

Central investorinformation



Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Growth

("Fonden"), en afdeling i The Jupiter Global Fund ("selskabet")

Class L EUR Acc (ISIN – LU0231118026)

Administrationsselskabet er Jupiter Asset Management International S.A. ("administrationsselskabet").

Mål og investeringspolitik

Fondens mål er at generere formueforøgelse og indkomst på langt sigt ved primært at investere i global egenkapital og fastforrentede værdipapirer, der fokuserer på at have en positiv virkning på miljømæssige og bæredygtige mål.

Fonden investerer mindst 90% af sin nettoaktivværdi i global egenkapital og fastforrentede værdipapirer, der opfylder kriterierne i den tematiske strategi ("kriterierne"). Den gældende tematiske strategi har til formål at levere formueforøgelse og indkomst ved at investere i egenkapital og fastforrentede værdipapirer med fokus på aktiviteter, der enten direkte har eller indirekte muliggør en positiv virkning på tværs af bæredygtige temaer som: ren energi, vand (beskyttelse af vand og havressourcer), cirkulær økonomi, bæredygtig mobilitet, miljøtjenester, energieffektivitet og bæredygtig ernæring, landbrug og sundhed. Kriterierne er bindende for investeringsforvalteren.

Investeringsforvalteren vil først søge at sammensætte en række selskaber, som overvejende har fokus på løsninger inden for disse temaer (som typisk bidrager til størstedelen af omsætningen), hvor fokus for investeringerne igen rettes mod global egenkapital. Investeringsforvalteren screener derefter selskaberne ved hjælp af egne og eksterne undersøgelser for at udelukke investeringer i aktiviteter og drift, som er i strid med principperne i De Forenede Nationers Global Compact. Investeringsforvalteren udelukker også formelt investeringer i selskaber, der henter mere end 5% af deres omsætning fra alkohol, tobak, spil, pornografi, atomkraft og våben, og selskaber, der udfører dyreforsøg med hensyn til kosmetik og toiletartikler. Investeringsuniverset ventes at udgøre under halvdelen af den globale egenkapital. Investeringsmulighederne vurderes efter fastlæggelsen af investeringsuniverset.

Ud over kriterierne anvendes og tages der i investeringsprocessen højde for negative virkninger, herunder, men ikke begrænset til kategorierne drivhusgasemissioner, biodiversitetsvirkninger, sociale og ansættelsesmæssige forhold, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Fonden tilbyder fokuseret eksponering for investeringer, der yder et betydeligt bidrag til presserende bæredygtighedsmål, herunder, men ikke begrænset til: modvirkning af klimaændringer, omstilling til en cirkulær økonomi, forebyggelse og genanvendelse af affald, beskyttelse af sunde økosystemer, forebyggelse og bekæmpelse af forurening og bæredygtig brug og beskyttelse af vand og havressourcer.

Fonden kan også investere op til 10% af sin nettoaktivværdi i enheder i kollektive investeringsordninger, kontanter, indskud og pengemarkedsinstrumenter.

Fonden er afhængig af ESG-oplysninger og data fra tredjeparter (herunder eventuelt producenter af forskning, rapporter, screeninger, ratings og/eller analyser, såsom indeksproducenter og konsulenter), og disse oplysninger eller data kan være ufuldstændige, ukorrekte eller inkonsekvente.

Fonden fremmer miljømæssige, sociale eller forvaltningsmæssige karakteristika og har et bæredygtigt investeringsmål, der opfylder kriterierne i artikel 9 i forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).

Benchmarkoplysninger

FTSE Environmental Technology 100 Index

Fonden forvaltes aktivt og bruger udelukkende benchmarket til at sammenligne indeksresultater. Det betyder, at investeringsforvalteren træffer investeringsbeslutninger med henblik på at opnå fondens investeringsmål uden henvisning til et benchmark. Investeringsforvalteren er på ingen måde begrænset af et benchmark i sin portefølje-positionering.

Alt udbytte, der vedrører denne aktieklasser, akkumuleres (dvs. at det automatisk geninvesteres og afspejles i aktiekursen).

Investorer kan købe og sælge aktier på alle bankdage. Hvis du giver os besked om at købe eller sælge aktier senest kl. 13:00 (lokal tid i Luxembourg) på en bankdag, udfører vi transaktionen samme dag. Hvis du giver os besked om at købe eller sælge aktier efter kl. 13:00 (lokal tid i Luxembourg) på en bankdag, udfører vi transaktionen den følgende bankdag.

Risk/reward-profil

Skemaet med risk/reward-indikatorer viser, hvor fonden ligger med hensyn til dens potentielle risici og afkast. Jo højere rangering, jo højere er potentialet for afkast med en tilsvarende højere risiko for at tabe penge. Skemaet er baseret på historiske data, der kan ændre sig med tiden, og som måske ikke er en pålidelig indikator for fondens fremtidige risikoprofil. Det skraverede område i skemaet nedenfor viser fondens rangering på risk/reward-indikatoren.



- Den laveste kategori er ikke ensbetydende med "ingen risiko".
- Fonden befinder sig i denne kategori på grund af arten af dens investeringer og tidligere volatilitetsgrad (hvor meget fondens værdi stiger og falder).
- Bevægelser på markedet og i valutakurser kan få en investerings værdi til at falde såvel som stige, og du kan ende med mindre, end du oprindeligt investerede, selvom aktieklassen er afdækket mod fondens referencevaluta.

Gebyrer

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr	5.00%
Udtrædelsesgebyr	0.00%

Det er de maksimale gebyrer, vi fratrækker dine midler, før de investeres, og før vi udbetaler salgsprovenuet af din investering. I nogle tilfælde betaler du muligvis mindre. Dette er et anliggende, som du bør tale med din finansrådgiver om.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

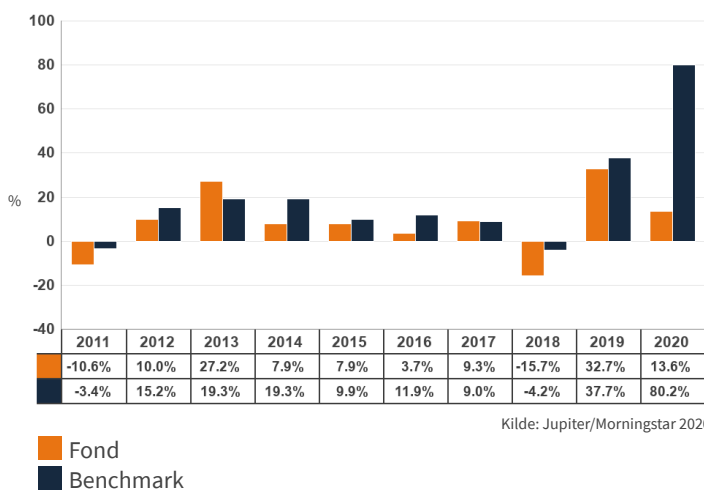
Løbende gebyrer	1.72%
-----------------	-------

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar	INGEN
--------------------------	-------

- De gebyrer, som du betaler, bruges til at dække omkostningerne ved drift af fonden, herunder dens markedsførings- og distributionsomkostninger. Disse gebyrer nedsætter den potentielle vækst af din investering.
- Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrerne er maksimumtal.
- Tallet for løbende gebyrer i dette dokument er baseret på honorarer og gebyrer for året, der sluttede den 30. september 2020. Det medtager ikke fondens omkostninger ved at købe eller sælge aktiver.
- Der kan pålægges et konverteringsgebyr på op til 1.00 % af det bruttobeløb, der konverteres, for konverteringer mellem klasser i den samme afdeling og fra en afdeling til en anden afdeling.
- For nærmere oplysninger om gebyrer henvises til afsnittet "General Information" (almindelige oplysninger) i selskabets prospekt.

Tidligere resultater



- Du bør være opmærksom på, at tidligere resultater ikke er en indikator for fremtidige resultater.
- Fondens lanceringsdato: 17/08/2001
- Aktie-/andelsklassens lanceringsdato: 17/08/2001
- Resultater beregnes i EUR
- Dette diagram viser fondens tidligere resultater i de seneste 10 hele kalenderår. Hvis fonden blev lanceret for mindre end 10 år siden, vises resultaterne siden lanceringen. Fondens blev oprindeligt lanceret som en afdeling i Jupiter Global Active Fund den 17. august 2001. Fondens aktiver blev efterfølgende overført til Jupiter Global Fund SICAV den 1. oktober 2005. Denne visning af resultatet beregnes efter indvirkningen af de løbende gebyrer, men tager ikke højde for provisioner og omkostninger, der påløber ved udstedelse og indløsning af aktier. Resultatet vises i den viste aktieklasses basisvaluta.
- Benchmark - Inden 31/12/2004 FTSE World Price Return, fra 01/01/2005 - 30/06/2019 FTSE World Total Return, fra 01/07/2019 til i dag FTSE Environmental Technology 100 Index

Praktiske oplysninger

- Selskabets depotbank er Citibank Europe plc, filialen i Luxembourg.
- Du kan finde yderligere oplysninger om selskabet, alle åbne afdelinger i selskabet samt aktieklasser på www.jupiteram.com. Investorerne kan rekvirere prospektet, stiftelsesvedtægter og den seneste års- og halvårsrapport og regnskaber (henholdsvis fra 30. september og 31. marts) fra overførselsagenten, Citibank Europe plc, filialen i Luxembourg på telefon: +352 45 14 14 328, fax: +352 45 14 14 860 eller e-mail: citiluxta.jupiter@citi.com.
- Disse dokumenter kan rekvireres gratis, og de findes kun på engelsk og fransk.
- Kurser på aktier kan findes på www.jupiteram.com og er til disposition på selskabets forretningssted. Selskabet kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet. Denne centrale investorinformation beskriver en aktieklasser i en afdeling af selskabet. Prospektet samt de periodiske rapporter og regnskaber udarbejdes for selskabet som helhed. Aktiver og passiver i hver afdeling af selskabet holdes i henhold til lovgivningen adskilt.
- Investorer har ret til at konvertere deres aktier i én klasse i en afdeling til aktier i en anden klasse i den samme afdeling eller til aktier i en anden afdeling, forudsat at de opfylder de mindstekrav til investering, der er fastsat i prospektet. I prospektet gives en forklaring på, hvordan denne ret udøves.
- Den beskæftigelsesordning, der gælder for selskabet, kan have betydning for investors personlige skatteforhold, da selskabet er underlagt love og forskrifter i Luxembourg.
- Jupiter benytter en concerndækkende aflønningspolitik, der er under tilsyn af et uafhængigt aflønningsudvalg. Oplysninger om denne politik, inklusive et overblik over aflønningsens sammensætning og tilknyttede ledelsesprocesser, kan findes på vores websted: <https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management>. Et trykt eksemplar af disse "Remuneration Disclosures" (aflønningsoplysninger) kan rekvireres gratis fra administratoren.