	–
Marshall-Inseln				
Drill Rigs Holdings, Inc., 144A 6.5% 01/10/2017 [§]	USD	4.700.000	1.215.570	0,01
Drill Rigs Holdings, Inc., Reg. S 6.5% 01/10/2017 [§]	USD	400.000	103.453	–
			1.319.023	0,01
Norwegen				
Island Drilling Co. ASA, Reg. S 9.5% 03/04/2018 [§]	USD	6.200.000	174.138	–
			174.138	–
Portugal				
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 2.625% 08/05/2017 [§]	EUR	11.000.000	3.410.000	0,04
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019 [§]	EUR	5.000.000	1.537.500	0,02
			4.947.500	0,06
Singapur				
Nor Offshore SPV Ltd. 8.4% 04/02/2020*	USD	12.825.031	4.322.558	0,05
			4.322.558	0,05
Anleihen insgesamt			39.338.985	0,44
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CEDC Finance Corp. International, Inc. 10% 30/04/2018 [§]	USD	6.801.687	1.822.813	0,02
			1.822.813	0,02
Wandelanleihen insgesamt			1.822.813	0,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			41.161.798	0,46

[§]Wertpapier ist aktuell notleidend.

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Irland				
Northern Trust The Euro Liquidity Fund - Thesaurierende Anteile der Klasse D	EUR	177.634.235	175.964.473	1,98
			175.964.473	1,98
Luxemburg				
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Class I USD Acc [†]	USD	750.000	70.560.894	0,79
			70.560.894	0,79
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW insgesamt			246.525.367	2,77
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			246.525.367	2,77
Anlagen insgesamt			8.534.083.787	96,00
Liquide Mittel			726.090.100	8,17
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(370.800.791)	(4,17)
Nettovermögen insgesamt			8.889.373.096	100,00

[†]Fonds einer verbundenen Partei

[§]Wertpapier ist aktuell notleidend.

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	24,11
Vereinigtes Königreich	16,00
Australien	11,59
Luxemburg	9,03
Indien	6,63
Irland	5,89
Argentinien	3,09
Frankreich	2,51
Niederlande	2,09
Deutschland	2,08
Jersey	1,67
Zypern	1,56
Neuseeland	1,42
Schweiz	1,10
Vereinigte Arabische Emirate	0,99
Mexiko	0,92
Norwegen	0,85
Japan	0,80
Kaimaninseln	0,65
Kroatien	0,38
Italien	0,36
Dänemark	0,34
Mauritius	0,31
Kanada	0,21
Russland	0,17
Singapur	0,16
Bermudas	0,14
Hongkong	0,14
Türkei	0,14
Portugal	0,14
Belgien	0,10
Finnland	0,09
Bulgarien	0,09
Spanien	0,07
Nigeria	0,07
Marshall-Inseln	0,05
Griechenland	0,03
Kongo	0,02
Libanon	0,01
Anlagen insgesamt	96,00
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,00
Summe	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/06/2017	(6.580)	EUR	(1.062.571.300)	(4.988.463)	(0,06)
Euro-OAT, 08/06/2017	(2.590)	EUR	(381.455.200)	(1.209.356)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 13/06/2017	(325)	JPY	(408.962.836)	(544.268)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten insgesamt				(6.742.087)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(6.742.087)	(0,08)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufsbetrag	Verfallstermin	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	96.485.483	EUR	68.310.686	13.04.2017	J.P. Morgan	686.745	0,01
CHF	147.372.196	EUR	137.037.242	13.04.2017	J.P. Morgan	855.432	0,01
CNH	9.489.230	EUR	1.284.465	13.04.2017	J.P. Morgan	5.447	–
EUR	8.969.690	SEK	85.503.570	28.04.2017	J.P. Morgan	2.927	–
EUR	16.071.201	USD	17.113.052	13.04.2017	J.P. Morgan	55.658	–
GBP	722.147.662	EUR	824.039.664	13.04.2017	J.P. Morgan	17.815.451	0,20
GBP	29.758.382	EUR	34.438.217	28.04.2017	J.P. Morgan	242.041	–
SEK	421.359.653	EUR	44.047.205	13.04.2017	J.P. Morgan	139.819	–
SGD	218.762.031	EUR	144.837.287	13.04.2017	J.P. Morgan	1.727.643	0,02
USD	94.367.090	EUR	87.387.152	13.04.2017	J.P. Morgan	927.909	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						22.459.072	0,25
EUR	186.043	AUD	263.729	13.04.2017	J.P. Morgan	(2.551)	–
EUR	606.251.141	AUD	864.878.325	28.04.2017	J.P. Morgan	(11.647.222)	(0,13)
EUR	1.166.273	CHF	1.248.799	13.04.2017	J.P. Morgan	(2.200)	–
EUR	19.651.168	CHF	21.000.024	28.04.2017	J.P. Morgan	(1.873)	–
EUR	7.757.239	GBP	6.758.672	13.04.2017	J.P. Morgan	(121.789)	–
EUR	1.172.633.118	GBP	1.015.031.227	28.04.2017	J.P. Morgan	(10.278.817)	(0,12)
EUR	68.799.997	JPY	8.244.473.211	28.04.2017	J.P. Morgan	(228.151)	–
EUR	130.099.625	NZD	201.444.958	28.04.2017	J.P. Morgan	(1.388.534)	(0,02)
EUR	1.590.621	SEK	15.201.137	13.04.2017	J.P. Morgan	(3.488)	–
EUR	2.106.616	SGD	3.166.796	13.04.2017	J.P. Morgan	(15.057)	–
EUR	29.039.089	USD	31.277.460	13.04.2017	J.P. Morgan	(232.459)	–
EUR	3.721.962.176	USD	4.047.974.534	28.04.2017	J.P. Morgan	(63.857.245)	(0,72)
SEK	3.905.724	EUR	410.825	13.04.2017	J.P. Morgan	(1.240)	–
USD	2.936.912.719	EUR	2.748.737.619	13.04.2017	J.P. Morgan	(177.515)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(87.958.141)	(0,99)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(65.499.069)	(0,74)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Nominal- betrag	Währung	Gegenpartei	Referenzwert	Kauf/ Verkauf	(Bezahl- ter)/ erhalte- ner Zins	Verfalls- termin	Marktwert in EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Nettover- mögens
139.500.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	CDX. NA.HY.28-V1	Kauf	(5,00)%	20.06.2022	(9.677.570)	(9.677.570)	(0,11)
326.500.000	EUR	Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe Crossover Series 27 Version 1	Kauf	(5,00)%	20.06.2022	(32.414.049)	(32.414.049)	(0,36)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							(42.091.619)	(42.091.619)	(0,47)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(42.091.619)	(42.091.619)	(0,47)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Frankreich				
SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	USD	600.000	584.906	1,22
			584.906	1,22
Italien				
UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017	EUR	150.000	153.888	0,32
			153.888	0,32
Niederlande				
Celesio Finance BV 4.5% 26/04/2017	EUR	1.606.000	1.610.376	3,37
			1.610.376	3,37
Vereinigtes Königreich				
Burford Capital plc, Reg. S 6.125% 26/10/2024	GBP	1.000.000	1.262.633	2,64
Smiths Group plc, Reg. S 4.125% 05/05/2017	EUR	2.500.000	2.508.725	5,25
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.25% 13/11/2017	EUR	500.000	503.193	1,05
			4.274.551	8,94
Anleihen insgesamt			6.623.721	13,85
Wandelanleihen				
Vereinigtes Königreich				
Inmarsat plc, Reg. S 3.875% 09/09/2023	USD	600.000	638.437	1,34
			638.437	1,34
Wandelanleihen insgesamt			638.437	1,34
Aktien				
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	4.000	408.400	0,85
			408.400	0,85
Zypern				
Aroundtown Property Holdings plc	EUR	210.000	914.550	1,91
			914.550	1,91
Dänemark				
DONG Energy A/S	DKK	27.000	964.177	2,02
Nets A/S	DKK	13.699	204.721	0,43
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	21.000	678.058	1,42
Pandora A/S	DKK	6.500	670.962	1,40
			2.517.918	5,27
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	155.000	770.815	1,61
			770.815	1,61

[^]Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Frankreich				
Amundi SA	EUR	12.500	683.625	1,43
Dassault Systemes SE	EUR	6.750	544.117	1,14
Elior Group	EUR	32.000	676.080	1,41
Elis SA	EUR	46.020	840.325	1,76
Iliad SA	EUR	1.518	317.642	0,67
Orange SA	EUR	76.000	1.095.730	2,29
Rubis SCA	EUR	14.500	1.326.170	2,77
SFR Group SA	EUR	10.000	293.500	0,61
Zodiac Aerospace	EUR	18.562	433.887	0,91
			6.211.076	12,99
Deutschland				
Aareal Bank AG	EUR	20.000	719.600	1,51
Aumann AG	EUR	9.000	484.920	1,01
Bayer AG	EUR	13.325	1.431.438	2,99
Deutsche Wohnen AG	EUR	17.500	536.244	1,12
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	3.500	276.378	0,58
Infineon Technologies AG	EUR	40.000	766.300	1,60
Innogy SE	EUR	8.652	303.728	0,64
Tele Columbus AG	EUR	30.000	241.035	0,50
va-Q-tec AG	EUR	32.051	462.496	0,97
Wirecard AG	EUR	13.000	661.830	1,39
			5.883.969	12,31
Guernsey				
Burford Capital Ltd.	GBP	90.000	821.137	1,72
			821.137	1,72
Italien				
Banca Sistema SpA	EUR	65.000	175.045	0,36
Cerved Information Solutions SpA	EUR	72.562	654.328	1,37
Enav SpA	EUR	80.000	299.680	0,63
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	80.000	384.640	0,80
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	283.500	673.312	1,41
UniCredit SpA	EUR	62.020	888.437	1,86
Yoox Net-A-Porter Group SpA	EUR	15.000	330.000	0,69
			3.405.442	7,12
Jersey				
Shire plc	GBP	8.000	441.088	0,92
			441.088	0,92

[^]Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Niederlande				
Altice NV 'A'	EUR	13.500	286.571	0,60
Altice NV 'B'	EUR	14.250	302.563	0,63
ASML Holding NV	EUR	7.673	949.726	1,99
Basic-Fit NV	EUR	17.000	273.062	0,57
COSMO Pharmaceuticals NV	CHF	3.500	537.181	1,13
Flow Traders	EUR	3.000	87.007	0,18
GrandVision NV	EUR	30.000	681.450	1,43
ING Groep NV	EUR	66.150	928.581	1,94
RELX NV	EUR	22.500	388.069	0,81
			4.434.210	9,28
Spanien				
Euskaltel SA	EUR	60.000	574.830	1,20
Grifols SA Preference 'B'	EUR	20.000	349.700	0,73
Prosegur Cash SA	EUR	214.805	458.823	0,96
			1.383.353	2,89
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	40.000	415.790	0,87
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	18.000	241.704	0,51
			657.494	1,38
Schweiz				
Actelion Ltd.	CHF	7.000	1.845.570	3,86
Investis Holding SA	CHF	16.508	897.705	1,88
Novartis AG	CHF	9.750	682.539	1,43
Syngenta AG	CHF	5.700	2.352.807	4,92
			5.778.621	12,09
Vereinigtes Königreich				
Countryside Properties plc	GBP	202.838	566.190	1,18
Dixons Carphone plc	GBP	65.000	239.264	0,50
			805.454	1,68
Britische Jungferninseln				
Ocelot Partners Ltd.	USD	122.500	1.131.965	2,37
			1.131.965	2,37
Aktien insgesamt			35.565.492	74,39

[^]Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter Europa[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Optionsscheine				
Britische Jungferninseln				
Ocelot Partners Ltd. 08/03/2020	USD	100.000	37.449	0,08
			37.449	0,08
Optionsscheine insgesamt			37.449	0,08
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			42.865.099	89,66
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Irland				
Northern Trust The Euro Liquidity Fund - Thesaurierende Anteile der Klasse D	EUR	164	162	-
			162	-
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW insgesamt			162	-
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			162	-
Anlagen insgesamt			42.865.261	89,66
Liquide Mittel			4.403.530	9,21
Sonstige Aktiva / (Passiva)			538.732	1,13
Nettovermögen insgesamt			47.807.523	100,00

[^] Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Frankreich	14,21
Niederlande	12,65
Deutschland	12,31
Schweiz	12,09
Vereinigtes Königreich	11,96
Italien	7,44
Dänemark	5,27
Spanien	2,89
Britische Jungferninseln	2,45
Zypern	1,91
Guernsey	1,72
Finnland	1,61
Schweden	1,38
Jersey	0,92
Belgien	0,85
Irland	–
Anlagen insgesamt	89,66
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	10,34
Summe	100,00

Finanzterminkontrakte

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/06/2017	(3)	EUR	(484.455)	(285)	–
Euro-OAT, 08/06/2017	(2)	EUR	(294.560)	(260)	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten insgesamt				(545)	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(545)	–

[^] Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufsbetrag	Verfallstermin	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.410.553	CHF	1.499.192	06.06.2017	J.P. Morgan	6.778	0,01
EUR	3.163.665	GBP	2.715.437	06.06.2017	J.P. Morgan	2.171	0,01
EUR	809.785	NOK	7.243.040	06.06.2017	J.P. Morgan	22.181	0,05
EUR	3.665.508	USD	3.869.200	06.06.2017	J.P. Morgan	53.776	0,11
GBP	1.782.471	EUR	2.033.665	13.04.2017	J.P. Morgan	44.280	0,09
GBP	350.000	EUR	402.994	06.06.2017	J.P. Morgan	4.500	0,01
USD	41.146	EUR	38.059	13.04.2017	J.P. Morgan	449	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						134.135	0,28
EUR	21.488	GBP	18.583	13.04.2017	J.P. Morgan	(176)	–
EUR	21.675	USD	23.433	13.04.2017	J.P. Morgan	(255)	–
NOK	7.243.040	EUR	789.690	06.06.2017	J.P. Morgan	(2.087)	(0,01)
USD	4.217.679	EUR	3.947.382	13.04.2017	J.P. Morgan	(195)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(2.713)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						131.422	0,27

[^]Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Bestände	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Kanada	Lundin Mining Corp	SEK	(10.000)	(52.590)	25	–
Dänemark	Topdanmark A/S	DKK	(3.000)	(71.474)	242	–
Finnland	Kone OYJ 'B'	EUR	(2.000)	(81.640)	2.880	0,01
Finnland	Sampo OYJ 'A'	EUR	13.585	602.155	17.864	0,04
Frankreich	Carrefour SA	EUR	(2.931)	(64.416)	1.649	–
Deutschland	Kloeckner & Co. SE	EUR	(5.200)	(52.624)	11.700	0,03
Deutschland	Salzgitter AG	EUR	(1.050)	(35.461)	774	–
Jersey	Experian plc	GBP	30.000	564.739	6.121	0,01
Jersey	Wolseley plc	GBP	10.066	587.421	10.563	0,02
Luxemburg	ArcelorMittal	EUR	(19.338)	(153.379)	7.319	0,02
Niederlande	Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	(8.200)	(84.009)	697	–
Niederlande	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	(3.800)	(74.946)	1.282	–
Norwegen	REC Silicon ASA	NOK	(500.000)	(55.749)	5.820	0,01
Polen	Bank Pekao SA	USD	(1.750)	(55.126)	1.124	–
Spanien	Amadeus IT Group SA	EUR	10.800	509.382	35.208	0,07
Schweden	Com Hem Holding AB	SEK	90.000	958.887	3.775	0,01
Schweden	Hemfosa Fastigheter AB Preference	SEK	25.000	427.588	8.914	0,02
Schweden	NIBE Industrier AB 'B'	SEK	(6.600)	(49.123)	1.125	–
Schweiz	Actelion Ltd	CHF	8.000	2.109.223	86.147	0,18
Schweiz	Actelion Ltd.	CHF	3.000	791.351	32.698	0,07
Schweiz	Panalpina Welttransport Holding AG	CHF	(650)	(72.670)	4.257	0,01
Schweiz	Roche Holding AG	CHF	1.571	378.395	18.740	0,04
Schweiz	SGS SA	CHF	(35)	(69.534)	377	–
Schweiz	Transocean Ltd.	USD	(5.000)	(57.788)	6.905	0,02
Schweiz	Zurich Insurance Group AG	CHF	(220)	(54.924)	2.151	0,01
Vereinigtes Königreich	Anglo American plc	GBP	(5.800)	(82.403)	3.517	0,01
Vereinigtes Königreich	Beazley plc	GBP	(14.000)	(69.457)	1.388	–
Vereinigtes Königreich	Capital & Counties Properties plc	GBP	(14.000)	(46.482)	1.494	–
Vereinigtes Königreich	Countryside Properties plc	GBP	190.000	530.355	33.503	0,07
Vereinigtes Königreich	Drax Group plc	GBP	(12.500)	(47.295)	3.935	0,01
Vereinigtes Königreich	Ensco plc 'A'	USD	(6.000)	(49.798)	4.915	0,01
Vereinigtes Königreich	Hargreaves Lansdown plc	GBP	(8.705)	(131.237)	4.263	0,01
Vereinigtes Königreich	Intertek Group plc	GBP	10.125	460.237	43.857	0,09
Vereinigtes Königreich	J Sainsbury plc	GBP	(24.000)	(73.974)	909	–
Vereinigtes Königreich	Kingfisher plc	GBP	(15.000)	(57.270)	306	–
Vereinigtes Königreich	Meggitt plc	GBP	(5.500)	(28.646)	1.526	–
Vereinigtes Königreich	Pearson plc	GBP	(6.000)	(46.960)	192	–
Vereinigtes Königreich	Polypipe Group plc	GBP	100.000	430.069	35.271	0,07
Vereinigtes Königreich	Prudential plc	GBP	44.678	875.299	37.898	0,08

[^]Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Bestände	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich	SSE plc	GBP	(6.571)	(112.128)	3.836	0,01
Vereinigtes Königreich	Taylor Wimpey plc	GBP	200.000	444.353	24.602	0,05
Vereinigtes Königreich	Tesco plc	GBP	(28.000)	(60.871)	637	–
Vereinigtes Königreich	WM Morrison Supermarkets plc	GBP	(33.000)	(91.826)	1.520	–
Vereinigtes Königreich	Worldpay Group plc	GBP	200.000	682.678	49.787	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	Autoliv, Inc.	SEK	(500)	(47.648)	2.058	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	BOK Financial Corp.	USD	(3.500)	(257.817)	12.386	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	Caterpillar, Inc.	USD	(3.000)	(261.782)	9.704	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	Gap, Inc. (The)	USD	(1.750)	(40.067)	598	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Kroger Co. (The)	USD	(2.000)	(54.685)	4.859	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	Praxair, Inc.	USD	(1.000)	(111.050)	89	–
Vereinigte Staaten von Amerika	TransDigm Group, Inc.	USD	(200)	(41.206)	6.392	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	United Therapeutics Corp.	USD	(500)	(63.815)	5.334	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	Voya Financial, Inc.	USD	(1.200)	(42.776)	3.545	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten insgesamt					566.678	1,19
Belgien	Colruyt SA	EUR	(1.500)	(68.288)	(1.882)	–
Belgien	Solvay SA	EUR	(750)	(85.106)	(2.644)	(0,01)
Belgien	Umicore SA	EUR	(1.250)	(66.281)	(4.138)	(0,01)
Dänemark	Carlsberg A/S 'B'	DKK	(1.050)	(90.598)	(3.565)	(0,01)
Dänemark	William Demant Holding A/S	DKK	(4.250)	(83.541)	(1.429)	–
Finnland	Fortum OYJ	EUR	(3.500)	(51.153)	(438)	–
Frankreich	Cie de Saint-Gobain	EUR	(1.228)	(58.229)	(2.686)	(0,01)
Frankreich	Gecina SA	EUR	(400)	(49.600)	(1.560)	–
Frankreich	Kering	EUR	(600)	(144.615)	(6.765)	(0,01)
Frankreich	Publicis Groupe SA	EUR	(750)	(48.686)	(964)	–
Deutschland	adidas AG	EUR	(1.200)	(213.240)	(23.160)	(0,05)
Deutschland	Beiersdorf AG	EUR	(1.100)	(97.042)	(2.310)	–
Deutschland	Bilfinger SE	EUR	(1.350)	(48.418)	(337)	–
Deutschland	E.ON SE	EUR	(6.600)	(48.771)	(419)	–
Italien	Tod's SpA	EUR	(1.000)	(72.400)	(5.800)	(0,01)
Jersey	Shire plc	GBP	12.825	707.119	(18.729)	(0,04)
Luxemburg	B&M European Value Retail SA	GBP	150.000	519.791	(1.749)	–
Luxemburg	Subsea 7 SA	NOK	(7.500)	(107.288)	(10.422)	(0,02)
Luxemburg	Tenaris SA	EUR	(5.000)	(80.225)	(2.575)	(0,01)
Niederlande	ABN AMRO Group NV	EUR	(2.750)	(62.294)	(2.894)	(0,01)
Portugal	Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	(5.500)	(91.066)	(7.576)	(0,02)
Singapur	Broadcom Ltd.	USD	(500)	(103.001)	(4.262)	(0,01)
Spanien	Abertis Infraestructuras SA	EUR	(3.937)	(59.340)	(4.852)	(0,01)

[^]Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Bestände	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Spanien	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	EUR	(7.207)	(38.777)	(1.005)	–
Spanien	Repsol SA	EUR	(6.316)	(91.377)	(2.953)	(0,01)
Schweden	Elekta AB 'B'	SEK	(8.500)	(77.637)	(1.203)	–
Schweden	Hemfosa Fastigheter AB	SEK	180.000	1.489.767	(93.907)	(0,20)
Schweden	Husqvarna AB 'B'	SEK	(14.224)	(116.084)	(709)	–
Schweden	ICA Gruppen AB	SEK	(3.360)	(106.691)	(3.383)	(0,01)
Schweden	Sandvik AB	SEK	(15.000)	(207.712)	(14.550)	(0,03)
Schweden	Securitas AB 'B'	SEK	(5.000)	(72.383)	(131)	–
Schweden	Swedish Match AB	SEK	(3.000)	(90.981)	(2.517)	(0,01)
Schweden	Volvo AB 'B'	SEK	(5.000)	(68.660)	(6.842)	(0,01)
Schweiz	ABB Ltd.	CHF	(3.400)	(73.718)	(1.447)	–
Schweiz	Sonova Holding AG	CHF	(600)	(76.876)	(2.835)	(0,01)
Schweiz	Vontobel Holding AG	CHF	(1.300)	(69.204)	(2.432)	–
Vereinigtes Königreich	Auto Trader Group plc	GBP	110.000	497.894	(8.978)	(0,02)
Vereinigtes Königreich	BP plc	GBP	125.000	672.111	(1.688)	–
Vereinigtes Königreich	Crest Nicholson Holdings plc	GBP	160.000	994.343	(16.790)	(0,04)
Vereinigtes Königreich	GKN plc	GBP	(15.500)	(65.739)	(696)	–
Vereinigtes Königreich	John Wood Group plc	GBP	(15.000)	(133.052)	(918)	–
Vereinigtes Königreich	Lloyds Banking Group plc	GBP	405.000	312.751	(11.522)	(0,02)
Vereinigtes Königreich	Marks & Spencer Group plc	GBP	(22.500)	(87.912)	(79)	–
Vereinigtes Königreich	McCarthy & Stone plc	GBP	120.825	266.684	(3.663)	(0,01)
Vereinigtes Königreich	Pets at Home Group plc	GBP	170.100	356.205	(8.727)	(0,02)
Vereinigtes Königreich	Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	(1.260)	(69.475)	(4.114)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	AMETEK, Inc.	USD	(2.900)	(146.952)	(421)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Equinix, Inc.	USD	(200)	(74.346)	(3.928)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Netflix, Inc.	USD	(600)	(83.173)	(3.334)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Post Holdings, Inc.	USD	(900)	(73.542)	(4.558)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Tesla, Inc.	USD	(500)	(130.070)	(13.046)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten insgesamt					(327.532)	(0,69)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzkontrakten					239.146	0,50

Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Deutsche Bank	55.936
Bank of America Merrill Lynch	183.210
	239.146

[^]Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Gegenpartei	Gesamtrisiko EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
1.475	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,400.000, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	(9.759.718)	239.688	0,50
2	S&P 500 Index, Put, 2,350.000, 21/04/2017	USD	Deutsche Bank	(174.308)	2.743	0,01
Gekaufte Optionskontrakte insgesamt					242.431	0,51

Geschriebene Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Gegenpartei	Gesamtrisiko EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
(6)	Anglo American plc, Put, 1,150.000, 21/04/2017	GBP	Deutsche Bank	1.893.978	(1.224)	–
(40)	Anheuser-Busch InBev NV, Call, 105.000, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	(118.541)	(1.660)	–
(190)	ArcelorMittal, Put, 8.200, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	101.438	(7.885)	(0,02)
(50)	BP plc, Put, 450.000, 21/04/2017	GBP	Deutsche Bank	7.868.997	(1.822)	(0,01)
(50)	BP plc, Put, 460.000, 21/04/2017	GBP	Deutsche Bank	13.417.307	(3.935)	(0,01)
(150)	Deutsche Telekom AG, Put, 15.800, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	54.983	(900)	–
(1.000)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,275.000, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	1.505.400	(31.000)	(0,07)
(30)	Fresenius Medical Care AG & Co., Put, 74.000, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	44.325	(270)	0
(20)	Iliad SA, Put, 200.000, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	65.007	(2.000)	(0,01)
(10)	Roche Holding AG, Put, 250.000, 21/04/2017	CHF	Deutsche Bank	48.342	(641)	–
(20)	Roche Holding AG, Put, 255.000, 21/04/2017	CHF	Deutsche Bank	201.506	(3.621)	(0,01)
(175)	SBM Offshore NV, Put, 14.000, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	41.314	(437)	–
(40)	Siemens AG, Put, 120.000, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	26.145	(940)	–
(110)	Total SA, Put, 45.000, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	53.472	(1.760)	–
(20)	UniCredit SpA, Put, 13.500, 20/04/2017	EUR	Deutsche Bank	4.761	(164)	–
(20)	UniCredit SpA, Put, 14.000, 20/04/2017	EUR	Deutsche Bank	7.914	(398)	–
(50)	Yoox Net-A-Porter Group SpA, Call, 23.000, 21/04/2017	EUR	Deutsche Bank	(24.753)	(472)	–
Geschriebene Optionskontrakte insgesamt					(59.129)	(0,13)

[^]Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Feeder[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert GBP	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Vereinigtes Königreich				
Jupiter European Fund - ZM Thes. EUR [†]	EUR	1.364.458	11.796.708	65,59
Jupiter European Fund - ZM Thes. GBP [†]	GBP	492.910	6.023.870	33,49
			17.820.578	99,09
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW insgesamt			17.820.578	99,09
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			17.820.578	99,09
Anlagen insgesamt			17.820.578	99,09
Liquide Mittel			194.462	1,08
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(30.064)	(0,17)
Nettovermögen insgesamt			17.984.976	100,00

[†] Fonds einer verbundenen Partei

Geografische Allokation des Portfolios	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich	99,09
Anlagen insgesamt	99,09
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,91
Summe	100,00

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Growth

Jupiter European Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Belgien				
Umicore SA	EUR	450.000	23.861.250	1,29
			23.861.250	1,29
Dänemark				
ALK-Abello A/S	DKK	84.793	11.386.275	0,61
Coloplast A/S 'B'	DKK	271.867	19.802.511	1,07
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.438.000	143.296.224	7,73
Novozymes A/S 'B'	DKK	488.321	18.042.096	0,97
			192.527.106	10,38
Frankreich				
BioMerieux	EUR	307.815	47.988.358	2,59
Dassault Systemes SE	EUR	737.256	59.430.206	3,20
Edenred	EUR	1.363.228	29.929.671	1,61
Ingenico Group SA	EUR	900.766	78.929.621	4,26
			216.277.856	11,66
Deutschland				
Bayer AG	EUR	100.000	10.742.500	0,58
Deutsche Boerse AG	EUR	1.458.873	124.449.161	6,71
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	268.850	20.127.455	1,09
GRENKE AG	EUR	272.395	44.877.076	2,42
KWS Saat SE	EUR	44.538	12.751.230	0,69
Wirecard AG	EUR	2.768.410	140.939.753	7,60
			353.887.175	19,09
Irland				
Ryanair Holdings plc	EUR	5.647.050	80.555.168	4,34
			80.555.168	4,34
Italien				
Luxottica Group SpA	EUR	767.974	39.627.459	2,14
			39.627.459	2,14
Jersey				
Experian plc	GBP	3.059.272	57.589.719	3,11
			57.589.719	3,11
Niederlande				
Gemalto NV	EUR	278.442	14.403.804	0,78
RELX NV	EUR	10.222.229	176.307.895	9,51
			190.711.699	10,29
Norwegen				
Marine Harvest ASA	NOK	2.236.192	31.452.737	1,70
			31.452.737	1,70

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Growth

Jupiter European Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Spanien				
Amadeus IT Group SA	EUR	1.930.277	91.041.515	4,91
Grifols SA	EUR	3.970.000	91.012.250	4,91
			182.053.765	9,82
Schweden				
Alfa Laval AB	SEK	250.000	4.397.782	0,24
Intrum Justitia AB	SEK	1.039.000	36.178.467	1,95
			40.576.249	2,19
Schweiz				
Lonza Group AG	CHF	90.000	15.884.567	0,86
Syngenta AG	CHF	402.000	165.934.856	8,95
			181.819.423	9,81
Vereinigtes Königreich				
Arrow Global Group plc	GBP	4.601.563	19.455.927	1,05
Carnival plc	GBP	1.666.168	89.617.136	4,83
Inmarsat plc	GBP	9.789.573	96.251.812	5,19
Provident Financial plc	GBP	1.691.235	58.201.686	3,14
			263.526.561	14,21
Aktien insgesamt			1.854.466.167	100,03
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			1.854.466.167	100,03
Anlagen insgesamt			1.854.466.167	100,03
Liquide Mittel			11.738.108	0,63
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(12.219.233)	(0,66)
Nettovermögen insgesamt			1.853.985.042	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Growth

Jupiter European Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Deutschland	19,09
Vereinigtes Königreich	14,21
Frankreich	11,66
Dänemark	10,38
Niederlande	10,29
Spanien	9,82
Schweiz	9,81
Irland	4,34
Jersey	3,11
Schweden	2,19
Italien	2,14
Norwegen	1,70
Belgien	1,29
Anlagen insgesamt	100,03
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(0,03)
Summe	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufsbetrag	Verfallstermin	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	49.795.909	USD	53.204.707	13.04.2017	J.P. Morgan	3.371	–
USD	62.359.143	EUR	57.468.893	13.04.2017	J.P. Morgan	890.981	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						894.352	0,05
EUR	27.903.491	USD	30.173.957	13.04.2017	J.P. Morgan	(335.324)	(0,02)
USD	159.423.814	EUR	149.206.935	13.04.2017	J.P. Morgan	(7.426)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(342.750)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						551.602	0,03

Die beigegeführten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Opportunities

Jupiter European Opportunities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Österreich				
ANDRITZ AG	EUR	84.295	4.026.983	1,10
			4.026.983	1,10
Belgien				
Ageas	EUR	132.064	4.813.733	1,31
			4.813.733	1,31
Zypern				
Aroundtown Property Holdings plc	EUR	1.036.565	4.514.241	1,23
			4.514.241	1,23
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	265.937	8.586.698	2,33
Pandora A/S	DKK	110.246	11.380.138	3,10
			19.966.836	5,43
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	2.708.574	13.469.738	3,66
			13.469.738	3,66
Frankreich				
Edenred	EUR	274.108	6.018.041	1,64
Elis SA	EUR	270.671	4.942.453	1,34
Iliad SA	EUR	39.197	8.201.972	2,23
Publicis Groupe SA	EUR	128.867	8.365.401	2,27
SPIE SA	EUR	287.666	6.537.210	1,78
Valeo SA	EUR	140.335	8.700.068	2,37
Vinci SA	EUR	148.796	10.950.642	2,98
Zodiac Aerospace	EUR	179.031	4.184.850	1,14
			57.900.637	15,75
Deutschland				
Bayer AG	EUR	54.271	5.830.062	1,59
Continental AG	EUR	30.312	6.210.929	1,69
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	133.037	10.505.267	2,86
Infineon Technologies AG	EUR	280.225	5.368.411	1,46
Innogy SE	EUR	129.865	4.558.911	1,24
KION Group AG	EUR	73.547	4.463.567	1,21
SAP SE	EUR	153.127	13.972.073	3,80
			50.909.220	13,85
Irland				
Kingspan Group plc	EUR	130.440	3.844.067	1,05
Ryanair Holdings plc	EUR	595.383	8.493.138	2,31
			12.337.205	3,36

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Opportunities

Jupiter European Opportunities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Italien				
Cerved Information Solutions SpA	EUR	535.931	4.832.758	1,31
			4.832.758	1,31
Jersey				
Experian plc	GBP	204.419	3.848.116	1,04
Shire plc	GBP	179.804	9.913.671	2,70
			13.761.787	3,74
Niederlande				
Altice NV 'A'	EUR	206.865	4.391.227	1,20
ASML Holding NV	EUR	47.651	5.898.003	1,60
Euronext NV	EUR	152.248	6.248.258	1,70
Flow Traders	EUR	165.519	4.800.465	1,31
GrandVision NV	EUR	182.259	4.140.013	1,13
IMCD Group NV	EUR	175.870	8.065.838	2,19
ING Groep NV	EUR	906.971	12.731.605	3,46
RELX NV	EUR	310.308	5.352.037	1,46
			51.627.446	14,05
Spanien				
Amadeus IT Group SA	EUR	139.075	6.559.472	1,79
Prosegur Cash SA	EUR	1.123.596	2.400.001	0,65
			8.959.473	2,44
Schweden				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	219.024	4.183.618	1,14
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	351.896	10.599.991	2,88
			14.783.609	4,02
Schweiz				
Actelion Ltd.	CHF	18.960	5.001.341	1,36
Cie Financiere Richemont SA	CHF	90.438	6.597.546	1,79
Sika AG	CHF	805	4.505.621	1,23
Syngenta AG	CHF	12.624	5.210.850	1,42
			21.315.358	5,80

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Opportunities

Jupiter European Opportunities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
(Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
Berendsen plc	GBP	500.358	4.296.773	1,17
BT Group plc	GBP	1.720.467	6.367.106	1,73
Crest Nicholson Holdings plc	GBP	661.752	4.112.551	1,12
Croda International plc	GBP	200.646	8.321.530	2,26
Intertek Group plc	GBP	104.881	4.767.417	1,30
Johnson Matthey plc	GBP	114.018	4.064.037	1,11
Mondi plc	GBP	405.978	9.176.079	2,50
Prudential plc	GBP	479.635	9.396.662	2,56
Vodafone Group plc	GBP	3.309.471	8.032.967	2,18
Worldpay Group plc	GBP	1.436.519	4.903.397	1,33
			63.438.519	17,26
Aktien insgesamt			346.657.543	94,31
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			346.657.543	94,31
Anlagen insgesamt			346.657.543	94,31
Liquide Mittel			18.235.789	4,96
Sonstige Aktiva / (Passiva)			2.664.333	0,73
Nettovermögen insgesamt			367.557.665	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Opportunities

Jupiter European Opportunities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
(Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	17,26
Frankreich	15,75
Niederlande	14,05
Deutschland	13,85
Schweiz	5,80
Dänemark	5,43
Schweden	4,02
Jersey	3,74
Finnland	3,66
Irland	3,36
Spanien	2,44
Italien	1,31
Belgien	1,31
Zypern	1,23
Österreich	1,10
Anlagen insgesamt	94,31
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	5,69
Summe	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Absolute Return

Jupiter Global Absolute Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/06/2018	EUR	5.000.000	5.111.625	4,56
			5.111.625	4,56
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1.125% 15/09/2018	EUR	5.000.000	5.135.212	4,59
			5.135.212	4,59
Deutschland				
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 14/12/2018	EUR	5.000.000	5.065.900	4,52
			5.065.900	4,52
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	EUR	6.500.000	6.876.305	6,14
			6.876.305	6,14
Niederlande				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/04/2018	EUR	5.000.000	5.036.563	4,50
			5.036.563	4,50
Spanien				
Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	EUR	6.000.000	6.385.335	5,70
			6.385.335	5,70
Vereinigtes Königreich				
Burford Capital plc, Reg. S 6.125% 26/10/2024	GBP	236.000	297.981	0,27
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2018	GBP	5.500.000	6.509.167	5,81
			6.807.148	6,08
Anleihen insgesamt			40.418.088	36,09
Aktien				
Australien				
Newcrest Mining Ltd.	AUD	36.200	577.069	0,51
South32 Ltd.	GBP	382.000	745.492	0,67
			1.322.561	1,18
Bermudas				
Texwinca Holdings Ltd.	HKD	100.000	63.075	0,06
			63.075	0,06
Kanada				
Cameco Corp.	USD	91.513	961.721	0,86
			961.721	0,86
China				
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	170.000	228.177	0,20
			228.177	0,20
Dänemark				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	605	941.545	0,84
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	9.300	300.283	0,27
			1.241.828	1,11

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Absolute Return

Jupiter Global Absolute Return ^ Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	5.400	460.647	0,41
Uniper SE	EUR	35.200	545.776	0,49
			1.006.423	0,90
Guernsey				
Burford Capital Ltd.	GBP	192.000	1.751.759	1,57
			1.751.759	1,57
Japan				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	26.600	326.914	0,29
Bridgestone Corp.	JPY	12.600	475.349	0,42
FANUC Corp.	JPY	2.500	478.328	0,43
Japan Tobacco, Inc.	JPY	7.000	212.181	0,19
KDDI Corp.	JPY	25.900	634.344	0,57
Nomura Holdings, Inc.	JPY	58.000	336.243	0,30
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	6.800	147.770	0,13
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	47.100	738.485	0,66
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	7.600	257.573	0,23
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	7.400	291.256	0,26
			3.898.443	3,48
Jersey				
WPP plc	GBP	14.400	290.215	0,26
			290.215	0,26
Mexiko				
Asesor de Activos Prisma SAPI de CV, REIT	MXN	90.000	48.262	0,04
			48.262	0,04
Norwegen				
Statoil ASA	NOK	64.789	1.030.616	0,92
			1.030.616	0,92
Russland				
Gazprom PJSC	RUB	429.500	909.828	0,81
Magnit PJSC	RUB	1.200	187.663	0,17
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	24.000	110.538	0,10
Sberbank of Russia PJSC	RUB	357.000	955.026	0,85
			2.163.055	1,93
Spanien				
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA, REIT	EUR	39.700	530.789	0,47
			530.789	0,47
Schweiz				
Roche Holding AG	CHF	990	238.153	0,21
			238.153	0,21

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Absolute Return

Jupiter Global Absolute Return ^ Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich				
Abcam plc	GBP	19.000	182.766	0,16
BAE Systems plc	GBP	93.400	705.413	0,63
Barclays plc	GBP	146.000	385.193	0,34
BHP Billiton plc	GBP	50.844	734.958	0,66
BP plc	GBP	411.003	2.209.917	1,97
Carpetright plc	GBP	78.981	215.375	0,19
Centrica plc	GBP	636.166	1.604.041	1,43
Chemring Group plc	GBP	100.000	225.033	0,20
Countrywide plc	GBP	146.340	259.782	0,23
Essentra plc	GBP	92.300	565.271	0,51
esure Group plc	GBP	367.000	1.011.585	0,90
Fresnillo plc	GBP	50.600	889.399	0,79
GKN plc	GBP	40.000	169.649	0,15
GlaxoSmithKline plc	GBP	14.500	283.059	0,25
Gocompare.Com Group plc	GBP	301.000	319.811	0,29
Hays plc	GBP	222.000	403.671	0,36
Howden Joinery Group plc	GBP	17.500	87.566	0,08
HSBC Holdings plc	GBP	103.798	791.024	0,71
IG Group Holdings plc	GBP	140.200	804.434	0,72
IMI plc	GBP	21.000	292.969	0,26
ITE Group plc	GBP	63.885	114.898	0,10
KCOM Group plc	GBP	347.343	363.481	0,33
Kingfisher plc	GBP	154.300	589.115	0,53
Ladbrokes Coral Group plc	GBP	293.000	443.607	0,40
Meggitt plc	GBP	30.000	156.252	0,14
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	108.000	417.001	0,37
Pearson plc	GBP	12.000	93.919	0,08
Renishaw plc	GBP	3.300	120.741	0,11
Rio Tinto plc	GBP	29.400	1.097.548	0,98
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	28.600	252.186	0,23
Rotork plc	GBP	40.000	113.799	0,10
Royal Bank of Scotland Group plc	GBP	175.060	494.061	0,44
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	21.000	517.561	0,46
Royal Mail plc	GBP	85.700	419.731	0,38
Serco Group plc	GBP	603.000	815.927	0,73
SIG plc	GBP	224.000	290.430	0,26

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Absolute Return

Jupiter Global Absolute Return ^ Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Smiths Group plc	GBP	9.000	168.687	0,15
Tate & Lyle plc	GBP	23.000	206.695	0,19
Unilever plc	GBP	3.600	165.434	0,15
Worldpay Group plc	GBP	31.000	105.815	0,09
WS Atkins plc	GBP	13.600	238.731	0,21
			19.326.535	17,26
Vereinigte Staaten von Amerika				
Citizens Financial Group, Inc.	USD	13.700	447.316	0,40
Citrix Systems, Inc.	USD	200	15.751	0,02
Coach, Inc.	USD	16.300	636.285	0,57
Gilead Sciences, Inc.	USD	3.600	227.637	0,20
			1.326.989	1,19
Aktien insgesamt			35.428.601	31,64
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			75.846.689	67,73
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Irland				
Northern Trust The Euro Liquidity Fund - Thesaurierende Anteile der Klasse D	EUR	10.678.240	10.577.865	9,44
			10.577.865	9,44
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW insgesamt			10.577.865	9,44
Börsengehandelte Fonds				
Jersey				
ETFS Physical Gold Fund	USD	21.300	2.383.816	2,13
			2.383.816	2,13
Börsengehandelte Fonds insgesamt			2.383.816	2,13
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			12.961.681	11,57
Anlagen insgesamt			88.808.370	79,30
Liquide Mittel			22.120.620	19,75
Sonstige Aktiva / (Passiva)			1.058.223	0,95
Nettovermögen insgesamt			111.987.213	100,00

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Absolute Return

Jupiter Global Absolute Return ^ Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
(Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	23,34
Irland	9,44
Spanien	6,17
Italien	6,14
Deutschland	5,42
Finnland	4,59
Belgien	4,56
Niederlande	4,50
Japan	3,48
Jersey	2,39
Russland	1,93
Guernsey	1,57
Vereinigte Staaten von Amerika	1,19
Australien	1,18
Dänemark	1,11
Norwegen	0,92
Kanada	0,86
Schweiz	0,21
China	0,20
Bermudas	0,06
Mexiko	0,04
Anlagen insgesamt	79,30
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	20,70
Summe	100,00

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Absolute Return

Jupiter Global Absolute Return ^ Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufsbetrag	Verfallstermin	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	2.648.351	EUR	2.462.571	13.04.2017	J.P. Morgan	15.428	0,01
EUR	12.191.962	GBP	10.350.000	22.05.2017	J.P. Morgan	137.206	0,12
EUR	5.386.760	USD	5.700.000	22.05.2017	J.P. Morgan	62.063	0,06
GBP	8.629.934	EUR	9.882.547	13.04.2017	J.P. Morgan	177.935	0,16
SEK	20.820.757	EUR	2.176.512	13.04.2017	J.P. Morgan	6.914	0,01
USD	177.197	EUR	164.902	13.04.2017	J.P. Morgan	930	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten						400.476	0,36
EUR	11.106	CHF	11.874	13.04.2017	J.P. Morgan	(5)	–
EUR	6.802	GBP	5.929	13.04.2017	J.P. Morgan	(111)	–
EUR	3.455.067	GBP	3.000.000	22.05.2017	J.P. Morgan	(39.065)	(0,04)
EUR	2.089.637	JPY	250.000.000	22.05.2017	J.P. Morgan	(2.951)	–
EUR	8.409	USD	9.038	13.04.2017	J.P. Morgan	(50)	–
SEK	9.999.138	EUR	1.050.325	13.04.2017	J.P. Morgan	(1.738)	–
USD	7.823.001	EUR	7.322.038	13.04.2017	J.P. Morgan	(748)	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(44.668)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						355.808	0,32

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Absolute Return

Jupiter Global Absolute Return ^ Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Bestände	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Belgien	Anheuser-Busch InBev SA	EUR	(2.990)	(305.279)	3.186	–
Kaimaninseln	ZTO Express Cayman Inc	USD	(6.500)	(79.263)	60	–
Irland	Mallinckrodt plc	USD	(500)	(21.250)	3.288	–
Japan	Asics Corp.	JPY	(7.000)	(104.859)	11.254	0,01
Japan	M3, Inc.	JPY	(9.400)	(217.592)	6.730	0,01
Niederlande	Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	(56.300)	(576.794)	5.253	0,01
Schweiz	DKSH Holding AG	CHF	(1.000)	(71.922)	4.046	–
Schweiz	Geberit AG	CHF	(100)	(39.832)	828	–
Schweiz	SGS SA	CHF	(200)	(397.336)	2.152	–
Vereinigtes Königreich	Ashtead Group plc	GBP	(19.000)	(367.194)	669	–
Vereinigtes Königreich	BBA Aviation plc	GBP	(20.000)	(70.460)	665	–
Vereinigtes Königreich	Beazley plc	GBP	(20.000)	(99.224)	1.982	–
Vereinigtes Königreich	Hargreaves Lansdown plc	GBP	(14.000)	(211.065)	6.856	0,01
Vereinigtes Königreich	Inmarsat plc	GBP	12.500	122.901	18.394	0,02
Vereinigtes Königreich	Restore plc	GBP	(34.000)	(140.138)	3.826	–
Vereinigtes Königreich	Sophos Group PLC	GBP	(16.000)	(50.790)	265	–
Vereinigtes Königreich	SSE plc	GBP	(5.200)	(88.733)	1.793	–
Vereinigte Staaten von Amerika	AECOM	USD	(5.000)	(166.765)	1.941	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Air Products & Chemicals, Inc.	USD	(2.600)	(330.234)	11.696	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	(1.800)	(150.169)	8.123	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	BlackRock, Inc.	USD	(1.700)	(609.488)	6.963	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	BOK Financial Corp.	USD	(7.500)	(552.466)	26.542	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	Campbell Soup Co.	USD	(18.700)	(999.760)	35.469	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	CarMax, Inc.	USD	(6.400)	(359.900)	23.310	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	Caterpillar, Inc.	USD	(9.900)	(863.882)	30.819	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	CECO Environmental Corp.	USD	(12.300)	(122.526)	5.530	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	Chevron Corp.	USD	(1.200)	(121.048)	5.342	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	Customers Bancorp, Inc.	USD	(6.000)	(177.705)	15.139	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	Deere & Co.	USD	(5.100)	(521.235)	1.392	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Franklin Resources, Inc.	USD	(6.000)	(237.192)	4.578	–
Vereinigte Staaten von Amerika	General Mills, Inc.	USD	(7.700)	(425.795)	7.511	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	Intel Corp.	USD	(12.000)	(401.696)	4.280	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Intuit, Inc.	USD	(1.300)	(140.708)	11.909	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	JM Smucker Co. (The)	USD	(3.200)	(393.079)	29.324	0,03

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Absolute Return

Jupiter Global Absolute Return ^ Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Bestände	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	Kilroy Realty Corp.	USD	(3.800)	(254.924)	16.076	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	Kraft Heinz Co. (The)	USD	(900)	(76.757)	829	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Kroger Co. (The)	USD	(12.500)	(341.780)	30.369	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	Lattice Semiconductor Corp.	USD	(10.000)	(64.834)	1.357	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Level 3 Communications, Inc.	USD	(3.800)	(202.982)	694	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Middleby Corp. (The)	USD	(2.900)	(370.401)	6.676	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	(5.300)	(214.730)	3.568	–
Vereinigte Staaten von Amerika	NantKwest, Inc.	USD	(5.000)	(16.688)	5.453	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	NCR Corp.	USD	(2.400)	(102.191)	5.819	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	Praxair, Inc.	USD	(4.100)	(455.306)	365	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Roper Technologies, Inc.	USD	(1.500)	(293.345)	442	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Snap-on, Inc.	USD	(1.700)	(267.903)	2.141	–
Vereinigte Staaten von Amerika	SVB Financial Group	USD	(2.200)	(387.686)	3.919	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Tenet Healthcare Corp.	USD	(4.000)	(68.064)	4.213	–
Vereinigte Staaten von Amerika	TransDigm Group, Inc.	USD	(3.600)	(741.709)	97.406	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	Under Armour, Inc. 'C'	USD	(1.300)	(22.364)	225	–
Vereinigte Staaten von Amerika	USG Corp.	USD	(6.400)	(190.870)	11.235	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	WestRock Co.	USD	(2.500)	(123.008)	2.727	–
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten insgesamt					494.629	0,44
Australien	Commonwealth Bank of Australia	AUD	(5.600)	(344.300)	(13.135)	(0,01)
Australien	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	(6.880)	(286.051)	(11.863)	(0,01)
Dänemark	Chr Hansen Holding A/S	DKK	(1.600)	(95.966)	(5.873)	(0,01)
Dänemark	Coloplast A/S 'B'	DKK	(1.700)	(123.826)	(10.754)	(0,01)
Dänemark	Novozymes A/S 'B'	DKK	(6.600)	(243.852)	(4.725)	–
Frankreich	Danone SA	EUR	(2.500)	(157.788)	(1.388)	–
Frankreich	Lagardere SCA	EUR	(2.600)	(70.181)	(6.453)	(0,01)
Frankreich	L'Oreal SA	EUR	(1.500)	(268.238)	(4.619)	–
Frankreich	Remy Cointreau SA	EUR	(2.771)	(250.734)	(18.386)	(0,02)
Deutschland	adidas AG	EUR	(1.000)	(177.700)	(11.115)	(0,01)
Deutschland	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	(3.300)	(217.850)	(21.228)	(0,02)
Deutschland	Hannover Rueck SE	EUR	(2.500)	(269.063)	(2.563)	–
Deutschland	Krones AG	EUR	(900)	(93.578)	(3.520)	–
Deutschland	Merck KGaA	EUR	(800)	(85.360)	(2.701)	–
Irland	Kerry Group plc 'A'	EUR	(11.530)	(849.530)	(10.412)	(0,01)

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Absolute Return

Jupiter Global Absolute Return ^ Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Bestände	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Niederlande	Airbus SE	EUR	(2.300)	(163.266)	(2.981)	–
Niederlande	Koninklijke Philips NV	EUR	(9.000)	(268.943)	(12.128)	(0,01)
Portugal	Galp Energia SGPS SA	EUR	(15.000)	(211.800)	(3.450)	–
Portugal	Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	(19.000)	(314.593)	(26.173)	(0,02)
Singapur	Broadcom Ltd.	USD	(3.200)	(659.207)	(27.278)	(0,02)
Spanien	Repsol SA	EUR	(15.394)	(222.713)	(7.197)	(0,01)
Schweden	Elekt AB 'B'	SEK	(4.000)	(36.535)	(566)	–
Schweden	Volvo AB 'B'	SEK	(27.600)	(379.006)	(37.770)	(0,03)
Schweiz	Dufry AG	CHF	(1.200)	(169.694)	(7.017)	(0,01)
Schweiz	Nestle SA	CHF	(3.100)	(222.668)	(5.826)	(0,01)
Schweiz	Sulzer AG	CHF	(400)	(39.182)	(112)	–
Thailand	CP ALL PCL	USD	(182.600)	(294.170)	(312)	–
Thailand	Siam Commercial Bank PCL (The)	USD	(18.000)	(79.822)	(5.472)	(0,01)
Vereinigtes Königreich	Admiral Group plc	GBP	(7.200)	(166.683)	(10.550)	(0,01)
Vereinigtes Königreich	Diageo plc	GBP	(20.000)	(532.092)	(3.206)	–
Vereinigtes Königreich	Informa plc	GBP	27.000	203.920	(7.634)	(0,01)
Vereinigtes Königreich	Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	(11.400)	(628.584)	(37.218)	(0,03)
Vereinigte Staaten von Amerika	Amazon.com, Inc.	USD	(300)	(246.117)	(8.773)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	AMETEK, Inc.	USD	(15.100)	(765.165)	(2.772)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Ball Corp.	USD	(3.800)	(261.861)	(171)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	(2.700)	(829.449)	(12.816)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Coca-Cola Co. (The)	USD	(14.200)	(566.009)	(6.836)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Crown Castle International Corp.	USD	(1.100)	(97.439)	(1.117)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Danaher Corp.	USD	(3.500)	(280.837)	(508)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Dollar Tree, Inc.	USD	(4.200)	(312.428)	(10.800)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Dorman Products, Inc.	USD	(2.500)	(190.709)	(7.771)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Dunkin' Brands Group Inc	USD	(1.100)	(57.002)	(470)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Equinix, Inc.	USD	(1.000)	(371.728)	(19.099)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika	Estee Lauder Cos, Inc. (The) 'A'	USD	(3.300)	(263.677)	(7.708)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	FCB Financial Holdings, Inc. 'A'	USD	(5.100)	(236.230)	(4.902)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Globalstar, Inc.	USD	(51.000)	(78.067)	(10.672)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Home BancShares, Inc.	USD	(10.100)	(260.415)	(1.392)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Ingevity Corp	USD	(1.000)	(57.498)	(529)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Intuitive Surgical, Inc.	USD	(300)	(215.302)	(8.357)	(0,01)

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Absolute Return

Jupiter Global Absolute Return ^ Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Bestände	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	USD	(10.800)	(179.727)	(8.948)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	McDonald's Corp.	USD	(7.900)	(956.510)	(10.232)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Monster Beverage Corp.	USD	(4.700)	(203.534)	(21.187)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika	Netflix, Inc.	USD	(6.600)	(914.906)	(36.673)	(0,03)
Vereinigte Staaten von Amerika	Nexstar Broadcasting Group, Inc. 'A'	USD	(11.300)	(743.992)	(13.565)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	PayPal Holdings, Inc.	USD	(2.700)	(110.048)	(3.880)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Post Holdings, Inc.	USD	(7.400)	(604.681)	(34.292)	(0,03)
Vereinigte Staaten von Amerika	Priceline Group, Inc. (The)	USD	(100)	(167.480)	(6.063)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Red Hat, Inc.	USD	(1.744)	(140.313)	(4.795)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	salesforce.com, Inc.	USD	(5.300)	(409.612)	(5.954)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Tesla, Inc.	USD	(4.600)	(1.196.641)	(116.138)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten insgesamt					(690.045)	(0,61)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzkontrakten					(195.416)	(0,17)

Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Bank of America Merrill Lynch	(195.416)
	(195.416)

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Gegenpartei	Gesamtrisiko EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
20	Commerzbank AG, Call, 8.000, 21/12/2018	EUR	Deutsche Bank	10.723	3.290	–
5.400.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.250, 30/06/2017	USD	Bank of America Merrill Lynch	10.383.420	5.311	0,01
5.700.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.800, 30/06/2017	USD	Bank of America Merrill Lynch	11.386.909	609	–
4.000.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 8.000, 15/12/2017	USD	Bank of America Merrill Lynch	8.099.683	5.124	0,01
230	ING Groep NV, Call, 12.000, 18/12/2020	EUR	Deutsche Bank	216.730	69.575	0,06
70	S&P 500 Index, Call, 2.600.000, 16/06/2017	USD	Deutsche Bank	232.264	3.277	–
140	S&P 500 Index, Call, 2.700.000, 16/06/2017	USD	Deutsche Bank	154.843	2.949	–
Gekaufte Optionskontrakte insgesamt					90.135	0,08

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Wandelanleihen				
Belgien				
Bekaert SA, Reg. S 0% 09/06/2021	EUR	4.300.000	4.649.719	0,76
Sagerpar SA, Reg. S 0.375% 09/10/2018	EUR	7.300.000	7.910.900	1,29
			12.560.619	2,05
Bermudas				
Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 0% 25/10/2021	HKD	44.000.000	5.401.661	0,88
Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02/04/2021	USD	4.500.000	4.539.350	0,74
Kunlun Energy Co. Ltd., Reg. S 1.625% 25/07/2019	CNY	19.000.000	2.861.213	0,47
			12.802.224	2,09
Kaimaninseln				
ASM Pacific Technology Ltd., Reg. S 2% 28/03/2019	HKD	28.000.000	4.049.413	0,66
China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023	USD	5.600.000	5.343.651	0,87
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 0% 26/02/2018	USD	5.250.000	5.217.928	0,85
			14.610.992	2,38
China				
China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021	USD	4.000.000	4.514.923	0,74
CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021	USD	7.500.000	7.397.835	1,20
			11.912.758	1,94
Finnland				
Solidium Oy, Reg. S 0% 04/09/2018	EUR	7.000.000	7.303.450	1,19
			7.303.450	1,19
Frankreich				
Cie Generale des Etablissements Michelin, Reg. S 0% 10/01/2022	USD	6.400.000	5.950.433	0,97
Ingenico Group SA, Reg. S 0% 26/06/2022	EUR	1.120.000	1.875.093	0,31
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 16/02/2021	USD	2.300.000	5.818.756	0,95
Nexity SA, Reg. S 0.125% 01/01/2023	EUR	6.000.000	3.880.110	0,63
Orpar SA, Reg. S 0% 15/07/2019	EUR	4.700.000	5.193.147	0,85
Safran SA, Reg. S 0% 31/12/2020	EUR	3.000.000	2.795.295	0,45
TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	USD	4.000.000	3.756.095	0,61
Valeo SA, Reg. S 0% 16/06/2021	USD	4.000.000	4.082.968	0,66
Wendel SA, Reg. S 0% 31/07/2019	EUR	12.000.000	6.850.320	1,12
			40.202.217	6,55
Deutschland				
BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	USD	5.500.000	5.195.886	0,85
Deutsche Post AG, Reg. S 0.6% 06/12/2019	EUR	2.200.000	3.325.179	0,54
E.ON Beteiligungen GmbH, Reg. S 0% 01/10/2018	EUR	1.300.000	2.100.007	0,34
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 24/09/2019	EUR	1.600.000	2.447.048	0,40
Haniel Finance Deutschland GmbH, Reg. S 0% 12/05/2020	EUR	7.300.000	7.636.019	1,24
MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.125% 17/05/2023	EUR	4.400.000	5.129.388	0,84
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 31/12/2018	EUR	8.700.000	8.999.280	1,47
			34.832.807	5,68

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Wandelanleihen				
Indien				
Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019	USD	6.500.000	6.051.137	0,99
			6.051.137	0,99
Italien				
Azimut Holding SpA, Reg. S 2.125% 25/11/2020	EUR	3.500.000	3.727.500	0,61
Prysmian SpA, Reg. S 0% 17/01/2022	EUR	6.000.000	5.962.440	0,97
			9.689.940	1,58
Japan				
AEON Financial Service Co. Ltd. 0% 13/09/2019	JPY	580.000.000	5.157.649	0,84
Daio Paper Corp., Reg. S 0% 17/09/2020	JPY	400.000.000	3.617.254	0,59
Iwatani Corp., Reg. S 0% 22/10/2020	JPY	400.000.000	3.543.485	0,58
Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022	JPY	400.000.000	3.514.982	0,57
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Reg. S 0% 26/09/2018	JPY	390.000.000	3.513.352	0,57
Mebuki Financial Group, Inc., Reg. S 0% 24/04/2019	USD	4.400.000	4.115.412	0,67
Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 29/03/2024	JPY	250.000.000	2.157.111	0,35
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 02/11/2017	JPY	400.000.000	3.756.704	0,61
Sony Corp. 0% 30/09/2022	JPY	860.000.000	7.883.384	1,28
Sumitomo Forestry Co. Ltd., Reg. S 0% 24/08/2018	JPY	600.000.000	5.329.948	0,87
Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31/03/2023	JPY	580.000.000	6.169.195	1,01
Terumo Corp., Reg. S 0% 04/12/2019	JPY	400.000.000	3.797.080	0,62
Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 03/12/2020	JPY	530.000.000	4.520.243	0,74
Toppan Printing Co. Ltd., Reg. S 0% 19/12/2019	JPY	500.000.000	4.703.835	0,77
Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021	JPY	300.000.000	3.196.916	0,52
Yamada Denki Co. Ltd., Reg. S 0% 28/06/2019	JPY	470.000.000	4.502.656	0,73
Yamaguchi Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 0.653% 26/03/2020	USD	5.400.000	5.262.892	0,86
			74.742.098	12,18
Jersey				
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd., Reg. S 1.875% 03/12/2018	GBP	3.500.000	4.102.395	0,67
British Land Jersey Ltd., Reg. S 1.5% 10/09/2017	GBP	2.600.000	3.058.240	0,50
Derwent London Capital No. 2 Jersey Ltd., REIT, Reg. S 1.125% 24/07/2019	GBP	3.100.000	3.772.907	0,61
Premier Oil Finance Jersey Ltd., Reg. S 2.5% 27/07/2018	USD	6.000.000	5.357.600	0,87
			16.291.142	2,65
Luxemburg				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0.5% 04/08/2023	EUR	8.500.000	8.757.890	1,43
			8.757.890	1,43

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Wandelanleihen				
Niederlande				
Airbus SE, Reg. S 0% 14/06/2021	EUR	4.500.000	4.973.378	0,81
Airbus SE, Reg. S 0% 01/07/2022	EUR	4.500.000	4.726.575	0,77
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 5.625% 22/11/2019	EUR	2.500.000	2.892.700	0,47
BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 2.5% 02/12/2023	EUR	3.800.000	4.359.322	0,71
Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11/11/2022	EUR	4.900.000	4.883.462	0,80
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.05% 16/08/2017	USD	9.000.000	10.432.887	1,70
			32.268.324	5,26
Norwegen				
Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25% 20/09/2019	USD	7.800.000	8.148.076	1,33
			8.148.076	1,33
Singapur				
CapitaLand Ltd., Reg. S 1.95% 17/10/2023	SGD	9.500.000	6.534.225	1,06
			6.534.225	1,06
Spanien				
Corp. Economica Delta SA, Reg. S 1% 01/12/2023	EUR	4.000.000	3.983.260	0,65
			3.983.260	0,65
Schweden				
Industrivarden AB, Reg. S 0% 15/05/2019	SEK	70.000.000	8.028.994	1,31
			8.028.994	1,31
Schweiz				
BKW AG, Reg. S 0.125% 30/09/2020	CHF	2.600.000	3.396.558	0,55
Implenia AG, Reg. S 0.5% 30/06/2022	CHF	3.200.000	3.343.067	0,55
			6.739.625	1,10
Taiwan				
Nanya Technology Corp., Reg. S 0% 24/01/2022	USD	5.000.000	5.102.540	0,83
Siliconware Precision Industries Co. Ltd., Reg. S 0% 31/10/2019	USD	5.000.000	5.214.559	0,85
United Microelectronics Corp., Reg. S 0% 18/05/2020	USD	6.600.000	6.163.325	1,01
			16.480.424	2,69
Vereinigte Arabische Emirate				
Aabar Investments PJSC, Reg. S 0.5% 27/03/2020	EUR	4.000.000	3.537.780	0,58
DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	USD	6.600.000	6.339.397	1,03
National Bank of Abu Dhabi PJSC, Reg. S 1% 12/03/2018	USD	5.000.000	4.682.784	0,76
			14.559.961	2,37

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	GBP	5.200.000	7.000.050	1,14
Inmarsat plc, Reg. S 3.875% 09/09/2023	USD	6.000.000	6.384.367	1,04
J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	GBP	5.400.000	6.581.385	1,07
TechnipFMC plc, Reg. S 0.875% 25/01/2021	EUR	1.100.000	1.425.826	0,23
Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020	GBP	2.900.000	3.294.458	0,54
			24.686.086	4,02
Vereinigte Staaten von Amerika				
National Grid North America, Inc., Reg. S 0.9% 02/11/2020	GBP	6.000.000	7.149.157	1,16
			7.149.157	1,16
Britische Jungferninseln				
Asia View Ltd., Reg. S 1.5% 08/08/2019	USD	5.000.000	5.237.005	0,85
China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	USD	1.200.000	1.155.252	0,19
China Yangtze Power International BVI 2 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	EUR	2.100.000	2.195.372	0,36
Cosmos Boom Investment Ltd., Reg. S 0.5% 23/06/2020	USD	2.400.000	2.185.564	0,35
			10.773.193	1,75
Wandelanleihen insgesamt			389.108.599	63,41
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Wells Fargo & Co. Preference 7.5%	USD	4.000	4.636.371	0,76
			4.636.371	0,76
Aktien insgesamt			4.636.371	0,76
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			393.744.970	64,17
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Kaimaninseln				
51job, Inc. 3.25% 15/04/2019	USD	4.100.000	4.102.418	0,67
Vipshop Holdings Ltd. 1.5% 15/03/2019	USD	7.200.000	6.829.121	1,11
			10.931.539	1,78
Japan				
Bic Camera, Inc., Reg. S 0% 28/06/2021	JPY	300.000.000	2.966.013	0,48
HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 30/08/2019	JPY	400.000.000	3.370.173	0,55
Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18/06/2020	JPY	650.000.000	5.576.623	0,91
K's Holdings Corp., Reg. S 0% 20/12/2019	JPY	400.000.000	3.998.208	0,65
Nipro Corp., Reg. S 0% 29/01/2021	JPY	420.000.000	4.203.007	0,68
Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 28/03/2022	JPY	450.000.000	3.896.685	0,64
Senshukai Co. Ltd., Reg. S 0% 23/04/2019	JPY	400.000.000	3.349.340	0,55
Shimizu Corp., Reg. S 0% 16/10/2020	JPY	520.000.000	4.680.921	0,76
			32.040.970	5,22

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Niederlande				
Yandex NV 1.125% 15/12/2018	USD	5.600.000	5.026.589	0,82
			5.026.589	0,82
Vereinigte Staaten von Amerika				
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc., 144A 2.25% 15/12/2023	USD	5.000.000	5.043.909	0,82
Akamai Technologies, Inc. 0% 15/02/2019	USD	8.500.000	7.918.158	1,29
Ares Capital Corp. 4.75% 15/01/2018	USD	5.800.000	5.559.067	0,91
Blackhawk Network Holdings, Inc., 144A 1.5% 15/01/2022	USD	5.500.000	5.541.863	0,90
Brocade Communications Systems, Inc. 1.375% 01/01/2020	USD	5.100.000	4.837.413	0,79
Cardtronics, Inc. 1% 01/12/2020	USD	4.300.000	4.367.955	0,71
Citrix Systems, Inc. 0.5% 15/04/2019	USD	5.900.000	6.997.868	1,14
Cypress Semiconductor Corp., 144A 4.5% 15/01/2022	USD	3.800.000	4.395.925	0,72
DISH Network Corp., 144A 3.375% 15/08/2026	USD	8.000.000	9.043.928	1,47
Intel Corp. 3.479% 15/12/2035	USD	5.335.000	6.749.166	1,10
InterDigital, Inc. 1.5% 01/03/2020	USD	3.000.000	3.651.275	0,60
Liberty Media Corp. 1.375% 15/10/2023	USD	4.200.000	4.472.812	0,73
Microchip Technology, Inc., 144A 1.625% 15/02/2027	USD	8.500.000	8.107.118	1,32
Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043	USD	7.000.000	7.331.807	1,19
Molina Healthcare, Inc. 1.625% 15/08/2044	USD	6.000.000	5.964.920	0,97
Nabors Industries, Inc., 144A 0.75% 15/01/2024	USD	4.400.000	3.859.351	0,63
Priceline Group, Inc. (The) 0.9% 15/09/2021	USD	5.000.000	5.272.114	0,86
SEACOR Holdings, Inc. 3% 15/11/2028	USD	4.900.000	4.053.836	0,66
Starwood Property Trust, Inc., REIT 3.75% 15/10/2017	USD	4.600.000	4.395.457	0,72
Teradyne, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023	USD	5.000.000	5.444.730	0,89
Toll Brothers Finance Corp. 0.5% 15/09/2032	USD	5.900.000	5.516.819	0,90
Viavi Solutions, Inc. 0.625% 15/08/2033	USD	4.000.000	4.196.626	0,68
Yahoo!, Inc. 0% 01/12/2018	USD	3.900.000	3.808.736	0,62
			126.530.853	20,62
Wandelanleihen insgesamt			174.529.951	28,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			174.529.951	28,44

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Irland				
Northern Trust The Euro Liquidity Fund - Thesaurierende Anteile der Klasse D	EUR	15.735.876	15.587.959	2,54
			15.587.959	2,54
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW insgesamt			15.587.959	2,54
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			15.587.959	2,54
Anlagen insgesamt			583.862.880	95,15
Liquide Mittel			29.459.032	4,80
Sonstige Aktiva / (Passiva)			327.989	0,05
Nettovermögen insgesamt			613.649.901	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	22,54
Japan	17,40
Frankreich	6,55
Niederlande	6,08
Deutschland	5,68
Kaimaninseln	4,16
Vereinigtes Königreich	4,02
Taiwan	2,69
Jersey	2,65
Irland	2,54
Vereinigte Arabische Emirate	2,37
Bermudas	2,09
Belgien	2,05
China	1,94
Britische Jungferninseln	1,75
Italien	1,58
Luxemburg	1,43
Norwegen	1,33
Schweden	1,31
Finnland	1,19
Schweiz	1,10
Singapur	1,06
Indien	0,99
Spanien	0,65
Anlagen insgesamt	95,15
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,85
Summe	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufsbetrag	Verfallstermin	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	116.012.318	EUR	107.852.520	13.04.2017	J.P. Morgan	697.460	0,12
CHF	4.188.840	EUR	3.915.891	25.04.2017	J.P. Morgan	4.116	–
EUR	7.191.319	SEK	68.453.450	25.04.2017	J.P. Morgan	12.635	–
EUR	14.591	USD	15.524	13.04.2017	J.P. Morgan	62	–
GBP	122.248.892	EUR	139.491.723	13.04.2017	J.P. Morgan	3.021.865	0,49
HKD	9.621.750	EUR	1.147.619	25.04.2017	J.P. Morgan	11.195	–
JPY	89.187.000	EUR	744.199	25.04.2017	J.P. Morgan	2.536	–
USD	7.355.175	EUR	6.825.973	13.04.2017	J.P. Morgan	57.494	0,01
USD	1.555.810	EUR	1.435.676	25.04.2017	J.P. Morgan	19.572	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						3.826.935	0,62
EUR	29.482	CHF	31.563	13.04.2017	J.P. Morgan	(51)	–
EUR	9.568.172	CHF	10.256.124	25.04.2017	J.P. Morgan	(29.731)	(0,01)
EUR	548.232	GBP	474.596	13.04.2017	J.P. Morgan	(5.035)	–
EUR	34.290.123	GBP	29.753.196	25.04.2017	J.P. Morgan	(386.301)	(0,06)
EUR	9.796.381	HKD	82.163.226	25.04.2017	J.P. Morgan	(99.103)	(0,02)
EUR	80.548.066	JPY	9.681.302.082	25.04.2017	J.P. Morgan	(510.420)	(0,08)
EUR	6.354.142	SGD	9.609.052	25.04.2017	J.P. Morgan	(80.719)	(0,01)
EUR	35.020	USD	38.017	13.04.2017	J.P. Morgan	(559)	–
EUR	268.866.301	USD	290.613.998	25.04.2017	J.P. Morgan	(2.963.510)	(0,48)
USD	67.425.957	EUR	63.104.857	13.04.2017	J.P. Morgan	(3.120)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(4.078.549)	(0,66)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(251.614)	(0,04)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Diversified

Jupiter Global Ecology Diversified Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Kaimaninseln				
Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd., FRN 6% 24/04/2025	GBP	50.000	58.473	0,53
			58.473	0,53
Dänemark				
DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	EUR	50.000	58.300	0,53
			58.300	0,53
Finnland				
Municipality Finance plc, Reg. S 1.375% 21/09/2021	USD	200.000	180.243	1,65
			180.243	1,65
Frankreich				
HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	EUR	100.000	101.420	0,93
			101.420	0,93
Deutschland				
FTE Verwaltungs GmbH, Reg. S 9% 15/07/2020	EUR	100.000	104.720	0,96
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/11/2020	USD	175.000	163.381	1,49
ProGroup AG, Reg. S 5.125% 01/05/2022	EUR	100.000	105.874	0,97
			373.975	3,42
Jersey				
Porterbrook Rail Finance Ltd., Reg. S 5.5% 20/04/2019	GBP	100.000	127.038	1,16
			127.038	1,16
Niederlande				
Alliander NV, Reg. S 0.875% 22/04/2026	EUR	100.000	100.487	0,92
Darling Global Finance BV, Reg. S 4.75% 30/05/2022	EUR	100.000	105.402	0,97
Deutsche Bahn Finance BV, Reg. S 2.75% 20/06/2022	GBP	50.000	63.583	0,58
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.625% 04/03/2020	USD	200.000	185.735	1,70
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 0% Perpetual	EUR	100.000	99.822	0,91
TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 04/06/2021	EUR	100.000	102.814	0,94
			657.843	6,02
Norwegen				
Statkraft A/S, Reg. S 1.125% 20/03/2025	EUR	100.000	101.007	0,92
			101.007	0,92
Supranational				
Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	USD	135.000	122.713	1,12
Asian Development Bank 1.75% 14/08/2026	USD	150.000	130.859	1,20
International Bank for Reconstruction and Development (The) 2.125% 03/03/2025	USD	110.000	99.994	0,91
Nordic Investment Bank 2.25% 30/09/2021	USD	200.000	188.217	1,72
			541.783	4,95

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Diversified

Jupiter Global Ecology Diversified[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Schweden				
Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	EUR	110.000	111.593	1,02
			111.593	1,02
Vereinigtes Königreich				
BUPA Finance plc, FRN 6.125% Perpetual	GBP	75.000	96.865	0,89
Eversholt Funding plc, Reg. S 5.831% 02/12/2020	GBP	100.000	135.517	1,24
Go-Ahead Group plc 5.375% 29/09/2017	GBP	80.000	95.305	0,87
Greater Gabbard OFTO plc, Reg. S 4.137% 29/11/2032	GBP	91.372	124.805	1,14
Kelda Finance No. 3 plc, Reg. S 5.75% 17/02/2020	GBP	100.000	128.785	1,18
Stagecoach Group plc, Reg. S 4% 29/09/2025	GBP	100.000	128.197	1,17
Transport for London, Reg. S 2.125% 24/04/2025	GBP	100.000	123.266	1,13
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1.125% 21/01/2027	EUR	175.000	177.691	1,62
			1.010.431	9,24
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Water Capital Corp. 6.593% 15/10/2037	USD	100.000	126.754	1,16
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024	USD	150.000	144.426	1,32
Clean Harbors, Inc. 5.25% 01/08/2020	USD	80.000	76.267	0,70
CVS Health Corp. 2.125% 01/06/2021	USD	110.000	101.001	0,92
Danaher Corp. 1.65% 15/09/2018	USD	50.000	46.861	0,43
Eaton Corp. 2.75% 02/11/2022	USD	115.000	107.033	0,98
Ecolab, Inc. 4.35% 08/12/2021	USD	130.000	131.360	1,20
Morgan Stanley 2.2% 07/12/2018	USD	115.000	108.225	0,99
Parker-Hannifin Corp., Reg. S 1.125% 01/03/2025	EUR	150.000	150.178	1,37
Prologis LP 3% 18/01/2022	EUR	100.000	110.818	1,01
Republic Services, Inc. 2.9% 01/07/2026	USD	100.000	90.463	0,83
Southern Power Co. 1% 20/06/2022	EUR	100.000	99.417	0,91
UnitedHealth Group, Inc. 3.35% 15/07/2022	USD	100.000	96.904	0,89
US Treasury 4.5% 15/02/2036	USD	95.000	112.594	1,03
US Treasury 2,75% 15/08/2042	USD	125.000	111.350	1,02
US Treasury 2,5% 15/05/2046	USD	17.000	14.225	0,13
US Treasury 2,25% 15/08/2046	USD	140.000	110.714	1,01
Ventas Realty LP, REIT 4.75% 01/06/2021	USD	100.000	100.163	0,92
Waste Management, Inc. 4.1% 01/03/2045	USD	50.000	46.991	0,43
Welltower, Inc., REIT 4.25% 01/04/2026	USD	115.000	111.011	1,01
Xylem, Inc. 3.25% 01/11/2026	USD	175.000	161.823	1,48
			2.158.578	19,74
Anleihen insgesamt			5.480.684	50,11

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Diversified

Jupiter Global Ecology Diversified[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Wandelanleihen				
Frankreich				
Suez, Reg. S 0% 27/02/2020	EUR	250.000	47.580	0,43
			47.580	0,43
Italien				
Prysmian SpA, Reg. S 0% 17/01/2022	EUR	100.000	99.374	0,91
			99.374	0,91
Japan				
Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 30/08/2019	JPY	10.000.000	99.305	0,91
			99.305	0,91
Vereinigte Staaten von Amerika				
National Grid North America, Inc., Reg. S 0.9% 02/11/2020	GBP	100.000	119.153	1,09
			119.153	1,09
			365.412	3,34
Wandelanleihen insgesamt				
Aktien				
Österreich				
ANDRITZ AG	EUR	1.370	65.448	0,60
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	550	58.795	0,54
			124.243	1,14
Bermudas				
Brookfield Renewable Partners LP	CAD	2.116	58.389	0,53
			58.389	0,53
Kanada				
Canadian National Railway Co.	CAD	300	20.746	0,19
			20.746	0,19
Kaimaninseln				
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	HKD	57.000	40.829	0,37
			40.829	0,37
China				
Guangshen Railway Co. Ltd. 'H'	HKD	88.000	49.568	0,45
			49.568	0,45
Dänemark				
DONG Energy A/S	DKK	1.088	38.853	0,36
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.674	54.051	0,49
			92.904	0,85
Finnland				
Wartsila OYJ ABP	EUR	1.584	79.240	0,72
			79.240	0,72

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Diversified

Jupiter Global Ecology Diversified[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Frankreich				
Engie SA	EUR	3.931	51.447	0,47
Schneider Electric SE	EUR	1.103	74.579	0,68
Suez	EUR	2.600	38.227	0,35
Veolia Environnement SA	EUR	2.862	49.913	0,46
			214.166	1,96
Deutschland				
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1.118	83.699	0,77
Innogy SE	EUR	1.300	45.637	0,42
Siemens AG	EUR	1.056	133.927	1,22
			263.263	2,41
Guernsey				
Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GBP	24.310	30.357	0,28
			30.357	0,28
Hongkong				
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	21.000	39.345	0,36
MTR Corp. Ltd.	HKD	8.000	42.098	0,39
			81.443	0,75
Irland				
Eaton Corp. plc	USD	721	50.080	0,46
Johnson Controls International plc	USD	1.587	62.618	0,57
Kingspan Group plc	EUR	1.779	52.436	0,48
Pentair plc	USD	1.041	61.288	0,56
			226.422	2,07
Japan				
Air Water, Inc.	JPY	2.000	34.398	0,32
Azbil Corp.	JPY	2.200	68.896	0,63
Denso Corp.	JPY	1.100	45.132	0,41
East Japan Railway Co.	JPY	1.000	81.234	0,74
FANUC Corp.	JPY	400	76.533	0,70
Kubota Corp.	JPY	3.200	44.794	0,41
NSK Ltd.	JPY	5.500	73.386	0,67
Omron Corp.	JPY	1.200	49.034	0,45
			473.407	4,33
Jersey				
Delphi Automotive plc	USD	968	73.403	0,67
			73.403	0,67
Neuseeland				
Mercury NZ Ltd.	NZD	30.394	62.547	0,57
			62.547	0,57

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Diversified

Jupiter Global Ecology Diversified[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Spanien				
EDP Renovaveis SA	EUR	8.021	55.381	0,51
			55.381	0,51
Schweden				
Alfa Laval AB	SEK	2.657	46.740	0,43
Atlas Copco AB 'A'	SEK	2.420	79.444	0,73
SKF AB 'B'	SEK	3.688	68.163	0,62
			194.347	1,78
Vereinigtes Königreich				
Johnson Matthey plc	GBP	1.579	56.281	0,52
National Express Group plc	GBP	15.162	63.395	0,58
National Grid plc	GBP	4.299	50.639	0,46
Pennon Group plc	GBP	5.036	51.423	0,47
Severn Trent plc	GBP	3.185	87.939	0,80
United Utilities Group plc	GBP	5.298	61.325	0,56
			371.002	3,39
Vereinigte Staaten von Amerika				
Agilent Technologies, Inc.	USD	1.500	74.872	0,69
AO Smith Corp.	USD	1.404	67.202	0,61
Aqua America, Inc.	USD	1.790	53.618	0,49
Cerner Corp.	USD	1.067	59.113	0,54
CSX Corp.	USD	1.189	52.692	0,48
Danaher Corp.	USD	1.631	130.870	1,20
DaVita, Inc.	USD	788	50.554	0,46
Ecolab, Inc.	USD	336	39.427	0,36
Emerson Electric Co.	USD	1.600	89.286	0,82
Fortive Corp.	USD	537	29.979	0,27
HCA Holdings, Inc.	USD	1.139	95.146	0,87
Hubbell, Inc.	USD	201	22.653	0,21
MSA Safety, Inc.	USD	1.178	76.821	0,70
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	5.464	60.286	0,55
NextEra Energy Partners LP	USD	1.022	31.862	0,29
Republic Services, Inc.	USD	1.500	88.227	0,81
Roper Technologies, Inc.	USD	246	48.109	0,44
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	410	59.081	0,54
Wabtec Corp.	USD	1.148	83.065	0,76
			1.212.863	11,09
Aktien insgesamt			3.724.520	34,06
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			9.570.616	87,51

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Diversified

Jupiter Global Ecology Diversified[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kanada				
Canadian National Railway Co. 2.75% 01/03/2026	USD	110.000	101.205	0,92
Lower Mattagami Energy LP 4.331% 18/05/2021	CAD	150.000	115.698	1,06
			216.903	1,98
Vereinigte Staaten von Amerika				
Apple, Inc. 2.85% 23/02/2023	USD	135.000	127.439	1,17
Covanta Holding Corp. 7.25% 01/12/2020	USD	85.000	81.502	0,74
Universal Health Services, Inc., 144A 4.75% 01/08/2022	USD	55.000	53.166	0,49
			262.107	2,40
Anleihen insgesamt			479.010	4,38
Wandelanleihen				
Japan				
Nipro Corp., Reg. S 0% 29/01/2021	JPY	10.000.000	100.072	0,91
			100.072	0,91
Wandelanleihen insgesamt			100.072	0,91
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			579.082	5,29
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF				
Guernsey				
John Laing Environmental Assets Group Ltd.	GBP	16.534	21.013	0,19
			21.013	0,19
Jersey				
Foresight Solar Fund Limited	GBP	24.062	30.230	0,28
			30.230	0,28
Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF insgesamt			51.243	0,47
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			51.243	0,47
Anlagen insgesamt			10.200.941	93,27
Liquide Mittel			695.089	6,36
Sonstige Aktiva / (Passiva)			41.010	0,37
Nettovermögen insgesamt			10.937.040	100,00

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Diversified

Jupiter Global Ecology Diversified[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
(Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	34,32
Vereinigtes Königreich	12,63
Japan	6,15
Niederlande	6,02
Deutschland	5,83
Supranational	4,95
Frankreich	3,32
Schweden	2,80
Finnland	2,37
Kanada	2,17
Jersey	2,11
Irland	2,07
Dänemark	1,38
Österreich	1,14
Norwegen	0,92
Italien	0,91
Kaimaninseln	0,90
Hongkong	0,75
Neuseeland	0,57
Bermudas	0,53
Spanien	0,51
Guernsey	0,47
China	0,45
Anlagen insgesamt	93,27
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	6,73
Summe	100,00

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Diversified

Jupiter Global Ecology Diversified[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufsbetrag	Verfallstermin	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	8.552.628	EUR	9.757.257	13.04.2017	J.P. Morgan	213.105	1,95
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						213.105	1,95
EUR	188.366	CAD	274.057	28.04.2017	J.P. Morgan	(3.658)	(0,03)
EUR	1.515.572	GBP	1.311.879	28.04.2017	J.P. Morgan	(13.285)	(0,12)
EUR	148.409	HKD	1.253.390	28.04.2017	J.P. Morgan	(2.535)	(0,02)
EUR	638.667	JPY	76.530.454	28.04.2017	J.P. Morgan	(2.097)	(0,02)
EUR	60.712	NZD	94.006	28.04.2017	J.P. Morgan	(648)	(0,01)
EUR	4.417.996	USD	4.803.860	28.04.2017	J.P. Morgan	(74.756)	(0,69)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(96.979)	(0,89)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						116.126	1,06

Finanzterminkontrakte

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/06/2017	(2)	EUR	(322.970)	2.750	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten insgesamt				2.750	0,02
Long Gilt, 28/06/2017	(1)	GBP	(148.831)	(1.580)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten insgesamt				(1.580)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.170	0,01

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Growth

Jupiter Global Ecology Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Automobilkomponenten				
BorgWarner, Inc.	USD	3.778	148.433	1,43
			148.433	1,43
Baumaterialien				
AO Smith Corp.	USD	7.104	340.029	3,27
CENTROTEC Sustainable AG	EUR	5.291	95.370	0,92
Johnson Controls International plc	USD	4.585	180.911	1,74
Owens Corning	USD	3.931	224.480	2,16
			840.790	8,09
Chemie				
Johnson Matthey plc	GBP	6.538	233.039	2,24
Lenzing AG	EUR	402	63.627	0,61
Novozymes A/S 'B'	DKK	3.421	126.397	1,22
Toray Industries, Inc.	JPY	12.000	99.239	0,95
			522.302	5,02
Gewerbliche Dienste und Zubehör				
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	7.478	97.630	0,94
Clean Harbors, Inc.	USD	2.966	152.824	1,47
Covanta Holding Corp.	USD	11.552	167.366	1,61
Daiseki Co. Ltd.	JPY	7.100	135.042	1,30
Renewi plc	GBP	162.516	181.910	1,75
Republic Services, Inc.	USD	4.079	239.920	2,31
RPS Group plc	GBP	45.169	130.941	1,26
Stericycle, Inc.	USD	1.914	145.819	1,40
Tetra Tech, Inc.	USD	3.916	148.208	1,42
Tomra Systems ASA	NOK	18.158	181.826	1,75
Waste Connections, Inc.	USD	2.149	176.739	1,70
			1.758.225	16,91
Bau und Konstruktion				
Keller Group plc	GBP	9.111	96.140	0,93
			96.140	0,93
Container und Verpackung				
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	1.340	143.246	1,38
			143.246	1,38
Vertriebsstellen				
LKQ Corp.	USD	11.025	305.476	2,94
			305.476	2,94
Stromversorger				
DONG Energy A/S	DKK	2.846	101.631	0,98
			101.631	0,98

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Growth

Jupiter Global Ecology Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Elektrogeräte				
Regal Beloit Corp.	USD	3.655	259.380	2,50
Schneider Electric SE	EUR	2.845	192.365	1,85
Sensata Technologies Holding NV	USD	4.622	190.636	1,83
Vestas Wind Systems A/S	DKK	4.894	374.240	3,60
Zumtobel Group AG	EUR	4.703	83.584	0,80
			1.100.205	10,58
Elektronische Geräte und Komponenten				
Azbil Corp.	JPY	7.800	244.267	2,35
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	4.277	67.652	0,65
Horiba Ltd.	JPY	3.500	175.108	1,68
Itron, Inc.	USD	3.639	206.545	1,99
Pure Technologies Ltd.	CAD	12.643	41.221	0,40
Spectris plc	GBP	2.764	80.520	0,77
			815.313	7,84
Lebensmittel- und Verbrauchsgüterhandel				
United Natural Foods, Inc.	USD	4.705	187.959	1,81
Whole Foods Market, Inc.	USD	2.946	80.716	0,78
			268.675	2,59
Nahrungsmittelerzeugnisse				
Cranswick plc	GBP	11.380	336.695	3,24
SunOpta, Inc.	USD	7.345	46.933	0,45
			383.628	3,69
Unabhängige Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität				
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	205.733	149.844	1,44
EDP Renovaveis SA	EUR	28.728	198.353	1,91
Ormat Technologies, Inc.	USD	2.147	114.795	1,10
			462.992	4,45
Freizeitprodukte				
Shimano, Inc.	JPY	800	108.854	1,05
			108.854	1,05

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Growth

Jupiter Global Ecology Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Maschinen				
Alfa Laval AB	SEK	8.649	152.146	1,46
ANDRITZ AG	EUR	2.944	140.642	1,35
Miura Co. Ltd.	JPY	6.700	100.281	0,97
NSK Ltd.	JPY	15.800	210.818	2,03
Pentair plc	USD	2.342	137.884	1,33
SKF AB 'B'	SEK	8.568	158.358	1,52
Vossloh AG	EUR	733	43.617	0,42
Wabtec Corp.	USD	1.132	81.907	0,79
Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	2.257	131.908	1,27
Xylem, Inc.	USD	5.239	244.729	2,35
			1.402.290	13,49
Metalle und Bergbau				
Sims Metal Management Ltd.	AUD	4.135	36.583	0,35
			36.583	0,35
Multiversorger				
Innogy SE	EUR	1.876	65.857	0,64
Suez	EUR	8.928	131.264	1,26
Veolia Environnement SA	EUR	7.342	128.044	1,23
			325.165	3,13
Professionelle Dienstleistungen				
Stantec, Inc.	CAD	6.396	155.370	1,49
WS Atkins plc	GBP	10.481	183.980	1,77
			339.350	3,26
Straße und Schiene				
East Japan Railway Co.	JPY	2.200	178.715	1,72
Firstgroup plc	GBP	100.134	155.399	1,50
National Express Group plc	GBP	38.890	162.606	1,56
			496.720	4,78
Halbleiter und Halbleiterausüstung				
First Solar, Inc.	USD	2.667	68.590	0,66
Infineon Technologies AG	EUR	7.666	146.861	1,41
SunPower Corp.	USD	5.952	33.964	0,33
			249.415	2,40
Aktien insgesamt			9.905.433	95,29
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			9.905.433	95,29
Anlagen insgesamt			9.905.433	95,29
Liquide Mittel			503.606	4,84
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(13.822)	(0,13)
Nettovermögen insgesamt			10.395.217	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Growth

Jupiter Global Ecology Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
(Fortsetzung)

Branchenallokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Gewerbliche Dienste und Zubehör	16,91
Maschinen	13,49
Elektrogeräte	10,58
Baumaterialien	8,09
Elektronische Geräte und Komponenten	7,84
Chemie	5,02
Straße und Schiene	4,78
Unabhängige Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität	4,45
Nahrungsmittelerzeugnisse	3,69
Professionelle Dienstleistungen	3,26
Multiversorger	3,13
Vertriebsstellen	2,94
Lebensmittel- und Verbrauchsgüterhandel	2,59
Halbleiter und Halbleiterausüstung	2,40
Automobilkomponenten	1,43
Container und Verpackung	1,38
Freizeitprodukte	1,05
Stromversorger	0,98
Bau und Konstruktion	0,93
Metalle und Bergbau	0,35
Anlagen insgesamt	95,29
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,71
Summe	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Argentinien				
Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	EUR	451.362	505.865	0,50
Banco de Galicia y Buenos Aires SA, Reg. S 8.75% 04/05/2018	USD	500.000	505.657	0,50
Cablevision SA, Reg. S 6.5% 15/06/2021	USD	706.000	745.448	0,74
IRSA Propiedades Comerciales SA, Reg. S 8.75% 23/03/2023	USD	452.000	501.700	0,50
Pampa Energia SA, Reg. S 7.5% 24/01/2027	USD	489.000	495.934	0,50
Province of Salta Argentina, Reg. S 9.125% 07/07/2024	USD	944.000	994.532	0,99
Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	USD	717.000	744.027	0,74
YPF SA, Reg. S 8.75% 04/04/2024	USD	900.000	995.895	0,99
			5.489.058	5,46
Aserbaidshen				
Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6.875% 24/03/2026	USD	500.000	549.722	0,55
			549.722	0,55
Barbados				
Columbus Cable Barbados Ltd., Reg. S 7.375% 30/03/2021	USD	464.000	494.313	0,49
			494.313	0,49
Bermudas				
GeoPark Latin America Ltd. Agencia en Chile, Reg. S 7.5% 11/02/2020	USD	500.000	505.050	0,50
			505.050	0,50
Brasilien				
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	USD	458.000	498.998	0,50
			498.998	0,50
Kanada				
Kinross Gold Corp. 5.95% 15/03/2024	USD	697.000	737.078	0,73
			737.078	0,73
Kaimaninseln				
BOS Funding Ltd., Reg. S 3.374% 08/06/2020	USD	498.000	496.857	0,50
Cementos Progreso Trust, Reg. S 7.125% 06/11/2023	USD	464.000	491.859	0,49
China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	USD	479.000	496.384	0,49
China SCE Property Holdings Ltd., Reg. S 10% 02/07/2020	USD	400.000	445.246	0,44
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 09/03/2020	USD	718.000	766.455	0,76
Guanay Finance Ltd., Reg. S 6% 15/12/2020	USD	453.229	466.393	0,46
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	USD	492.000	492.898	0,49
Pontis IV Ltd., Reg. S 5.125% 31/03/2027	USD	1.000.000	1.001.450	1,00
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 8.75% 05/12/2019	USD	460.000	493.375	0,49
Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	USD	675.000	734.079	0,73
Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 6% 25/01/2022	USD	484.000	499.681	0,50
			6.384.677	6,35

[^] Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Chile				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 8.375% 18/12/2073	USD	689.000	727.153	0,72
Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	USD	517.000	520.653	0,52
			1.247.806	1,24
Kolumbien				
Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	USD	456.000	494.564	0,49
Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	USD	768.000	746.646	0,75
			1.241.210	1,24
Georgien				
BGEO Group JSC, Reg. S 6% 26/07/2023	USD	500.000	505.692	0,50
			505.692	0,50
Hongkong				
China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 6% 07/05/2024	USD	471.000	496.062	0,49
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.875% 23/01/2022	USD	476.000	499.120	0,50
			995.182	0,99
Indien				
Adani Transmission Ltd., Reg. S 4% 03/08/2026	USD	500.000	491.420	0,49
Housing Development Finance Corp. Ltd., Reg. S 6.875% 30/04/2020	INR	30.000.000	457.497	0,45
Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75% 01/08/2023	USD	444.000	497.360	0,49
JSW Steel Ltd., Reg. S 4.75% 12/11/2019	USD	732.000	740.758	0,74
Oil India Ltd., Reg. S 5.375% 17/04/2024	USD	456.000	498.675	0,50
Reliance Industries Ltd., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	726.000	742.023	0,74
			3.427.733	3,41
Indonesien				
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk., Reg. S 5.125% 16/05/2024	USD	721.000	766.550	0,76
			766.550	0,76
Irland				
ABH Financial Ltd., Reg. S 2.626% 28/04/2020	EUR	714.000	770.230	0,77
Rusal Capital DAC, Reg. S 5.125% 02/02/2022	USD	492.000	494.920	0,49
Vnesheconombank, Reg. S 6.025% 05/07/2022	USD	689.000	740.330	0,74
			2.005.480	2,00
Israel				
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6.875% 21/06/2023	USD	640.000	745.302	0,74
			745.302	0,74
Kasachstan				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 7.25% 28/01/2021	USD	456.000	496.206	0,50
KazAgro National Management Holding JSC, Reg. S 4.625% 24/05/2023	USD	506.000	495.895	0,49
			992.101	0,99

[^] Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Luxemburg				
Altice Financing SA, Reg. S 6.5% 15/01/2022	USD	709.000	741.724	0,74
Altice Financing SA, Reg. S 7.5% 15/05/2026	USD	460.000	489.900	0,49
Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	EUR	500.000	537.806	0,54
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7% 20/01/2027	USD	470.000	489.200	0,49
Gazprom Neft OAO, Reg. S 6% 27/11/2023	USD	458.000	495.957	0,49
Gazprom OAO, Reg. S 6.51% 07/03/2022	USD	670.000	742.953	0,74
Kernel Holding SA, Reg. S 8.75% 31/01/2022	USD	477.000	495.369	0,49
MHP SA, Reg. S 8.25% 02/04/2020	USD	386.000	390.617	0,39
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	USD	873.000	899.146	0,89
Puma International Financing SA, Reg. S 6.75% 01/02/2021	USD	478.000	495.423	0,49
Sberbank of Russia, Reg. S 6.125% 07/02/2022	USD	500.000	548.872	0,55
Sberbank of Russia, Reg. S 5.125% 29/10/2022	USD	724.000	745.054	0,74
			7.072.021	7,04
Malaysia				
1MDB Energy Ltd., Reg. S 5.99% 11/05/2022	USD	1.000.000	1.084.730	1,08
			1.084.730	1,08
Mauritius				
MTN Mauritius Investment Ltd., Reg. S 5.373% 13/02/2022	USD	486.000	494.206	0,49
			494.206	0,49
Mexiko				
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.7% 11/01/2025	USD	1.204.000	1.249.024	1,24
			1.249.024	1,24
Marokko				
OCP SA, Reg. S 5.625% 25/04/2024	USD	469.000	499.126	0,50
			499.126	0,50
Niederlande				
Jababeka International BV, Reg. S 6.5% 05/10/2023	USD	481.000	497.130	0,49
Listrindo Capital BV, Reg. S 4.95% 14/09/2026	USD	505.000	494.133	0,49
Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.75% 02/11/2026	USD	500.000	508.425	0,51
Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	USD	475.000	497.370	0,49
Myriad International Holdings BV, Reg. S 5.5% 21/07/2025	USD	473.000	492.689	0,49
Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	USD	665.000	753.814	0,75
Petrobras Global Finance BV 6.25% 17/03/2024	USD	1.084.000	1.116.097	1,11
Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	USD	805.000	766.795	0,76

[^] Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Niederlande (Fortsetzung)				
Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	USD	477.000	497.803	0,50
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV, Reg. S 4.875% 16/12/2021	USD	479.000	494.666	0,49
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	525.000	498.606	0,50
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01/10/2046	USD	850.000	733.350	0,73
VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	USD	662.000	749.877	0,75
			8.100.755	8,06
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 10.5% 19/10/2021	USD	469.000	490.696	0,49
Zenith Bank plc, Reg. S 6.25% 22/04/2019	USD	489.000	494.015	0,49
			984.711	0,98
Panama				
AES Panama SRL, Reg. S 6% 25/06/2022	USD	478.000	492.711	0,49
Global Bank Corp., Reg. S 4.5% 20/10/2021	USD	643.000	639.791	0,64
			1.132.502	1,13
Peru				
InRetail Shopping Malls, Reg. S 6.5% 09/07/2021	USD	465.000	494.430	0,49
Union Andina de Cementos SAA, Reg. S 5.875% 30/10/2021	USD	475.000	492.791	0,49
			987.221	0,98
Philippinen				
Petron Corp., Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	467.000	491.982	0,49
San Miguel Corp., Reg. S 4.875% 26/04/2023	USD	727.000	739.635	0,74
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	695.000	743.541	0,74
			1.975.158	1,97
Singapur				
Olam International Ltd. 7.5% 12/08/2020	USD	451.000	493.276	0,49
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 4.25% 19/06/2024	USD	481.000	495.699	0,49
Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S 5% 14/02/2024	USD	750.000	741.659	0,74
Pratama Agung Pte. Ltd., Reg. S 6.25% 24/02/2020	USD	471.000	493.514	0,49
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.5% 16/09/2026	USD	494.000	496.290	0,50
			2.720.438	2,71
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	USD	476.000	479.325	0,48
			479.325	0,48

[^] Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigegefügtten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
Supranational				
Eastern and Southern African Trade and Development Bank, Reg. S 5.375% 14/03/2022	USD	750.000	762.934	0,76
			762.934	0,76
Thailand				
PTT Exploration & Production PCL, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	USD	483.000	495.147	0,49
			495.147	0,49
Türkei				
Akbank TAS, Reg. S 5% 24/10/2022	USD	508.000	497.683	0,50
Arcelik A/S, Reg. S 5% 03/04/2023	USD	500.000	495.047	0,49
Finansbank A/S, Reg. S 6.25% 30/04/2019	USD	472.000	496.405	0,50
Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 5.004% 06/04/2023	USD	500.000	500.500	0,50
Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25% 20/04/2021	USD	475.000	495.615	0,49
Türkiye Halk Bankasi A/S, Reg. S 4.875% 19/07/2017	USD	1.000.000	1.004.055	1,00
Türkiye Is Bankasi, Reg. S 5% 25/06/2021	USD	755.000	744.415	0,74
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5.125% 22/10/2019	USD	739.000	745.108	0,74
			4.978.828	4,96
Vereinigte Arabische Emirate				
National Bank of Abu Dhabi PJSC, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	479.000	493.394	0,49
			493.394	0,49
Vereinigtes Königreich				
Hikma Pharmaceuticals plc, Reg. S 4.25% 10/04/2020	USD	487.000	493.874	0,49
MARB BondCo plc, 144A 7% 15/03/2024	USD	455.000	452.188	0,45
			946.062	0,94
Britische Jungferninseln				
CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	USD	490.000	493.935	0,49
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	714.000	744.838	0,74
Chalco Hong Kong Investment Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	USD	691.000	690.818	0,69
Easy Tactic Ltd., Reg. S 5.75% 13/01/2022	USD	484.000	496.016	0,49
GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 5.893% 29/04/2024	USD	731.000	738.270	0,74
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	USD	731.000	743.895	0,74
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	USD	691.000	737.895	0,73
Studio City Finance Ltd., Reg. S 8.5% 01/12/2020	USD	283.000	296.406	0,30
			4.942.073	4,92
Anleihen insgesamt			65.983.607	65,67
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			65.983.607	65,67

[^] Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Argentinien				
Genneia SA, Reg. S 8.75% 20/01/2022	USD	712.000	743.691	0,74
			743.691	0,74
Bermudas				
Digicel Group Ltd., Reg. S 8.25% 30/09/2020	USD	555.000	480.192	0,48
Digicel Ltd., Reg. S 6% 15/04/2021	USD	833.000	756.951	0,75
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	600.000	575.973	0,57
			1.813.116	1,80
Brasilien				
Caixa Economica Federal, Reg. S 3.5% 07/11/2022	USD	798.000	761.328	0,76
			761.328	0,76
Kanada				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.25% 01/04/2023	USD	500.000	505.625	0,50
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7% 15/02/2021	USD	477.000	491.310	0,49
Stoneway Capital Corp., Reg. S 10% 01/03/2027	USD	488.000	509.960	0,51
			1.506.895	1,50
Kaimaninseln				
Braskem Finance Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2021	USD	374.000	396.457	0,40
Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5.696% 16/09/2023	USD	458.000	494.408	0,49
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6% 13/05/2021	USD	449.000	494.861	0,49
Industrial Senior Trust, Reg. S 5.5% 01/11/2022	USD	300.000	301.689	0,30
Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022	USD	458.000	488.915	0,49
			2.176.330	2,17
Chile				
SA, Reg. S 5,15% 12/02/2025	USD	475.000	496.556	0,49
			496.556	0,49
Kolumbien				
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.7% 20/03/2022	USD	700.000	720.552	0,72
			720.552	0,72
Indien				
Adani Transmission Ltd., Reg. S 3,95% 19/01/2022	USD	492.000	496.991	0,49
			496.991	0,49

[^] Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Mexiko				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 6.008% 17/05/2022	USD	494.000	493.185	0,49
Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025	USD	745.000	746.587	0,74
Grupo Posadas SAB de CV, Reg. S 7.875% 30/06/2022	USD	477.000	494.933	0,49
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	899.000	999.854	1,00
Trust F/1401, REIT, Reg. S 5.25% 15/12/2024	USD	491.000	498.547	0,50
Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.95% 30/01/2044	USD	500.000	503.045	0,50
			3.736.151	3,72
Niederlande				
VTR Finance BV, Reg. S 6.875% 15/01/2024	USD	701.000	732.173	0,73
			732.173	0,73
Paraguay				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 6.75% 13/12/2022	USD	471.000	489.002	0,49
			489.002	0,49
Peru				
Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 5.375% 02/02/2022	USD	480.000	485.316	0,48
			485.316	0,48
Vereinigtes Königreich				
Anglo American Capital plc, 144A 4.875% 14/05/2025	USD	475.000	483.158	0,48
			483.158	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika				
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	281.000	298.248	0,30
US Treasury 2,25% 15/02/2027	USD	9.300.000	9.167.039	9,12
			9.465.287	9,42
Britische Jungferninseln				
1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4.4% 09/03/2023	USD	1.000.000	922.596	0,92
			922.596	0,92
Anleihen insgesamt			25.029.142	24,91
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			25.029.142	24,91

[^] Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Irland				
Northern Trust Global Funds plc - US Dollar Fund D	USD	5.000.000	5.000.000	4,98
			5.000.000	4,98
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW insgesamt			5.000.000	4,98
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			5.000.000	4,98
Anlagen insgesamt			96.012.749	95,56
Liquide Mittel			3.492.494	3,48
Sonstige Aktiva / (Passiva)			963.565	0,96
Nettovermögen insgesamt			100.468.808	100,00

[^] Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	9,42
Niederlande	8,79
Kaimaninseln	8,52
Luxemburg	7,04
Irland	6,98
Argentinien	6,20
Britische Jungferninseln	5,84
Mexiko	4,96
Türkei	4,96
Indien	3,90
Singapur	2,71
Bermudas	2,30
Kanada	2,23
Philippinen	1,97
Kolumbien	1,96
Chile	1,73
Peru	1,46
Vereinigtes Königreich	1,42
Brasilien	1,26
Panama	1,13
Malaysia	1,08
Hongkong	0,99
Kasachstan	0,99
Nigeria	0,98
Indonesien	0,76
Supranational	0,76
Israel	0,74
Aserbaidshjan	0,55
Georgien	0,50
Marokko	0,50
Thailand	0,49
Barbados	0,49
Mauritius	0,49
Vereinigte Arabische Emirate	0,49
Paraguay	0,49
Südafrika	0,48
Anlagen insgesamt	95,56
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,44
Summe	100,00

[^] Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufsbetrag	Verfallstermin	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.830.583	EUR	1.686.446	28.04.2017	J.P. Morgan	27.356	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						27.356	0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						27.356	0,03

[^] Der Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Brasilien				
Kroton Educacional SA	BRL	212.200	890.147	3,03
Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	BRL	235.800	287.159	0,98
Randon SA Implementos e Participacoes Preference	BRL	442.231	683.197	2,32
			1.860.503	6,33
Kanada				
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	40.400	429.794	1,46
			429.794	1,46
Kaimaninseln				
3SBio, Inc.	HKD	618.000	762.721	2,60
Autohome, Inc., ADR	USD	18.100	577.933	1,97
Baidu, Inc., ADR	USD	2.900	499.989	1,70
Bizlink Holding, Inc.	TWD	127.896	727.232	2,48
China Distance Education Holdings Ltd., ADR	USD	31.375	324.418	1,10
Ginko International Co. Ltd.	TWD	79.000	725.486	2,47
Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	HKD	1.376.000	308.125	1,05
JD.com, Inc., ADR	USD	15.400	485.947	1,65
NetEase, Inc., ADR	USD	1.761	497.174	1,69
			4.909.025	16,71
Kolumbien				
Almacenes Exito SA	COP	97.747	520.857	1,77
			520.857	1,77
Ägypten				
Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	USD	81.907	353.224	1,20
			353.224	1,20
Hongkong				
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	652.000	873.488	2,97
			873.488	2,97
Indien				
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	121.839	986.747	3,36
InterGlobe Aviation Ltd.	INR	35.439	573.493	1,95
Tata Motors Ltd., ADR	USD	10.200	365.007	1,24
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	29.389	700.299	2,39
			2.625.546	8,94
Indonesien				
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	6.161.400	869.170	2,96
Ciputra Development Tbk. PT	IDR	5.456.300	502.560	1,71
			1.371.730	4,67

[^] Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Insel Man				
Eros International plc	USD	33.112	333.603	1,14
			333.603	1,14
Kenia				
KCB Group Ltd.	KES	1.899.900	644.292	2,19
			644.292	2,19
Malaysia				
Felda Global Ventures Holdings Bhd.	MYR	952.600	448.801	1,53
			448.801	1,53
Mexiko				
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	508.000	706.033	2,40
Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	392.700	672.686	2,29
			1.378.719	4,69
Nigeria				
Access Bank plc	NGN	31.511.160	624.216	2,12
Nestle Nigeria plc	NGN	180.033	431.908	1,47
			1.056.124	3,59
Philippinen				
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	25.835	588.281	2,00
			588.281	2,00
Rumänien				
Banca Transilvania SA	RON	533.326	333.814	1,14
			333.814	1,14
Russland				
LSR Group PJSC, GDR	USD	150.903	552.682	1,88
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	45.045	707.882	2,41
			1.260.564	4,29
Südafrika				
Ascendis Health Ltd.	ZAR	490.971	816.597	2,78
			816.597	2,78
Südkorea				
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	6.878	635.314	2,16
LG Chem Ltd. Preference	KRW	5.226	883.623	3,01
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	730	1.047.848	3,56
SK Hynix, Inc.	KRW	28.064	1.269.132	4,32
			3.835.917	13,05

[^] Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigegeführten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Aktien				
Taiwan				
Chroma ATE, Inc.	TWD	256.000	773.115	2,63
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	45.000	134.936	0,46
MediaTek, Inc.	TWD	54.000	382.591	1,30
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	110.000	580.215	1,98
			1.870.857	6,37
Türkei				
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	TRY	76.154	394.008	1,34
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	105.258	521.029	1,77
			915.037	3,11
Vereinigte Arabische Emirate				
Air Arabia PJSC	AED	1.475.807	427.916	1,46
			427.916	1,46
Vereinigtes Königreich				
BGEO Group plc	GBP	14.163	568.668	1,94
NMC Health plc	GBP	32.736	724.065	2,46
			1.292.733	4,40
Britische Jungferninseln				
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	43.142	728.884	2,48
			728.884	2,48
Aktien insgesamt			28.876.306	98,27
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			28.876.306	98,27
Anlagen insgesamt			28.876.306	98,27
Liquide Mittel			422.153	1,44
Sonstige Aktiva / (Passiva)			87.326	0,29
Nettovermögen insgesamt			29.385.785	100,00

[^] Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	16,71
Südkorea	13,05
Indien	8,94
Taiwan	6,37
Brasilien	6,33
Mexiko	4,69
Indonesien	4,67
Vereinigtes Königreich	4,40
Russland	4,29
Nigeria	3,59
Türkei	3,11
Hongkong	2,97
Südafrika	2,78
Britische Jungferninseln	2,48
Kenia	2,19
Philippinen	2,00
Kolumbien	1,77
Malaysia	1,53
Kanada	1,46
Vereinigte Arabische Emirate	1,46
Ägypten	1,20
Rumänien	1,14
Insel Man	1,14
Anlagen insgesamt	98,27
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,73
Summe	100,00

[^] Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Equities

Jupiter Global Equities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
Metcash Ltd.	AUD	1.835.000	3.470.846	1,69
Seven West Media Ltd.	AUD	8.560.000	5.151.674	2,51
South32 Ltd.	AUD	2.395.000	5.060.864	2,46
			13.683.384	6,66
Brasilien				
Via Varejo SA	BRL	1.600.000	5.220.539	2,54
			5.220.539	2,54
Tschechische Republik				
Philip Morris CR A/S	CZK	6.300	3.361.282	1,63
			3.361.282	1,63
Dänemark				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	3.530	5.867.872	2,85
			5.867.872	2,85
Frankreich				
Coface SA	EUR	720.000	5.510.217	2,68
			5.510.217	2,68
Deutschland				
Volkswagen AG Preference	EUR	36.000	5.239.129	2,55
			5.239.129	2,55
Griechenland				
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	EUR	365.000	1.840.157	0,90
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	270.000	2.550.831	1,24
OPAP SA	EUR	215.000	2.017.438	0,98
			6.408.426	3,12
Japan				
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd.	JPY	260.000	3.393.883	1,65
Lintec Corp.	JPY	151.000	3.205.424	1,56
Maeda Road Construction Co. Ltd.	JPY	225.000	3.965.321	1,93
Sankyo Co. Ltd.	JPY	95.000	3.160.719	1,54
TS Tech Co. Ltd.	JPY	134.000	3.587.595	1,74
			17.312.942	8,42
Schweden				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	1.215.000	8.032.735	3,91
			8.032.735	3,91

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Equities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
Anglo American plc	GBP	340.000	5.159.567	2,51
Aviva plc	GBP	1.050.000	7.005.842	3,41
BP plc	GBP	1.160.000	6.662.068	3,24
Centrica plc	GBP	2.400.000	6.463.626	3,15
Firstgroup plc	GBP	3.000.000	4.972.882	2,42
Marks & Spencer Group plc	GBP	1.015.000	4.235.935	2,06
Pearson plc	GBP	723.873	6.051.395	2,94
Royal Bank of Scotland Group plc	GBP	2.055.000	6.194.778	3,01
Standard Chartered plc	GBP	795.000	7.556.885	3,68
Tesco plc	GBP	1.650.000	3.831.380	1,86
TP ICAP plc	GBP	1.160.000	6.753.082	3,29
			64.887.440	31,57
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	300.000	3.670.500	1,78
Cisco Systems, Inc.	USD	255.000	8.604.975	4,19
Citigroup, Inc.	USD	110.000	6.656.650	3,24
Coach, Inc.	USD	143.000	5.962.385	2,90
DeVry Education Group, Inc.	USD	215.000	7.605.625	3,70
H&R Block, Inc.	USD	310.000	7.190.450	3,50
Teradata Corp.	USD	245.000	7.659.925	3,73
Western Union Co. (The)	USD	320.000	6.561.600	3,19
			53.912.110	26,23
Aktien insgesamt			189.436.076	92,16
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			189.436.076	92,16
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Irland				
Northern Trust Global Funds plc - US Dollar Fund D	USD	6.000.000	6.000.000	2,92
			6.000.000	2,92
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW insgesamt			6.000.000	2,92
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			6.000.000	2,92
Anlagen insgesamt			195.436.076	95,08
Liquide Mittel			9.590.538	4,67
Sonstige Aktiva / (Passiva)			515.741	0,25
Nettovermögen insgesamt			205.542.355	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter Global Equities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	31,57
Vereinigte Staaten von Amerika	26,23
Japan	8,42
Australien	6,66
Schweden	3,91
Griechenland	3,12
Irland	2,92
Dänemark	2,85
Frankreich	2,68
Deutschland	2,55
Brasilien	2,54
Tschechische Republik	1,63
Anlagen insgesamt	95,08
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,92
Summe	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Financials Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Banken				
Bank of America Corp.	USD	111.000	2.481.112	3,59
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.454.000	677.100	0,98
Bank of Montreal	CAD	8.700	608.912	0,88
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	2.200	1.416.593	2,05
BNP Paribas SA	EUR	11.000	676.005	0,98
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	317.000	1.213.623	1,75
Canara Bank	INR	110.000	481.544	0,70
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	89.000	67.074	0,10
Citizens Financial Group, Inc.	USD	17.000	555.064	0,80
Commonwealth Bank of Australia	AUD	5.800	356.596	0,52
Danske Bank A/S	DKK	65.700	2.099.269	3,04
DNB ASA	NOK	125.000	1.861.706	2,69
East West Bancorp, Inc.	USD	22.000	1.080.412	1,56
First Republic Bank	USD	3.900	345.210	0,50
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	8.300	577.788	0,83
ICICI Bank Ltd.	INR	275.000	1.095.436	1,58
IndusInd Bank Ltd.	INR	25.000	514.080	0,74
ING Groep NV	EUR	165.000	2.316.188	3,35
JPMorgan Chase & Co.	USD	20.000	1.667.228	2,41
KBC Group NV	EUR	11.000	675.785	0,98
Natixis SA	EUR	405.000	2.318.625	3,35
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	600	68.270	0,10
Royal Bank of Canada	CAD	4.909	336.782	0,49
Societe Generale SA	EUR	44.000	2.064.480	2,98
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	22.900	1.063.427	1,54
UniCredit SpA	EUR	9.500	136.087	0,20
Wells Fargo & Co.	USD	32.000	1.685.054	2,44
Yes Bank Ltd.	INR	82.000	1.826.880	2,64
			30.266.330	43,77
Kapitalmärkte				
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	EUR	17.700	790.526	1,14
Charles Schwab Corp. (The)	USD	53.000	2.042.107	2,95
Deutsche Boerse AG	EUR	7.500	639.787	0,92
E*TRADE Financial Corp.	USD	30.000	979.946	1,42
Edelweiss Financial Services Ltd.	INR	135.430	307.099	0,44
Morgan Stanley	USD	54.400	2.212.171	3,20
MSCI, Inc.	USD	7.679	695.346	1,01
Partners Group Holding AG	CHF	2.000	1.013.690	1,47
Premier Asset Management Group plc	GBP	348.990	553.402	0,80
VZ Holding AG	CHF	5.500	1.418.908	2,05
			10.652.982	15,40

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Financials Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Verbraucherkredit				
Cembra Money Bank AG	CHF	4.500	347.646	0,50
			347.646	0,50
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	8.500	1.331.955	1,92
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	15.810	337.045	0,49
			1.669.000	2,41
Aktien von Immobilienfonds (REITs)				
American Tower Corp., REIT	USD	1.843	208.617	0,30
Axiare Patrimonio SOCIMI SA, REIT	EUR	76.926	1.068.117	1,55
			1.276.734	1,85
Versicherung				
AIA Group Ltd.	HKD	22.600	133.495	0,19
Arch Capital Group Ltd.	USD	16.000	1.427.105	2,07
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	INR	130.000	720.145	1,04
Unipol Gruppo Finanziario SpA	EUR	275.000	1.057.100	1,53
			3.337.845	4,83
IT Services				
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	10.500	667.334	0,96
Euronet Worldwide, Inc.	USD	7.000	559.413	0,81
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	4.400	329.777	0,48
Global Payments, Inc.	USD	16.540	1.249.574	1,81
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4.700	495.667	0,72
PayPal Holdings, Inc.	USD	30.000	1.222.756	1,77
SafeCharge International Group Ltd.	GBP	110.000	330.262	0,48
Vantiv, Inc. 'A'	USD	22.000	1.322.838	1,91
Visa, Inc. 'A'	USD	13.000	1.083.151	1,56
			7.260.772	10,50
Professionelle Dienstleistungen				
Equifax, Inc.	USD	4.800	613.706	0,89
			613.706	0,89
Immobilienmanagement & -entwicklung				
Investis Holding SA	CHF	24.500	1.332.310	1,93
			1.332.310	1,93
Software				
Intuit, Inc.	USD	7.600	822.600	1,19
Temenos Group AG	CHF	16.209	1.206.348	1,74
			2.028.948	2,93

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Financials Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Spareinlagen und Hypothekenfinanzierung				
Deutsche Pfandbriefbank AG	EUR	180.000	2.121.300	3,07
Indiabulls Housing Finance Ltd.	INR	151.467	2.180.493	3,15
LIC Housing Finance Ltd.	INR	70.000	623.142	0,90
			4.924.935	7,12
Aktien insgesamt			63.711.208	92,13
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			63.711.208	92,13
Anlagen insgesamt			63.711.208	92,13
Liquide Mittel			5.042.922	7,29
Sonstige Aktiva / (Passiva)			396.505	0,58
Nettovermögen insgesamt			69.150.635	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Financials Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Branchenallokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Banken	43,77
Kapitalmärkte	15,40
IT Services	10,50
Spareinlagen und Hypothekenfinanzierung	7,12
Versicherung	4,83
Software	2,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2,41
Immobilienmanagement & -entwicklung	1,93
Aktien von Immobilienfonds (REITs)	1,85
Professionelle Dienstleistungen	0,89
Verbraucherkredit	0,50
Anlagen insgesamt	92,13
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	7,87
Summe	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufsbetrag	Verfallstermin	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	135.752	EUR	125.606	13.04.2017	J.P. Morgan	1.440	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						1.440	–
EUR	60.493	USD	65.463	13.04.2017	J.P. Morgan	(772)	–
USD	1.303.282	EUR	1.219.759	13.04.2017	J.P. Morgan	(60)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(832)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						608	–

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Financials Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Bestände	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Österreich	Erste Group Bank AG	EUR	20.000	608.300	1.658	–
Deutschland	Commerzbank AG	EUR	210.000	1.760.010	102.625	0,15
Insel Man	Paysafe Group plc	GBP	270.000	1.450.973	119.314	0,17
Jersey	Experian plc	GBP	10.800	203.306	2.204	–
Niederlande	ABN AMRO Group NV	EUR	37.000	838.143	5.861	0,01
Spanien	Amadeus IT Group SA	EUR	19.000	896.135	10.930	0,02
Vereinigtes Königreich	3i Group plc	GBP	157.218	1.356.968	44.025	0,06
Vereinigtes Königreich	BGEO Group PLC	GBP	38.400	1.443.494	124.259	0,18
Vereinigtes Königreich	London Stock Exchange Group plc	GBP	20.000	727.101	7.647	0,01
Vereinigtes Königreich	Prudential plc	GBP	118.565	2.322.840	61.166	0,09
Vereinigtes Königreich	TBC Bank Group plc	GBP	75.000	1.292.919	54.679	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	SVB Financial Group	USD	6.000	1.057.325	38.764	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten insgesamt					573.132	0,83
Irland	Bank of Cyprus Holdings plc	EUR	420.000	1.169.175	(6.763)	(0,01)
Israel	Plus500 Ltd.	GBP	161.008	791.991	(76.266)	(0,11)
Vereinigtes Königreich	Beazley plc	GBP	205.000	1.017.050	(20.317)	(0,03)
Vereinigtes Königreich	Gocompare.Com Group plc	GBP	515.000	547.184	(26.271)	(0,04)
Vereinigtes Königreich	Lloyds Banking Group plc	GBP	2.770.000	2.139.062	(83.640)	(0,12)
Vereinigtes Königreich	Polar Capital Global Financials Trust plc	GBP	775.000	1.178.107	(9.995)	(0,01)
Vereinigtes Königreich	Virgin Money Holdings UK plc	GBP	294.000	1.084.093	(39.067)	(0,06)
Vereinigtes Königreich	ZPG plc	GBP	210.000	880.864	(28.770)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten insgesamt					(291.089)	(0,42)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzkontrakten					282.043	0,41

Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Deutsche Bank	159.838
Bank of America Merrill Lynch	122.205
	282.043

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter India Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indien				
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.	INR	790.086	1.871.657	0,55
Aditya Birla Nuvo Ltd.	INR	151.821	3.549.659	1,05
Anant Raj Ltd.	INR	300.000	220.571	0,07
Arvind Ltd.	INR	631.521	3.840.468	1,14
Bharat Heavy Electricals Ltd.	INR	2.024.218	5.075.740	1,50
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	594.672	5.950.383	1,76
Bharti Airtel Ltd.	INR	777.724	4.191.890	1,24
Bharti Infratel Ltd.	INR	593.203	2.976.747	0,88
Biocon Ltd.	INR	572.101	9.974.439	2,95
Byke Hospitality Ltd. (The)	INR	605.000	1.723.381	0,51
Canara Bank	INR	1.049.741	4.893.511	1,45
Capital First Ltd.	INR	186.990	2.252.978	0,67
Castrol India Ltd.	INR	364.030	2.423.690	0,72
Coffee Day Enterprises Ltd.	INR	575.657	2.059.938	0,61
Cox & Kings Ltd.	INR	691.086	2.460.221	0,73
Credit Analysis & Research Ltd.	INR	67.806	1.767.268	0,52
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	1.350.930	4.512.807	1,34
Deccan Gold Mines Ltd.	INR	1.357.888	803.923	0,24
Dena Bank	INR	1.633.220	963.158	0,28
Dhanlaxmi Bank Ltd.	INR	1.930.000	884.094	0,26
eClerx Services Ltd.	INR	153.073	3.324.497	0,98
Edelweiss Financial Services Ltd.	INR	1.943.364	4.718.893	1,40
Eicher Motors Ltd.	INR	4.263	1.679.568	0,50
EIH Associated Hotels	INR	1.300.850	6.962.437	2,06
Elpro International Ltd.	INR	1.650.000	1.394.796	0,41
Emami Ltd.	INR	91.068	1.492.466	0,44
Engineers India Ltd.	INR	857.971	1.901.685	0,56
Eros International Media Ltd.	INR	351.355	1.486.949	0,44
Exide Industries Ltd.	INR	1.812.700	6.261.902	1,85
Federal Bank Ltd.	INR	1.122.561	1.580.695	0,47
Force Motors Ltd.	INR	123.615	8.540.655	2,53
Fortis Healthcare Ltd.	INR	1.814.065	5.047.372	1,49
Gillette India Ltd.	INR	62.088	4.033.545	1,19
Godfrey Phillips India Ltd.	INR	1.100.000	19.191.778	5,68
HCL Technologies Ltd.	INR	227.812	3.068.420	0,91
Himatsingka Seide Ltd.	INR	454.729	2.405.103	0,71

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter India Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indien (Fortsetzung)				
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	2.901.249	23.482.047	6,95
Hindustan Zinc Ltd.	INR	446.749	1.986.621	0,59
ICICI Bank Ltd.	INR	751.604	3.203.966	0,95
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	INR	1.189.597	7.004.418	2,07
IDFC Ltd.	INR	1.941.009	1.644.965	0,49
IL&FS Transportation Networks Ltd.	INR	844.977	1.422.715	0,42
Indian Hotels Co. Ltd. (The)	INR	1.039.404	2.030.955	0,60
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	1.082.280	6.450.019	1,91
IndusInd Bank Ltd.	INR	156.941	3.443.906	1,02
Infosys Ltd.	INR	648.171	10.202.368	3,02
InterGlobe Aviation Ltd.	INR	619.853	10.034.852	2,97
JBF Industries Ltd.	INR	661.741	2.833.122	0,84
Kaveri Seed Co. Ltd.	INR	185.000	1.590.069	0,47
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	230.960	3.101.752	0,92
Max Financial Services Ltd.	INR	501.893	4.458.652	1,32
Max India Ltd.	INR	543.049	1.262.195	0,37
Milk Food Ltd.	INR	187.000	689.607	0,20
MRF Ltd.	INR	3.859	3.621.884	1,07
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	80.786	1.498.979	0,44
Narayana Hrudayalaya Ltd.	INR	358.035	1.730.222	0,51
Natco Pharma Ltd.	INR	424.606	5.552.012	1,64
NBCC India Ltd.	INR	757.257	2.006.099	0,59
Nestle India Ltd.	INR	51.821	5.330.633	1,58
Oriental Bank of Commerce	INR	1.319.203	2.861.032	0,85
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	1.008.385	3.063.428	0,91
Prestige Estates Projects Ltd.	INR	102.624	343.608	0,10
Prism Cement Ltd.	INR	2.639.181	3.978.379	1,18
Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.	INR	44.600	5.213.795	1,54
Punjab & Sind Bank	INR	2.101.254	1.779.490	0,53
Quick Heal Technologies Ltd.	INR	379.109	1.379.374	0,41
Rural Electrification Corp. Ltd.	INR	1.540.000	4.291.939	1,27
SML ISUZU Ltd.	INR	102.069	2.026.685	0,60
Southern Online Bio Technologies Ltd.	INR	784.507	59.190	0,02
SpiceJet Ltd.	INR	2.818.434	4.413.500	1,31
State Bank of India, GDR	USD	33.589	1.509.826	0,45
State Bank of India	INR	2.152.691	9.725.145	2,88
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	674.538	7.147.330	2,11

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter India Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indien (Fortsetzung)				
Suprajit Engineering Ltd.	INR	345.148	1.277.863	0,38
Supreme Infrastructure India Ltd.	INR	119.911	160.263	0,05
Syndicate Bank	INR	1.765.643	1.937.055	0,57
Syngene International Ltd.	INR	176.250	1.413.229	0,42
TAKE Solutions Ltd.	INR	394.362	766.317	0,23
Texmaco Rail & Engineering Ltd.	INR	2.415.006	3.450.805	1,02
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	100.000	2.390.638	0,71
Torrent Power Ltd.	INR	1.024.146	3.632.490	1,07
Triveni Turbine Ltd.	INR	1.563.171	3.487.620	1,03
TTK Healthcare Ltd.	INR	125.465	1.524.937	0,45
TV18 Broadcast Ltd.	INR	2.040.146	1.319.365	0,39
Visaka Industries Ltd.	INR	251.411	1.048.304	0,31
Websol Energy System Ltd.	INR	326.451	270.932	0,08
Welspun India Ltd.	INR	354.601	479.117	0,14
Whirlpool of India Ltd.	INR	235.478	4.479.104	1,33
Yes Bank Ltd.	INR	260.371	6.201.075	1,83
			321.701.177	95,20
Insel Man				
Eros International plc	USD	450.000	4.545.000	1,34
			4.545.000	1,34
Israel				
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	10.000	1.203.500	0,36
			1.203.500	0,36
Aktien insgesamt			327.449.677	96,90
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			327.449.677	96,90

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter India Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Mauritius				
Mauritius Treasury Bill 0% 23/06/2017	MUR	4.500.000	126.498	0,04
			126.498	0,04
Anleihen insgesamt			126.498	0,04
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
			126.498	0,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indien				
HDFC Bank Ltd.	INR	255.171	5.802.984	1,72
			5.802.984	1,72
Insel Man				
Hirco plc*	GBP	50.000	-	-
			-	-
Aktien insgesamt			5.802.984	1,72
Optionsscheine				
Guernsey				
Kolar Gold plc 01/01/2019*	GBP	2.548.314	-	-
			-	-
Optionsscheine insgesamt			-	-
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			5.802.984	1,72
Anlagen insgesamt			333.379.159	98,66
Liquide Mittel			1.343.247	0,40
Sonstige Aktiva / (Passiva)			3.200.605	0,94
Nettovermögen insgesamt			337.923.011	100,00

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter India Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Indien	96,92
Insel Man	1,34
Israel	0,36
Mauritius	0,04
Guernsey	–
Anlagen insgesamt	98,66
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,34
Summe	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Japan Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Japan				
Aeon Delight Co. Ltd.	JPY	14.800	463.286	1,34
AEON REIT Investment Corp.	JPY	343	379.475	1,10
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	17.000	703.962	2,04
Aucnet, Inc.	JPY	7.000	77.225	0,22
Baroque Japan Ltd.	JPY	13.000	144.289	0,42
Bridgestone Corp.	JPY	28.200	1.136.348	3,30
Daifuku Co. Ltd.	JPY	42.500	1.055.373	3,06
Don Quijote Holdings Co. Ltd.	JPY	15.000	518.514	1,50
en-japan, Inc.	JPY	17.500	387.532	1,12
Hitachi Capital Corp.	JPY	27.500	662.597	1,92
Horiba Ltd.	JPY	11.000	587.828	1,71
Hoya Corp.	JPY	19.000	910.661	2,64
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	1.110	443.762	1,29
Iriso Electronics Co. Ltd.	JPY	9.000	575.932	1,67
KDDI Corp.	JPY	45.000	1.177.220	3,41
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	18.000	932.117	2,70
Kubota Corp.	JPY	54.000	807.392	2,34
Mabuchi Motor Co. Ltd.	JPY	14.000	785.082	2,28
Marui Group Co. Ltd.	JPY	38.000	514.721	1,49
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	9.300	1.317.937	3,82
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	34.300	1.460.687	4,24
Nissan Chemical Industries Ltd.	JPY	17.000	493.382	1,43
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	88.000	845.291	2,45
Nohmi Bosai Ltd.	JPY	13.100	179.201	0,52
Nomura Co. Ltd.	JPY	48.000	842.715	2,44
SCSK Corp.	JPY	29.500	1.166.834	3,38
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	71.000	1.189.048	3,45
Sekisui House Ltd.	JPY	76.000	1.245.085	3,61
Senko Group Holdings Co. Ltd.	JPY	80.500	516.580	1,50
SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	JPY	14.000	613.228	1,78
Skylark Co. Ltd.	JPY	47.200	688.518	2,00
Subaru Corp.	JPY	20.600	752.994	2,18
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	51.000	1.846.190	5,35
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	26.500	915.685	2,66
Tadano Ltd.	JPY	66.000	766.783	2,22

Die beigegefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Japan Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Japan (Fortsetzung)				
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	23.000	884.022	2,56
Temp Holdings Co. Ltd.	JPY	47.500	881.518	2,56
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	32.000	1.345.282	3,90
Toyota Motor Corp.	JPY	31.000	1.676.290	4,86
United Urban Investment Corp., REIT	JPY	200	305.787	0,89
W-Scope Corp.	JPY	28.500	416.119	1,21
Zenkoku Hoshu Co. Ltd.	JPY	21.400	726.348	2,11
			33.338.840	96,67
Aktien insgesamt			33.338.840	96,67
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			33.338.840	96,67
Anlagen insgesamt			33.338.840	96,67
Liquide Mittel			530.932	1,54
Sonstige Aktiva / (Passiva)			615.884	1,79
Nettovermögen insgesamt			34.485.656	100,00

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Japan	96,67
Anlagen insgesamt	96,67
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,33
Summe	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter New Europe Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Tschechische Republik				
Moneta Money Bank A/S	CZK	19.226	61.109	1,39
			61.109	1,39
Deutschland				
UNIWHEELS AG	PLN	1.175	65.632	1,49
			65.632	1,49
Griechenland				
Alpha Bank AE	EUR	24.000	40.680	0,93
Eurobank Ergasias SA	EUR	68.100	39.055	0,89
OPAP SA	EUR	5.930	52.095	1,18
Piraeus Bank SA	EUR	109.000	18.476	0,42
			150.306	3,42
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	790	50.717	1,15
OTP Bank plc	HUF	3.960	104.684	2,38
			155.401	3,53
Jersey				
Atrium European Real Estate Ltd.	EUR	14.700	55.213	1,25
			55.213	1,25
Niederlande				
X5 Retail Group NV, GDR	USD	4.200	130.134	2,96
			130.134	2,96
Polen				
Alior Bank SA	PLN	5.755	97.229	2,21
Bank Pekao SA	PLN	2.710	85.366	1,94
Bank Zachodni WBK SA	PLN	480	39.273	0,89
Cyfrowy Polsat SA	PLN	11.900	67.344	1,53
KGHM Polska Miedz SA	PLN	2.020	56.081	1,27
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	3.400	83.237	1,89
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	13.770	105.969	2,41
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	11.800	99.238	2,26
			633.737	14,40
Rumänien				
Banca Transilvania SA	RON	142.300	83.387	1,89
BRD-Groupe Societe Generale SA	RON	19.000	51.005	1,16
			134.392	3,05

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter New Europe Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Russland				
Alrosa PJSC	RUB	34.400	52.908	1,20
Gazprom PJSC	RUB	163.600	346.561	7,87
Inter RAO UES PJSC	RUB	720.000	48.715	1,11
LSR Group PJSC, GDR	USD	32.700	112.126	2,55
Lukoil PJSC, ADR	USD	7.870	389.772	8,86
Magnit PJSC	RUB	528	82.572	1,88
MegaFon PJSC, GDR	USD	4.810	52.373	1,19
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	10.070	148.157	3,37
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	17.700	81.522	1,85
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	25.600	48.223	1,10
Novatek PJSC	RUB	16.760	196.956	4,47
Rosneft Oil Co. PJSC, GDR	USD	22.700	120.660	2,74
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	209.650	421.497	9,58
Severstal PJSC, GDR	USD	3.650	49.276	1,12
Tatneft PJSC, ADR	USD	2.377	83.419	1,89
Tatneft PJSC Preference	RUB	14.820	50.485	1,15
			2.285.222	51,93
Türkei				
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	TRY	16.013	77.565	1,76
KOC Holding A/S	TRY	19.500	77.936	1,77
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	15.290	106.416	2,42
Türkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	83.600	191.619	4,35
Türkiye Halk Bankasi A/S	TRY	16.900	45.558	1,04
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	TRY	126.605	44.757	1,02
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	10.800	50.051	1,14
			593.902	13,50
Aktien insgesamt			4.265.048	96,92
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			4.265.048	96,92
Anlagen insgesamt			4.265.048	96,92
Liquide Mittel			134.027	3,05
Sonstige Aktiva / (Passiva)			1.547	0,03
Nettovermögen insgesamt			4.400.622	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter New Europe Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Russland	51,93
Polen	14,40
Türkei	13,50
Ungarn	3,53
Griechenland	3,42
Rumänien	3,05
Niederlande	2,96
Deutschland	1,49
Tschechische Republik	1,39
Jersey	1,25
Anlagen insgesamt	96,92
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,08
Summe	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter North American Equities

Jupiter North American Equities[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kanada				
Yamana Gold, Inc.	USD	2.405	6.674	0,13
			6.674	0,13
Curacao				
Schlumberger Ltd.	USD	147	11.438	0,23
			11.438	0,23
Irland				
Johnson Controls International plc	USD	1.339	56.432	1,12
Medtronic plc	USD	1.975	159.965	3,18
Pentair plc	USD	552	34.713	0,69
			251.110	4,99
Schweiz				
Chubb Ltd.	USD	833	114.167	2,27
			114.167	2,27
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc.	USD	1.833	119.979	2,38
American Express Co.	USD	1.274	100.907	2,00
American International Group, Inc.	USD	2.867	179.417	3,56
Amgen, Inc.	USD	593	97.480	1,94
Applied Materials, Inc.	USD	2.575	100.129	1,99
AT&T, Inc.	USD	1.206	50.369	1,00
Bank of America Corp.	USD	9.167	218.862	4,35
Chevron Corp.	USD	1.330	143.301	2,85
Cisco Systems, Inc.	USD	4.371	147.499	2,93
Citigroup, Inc.	USD	2.570	155.524	3,09
Colgate-Palmolive Co.	USD	856	62.664	1,24
Comcast Corp. 'A'	USD	5.184	194.478	3,86
ConocoPhillips	USD	798	39.880	0,79
Corning, Inc.	USD	1.016	27.986	0,56
CVS Health Corp.	USD	1.505	118.677	2,36
eBay, Inc.	USD	989	33.324	0,66
Emerson Electric Co.	USD	1.695	101.031	2,01
Gannett Co., Inc.	USD	914	7.719	0,15
Halliburton Co.	USD	1.405	68.894	1,37
Hess Corp.	USD	568	27.826	0,55
Honeywell International, Inc.	USD	1.402	175.846	3,49
Itron, Inc.	USD	566	34.314	0,68

[^] Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter North American Equities

Jupiter North American Equities[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Johnson & Johnson	USD	1.630	203.171	4,03
JPMorgan Chase & Co.	USD	2.708	241.120	4,79
Lincoln National Corp.	USD	509	33.306	0,66
Merck & Co., Inc.	USD	1.075	68.225	1,35
Microsoft Corp.	USD	2.268	149.030	2,96
Newmont Mining Corp.	USD	990	32.596	0,65
Occidental Petroleum Corp.	USD	614	39.440	0,78
Oracle Corp.	USD	2.384	106.505	2,11
PepsiCo, Inc.	USD	590	66.189	1,31
Pfizer, Inc.	USD	4.346	149.263	2,96
Philip Morris International, Inc.	USD	336	38.141	0,76
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.299	117.163	2,33
SunTrust Banks, Inc.	USD	1.435	80.468	1,60
TEGNA, Inc.	USD	1.827	47.237	0,94
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	699	84.576	1,68
United Rentals, Inc.	USD	567	70.410	1,40
Verizon Communications, Inc.	USD	1.057	51.862	1,03
Wal-Mart Stores, Inc.	USD	1.421	101.722	2,02
Wells Fargo & Co.	USD	2.290	128.801	2,56
			4.015.331	79,73
Aktien insgesamt			4.398.720	87,35
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			4.398.720	87,35
Anlagen insgesamt			4.398.720	87,35
Liquide Mittel			640.954	12,73
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(3.789)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt			5.035.885	100,00

[^] Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter North American Equities

Jupiter North American Equities[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017
(Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	79,73
Irland	4,99
Schweiz	2,27
Curacao	0,23
Kanada	0,13
Anlagen insgesamt	87,35
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	12,65
Summe	100,00

[^] Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Argentinien				
City of Cordoba, Reg. S 7.875% 29/09/2024	USD	508.000	473.683	0,64
			473.683	0,64
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0.072% 28/10/2019	EUR	1.000.000	1.007.420	1,35
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0.241% 19/04/2021	EUR	1.400.000	1.418.977	1,91
			2.426.397	3,26
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S, FRN 0.421% 17/03/2020	EUR	1.233.000	1.252.204	1,68
			1.252.204	1,68
Bulgarien				
Bulgarian Energy Holding EAD, Reg. S 4.875% 02/08/2021	EUR	450.000	482.330	0,65
			482.330	0,65
Kaimaninseln				
QNB Finance Ltd., Reg. S 2.125% 14/02/2018	USD	1.000.000	939.469	1,26
			939.469	1,26
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S 1.125% 24/05/2019	EUR	1.000.000	1.021.936	1,37
			1.021.936	1,37
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.391% 20/03/2019	EUR	800.000	809.044	1,09
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1% 07/03/2018	GBP	900.000	1.054.025	1,42
Carrefour Banque SA, FRN 0.438% 21/03/2018	EUR	1.200.000	1.206.432	1,62
Total Capital International SA, Reg. S, FRN 0.667% 01/07/2019	GBP	1.100.000	1.282.180	1,72
			4.351.681	5,85
Deutschland				
Bayer AG 5.625% 23/05/2018	GBP	500.000	615.254	0,83
Bayer AG, Reg. S 1.125% 24/01/2018	EUR	500.000	503.615	0,68
Daimler AG, Reg. S 0.25% 11/05/2020	EUR	768.000	770.909	1,03
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1.375% 15/01/2018	EUR	1.300.000	1.313.611	1,76
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	EUR	550.000	573.419	0,77
			3.776.808	5,07

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Indien				
Housing Development Finance Corp. Ltd., Reg. S 7.875% 21/08/2019	INR	30.000.000	434.064	0,58
Indiabulls Housing Finance Ltd., Reg. S 8.567% 15/10/2019	INR	28.400.000	413.523	0,56
NTPC Ltd., Reg. S 7.375% 10/08/2021	INR	20.000.000	291.304	0,39
Power Finance Corp. Ltd. 8.36% 26/02/2020	INR	40.000.000	591.222	0,80
Power Grid Corp. of India Ltd. 8.7% 15/07/2023	INR	20.000.000	310.643	0,42
Rural Electrification Corp. Ltd. 9.02% 18/06/2019	INR	50.000.000	747.281	1,00
			2.788.037	3,75
Irland				
Alfa Bank AO, Reg. S 5% 27/11/2018	USD	590.000	570.830	0,77
			570.830	0,77
Jersey				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043	GBP	414.000	491.784	0,66
HBOS Capital Funding LP, Reg. S, FRN 6.461% Perpetual	GBP	400.000	495.238	0,66
WPP plc, Reg. S 6% 04/04/2017	GBP	700.000	816.390	1,10
			1.803.412	2,42
Luxemburg				
Gazprom OAO, Reg. S 3.85% 06/02/2020	USD	800.000	762.270	1,03
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	EUR	800.000	814.188	1,09
			1.576.458	2,12
Mexiko				
Mexico City Airport Trust, 144A 4.25% 31/10/2026	USD	450.000	427.551	0,57
			427.551	0,57
Niederlande				
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.25% 19/04/2021	EUR	500.000	499.865	0,67
Lukoil International Finance BV, Reg. S 3.416% 24/04/2018	USD	656.000	620.904	0,83
Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.875% 29/05/2018	EUR	900.000	919.925	1,24
Shell International Finance BV, Reg. S, FRN 0.07% 15/09/2019	EUR	1.100.000	1.107.260	1,49
			3.147.954	4,23
Schweden				
Swedbank AB, Reg. S, FRN 0.172% 18/08/2020	EUR	1.100.000	1.112.166	1,49
			1.112.166	1,49
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.123% 16/10/2019	EUR	1.247.000	1.257.400	1,69
			1.257.400	1,69

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich				
Admiral Group plc, Reg. S 5.5% 25/07/2024	GBP	600.000	750.406	1,01
Barclays Bank plc, FRN 6.75% 16/01/2023	GBP	600.000	724.241	0,97
FCE Bank plc, Reg. S, FRN 0.852% 11/08/2018	EUR	1.200.000	1.214.880	1,63
Go-Ahead Group plc 5.375% 29/09/2017	GBP	800.000	953.053	1,28
Leeds Building Society, Reg. S 1.375% 05/05/2022	EUR	900.000	903.596	1,22
Northumbrian Water Finance plc 6% 11/10/2017	GBP	406.000	486.590	0,65
Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.296% 22/05/2019	EUR	900.000	907.803	1,22
Tesco plc 5.5% 13/12/2019	GBP	700.000	900.395	1,21
TP ICAP plc, Reg. S 5.25% 26/01/2024	GBP	480.000	572.959	0,77
Travis Perkins plc, Reg. S 4.5% 07/09/2023	GBP	338.000	403.437	0,54
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	GBP	600.000	760.305	1,02
Vodafone Group plc 5.375% 05/12/2017	GBP	800.000	962.082	1,29
			9.539.747	12,81
Vereinigte Staaten von Amerika				
Archer-Daniels-Midland Co., FRN 0.17% 24/06/2019	EUR	1.100.000	1.107.013	1,49
AT&T, Inc., FRN 0.251% 04/06/2019	EUR	1.200.000	1.208.952	1,62
Bank of America Corp. 7.75% 30/04/2018	GBP	800.000	1.001.430	1,34
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0.222% 11/11/2019	EUR	1.000.000	1.008.205	1,35
FedEx Corp., FRN 0.228% 11/04/2019	EUR	464.000	466.582	0,63
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.372% 29/04/2019	EUR	1.400.000	1.411.522	1,90
JPMorgan Chase & Co., FRN 0.817% 30/05/2017	GBP	600.000	699.640	0,94
McDonald's Corp., Reg. S 0.5% 15/01/2021	EUR	800.000	805.428	1,08
United Parcel Service, Inc., FRN 0.103% 15/07/2020	EUR	1.400.000	1.407.560	1,89
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 0.09% 02/06/2020	EUR	1.200.000	1.203.426	1,62
			10.319.758	13,86
Anleihen insgesamt			47.267.821	63,49
Wandelanleihen				
Belgien				
Sagerpar SA, Reg. S 0.375% 09/10/2018	EUR	500.000	541.843	0,73
			541.843	0,73
Bermudas				
Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 0% 25/10/2021	HKD	4.000.000	491.060	0,66
Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02/04/2021	USD	500.000	504.372	0,68
Kunlun Energy Co. Ltd., Reg. S 1.625% 25/07/2019	CNY	3.000.000	451.771	0,60
			1.447.203	1,94

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Frankreich				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 16/02/2021	USD	160.000	404.783	0,54
			404.783	0,54
Deutschland				
MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.125% 17/05/2023	EUR	500.000	582.885	0,78
			582.885	0,78
Japan				
Sony Corp. 0% 30/09/2022	JPY	50.000.000	458.336	0,62
Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31/03/2023	JPY	50.000.000	531.827	0,71
			990.163	1,33
Jersey				
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd., Reg. S 1.875% 03/12/2018	GBP	500.000	586.056	0,79
Premier Oil Finance Jersey Ltd., Reg. S 2.5% 27/07/2018	USD	800.000	714.347	0,96
			1.300.403	1,75
Niederlande				
Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11/11/2022	EUR	400.000	398.650	0,54
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.05% 16/08/2017	USD	500.000	579.605	0,78
			978.255	1,32
Norwegen				
Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25% 20/09/2019	USD	600.000	626.775	0,84
			626.775	0,84
Singapur				
CapitaLand Ltd., Reg. S 1.95% 17/10/2023	SGD	750.000	515.860	0,69
			515.860	0,69
Schweden				
Industrivarden AB, Reg. S 0% 15/05/2019	SEK	3.000.000	344.100	0,46
			344.100	0,46
Schweiz				
Implenia AG, Reg. S 0.5% 30/06/2022	CHF	500.000	522.354	0,70
			522.354	0,70
Taiwan				
Nanya Technology Corp., Reg. S 0% 24/01/2022	USD	400.000	408.203	0,55
United Microelectronics Corp., Reg. S 0% 18/05/2020	USD	400.000	373.535	0,50
			781.738	1,05

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Vereinigte Arabische Emirate				
Aabar Investments PJSC, Reg. S 0.5% 27/03/2020	EUR	500.000	442.222	0,59
DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	USD	600.000	576.309	0,78
			1.018.531	1,37
Vereinigtes Königreich				
Inmarsat plc, Reg. S 3.875% 09/09/2023	USD	600.000	638.437	0,86
J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	GBP	500.000	609.387	0,82
Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020	GBP	400.000	454.408	0,61
			1.702.232	2,29
Vereinigte Staaten von Amerika				
National Grid North America, Inc., Reg. S 0.9% 02/11/2020	GBP	400.000	476.610	0,64
			476.610	0,64
Britische Jungferninseln				
Asia View Ltd., Reg. S 1.5% 08/08/2019	USD	750.000	785.551	1,06
Cosmos Boom Investment Ltd., Reg. S 0.5% 23/06/2020	USD	600.000	546.391	0,73
			1.331.942	1,79
Wandelanleihen insgesamt			13.565.677	18,22
Aktien				
Brasilien				
Cia Brasileira de Distribuicao, ADR Preference	USD	12.500	228.322	0,31
			228.322	0,31
Kanada				
Goldcorp, Inc.	USD	17.500	240.106	0,32
			240.106	0,32
China				
CRRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	333.000	303.122	0,41
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	588.000	256.817	0,34
			559.939	0,75
Hongkong				
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	248.000	311.058	0,42
			311.058	0,42
Japan				
Bridgestone Corp.	JPY	8.200	309.355	0,42
Ibiden Co. Ltd.	JPY	19.100	277.640	0,37
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	11.200	252.741	0,34
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	19.500	261.085	0,35
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	13.200	206.964	0,28
Subaru Corp.	JPY	6.500	222.442	0,30
Toyota Industries Corp.	JPY	4.700	217.829	0,29
			1.748.056	2,35

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Neuseeland				
Spark New Zealand Ltd.	NZD	106.000	241.698	0,32
			241.698	0,32
Norwegen				
Yara International ASA	NOK	7.600	272.563	0,37
			272.563	0,37
Russland				
Gazprom PJSC, ADR	USD	62.000	259.451	0,35
			259.451	0,35
Singapur				
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	122.000	305.380	0,41
			305.380	0,41
Schweden				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	45.000	278.535	0,37
			278.535	0,37
Thailand				
Kasikornbank PCL, ADR	USD	14.500	303.678	0,41
			303.678	0,41
Vereinigtes Königreich				
Ashmore Group plc	GBP	59.000	241.393	0,32
BAE Systems plc	GBP	34.000	256.788	0,35
BP plc	GBP	54.000	290.352	0,39
Marks & Spencer Group plc	GBP	74.000	289.131	0,39
			1.077.664	1,45
Vereinigte Staaten von Amerika				
Cisco Systems, Inc.	USD	8.100	255.903	0,34
Citigroup, Inc.	USD	5.200	294.609	0,40
Coach, Inc.	USD	8.400	327.901	0,44
National Oilwell Varco, Inc.	USD	7.000	262.733	0,35
			1.141.146	1,53
Aktien insgesamt			6.967.596	9,36
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			67.801.094	91,07

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Argentinien				
Genneia SA, Reg. S 8.75% 20/01/2022	USD	156.000	152.552	0,21
			152.552	0,21
Vereinigtes Königreich				
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	USD	800.000	701.655	0,94
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8.625% Perpetual	USD	400.000	391.314	0,53
			1.092.969	1,47
Anleihen insgesamt			1.245.521	1,68
Wandelanleihen				
Kaimaninseln				
51job, Inc. 3.25% 15/04/2019	USD	700.000	700.413	0,94
Vipshop Holdings Ltd. 1.5% 15/03/2019	USD	500.000	474.244	0,64
			1.174.657	1,58
Japan				
Nipro Corp., Reg. S 0% 29/01/2021	JPY	50.000.000	500.358	0,67
			500.358	0,67
Niederlande				
Yandex NV 1.125% 15/12/2018	USD	750.000	673.204	0,90
			673.204	0,90
Vereinigte Staaten von Amerika				
Starwood Property Trust, Inc., REIT 3.75% 15/10/2017	USD	700.000	668.874	0,90
			668.874	0,90
Wandelanleihen insgesamt			3.017.093	4,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			4.262.614	5,73
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Börsengehandelte Fonds				
Jersey				
ETFS Physical Platinum Fund	USD	3.800	320.153	0,43
			320.153	0,43
Börsengehandelte Fonds insgesamt			320.153	0,43
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			320.153	0,43
Anlagen insgesamt			72.383.861	97,23
Liquide Mittel			1.901.621	2,55
Sonstige Aktiva / (Passiva)			163.625	0,22
Nettovermögen insgesamt			74.449.107	100,00

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	18,02
Vereinigte Staaten von Amerika	16,93
Niederlande	6,45
Frankreich	6,39
Deutschland	5,85
Jersey	4,60
Japan	4,35
Indien	3,75
Australien	3,26
Kaimaninseln	2,84
Belgien	2,41
Schweiz	2,39
Schweden	2,32
Luxemburg	2,12
Bermudas	1,94
Britische Jungferninseln	1,79
Finnland	1,37
Vereinigte Arabische Emirate	1,37
Norwegen	1,21
Singapur	1,10
Taiwan	1,05
Argentinien	0,85
Irland	0,77
China	0,75
Bulgarien	0,65
Mexiko	0,57
Hongkong	0,42
Thailand	0,41
Russland	0,35
Neuseeland	0,32
Kanada	0,32
Brasilien	0,31
Anlagen insgesamt	97,23
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,77
Summe	100,00

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/06/2017	(38)	EUR	(6.136.430)	4.927	0,01
US 10 Year Note, 21/06/2017	54	USD	6.287.522	3.159	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten insgesamt				8.086	0,01
NASDAQ 100 Emini Index, 16/06/2017	(43)	USD	(4.370.672)	(34.320)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten insgesamt				(34.320)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(26.234)	(0,04)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufsbetrag	Verfallstermin	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	314.050	EUR	222.122	24.04.2017	J.P. Morgan	2.302	–
CHF	164.422	EUR	152.857	13.04.2017	J.P. Morgan	988	–
EUR	185.158	NOK	1.696.974	25.04.2017	J.P. Morgan	332	–
GBP	2.352.872	EUR	2.693.544	13.04.2017	J.P. Morgan	49.354	0,07
HKD	187.611	EUR	22.395	25.04.2017	J.P. Morgan	200	–
JPY	38.223.000	EUR	318.942	25.04.2017	J.P. Morgan	1.087	–
JPY	180.000.000	USD	1.603.249	25.05.2017	J.P. Morgan	9.130	0,01
SEK	293.824	EUR	30.743	25.04.2017	J.P. Morgan	70	–
USD	5.757	EUR	5.349	13.04.2017	J.P. Morgan	39	–
USD	439.089	EUR	406.820	25.04.2017	J.P. Morgan	3.888	0,01
USD	3.378.125	ZAR	45.000.000	25.05.2017	J.P. Morgan	41.284	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						108.674	0,15
EUR	222.514	AUD	314.050	24.04.2017	J.P. Morgan	(1.910)	–
EUR	407.526	CHF	436.827	25.04.2017	J.P. Morgan	(1.266)	–
EUR	823.537	GBP	719.724	13.04.2017	J.P. Morgan	(15.493)	(0,03)
EUR	16.305.958	GBP	14.148.516	25.04.2017	J.P. Morgan	(183.697)	(0,25)
EUR	1.120.859	HKD	9.400.760	25.04.2017	J.P. Morgan	(11.339)	(0,02)
EUR	3.551.986	JPY	427.055.218	25.04.2017	J.P. Morgan	(23.613)	(0,03)
EUR	235.853	NZD	362.942	24.04.2017	J.P. Morgan	(1.115)	–
EUR	760.838	SGD	1.150.577	25.04.2017	J.P. Morgan	(9.665)	(0,01)
EUR	14.796	USD	15.977	13.04.2017	J.P. Morgan	(156)	–
EUR	16.991.414	USD	18.365.849	25.04.2017	J.P. Morgan	(187.337)	(0,25)
SEK	13.142.365	EUR	1.380.660	25.04.2017	J.P. Morgan	(2.426)	–
USD	22.417.042	EUR	20.980.408	13.04.2017	J.P. Morgan	(1.036)	–
ZAR	14.000.000	USD	1.072.961	25.05.2017	J.P. Morgan	(33.382)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(472.435)	(0,64)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(363.761)	(0,49)

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Bestände	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	Air Products & Chemicals, Inc.	USD	(1.700)	(215.922)	7.647	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten insgesamt					7.647	0,01
Vereinigtes Königreich	Scottish Mortgage Investment Trust plc	GBP	(80.000)	(341.304)	(15.018)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika	Netflix, Inc.	USD	(2.200)	(304.969)	(12.224)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika	Tesla, Inc.	USD	(1.200)	(312.167)	(31.311)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten insgesamt					(58.553)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzkontrakten					(50.906)	(0,07)

Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Deutsche Bank	(50.906)
	(50.906)

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter UK Dynamic Growth

Jupiter UK Dynamic Growth[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Airlines				
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	29.336	154.381	3,96
			154.381	3,96
Automobilkomponenten				
GKN plc	GBP	38.419	139.749	3,59
			139.749	3,59
Banken				
Barclays plc	GBP	113.162	256.057	6,57
Lloyds Banking Group plc	GBP	375.560	248.733	6,38
Royal Bank of Scotland Group plc	GBP	40.168	97.227	2,50
Virgin Money Holdings UK plc	GBP	16.545	52.324	1,34
			654.341	16,79
Biotechnologie				
Tissue Regenix Group plc	GBP	82.353	13.176	0,34
			13.176	0,34
Chemie				
Sirius Minerals plc	GBP	810.687	177.338	4,55
			177.338	4,55
Verbrauchercredit				
Arrow Global Group plc	GBP	25.479	92.393	2,37
			92.393	2,37
Vertriebsstellen				
Inchcape plc	GBP	15.538	130.247	3,34
			130.247	3,34
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
CityFibre Infrastructure Holdings plc	GBP	58.333	27.708	0,71
Inmarsat plc	GBP	15.953	134.524	3,45
TalkTalk Telecom Group plc	GBP	71.615	133.419	3,43
			295.651	7,59
Medizinische Geräte und Dienstleistungen				
Consort Medical plc	GBP	1.800	18.576	0,48
Frontier Smart Technologies Group Ltd.	GBP	3.684	3.279	0,08
			21.855	0,56

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter UK Dynamic Growth

Jupiter UK Dynamic Growth[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Hotels, Gaststätten & Freizeit				
Carnival plc	GBP	1.910	88.108	2,26
Merlin Entertainments plc	GBP	25.757	121.457	3,12
Thomas Cook Group plc	GBP	161.845	138.661	3,56
			348.226	8,94
Gebrauchsgüter				
DFS Furniture plc	GBP	29.942	76.727	1,97
Taylor Wimpey plc	GBP	73.012	139.124	3,57
			215.851	5,54
Versicherung				
Legal & General Group plc	GBP	87.488	215.745	5,54
			215.745	5,54
Internet & Direktmarketing Einzelhandel				
AO World plc	GBP	21.916	30.419	0,78
			30.419	0,78
Internet-Software & -Dienste				
ZPG plc	GBP	33.546	120.682	3,10
			120.682	3,10
Life Sciences Tools & Services				
PureTech Health plc	GBP	30.108	34.662	0,89
			34.662	0,89
Medien				
ITV plc	GBP	65.374	138.233	3,54
Manchester United plc 'A'	USD	6.973	94.203	2,42
			232.436	5,96
Professionelle Dienstleistungen				
Experian plc	GBP	8.257	133.309	3,42
Hays plc	GBP	54.074	84.329	2,17
			217.638	5,59
Immobilienmanagement & -entwicklung				
Countrywide plc	GBP	31.043	47.263	1,21
			47.263	1,21
Fachhandel				
Dixons Carphone plc	GBP	63.353	200.005	5,13
WH Smith plc	GBP	7.393	129.378	3,32
			329.383	8,45

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter UK Dynamic Growth

Jupiter UK Dynamic Growth[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer offiziellen Börse notierte, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Technologiehardware, Speicher & Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	1.300	150.235	3,86
			150.235	3,86
Handelsunternehmen & Vertriebsgesellschaften				
Howden Joinery Group plc	GBP	17.891	76.779	1,97
			76.779	1,97
Aktien insgesamt			3.698.450	94,92
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung insgesamt			3.698.450	94,92
Anlagen insgesamt			3.698.450	94,92
Liquide Mittel			198.280	5,09
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(249)	(0,01)
Nettovermögen insgesamt			3.896.481	100,00

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter UK Dynamic Growth

Jupiter UK Dynamic Growth[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

Branchenallokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Banken	16,79
Hotels, Gaststätten & Freizeit	8,94
Fachhandel	8,45
Diversifizierte Telekommunikationsdienste	7,59
Medien	5,96
Professionelle Dienstleistungen	5,59
Gebrauchsgüter	5,54
Versicherung	5,54
Chemie	4,55
Airlines	3,96
Technologiehardware, Speicher & Peripheriegeräte	3,86
Automobilkomponenten	3,59
Vertriebsstellen	3,34
Internet-Software & -Dienste	3,10
Verbraucherkredit	2,37
Handelsunternehmen & Vertriebsgesellschaften	1,97
Immobilienmanagement & -entwicklung	1,21
Life Sciences Tools & Services	0,89
Internet & Direktmarketing Einzelhandel	0,78
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	0,56
Biotechnologie	0,34
Anlagen insgesamt	94,92
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	5,08
Summe	100,00

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Erläuterungen zum Abschluss für den am 31. März 2017 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

1. Allgemeine Informationen

The Jupiter Global Fund (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in seiner jeweils gültigen Fassung) über Organismen für gemeinsame Anlagen zugelassen ist. Die Gesellschaft wurde am 22. September 2005 als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) auf unbestimmte Zeit in Luxemburg gegründet.

Die Gesellschaft kann mehrere Anteilsklassen in verschiedenen Fonds (die „Fonds“) ausgeben. Für jeden Fonds wird entsprechend dem für den betreffenden Fonds geltenden Anlageziel ein getrennter Pool von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten geführt und angelegt. Die einem bestimmten Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten sind nur für diesen Fonds bindend.

Zum 31. März 2017 umfasste die Gesellschaft die folgenden Fonds, für die folgende Klassen im Umlauf waren:

	Klasse				
The Jupiter Global Fund – Jupiter Asia Pacific Income („Jupiter Asia Pacific Income“)	D	–	–	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter China Select („Jupiter China Select“)	–	–	–	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond („Jupiter Dynamic Bond“)	D	–	I	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Europa („Jupiter Europa“) ⁽¹⁾	D	–	–	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Feeder („Jupiter European Feeder“) ⁽²⁾	–	–	–	–	Z
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Growth („Jupiter European Growth“)	D	–	I	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Opportunities („Jupiter European Opportunities“)	D	E	I	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Absolute Return („Jupiter Global Absolute Return“) ⁽²⁾	D	–	I	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Convertibles („Jupiter Global Convertibles“)	D	–	I	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Diversified („Jupiter Global Ecology Diversified“) ⁽²⁾	D	–	I	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Growth („Jupiter Global Ecology Growth“)	D	–	–	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond („Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond“) ⁽³⁾	–	–	I	–	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained („Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained“) ⁽⁴⁾	D	–	–	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Equities („Jupiter Global Equities“)	D	–	I	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Financials („Jupiter Global Financials“)	D	–	–	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter India Select („Jupiter India Select“)	D	–	–	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Japan Select („Jupiter Japan Select“)	D	–	–	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter New Europe („Jupiter New Europe“)	–	–	–	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter North American Equities („Jupiter North American Equities“) ⁽⁵⁾	D	–	–	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter Strategic Total Return („Jupiter Strategic Total Return“) ⁽²⁾	D	–	I	L	–
The Jupiter Global Fund – Jupiter UK Dynamic Growth („Jupiter UK Dynamic Growth“) ⁽²⁾	D	–	–	L	–

⁽¹⁾ Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽²⁾ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽³⁾ Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽⁴⁾ Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

⁽⁵⁾ Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

- Anteile der Klasse E und I sind institutionellen Anlegern vorbehalten, während Anteile der Klassen D, L und Z von Privatanlegern gezeichnet werden können.

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

1. Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Die Namen der Anteilsklassen spiegeln die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Klasse wider, darunter die entsprechende (i) Kategorie (D (einschließlich DB), E, I, L (einschließlich LA und LB) oder Z), (ii) Referenzwährung, (iii) Ausschüttungspolitik (Thesaurierung oder Ausschüttung der Erträge und im letzteren Fall die Häufigkeit derselben, d. h. jährlich („A Inc“), quartalsweise („Q Inc“) oder monatlich („M Inc“) sowie (iv) den Status als abgesicherte Anteilsklasse (HSC).

Zum Beispiel:

- Klasse L EUR A Aussch. Dist: Klasse mit jährlicher Ausschüttung der Erträge durch Auszahlung (keine standardmäßige automatische Wiederanlage).
- Klasse D USD Thes. HSC: nicht ausschüttende abgesicherte Klasse.
- Klasse L GBP Q Aussch. HSC: abgesicherte Klasse mit quartalsweiser Ausschüttung der Erträge.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

a) Grundlage zur Erstellung

Der Abschluss wurde gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Investmentfonds erstellt.

b) Jahresabschluss

Die Abschlüsse der Fonds lauten auf die jeweilige Basiswährung des Fonds. Die zusammengefasste Aufstellung des Nettovermögens, die zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung und die zusammengefasste Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens der Gesellschaft werden auf Grundlage des am Abschlussstichtag geltenden Wechselkurses in Euro (€) erstellt.

Die Differenz zwischen dem Nettovermögen, das zu den zu Beginn des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen ausgewiesen wird, und seinem Wert am Ende des Berichtszeitraums wird als „Unterschied aus Währungsumrechnung“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

c) Fremdwährungsumrechnung

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Basiswährung eines Fonds lauten, werden zu den am Abschlussstichtag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Transaktionen, die während des Berichtszeitraums in anderen Währungen als der Basiswährung getätigt werden, werden zu den an den Transaktionstagen geltenden Wechselkursen umgerechnet. Differenzen, die sich aus der Umrechnung ergeben, sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten. Die für den Abschluss zum 31. März 2017 verwendeten Wechselkurse lauten wie folgt:

EUR/GBP: 0,85765

EUR/USD: 1,06812

d) Anlagen

Wertpapiere werden zunächst zu Anschaffungskosten ausgewiesen, die dem beizulegenden Zeitwert der Gegenleistung entsprechen.

Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.

Geschlossene Fonds werden zu ihrem letzten verfügbaren Kurs bewertet. Soweit durchführbar, umfasst der letzte verfügbare Nettoinventarwert den am selben Bewertungstag für einen zugrunde liegenden Fonds berechneten Nettoinventarwert, dessen Bewertungszeitpunkt mit dem Bewertungszeitpunkt der Gesellschaft, d. h. 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), identisch ist oder vor dieser Zeit liegt.

Sollte ein von einem Fonds gehaltenes Wertpapier am betreffenden Tag an keiner Börse notiert sein und an keinem geregelten Markt gehandelt werden, oder sollte bei einem Wertpapier, das an einer Börse notiert ist oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt wird, der wie oben bestimmte Preis für den beizulegenden Zeitwert des entsprechenden Wertpapiers nicht repräsentativ sein, so wird der Wert dieser Wertpapiere auf Grundlage des vernünftigerweise zu erwartenden Veräußerungspreises bestimmt, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) vorsichtig und nach Treu und Glauben festgelegt wird.

Gewinne bzw. Verluste aus der Veräußerung von Anlagen werden auf der Grundlage der First-in-first-out-Methode (FIFO) berechnet.

Sämtliche Käufe und Verkäufe von Wertpapieren werden am Handelstag erfasst, das heißt an dem Tag, an dem der Fonds sich verpflichtet, das Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen.

e) Differenzkontrakte

Differenzkontrakte werden unter Verwendung des lokalen Tageskurses der zugrunde liegenden börsennotierten Aktie bewertet und dann in die Währung des betreffenden Fonds umgewandelt. Der nicht realisierte Gewinn/Verlust aus Differenzkontrakten wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter dem Punkt „Nicht realisierter Nettogewinn/Verlust aus Differenzkontrakten“ angegeben. Differenzgeschäfte werden am Monatsende nach dem Bewertungszeitpunkt zurückgesetzt.

Die Dividenden auf Basiswerte von Differenzkontrakten sind in der Aufstellung des Nettovermögens als „Dividendenforderungen“ bei Long-Positionen und als „Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten“ bei Short-Positionen ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

f) Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap („CDS“) ist ein Geschäft, bei dem zwei Parteien eine Vereinbarung schließen, in deren Rahmen der Käufer dem Verkäufer für die angegebene Dauer der Vereinbarung einen festen regelmäßigen Kupon zahlt. Der Verkäufer leistet keine Zahlungen, sofern nicht in Bezug auf einen zuvor festgelegten Referenzwert ein Kreditereignis eintritt. Wenn ein solches Ereignis eintritt, leistet der Verkäufer eine Zahlung an den Käufer und der Swap wird beendet.

CDS werden unter Verwendung von Datenanbietern, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust aus Credit Default Swaps wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter dem Punkt „Nicht realisierter Nettogewinn/Verlust aus Credit Default Swaps“ angegeben.

Der Nominalbetrag bezeichnet die größtmögliche Verbindlichkeit eines Kontrakts und wird in der Aufstellung des Nettovermögens nicht ausgewiesen.

g) Optionen

Optionen sind vertragliche Vereinbarungen, die den Käufer berechtigen, jedoch nicht verpflichten, einen bestimmten Betrag eines Finanzinstruments zu einem festgelegten Preis entweder zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft oder jederzeit vor Fälligkeit zu kaufen oder zu verkaufen.

OTC-Optionen werden anhand des Black-Scholes-Modells bewertet. Die Bewertung von Optionen erfolgt unter Berücksichtigung des erwarteten zukünftigen Cashflows auf Basis der vom Markt implizierten Performance, des aktuellen Kursniveaus und der Volatilität der Basiswerte.

Die Gesellschaft kann Put- und Call-Optionen über regulierte Börsen und OTC-Märkte kaufen und verkaufen. Durch den Kauf von Optionen erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, den Basiswert zu einem vereinbarten Preis entweder bei Fälligkeit oder vor Fälligkeit der Optionen zu kaufen (Call-Optionen) oder zu verkaufen (Put-Optionen). Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko auf gekaufte Optionen nur in Höhe ihres Buchwerts ausgesetzt, der dem beizulegenden Zeitwert entspricht.

h) Devisenterminkontrakte

Die Gesellschaft kann Devisenterminkontrakte zur Absicherung von Wechselkursrisiken einsetzen. Der Buchwert dieser Kontrakte entspricht dem Gewinn oder Verlust, der realisiert würde, wenn die Position am Bewertungstag glattgestellt würde, und wird in der Aufstellung des Nettovermögens als „Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen. Bei Kontraktende wird der Gewinn oder Verlust unter „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

i) Finanzterminkontrakte auf Wertpapiere und Indizes

Regulierte Finanzterminkontrakte werden zum notierten Glattstellungspreis der Börse bewertet. Anfängliche Einschusszahlungen bei Abschluss der Kontrakte können entweder in bar oder in Wertpapieren geleistet werden. In dem Zeitraum, in dem die Kontrakte offen sind, werden Änderungen am Wert dieser Kontrakte durch tägliche Marktbewertung als nicht realisierte Gewinne und Verluste ausgewiesen, um den Marktwert der Kontrakte am Ende eines jeden Handelstages zu bewerten. Der nicht realisierte Gewinn/Verlust aus Finanzterminkontrakten wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter dem Punkt „Nicht realisierter Nettogewinn/Verlust aus Finanzterminkontrakten“ angegeben. Je nachdem, ob Verluste oder Gewinne entstanden sind, werden Nachschusszahlungen geleistet oder entgegengenommen. Wenn der Kontrakt glattgestellt wird, verbucht die Gesellschaft einen realisierten Gewinn oder Verlust, der dem Differenzbetrag zwischen den Erlösen aus bzw. den Kosten für die Glattstellung der Transaktion und den ursprünglichen Kosten des Vertrags entspricht.

j) Buchung der Erträge

Anleihen können mit Ab- oder Aufschlag gekauft werden. Diese Ab- oder Aufschläge werden über die Laufzeit der Anleihe linear abgeschrieben. Die Abschreibung wird als Teil des Zinsertrags unter „Erträge aus Anlagen, netto“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

Zinserträge werden zum Zeitpunkt ihres Entstehens erfasst, es sei denn, die Vereinnahmung der Zinsen ist ungewiss.

Dividendenerträge werden bei Entstehung des Rechtsanspruchs auf Erhalt der Dividende, das heißt am Ex-Dividenden-Tag erfasst.

Erträge werden abzüglich Quellensteuern in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

k) Buchung der Aufwendungen

Aufwendungen werden nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung verbucht. Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen, es sei denn, es handelt sich um beim Erwerb einer Anlage entstehende Aufwendungen, die in den Anschaffungskosten dieser Anlage enthalten sind, und um bei der Veräußerung von Anlagen entstehende Aufwendungen, die von den Verkaufserlösen abgezogen werden.

l) Dividendenausschüttungen

Von der Gesellschaft zu zahlende Dividenden werden am Ex-Dividenden-Tag erfasst. Nähere Angaben über die im Berichtszeitraum zum 31. März 2017 erklärten Dividenden sind in Erläuterung 17 enthalten.

m) Nettoinventarwert pro Anteil

Der Nettoinventarwert pro Anteil wird berechnet, indem das in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesene Nettovermögen der betreffenden Anteilklasse eines Fonds durch die Anzahl der am Ende des Berichtszeitraums ausgegebenen Anteile der entsprechenden Klasse geteilt wird.

n) Verwendung von Schätzungen

Zur Erstellung von Abschlüssen gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen muss das Management Schätzungen und Vermutungen vornehmen, die sich auf die ausgewiesenen Beträge der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Offenlegung von Eventualforderungen und -verbindlichkeiten am Abschlussstichtag und die ausgewiesenen Beträge der Erträge und Aufwendungen während des Berichtszeitraums auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den Schätzungen abweichen.

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

3. Anlageverwaltungs- und erfolgsabhängige Gebühren

Die Verwaltungsgesellschaft hat Jupiter Asset Management Limited („JAML“) zum Anlageverwalter ernannt, der bestimmte Administrations- und Verwaltungsdienste erbringt.

Die Anlageverwaltungsgebühr wird für die einzelnen Fonds auf der Grundlage des täglichen Nettoinventarwerts jedes Fonds berechnet und ist rückwirkend monatlich zahlbar. Die im Berichtszeitraum zum 31. März 2017 erhobenen und für jede Anteilklasse jeweils gültigen jährlichen Gebührensätze sind nachfolgend angegeben:

	D	E	I	L	DB	LA	LB	Z
Jupiter Asia Pacific Income	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter China Select	–	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Dynamic Bond	0,50%	–	0,50%	1,25%	–	–	–	–
Jupiter Europa ⁽¹⁾	–	–	–	–	0,75%	1,75%	1,50%	–
Jupiter European Feeder ⁽²⁾	–	–	–	–	–	–	–	0,65%
Jupiter European Growth	0,75%	–	0,75%	1,50%	–	–	–	–
Jupiter European Opportunities	0,75%	2,00%	0,75%	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Global Absolute Return ⁽²⁾	0,625%	–	0,625%	1,25%	–	–	–	–
Jupiter Global Convertibles	0,75%	–	0,75%	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Global Ecology Diversified ⁽²⁾	0,65%	–	0,65%	1,25%	–	–	–	–
Jupiter Global Ecology Growth	0,50%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond ⁽³⁾	–	–	0,65%	–	–	–	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ⁽⁴⁾	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Global Equities	0,75%	–	0,75%	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Global Financials	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter India Select	0,75%	–	–	1,75%	–	–	–	–
Jupiter Japan Select	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter New Europe	–	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter North American Equities ⁽⁵⁾	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Strategic Total Return ⁽²⁾	0,65%	–	0,65%	1,25%	–	–	–	–
Jupiter UK Dynamic Growth ⁽²⁾	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–

⁽¹⁾ Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽²⁾ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽³⁾ Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽⁴⁾ Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

⁽⁵⁾ Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Investiert ein Fonds in andere Fonds, die von demselben Anlageverwalter verwaltet werden, muss der Fonds keine zusätzlichen Managementgebühren zahlen. Die Erstattungen für die entsprechenden Managementgebühren sind unter „Rückerstattungen der Verwaltungsgebühr“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen und beliefen sich für den Zeitraum zum 31. März 2017 auf 30.403 €.

Fonds

Betragsausgezahlt in Fondswährung

Jupiter Dynamic Bond	€ 29.880
Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ⁽¹⁾	US\$ 559

⁽¹⁾ Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Investiert ein Feederfonds in einen Master-Fonds, der von demselben Anlageverwalter verwaltet wird, werden die Managementgebühren nur für den Feederfonds erhoben.

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

3. Anlageverwaltungs- und erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

Darüber hinaus hat der Anlageverwalter möglicherweise Anspruch auf Zahlung einer erfolgsabhängigen Gebühr aus dem Jupiter Europa (mit Ausnahme der A-Anteile der Klasse L), die anhand der überdurchschnittlichen Entwicklung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer bestimmten Klasse gegenüber dem Gesamtertrag des entsprechenden Benchmark-Index für diese Klasse über einen Performance-Zeitraum berechnet wird. Die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr basiert auf dem unten angegebenen spezifischen Gebührensatz für jeden Fonds. Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Bewertungstag berechnet und fällt an jedem Bewertungstag an und ist innerhalb von 30 Tagen nach dem Ende des Performance-Zeitraums an den Anlageverwalter zu zahlen. Der Performance-Zeitraum entspricht dem Rechnungszeitraum der Gesellschaft, der jeweils am 30. September jedes Jahr endet. Erfolgsabhängige Gebühren sind nur von den oben genannten Fonds zahlbar.

- Jupiter Europa:
B-Anteile der Klasse L, B-Anteile der Klasse D 15 %

Die erfolgsabhängigen Gebühren werden auf der Grundlage der Outperformance des Nettoinventarwerts pro Anteil eines Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index des betreffenden Fonds berechnet; diese sind der 3 Monat-EURIBOR, 3 Monats US Dollar LIBOR und 3 Monats Sterling LIBOR für die Anteilklassen L und D des Jupiter Europa.

Die erfolgsabhängigen Gebühren für den Sechsmontatszeitraum zum 31. März 2017 betragen für den Jupiter Europa 323.705 EUR.

4. Gesamtbetriebsgebühr

Um die Anteilinhaber vor Schwankungen der ordentlichen Betriebsgebühren zu schützen, bezahlt die Gesellschaft der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr in fester Höhe (die „Gesamtbetriebsgebühr“). Diese wird als jährlicher Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Anteilklasse für jeden Fonds ermittelt, und die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser von ihr vereinnahmten Gesamtbetriebsgebühr alle ordentlichen Gebühren und Aufwendungen zu bezahlen, darunter (unter anderem) Folgende:

- Gebühren und Ausgaben der Verwaltungsgesellschaft;
- Depot-, Rechnungslegungs-, Transferstellen- und Treuhändergebühren: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. stehen als Verwaltungsstelle und Depotbank Depotbankgebühren, Rechnungslegungsgebühren, Transferstellen- und Treuhändergebühren zu. Die Depotbankgebühr umfasst Verwahr-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren;
- Einrichtungskosten im Zusammenhang mit der Auflegung eines neuen Fonds;
- Kosten für den Betrieb von Zweckgesellschaften;
- Alle Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung des Fonds bei Behörden oder Börsen im Großherzogtum Luxemburg und in jedem anderen Land sowie die zugehörigen Servicegebühren;
- Zahlstellengebühren;
- Dividenden-/Ertragsausschüttungsgebühren;
- Kosten für von der Gesellschaft angestellte Beauftragte, Korrespondenzbanken und ständigen Vertretern an Orten, an denen die Gesellschaft registriert ist;
- Finanzkosten und Kosten im Zusammenhang mit gesetzlichen Meldungen;
- Staatliche Gebühren, Abgaben und Steuern;
- Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung und Einreichung von Steuer- oder anderen Erklärungen über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder ihrer Anteilinhaber;
- Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung und Veröffentlichung von Daten, Literatur und Mitteilungen an Anteilinhaber, einschließlich der Kosten für Erstellung, Druck und Verteilung von Prospekten, wesentlichen Anlegerinformationen, Fondsinformationen (Key Facts Statements, KFS) (für Anleger in Hongkong), erläuternde Dokumente, periodische Berichte oder Registrierungserklärungen sowie die Kosten für jegliche Berichte an die Anteilinhaber;
- Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, deren Versicherungsschutz und angemessene Reisekosten sowie Spesen im Zusammenhang mit Sitzungen des Verwaltungsrats;
- Anwaltskosten; und
- Prüfungshonorare.

Abgesehen von der Zahlung der Gesamtbetriebsgebühr hat die Gesellschaft in Bezug auf die üblichen Betriebsgebühren keine Verpflichtungen.

Die Gesamtbetriebsgebühr läuft täglich auf. Die Anwendung der Gesamtbetriebsgebühr auf Kapital oder Ertrag erfolgt fondsspezifisch. Nähere Einzelheiten sind im Prospekt der Gesellschaft angegeben, der unter www.jupiteram.com erhältlich ist. Die Gesamtbetriebsgebühr läuft bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf und wird von Zeit zu Zeit in den betreffenden wesentlichen Anlegerinformationen oder (für Anleger in Hongkong) KFS angegeben, indem der Anteil der laufenden Gebühren einer Anteilklasse zusammengefasst wird.

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

4. Gesamtbetriebsgebühr (Fortsetzung)

Die Gesamtbetriebsgebühr wird für jeden Fonds auf der Grundlage des täglichen Nettoinventarwerts jedes Fonds an jedem Bewertungszeitpunkt berechnet bzw. läuft auf dieser Grundlage auf und ist rückwirkend monatlich zahlbar. Die im Berichtszeitraum zum 31. März 2017 erhobenen und für jede Anteilklasse jeweils gültigen jährlichen Gebührensätze sind nachfolgend angegeben:

	D	E	I	L	DB	LA	LB	Z
Jupiter Asia Pacific Income	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter China Select	–	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Dynamic Bond	0,18%	–	0,14%	0,20%	–	–	–	–
Jupiter Europa ⁽¹⁾	–	–	–	–	0,25%	0,27%	0,27%	–
Jupiter European Feeder ⁽²⁾	–	–	–	–	–	–	–	0,20%
Jupiter European Growth	0,20%	–	0,16%	0,22%	–	–	–	–
Jupiter European Opportunities	0,20%	0,16%	0,16%	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Absolute Return ⁽²⁾	0,25%	–	0,21%	0,27%	–	–	–	–
Jupiter Global Convertibles	0,20%	–	0,16%	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Ecology Diversified ⁽²⁾	0,20%	–	0,16%	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Ecology Growth	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond ⁽³⁾	–	–	0,14%	–	–	–	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ⁽⁴⁾	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Equities	0,20%	–	0,16%	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Financials	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter India Select	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Japan Select	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter New Europe	–	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter North American Equities ⁽⁵⁾	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Strategic Total Return ⁽²⁾	0,25%	–	0,21%	0,27%	–	–	–	–
Jupiter UK Dynamic Growth ⁽²⁾	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–

⁽¹⁾ Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽²⁾ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽³⁾ Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽⁴⁾ Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

⁽⁵⁾ Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Weitere Einzelheiten zur Gesamtbetriebsgebühr sind im Prospekt der Gesellschaft erhalten, der unter www.jupiteram.com erhältlich ist.

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühren

Jupiter Unit Trust Managers Limited („JUTM“) wurde zur Verwaltungsgesellschaft bestimmt.

Die Liste der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds ist auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft ist täglich dafür verantwortlich, unter der Aufsicht des Verwaltungsrates Verwaltungs-, Marketing- und Anlageverwaltungsdienste zu erbringen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Anlageverwaltungsfunktionen an den Anlageverwalter Jupiter Asset Management Limited übertragen.

Im Zusammenhang mit ihren administrativen Funktionen hat die Verwaltungsgesellschaft ihre administrativen Funktionen an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. als Verwaltungsstelle übertragen.

In Zusammenhang mit ihrer Marketingfunktion kann die Verwaltungsgesellschaft Vereinbarungen mit Vertriebsstellen schließen, wonach sich die Vertriebsstellen einverstanden erklären, als Vermittler oder Beauftragte für Anleger zu fungieren, die Anteile über ihre Einrichtungen zeichnen.

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht regelmäßig die Tätigkeiten Dritter, an die sie Funktionen übertragen hat. Die Verträge zwischen der Verwaltungsgesellschaft und den betreffenden Dritten sehen vor, dass die Verwaltungsgesellschaft diesen Dritten jederzeit weitere Anweisungen erteilen und ihr Mandat jederzeit mit sofortiger Wirkung widerrufen kann, wenn dies im Interesse der Anteilhaber geschieht. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft wird durch die Tatsache, dass diese Funktionen an Drittparteien übertragen hat, nicht beeinflusst.

6. Sonstige Gebühren

Bestimmte andere Gebühren sind neben der Gesamtbetriebsgebühr, den Gebühren des Anlageverwalters und den erfolgsabhängigen Gebühren enthalten.

Jede Anteilklasse trägt die Kosten im Zusammenhang mit bestimmten Transaktionen wie die Kosten für den Kauf und Verkauf von Basiswerten, die von einem Finanzinstitut oder einer Organisation im Zusammenhang mit Swap-Vereinbarungen oder Freiverkehrsgeschäften berechneten Kosten, Bankgebühren im Zusammenhang mit der Lieferung, Annahme von Wertpapieren oder mit Devisengeschäften und Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung von Sicherheiten, Transaktionskosten, Gebühren für Wertpapierleihe, Zinsen auf Bankverbindlichkeiten sowie alle anderen außerordentlichen Gebühren und Aufwendungen.

Jede Anteilklasse trägt daneben die Sonderkosten, die durch äußere Faktoren entstehen und teilweise im üblichen Verlauf der Geschäfte der Gesellschaft nicht vorhersehbar sind, darunter Prozesskosten oder Steuern, Abgaben, Gebühren oder ähnliche Belastungen, die gegen die Gesellschaft oder ihre Vermögenswerte aufgrund von Änderungen der Gesetze oder Vorschriften festgesetzt werden.

Die Gesellschaft hat zugesichert, dass sie solange die Gesellschaft und ihre Fonds von der Securities and Futures Commission („SFC“) in Hongkong zugelassen bleiben, keine Marketing- oder Werbungskosten bezahlen wird. Diese werden stattdessen vom Anlageverwalter bezahlt.

7. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, Aufwendungen und Beteiligungen

Jacques Elvinger ist ein Partner der luxemburgischen Anwaltskanzlei Elvinger Hoss Prussen *société anonyme*, die juristische Dienstleistungen für die Gesellschaft erbringt.

Adrian Creedy ist Mitglied des Verwaltungsrates des Anlageverwalters und ist am Anlageverwaltungsvertrag beteiligt. Er besitzt ein Eigentumsrecht an 15.520,54 Anteilen der Jupiter Global Convertibles Klasse I GBP A Aussch. HSC.

Abgesehen von den oben angegebenen Beteiligungen hält kein Verwaltungsratsmitglied Anteile an der Gesellschaft oder war an einer Transaktion beteiligt, die die Gesellschaft im Berichtszeitraum durchgeführt hat und die in Bezug auf ihre Art oder die Bedingungen, zu denen sie durchgeführt wurde, ungewöhnlich oder für die Geschäfte der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung ist.

Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, deren Versicherungsschutz und die angemessenen Kosten, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Pflichten als Verwaltungsratsmitglieder anfallen, sind in der Gesamtbetriebsgebühr enthalten. Weitere Einzelheiten finden Sie in Erläuterung 4.

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

8. Taxe d'abonnement und andere betriebliche Steuern

Die SICAV unterliegt in Luxemburg einer Steuer („Taxe d'abonnement“), die vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Gesellschaft am Ende des betreffenden Kalenderquartals berechnet wird. Die Taxe d'abonnement beträgt für Fonds und Klassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind (Klassen E und I), 0,01% pro Jahr und für andere Fonds oder Klassen (Klassen D, L und Z) 0,05% pro Jahr. Für den Anteil des Vermögens, das die einzelnen Fonds in andere Luxemburger Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die dieser Steuer unterliegen, wird keine Taxe d'abonnement entrichtet. Die Taxe d'abonnement ist in der Gesamtbetriebsgebühr enthalten, nähere Einzelheiten finden Sie in Erläuterung 4.

Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Einkommen- oder Kapitalertragsteuer, noch unterliegen von der Gesellschaft gezahlte Dividenden in Luxemburg einer Quellensteuer.

Zinsen, Dividenden und Kapitalerträge auf Wertpapiere unterliegen in bestimmten Ländern möglicherweise einer Quellen- oder Kapitalertragsteuer.

In den Ländern, in denen der Quellensteuersatz höher ist als der Steuersatz für vergleichbare inländische OGAW-Fonds, hat die Gesellschaft damit begonnen, die Quellensteuer von den Steuerbehörden dieser Länder zurückzufordern. Eine Gewähr für Erfolg gibt es hierbei nicht. Falls diese Steuerrückforderungen erfolgreich sind, werden die Erlöse aus dieser Steuererstattung in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens als „Erträge aus Anlagen, netto“ ausgewiesen.

Die für die Gesellschaft im Zeitraum zum 31. März 2017 aufgelaufenen Rückerstattungen von Quellensteuern beliefen sich auf:

Fonds	Fonds Währung	Betrag
Jupiter Dynamic Bond	EUR	2.855.949
Jupiter Europa ⁽¹⁾	EUR	123.324
Jupiter European Growth	EUR	3.944.214
Jupiter European Opportunities	EUR	932.152
Jupiter Global Absolute Return ⁽²⁾	EUR	2.997
Jupiter Global Convertibles	EUR	68.987
Jupiter Global Ecology Diversified ⁽²⁾	EUR	1.370
Jupiter Global Ecology Growth	EUR	8.097
Jupiter Global Equities	USD	30.889
Jupiter Global Financials	EUR	78.774
Jupiter New Europe	EUR	9.506
Jupiter Strategic Total Return ⁽²⁾	EUR	46.267

⁽¹⁾ Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽²⁾ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt. Der Anlageverwalter und seine Tochtergesellschaften, die Verwaltungsratsmitglieder, die Verwaltungsgesellschaft und andere zugehörige Vertreter der Gesellschaft werden als verbundene Parteien angesehen.

10. Verwendung von Händlerprovisionen

Der Anlageverwalter kann Zeit Waren und Dienstleistungen erhalten, die aus Maklerprovisionen bezahlt werden, sofern diese mit Ausführungs- und Research-Leistungen verbunden sind, die den Kriterien des Hong Kong Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds entsprechen und den strengeren Vorschriften der britischen Financial Conduct Authority genügen, wenn der Anlageverwalter zu der begründeten Ansicht gekommen ist, dass diese die Qualität der Leistung des Anlageverwalters für die Gesellschaft verbessern. Die für die Zahlung derartiger Leistungen verfügbare Provision wird auf der Grundlage des zwischen dem Anlageverwalter und den teilnehmenden Maklern vereinbarten Provisionsatzes für Anlagetransaktionen berechnet.

Vom Anlageverwalter gemäß dieser Vereinbarung bezogene Ausführungs- und Research-Leistungen unterstützen den Anlageverwalter dabei, Anlageverwaltungsdienstleistungen für die Kunden des Anlageverwalters (wie z. B. die Gesellschaft) zu erbringen und stehen nicht im Konflikt mit der Verpflichtung des Anlageverwalters, im besten Interesse seiner Kunden (wie z. B. die Gesellschaft) zu handeln oder mit seiner Fähigkeit, seine Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung zu erfüllen.

Weitere Information zu diesen Vereinbarungen erhalten Anleger auf Anfrage beim Anlageverwalter.

Im Zeitraum zum 31. März 2017 wurden keine derartigen Leistungen von der Gesellschaft oder dem Anlageverwalter vereinnahmt oder standen diesen zu.

11. Swing Pricing

Die Fonds wenden die Methode des partiellen Swing Pricing an. Dies gilt nicht für Jupiter European Feeder, Jupiter Japan Select und Jupiter North American Equities, welche die Methode des vollen Swing Pricing anwenden. Unter bestimmten Umständen (beispielsweise bei großem Handelsvolumen) können sich die Investitions- und/oder Deinvestitionskosten negativ auf die Beteiligungen der Anteilhaber an einem Fonds auswirken. Zur Verhinderung dieses Effekts kann der Anlageverwalter als Bevollmächtigter des Verwaltungsrats nach seinem Ermessen festlegen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil um effektive Handels- und sonstige Kosten sowie Steuerabgaben bereinigt wird, die im Rahmen des Kaufs oder Verkaufs von Vermögenswerten des entsprechenden Fonds anfallen würden, falls die Nettokapitalaktivität infolge aller Zeichnungen, Rücknahmen oder Umschichtungen dieses Fonds an einem bestimmten Bewertungstag einen von Zeit zu Zeit vom Anlageverwalter als dem Bevollmächtigten des Verwaltungsrats festgesetzten Prozentsatz des gesamten Fondsnettovermögens (der „Grenzwert“) überschreitet.

Falls die Nettokapitalaktivität an einem bestimmten Bewertungstag zu einem Nettovermögenszufluss im betreffenden Fonds führt, wird der Nettoinventarwert, auf dessen Grundlage alle Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschanträge für diesen Fonds durchgeführt werden, um einen vom Anlageverwalter als dem Bevollmächtigten des Verwaltungsrats von Zeit zu Zeit festgelegten Swing-Faktor nach oben korrigiert.

Falls die Nettokapitalaktivität an einem bestimmten Bewertungstag zu einem Nettovermögensabfluss im betreffenden Fonds führt, wird der Nettoinventarwert, auf dessen Grundlage alle Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschanträge für diesen Fonds durchgeführt werden, um einen vom Anlageverwalter als dem Bevollmächtigten des Verwaltungsrats von Zeit zu Zeit festgelegten Swing-Faktor nach unten korrigiert.

Der Faktor wird quartalsweise berechnet, mit Ausnahme des Jupiter European Feeder. Hier wird der Faktor monatlich berechnet.

Die Verwässerungsanpassung wird als „Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Anlagen in Wertpapieren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Jupiter European Feeder und Jupiter North American Equities haben bis zum 31. März 2017 wie folgt das Swing Pricing verwendet:

Fonds/Anteilsklasse	Anteil- klassen- währung	NIW ohne Swing Pricing je Anteil in Anteilklassen- währung	NIW mit Swing Pricing je Anteil in Anteil- klassen- währung	Verwässerungs- anpassung je Anteil	Swing- Richtung
Jupiter European Feeder ⁽¹⁾					
Klasse Z EUR Thes.	EUR	9,92	9,94	(0,02)	Angebot
Klasse Z GBP Thes.	GBP	11,99	12,01	(0,02)	Angebot
Jupiter North American Equities ⁽²⁾					
Klasse D USD Thes.	USD	11,92	11,91	0,01	Bid
Klasse L EUR Thes.	EUR	24,36	24,35	0,01	Bid
Klasse L USD Thes.	USD	21,46	21,45	0,01	Bid
Klasse L GBP A Inc	GBP	26,53	26,52	0,01	Bid

⁽¹⁾ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽²⁾ Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Kein anderer Fonds wandte zum 31. März 2017 Swing Pricing an.

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

12. Barmittel und kurzfristige Einlagen

Zum 31. März 2017 verfügten die nachfolgend aufgeführten Fonds über folgende Barmittelbestände, die direkt von der Gesellschaft bei lokalen Vertretern der Gesellschaft in bestimmten Schwellenmärkten gehalten wurden:

Fonds	Währung	Betrag in Ursprungswährung	Fonds Währung	Betragsausgezahlt in Fonds Währung
Jupiter Asia Pacific Income	KRW	11.810	USD	11
Jupiter China Select	TWD	43.888	USD	1.445
Jupiter Dynamic Bond	ARS	11.315.310	EUR	686.875
	INR	97.494.652	EUR	1.405.449
	MXN	1	EUR	–
Jupiter Global Convertibles	HKD	280.000	EUR	33.736
Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ⁽¹⁾	KRW	297	USD	–
	NGN	9.265.980	USD	29.439
	TRY	40	USD	11
	TWD	1.878.240	USD	61.823
Jupiter Global Financials	HKD	10.869.096	EUR	1.309.581
Jupiter India Select	INR	188.261.850	USD	2.898.789
	MUR	16	USD	–
Jupiter New Europe	TRY	3	EUR	1
Jupiter Strategic Total Return ⁽²⁾	INR	1.800.210	EUR	25.951

⁽¹⁾ Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

⁽²⁾ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Der Besitz von Barmitteln in dieser Höhe durch Gebietsfremde unterliegt den lokalen Vorschriften. Diese Barmittelbestände werden zur Abdeckung der Wertpapierkäufe und -verkäufe am lokalen Markt verwendet.

13. Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes

Eine Aufstellung der im Laufe des Zeitraums eingetretenen Veränderungen des Wertpapierbestandes ist für jeden Anleger auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

14. Überziehungskredite

Die Gesellschaft (als „Kunde“) und JPMorgan Chase Bank, N.A., vertreten durch ihre Londoner Niederlassung (als die „Bank“) vereinbarten am 20. Februar 2014 globale Kontobedingungen (global account terms oder „GAT“), nach denen Konten als Sammelkonten eröffnet und geführt werden.

Die Verwahrkonten werden von der Depotbank (J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.) in Übereinstimmung mit der globalen Depotbankvereinbarung vom 29. November 2013 (der „globale Depotbankvertrag“) in ihrer jeweils gültigen Fassung mit Wirkung ab dem 8. März 2014 geführt.

In Übereinstimmung mit den GAT und dem globalen Depotbankvertrag stellt die Bank den Fonds ab dem 8. März 2014 Beträge in Form von Überziehungen oder sonstigen Kreditlinien zur Verfügung. Alle derartigen Beträge und an einem bestimmten Tag auf diese anfallenden Zinsen werden umgehend zu einer Schuld des jeweiligen Fonds gegenüber der Bank, und der jeweilige Fonds ist für die Rückzahlung der Beträge und angefallenen Zinsen auf Aufforderung durch die Bank haftbar. Die Überziehungssalden werden zum Angebotssatz der Bank zusätzlich mindestens 1,5 % p. a. verzinst.

Dem ab dem 3. März 2014 gültigen Pfandvertrag zufolge hat die Gesellschaft (als „Pfandgeber“) zugestimmt, dass jeder Fonds bis zum Ausgleich aller Überziehungsverbindlichkeiten des jeweiligen Fonds gemäß GAT seine Verwahrkonten unter Wahrung des Besitzanspruchs des Fonds und als Sicherheit für die Zahlung der Überziehungsverbindlichkeiten zugunsten der Bank verpfändet, was dem Pfandgeber zufolge im besten Interesse der Gesellschaft ist. Das unter dem Pfandvertrag in seiner jeweils aktuellen Fassung eingeräumte Pfand stellt ein zweitrangiges Pfand (gage de second rang) dar, das gegebenenfalls unmittelbar nach jedem vorrangigen Pfand (erstrangige Verpfändung des Verwahrkontos und/oder vom Pfandgeber gemäß globaler Depotbankvereinbarung oder anderweitig an die Depotbank verpfändete Vermögenswerte (das „Depotpfand“) rangiert. Gemäß dem Änderungsvertrag vom wurde Anhang A (Verwahrkonten) des zweitrangigen Kontopfandvertrags geändert.

Am 30. Januar 2015 schlossen die Parteien einen dritrangigen Kontopfandvertrag in seiner jeweils gültigen Fassung ab, mit dem der Pfandgeber der Bank ein dritrangiges Pfandrechte (gage de troisième rang) über die verpfändeten Vermögenswerte einräumt. Gemäß dem Änderungsvertrag wurde Anhang 1 (Liste der Fonds und verpfändeten Konten) des dritrangigen Kontopfandvertrags geändert.

Als „Verwahrkonten“ werden alle im Namen des Pfandgebers bei der Depotbank durch oder zugunsten des jeweiligen Fonds gemäß Darstellung im Anhang A des Depotvertrags eröffneten Wertpapierkonten bezeichnet (in allen Fällen einschließlich aller zukünftigen Konten, die im Namen des Pfandgebers für oder zugunsten des jeweiligen Fonds bei der Depotbank eröffnet werden (die „zukünftigen Verwahrkonten“)).

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

15. Jupiter European Fonds (der „Master-Fonds“)⁺ und Jupiter Global Fund – Jupiter European Feeder (der „Feederfonds“)[^]

Jupiter European Feeder (der „Feederfonds“) wurde am 28. Juli 2015 aufgelegt und ist gemäß den OGAW IV-Vorschriften ein Feederfonds des Jupiter European Fund (der „Masterfonds“). Der Masterfonds ist ein Unit Trust nach Section 237 des britischen Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner jeweils aktuellen Fassung) und wurde von britischen Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser überwacht.

Ziel des Feederfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Feederfonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in Anteile des Masterfonds (Klasse ZM € Thesaurierend und Klasse ZM £ Thesaurierend) anlegt.

Der Feederfonds legt mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des Masterfonds (Klasse ZM € Thesaurierend und Klasse ZM £ Thesaurierend) an und kann bis zu 15% seines Vermögens in Barmitteln, Geldmarktpapieren, kurzfristigen Schuldtiteln und anderen geldnahen Anlagen halten.

Der Masterfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Unternehmen anlegt, die an einer europäischen Börse notieren. Der Manager des Masterfonds darf Derivate verwenden, diese sollen jedoch nur zur effizienten Portfolioverwaltung und nicht zu Anlagezwecken verwendet werden.

Der geprüfte Jahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresbericht des Masterfonds sind für die Anteilhaber auf Anfrage elektronisch oder in Papierform beim Anlageverwalter erhältlich. Der eingetragene Sitz des Masterfonds ist The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, Vereinigtes Königreich. Das Geschäftsjahr des Masterfonds beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni eines jeden Jahres.

Am 31. März 2017 hielt der Feederfonds 0,45% des Nettoinventarwerts des Masterfonds und 100,00% der Klasse ZM € Thesaurierend und Klasse ZM £ Thesaurierend des Masterfonds.

+ Fonds einer verbundenen Partei

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

16. Transaktionskosten

Für den am 31. März 2017 abgelaufenen Zeitraum entstanden dem Fonds folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren:

Fonds	Betragsausgezahlt in Fondswährung
Jupiter Asia Pacific Income	US\$ 8.200
Jupiter China Select	US\$ 4.752
Jupiter Europa ⁽¹⁾	€ 177.392
Jupiter European Growth	€ 1.016.983
Jupiter European Opportunities	€ 235.276
Jupiter Global Absolute Return ⁽²⁾	€ 87.435
Jupiter Global Convertibles	€ 923
Jupiter Global Ecology Diversified ⁽²⁾	€ 16
Jupiter Global Ecology Growth	€ 741
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond ⁽³⁾	US\$ 3.590
Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ⁽⁴⁾	US\$ 27.343
Jupiter Global Equities	US\$ 345.853
Jupiter Global Financials	€ 257.652
Jupiter India Select	US\$ 198.096
Jupiter Japan Select	US\$ 24.648
Jupiter New Europe	€ 3.247
Jupiter North American Equities ⁽⁵⁾	US\$ 220
Jupiter Strategic Total Return ⁽²⁾	€ 8.320
Jupiter UK Dynamic Growth ⁽²⁾	£ 1.670

⁽¹⁾ Seit dem 20. Januar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽²⁾ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽³⁾ Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond wurde am 7. März 2017 aufgelegt. Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

⁽⁴⁾ Seit dem 20. März 2017 ist dieser Fonds in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

⁽⁵⁾ Seit dem 21. Februar 2017 ist dieser Fonds nicht in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

Die obigen Transaktionskosten beinhalten gegebenenfalls Maklergebühren, transaktionsbezogene Gebühren der Verwahrstelle, Stempelsteuergebühren oder Wertpapiertransaktionssteuern. Diese Kosten sind unmittelbar mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen verbunden, soweit sie in den Transaktionsbestätigungen gesondert ausgewiesen werden.

Die aus Maklergebühren, Stempelsteuerabgaben oder Börsenumsatzsteuern für den Kauf von Wertpapieren bestehenden Transaktionskosten werden gegebenenfalls in der Aufstellung des Nettovermögens als „Kosten für Wertpapieranlagen“ sowie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens als „Nettoänderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Anlagen“ für den Kauf von Wertpapieren ausgewiesen. Beim Verkauf von Wertpapieren werden diese Kosten mit den „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ und den „Nicht realisierten Gewinnen/Verlusten aus Anlagen in Wertpapieren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens aufgerechnet.

Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

17. Dividendenausschüttungen

Während des Zeitraums zum 31. März 2017 hat die Gesellschaft die folgenden Dividenden erklärt:

Fonds	Anteilklasse	Ex-Datum	Tag der Ausschüttung	Dividende je Anteil in der Währung der Klasse
Jupiter Dynamic Bond	Klasse L AUD M Aussch. HSC	31. Oktober 2016	15. November 2016	AUD 0,0467
	Klasse L SGD M Aussch. HSC	31. Oktober 2016	15. November 2016	SGD 0,0233
	Klasse L USD M Aussch. HSC	31. Oktober 2016	15. November 2016	USD 0,0229
	Klasse L AUD M Aussch. HSC	30. November 2016	14. Dezember 2016	AUD 0,0501
	Klasse L SGD M Aussch. HSC	30. November 2016	14. Dezember 2016	SGD 0,0250
	Klasse L USD M Aussch. HSC	30. November 2016	14. Dezember 2016	USD 0,0244
	Klasse D CHF Q Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	CHF 0,0876
	Klasse D EUR Q Aussch.	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	EUR 0,0921
	Klasse D EUR Q Aussch.	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	EUR 0,0893
	Klasse D GBP Q Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	GBP 0,0928
	Klasse D USD Q Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	USD 0,0912
	Klasse I CHF Q Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	CHF 0,0978
	Klasse I EUR Q Aussch.	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	EUR 0,1018
	Klasse I GBP Q Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	GBP 0,1019
	Klasse I USD Q Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	USD 0,0999
	Klasse L AUD M Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	AUD 0,0496
	Klasse L CHF Q Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	CHF 0,0770
	Klasse L EUR Q Aussch.	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	EUR 0,0791
	Klasse L EUR Q Aussch. Dist	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	EUR 0,0716
	Klasse L GBP Q Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	GBP 0,0791
	Klasse L SGD M Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	SGD 0,0244
	Klasse L USD M Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	USD 0,0240
	Klasse L USD Q Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	USD 0,0774
	Klasse L AUD M Aussch. HSC	31. Januar 2017	14. Februar 2017	AUD 0,0498
	Klasse L SGD M Aussch. HSC	31. Januar 2017	14. Februar 2017	SGD 0,0251
	Klasse L USD M Aussch. HSC	31. Januar 2017	14. Februar 2017	USD 0,0250
	Klasse L AUD M Aussch. HSC	28. Februar 2017	14. März 2017	AUD 0,0426
	Klasse L SGD M Aussch. HSC	28. Februar 2017	14. März 2017	SGD 0,0210
	Klasse L USD M Aussch. HSC	28. Februar 2017	14. März 2017	USD 0,0210
	Klasse D CHF Q Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	CHF 0,0812
	Klasse D EUR Q Aussch.	31. März 2017	18. April 2017	EUR 0,0849
	Klasse D EUR Q Aussch. Dist	31. März 2017	18. April 2017	EUR 0,0821
Klasse D GBP Q Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	GBP 0,0873	
Klasse D USD Q Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	USD 0,0879	
Klasse I CHF Q Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	CHF 0,0907	
Klasse I EUR Q Aussch.	31. März 2017	18. April 2017	EUR 0,0939	

■ Erläuterungen zum Abschluss für die sechs Monate bis zum 31. März 2017 (Fortsetzung)

17. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Anteilklasse	Ex-Datum	Tag der Ausschüttung	Dividende je Anteil in der Währung der Klasse
Jupiter Dynamic Bond (Fortsetzung)	Klasse I GBP Q Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	GBP 0,0960
	Klasse I USD Q Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	USD 0,0964
	Klasse L AUD M Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	AUD 0,0387
	Klasse L CHF Q Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	CHF 0,0695
	Klasse L EUR Q Aussch.	31. März 2017	18. April 2017	EUR 0,0708
	Klasse L EUR Q Aussch. Dist	31. März 2017	18. April 2017	EUR 0,0642
	Klasse L GBP Q Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	GBP 0,0724
	Klasse L SGD M Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	SGD 0,0193
	Klasse L USD M Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	USD 0,0193
	Klasse L USD Q Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	USD 0,0726
Jupiter Asia Pacific Income	Klasse D USD Q Aussch. Dist	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	USD 0,0854
	Klasse L GBP Q Aussch.	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	GBP 0,1425
	Klasse L SGD Q Thes. Aussch. HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	SGD 0,0818
	Klasse L USD Q Aussch. Dist	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	USD 0,0815
	Klasse D USD Q Aussch. Dist	31. März 2017	18. April 2017	USD 0,0910
	Klasse L GBP Q Aussch.	31. März 2017	18. April 2017	GBP 0,1493
	Klasse L SGD Q Thes. Aussch. HSC	31. März 2017	18. April 2017	SGD 0,0846
	Klasse L USD Q Aussch. Dist	31. März 2017	18. April 2017	USD 0,0868
Jupiter Global Ecology Diversified[^]	Klasse D GBP Q Aussch. Dist HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	GBP 0,0337
	Klasse I GBP Q Aussch. Dist HSC	30. Dezember 2016	13. Januar 2017	GBP 0,0346
	Klasse D GBP Q Aussch. Dist HSC	31. März 2017	18. April 2017	GBP 0,0480
	Klasse I GBP Q Aussch. Dist HSC	31. März 2017	18. April 2017	GBP 0,0494

[^] Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

18. Ereignisse nach dem Stichtag

Der Jupiter North American Equities wurde am 28. April 2017 aufgelöst.

Der Jupiter Japan Select ging ab dem 1. April 2017 zu einem teilweisen Swing-Verfahren über.

Der Jupiter European Feeder stellte die Berechnung des Swing-Faktors ab dem 1. April 2017 auf vierteljährlich um.

Vergütungspolitik**(nicht Bestandteil der Erläuterungen zum Abschluss)**

Nach Umsetzung der OGAW V-Richtlinie ist Jupiter Unit Trust Managers Limited (JUTM) verpflichtet, eine Vergütungspolitik zu haben, die mit dem Grundsatz in SYSC 19E des FCA Handbook (UCITS Remuneration Code) übereinstimmt. Einzelheiten der Vergütungspolitik, einschließlich der geltenden finanziellen und nicht finanziellen Kriterien sind in der ausführlichen Mitteilung zur Vergütungspolitik dargelegt, die auf der Website von Jupiter zur Verfügung stehen: <http://www.jupiteram.com/en/Jupiter-Fund-Management-plc/Governance/Risk-management>. Die gemäß der OGAW V-Richtlinie erforderlichen quantitativen Angaben zur Vergütung werden nach Ende des Geschäftsjahres 2017 gemeldet, da vor diesem Datum nicht alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen.

Zulassung für PEA**(nicht Bestandteil der Erläuterungen zum Abschluss)**

Jupiter European Opportunities – Beschränkungen für französische Aktiensparpläne Der Jupiter European Opportunities ist seit 6. Juli 2010 als Fonds zugelassen, in dem im Rahmen eines französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions – „PEA“) angelegt werden kann. Der Fonds hat unter Anwendung von Artikel 91, Absatz L des Anhangs II des französischen „Code général des impôts“ sichergestellt, dass mindestens 75 % des Nettovermögens des Fonds ständig in die unter Artikel L.221-31, Abschnitt 1, Absatz a, b und c des französischen „Code Monétaire et Financier“ aufgeführten zulässigen Wertpapiere investiert sind.

Der Fonds war zu jedem Zeitpunkt zu mehr als 75% in für PEA zulässige Vermögenswerten investiert. Zum Datum dieses Berichts hielt der Fonds 91,91% in für PEA zulässigen Vermögenswerten.

Steuerliche Behandlung als Berichtender Fonds (Vereinigtes Königreich)**(nicht Bestandteil der Erläuterungen zum Abschluss)**

Alle Fonds sind für britische Steuerzwecke für den Zeitraum zum 31. März 2017 Berichtende Fonds („Reporting Funds“). Die steuerlichen Berichtsinformationen zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September 2016 in Bezug auf diese Fonds sind unter www.jupiteram.com verfügbar.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR)

Am 1. Januar 2017 sind die Offenlegungsvorschriften gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) in Kraft getreten. Derzeit nutzt kein Teilfonds von Jupiter Global Fund Finanzinstrumente, für die diese Verordnung gilt. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt der Gesellschaft erhalten, der unter www.jupiteram.com erhältlich ist.

