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 Strategic Total Return

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

Clase D EUR A Inc Dist (ISIN - LU1074971372)

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 generar unas rentabilidades positivas a largo plazo aunque las condiciones de los mercados sean distintas. El Fondo invertirá a nivel global en diversos tipos de activos incluyendo acciones de empresas, bonos corporativos, gubernamentales y convertibles, y depósitos en efectivo en distintas divisas.

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.

El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de inversiones replicar los cambios de los precios de un producto, por ejemplo, una acción de una empresa, sin haberlo adquirido realmente. Los derivados pueden utilizarse para adquirir exposición a una serie de clases de activos diferentes, como acciones de empresas, índices financieros, materias primas y tipos de cambio. El Fondo también podrá recurrir a los derivados con fines de cobertura. La inversión en instrumentos financieros derivados puede acarrear significativos riesgos de apalancamiento y conllevar un elevado grado de volatilidad.

Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será repartida por defecto anualmente (es decir, no se reinvertirá automáticamente).

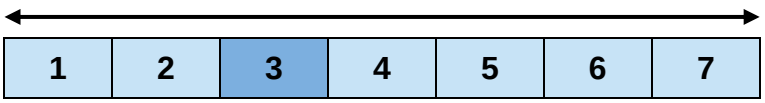
El Gestor de inversiones cuenta con total libertad para invertir en todo tipo de inversiones, sin vinculación a ningún valor de referencia concreto. El Gestor de inversiones probablemente modificará las inversiones del Fondo de manera periódica. El Fondo incurrirá en costes cada vez que efectúe una compra o venta de inversiones. Los costes afectarán la rentabilidad 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**



- 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).
- La evolución de los mercados y las fluctuaciones de los tipos de cambio podrían conllevar una caída o un aumento del valor de una inversión, y el inversor podría recuperar un importe inferior al que invirtió originalmente.
- El Fondo puede invertir en bonos convertibles. La exposición a los movimientos en los precios de las acciones en los bonos convertibles puede dar lugar a una volatilidad mayor de la que sería previsible con bonos corporativos convencionales que fueran comparables.
- Los bonos son muy sensibles a los cambios en los tipos de interés y los emisores de los bonos podrían no pagar los intereses o devolver el capital prometido. Las agencias de calificación también pueden bajar de categoría a los bonos. Estos casos pueden reducir el valor de los bonos y tener un efecto negativo en el rendimiento.
- En una coyuntura de mercado compleja, es posible que no haya suficientes inversores para comprar y vender determinadas inversiones. Esto podría repercutir en el valor del Fondo.
- El fondo puede utilizar derivados con fines de inversión, lo que podría conllevar, en determinadas condiciones del mercado, un descenso significativo del valor del fondo. Las inversiones en instrumentos financieros derivados pueden acarrear riesgos de apalancamiento que podrían incrementar las ganancias y las pérdidas del fondo.
- Existe el riesgo de que las empresas que ofrecen servicios como la custodia de activos o que actúan como contraparte en contratos de derivados puedan declararse insolventes, lo que podría provocar pérdidas en el Fondo.

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%

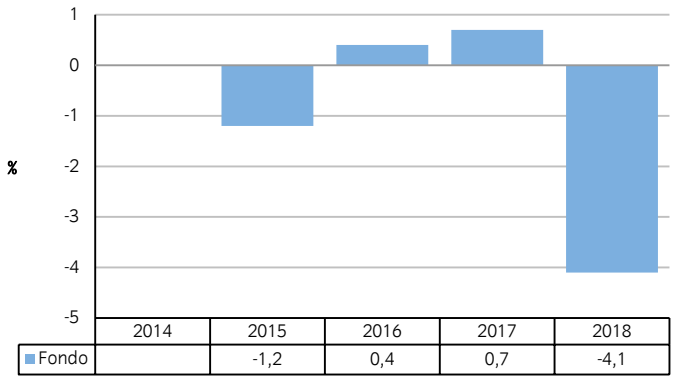
Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,90%

Gastos detraídos 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: 01/09/2014
- La rentabilidad se calcula en EUR
- 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 recoge el efecto de los gastos corrientes (incluyendo las comisiones de rentabilidad, en caso de aplicarse) pero no tiene en cuenta las comisiones y costes relacionados con la emisión 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. 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.
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 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.
8636
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 06/02/2019.