

The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Sustainable Equities (LUX) (”rahasto”), The Jupiter Global Fund -yhtiön (”yhtiö”) alarahasto

Class L EUR Acc (ISIN-koodi: LU2373437511)
Hallinnointiyhtiö on Jupiter Asset Management International S.A. (”hallinnointiyhtiö”).

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Saavuttaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä sijoittamalla maailmanlaajuisesti siirtymää kestävämpään maailmaan johtaviin yrityksiin.

Rahasto sijoittaa vähintään 80 % maailman osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin (mukaan lukien etuoikeutetut osakkeet, warrantit, sijoittajantodistukset ja talletustodistukset). Rahasto sijoittaa laadukkaisiin yrityksiin, jotka johtavat siirtymää kestävämpään maailmaan ja parantavat maapallon ja ihmisten tulevaisuudennäkymiä ja tarjoavat mahdollisuuden tuottaviin sijoituksiin. Sijoitusprosessissa arvioidaan, kuinka yritykset johtavat operatiivista lähestymistapaansa ja millaisia vaikutuksia niiden myymillä tuotteilla tai palveluilla on. Rahasto ottaa valikointiprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä ympäristö- yhteiskunta- ja hallintoseikat, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta hiili-intensiteetti, luonnonvarojen käyttö, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, sosiaalinen osallisuus, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhteiskunnallinen panos ja hyvä hallintotapa.

Rahasto soveltaa valikointilähestymistapaa, joka karsii sijoitusvalikoimasta pois vähintään 20 % kohteista ympäristö- yhteiskunta- ja hallintoseikkojen perusteella. Rahaston sijoituksista 100 % analysoidaan tämän lähestymistavan mukaisesti.

Rahasto ei sijoita yhteissijoitusyrityksiin, jotka käyttävät johdannaisia sijoitustarkoituksiin.

Rahastolla on ilmoitettujen sijoitusrajoitusten puitteissa mahdollisuus käyttää johdannaisia, mukaan lukien vaihtosopimukset, valuuttatermiinit, optiot ja futuurit, ainoastaan salkunhoidon tehostamiseen ja suojautumiseen. Johdannaisia ei käytetä (i) laajamittaisesti tai ensisijaisesti rahaston sijoitustavoitteiden tavoitteluun (ii) eikä sijoitustarkoituksiin.

Vertailuindeksi

MSCI All Country World Index (ACWI) (Net)

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.

Vertailuindeksiä ei ole muodostettu, jotta rahaston ilmoittamat ESG-luvut saavutettaisiin.

Kaikki tämän osuuslajin tuotot kertyvät pääomaan (ne sijoitetaan automaattisesti uudelleen ja heijastuvat osuuskien 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



- 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.

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 veloittavat maksut

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

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat 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.
- Esitetyt juoksevat kulut perustuvat vuotuisiin kuluihin, kuten rahastoesitteessä on tarkemmin eritelty. Sikäli kun rahasto sijoittaa toisiin rahastoihin, joihin voi sisältyä sijoitusyhtiöiden (investment trust) kaltaisia suljettuja rahastoja, juoksevien kulujen määrä sisältää niiden rahastojen juoksevat kulut, joten juoksevat kulut voivat vaihdella eri vuosina. Juoksevien kulujen määrään eivät sisälly salkun kaupankäyntikulut, paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.
- Lisätietoja kuluista on yhtiön rahastoesitteen kohdassa "General Information".

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Rahaston perustamispäivä: 9.9.2021
- Osuuslajin liikkeeseenlasku: 09/09/2021

Käytännön tiedot

- Yhtiön säilytysyhteisö on Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
- Lisätietoa yhtiöstä ja kaikista yhtiössä merkittävänä 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 siirtoasiamieheen Citibank Europe plc, Luxembourg Branch puhelimitse numeroon +352 4514 14328, faksilla numeroon +352 4514 14860 tai sähköpostilla osoitteeseen citiluxta.jupiter@citibank.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.