

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 Financial Innovation ("Fondet"), et underfond i Jupiter Global Fund ("Selskapet")

Class L USD Acc (ISIN - LU0262307720)

Forvaltningsselskapet er Jupiter Asset Management International S.A. ("Forvaltningsselskapet").

Mål og investeringspolicy

Fondets målsetning er å oppnå langsiktig kapitalvekst.

Fondet vil investere minst 70 prosent av verdien i en global portefølje som består av: (i) aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra utstedere i land som forvalteren mener driver eller drar fordel av (eller har potensial til å drive eller dra fordel av) finansiell innovasjon, herunder, men ikke begrenset til, betalingsteknologi, digitale finanstjenester, mobilbanktjenester og blokkjedeteknologi, og (ii) finansielle derivatinstrumenter. Fondet vil ikke investere i kryptovaluta, men det kan investere i selskaper som tilbyr tjenester knyttet til kryptovaluta.

Informasjon om referanseindeksen

MSCI All Countries World Index Financials with net dividends re-invested

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.

Fondet kan bruke derivater til investeringsformål. Derivater lar forvalteren spore endringer i kursen på et element, for eksempel en selskapsaksje, uten å faktisk eie det. Det kan brukes derivater for å oppnå eksponering mot en rekke ulike aktivaklasser, herunder selskapsaksjer, finansielle indekser, råvarer og valutakurser. Fondet kan også bruke derivater for sikringsformål.

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 har muligheten til å bruke derivater for investeringsformål, som under enkelte markedsforhold kan forårsake at fondet faller betydelig i verdi. Investeringer i finansielle derivatinstrumenter kan innføre giringrisiko, noe som kan forsterke fondets gevinster eller tap.
- Det er en risiko for at ethvert selskap som leverer tjenester som sikker oppbevaring av aktiva, eller som virker som motpart til derivater, kan bli insolvent, noe som kan forårsake tap for fondet.
- Giring er en metode for å øke porteføljens eksponering til finansmarkeder gjennom bruk av lån eller derivater. Giring kan føre til store og brå bevegelser i verdien til porteføljen.
- Fondet investerer i en spesifikk markedssektor, og verdien kan være gjenstand for høy volatilitet med brå nedganger og oppganger i kortere perioder.

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

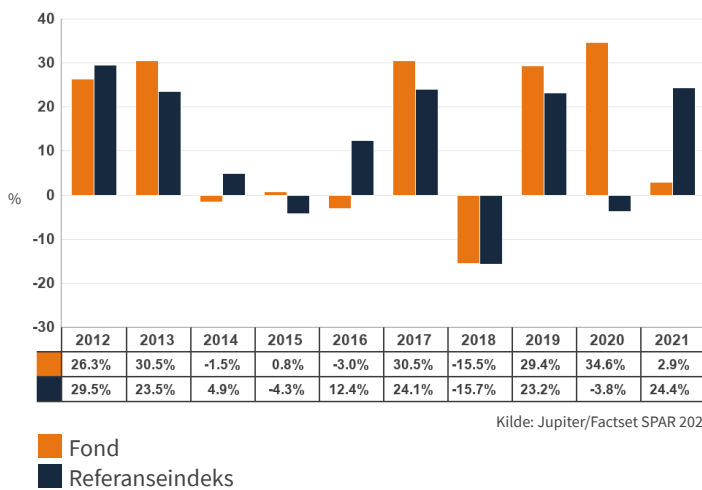
| | |
|-----------------|-------|
| Løpende gebyrer | 1.76% |
|-----------------|-------|

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: 11.02.2006
- Andelsklassens lanseringsdato: 10/07/2007
- Avkastningen beregnes i USD
- Denne grafen viser fondets avkastning over de ti siste kalenderårene. Hvis fondet ble lansert for mindre enn ti år siden, vises avkastningen siden lansering. Denne illustrasjonen av avkastningen er beregnet etter effekten av løpende gebyrer (inklusive eventuelle prestasjonshonorarer), men tar ikke hensyn til kurtasjer eller kostnader ved utstedelse eller innløsning av andeler. Avkastningen vises i andelsklassens basisvaluta. Fondets investeringspolitikk ble endret fra 3. desember 2018. Resultatene før denne datoen er derfor ikke nødvendigvis representative for den nye investeringspolitikken.
- Referanseindeks – Før 31.07.2010 FTSE All Share Financials Total Return, fra 1.8.2010 – 30.11.2015 FTSE All World Financials Total Return, fra 1.12.2015 til dags dato MSCI All Countries World Index Financials with net dividends re-invested

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.