

# Dokument med central information



## Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

## Produkt

**Produkt:** The Jupiter Global Fund ("Selskabet"), Jupiter Global Value, Class L USD Acc

**ISIN:** LU0425094421

**Websted:** www.jupiteram.com

**Telefonnummer:** +352 451414328

The Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") er ansvarlig for tilsynet med The Jupiter Global Fund i forbindelse med dette dokument med central information

Dette PRIIP er godkendt i Luxembourg.

Jupiter Asset Management International S.A. ("administrationsselskabet") er godkendt i Luxembourg og reguleres af CSSF.

**Dato for offentliggørelse:** 04/03/2024

## Hvad dette produkt drejer sig om?

**Type:** Jupiter Global Value ("Fonden") er en afdeling i et SICAV (société d'investissement à capital variable), The Jupiter Global Fund, indregistreret i Luxembourg.

**Løbetid:** Fonden har ingen udløbsdato. Administrationsselskabet er ikke berettiget til ensidigt at lukke fonden.

**Mål:** Fonden har som mål at opnå langsigtet totalafkast.

Fonden investerer i aktier i selskaber globalt samt i nye vækstmarkeder. Fondens investeringer omfatter aktier i selskaber, der anses for at være undervurderede og med gode udsigter til afkast på langt sigt. Fonden er ikke rettet mod en bestemt økonomisk sektor eller selskabsstørrelse.

Fonden vil primært investere i aktier og aktierelaterede værdipapirer (samt noterede præferenceaktier, noterede konvertible, usikrede obligationer, noterede warrants, indskudsbeviser og øvrige tilsvarende værdipapirer). Udstedere af disse værdipapirer kan være i ethvert land (samt uden begrænsning nye vækstmarkeder).

Fondens benchmark er MSCI ACWI indekset. Fonden forvaltes aktivt og bruger udelukkende benchmarket til at sammenligne indekxresultater. 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 portefølje-positionering.

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.

**Tiltænkt privat investor:** Den type af investor, som fonden er tiltænkt, kan omfatte private investorer uden erfaring i finanssektoren. Investorer skal være opmærksomme på risikoen for at miste hele eller dele af det investerede beløb. Investering i en bestemt fond skal vurderes i forhold til investors samlede investeringsportefølje.

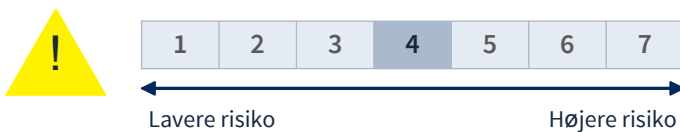
Selskabets depotbank er Citibank Europe plc, filialen i Luxembourg.

Du kan finde yderligere oplysninger om selskabet, alle åbne afdelinger i selskabet samt aktieklasser på [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com). Investorerne kan rekvirere prospektet, stiftelsesvedtægter og den seneste års- og halvårsrapport og regnskaber (henholdsvis 30. september og 31. marts) fra overførselsagenten, Citibank Europe plc, filialen i Luxembourg på +352 451414328, fax: +352 45 14 14 860 eller e-mail: [citiluxta.jupiter@citi.com](mailto:citiluxta.jupiter@citi.com). Disse dokumenter er kun tilgængelige gratis på engelsk og andre krævede sprog.

De seneste aktiekurser er tilgængelige fra administratoren i løbet af normal åbningstid og publiceres dagligt på [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com).

## Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

### Risk indikator



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret fonden som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes risikoen for potentielle tab i forbindelse med fremtidige resultater til at være middel. Dårlige markedsbetingelser kan påvirke værdien af din investering.

**Du skal være opmærksom på valutarisiko.** Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Øvrige centrale væsentlige risici, der ikke indgår i risikoindikatoren, som potentielt kan påvirke fonden, fremgår af prospektet.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering. Men du kan være beskyttet ifølge en ordning om forbrugerbeskyttelse (se afsnittet 'Hvad sker der, hvis vi ikke er i stand til at betale dig'). Ovenstående indikator tager ikke højde for denne beskyttelse.

## Resultater Scenarier

Det, du får ud af denne fond, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De ugunstige, moderate og favorable scenarier, som er vist, er illustrationer, der bruger de værste, almindelige og bedste resultater for produktet over de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig.

<b>Anbefalet investeringsperiode:</b>		<b>5 år</b>	
<b>Eksempel på investering:</b>		<b>\$10000</b>	
		<b>Ved udtræden efter 1 år</b>	<b>Ved udtræden efter 5 år</b>
<b>Scenarier</b>			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast i tilfælde af exit inden 5 år. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$2070	\$2120
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-79.30%	-26.67%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$7120	\$8840
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-28.80%	-2.44%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$9830	\$11730
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-1.70%	3.24%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$15470	\$15770
	Gennemsnitligt afkast hvert år	54.70%	9.54%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtig scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2015 og 2020.

Moderat scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2018 og 2023.

Fordelagtig scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2016 og 2021.

## Hvad sker der, hvis Jupiter Asset Management International S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Der er ingen garantiordning, hvis selskabet (eller en given part samt administrationselskabet) ikke kan betale dig.

### Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

#### Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie

-Der er investeret 10,000.00 USD.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	\$680	\$1719
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	6.8%	2.9% hvert år

(\*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 6.1 % før omkostninger og 3.2 % efter omkostninger.

## Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	5.00 % af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse.	Op til \$500
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt.	\$0
<b>Løbende omkostninger</b>		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1.72 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på forvalterens faste gebyr og fondens aktuelle underliggende investeringer.	\$172
Transaktionsomkostninger	0.08 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	\$8
<b>Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser</b>		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	\$0

## Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fondens aktier er beregnet til langsigtet investering og er muligvis ikke egnede til kortvarige investeringer. Der er ingen garanti for vækst i værdien af fondens investeringer og investorer kan få mindre tilbage end det investerede beløb. Værdien af aktierne og deres (eventuelle) afkast kan både falde og stige.

### **Hvordan kan jeg klage?**

Ønsker du at klage over fonden bedes du kontakte administratoren, Citibank Europe plc, filialen i Luxembourg. Administratoren kan kontaktes ved at skrive til 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, ved at ringe til +352 451414328 eller ved at e-mail til [citiluxta.jupiter@citi.com](mailto:citiluxta.jupiter@citi.com).

Ønsker du at klage over administrationselskabet, Jupiter Asset Management International S.A., bedes du skrive til 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg eller e-maile til [CO@jupiteram.com](mailto:CO@jupiteram.com).

Yderligere oplysninger om klagemulighederne fremgår af [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com).

### **Anden relevant information**

Dette dokument med central investorinformation gælder for en enkelt afdeling i selskabet og prospektet, års- og halvårsrapporterne gælder for hele selskabet.

Du finder oplysninger om produktets tidligere resultater de seneste 10 år (eller kortere hvis utilgængelig) og tidligere beregninger af resultatscenarier på [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com).