

The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Diversified (“rahasto”), The Jupiter Global Fund -yhtiön (“yhtiö”) alarahasto

Class L EUR Acc (ISIN-koodi: LU1388737576)

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoite on tuottaa pääoman arvonnousua ja sijoitustuloa pitkällä aikavälillä sijoittamalla ensisijaisesti globaaleihin osakkeisiin ja kiinteätuottoisiin arvopapereihin, jotka keskittyvät synnyttämään myönteisiä vaikutuksia ympäristö- ja kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Rahasto sijoittaa vähintään 70 % nettovarallisuusarvostaan missä tahansa maailmassa (mukaan lukien kehittyvät markkinat) sijaitsevien liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin ja kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Kaikki rahaston sijoitukset (pois lukien maksuvalmiuden hallintaan ja suojaukseen pidetty käteinen ja instrumentit) ovat sellaisten yhtiöiden liikkeeseen laskemia, joiden salkunhoitaja katsoo pyrkivän vastaamaan ympäristö- ja kestävyysaasteisiin (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä luontopääoman ja luonnon monimuotoisuuden ennallistaminen) keskittymällä olennaisesti toimiin, jotka tuottavat tai mahdollistavat positiivisia vaikutuksia jollakin seuraavista kestävien ratkaisujen teemoista: puhdas energia, vihreä liikkuminen ja teollisuus, kestävä maatalous ja maaekosysteemit, kestävät valtamerten ja makean veden järjestelmät sekä kiertotalous.

Sijoitukset saatetaan suunnata olennaisilta osin kestävän kehityksen teemoihin liittyviin ratkaisuihin (tyypillisesti arvioimalla teemoja edistävään taloudelliseen toimintaan liittyvän liikevaihdon, liiketuloksen tai pääomamenojen osuuden kaltaisia indikaattoreita), mikä puolestaan keskittää sijoitusvalikoiman vain tiettyyn osaan osakkeita ja kiinteätuottoisia arvopapereita. Rahasto voi sijoittaa ESG-merkittyihin kiinteätuottoisiin arvopapereihin, mukaan lukien näihin kuitenkin rajoittumatta, vihreisiin, sosiaalisiin, kestävyYTEEN sidottuihin ja kestäväan kehitykseen liittyviin joukkovelkakirjoihin. Sijoitusprosessissa arvioidaan ja otetaan huomioon liikkeeseenlaskun tai liikkeeseenlaskijan kielteiset vaikutukset, jotta voidaan sulkea pois sellaiset sijoitukset, jotka haittaavat merkittävästi rahaston kestävää sijoitustavoitetta.

Lisäksi salkunhoitaja sulkee muodollisesti pois sijoitukset yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 5 % tulee seuraavilta aloilta: öljyhiikka ja liuskeöljyn louhinta, alkoholin valmistus, aikuisviihde, tavanomaiset aseet (käsiasheet ja/tai asevoimien alihankinta asetarkoituksiin), uhkapeli, tupakan valmistus sekä ydinenergian tuotanto ja uraanin louhinta. Tiettyihin hankkeisiin sidotuissa ESG-merkityissä kiinteätuottoisissa arvopapereissa kestävyyskriteereitä sovelletaan hanketasolla.

Tämän jälkeen salkunhoitaja seuloo yrityksiä yhtiön sisäistä ja ulkopuolista tutkimusta hyödyntäen ja sulkee pois sijoitukset sellaiseen toimintaan, jotka ovat ristiriidassa YK:n Global Compact -aloitteen kanssa.

Rahasto voi lisäksi pitää enintään 30 % nettovarallisuusarvostaan (yhteenlasketusti)

yhteissijoitusyritysten osuuksissa, käteisenä, talletuksissa ja rahamarkkinainstrumenteissa. Rahasto ei pidä yli 20 % Stock Connect -ohjelman kautta hankituissa kiinalaisissa A-osakkeisissa ja/tai Kiinan Interbank-joukkolainamarkkinoiden suoran sijoitusohjelman kautta sijoitettuna.

Rahastolla on SFDR-asetuksen 9 artiklan mukainen kestävä sijoitustavoite.

Vertailuindeksi

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu. Rahastoa ei hallinnoida minkään vertailuindeksin pohjalta, eikä se käytä vertailuindeksiä 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.
- Joukkovelkakirjat ovat erittäin herkkiä korkomuutoksille, ja on mahdollista, että joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat eivät maksa korkoa tai pääomaa takaisin sovitusti. Luottoluokituslaitokset voivat myös laskea joukkovelkakirjojen luokitusta. Tällaiset tapahtumat voivat laskea joukkovelkakirjojen arvoa ja

vaikuttaa negatiivisesti tuotto- tai arvonekehitykseen.

- Kaikki osuuslajin kulut veloitetaan pääomasta. Jos rahaston pääoma ei kasva riittävästi, tämä voi aiheuttaa pääoman hupenemista.
- Rahasto on ESG-tietojen ja datan osalta riippuvainen kolmansista osapuolista (joihin voi sisältyä tutkimusten, raporttien, seulontojen, luokitusten ja/tai analyysien tarjoajia, kuten indeksinhoitajia ja konsultteja), ja tällaiset tiedot voivat olla puutteellisia, epätarkkoja tai epä johdonmukaisia.

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

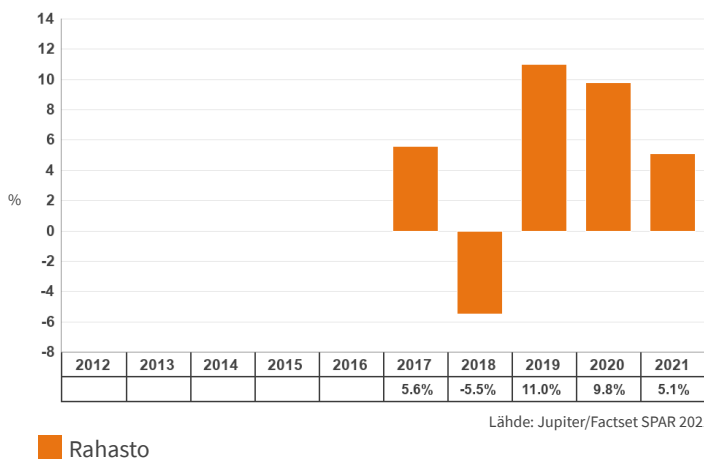
Juoksevat kulut	1.47%
-----------------	-------

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.
- 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: 29.6.2016
- Osuuslajin liikkeeseenlasku: 29/06/2016
- Kehitys on laskettu valuutassa EUR.
- 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 osuuksien liikkeeseenlaskun ja lunastuksen aiheuttamia komissioita ja kuluja. Tuotto ilmoitetaan kyseisen osuuslajin perusvaluutassa.

Käytännön tiedot

- Yhtiön säilytysyhteisö on Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
- 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 siirtoasiamieheen Citibank Europe plc, Luxembourg Branch puhelimitse numeroon +352 4514 14328, faksilla numeroon +352 4514 14860 tai sähköpostilla osoitteeseen citiluxta.jupiter@citi.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.