

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

**Produkt:** The Jupiter Global Fund ("Bolaget"), Jupiter Dynamic Bond ESG, Class L SEK Acc HSC

**ISIN:** LU2411723179

**Webbplats:** www.jupiteram.com

**Ring nummer:** +352 451414328

Bank- och finansmarknadsmyndigheten, CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ("CSSF") ansvarar för tillsynen av The Jupiter Global Fund avseende detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg

Jupiter Asset Management International S.A. ("förvaltningsbolaget") är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF.

**Publiceringsdatum:** 04/03/2024

## Vad innebär produkten?

**Typ:** Jupiter Dynamic Bond ESG ("fonden") är en delfond i en SICAV-fond (société d'investissement à capital variable), The Jupiter Global Fund, bildad i Luxemburg.

**Tidsperiod:** Fonden har inget förfallodatum. Förvaltningsbolaget har inte rätt att ensidigt säga upp fonden.

**Mål:** 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 % av värdet direkt i skuldförbindelser eller indirekt via derivatinstrument. Skuldförbindelser kan vara emitterade eller garanterade av stater eller företag världen över, inklusive på tillväxtmarknader. Skuldförbindelserna kan ha höga eller låga kreditbetyg eller sakna kreditbetyg, kan ha valfri löptid, inklusive lång, kort eller ingen fast löptid, kan ha fast eller rörlig ränta och kan vara denominerade i valfri valuta.

Fonden kan även investera upp till 30 % i andra överlåtbara värdepapper, inklusive aktier och aktierelaterade värdepapper och likvida tillgångar.

Fonden kan investera upp till:

- 30 % i villkorade konvertibla obligationer (obligationer som kan konverteras till aktier i emittenten om en förutbestämd händelse inträffar).
- 10 % i nödlidande obligationer (obligationer från företag eller stater som drabbas av finansiella eller operativa svårigheter, fallissemang eller konkurs) vid inköpstillfället.
- 10 % i katastrofobligationer.
- 20 % i värdepapperiseringar såsom tillgångsbaserade eller hypoteksbaserade värdepapper (obligationer vars betalningar finansieras av kassaflödet från en pool av tillgångar, t.ex. återbetalningar på ett bil- eller bostadslån).
- 20 % på Kinas interbankmarknad för obligationer via China Bond Connect.
- 20 % i obligationer utan kreditbetyg.
- 30 % i eviga obligationer (obligationer utan förfallodag) exklusive villkorade konvertibla obligationer.

Fonden kan använda derivat i syfte att generera avkastning (dvs. i investeringssyfte) och/eller minska de totala kostnaderna och/eller riskerna för fonden. 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 miljörelaterade och sociala egenskaper: stöd av omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och

upprätthållande av ansvar för människor och planet. Minst 90 % av fondens investeringar (utom kontanter, inlåning och penningmarknadsinstrument samt instrument i säkringssyfte) förväntas uppfylla dessa egenskaper eller uppvisa goda utsikter till förbättring på dessa områden enligt vad som fastställs av investeringsförvaltaren.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper fortlöpande inom ramen för artikel 8 i förordningen om hållbarhetsupplysningar. Mer information om ESG-egenskaper inklusive uteslutningar finns i prospektet.

Fonden förvaltas aktivt. 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 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.

**Avsedda privatinvesterare** Den typ av investerare som fonden är avsedd för kan omfatta privata investerare utan någon erfarenhet av finansbranschen. Investerarna ska vara medvetna om att en kapitalförlust av en del eller hela det investerade beloppet kan inträffa. En investering i en viss fond bör övervägas inom ramen för en investerares totala investeringsportfölj.

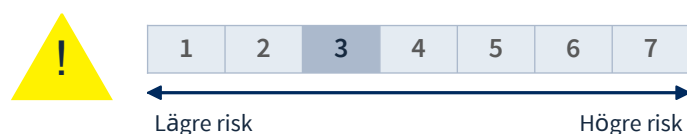
Bolagets förvaringsinstitut är Citibank Europe plc, Luxemburgkontoret.

Mer information om Bolaget, alla tillgängliga delfonder i Bolaget och andelsklasserna finns på [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com). Investerare kan få prospektet, bolagsordningen och den senaste års- (30 september) och halvårsrapporten (31 mars) samt årsredovisningen genom att kontakta överföringsombud, Citibank Europe plc, Luxemburgfilialen på telefon: +352 451414328. Fax: + 352 45 14 14 860, eller via e-post: [citiluxta.jupiter@citi.com](mailto:citiluxta.jupiter@citi.com). Dessa dokument finns att få kostnadsfritt på engelska och på vissa andra språk.

De senaste andelskurserna kan erhållas från administratören under ordinarie arbetstid och kommer att publiceras dagligen på [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com).

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Risk indikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna fond som 3 av 7 dvs. en medellåg riskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna på framtida resultat värderas till en medellåg nivå. Ogynnsamma marknadsförhållanden kommer sannolikt inte att påverka sannolikheten för väsentliga förluster på din investering.

**Var medveten om valutarisken.** Du kommer att få utbetalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra väsentliga risker som inte fångas upp av riskindikatorn och som potentiellt kan påverka fonden redovisas i prospektet.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering. Du kan dock omfattas av ett konsumentskyddssystem (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig?"). Indikatorn som visas ovan tar inte hänsyn till detta skydd.

## Resultatscenarier

Vad du får ut av denna fond beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

| Rekommenderad innehavstid: |  | 5 år                      |                           |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Exempel på investering:    |  | 100000 SEK                |                           |
|                            |  | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
| <b>Scenarier</b>           |  |                           |                           |
| Minimum                    | Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering. |                           |                           |
| Stress                     | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 69850 SEK                 | 67880 SEK                 |
|                            | Genomsnittlig avkastning per år  | -30.15%                   | -7.46%                    |
| Negativt                   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 79260 SEK                 | 84170 SEK                 |
|                            | Genomsnittlig avkastning per år  | -20.74%                   | -3.39%                    |
| Neutralt                   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 99240 SEK                 | 110870 SEK                |
|                            | Genomsnittlig avkastning per år  | -0.76%                    | 2.09%                     |
| Positivt                   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 107930 SEK                | 117380 SEK                |
|                            | Genomsnittlig avkastning per år  | 7.93%                     | 3.26%                     |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan 2021 och 2023.

Neutralt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan 2014 och 2019.

Positivt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan 2015 och 2020.

## Vad händer om Jupiter Asset Management International S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Det finns inget kompensationsystem eller garantisystem i händelse av att bolaget (eller någon annan part inklusive förvaltningsbolaget) inte kan göra utbetalningar.

### Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

#### Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Att du det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot

- {InvestmentAmount} SEK är investerat.

|                             | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader            | 4889 SEK                  | 14332 SEK                 |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 4.9%                      | 2.5% varje år             |

(\*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 4.6 procent före kostnader och 2.1 procent efter kostnader.

## Sammanställning av kostnader

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                                     |  | Om du löser in efter 1 år |
|---|--|---------------------------|
| Teckningskostnader  | 3.00 procent av det belopp du betalar in när du gör denna investering.   | Upp till 3000 SEK         |
| Inlösenkostnader  | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.  | 0 SEK                     |
| Löpande kostnader som tas ut varje år   |  |                           |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader           | 1.45 procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning, baserad förvaltarens fasta avgifter och fondens aktuella underliggande investeringar.  | 1450 SEK                  |
| Transaktionskostnader   | 0.44 procent av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper. | 439 SEK                   |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter                       |  |                           |
| Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest) | Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.  | 0 SEK                     |

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fondens andelar är avsedda att innehas på lång sikt och är kanske inte lämpliga som kortsiktiga investeringar. Det finns ingen garanti att värdet av fondens investeringar kommer att öka och investerare kanske inte får tillbaka hela värdet av sina investeringar. Andelarnas värde och intäkter från dem (i förekommande fall) kan både minska och öka.

### Hur kan jag klaga?

För klagomål på fonden, kontakta administratören, Citibank Europe plc, Luxemburgfilialen. Denna kan kontaktas via post på 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Storhertigdömet Luxemburg, via telefon på +352 451414328 eller via e-post på [citiluxta.jupiter@citi.com](mailto:citiluxta.jupiter@citi.com).

För klagomål på förvaltningsbolaget, Jupiter Asset Management International S.A., kontakta det med post på 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg eller via e-post på [CO@jupiteram.com](mailto:CO@jupiteram.com).

Ytterligare information om klagomålshantering finns på följande webbplats [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com).

### Övrig relevant information

Detta faktablad gäller en enskild delfond i bolaget och prospektet, års- och halvårsrapporterna gäller hela bolaget.

Du kan hitta information om produktens tidigare resultat under de senaste 10 åren (eller kortare tid om den inte är tillgänglig) och om tidigare scenarieberäkningar av resultat på [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com).