

Nøkkelinformasjon



Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for at du bedre skal forstå produktets art, risiko og muligheten for gevister og tap, og for at du skal kunne sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produkt: The Jupiter Global Fund ("selskapet"), Jupiter Financial Innovation, Class L USD Acc

ISIN: LU0262307720

Nettsted: www.jupiteram.com

Telefon: +352 451414328

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") er ansvarlig for å føre tilsyn med The Jupiter Global Fund med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet

Dette PRIIP-produktet er godkjent i Luxembourg

Jupiter Asset Management International S.A. ("forvaltningsselskapet") er godkjent i Luxembourg og under tilsyn av CSSF.

Publiseringsdato: 04/03/2024

Hva er dette produktet?

Type: Jupiter Financial Innovation ("fondet") er et underfond av et SICAV-fond (société d'investissement à capital variable), The Jupiter Global Fund, registrert i Luxembourg.

Periode: Fondet har ingen forfallsdato. Forvaltningsselskapet har ikke rett til å si opp fondet ensidig.

Mål: Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst.

Fondet vil investere minst 70 % av dets verdi i en global portefølje som består av: (i) aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som kan være utstedt av utstedere i ethvert land, blant annet opptil 30 % i fremvoksende markeder, som forvalteren mener er en pådriver for eller drar fordel av (eller har potensial til å bli en pådriver eller dra fordel av) finansiell innovasjon, herunder, men ikke begrenset til, betalingsteknologi, digitale finanstjenester, mobilbanktjenester og blokkjedeteknologi, og (ii) finansielle derivatinstrumenter. Fondet vil ikke investere i kryptovalutaer, men det kan investere i selskaper som tilbyr kryptovaluta-relaterte tjenester. Fondet kan investere opptil:

- 30 % i fremvoksende markeder.
- 20 % i børsomsatte råvarer.
- 10 % selskaper dannet med oppkjøp som spesialformål (SPAC-er).
- 10 % i unoterte verdipapirer.

Fondet kan bruke derivater med det formål å generere avkastning (dvs. for investeringsformål) og/eller for å redusere fondets samlede kostnader og/eller risiko.

Fondets referanseindeks er MSCI All Countries World Index Financials with net dividends re-invested. Fondet forvaltes aktivt og bruker referanseindeksen kun for sammenligningsformål. Dette betyr at forvalteren tar investeringsbeslutninger i den hensikt å oppnå fondets

investeringsmål uten henvisning til en referanseindeks. Forvalteren er ikke på noen måte begrenset av en referanseindeks med hensyn til posisjonene i porteføljen.

Eventuelle inntekter som oppstår i forbindelse med denne andelsklassen, vil bli akkumulert (dvs. automatisk reinvestert og gjenspeilet i andelskursen).

Investorer kan kjøpe og selge andeler på enhver virkedag. Hvis du sender oss en forespørsel om å kjøpe eller selge andeler før klokken 13.00 (Luxembourg-tid) på enhver virkedag, vil vi foreta transaksjonen samme dag. Hvis du sender oss en forespørsel om å kjøpe eller selge andeler etter klokken 13.00 (Luxembourg-tid), vil vi foreta transaksjonen neste virkedag.

For privatinvestorer: Typen investor som fondet er ment for, kan inkludere privatinvestorer uten erfaring fra finansbransjen. Investorer må være klar over at de kan tape hele eller deler av de investerte beløpet. En investering i et bestemt fond må vurderes i sammenheng med en investors samlede investeringsportefølje.

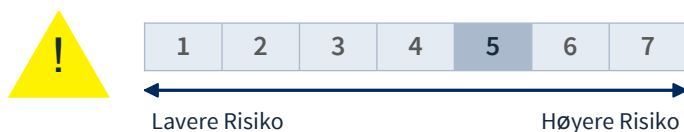
Selskapets depotmottaker er Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

På www.jupiteram.com kan du finne ytterligere informasjon om selskapet, alle tilgjengelige underfond i selskapet og andelsklasser. Investorer kan få prospektet, vedtektene og den siste årsrapporten (30. september) og halvårsrapporten (31. mars), og regnskapene ved å ta kontakt med overføringsagenten, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, på Telefon: +352 451414328, Faks: + 352 45 14 14 860 eller E-post: citiluxta.jupiter@citi.com. Disse dokumentene er tilgjengelige gratis og er kun tilgjengelige på engelsk og andre påkrevde språk.

De siste andelskursene er tilgjengelige fra administratoren i normal arbeidstid og vil bli publisert daglig på www.jupiteram.com.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risk indikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Risikoindikatoren er en samlet indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette fondet i kategori 5 av 7, som er en middels høy risikokategori. Sjansen for tap fra fremtidig utvikling er på et middels høyt nivå. Det er sannsynlig at dårlige markedsforhold påvirker sannsynligheten for vesentlige tap på investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta utbetalinger i en annen valuta, og derfor vil den endelige avkastningen din avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Andre viktige vesentlige risikoer som ikke fanges opp av risikoindikatoren og som potensielt kan påvirke fondet, er beskrevet i prospektet.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape hele eller deler av investeringen din. Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du tape hele investeringen. Du kan imidlertid dra fordel av forbrukerbeskyttelsesordningen (se avsnittet "Hva skjer hvis vi ikke er i stand til å betale deg?"). Indikatoren vist ovenfor tar ikke hensyn til denne beskyttelsen.

Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette fondet, avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Det er usikkerhet knyttet til den fremtidige markedsutviklingen, og den kan ikke forutses med nøyaktighet. De ugunstige, middels gunstige og gunstige scenarioene som vises her, er illustrasjoner som anvender den dårligste, gjennomsnittlige og beste verdiutviklingen til produktet de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		\$10000	
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen minste garantert avkastning hvis du selger investeringen før 5 år. Du kan tape hele eller deler av investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$1470	\$1410
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-85.30%	-32.42%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$4860	\$5890
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-51.40%	-10.05%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$9990	\$12520
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-0.10%	4.60%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$15180	\$20990
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	51.80%	15.99%

De viste tallene omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader som du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Ugunstig scenarier: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 2011 og 2023. Moderat scenarier: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 2015 og 2020. Gunstig scenarier: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 2016 og 2021.

Hva om Jupiter Asset Management International S.A. ikke kan betale meg tilbake?

Det er ingen kompensasjonsordning eller garantiordning i tilfelle selskapet (eller noen annen part, inkludert forvaltningsselskapet) ikke er i stand til å utbetale skyldige beløp.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve andre kostnader fra deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på en eksempelinvestering og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i det moderate scenariot
- 10,000.00 USD er investert.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	\$743	\$2247
Virkningen av årlige kostnader (*)	7.4%	3.5% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Hvis du for eksempel selger etter den anbefalte investeringsperioden, kan du se at forventet gjennomsnittlige avkastning per år er 8.1 % før kostnader og 4.6 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	5.00 % av beløpet du betaler når du inngår denne investeringen.	Opptil \$500
Innløsningskostnad	Vi krever ingen innløsningsgebyrer for dette produktet.	\$0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1.73 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på forvalterens faste gebyrer og fondets nåværende underliggende investeringer.	\$173
Transaksjonskostnader	0.70 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	\$70
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet.	\$0

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Fondets andeler er ment for å beholdes i lengre tid og er kanskje ikke egnet som kortsiktige investeringer. Det er ingen garanti for at fondets investeringer vil stige i verdi, og investorer får ikke nødvendigvis tilbake hele beløpet de har investert. Verdien av andelene og eventuelle inntekter fra dem kan både falle og stige.

Hvordan kan jeg klage?

For klager på fondet ber vi deg kontakte administratoren, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. De kan kontaktes per post på adresse 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, på telefon +352 451414328 eller på e-post citiluxta.jupiter@citi.com.

For klager på forvaltningsselskapet, Jupiter Asset Management International S.A., kan de kontaktes per post på adresse 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, eller på e-post CO@jupiteram.com.

Ytterligere detaljer om klagebehandling finnes på www.jupiteram.com.

Annen relevant informasjon

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet er for et enkelt underfond i selskapet, mens prospektet og års- og halvårsrapporter er for hele selskapet.

På www.jupiteram.com kan du finne informasjon om produktets avkastning de siste 10 årene (eller kortere, avhengig av hva som er tilgjengelig) og historiske avkastningsscenarioberegninger.