

Viktig investorerinformasjon

Dette dokumentet gir deg nøkkelopplysninger for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå naturen av og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese denne informasjonen, slik at du kan ta en velbegrunnet beslutning om du vil investere.

The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth (“Fondet”), et underfond i Jupiter Global Fund (“Selskapet”)

Class L EUR Acc (ISIN - LU0231118026)

Forvaltningsselskapet er Jupiter Asset Management International S.A. (“Forvaltningsselskapet”).

Mål og investeringspolicy

Fondets mål er å generere langsiktig kapitalvekst og inntekter ved å investere hovedsakelig i globale aksjer som fokuserer på å bidra med en positiv effekt på realiseringen av miljø- og bærekraftsmål.

Fondet vil investere minst 70 % av sine netto aktiva i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper basert over hele verden (inklusive fremvoksende markeder). Alle fondets investeringer (unntatt kontanter og instrumenter som eies for likviditets- og sikringsformål) er utstedt av selskaper som forvalteren anser å ta fatt i miljø- og bærekraftsutfordringer (herunder, men ikke begrenset til, demping av og tilpasning til klimaendringer, gjenopprettelse av naturressurser og biomangfold) ved stor grad å fokusere på aktiviteter som genererer eller muliggjør positive effekter på tvers av noen av de følgende temaene innen bærekraftsløsninger: ren energi, grønn mobilitet, grønne bygninger og industri, bærekraftig landbruk og land-økosystemer, bærekraftige hav- og ferskvannsystemer samt sirkulær økonomi.

Investeringer kan i stor grad være rettet mot temaer innen bærekraftsløsninger (typisk ved å vurdere indikatorer som inntektsnivået relatert til økonomisk aktivitet som bidrar til temaene). Investeringsprosessen tar hensyn til og tak i negative effekter av verdipapirets økonomisk aktivitet for å kunne ekskludere dem som i betydelig grad skader fondets bærekraftige investeringsmål.

Forvalteren ekskluderer også formelt investeringer i selskaper som får mer enn 5 % av sine inntekter fra utvinning av oljesand eller skiferolje, alkoholproduksjon, pornografi, konvensjonelle våpen (håndvåpen og/eller kontrakter med militære organisasjoner om våpen), gambling, tobakksproduksjon, produksjon av atomkraft og uranugruvedrift.

Forvalteren vil så filtrere selskapene ved hjelp av egen og andres forskning for å utelukke investering i aktiviteter og virksomheter som er i strid med FNs Global Compact.

Fondet kan også plassere inntil 30 % av netto aktivaverdien (til sammen) i andeler i kollektive investeringsordninger, kontanter, bankinnskudd og pengemarkedsinstrumenter. Fondet vil ikke investere mer enn 20 % av netto aktivaverdien i Kina A-aksjer via Stock Connect.

Fondet har et bærekraftig investeringsmål som er innenfor rammen av paragraf 9 i SFDR.

Informasjon om referanseindeksen

MSCI All Country World Index

Fondet blir aktivt forvaltet og bruker referanseindeksen kun til å sammenligne avkastningen. Dette betyr at forvalteren tar investeringsbeslutninger i den hensikt å oppnå fondets investeringsmål uten henvisning til en referanseindeks. Forvalteren er ikke på noen måte begrenset av en referanseindeks i sin posisjonering av porteføljen.

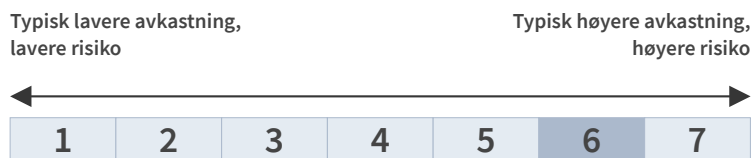
Referanseindeksen er ikke beregnet på å oppnå de samme bærekraftige investeringsmålene som fondets.

Eventuelle inntekter som oppstår i forbindelse med denne andelsklassen vil bli akkumulert (dvs. automatisk reinvestert og gjenspeilet av andelskursen).

Investorer kan kjøpe og selge andeler på enhver virkedag. Hvis du ber oss om å kjøpe eller selge andeler før klokken 13.00 (Luxembourg-tid) på enhver virkedag, vil vi foreta transaksjonen samme dag. Hvis du ber oss om å kjøpe eller selge andeler etter klokken 13.00 (Luxembourg-tid), vil vi foreta transaksjonen neste virkedag.

Risiko og avkastningsprofil

Tabellen for risiko- og avkastningsindikator viser hvor fondet er rangert når det gjelder dets potensielle risiko og avkastning. Jo høyere rangeringen er, desto større er den potensielle avkastningen, men også desto større er risikoen for å tape penger. Den er basert på tidligere data, kan endre seg over tid, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for fondets fremtidige risikoprofil. Det mørke området i tabellen nedenfor viser fondets rangering på risiko- og avkastningsindikatoren.



- Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri".
- Fondet er i denne kategorien på grunn av arten av dets investeringer og tidligere nivåer av volatilitet (hvor mye fondets verdi stiger og synker).
- Endringer i markedet og valutakursen kan føre til verdien på en investering både kan synke og stige, og du kan få tilbake mindre enn det opprinnelig investerte beløpet, selv om andelsklassen er sikret mot fondets hovedvaluta.
- Fondet er avhengig av ESG-informasjon og data fra tredjeparter (som kan inkludere forskningsleverandører, rapporter, screeninger, vurderinger og/eller analyser som indekssleverandører og konsulenter), og den informasjonen eller disse dataene kan være ufullstendig, unøyaktig eller inkonsekvent.

Gebyrer

Engangsavgifter før eller etter at du investerer

Inngangsgebyr	5.00%
Utgangsgebyr	0.00%

Dette er de maksimale gebyrene som kan belastes kapitalen din før den investeres, og før vi utbetaler salgsprouvenyet av investeringen din. I noen tilfeller kan du betale mindre, og du bør diskutere dette med den finansielle rådgiveren din.

Gebyrer som belastes fondet over et år

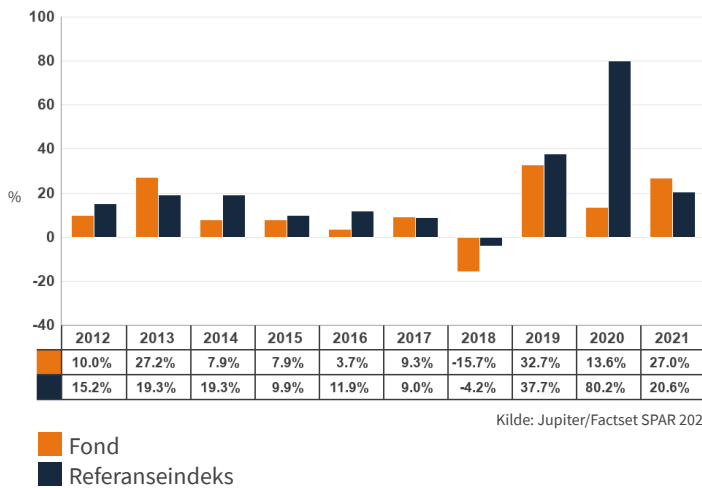
Løpende gebyrer	1.73%
-----------------	-------

Gebyrer som belastes fondet under visse betingelser

Resultatgebyr	INGEN
---------------	-------

- Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten i investeringen.
- Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, er maksimale gebyrer.
- Tallet for løpende kostnader er basert på de årlige gebyrene som det er opplysninger om i prospektet. Der fondet investerer i andre underliggende fond, noe som kan omfatte fond med fast kapital som for eksempel investeringstruster, vil de løpende gebyrene inneholde de løpende gebyrene for disse fondene, og de vil derfor variere fra år til år. De løpende gebyrene omfatter ikke porteføljens transaksjonskostnader, med unntak av start-/sluttgebyr betalt av porteføljen når den kjøper eller selger andeler i et annet kollektivt investeringsforetak.
- Et konverteringsgebyr på inntil 1.00 % av bruttobeløpet som blir konvertert, kan påløpe for konverteringer mellom klasser i det samme underfondet og fra ett underfond til et annet.
- Du finner detaljert informasjon om gebyrer i avsnittet "Generell informasjon" i selskapets prospekt.

Tidligere avkastning



- Du bør være oppmerksom på at tidligere resultater ikke er en indikator for fremtidige resultater.
- Fondets lanseringsdato: 17/08/2001
- Andelsklassens lanseringsdato: 17/08/2001
- Avkastningen beregnes i EUR
- Denne grafen viser fondets avkastning over de ti siste kalenderårene. Hvis fondet ble lansert for mindre enn ti år siden, vises avkastningen siden lansering. Fondet ble første gang lansert som et underfond av Jupiter Global Active Fund 17.08.2001. Fondets eiendeler ble deretter overført til Jupiter Global Fond SICAV 01.10.2005. Denne illustrasjonen av avkastning beregnes etter effekten av løpende gebyrer, men tar ikke hensyn til kurtasje eller kostnader ved utstedelse eller innløsning av andeler. Avkastningen vises i andelsklassens basisvaluta.
- Referanseindeks – Før 31.12.2004 FTSE World Price Return, fra 1.1.2005 – 30.6.2019 FTSE World Total Return, fra 1.7.2019 - 13.07.2022 FTSE Environmental Technology 100 Index, fra 14.7.2022 til dags dato MSCI All Country World Index.

Praktisk informasjon

- Selskapets depotmottaker er Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
- Du kan finne ytterligere informasjon om selskapet, alle tilgjengelige underfond i selskapet, samt andelsklasser på www.jupiteram.com. Investorer kan få prospektet, vedtektene og den siste årsberetningen (30. september) og halvårsrapporten (31. mars) og regnskapene ved å ta kontakt med overføringsagenten, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch per telefon: +352 451414328, faks: + 352 45 14 14 860, eller e-post: citiluxta.jupiter@citi.com.
- Disse dokumentene er tilgjengelig vederlagsfritt, og er bare tilgjengelig på engelsk og fransk.
- Kursen på andeler er tilgjengelig på www.jupiteram.com og fra selskapets forretningskontor. Selskapet kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller ikke stemmer overens med de relevante delene i prospektet. Dette dokumentet med nøkkelopplysninger til investor beskriver en andelsklasse av et underfond i selskapet. Prospektet, periodiske rapporter og regnskap utarbeides for hele selskapet. Eiendelene og gjeldene til hvert underfond i selskapet er ifølge lovbestemmelser atskilt.
- Investorer har rett til å konvertere sine andeler i en klasse av et underfond til en annen klasse av det samme underfondet, eller til andeler i et annet underfond, gitt at de oppfyller minimumskravene for investering som er angitt i prospektet. Du kan finne en forklaring på hvordan disse rettighetene kan utøves i prospektet.
- Skatteregimet som gjelder for selskapet, kan ha en innvirkning på investorens personlige skatteposisjon fordi selskapet er underlagt regler og forskrifter i Luxembourg.
- Jupiter har retningslinjer for godtgjørelse som gjelder hele gruppen, og som overvåkes av et uavhengig godtgjørelsesutvalg. Detaljer om disse retningslinjene, med blant annet en oversikt over elementer i godtgjørelsen og tilhørende styringsprosesser, er lagt ut på nettstedet vårt, <https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management>. En papirversjon av denne informasjonen om godtgjørelse er tilgjengelig vederlagsfritt ved forespørsel til administratoren.