

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 ESG

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

Class L SEK Acc HSC (ISIN – LU2411723179)

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

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå höga intäkter med utsikter till kapitaltillväxt på lång sikt genom att investera i en portfölj av investeringar i globala skuldförbindelser vilka beaktar vissa miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsegenskaper (”ESG”).

Fonden kommer att investera minst 70 procent av värdet direkt i skuldförbindelser eller indirekt via derivatinstrument. Skuldförbindelser kan vara emitterade eller garanterade av stater eller företag världen runt inklusive på tillväxtmarknader. Skuldförbindelser kan ha god, sämre eller sakna kreditvärdering, kan ha valfri löptid däribland långfristig, kortfristig eller sakna fast löptid, kan ha fast eller rörlig ränta och kan vara noterad i valfri valuta. Fonden kan även investera högst 30 procent i andra överlåtbara värdepapper däribland aktierelaterade värdepapper, andelar i kollektiva investeringsfonder, penningmarknadsinstrument och kontanter.

Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument för att uppnå investeringsmålet. Ett derivat härleder sitt värde från en underliggande tillgång (t.ex. aktier, obligationer, valutor, räntor och marknadsindex) vilket låter fondförvaltaren följa dess kursändringar utan att äga den.

Investeringsförvaltarens investeringsprocess omfattar ett beaktande av följande två miljö- och samhällsrelaterade egenskaper: stöd av övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och utövandet av en positiv agenda för intressenter.

Minst 90 procent av fondens investeringar (utom kontanter, inlåning och penningmarknadsinstrument samt instrument i säkringssyfte) förväntas uppfylla dessa egenskaper eller visa sunda utsikter för förbättringar på dessa områden enligt vad som fastställs av investeringsförvaltare. Mer information om ESG-egenskaper inklusive uteslutningar finns i prospektet.

Information om jämförelseindex

Fonden är aktivt förvaltd. 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).

Investerare kan köpa och sälja aktier 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.

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

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- 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 investerarens önskemål på inlösen.
- Fonden kan använda derivat i investeringssyfte vilket, under vissa marknadsvillkor, kan leda till att fonden kan tappa stort i värde. Investeringar i

- finansiella derivatinstrument kan innebära hävstångsrisiker, vilket kan förstärka vinster eller förluster i fonden.
- 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.
- Fonden är beroende av ESG-information och uppgifter från tredje part (vilket kan omfatta leverantörer av forskning, rapporter, undersökningar, värderingar och/eller analyser som indexleverantörer och konsulter) och att den informationen eller de uppgifterna kan vara ofullständiga, inkorrekta eller inkonsekventa.
- Investeringar på tillväxtmarknader innebär högre risker än investeringar på mer traditionella marknader i väst. Detta kan leda till stora nedgångar i fondens värde på kort tid.
- Fonden kan investera i konvertibla obligationer. Exponeringen för konvertibla obligationers kursrörelser kan leda till större volatilitet än vad som skulle förväntas av en jämförbar konventionell företagsobligation.

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.
- Uppgifterna baseras på de årliga avgifter som specificeras i broschyren. Om fonden investerar i underliggande fonder, som kan omfatta slutna fonder såsom investmentbolag, inbegriper de årliga avgifterna även de årliga avgifterna för dessa fonder och kan variera från år till år. De årliga avgifterna omfattar inte portföljens transaktionskostnader (utom tecknings- eller inlösenavgifter som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan kollektiv investering).
- Du hittar mer ingående information om avgifter i Bolagets prospekt i avsnittet "Allmän information".

Tidigare resultat



- Fondens lanseringsdatum: 25/01/2022
- Andelsklassens lanseringsdatum: 25/01/2022

Praktisk information

- Bolagets förvaringsinstitut är Citibank Europe plc, Luxemburgkontoret.
- Mer information om Bolaget, alla tillgängliga delfonder i Bolaget och andelsklasserna finns på www.jupiteram.com. Investerare kan få prospekt, bolagsordning och de senaste års- (30 september) och halvårsrapporterna (31 mars) och bokslut genom att kontakta överföringsombudet, Citibank Europe plc, Luxemburgkontoret på telefon: +352 451414328, fax: + 352 45 14 14 860 eller via e-post: citiluxta.jupiter@citi.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 ersättningsdelar 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.