

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.



The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Value

(”rahasto”), The Jupiter Global Fund -yhtiön (”yhtiö”) alarahasto

Class L USD Acc (ISIN-koodi: LU0425094421)

Hallinnointiyhtiö on Jupiter Asset Management International S.A. (”hallinnointiyhtiö”).

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on kokonaistuotto pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa yritysten osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitukset koostuvat yrityksistä, joiden osakkeiden katsotaan olevan aliarvostettuja ja tarjoavan hyvät mahdollisuudet pitkäaikaiseen tuottoon. Rahasto ei painota erityisesti mitään toimialaa tai yrityskokoa.

Vertailuindeksi

MSCI ACWI

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, ja se käyttää vertailuindeksiä ainoastaan kehityksen vertailukohtana. Se tarkoittaa, että salkunhoitaja tekee sijoituspäätökset tavoitteenaan saavuttaa rahaston sijoitustavoite vertailuindeksistä riippumatta. Vertailuindeksi ei rajoita salkunhoitajaa millään tavoin salkun asemoinnissa.

Kaikki tämän osuuslajin tuotot kertyvät pääomaan (ne sijoitetaan automaattisesti uudelleen ja heijastuvat osuuksien arvoon).

Sijoittajat voivat ostaa ja myydä osuuksia minä tahansa pankkipäivänä. Jos saamme merkintä- tai lunastuspyynnön ennen klo 13:a (Luxemburgin aikaa) minä tahansa pankkipäivänä, hoidamme sen samana päivänä. Jos saamme merkintä- tai lunastuspyynnön klo 13:n jälkeen (Luxemburgin aikaa), hoidamme sen seuraavana pankkipäivänä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoindikaattoritaulukko osoittaa, miten rahasto sijoittuu sen potentiaalisen riskin ja tuoton suhteen. Mitä korkeampi sijoitus on, sitä suurempi on potentiaalinen tuotto, mutta myös riski menettää rahaa. Se perustuu aikaisempaan tietoon, voi muuttua ajan kuluessa eikä välttämättä ole luotettava osoitus rahaston tulevasta riskiprofiilista. Taulukon varjostettu alue näyttää rahaston luokituksen riski-tuottoindikaattorilla mitattuna.

Tyypillisesti pienemmät tuotot, pienempi riski

Tyypillisesti suuremmat tuotot, korkeampi riski

←

→

1

2

3

4

5

6

7

- Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Rahasto kuuluu tähän luokkaan johtuen sen sijoitusten luonteesta ja aikaisemmasta volatiliteettitasosta (siitä, kuinka suuria rahaston arvonnousut ja -laskut ovat olleet).
- Markkinoiden ja vaihtokurssien liikkeistä johtuen sijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi saada takaisin alkuperäistä sijoitustaan pienemmän summan, vaikka osuuslaji olisikin suojattu suhteessa rahaston perusvaluuttaan.

Sivu 1 / 2

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	5.00%
Lunastuspalkkio	0.00%

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Palkkiot voivat joissakin tapauksissa olla pienemmät. Pyydä lisätietoja sijoitusneuvojaltasi.

Rahastosta vuoden aikana veloittettavat maksut

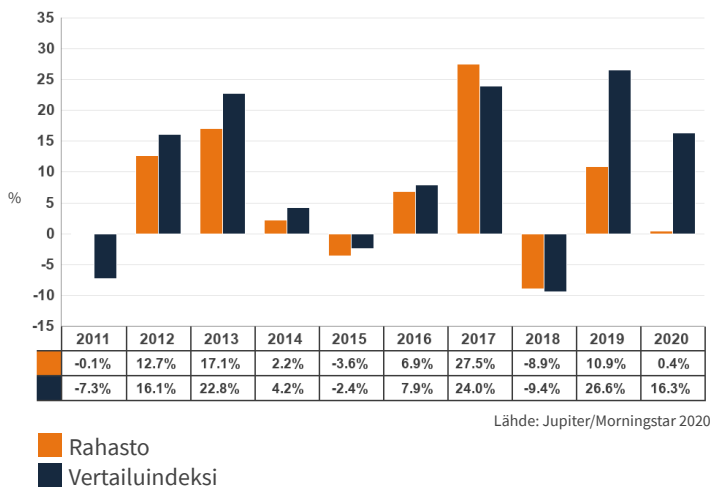
Juoksevat kulut	1.72%
-----------------	-------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	EI OLE
--------------------------	--------

- Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, mm. markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.
- Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä.
- Tässä asiakirjassa mainitut juoksevat kulut perustuvat 30. syyskuuta 2020 päättyneen vuoden palkkioihin ja kuluihin. Ne eivät sisällä rahaston omaisuuserien osto- ja myyntikuluja.
- Saman alarahaston osuuslajien välisistä vaihdoista ja alarahastojen välisistä vaihdoista voidaan periä vaihtopalkkio, joka on enintään 1.00 % vaihdettavasta bruttosummasta.
- Lisätietoja kuluista on yhtiön rahastoesitteen kohdassa "General Information".

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Sijoittajan tulee ymmärtää, että aikaisempi tuotto ei ole tae tulevista tuotoista.
- Rahaston perustamispäivä: 11.9.2009
- Osuuslajin liikkeeseenlasku: 11/09/2009
- Kehitys on laskettu valuutassa USD.
- Tässä taulukossa näkyy rahaston kehitys viimeisten kymmenen kalenterivuoden aikana. Jos rahasto on perustettu alle kymmenen vuotta sitten, sen kehitys ilmoitetaan perustamisesta alkaen. Esitetty tuotto on laskettu juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen, mutta siinä ei ole otettu huomioon osuuskien liikkeeseenlaskun ja lunastuksen aiheuttamia komissioita ja kuluja. Tuotto ilmoitetaan kyseisen osuuslajin perusvaluutassa.
- Vertailuindeksi - MSCI ACWI

Käytännön tiedot

- Yhtiön säilytysyhteisö on J.P Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Lisätietoa yhtiöstä ja kaikista yhtiössä merkittävistä olevista alarahastoista ja osuuslajeista on osoitteessa www.jupiteram.com. Sijoittajat saavat tarjousesitteen, perustamisasiakirjat, viimeisimmän vuosikertomuksen (30. syyskuuta) ja puolivuotiskatsauksen (31. maaliskuuta) ja tilinpäätöksen ottamalla yhteyttä hallintoasiamieheen, J.P Morgan Bank Luxembourg S.A., yhtiön puhelimella: +352 462 685 973, faksilla: +352 227 443, tai sähköpostilla: talux.Funds.queries@jpmorgan.com.
- Nämä asiakirjat saa maksutta mutta vain englannin- ja ranskankielisinä.
- Osuuksien hintatiedot ovat saatavilla osoitteesta www.jupiteram.com ja yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta. Yhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa. Tässä avaintietoesitteessä kuvataan yhtiön yhden alarahaston yksi osuuslaji. Rahastoesite ja kausiraportit laaditaan kuitenkin yhtiölle kokonaisuutena. Yhtiön kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lain mukaan erilliset.
- Sijoittajilla on oikeus vaihtaa alarahaston yhden osuuslajin osuutensa saman alarahaston toisen osuuslajin tai jonkin toisen alarahaston osuuksiin, mikäli tarjousesitteessä esitetyt vähimmäissijoitusvaatimukset täyttyvät. Ohjeet näiden oikeuksien käyttämiseen on rahastoesitteessä.
- Yhtiö toimii Luxemburgin lainsäädännön ja määräysten puitteissa, joten yhtiöön sovellettava verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Jupiterilla on käytössä koko konsernia koskeva palkitsemiskäytäntö, jota valvoo riippumaton palkitsemiskomitea. Tiedot tästä käytännöstä, mukaan lukien palkitsemiselementit ja niihin liittyvät hallinnolliset prosessit on esitetty sivustollamme osoitteessa <https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management>. Sijoittajat voivat myös pyytää hallintoasiamieheltä maksuttoman paperikopion näistä palkitsemisperiaatteista.