Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet gir deg nøkkelopplysninger for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå naturen av og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese denne informasjonen, slik at du kan ta en velbegrunnet beslutning om du vil investere.

JUPITER

The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth

("Fondet"), et underfond i Jupiter Global Fund ("Selskapet")

Class L EUR Acc (ISIN - LU0231118026)

Forvaltningsselskapet er Jupiter Asset Management International S.A. ("Forvaltningsselskapet").

Mål og investeringspolicy

Fondets mål er å generere langsiktig kapitalevaluering og inntektsinvestering hovedsakelig i globale aksjer og rentepapirer som fokuserer på å bidra til å realisere miljø- og bærekraftmål.

Fondet vil investere minst 90 % av netto aktivaverdi i globale aksjer og rentepapirer som oppfyller kriteriene til den tematiske strategien ("kriterier"). Den tematiske strategien som her gjelder, har som mål å levere kapitalevaluering og inntekt ved å investere i aksjer og rentepapirer med hovedfokus på aktiviteter som direkte produserer eller indirekte favoriserer en positiv effekt innen bærekrafttemaene ren energi, vann (beskyttelse av vann- og havressurser), sirkulær økonomi, bærekraftig mobilitet, miljøtjenester, energieffektivitet og bærekraftig ernæring, jordbruk og helse. Kriteriene vil være bindende for investeringsforvalteren.

Investeringsforvalteren vil først søke å etablere et sett selskaper med attraktive muligheter som i stor grad arbeider for løsninger innen disse temaene (som vanligvis bidrar til brorparten av inntektene) og som til gjengjeld konsentrerer investeringsuniverset om et delsett av verdipapirer innen globale aksjer. Investeringsforvalteren vil så filtrere selskapene ved hjelp av egen og andres forskning for å utelukke investering i aktiviteter og operasjoner som står i motsetning til De forente nasjoners Global Compact. Investeringsforvalteren utelukker også formelt investeringer i selskaper som henter mer enn 5 % av inntektene fra alkohol, tobakk, spill, pornografi, atomkraftproduksjon og våpenindustri, samt selskaper som bruker dyreforsøk for å utvikle kosmetika og toalettartikler. Det foregrepne investeringsuniverset anses å utgjøre under halvparten av de globale aksjene. Investeringsmulighetene evalueres ut fra definisjonen av investeringsuniverset.

I tillegg til kriteriene tar investeringsprosessene høyde for og engasjerer seg mot negative effekter, inkludert men ikke begrenset til kategorier av utslipp av drivhusgass, konsekvenser for det biologiske mangfoldet, sosiale spørsmål og arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og tiltak mot korrupsjon og bestikkelse.

Fondet tilbyr fokusert eksponering på investeringer som gir et vesentlig bidrag til å fremme bærekraftmål som for eksempel (men ikke begrenset til) reduksjon av klimaendringer, overgang til en sirkulær økonomi, avfallsreduksjon og resirkulering, forebygging av forurensning og bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser.

Fondet kan også investere opptil 10 % av netto aktivaverdi i enheter innen kollektive investeringsplaner, kontanter, innskudd og pengemarkedsinstrumenter.

Fondet bygger på informasjoner og data angående ESG (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring) fra tredjeparter (som kan omfatte leverandører av forskning, rapporter, filtreringer, klassifiseringer og/eller analyser, f.eks. indeksleverandører og konsulenter) og disse informasjonene eller dataene kan være ufullstendige, unøyaktige eller ulogiske.

Fondet fremmer ESG-relaterte karakteristikker, og har en målsetting for bærekraftig utvikling som oppfyller kriteriene i artikkel 9 i SFDR (forordningen om bærekraftsrapportering i finanssektoren).

Informasjon om referanseindeksen

FTSE ET100

Fondet blir aktivt forvaltet og bruker referanseindeksen kun til å sammenligne avkastningen. 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 i sin posisjonering av porteføljen.

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

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

Risiko og avkastningsprofil

Tabellen for risiko- og avkastningsindikator viser hvor fondet er rangert når det gjelder dets potensielle risiko og avkastning. Jo høyere rangeringen er, desto større er den potensielle avkastningen, men også desto større er risikoen for å tape penger. Den er basert på tidligere data, kan endre seg over tid, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for fondets fremtidige risikoprofil. Det mørke området i tabellen nedenfor viser fondets rangering på risiko- og avkastningsindikatoren.

Typisk lavere avkastning, lavere risiko — **Typisk høyere avkastning, høyere risiko**



- Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri".
- Fondet er i denne kategorien på grunn av arten av dets investeringer og tidligere nivåer av volatilitet (hvor mye fondets verdi stiger og synker).
- Endringer i markedet og valutakursen kan føre til verdien på en investering både kan synke og stige, og du kan få tilbake mindre enn det opprinnelig investerte beløpet, selv om andelsklassen er sikret mot fondets hovedvaluta.

Gebyrer

Engangsavgifter før eller etter at du investerer

Inngangsgebyr	5.00%
Utgangsgebyr	0.00%

Dette er de maksimale gebyrene som kan belastes kapitalen din før den investeres, og før vi utbetaler salgsprovenyet av investeringen din. I noen tilfeller kan du betale mindre, og du bør diskutere dette med den finansielle rådgiveren din.

Gebyrer som belastes fondet over et år

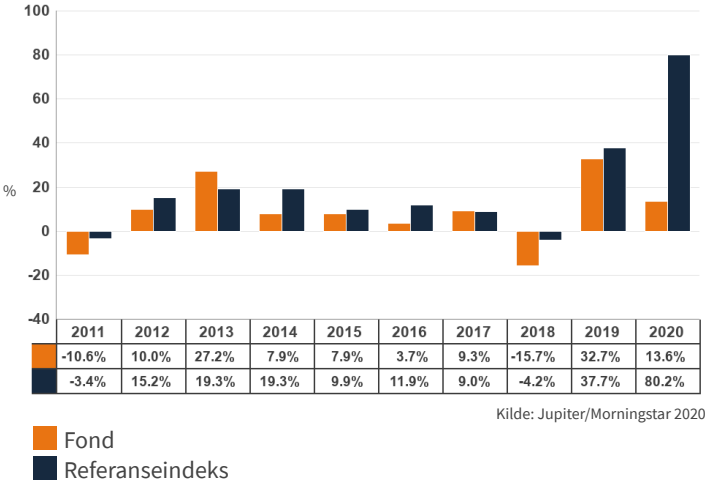
Løpende gebyrer	1.72%

Gebyrer som belastes fondet under visse betingelser

Resultatgebyr	INGEN

- Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten i investeringen.
- Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, er maksimale gebyrer.
- Tallet for løpende gebyrer i dette dokumentet er basert på gebyrer og kostnader for året som ble avsluttet 30. september 2020. Det ekskluderer kostnadene ved å kjøpe eller selge andeler for fondet.
- Et konverteringsgebyr på inntil 1.00 % av bruttobeløpet som blir konvertert, kan påløpe for konverteringer mellom klasser i det samme underfondet og fra ett underfond til et annet.
- Du finner detaljert informasjon om gebyrer i avsnittet "Generell informasjon" i selskapets prospekt.

Tidligere avkastning



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	-10.6%	10.0%	27.2%	7.9%	7.9%	3.7%	9.3%	-15.7%	32.7%	13.6%
Referanseindeks	-3.4%	15.2%	19.3%	19.3%	9.9%	11.9%	9.0%	-4.2%	37.7%	80.2%

Kilde: Jupiter/Morningstar 2020

Fond
Referanseindeks

- Du bør være oppmerksom på at tidligere resultater ikke er en indikator for fremtidige resultater.
- Fondets lanseringsdato: 17/08/2001
- Andelsklassens lanseringsdato: 17/08/2001
- Avkastningen beregnes i EUR
- Denne grafen viser fondets avkastning over de ti siste kalenderårene. Hvis fondet ble lansert for mindre enn ti år siden, vises avkastningen siden lansering. Fondet ble første gang lansert som et underfond av Jupiter Global Active Fund 17.08.2001. Fondets eiendeler ble deretter overført til Jupiter Global Fond SICAV 01.10.2005. Denne illustrasjonen av avkastning beregnes etter effekten av løpende gebyrer, men tar ikke hensyn til kurtasje eller kostnader ved utstedelse eller innløsning av andeler. Avkastningen vises i andelsklassens basisvaluta.
- Referanseindeks - FTSE ET100

Praktisk informasjon

- Selskapets depotmottaker er Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
- Du kan finne ytterligere informasjon om selskapet, alle tilgjengelige underfond i selskapet, samt andelsklasser på www.jupiteram.com. Investorer kan få prospektet, vedtektene og den siste årsberetningen (30. september) og halvårsrapporten (31. mars) og regnskapene ved å ta kontakt med overføringsagenten, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch per telefon: +352 451414328, faks: + 352 45 14 14 860, eller e-post: citiluxta.jupiter@citi.com.
- Disse dokumentene er tilgjengelig vederlagsfritt, og er bare tilgjengelig på engelsk og fransk.
- Kursen på andeler er tilgjengelig på www.jupiteram.com og fra selskapets forretningskontor. Selskapet kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller ikke stemmer overens med de relevante delene i prospektet. Dette dokumentet med nøkkelopplysninger til investor beskriver en andelsklasse av et underfond i selskapet. Prospektet, periodiske rapporter og regnskap utarbeides for hele selskapet. Eiendelene og gjeldene til hvert underfond i selskapet er ifølge lovbestemmelser atskilt.
- Investorer har rett til å konvertere sine andeler i en klasse av et underfond til en annen klasse av det samme underfondet, eller til andeler i et annet underfond, gitt at de oppfyller minimumskravene for investering som er angitt i prospektet. Du kan finne en forklaring på hvordan disse rettighetene kan utøves i prospektet.
- Skatteregimet som gjelder for selskapet, kan ha en innvirkning på investorens personlige skatteposisjon fordi selskapet er underlagt regler og forskrifter i Luxembourg.
- Jupiter har retningslinjer for godtgjørelse som gjelder hele gruppen, og som overvåkes av et uavhengig godtgjørelsesutvalg. Detaljer om disse retningslinjene, med blant annet en oversikt over elementer i godtgjørelsen og tilhørende styringsprosesser, er lagt ut på nettstedet vårt, https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management. En papirversjon av denne informasjonen om godtgjørelse er tilgjengelig vederlagsfritt ved forespørsel til administratoren.