

Nøkkelinformasjon



Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for at du bedre skal forstå produktets art, risiko og muligheten for gevister og tap, og for at du skal kunne sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produkt: The Jupiter Global Fund ("selskapet"), Jupiter Pan European Smaller Companies, Class L EUR Acc

ISIN: LU2091609276

Nettsted: www.jupiteram.com

Telefon: +352 451414328

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") er ansvarlig for å føre tilsyn med The Jupiter Global Fund med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet

Dette PRIIP-produktet er godkjent i Luxembourg

Jupiter Asset Management International S.A. ("forvaltningsselskapet") er godkjent i Luxembourg og under tilsyn av CSSF.

Publiseringsdato: 04/03/2024

Hva er dette produktet?

Type: Jupiter Pan European Smaller Companies ("fondet") er et underfond av et SICAV-fond (société d'investissement à capital variable), The Jupiter Global Fund, registrert i Luxembourg.

Periode: Fondet har ingen forfallsdato. Forvaltningsselskapet har ikke rett til å si opp fondet ensidig.

Mål: Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst gjennom investering i aksjer i mindre europeiske selskaper.

Fondet vil primært (dvs. minst 70 % av sine eiendeler) investere i aksjer (inklusive preferanseaksjer, warrants, deltakersertifikater og innskuddsbevis) i mindre selskaper som er registrert, har sitt hovedkontor, er børsnotert eller har det meste av sin forretningsvirksomhet i Europa. Mindre selskaper er definert som selskaper som på tidspunktet for fondets første investering er mindre enn det 300. selskapet i FTSE World Europe Index.

Forvalteren har som mål å investere i kvalitetsselskaper som anses for å ha et betydelig og bærekraftig vekstpotensial på mellomlang til lang sikt. Forvalteren mener at aksjene til de beste virksomhetene ofte er feilpriset, noe som kan identifiseres gjennom grundig analyse.

Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper på løpende basis innenfor rammen av offentliggjøringsforordningens artikkel 8 (SFDR). De miljømessige og sosiale egenskapene som er valgt for Jupiter Pan European Smaller Companies, omfatter støtte til overgangen til en lavkarbonøkonomi og å vise ansvar for mennesker og planeten.

Fondets referanseindeks er MSCI Europe Small Cap Index with net dividends reinvested. Fondet forvaltes aktivt og bruker referanseindeksen kun for sammenligningsformål. Dette betyr at forvalteren tar investeringsbeslutninger i den hensikt å oppnå fondets investeringsmål uten henvisning til en referanseindeks. Forvalteren er ikke på noen måte

begrenset av en referanseindeks med hensyn til posisjonene i porteføljen. Referanseindeksen er ikke fastsatt med hensyn til ESG-egenskapene som fondet fremmer.

Eventuelle inntekter som oppstår i forbindelse med denne andelsklassen, vil bli akkumulert (dvs. automatisk reinvestert og gjenspeilet i andelskursen).

Investorer kan kjøpe og selge andeler på enhver virkedag. Hvis du sender oss en forespørsel om å kjøpe eller selge andeler før klokken 13.00 (Luxembourg-tid) på enhver virkedag, vil vi foreta transaksjonen samme dag. Hvis du sender oss en forespørsel om å kjøpe eller selge andeler etter klokken 13.00 (Luxembourg-tid), vil vi foreta transaksjonen neste virkedag.

For privatinvestorer: Typen investor som fondet er ment for, kan inkludere privatinvestorer uten erfaring fra finansbransjen. Investorer må være klar over at de kan tape hele eller deler av de investerte beløpet. En investering i et bestemt fond må vurderes i sammenheng med en investors samlede investeringsportefølje.

Selskapets depotmottaker er Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

På www.jupiteram.com kan du finne ytterligere informasjon om selskapet, alle tilgjengelige underfond i selskapet og andelsklasser. Investorer kan få prospektet, vedtektene og den siste årsrapporten (30. september) og halvårsrapporten (31. mars), og regnskapene ved å ta kontakt med overføringsagenten, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, på Telefon: +352 451414328, Faks: + 352 45 14 14 860 eller E-post: citiluxta.jupiter@citi.com. Disse dokumentene er tilgjengelige gratis og er kun tilgjengelige på engelsk og andre påkrevde språk.

De siste andelskursene er tilgjengelige fra administratoren i normal arbeidstid og vil bli publisert daglig på www.jupiteram.com.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risk indicator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Risikoindikatoren er en samlet indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette fondet i kategori 4 av 7, som er en middels risikokategori. Sjansen for tap fra fremtidig utvikling er på et middels nivå. Dårlige markedsforhold kan påvirke verdien av investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta utbetalinger i en annen valuta, og derfor vil den endelige avkastningen din avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Andre viktige vesentlige risikoer som ikke fanges opp av risikoindikatoren og som potensielt kan påvirke fondet, er beskrevet i prospektet.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape hele eller deler av investeringen din. Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du tape hele investeringen. Du kan imidlertid dra fordel av forbrukerbeskyttelsesordningen (se avsnittet "Hva skjer hvis vi ikke er i stand til å betale deg?"). Indikatoren vist ovenfor tar ikke hensyn til denne beskyttelsen.

Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette fondet, avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Det er usikkerhet knyttet til den fremtidige markedsutviklingen, og den kan ikke forutses med nøyaktighet. De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som benytter det verste, gjennomsnittlige og beste resultatet for produktet og den egnede referanseindeksen over de siste 10 årene. Scenarioene som vises, er illustrasjoner basert på historisk verdiutvikling og på visse forutsetninger.

Anbefalt eieperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		€10000	
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen minste garantert avkastning hvis du selger investeringen før 5 år. Du kan tape hele eller deler av investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€1540	€1620
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-84.60%	-30.51%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€5990	€7310
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-40.10%	-6.07%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€10050	€11990
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	0.50%	3.70%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€14750	€17670
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	47.50%	12.06%

De viste tallene omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader som du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Ugunstig scenarier: Denne typen scenario oppstod for en investering som bruker en passende referanseindeks mellom 2021 og 2023. Moderat scenarier: Denne typen scenario oppstod for en investering som bruker en passende referanseindeks mellom 2014 og 2019. Gunstig scenarier: Denne typen scenario oppstod for en investering som bruker en passende referanseindeks mellom 2016 og 2021.

Hva om Jupiter Asset Management International S.A. ikke kan betale meg tilbake?

Det er ingen kompensasjonsordning eller garantiordning i tilfelle selskapet (eller noen annen part, inkludert forvaltningsselskapet) ikke er i stand til å utbetale skyldige beløp.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve andre kostnader fra deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på en eksempelinvestering og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i det moderate scenariot
- 10,000.00 EUR er investert.

		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader		€681	€1760
Virkningen av årlige kostnader (*)		6.8%	2.9% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Hvis du for eksempel selger etter den anbefalte investeringsperioden, kan du se at forventet gjennomsnittlige avkastning per år er 6.6 % før kostnader og 3.7 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	5.00 % av beløpet du betaler når du inngår denne investeringen.	Opptil €500
Innløsningskostnad	Vi krever ingen innløsningsgebyrer for dette produktet.	€0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1.72 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på forvalterens faste gebyrer og fondets nåværende underliggende investeringer.	€172
Transaksjonskostnader	0.09 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	€9
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet.	€0

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Fondets andeler er ment for å beholdes i lengre tid og er kanskje ikke egnet som kortsiktige investeringer. Det er ingen garanti for at fondets investeringer vil stige i verdi, og investorer får ikke nødvendigvis tilbake hele beløpet de har investert. Verdien av andelene og eventuelle inntekter fra dem kan både falle og stige.

Hvordan kan jeg klage?

For klager på fondet ber vi deg kontakte administratoren, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. De kan kontaktes per post på adresse 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, på telefon +352 451414328 eller på e-post citiluxta.jupiter@citi.com.

For klager på forvaltningsselskapet, Jupiter Asset Management International S.A., kan de kontaktes per post på adresse 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, eller på e-post CO@jupiteram.com.

Ytterligere detaljer om klagebehandling finnes på www.jupiteram.com.

Annen relevant informasjon

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet er for et enkelt underfond i selskapet, mens prospektet og års- og halvårsrapporter er for hele selskapet.

På www.jupiteram.com kan du finne informasjon om produktets avkastning de siste 10 årene (eller kortere, avhengig av hva som er tilgjengelig) og historiske avkastningsscenarioberegninger.