Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Prodotto: The Jupiter Global Fund ("La Società"), Jupiter Global Ecology Growth, Class L EUR A Inc Dist

ISIN: LU1074971703

Sito web: www.jupiteram.com

Telefono: +352 451414328

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") è responsabile della vigilanza di The Jupiter Global Fund in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Jupiter Asset Management International S.A.("la Società di gestione") è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione: 01/01/2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Jupiter Global Ecology Growth (il "Fondo") è un comparto di una SICAV (société d'investissement à capital variable), The Jupiter Global Fund, costituita in Lussemburgo.

Durata: il Fondo non ha data di scadenza. La Società di gestione non è autorizzata a estinguere unilateralmente il Fondo.

Obiettivo: l'obiettivo del Fondo è generare reddito e crescita 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 investe principalmente (ovvero almeno il 70% del suo Valore patrimoniale netto) in titoli azionari e titoli correlati ad azioni a livello mondiale (inclusi i mercati emergenti). Gli investimenti del Fondo sono emessi da società che, secondo il Gestore degli investimenti, affrontano le sfide ambientali e di sostenibilità globali, 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 saranno sostanzialmente orientati verso i temi di soluzioni sostenibili (valutando di norma indicatori come i livelli di proventi, profitti o spese in conto capitale legati all'attività economica che contribuisce ai temi), concentrando così l'universo d'investimento su un segmento di titoli azionari.

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

Il Fondo può inoltre detenere fino al 30% (complessivo) in quote di organismi di investimento collettivo, altri valori mobiliari, liquidità o strumenti quasi monetari, depositi e strumenti del mercato monetario. Il Fondo ha un obiettivo d'investimento sostenibile entro l'ambito di applicazione dell'articolo 9 dell'SFDR.

Il benchmark del Fondo è il {MSCI All Country World Index}. Il Fondo è a gestione attiva e usa il benchmark esclusivamente per un confronto con la performance dell'indice. Ciò significa che il Gestore degli investimenti prende le decisioni d'investimento con l'intento di conseguire l'obiettivo d'investimento del Fondo senza fare riferimento ad alcun benchmark. Il Gestore degli investimenti può decidere la posizione del portafoglio senza essere vincolato ad alcun benchmark. Il benchmark non è concepito tenendo conto della sostenibilità dell'obiettivo di investimento del Fondo.

Di default, l'eventuale reddito derivante da questa categoria di azioni sarà distribuito su base annuale.

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.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: il tipo di investitore al quale è destinato il Fondo può includere investitori al dettaglio senza alcuna esperienza del settore finanziario. Gli investitori devono essere consapevoli che non si può escludere la perdita di una parte o di tutto il capitale investito. Un investimento in un Fondo particolare deve essere considerato nel contesto di un portafoglio d'investimento complessivo dell'investitore.

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@citi.com. Questi documenti sono disponibili gratuitamente, e sono disponibili solo in inglese e altre lingue richieste.

Gli ultimi prezzi delle azioni sono disponibili presso l'agente amministrativo durante il normale orario lavorativo e saranno pubblicati giornalmente su www.jupiteram.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Risk indicator



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo Fondo al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate nel livello medio. Difficili condizioni di mercato potrebbero influenzare il valore dell'investimento.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi chiave sostanziali non rilevati dall'indicatore di rischio che potrebbero esercitare un impatto sul Fondo sono riportati nel Prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.

Performance Scenari

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		**5 anni**	
Esempio di investimento:		**€10000**	
		In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€3280	€2750
	Rendimento medio per ciascun anno	-67.20%	-22.76%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€8010	€8190
	Rendimento medio per ciascun anno	-19.90%	-3.91%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€10330	€13410
	Rendimento medio per ciascun anno	3.30%	6.04%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€14680	€17090
	Rendimento medio per ciascun anno	46.80%	11.31%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.
Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2017 e il 2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e il 2021.

Cosa accade se Jupiter Asset Management International S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non esiste un sistema di indennizzo o di garanzia nel caso in cui la Società (o qualsiasi altra parte, compresa la Società di gestione) non sia in grado di pagare.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- 10,000.00 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Costi totali	€674	€1891
Incidenza annuale dei costi (*)	6.7%	2.8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8.8% prima dei costi e al 6.0% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Costi di ingresso	5.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	Fino a €500
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	€0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi fissi del Gestore e sugli attuali investimenti sottostanti del Fondo.	€173
Costi di transazione	0.01% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	€1
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	€0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Le azioni del Fondo sono concepite per essere detenute nel lungo periodo e non sono adatte a essere usate come investimenti di breve termine. Non esiste alcuna garanzia che si verifichi un apprezzamento nel valore degli investimenti del Fondo e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero valore dei loro investimenti. Il valore delle azioni e il reddito (eventuale) da esse generato sono soggetti a rialzi e ribassi.

Come presentare reclami?

Per reclami sul Fondo, rivolgersi all'Agente amministrativo, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch che può essere contattato tramite posta all'indirizzo 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo, per telefono al numero +352 451414328 oppure via email all'indirizzo citiluxta.jupiter@citi.com.
Per reclami nei confronti della Società di gestione, Jupiter Asset Management International S.A., contattarla tramite posta all'indirizzo 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo oppure via email all'indirizzo CO@jupiteram.com.
Ulteriori dettagli sulle modalità di gestione dei reclami sono riportati su www.jupiteram.com.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento contenente le informazioni chiave è relativo a un singolo comparto della Società e il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono relativi all'intera Società.
Per informazioni relative alle performance passate del prodotto negli ultimi 10 anni (o periodo più breve se non disponibili) e ai calcoli dello scenario di performance precedente visitare il sito www.jupiteram.com.