

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 Sustainable Equities (LUX), Class L USD Acc

ISIN: LU2373436620

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 Sustainable Equities (LUX) ("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 kapitalvækst på langt sigt ved at investere i selskaber i hele verden, der står i spidsen for overgangen til en mere bæredygtig verden.

Fonden investerer mindst 80% i aktier og aktierelaterede værdipapirer (herunder præferenceaktier, warrants, lånde og depotbeviser), der udstedes af selskaber i hele verden, herunder nye markeder. Fonden investerer i selskaber af høj kvalitet, som står i spidsen for overgangen til en mere bæredygtig verden, som giver bedre resultater for planet, mennesker og overskud. Investeringsprocessen tager højde for, hvordan selskaber administrerer deres driftsmæssige tilgang og indvirkningen af det produkt eller de tjenester, de sælger. Investeringsforvalteren medtager bæredygtighedsrisiko, miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige karakteristika, som inkluderer, men ikke er begrænset til karbonintensitet, naturlig brug af kapital, klimaresistens, social inklusion, social lighed, samfundsmæssige bidrag og hensyn til god forvaltning som en del af sin udvælgelsesproces.

Der anvendes en udvælgelsestilgang, som reducerer det investerbare univers med mindst 20% baseret på miljømæssige, sociale eller forvaltningsmæssige karakteristika. 100% af fondens investeringer analyseres ved hjælp af denne tilgang.

Fonden vil ikke investere i underliggende kollektive investeringsordninger, som udnytter finansielle derivater til investeringsformål.

Fonden kan investere op til:

- 20% i Kina A-aktier via Stock Connect.

I henhold til grænserne i investeringsrestriktionerne vil fonden have mulighed for at bruge finansielle derivater, herunder portefølje swaps, forward currency contracts, optioner og futures til udelukkende effektive porteføljeadministration og afdækning. Finansielle derivater bruges ikke

enten (i) omfattende eller primært med henblik på at nå fondens investeringsmål eller (ii) til investeringsmæssige formål.

Fondens benchmark er MSCI All Country World Index (ACWI) (Net). Fonden forvaltes aktivt og bruger udelukkende benchmarket til at sammenligne indeksresultater. 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 porteføljeadministration. Benchmarket angives ikke i forhold til fondens ESG-karakteristika.

Alt udbytte, der vedrører denne aktiekasse, 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. 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. 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.

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

Risk indikator



Lavere risiko

Højere risiko

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 markedresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		\$10000	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
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	\$2800	\$2380
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-72.00%	-24.96%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$6880	\$8020
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-31.20%	-4.32%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$10150	\$13460
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1.50%	6.12%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$13600	\$20010
	Gennemsnitligt afkast hvert år	36.00%	14.88%

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 ved brug af benchmarket, der fremgår af prospektet mellem 2021 og 2023. Moderat scenario: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket, der fremgår af prospektet mellem 2014 og 2019. Fordelagtig scenario: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket, der fremgår af prospektet 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	\$675	\$1900
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	6.8%	2.8% 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 8.9 % før omkostninger og 6.1 % 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
Løbende omkostninger		
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	0.03 % 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.	\$3
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
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.

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.

Yderligere oplysninger om klagemulighederne fremgår af 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.