

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 Sovereign Opportunities

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

Class I EUR Acc HSC (ISIN - LU2134643886)

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

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de générer une croissance du capital et des revenus à moyen et long terme en investissant dans un portefeuille d'obligations souveraines du monde entier.

Le Fonds investira au moins 70 % de sa valeur en obligations et en titres de créance à taux d'intérêt fixe émis ou garantis par des émetteurs souverains ou supra-souverains* basés dans n'importe quel pays du monde.

Le Fonds peut également investir jusqu'à 30 % de sa valeur dans d'autres valeurs mobilières, dont des titres de créance émis par des émetteurs privés (y compris des émetteurs quasi-souverains**), des actions, des parts d'organismes de placement collectif, des instruments du marché monétaire, des liquidités ou quasi-liquidités et des dépôts.

Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa valeur dans chacune des classes d'actifs suivantes : (i) titres convertibles en actions ; et/ou (ii) certificats de dépôt ; et/ou (iii) acceptations bancaires ; (iv) titres adossés à des actifs et/ou à des créances hypothécaires (c'est-à-dire des obligations dont les paiements sont financés par les flux de trésorerie générés par une masse d'actifs, par ex. des remboursements au titre de prêts automobiles ou immobiliers) ; (v) des obligations convertibles conditionnelles. Les obligations convertibles conditionnelles sont des obligations qui, en cas de survenance d'un événement prédéterminé, peuvent être converties en actions de l'émetteur.

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur dans chacune des classes d'actifs suivantes : (i) obligations émises par des émetteurs privés n'ayant pas le statut d'émetteurs quasi-souverains** ; (ii) obligations dépourvues de notation attribuée par Moody's, Standard & Poor's, Fitch ou toute agence de notation locale ; (iii) titres en difficulté (obligations de sociétés ou de gouvernements en situation de détresse financière ou opérationnelle, de défaut de paiement ou de faillite).

Le Fonds investira dans les pays émergents***. À ce titre, il peut investir jusqu'à 50 % de sa valeur dans des titres de créance assortis d'une notation inférieure à investment grade selon Moody's, Standard & Poor's, Fitch ou toute agence de notation locale.

Le Fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés afin d'attendre son objectif d'investissement. Un produit dérivé tire sa valeur d'un actif sous-jacent (par ex. actions, obligations, devises, taux d'intérêt et indices de marché) et permet au Gestionnaire financier de reproduire les variations de cours dudit actif sans le détenir.

*On entend par « émetteurs supra-souverains » les émetteurs contrôlés par plusieurs entités souveraines.

**On entend par « émetteurs quasi-souverains » les (émetteurs dont une entité souveraine ou supra-souveraine : (i) détient plus de 50 % des actions ; ou (ii) contrôle plus de 50 % des droits de vote).

*** On entend par « pays émergents » les pays inclus dans les indices JPMorgan CEMBI Broad Diversified Total Return Index ou JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index au moment de l'investissement concerné.

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).

Cette catégorie d'actions couverte aura recours à des techniques de couverture de change afin de réduire l'incidence des fluctuations des taux de change sur la performance par comparaison à la devise principale du Fonds, qu'elle soit positive ou négative.

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 →



- 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.
- Le fonds peut investir une partie significative de son portefeuille dans des obligations à haut rendement et des obligations non notées par une agence de notation. Bien que ce type d'obligations soit susceptible de générer des revenus plus importants, les intérêts sur celles-ci et leur valeur en capital sont soumis à un

risque élevé de non-paiement ou non-remboursement, en particulier lorsque les conditions de marché sont changeantes.

- 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.
- Dans des conditions de marché difficiles, la liquidité réduite sur les marchés obligataires peut compliquer la tâche du gestionnaire qui souhaite vendre les actifs au prix coté. Ceci pourrait avoir un impact négatif sur la valeur de votre investissement. Dans des conditions de marché extrêmes, il est possible que certains actifs soient plus difficiles à vendre en temps opportun et à un prix juste. Cela pourrait affecter la capacité du Fonds à honorer les ordres de rachat des investisseurs.
- Le Fonds a recours à des instruments dérivés à des fins d'investissement, ce qui, dans certaines conditions de marché, peut donner lieu à une forte diminution de sa valeur. Les investissements dans des instruments financiers dérivés peuvent entraîner des risques liés à l'effet de levier, ce qui peut amplifier les gains ou les pertes du Fonds.
- Il est plus risqué d'investir sur les marchés émergents que sur les marchés occidentaux traditionnels. La valeur du Fonds peut dès lors fortement chuter sur de courtes périodes.
- Il existe un risque qu'une société fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés se retrouve en situation d'insolvabilité, ce qui pourrait donner lieu à des pertes pour le Fonds.

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

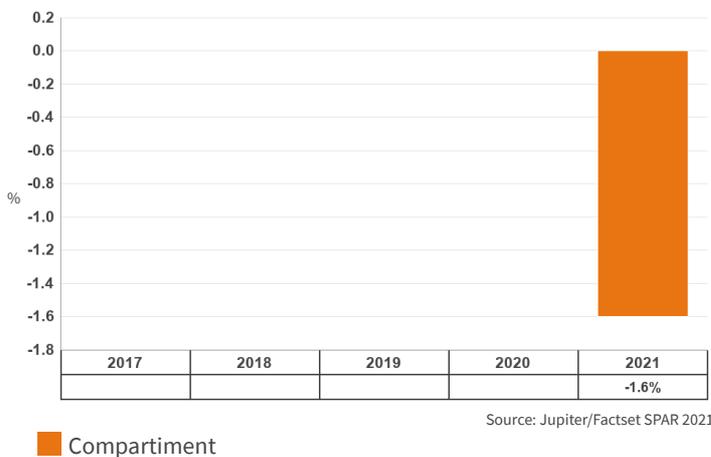
| | |
|----------------|-------|
| Frais courants | 0.64% |
|----------------|-------|

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



- Vous devez avoir conscience que les performances passées ne sauraient préjuger de la performance future.
- Date de lancement du Fonds : 14/07/2020
- Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 14/07/2020
- 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

- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002, Zurich, Suisse, a été désigné comme Représentant et Service de paiement du Fonds en Suisse.
- Le dépositaire de la Société est Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg.
- Le Prospectus, les Key Investor Information Documents, les statuts ainsi que les rapports annuel et semi-annuel du Fonds pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
- 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.