

## The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Diversified ("rahasto"), The Jupiter Global Fund -yhtiön ("yhtiö") alarahasto

Class L EUR Acc (ISIN-koodi: LU1388737576)

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

### Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoite on tuottaa pääoman arvonnousua ja sijoitustuloa pitkällä aikavälillä sijoittamalla ensisijaisesti globaaleihin osakkeisiin ja kiinteätuottoisiin arvopapereihin, jotka keskittyvät synnyttämään myönteisiä vaikutuksia ympäristö- ja kestäväen kehityksen tavoitteisiin.

Rahasto sijoittaa vähintään 90 % nettovaroistaan sellaisiin globaaleihin osakkeisiin ja kiinteätuottoisiin arvopapereihin, jotka täyttävät teemastrategian kriteerit ("kriteerit"). Sovellettava teemastrategia pyrkii pääoman arvonnousuun ja sijoitustuloon sijoittamalla erilaisiin osake- ja korkopapereihin, jotka keskittyvät toimintaan, joka suoraan tuottaa tai epäsuorasti mahdollistaa myönteisiä vaikutuksia kestävyysteemoihin, jotka ovat: puhdas energia; vesi (veden ja meriluonnonvarojen suojelu); kiertotalous; kestävä liikkuvuus; ympäristöpalvelut; energiatehokkuus; sekä kestävä ravitsemus, maatalous ja terveys. Kriteerit sitovat salkunhoitajaa.

Salkunhoitaja pyrkii aluksi muodostamaan mahdollisuusjoukon yrityksistä, jotka ovat suuntautuneet olennaisesti (tyypillisesti suurimmalta osalta liikevaihtoaan) näihin teemoihin liittyviin ratkaisuihin, mikä puolestaan saa sijoitusvalikoiman keskittymään globaaleihin osakkeiden ja kiinteätuottoisten arvopaperien osajoukkoon. Tämän jälkeen salkunhoitaja seuloa yrityksiä talon sisäistä ja ulkopuolista tutkimusta hyödyntäen ja sulkee pois sijoitukset sellaiseen toimintaan, jotka ovat ristiriidassa YK:n Global Compact -aloitteen kanssa. Lisäksi salkunhoitaja sulkee muodollisesti pois sijoitukset yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 5 % tulee alkoholista, tupakasta, uhkapeleistä, pornografiasta, ydinvoiman tuotannosta tai aseista, sekä yrityksiin, jotka tekevät eläinkokeita kosmetiikka- ja hygieniatuotteilla. Sijoitusvalikoimaan odotetaan sisältyvän alle puolet globaaleista osakkeista ja kiinteätuottoisista arvopapereista. Sijoitustilaisuudet arvioidaan sijoitusvalikoiman määrittelyn jälkeen.

Kriteerien lisäksi sijoitusprosessissa arvioidaan ja otetaan huomioon kielteisiä vaikutuksia tärkeisiin asioihin, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: kasvihuonekaasupäästöt, elonkirjo, yhteiskunnalliset ja työntekijöitä koskevat seikat, ihmisoikeudet sekä korruption ja lahjonnan torjunta.

Rahasto tarjoaa keskitetyn altistuksen sijoituksiin, jotka tukevat merkittävästi kestävyystavoitteita, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: ilmastonmuutoksen hillitseminen, siirtyminen kiertotalouteen, jätteiden syntymisen ehkäisy ja kierrätys, ekosysteemin terveyden suojelu, ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä veden ja meriluonnonvarojen suojelu ja kestävä käyttö.

Rahasto voi myös pitää korkeintaan 10 % nettovaroistaan toisten yhteissijoitusten osuuksissa, käteisessä, talletuksissa ja rahamarkkinainstrumenteissa.

Rahasto on ESG-tietojen ja datan osalta riippuvainen kolmansista osapuolista (joihin voi sisältyä tutkimusten, raporttien, seulontojen, luokitusten ja/tai analyysien tarjoajia, kuten indeksinhoitajia ja konsultteja), ja tällaiset tiedot voivat olla puutteellisia, epätarkkoja tai epäohdonmukaisia.

Rahasto edistää ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia ja sillä on SFDR-asetuksen 9 artiklan mukainen kestävä sijoitustavoite.

#### Vertailuindeksi

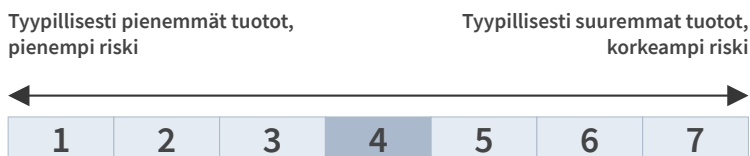
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu. Rahastoa ei hallinnoida minkään vertailuindeksin pohjalta, eikä se käytä vertailuindeksiä kehityksen vertailukohtana. Se tarkoittaa, että salkunhoitaja tekee sijoituspäätökset tavoitteenaan saavuttaa rahaston sijoitustavoite vertailuindeksistä riippumatta. Vertailuindeksi ei rajoita salkunhoitajaa millään tavoin salkun asemoinnissa.

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-tuotto profiili

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.
- Joukkovelkakirjat ovat erittäin herkkiä korkomuutoksille, ja on mahdollista, että joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat eivät maksa korkoa tai pääomaa takaisin sovitusti. Luottoluokituslaitokset voivat myös laskea joukkovelkakirjojen luokitusta. Tällaiset tapahtumat voivat laskea joukkovelkakirjojen arvoa ja

vaikuttaa negatiivisesti tuotto- tai arvonkehitykseen.

- Kaikki osuuslajin kulut veloitetaan pääomasta. Jos rahaston pääoma ei kasva riittävästi, tämä voi aiheuttaa pääoman hupenemista.

## 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

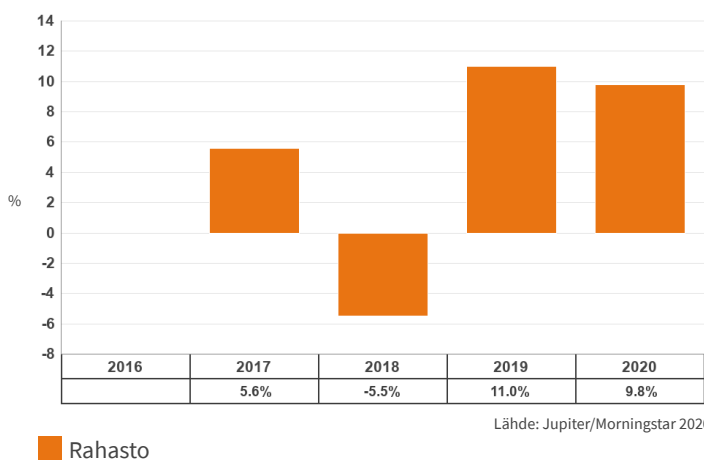
Juoksevat kulut	1.47%
-----------------	-------

### 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.
- Tässä asiakirjassa mainitut juoksevat kulut perustuvat 30. syyskuuta 2020 päättyneen vuoden palkkioihin ja kuluihin. Ne eivät sisällä rahaston omaisuuserien osto- ja myyntikuluja.
- Saman alarahaston osuuslajien välisistä vaihdoista ja alarahastojen välisistä vaihdoista voidaan periä vaihtopalkkio, joka on enintään 1.00 % vaihdettavasta bruttosummasta.
- Lisätietoja kuluista on yhtiön rahastoesityksen kohdassa ”General Information”.

## Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Sijoittajan tulee ymmärtää, että aikaisempi tuotto ei ole tae tulevista tuotoista.
- Rahaston perustamispäivä: 29.6.2016
- Osuuslajin liikkeeseenlasku: 29/06/2016
- 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 osuuskien liikkeeseenlaskun ja lunastuksen aiheuttamia komissioita ja kuluja. Tuotto ilmoitetaan kyseisen osuuslajin perusvaluutassa.

## 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](http://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](mailto:citiluxta.jupiter@citi.com).
- Nämä asiakirjat saa maksutta mutta vain englannin- ja ranskankielisinä.
- Osuuksien hintatiedot ovat saatavilla osoitteesta [www.jupiteram.com](http://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 rahastoesityksen asianomaisten osien kanssa. Tässä avaintietoesityksessä kuvataan yhtiön yhden alarahaston yksi osuuslaji. Rahastoesitys 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 rahastoesityksessä.
- 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.