Basfakta för investerare

Detta dokument innehåller basfakta för investerare om denna fond. Faktabladet är reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond

(”Fonden”), en delfond tillhörig Jupiter Global Fund (”Bolaget”)

Class L SEK Acc HSC (ISIN – LU1074970135)

Förvaltningsbolaget är Jupiter Asset Management International S.A. (”förvaltningsbolaget”).

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå höga intäkter med utsikter till kapitaltillväxt. Fonden kommer främst att investera i högavkastande obligationer, obligationer med god kreditvärdering, statsobligationer, konvertibla obligationer och övriga obligationer.

Information om jämförelseindex

Fonden är aktivt förvaltad. Fonden förvaltas inte enligt något jämförelseindex och använder inte något jämförelseindex för att jämföra resultat. Detta betyder att investeringsförvaltaren fattar investeringsbeslut med avsikt att uppnå fondens investeringsmål utan referens till ett jämförelseindex. Investeringsförvaltaren är på intet sätt begränsad av ett jämförelseindex i positioneringen av portföljen.

Eventuella intäkter som uppkommer i samband med denna andelsklass kommer att ackumuleras (d.v.s. återinvesteras automatiskt och återspeglas i andelskursen).

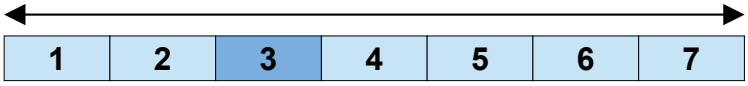
Denna säkrade andelsklass (HSC) använder valutasäkringstekniker för att minska påverkan på resultatet av valutakursförändringar i förhållande till fondens huvudvaluta, både positivt och negativt.

Investerare kan köpa och sälja andelar valfri bankdag. Om du meddelar oss att du vill köpa eller sälja aktier före kl. 13.00 (CET) på en bankdag gör vi transaktionen samma dag. Om du meddelar oss att du vill köpa eller sälja aktier efter kl. 13.00 (CET) gör vi transaktionen följande bankdag.

Risk/avkastningsprofil

Risk-/avkastningsindikatorns tabell visar fondens klassificering vad gäller potentiell risk och avkastning. Ju högre klassificering, desto större potentiell avkastning, men även desto större risk att förlora pengar. Den baseras på tidigare uppgifter och kan ändras efter hand och är inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen nedan visar fondens klassificering grundat på risk-/avkastningsindikatorn.

Vanligen lägre avkastning, lägre risk — **Vanligen högre avkastning, högre risk**



- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Fonden tillhör denna kategori på grund av investeringarnas beskaffenhet och kategorins tidigare volatilitetsnivåer (hur mycket värdet på fonden ökar och minskar).
- Marknads- och växelkursförändringar kan få värdet på en investering att öka och minska. Du kanske får tillbaka mindre än det du ursprungligen investerat även om andelsklassen är säkrad mot fondens huvudvaluta.
- Fonden kan investera en betydande del av portföljen i högavkastande obligationer och obligationer som inte är värderade av ett kreditvärderingsinstitut. Sådana obligationer kan ge högre intäkter, men det är större risk att räntan på dem och deras kapitalvärde inte kommer att återbetalas, i synnerhet under perioder med föränderliga marknadsförhållanden.
- Obligationer är väldigt känsliga för ränteförändringar, och eventuellt kommer emittenter av obligationer inte att betala ränta eller betala tillbaka kapitalet som utlovats. Obligationer kan även nedgraderas av kreditvärderingsinstitut. Dessa händelser kan minska värdet på obligationer och påverka resultatet negativt.
- Under svåra marknadsförhållanden kan minskad likviditet på obligationsmarknaderna göra det svårare för förvaltaren att sälja tillgångar till angiven kurs. Detta kan påverka värdet på din investering negativt. Under extrema marknadsförhållanden kan vissa tillgångar bli svåra att sälja i rätt tid eller till en rimlig kurs. Detta kan påverka fondens förmåga att uppfylla investerares önskemål på inlösen.
- Fonden kan använda derivat för en effektiv portföljförvaltning. Investeringar i finansiella derivat som används för effektiv portföljförvaltning kan innebära hävstångsrisker och påverka resultatet negativt.
- Det finns en risk att företag som tillhandahåller tjänster som förvaring av tillgångar eller som agerar som motpart till derivat kan bli insolventa, vilket kan orsaka förluster för fonden.
- Andelsklassens alla avgifter tas från intäkterna. Om det inte finns tillräckligt med intäkter kommer avgifterna att tas från kapitalet.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	3.00%
Inlösenavgift	0.00%

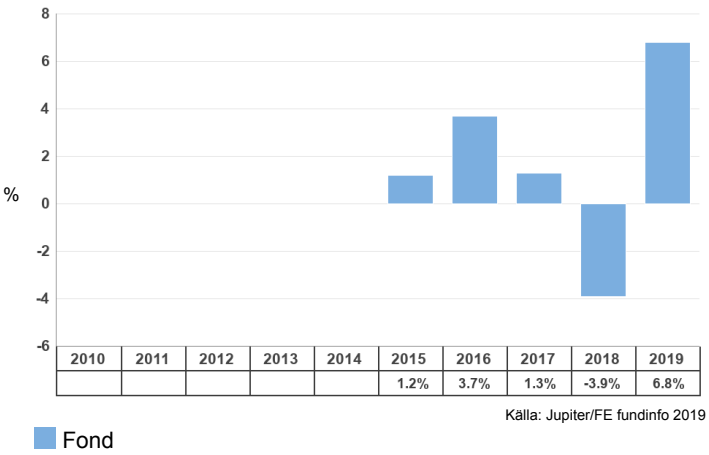
Detta är de maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vi betalar ut behållningen på din investering. I vissa fall betalar du ett lägre belopp. Tala med din ekonomiska rådgivare om detta.

Avgifter som debiteras fonden under ett år	
Årliga avgifter	1.45%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	INGEN

- Avgifter du betalar används för fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
- Tecknings- och inlösenavgifterna som visas är maximibelopp.
- Den årliga avgiften som anges i detta dokument bygger på avgifter och kostnader för året fram till och med den 30 september 2019. I denna ingår inte fondens kostnader för att köpa eller sälja tillgångar.
- En bytesavgift på högst 1.00 procent av det bruttobelopp som byts kan tas ut på byten mellan klasser i samma delfond och från en delfond till en annan delfond.
- Du hittar mer ingående information om avgifter i Bolagets prospekt i avsnittet ” Allmän information”.

Tidigare resultat



Källa: Jupiter/FE fundinfo 2019

- Var medveten om att tidigare avkastning inte är någon riktlinje för framtida resultat.
- Fondens lanseringsdatum: 8 maj 2012
- Andelsklassens lanseringsdatum: 06/11/2014
- Resultatet beräknas i SEK
- Denna tabell visar fondens tidigare resultat under de tio senaste hela kalenderåren. Om fonden lanserades för mindre än tio år sedan, visas resultatet sedan lanseringen. Denna resultatillustration beräknas efter effekten av årliga avgifter, men tar inte hänsyn till provisioner och kostnader som uppkommit vid emission och inlösen av andelar. Resultatet anges i basvalutan för den andelsklass som visas.

Praktisk information

- Bolagets förvaringsinstitut är J.P Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Mer information om Bolaget, alla tillgängliga delfonder i Bolaget och andelsklasserna finns på www.jupiteram.com. Investerare kan få prospektet, bolagsordningen och den senaste års- (30 september) och halvårsrapporten (31 mars) samt årsredovisningen genom att kontakta administratören, J.P Morgan Bank Luxembourg S.A., på telefon: +352 46 26 85 973, Fax: +352 22 74 43, eller e-post: talux.Funds.queries@jpmorgan.com.
- Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt och är endast tillgängliga på engelska och franska.
- Andelskurserna finns på www.jupiteram.com och kan erhållas från bolagets säte. Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet. Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en andelsklass i en delfond i bolaget. Prospektet och de periodiska rapporterna och redovisningen tas fram för hela bolaget. Varje delfonds tillgångar och skulder i bolaget är separerade enligt lag.
- Investerare har rätt att byta sina andelar i en kategori i en delfond till andelar i en annan kategori i samma delfond eller till andelar i en annan delfond, förutsatt att de uppfyller kraven på minsta investering som fastställs i prospektet. En förklaring av hur man utövar dessa rättigheter finns i prospektet.
- Den skattelag som gäller för Bolaget kan påverka investerarens personliga skattesituation därför att Bolaget är föremål för luxemburgska regler och förordningar.
- Jupiter har en koncernomfattande ersättningspolicy som ständigt granskas av en oberoende ersättningskommitté. Uppgifter om denna policy, inklusive en översikt över ersättningens delar och dithörande styrningsprocesser, anges på webbplatsen https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management. En papperskopia av denna information om ersättningar kan även fås kostnadsfritt på begäran från administratören.