

Informazioni chiave per gli investitori

Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori in merito a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi dell'investimento in esso. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth (il 'Fondo'), un comparto di The Jupiter Global Fund (la 'Società')

Class L EUR Acc (ISIN - LU0231118026)

La società di gestione è Jupiter Asset Management International S.A. ("la Società di gestione").

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è generare reddito e apprezzamento del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari globali che puntano a esercitare un impatto positivo per il conseguimento di obiettivi ambientali e sostenibili.

Il Fondo investirà almeno il 70% del suo Valore patrimoniale netto in titoli azionari e titoli correlati ad azioni emessi da società situate ovunque nel mondo (inclusi i mercati emergenti). Tutti gli investimenti del Fondo (a esclusione della liquidità e degli strumenti detenuti per liquidità e fini di copertura) sono emessi da società che, secondo il Gestore degli investimenti, affrontano le sfide ambientali e di sostenibilità globali (inclusi, in via non limitativa, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamenti agli stessi, capitale naturale e ripristino della biodiversità) essendo sostanzialmente incentrate su attività che generano o esercitano un impatto positivo su uno dei seguenti temi di soluzioni sostenibili: energia pulita, mobilità verde, edifici e industrie verdi, ecosistemi terrestri e agricoli sostenibili, oceani sostenibili e sistemi di acqua dolce ed economia circolare.

Gli investimenti potrebbero essere sostanzialmente orientati verso i temi di soluzioni sostenibili (valutando di norma indicatori come i livelli di proventi legati all'attività economica che contribuisce ai temi). Il processo di investimento considera e gestisce gli impatti avversi dell'attività economica di un titolo al fine di escludere quelli che danneggiano in modo significativo l'obiettivo di investimento sostenibile del Fondo.

Il Gestore degli investimenti esclude formalmente anche gli investimenti in società che traggono oltre il 5% dei ricavi da: sabbie bituminose ed estrazione di scisti, produzione di alcol, intrattenimento per adulti, armi convenzionali (piccole armi e/o contratti militari finalizzati ad armamenti), gioco d'azzardo, produzione di tabacco, generazione di energia nucleare ed estrazione di uranio.

Il Gestore degli investimenti selezionerà quindi le società utilizzando ricerche proprietarie e di terzi allo scopo di escludere investimenti in attività e operazioni contrarie ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

Il Fondo può anche detenere fino al 30% del suo Valore patrimoniale netto (complessivo) in quote di organismi di investimento collettivo, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. Il Fondo non investirà più del 20% del suo Valore patrimoniale netto in azioni A cinesi tramite il programma Stock Connect.

Il Fondo ha un obiettivo d'investimento sostenibile entro l'ambito di applicazione dell'articolo 9 dell'SFDR.

Informazioni relative al benchmark

MSCI All Country World Index

Il Fondo è a gestione attiva e usa il benchmark unicamente per un confronto con la performance dell'indice. Ciò significa che il Gestore degli investimenti prende le decisioni d'investimento con l'intento di realizzare l'obiettivo d'investimento del Fondo senza fare riferimento ad alcun benchmark. Il Gestore degli investimenti può decidere la posizione del suo portafoglio senza essere vincolato ad alcun benchmark.

Il benchmark non è concepito tenendo conto della sostenibilità dell'obiettivo di investimento del Fondo.

L'eventuale reddito derivante da questa categoria di azioni sarà accumulato (quindi reinvestito automaticamente e riflesso nel prezzo delle azioni).

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno lavorativo. Gli ordini di acquisto o di vendita devono pervenire entro e non oltre le 13.00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo in cui deve essere effettuata l'operazione. Gli ordini di acquisto o di vendita pervenuti dopo le 13.00 (ora di Lussemburgo) vengono evasi il giorno lavorativo successivo.

Profilo di rischio e di rendimento

La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Si basa sui dati passati, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.



- La categoria più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".
- Il Fondo è classificato in questa categoria in ragione della natura dei suoi investimenti e dei precedenti livelli di volatilità (entità dell'incremento e della flessione del valore del fondo).
- L'andamento del mercato e le oscillazioni dei tassi di cambio possono determinare l'incremento o la riduzione del valore di un investimento e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito, anche nel caso in cui la categoria di azioni sia coperta rispetto alla valuta principale del Fondo.
- Il Fondo dipende da dati e informazioni ESG di terzi (che possono comprendere fornitori di ricerche, relazioni, screening, rating e/o analisi come consulenti e fornitori di indici) e tali dati o informazioni possono essere incompleti, inaccurati o incongruenti.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	5.00%
Spesa di rimborso	0.00%

Sono le spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi potreste pagare di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	1.73%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	NESSUNA
----------------------------------	---------

- Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legali alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
- Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi massimi.
- L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese annuali esposte in dettaglio nel prospetto. Qualora il Fondo investa in altri fondi sottostanti, tra cui fondi chiusi quali fondi d'investimento, l'importo relativo alle spese correnti comprende le spese correnti di tali fondi e di conseguenza può variare da un anno all'altro. L'importo relativo alle spese correnti non comprende i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi d'investimento collettivo.
- Alle conversioni tra categorie dello stesso comparto e da un comparto a un altro può essere applicata una commissione di conversione massima pari all'1.00% dell'importo lordo convertito.
- Informazioni dettagliate in merito alle spese sono reperibili nel prospetto della Società, alla sezione "Informazioni Generali"

Risultati ottenuti nel passato



- Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di una performance futura.
- Data di lancio del Fondo: 17/08/2001
- Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 17/08/2001
- La performance è calcolata in EUR
- Questo grafico mostra i risultati passati del Fondo negli ultimi dieci anni civili completi. Se il Fondo è stato lanciato meno di dieci anni fa, sono riportati i risultati a partire dal lancio. Il Fondo è stato lanciato inizialmente come un comparto dello Jupiter Global Active Fund in data 17/08/2001. Successivamente, le attività del Fondo sono state trasferite nel The Jupiter Global Fund SICAV in data 01.10.2005. Questi risultati sono calcolati al netto delle spese correnti, ma non tengono conto di commissioni e costi relativi all'emissione e al rimborso di azioni. I risultati sono riportati nella valuta di base della categoria di azioni mostrata.
- Benchmark - Prima del 31/12/2004 FTSE World Price Return, nel periodo 01/01/2005 - 30/06/2019 FTSE World Total Return, nel periodo 01/07/2019 - 13/07/2022 FTSE Environmental Technology 100 Index, dal 14/07/2022 ad oggi MSCI All Country World Index.

Informazioni pratiche

- Il depositario della Società è Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
- Ulteriori informazioni sulla Società, i comparti e le categorie di azioni disponibili sono reperibili all'indirizzo www.jupiteram.com. Gli investitori possono ottenere il Prospetto, lo statuto, le più recenti relazioni annuale (30 settembre) e semestrale (31 marzo) nonché i relativi conti contattando l'agente per i trasferimenti, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch via telefono: +352 451414328, fax: +352 45 14 14 860 o email: citiluxta.jupiter@cit.com.
- Questi documenti sono disponibili gratuitamente, e sono disponibili solo in inglese e francese.
- I prezzi delle azioni sono disponibili all'indirizzo www.jupiteram.com e presso la sede legale della Società. La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto. Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una categoria di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto nonché le relazioni e i conti periodici sono redatti per la Società nel suo insieme. Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate per legge.
- Gli investitori hanno il diritto di convertire le Azioni detenute in una data Categoria di un comparto in Azioni di un'altra Categoria dello stesso comparto o in Azioni di un altro comparto, a condizione che soddisfino i requisiti minimi d'investimento indicati nel Prospetto. La spiegazione relativa alle modalità di esercizio di tali diritti è riportata nel Prospetto.
- Il regime fiscale applicabile alla Società potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore, poiché la Società è soggetta alle norme e ai regolamenti del Lussemburgo.
- Jupiter ha in essere una politica retributiva applicabile a livello di gruppo, gestita da un Comitato per la Remunerazione indipendente. I dettagli di questa politica, ivi compreso un riepilogo degli elementi retributivi e dei processi di governance associati, sono reperibili sul sito <https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management>. Una copia cartacea di dette Segnalazioni in merito alla Retribuzione è disponibile a titolo gratuito, su richiesta all'amministratore.