

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.



The Jupiter Global Fund – Jupiter Pan European Smaller Companies (“rahasto”), The Jupiter Global Fund -yhtiön (“yhtiö”) alarahasto

Class L EUR Acc (ISIN-koodi: LU2091609276)

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä sijoittamalla pienten eurooppalaisten yritysten osakkeisiin.

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti (ts. vähintään 70 % varoistaan) Eurooppaan rekisteröityjen, siellä kotipaikkaansa pitävien, listattujen tai siellä pääosaa liiketoiminnastaan harjoittavien pienten yritysten osakkeisiin (mukaan lukien etuoikeutetut osakkeet, warrantit, sijoittajantodistukset ja talletustodistukset).

Pieniksi yrityksiksi katsotaan yritykset, jotka rahaston alkusijoituksen aikaan ovat kooltaan pienempiä kuin FTSE World Europe Index -indeksin 300. yritys.

Salkunhoitaja pyrkii sijoittamaan laadukkaisiin yrityksiin, joilla hän uskoo olevan merkittävää ja kestävä kasvupotentiaalia keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Salkunhoitaja uskoo, että parhaiden yritysten osakkeissa on usein hinnoitteluvirheitä, jotka voidaan tunnistaa perusteellisella analyysillä.

Rahasto edistää jatkuvasti SFDR-asetuksen (asetus kestävytyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla) 8 artiklan mukaisia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Jupiter Pan European Smaller Companies -rahastolle valitut ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet sisältävät vähähiiliseen talouteen siirtymisen edistämisen sekä vastuun kantamisen ihmisistä ja maapallosta.

Vertailuindeksi

EMIX Smaller European Companies

Vertailuindeksi (EMIX Smaller European Companies) on toimialan standardi-indeksi ja eräs tärkeimmistä Euroopan pienten yritysten kehitystä kuvaavista indekseistä. Se on helposti saatavilla, antaa laatuunkäyvän kuvan rahastonhoitajan sijoitusvalikoimasta sekä toimii hyvänä suhteellisena vertailukohtana tuotto- tai arvonekehityksen arviointiin.

Vertailuindeksiä ei ole muodostettu, jotta rahaston ilmoittamat ESG-luvut saavutettaisiin.

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.



- 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.
- Vaikeissa markkinaolosuhteissa tiettyjen sijoitusten ostamiseen ja myymiseen ei välttämättä ole tarpeeksi sijoittajia. Tämä voi vaikuttaa rahaston arvoon.
- Rahasto sijoittaa pienempiin yrityksiin, joihin tehdyt sijoitukset voivat olla vähemmän likvidejä kuin suurempiin yrityksiin tehdyt sijoitukset. Lisäksi pienemmillä yrityksillä voi olla käytettävissään vähemmän voimavaroja odottamattomista epäsuotuisista tapahtumista selviytymiseen. Hintavaihteluilla voi tästä johtuen olla suurempi vaikutus rahastoon.

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

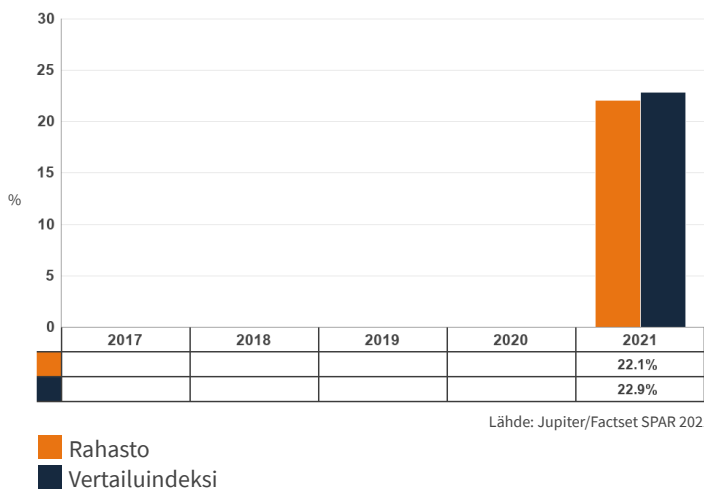
Juoksevat kulut	1.72%
-----------------	-------

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: 26/02/2020
- Osuuslajin liikkeeseenlasku: 26/02/2020
- 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.
- Vertailuindeksi - EMIX Smaller European Companies

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 ranskan-kielisinä.
- 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.
- Indeksin tarjoaa Markit, ja sitä koskee (Markitin ajoittain päivittämä) vastuuvapauslauseke, joka on nähtävillä osoitteessa: <https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/IHS-Markit>.