

# Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles

### (el "Fondo"), un subfondo de The Jupiter Global Fund (la "Sociedad")

Clase L CHF Acc HSC (ISIN - LU0522256394)

Jupiter Unit Trust Managers Limited es la sociedad gestora hasta el 28 de febrero de 2019 y Jupiter Asset Management International S.A. es la sociedad gestora a partir del 1 de marzo de 2019.

#### Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores convertibles de todo el mundo.

Algunos de los ejemplos de valores convertibles que podrá adquirir el Fondo incluyen bonos convertibles, acciones preferentes convertibles, valores convertibles obligatoriamente u otros valores convertibles o canjeables.

Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible.

Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).

Esta clase de acciones con cobertura (HSC) utilizará técnicas de cobertura de divisas para reducir el efecto de las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas en la rentabilidad, al compararse con la divisa principal del Fondo, reduciendo tanto el efecto positivo como el negativo.

El Gestor de inversiones cuenta con total libertad para invertir en todo tipo de inversiones, sin vinculación a ningún valor de referencia concreto.

Esta clase de acciones con cobertura recurre a técnicas de cobertura de divisas destinadas a reducir el impacto, tanto positivo como negativo, que sobre la rentabilidad tienen las fluctuaciones de los tipos de cambio con respecto a la divisa principal del Fondo.

Los inversores podrán comprar y vender acciones cualquier día que sea hábil. Si la solicitud de compra o venta de acciones se realiza antes de las 13:00 h (hora de Luxemburgo) de cualquier día hábil, la operación se llevará a cabo ese mismo día. Si la solicitud de compra o venta de acciones se realiza después de las 13:00 h (hora de Luxemburgo), la operación se llevará a cabo el siguiente día hábil.

#### Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.

Normalmente a menor  
remuneración,  
Menor riesgo

Normalmente a mayor remuneración,  
Mayor riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- La categoría inferior no significa una ausencia total de riesgos.
- El Fondo se ha asignado a esta categoría debido a la naturaleza de sus inversiones, así como a sus niveles previos de volatilidad (es decir, la magnitud del aumento y de la caída del valor del Fondo).
- Los movimientos en el mercado y en los tipos de cambio pueden hacer que el valor de una inversión suba o baje, y se podría recibir menos de lo invertido originalmente, incluso aunque la clase de acciones estuviera cubierta frente a la divisa principal del Fondo.
- Los bonos presentan una gran sensibilidad a los cambios en los tipos de interés y cabe la posibilidad de que los emisores de los bonos no abonen los intereses o devuelvan el capital prometido. Los bonos también podrían sufrir una rebaja de su calificación por parte las agencias de calificación crediticia. Estos acontecimientos pueden reducir el valor de los bonos y repercutir de manera negativa en la rentabilidad.
- El Fondo puede invertir en bonos convertibles. La exposición a las oscilaciones de los precios de las acciones en los bonos convertibles puede conllevar una volatilidad más acusada que la que cabe esperar de un bono corporativo convencional comparable.

## Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

### Gastos detrídos del Fondo a lo largo de un año

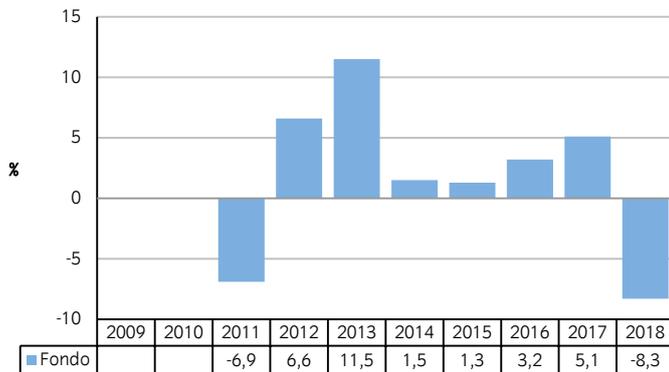
Gastos corrientes	1,72%
-------------------	-------

### Gastos detrídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	NINGUNA
--------------------------	---------

- Los gastos de entrada y salida que se muestran representan cifras máximas.
- La cifra de gastos corrientes que se indica en este documento se basa en las comisiones y gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2018. Esta excluye los costes de compra o de venta de los activos del Fondo.
- Una comisión de conversión de hasta el 1% del importe bruto objeto de conversión podrá aplicarse a las conversiones entre las clases de un mismo subfondo y de un subfondo a otro.
- Para información detallada sobre los gastos, consulte el folleto de la Sociedad, apartado de "Información general".

## Rentabilidad histórica



Fuente: Jupiter 2018

- Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
- Fecha de lanzamiento del Fondo: 01/10/2010
- Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 01/10/2010
- La rentabilidad se calcula en CHF
- Esta gráfica muestra la rentabilidad pasada del Fondo en los últimos diez años naturales. Si el Fondo hubiera sido lanzado hace menos de diez años, se mostrará la rentabilidad desde su lanzamiento. Esta ilustración de la rentabilidad se calcula después de reflejar el efecto de los gastos corrientes pero sin tener en cuenta las comisiones y costes relacionados con la emisión y el rescate de acciones. La rentabilidad se muestra en la divisa base de la clase de acciones que se muestra.

## Información práctica

El depositario de la Sociedad es J.P Morgan Bank Luxembourg S.A.

Se puede obtener más información sobre la Sociedad, todos los subfondos disponibles de la Sociedad y las clases de acciones en [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com). Los inversores pueden obtener el Folleto, los estatutos, el informe y las cuentas anuales (30 de septiembre) y semestrales (31 de marzo) más recientes a través del administrador, J.P Morgan Bank Luxembourg S.A., por teléfono: +352 46 26 85 973, por fax: +352 22 74 43, o correo electrónico: [talux.Funds.queries@jpmorgan.com](mailto:talux.Funds.queries@jpmorgan.com).

Estos documentos se ofrecen de forma gratuita y solo están disponibles en Inglés y Francés.

Los precios de las acciones pueden consultarse en [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) y están disponibles en el domicilio social de la Sociedad. La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto. El presente documento de datos fundamentales para el inversor describe una clase de acciones de un subfondo de la Sociedad. El Folleto, así como los informes y las cuentas periódicas son elaborados por la Sociedad en su totalidad. Los activos y los pasivos de cada subfondo de la Sociedad están segregados por ley.

Los inversores tienen derecho a convertir sus Acciones de una Clase de un subfondo en Acciones de otra Clase del mismo subfondo o en Acciones de otro subfondo, siempre y cuando satisfagan los requisitos mínimos de inversión establecidos en el Folleto. En el Folleto se explica cómo ejercer estos derechos.

El régimen fiscal aplicable a la Sociedad puede afectar a la posición tributaria personal de los inversores dado que la Sociedad está sujeta a las leyes y normativas de Luxemburgo.

Jupiter aplica una política de retribuciones en todo el grupo que supervisa un comité de retribuciones independiente. Los detalles sobre esta política así como la información de carácter general sobre los elementos de las retribuciones y los procesos de gobierno asociados, figurarán en nuestra web <https://www.jupiteram.com/Global/en/Investor-Relations/Governance/Risk-management>. Puede solicitarse una copia en papel gratuita de la información sobre las retribuciones al administrador.

La sociedad está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

La sociedad gestora está autorizada en el Reino Unido y está regulada por la Financial Conduct Authority.

7983

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 06/02/2019.