

Avaintietoesitys

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (”rahasto”), The Jupiter Global Fund -yhtiön (”yhtiö”) alarahasto

Class I EUR Acc (ISIN-koodi: LU0853555893)

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on saavuttaa korkea sijoitustulo sekä mahdollisuus pääoman arvonnousuun pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti korkeatuottoisiin joukkovelkakirjoihin, sijoituskelpoiseksi luokiteltuihin joukkovelkakirjoihin, valtionobligatioihin, vaihtovelkakirjoihin ja muihin joukkovelkakirjoihin.

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-tuottoprofiili

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.

Tyypillisesti pienemmät tuotot,
pienempi riski
Tyypillisesti suuremmat tuotot,
korkeampi riski



- Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Rahasto kuuluu tähän luokkaan johtuen sen sijoitusten luonteesta ja aikaisemmasta volatilitteettasosta (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.
- Rahasto voi sijoittaa huomattavan osuuden salkustaan korkeatuottoisiin joukkolainoihin ja joukkolainoihin, jotka eivät ole minkään luokituslaitoksen luokitattavia. Vaikka tällaiset joukkovelkakirjat tarjoavat korkeampaa tuottoa, niistä maksettuun korkoon ja niiden pääomaan kohdistuu suurempi takaisinmaksun laiminlyönnin riski, erityisesti muuttuvien markkinaolosuhteiden aikana.
- 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.
- Tiukassa markkinatilanteessa salkunhoitajalla voi olla vaikeuksia myydä omaisuuseriä niiden noteeraushinnalla joukkolainamarkkinoiden vähentyneen likviditeetin vuoksi. Tämä voi heikentää sijoituksesi arvoa. Äärimmäisissä markkinaoloissa tiettyjä omaisuuseriä voi olla vaikea myydä nopeasti tai kohtuullisella hinnalla. Tällöin rahasto ei ehkä pysty vastaamaan sijoittajien lunastuspyyntöihin.
- Rahasto voi käyttää johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi. Sijoitukset salkunhoitoa tehostaviin johdannaisiin voivat aiheuttaa vivutusriskejä ja heikentää tuottoa.
- On olemassa riski siitä, että palveluita kuten varojen säilyttämistä tai johdannaissopimuksen vastapuolena toimimista tarjoava yritys tulee maksukyvyttömäksi,

mikä voi aiheuttaa tappioita rahastolle.

- Kaikki osuuslajin kulut veloitetaan sijoitustuotosta. Jos tuottoja ei ole riittävästi, kulut veloitetaan pääomasta.

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	0.00%
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

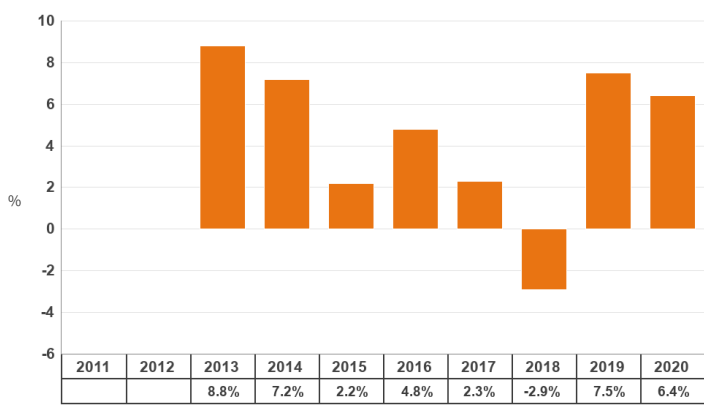
Juoksevat kulut	0.64%
-----------------	-------

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



Lähde: Jupiter/Morningstar 2020

■ Rahasto

- Sijoittajan tulee ymmärtää, että aikaisempi tuotto ei ole tae tulevista tuotoista.
- Rahaston perustamispäivä: 8.5.2012
- Osuuslajin liikkeeseenlasku: 05/12/2012
- 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. 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.
- Nämä asiakirjat saa maksutta mutta vain englannin- ja ranskankielisinä.
- Osuuksien hintatiedot ovat saatavilla osoitteesta 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.