Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Sustainable Equities (LUX)

("Fonden"), en afdeling i The Jupiter Global Fund ("selskabet")

Class L USD Acc (ISIN – LU2373436620)

Administrationsselskabet er Jupiter Asset Management International S.A.("administrationsselskabet").

Mål og investeringspolitik

For at generere langsigtet kapitalvækst med globale investeringer i selskaber, der står i spidsen for overgangen til en mere bæredygtig verden.

Fonden investerer mindst 80% i globale aktier og aktierelaterede værdipapirer (herunder præferenceaktier, warrants, lånandele og depotbeviser). Fonden investerer i selskaber af høj kvalitet, som står i spidsen for overgangen til en mere bæredygtig verden, som giver bedre resultater for planet, mennesker og overskud. Investeringsprocessen tager højde for, hvordan selskaber administrerer deres driftsmæssige tilgang og indvirkningen af det produkt eller de tjenester, de sælger. Fonden medtager bæredygtighedsrisiko, sociale eller forvaltningsmæssige karakteristika, som inkluderer, men ikke er begrænset til karbonintensitet, naturlig brug af kapital, klimaresistens, social inklusion, social lighed, samfundsmæssige bidrag og hensyn til god forvaltning som en del af sin udvælgelsesproces.

Fonden anvender en udvælgelsestilgang, som reducerer det investerbare univers med mindst 20% baseret på miljømæssige, sociale eller forvaltningsmæssige karakteristika. 100% af fondens investeringer analyseres ved hjælp af denne tilgang.

Fonden vil ikke investere i underliggende kollektive investeringsordninger, som udnytter finansielle derivater til investeringsformål.

I henhold til grænserne i investeringsrestriktionerne vil fonden have mulighed for at bruge finansielle derivater, herunder porteføljе swaps, forward currency contracts, optioner og futures til udelukkende effektive porteføljeforvaltning og afdækning. Finansielle derivater bruges ikke enten (i) omfattende eller primært med henblik på at nå fondens investeringsmål eller (ii)til investeringsmæssige formål.

Benchmarkoplysninger

MSCI All Country World Index (ACWI) (Net)

Fonden forvaltes aktivt og bruger udelukkende benchmarket til at sammenligne indeksresultater. Det betyder, at investeringsforvalteren træffer investeringsbeslutninger med henblik på at opnå fondens investeringsmål uden henvisning til et benchmark. Investeringsforvalteren er på ingen måde begrænset af et benchmark i sin porteføljepositionering.

Benchmarket angives ikke med henblik på at opnå de ESG-egenskaber, som fonden understøtter.

Alt udbytte, der vedrører denne aktieklasse, akkumuleres (dvs. at det automatisk geninvesteres og afspejles i aktiekursen).

Investorer kan købe og sælge aktier på alle bankdage. Hvis du giver os besked om at købe eller sælge aktier senest kl. 13:00 (lokal tid i Luxembourg) på en bankdag, udfører vi transaktionen samme dag. Hvis du giver os besked om at købe eller sælge aktier efter kl. 13:00 (lokal tid i Luxembourg) på en bankdag, udfører vi transaktionen den følgende bankdag.

Risk/reward-profil

Skemaet med risk/reward-indikatorer viser, hvor fonden ligger med hensyn til dens potentielle risici og afkast. Jo højere rangering, jo højere er potentialet for afkast med en tilsvarende højere risiko for at tabe penge. Skemaet er baseret på historiske data, der kan ændre sig med tiden, og som måske ikke er en pålidelig indikator for fondens fremtidige risikoprofil. Det skraverede område i skemaet nedenfor viser fondens rangering på risk/reward-indikatoren.

Typisk lavere afkast
lavere risiko

Typisk højere afkast
højere risiko



- Den laveste kategori er ikke ensbetydende med "ingen risiko".
- Fonden befinder sig i denne kategori på grund af arten af dens investeringer og tidligere volatilitetsgrad (hvor meget fondens værdi stiger og falder).
- Bevægelser på markedet og i valutakurser kan få en investerings værdi til at falde såvel som stige, og du kan ende med mindre, end du oprindeligt investerede, selvom aktieklassen er afdækket mod fondens referencevaluta.

Gebyrer

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr	5.00%
Udtrædelsesgebyr	0.00%

Det er de maksimale gebyrer, vi fratrækker dine midler, før de investeres, og før vi udbetaler salgsprovenuet af din investering. I nogle tilfælde betaler du muligvis mindre. Dette er et anliggende, som du bør tale med din finansrådgiver om.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer	1.72%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar	INGEN

- De gebyrer, som du betaler, bruges til at dække omkostningerne ved drift af fonden, herunder dens markedsførings- og distributionsomkostninger. Disse gebyrer nedsætter den potentielle vækst af din investering.
- Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrerne er maksimumtal.
- Tallet for løbende gebyrer baseres på det årlige gebyr som beskrevet i prospektet. I det omfang at fonden investerer i øvrige underliggende fonde, som kan omfatte fonde med fast kapital såsom investeringsforeninger, omfatter tallet for løbende gebyrer de løbende gebyrer for disse fonde og det varierer derfor fra år til år. Det udelukker porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen i tilfælde af et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, der betales af fonden ved køb eller salg af aktier i andet kollektivt investeringsinstitut.
- For nærmere oplysninger om gebyrer henvises til afsnittet "General Information" (almindelige oplysninger) i selskabets prospekt.

Tidligere resultater



- Fondens lanceringsdato: 09/09/2021
- Aktie-/andelsklassens lanceringsdato: 09/09/2021

Praktiske oplysninger

- Selskabets depotbank er Citibank Europe plc, filialen i Luxembourg.
- Du kan finde yderligere oplysninger om selskabet, alle åbne afdelinger i selskabet samt aktieklasser på www.jupiteram.com. Investorerne kan rekvirere prospektet, stiftelsesvedtægter og den seneste års- og halvårsrapport og regnskaber (henholdsvis fra 30. september og 31. marts) fra overførselsagenten, Citibank Europe plc, filialen i Luxembourg på telefon: +352 45 14 14 328, fax: +352 45 14 14 860 eller e-mail: citiluxta.jupiter@citi.com.
- Disse dokumenter kan rekvireres gratis, og de findes kun på engelsk og fransk.
- Kurser på aktier kan findes på www.jupiteram.com og er til disposition på selskabets forretningssted. Selskabet kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet. Denne centrale investorinformation beskriver en aktieklasse i en afdeling af selskabet. Prospektet samt de periodiske rapporter og regnskaber udarbejdes for selskabet som helhed. Aktiver og passiver i hver afdeling af selskabet holdes i henhold til lovgivningen adskilt.
- Investorer har ret til at konvertere deres aktier i én klasse i en afdeling til aktier i en anden klasse i den samme afdeling eller til aktier i en anden afdeling, forudsat at de opfylder de mindstekrav til investering, der er fastsat i prospektet. I prospektet gives en forklaring på, hvordan denne ret udøves.
- Den beskatningsordning, der gælder for selskabet, kan have betydning for investors personlige skatteforhold, da selskabet er underlagt love og forskrifter i Luxembourg.
- Jupiter benytter en koncerndækkende aflønningspolitik, der er under tilsyn af et uafhængigt aflønningsudvalg. Oplysninger om denne politik, inklusive et overblik over aflønningernes sammensætning og tilknyttede ledelsesprocesser, kan findes på vores websted: https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management. Et trykt eksemplar af disse "Remuneration Disclosures" (aflønningsoplysninger) kan rekvireres gratis fra administratoren.