

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 Emerging Markets Short Duration Bond (il 'Fondo'), un comparto di The Jupiter Global Fund (la 'Società')

Class L USD ACC (ISIN - LU1640601792)

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

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo.

Il Fondo investirà almeno il 70% del suo valore in obbligazioni emesse da società o governi esposti direttamente o indirettamente alle economie emergenti e che, in media, hanno brevi duration.

Le obbligazioni a breve duration sono generalmente obbligazioni con scadenza (la data in cui un'obbligazione è rimborsata all'investitore) relativamente breve e duration* relativamente inferiore.

Il fondo può investire fino all'80% del proprio valore in obbligazioni ad alto rendimento con un rating minimo di CCC al momento dell'investimento. Le obbligazioni ad alto rendimento sono obbligazioni con un basso rating creditizio, ad esempio inferiore a investment grade, assegnato da un'agenzia di rating. Un rating CCC è un rating speculativo, indice dell'esistenza di dubbi sul pagamento degli interessi e/o sul rimborso del capitale.

*La Duration misura la sensibilità di un'obbligazione o di un fondo obbligazionario alle variazioni dei tassi d'interesse. Quanto più è lunga la duration di un'obbligazione, tanto maggiore è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d'interesse.

Il Fondo promuove continuamente caratteristiche ambientali e sociali entro l'ambito di applicazione dell'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità. Le caratteristiche ambientali e sociali selezionate per Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond comprendono la promozione della transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio e l'assunzione delle responsabilità verso le persone e il pianeta.

Informazioni relative al benchmark

Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

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 per conseguire le caratteristiche ESG promosse dal 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 di valutazione purché inoltrino gli ordini di acquisto o di vendita non più tardi delle 17.00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo precedente il giorno di valutazione.

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.

Remunerazioni di norma minori, rischio minore

Remunerazioni di norma maggiori, rischio maggiore

←

1234567

→

Fondo di soddisfare le richieste di rimborso degli investitori.

- L'investimento nei mercati emergenti comporta rischi maggiori rispetto all'investimento nei mercati occidentali più tradizionali. Ciò potrebbe tradursi in flessioni significative del valore del Fondo nell'arco di brevi periodi di tempo.
- Tutte le spese relative alla categoria di azioni sono prelevate dal reddito. In assenza di un reddito sufficiente, le spese saranno prelevate dal capitale.

- 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.
- Le obbligazioni sono sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse e ai declassamenti da parte delle agenzie di rating. Questo Fondo può investire in obbligazioni aventi rating creditizio basso o sprovviste di rating, comprese le obbligazioni ad alto rendimento e in sofferenza, (ossia obbligazioni di società o governi che attraversano una fase di difficoltà finanziarie o operative, di insolvenza o che abbiano avviato procedure fallimentari). Sebbene tali obbligazioni possano offrire un reddito superiore, gli interessi corrisposti sulle stesse e il loro valore capitale sono esposti a un maggiore rischio di non essere ripagati, soprattutto nei periodi di evoluzione delle condizioni di mercato.
- In condizioni di mercato difficili, una ridotta liquidità nei mercati obbligazionari può rendere più difficile per il gestore la vendita di attività al prezzo quotato. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sul valore dell'investimento. In condizioni di mercato estreme, alcune attività potrebbero risultare difficili da vendere tempestivamente o a un prezzo equo. Ciò potrebbe influenzare la capacità del

Pagina 1 di 2

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

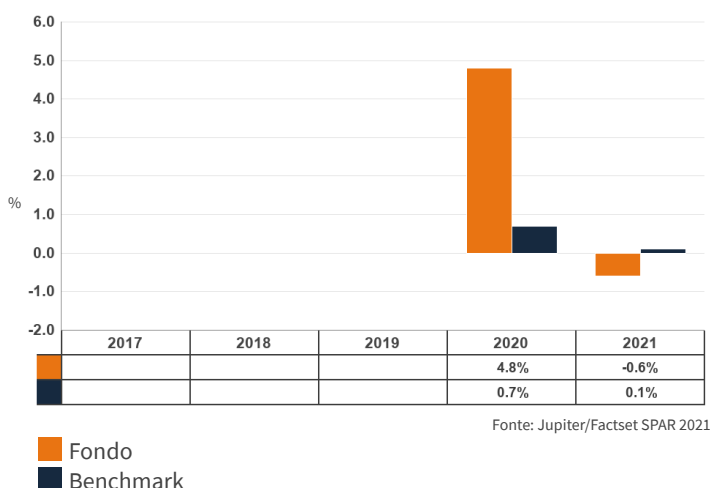
Spese correnti	1.30%
----------------	-------

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: 05/09/2017
- Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 19/11/2019
- La performance è calcolata in USD
- 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. 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 30/09/2021: LIBOR USD 3 Months, dal 01/10/2021 a oggi: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

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.