

Essentiële-informatiedocument



Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Product: The Jupiter Global Fund ("De Vennootschap"), Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond, Class I USD Acc

ISIN: LU1551065813

Website: www.jupiteram.com

Bel nummer: +352 451414328

De Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") is verantwoordelijk voor het toezicht op The Jupiter Global Fund met betrekking tot dit essentiële informatiedocument

Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Luxemburg

Jupiter Asset Management International S.A. (de "beheermaatschappij") heeft een vergunning in Luxemburg en staat onder toezicht van de CSSF.

Datum van publicatie: 04/03/2024

Wat is dit voor een product?

Type: Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond (het "Fonds") is een compartiment van een BEVEK (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), The Jupiter Global Fund, opgericht in Luxemburg.

Term: Het Fonds heeft geen vervaldatum. De beheermaatschappij heeft niet het recht het fonds eenzijdig te beëindigen.

Doelstelling: Het fonds streeft naar inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldeffecten (ook bekend als obligaties) die zijn uitgegeven door of die gegarandeerd worden door bedrijven die direct of indirect zijn blootgesteld aan opkomende landen. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die zijn uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten. Obligaties kunnen investment grade of sub-investment grade zijn. Het Fonds kan ook beleggen in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten en cash.

Het Fonds belegt maximaal

- 20% van de waarde (in totaal) in het volgende: (i) effecten die converteerbaar zijn in aandelen; en/of (ii) aandelen (met inbegrip van warrants); en/of (iii) depositocertificaten; en/of (iv) bankaccepten.
- 10% in obligaties van bedrijven en overheden die niet in opkomende markten liggen.
- 20% in voorwaardelijk converteerbare obligaties (obligaties die bij het plaatsvinden van een vooraf bepaalde gebeurtenis kunnen worden geconverteerd in aandelen van de emittent).
- 10% in op de beurs verhandelde grondstoffen.
- 10% in distressed bonds (obligaties van bedrijven of overheden die financiële of operationele problemen ondervinden, in gebreke blijven of mogelijk failliet gaan) op het moment van aankoop.
- 20% in de Chinese interbancaire obligatiemarkt, inclusief via China Bond Connect.
- 20% in eeuwigdurende obligaties (obligaties zonder vervaldatum).

Het fonds kan derivatengebruiken (d.w.z. financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de verwachte koersbeweging van een onderliggende belegging) met als doel om rendement te genereren (bv voor beleggingsdoelstellingen) en/of om de totale kosten en/of risico's van het fonds te verminderen.

Het fonds promoot voortdurend ecologische en sociale kenmerken binnen het kader van artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Ecologische en sociale kenmerken geselecteerd voor het Jupiter Global

Emerging Markets Corporate Bond Fund omvatten het bevorderen van de overschakeling op een economie met een lage koolstofuitstoot en het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van mensen en de planeet.

De benchmark van het fonds is de JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark uitsluitend voor vergelijking met het indexresultaat. Dit betekent dat de Beleggingsbeheerder beleggingsbesluiten neemt met de intentie om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te realiseren, zonder rekening te houden met een benchmark. De Beleggingsbeheerder wordt bij zijn portefeuillepositionering op geen enkele wijze beperkt door een benchmark. De benchmark is niet aangewezen in samenhang met de doelstelling voor duurzaam beleggen van het Fonds.

Alle inkomsten die door deze aandelencategorie worden gegenereerd, worden in het fonds gehouden (d.w.z. ze worden automatisch herbelegd en komen tot uitdrukking in de koers van de aandelen).

Beleggers kunnen aandelen kopen en verkopen op elke waarderingsdag, indien u ons informeert dat u aandelen wilt kopen of verkopen vóór 17.00 uur (Luxemburgse tijd) op de werkdag voorafgaand aan de waarderingsdag.

Beoogde retailbelegger: Het type belegger voor wie het Fonds bedoeld is, kan bestaan uit retailbeleggers zonder ervaring in de financiële sector. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat verlies van de gehele of gedeeltelijke inleg kan voorkomen. Een belegging in een bepaald fonds moet worden gezien in de context van de totale beleggingsportefeuille van een belegger.

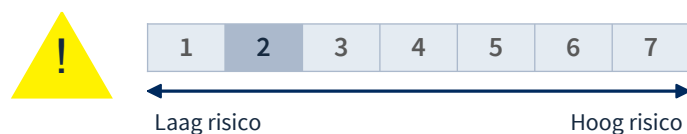
De bewaarder van de Vennootschap is Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Op www.jupiteram.com vindt u nadere informatie over de vennootschap, de beschikbare subfondsen van de vennootschap en de aandelencategorieën. Beleggers kunnen het Prospectus, de statuten en het laatste jaarverslag (30 september) en halfjaarverslag (31 maart) verkrijgen door contact op te nemen met de transferagent, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch via Telefoon: +352 451414328, Fax: +352 45 14 14 860, of E-mail: citiluxta.jupiter@citi.com. Deze documenten zijn gratis beschikbaar en zijn alleen beschikbaar in het Engels en andere vereiste talen.

De laatste aandelenkoersen zijn beschikbaar bij de beheerder tijdens de reguliere kantooruren en worden dagelijks gepubliceerd op www.jupiteram.com.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risk indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar bijhoudt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit fonds geïnclassificeerd als 2 van de 7, wat een lage risicoklasse is. De potentiële verliezen uit toekomstige prestaties worden daardoor laag ingeschat. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ongunstige marktomstandigheden de kans op wezenlijke verliezen op uw belegging zullen beïnvloeden.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere wezenlijke materiële risico's die niet door de risico-indicator worden bestreken en die het Fonds mogelijk kunnen beïnvloeden, worden in het Prospectus vermeld.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. U kunt evenwel profiteren van een regeling voor consumentenbescherming (zie onder "wat gebeurt er als wij u niet kunnen uitbetalen?"). Die bescherming is niet in aanmerking genomen in boven staande indicator.

Prestaties Scenario's

Wat u bij dit Fonds ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		\$10000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement als u vóór 5 jaar uitstapt. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$6840	\$6870
	Gemiddeld rendement per jaar	-31.60%	-7.23%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$8030	\$9400
	Gemiddeld rendement per jaar	-19.70%	-1.23%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$10450	\$12570
	Gemiddeld rendement per jaar	4.50%	4.68%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$12190	\$14460
	Gemiddeld rendement per jaar	21.90%	7.65%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Gunstig scenario: Dit type scenario is opgetreden voor een belegging waarvoor een geschikte benchmark werd gebruikt, tussen 2016 en 2021.

Ongunstig scenario: Dit type scenario is opgetreden voor een belegging waarvoor de benchmark werd gebruikt, zoals uiteengezet in het prospectus, tussen 2021 en 2023.

Gunstig scenario: Dit type scenario is opgetreden voor een belegging waarvoor een geschikte benchmark werd gebruikt, tussen 2016 en 2021.

Wat gebeurt er als Jupiter Asset Management International S.A. niet kan uitbetalen?

Er is geen compensatie- of garantieregeling voor het geval dat de Vennootschap (of een andere partij, waaronder de Beheerder) niet in staat is om uit te betalen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt en hoe lang u het product houdt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We zijn ervan uitgegaan:

- dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- {investeringsbedrag} USD wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	\$133	\$821
Effect van de kosten per jaar (*)	1.3%	1.3% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen periode van bezit uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 6.0 % vóór kosten en 4.7 % na kosten zal zijn.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	We rekenen geen instapkosten aan.	\$0
Uitstapkosten	Voor dit product rekenen wij geen uitstapkosten aan.	\$0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.79 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting, gebaseerd op de vaste kosten van de Beheerder en de huidige onderliggende beleggingen van het Fonds.	\$79
Transactiekosten	0.54 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	\$54
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	\$0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

De aandelen van het fonds zijn bedoeld om op lange termijn te worden aangehouden en zijn mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. Er is geen garantie dat de waarde van de beleggingen van het Fonds zal stijgen en het is mogelijk dat beleggers niet de volledige waarde van hun beleggingen terugkrijgen. De waarde van de aandelen en de eventuele inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Voor klachten over het Fonds kunt u contact opnemen met de Administrator, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. Zij kunnen worden gecontacteerd per post op 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg, per telefoon op +352 451414328 of per e-mail op citiluxta.jupiter@citi.com.

Voor klachten tegen de beheermaatschappij, Jupiter Asset Management International S.A., kunt u zich per brief wenden tot 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg of per e-mail tot CO@jupiteram.com.

Nadere bijzonderheden over de regelingen inzake klachtenbehandeling zijn te vinden op www.jupiteram.com.

Andere nuttige informatie

Dit essentiële informatiedocument heeft betrekking op één enkel compartiment van de Vennootschap en het Prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen hebben betrekking op de gehele Vennootschap.

Informatie over de prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar (of korter indien niet beschikbaar) en over eerdere berekeningen van prestatiescenario's vindt u op www.jupiteram.com.