Informations clés pour l'investisseur

Ce document vous fournit les informations clés pour l'investisseur de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Diversified

(le « Fonds »), un compartiment de The Jupiter Global Fund (la « Société »)

Class I EUR Acc (ISIN - LU1388738111)

La société de gestion est Jupiter Asset Management International S.A. (la « Société de gestion »).

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est de générer des plus-values de capital et des revenus sur le long terme en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe du monde entier visant à avoir un impact positif sur les objectifs environnementaux et de développement durable.

Le Compartiment investira au moins 70 % de sa Valeur nette d'inventaire dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux émis par des émetteurs basés dans le monde entier (y compris les marchés émergents). Tous les investissements du Compartiment (à l'exclusion des liquidités et des instruments détenus à des fins de liquidité et de couverture) sont émis par des sociétés considérées par le gestionnaire d'investissement comme relevant les défis environnementaux et du développement durable (y compris, mais sans s'y limiter, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, le capital naturel et la restauration de la biodiversité) en étant essentiellement axées sur des activités générant ou permettant un impact positif sur l'un des thèmes de solutions durables suivants : l'énergie propre, la mobilité verte, les bâtiments et industries verts, l'agriculture et les écosystèmes terrestres durables, les océans et les systèmes d'eau douce durables et l'économie circulaire.

Les investissements seront fortement orientés vers les thématiques de solutions durables. (généralement par l'évaluation d'indicateurs tels que le niveau des revenus, des bénéfices ou des dépenses d'investissement n lien avec des activités économiques contribuant aux thèmess) qui recentrent l'univers d'investissement sur un sous-ensemble de titres obligataires d'entreprise Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe labellisés ESG comprenant, sans s'y limiter, des obligations vertes, sociales, liées au développement durable et de développement durable. Le processus d'investissement prend en compte et s'engage vis-à-vis des incidences défavorables des émissions ou des émetteurs afin d'exclure celles et ceux susceptibles de nuire sensiblement à l'objectif d'investissement durable du Compartiment.

Le Gestionnaire de portefeuille exclut également formellement les investissements dans des sociétés qui tirent plus de 5 % de leur revenu : de l'extraction de sables ou de schistes bitumeux ; de la production d'alcool ; des divertissements pour adultes ; des armes conventionnelles (armes légères et/ou contrats militaires à des fins d'armement) ; des jeux d'argent ; de la production de tabac ainsi que de la production d'énergie nucléaire et de l'extraction d'uranium. Pour les titres à revenu fixe labellisés ESG auxquels sont associés des projets nominés, les critères de durabilité s'appliquent au niveau du projet.

Le Gestionnaire d'investissement filtrera ensuite les entreprises sur la base de recherches exclusives et de recherches réalisées par des tiers afin d'exclure les investissements dans des activités et opérations contraires aux principes du Pacte mondial de l'ONU.

Le Fonds peut également détenir jusqu'à 30 % de sa Valeur nette d'inventaire (au total) en parts d'organismes de placement collectif, en espèces, en dépôts et en instruments du marché monétaire. Le Fonds ne détiendra pas plus de 20% d'actions A chinoises via Stock Connect et/ou du marché obligataire interbancaire chinois, y compris via Stock Connect.

Le Fonds a un objectif d'investissement durable dans le cadre de l'article 9 du SFDR.

Informations concernant l'indice de référence

Le Fonds est géré activement. Le Fonds n'est pas géré par référence à un indice et n'utilise pas d'indice de référence à des fins de comparaison de la performance. Cela signifie que le Gestionnaire financier prend ses décisions d'investissement dans le but de réaliser l'objectif d'investissement du Fonds sans se référer à un indice. Le Gestionnaire financier n'est tenu de respecter aucun indice de référence dans le positionnement de son portefeuille.

Tout revenu généré dans le cadre de cette catégorie d'actions sera capitalisé (c'est-à-dire qu'il sera automatiquement réinvesti et reflété dans le prix des actions).

Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions chaque jour ouvrable. Si vous nous demandez d'acheter ou de vendre des actions avant 13h00 (heure de Luxembourg) un quelconque jour ouvrable, nous exécuterons la transaction le même jour. Si vous nous demandez d'acheter ou de vendre des actions après 13h00 (heure de Luxembourg), nous exécuterons la transaction le jour ouvrable suivant.

Profil de risque et de rendement

Le tableau Indicateur de risque et de rendement montre le classement du fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Mieux il est classé, plus son rendement, mais aussi le risque de perte sont importants. Le classement est établi à partir des données passées, il peut changer avec le temps et ne saurait constituer un indicateur fiable de l'évolution future du profil de risque du fonds. La partie grisée du tableau ci-dessous indique la position du Fonds sur l'indicateur de risque et de rendement.

Rendement généralement plus faible, risque plus faible — **Rendement généralement plus élevé, risque plus élevé**



1	2	3	**4**	5	6	7

- La catégorie la plus basse ne signifie pas « sans risque ».
- Le Fonds est classé dans cette catégorie en raison de la nature de ses investissements et des précédents niveaux de volatilité (mesure dans laquelle la valeur du Fonds augmente ou diminue).
- Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent entraîner une baisse comme une hausse de la valeur d'un placement, et il se peut que vous obteniez un rendement inférieur à celui du placement initial, même si la catégorie d'actions est couverte par rapport à la devise principale du Fonds.
- Les obligations sont très sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt et il est possible que les émetteurs d'obligations ne versent pas d'intérêt ou qu'ils ne remboursent pas le capital promis. Leur note peut également faire l'objet d'une rétrogradation par les agences de notation. Ces événements peuvent réduire la valeur des obligations et avoir un impact négatif sur la performance.
- Tous les frais liés aux catégories d'actions sont prélevés sur le capital. Une croissance insuffisante du capital au sein du Fonds peut entraîner son érosion.
- Le Fonds est tributaire d'informations et de données ESG provenant de tiers (qui peuvent inclure des fournisseurs de recherches, de rapports, de filtrages, de notations et/ou d'analyses tels que des fournisseurs d'indices ou des consultants) et il est possible que ces informations ou données soient incomplètes, inexactes ou incohérentes.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%

Il s'agit du montant maximum des frais pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que produit de la vente de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, il est possible que vous payiez moins et nous vous recommandons de consulter votre conseiller financier à ce sujet.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

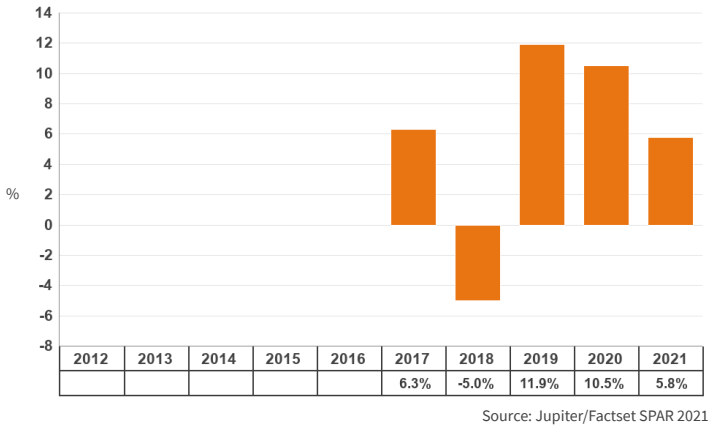
Frais courants	0.81%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	NEANT

- Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
- Les frais d'entrée et de sortie présentés sont des montants maximum.
- Le chiffre des frais courants est basé sur les frais annuels tels que détaillés dans le prospectus. Lorsque le fonds investit dans d'autres fonds sous-jacents, qui peuvent inclure des fonds fermés tels que des sociétés d'investissement, le montant des frais courants comprendra les frais courants de ces fonds et variera donc d'une année à l'autre. Le chiffre des frais courants exclut les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas d'un droit d'entrée/de sortie payé par le Fonds lors de l'achat ou de la vente d'actions d'un autre organisme de placement collectif.
- Des frais de conversion pouvant aller jusqu'à 1.00% du montant brut converti peuvent s'appliquer aux conversions entre catégories d'un même compartiment ou d'un compartiment à un autre.
- Pour des informations détaillées relatives aux frais, veuillez vous référer à la section « Informations générales » du prospectus de la Société.

Performances passées



Source: Jupiter/Factset SPAR 2021

- Vous devez avoir conscience que les performances passées ne sauraient préjuger de la performance future.
- Date de lancement du fonds: 29/06/2016
- Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 29/06/2016
- La performance est calculée en EUR
- Ce graphique illustre la performance passée du Fonds sur les dix dernières années calendaires pleines. Si le Fonds a été lancé il y a moins de dix ans, la performance est représentée depuis son lancement. Cette illustration de la performance est calculée après imputation des frais courants mais ne tient pas compte des commissions et frais encourus sur l'émission et le rachat d'actions. La performance est indiquée dans la devise de base de la catégorie d'actions considérée.

Informations pratiques

- Le dépositaire de la Société est Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg.
- Pour de plus amples informations concernant le Fonds ou tous les compartiments et catégories d'actions disponibles au sein du Fonds, veuillez consulter le site www.jupiteram.com. Le Prospectus, les statuts et les derniers rapports et comptes annuels (30 septembre) et semestriels (31 mars) peuvent être obtenus en contactant l'agent administratif du fonds, à savoir Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg par téléphone au +352 451414328, fax au + 352 45 14 14 860, ou e-mail à citiluxta.jupiter@citi.com.
- Ces documents sont disponibles gratuitement et ne le sont qu'en anglais et en français.
- Les cours des actions peuvent être consultés sur le site www.jupiteram.com et sont disponibles au siège social de la Société. La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus. Le document d'information clé pour l'investisseur décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le Prospectus et les rapports et comptes périodiques sont établis pour la Société dans son ensemble. L'actif et le passif des différents compartiments de la Société sont ségrégués en vertu de dispositions légales.
- Les investisseurs ont le droit de convertir leurs Actions d'une Catégorie d'un compartiment en Actions d'une autre Catégorie du même compartiment ou en Actions d'un autre compartiment, pour autant qu'ils respectent les exigences d'investissement minimum définies dans le Prospectus. Le Prospectus inclut également une explication de la manière dont ces droits peuvent être exercés.
- Le régime fiscal applicable à la Société peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur étant donné que la Société est soumise aux règles et réglementations luxembourgeoises.
- La politique de rémunération de Jupiter s'applique à l'ensemble du groupe et est supervisée par un Comité de Rémunération indépendant. Des informations détaillées sur la politique de rémunération, incluant une vue d'ensemble de ses composantes et des processus de gouvernance associés, sont fournies sur notre site Internet à l'adresse https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management. Une copie papier de ces Informations Déclarées quant à la rémunération est disponibles gratuitement sur demande auprès de l'agent administratif.