Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

The Jupiter Global Fund - Jupiter Strategic Total Return

(le « Fonds »), un compartiment de The Jupiter Global Fund (la « Société »)

Catégorie I USD Acc HSC (ISIN - LU0522254423)

Jupiter Unit Trust Managers Limited est la société de gestion jusqu'au 28 février 2019, et Jupiter Asset Management International S.A. est la société de gestion à compter du 1er mars 2019.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est de dégager des rendements positifs sur le long terme dans différentes conditions de marché. Le Fonds investira à l'échelle mondiale dans plusieurs types de investissements, y compris les actions de sociétés, les obligations de sociétés et d'états, les obligations convertibles ainsi que dans des dépôts en espèces dans différentes devises.

Les obligations convertibles sont des obligations de société assorties d'une option qui permet à l'investisseur de convertir l'obligation en actions à un prix déterminé à des dates spécifiées durant la durée de vie de l'obligation convertible.

Le Fonds est autorisé à avoir recours à des instruments dérivés à des fins d'investissement. L'utilisation d'instruments dérivés permet au Gestionnaire financier de suivre les variations du cours d'un produit, par exemple l'action d'une société, sans réellement le détenir. Elle permet également d'obtenir une exposition à un certain nombre de classes d'actifs différentes, en ce compris des actions de sociétés, des indices financiers, des matières premières et des taux de change. Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins de couverture. L'investissement dans des instruments financiers dérivés peut induire d'importants risques liés à l'effet de levier et engendrer une volatilité élevée.

Tout revenu provenant de cette catégorie d'actions sera cumulé (c'est-à-dire qu'il sera automatiquement réinvesti et se reflétera dans le prix des actions).

Cette catégorie d'actions couverte (HSC, hedged share class) utilisera des techniques de couverture de risques de change pour réduire les effets des fluctuations des taux de change de devises par rapport à la devise principale du Fonds sur sa performance, que ceux-ci soient positifs ou négatifs.

Le Gestionnaire financier est libre d'investir dans n'importe quel type d'investissement de son choix, sans être contraint par une valeur de référence spécifique. Le Gestionnaire financier est susceptible d'apporter des modifications aux investissements du Fonds de manière régulière. Le Fonds s'expose donc à des coûts lors de chaque achat ou vente à laquelle il procède. Les frais auront un impact sur la performance du Fonds.

Cette catégorie d'actions couverte aura recours à des techniques de couverture de change afin de réduire l'incidence des fluctuations des taux de change sur la performance par comparaison à la devise principale du Fonds, qu'elle soit positive ou négative.

Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions au cours de n'importe quel jour ouvré. Si l'ordre d'acheter ou de vendre des actions est passé avant 13h (heure du Luxembourg) au cours d'un jour ouvré, la transaction sera effectuée le jour même. Si l'ordre d'acheter ou de vendre des actions est passé après 13h (heure du Luxembourg), la transaction sera effectuée le jour ouvré suivant.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre

Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur

- La catégorie la plus faible ne signifie pas : « risque nul ».
- Le Fonds est classé dans cette catégorie en raison de la nature de ses investissements et des précédents niveaux de volatilité (c'est-à-dire à quel point la valeur du Fonds est susceptible d'augmenter ou de diminuer).
- Le marché et les fluctuations du taux de change peuvent provoquer tant la hausse que la baisse de la valeur d'un investissement et vous pouvez récupérer moins que le montant initialement investi, même si la catégorie d'actions est couverte contre la monnaie principale du Fonds.
- Le Fonds peut investir dans des obligations convertibles. Cette exposition aux mouvements des prix des actions dans les obligations convertibles peut entraîner une volatilité plus importante que celle attendue pour une obligation conventionnelle comparable.
- Les obligations sont très sensibles aux variations de taux d'intérêts et il est possible que les émetteurs d'obligations ne versent pas d'intérêt et ne remboursent pas le capital promis. Les obligations peuvent être également « déclassées » par les agences de notation. Ces événements peuvent réduire la valeur des obligations et avoir un impact négatif sur la performance.
- Lorsque les conditions de marché sont difficiles, il peut ne pas y avoir suffisamment de candidats pour l'achat ou la vente de certains investissements. Cela peut avoir un impact sur la valeur du Fonds.
- Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins d'investissement, ce qui, dans certaines conditions de marché, peut donner lieu à une forte diminution de sa valeur. Les investissements dans des instruments financiers dérivés peuvent entraîner des risques liés à l'effet de levier, ce qui peut amplifier les gains ou les pertes du Fonds.
- Il existe le risque qu'une société fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en qualité de contrepartie aux transactions sur produits dérivés puisse devenir insolvable, ce qui peut occasionner des pertes pour le Fonds.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0,00%

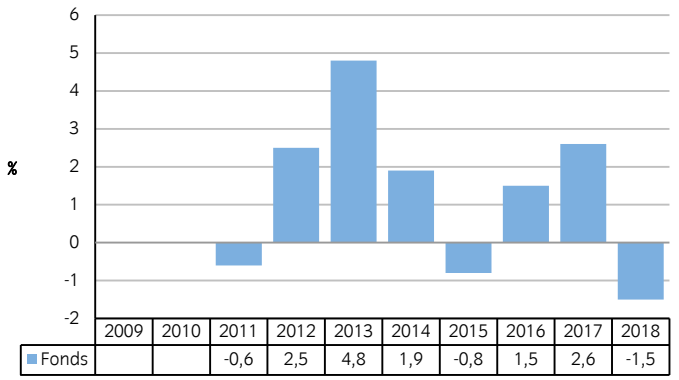
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,86%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	None

- Les frais d'entrée et de sortie sont des valeurs maximales.
- Le montant des frais courants communiqué dans ce document se fonde sur les frais et charges de l'exercice clos le 30 septembre 2018. Il exclut les coûts d'achat et de vente d'actifs du Fonds.
- Des frais de conversion pouvant aller jusqu'à 1% du montant brut converti peuvent s'appliquer aux conversions entre catégories d'un même compartiment ou d'un compartiment à un autre.
- Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer au prospectus de la Société à la section « Informations générales ».

Performances passées



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds			-0,6	2,5	4,8	1,9	-0,8	1,5	2,6	-1,5

Source : la société Jupiter 2018

- Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.
- Date de lancement des Fonds : 01/10/2010
- Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 01/10/2010
- Les performances sont calculées en USD
- Ce graphique indique les performances passées du Fonds au cours des dix dernières années civiles complètes. Si le Fonds a été lancé il y a moins de dix ans, la performance indiquée est celle réalisée depuis le lancement. Ce graphique des performances du fonds est calculé après déduction des frais courants (y compris les commissions de performance s'il y a lieu) mais ne prend pas en compte les commissions et coûts survenus lors de l'émission ou du rachat d'actions. La performance est exprimée dans la devise de référence de la catégorie d'actions désignée.

Informations pratiques

Le dépositaire de la Société est J.P Morgan Bank Luxembourg S.A.
Pour de plus amples informations concernant le Fonds ou tous les compartiments et catégories d'actions disponibles au sein du Fonds, veuillez consulter le site www.jupiteram.com. Le Prospectus, les statuts et les derniers rapports et comptes annuels (30 septembre) et semestriels (31 mars) peuvent être obtenus en contactant l'agent administratif du fonds, à savoir J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. par téléphone au + 352 46 26 85 973, fax au +352 22 74 43 ou e-mail à talux.Funds.queries@jpmorgan.com
Ces documents sont disponibles gratuitement et uniquement en anglais et en français.
Les cours des actions peuvent être consultés sur le site www.jupiteram.com et sont disponibles au siège social de la Société. La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus. Le document d'information clé pour l'investisseur décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le Prospectus et les rapports et comptes périodiques sont établis pour la Société dans son ensemble. L'actif et le passif des différents compartiments de la Société sont ségrégués en vertu de dispositions légales.
Les investisseurs ont le droit de convertir leurs Actions d'une Catégorie d'un compartiment en Actions d'une autre Catégorie du même compartiment ou en Actions d'un autre compartiment, pour autant qu'ils respectent les exigences d'investissement minimum définies dans le Prospectus. Le Prospectus inclut également une explication de la manière dont ces droits peuvent être exercés.
Le régime fiscal applicable à la Société peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur parce que la société est soumise aux dispositions réglementaires du Luxembourg.
Jupiter mène une politique de rémunération à l'échelle du groupe, supervisée par un Comité de rémunération indépendant. Des informations détaillées concernant cette politique, dont une synthèse des éléments de rémunération et les processus de gouvernance associés, sont énoncées sur notre site internet à l'adresse https://www.jupiteram.com/Global/en/Investor-Relations/Governance/Risk-management. Une copie sur papier de ces Informations relatives à la Rémunération est disponible gratuitement sur demande, à l'agent administratif du fonds.

La Société est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »).
La Société de gestion est agréée au Royaume-Uni et réglementée par la Financial Conduct Authority.
4362
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 06/02/2019.