

Wesentliche Anlegerinformationen



Dieses Dokument enthält die wesentlichen Anlegerinformationen über diesen Fonds. Dies ist kein Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie das Wesen und die Risiken einer Anlage in diesem Fonds verstehen können. Sie sollten dieses Dokument lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond

(der „Fonds“), ein Teilfonds von The Jupiter Global Fund (die „Gesellschaft“)

Class I EUR M Inc (ISIN - LU2298296703)

Die Verwaltungsgesellschaft ist Jupiter Asset Management International S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.

Angaben zum Referenzwert

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet und nutzt keinen Referenzwert als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Fonds unabhängig von einem Referenzwert zu erreichen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch einen Referenzwert hinsichtlich seiner Portfoliopositionierung.

Alle für diese Anteilsklasse anfallenden Erträge werden monatlich ausgeschüttet. Diese Ausschüttung wird standardmäßig automatisch wieder angelegt, es sei denn, Sie teilen uns mit, dass Sie diese Erträge ausbezahlt bekommen möchten.

Anleger können an jedem Geschäftstag Anteile kaufen und verkaufen. Wenn Sie uns an einem Geschäftstag vor 13 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen, dass Sie Anteile kaufen oder verkaufen möchten, führen wir die Transaktion noch am selben Tag durch. Wenn Sie uns nach 13 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen, dass Sie Anteile kaufen oder verkaufen möchten, führen wir die Transaktion am folgenden Geschäftstag durch.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Risiko- und Ertragsindikator“ zeigt die Bewertung des Fonds in Bezug auf das potenzielle Risiko und den Ertrag. Je höher die Einstufung, umso höher sind die potenziellen Erträge, umso höher ist aber auch das Risiko, Geld zu verlieren. Sie basiert auf früheren Daten, kann sich im Laufe der Zeit ändern und gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das künftige Risikoprofil des Fonds. Der schattierte Bereich in der folgenden Tabelle zeigt den Rang des Fonds im Risiko- und Ertragsindikator.

In der Regel niedrigerer Ertrag, geringeres Risiko

In der Regel höherer Ertrag, höheres Risiko



- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden.
- Der Fonds gehört zu dieser Kategorie aufgrund der Art seiner Anlagen und der bisherigen Volatilitätsniveaus (d. h. wie stark der Wert des Fonds steigt und fällt).
- Markt- und Wechselkursbewegungen können dazu führen, dass der Wert einer Anlage steigt oder fällt, und Sie erhalten möglicherweise weniger als Ihren ursprünglich angelegten Betrag zurück, selbst wenn die Anteilsklasse gegenüber der Hauptwährung des Fonds abgesichert ist.
- Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Portfolios in Hochzinsanleihen und in Anleihen anlegen, die nicht von einer Ratingagentur bewertet wurden. Diese Anleihen bieten zwar möglicherweise höhere Erträge, doch besteht insbesondere bei sich verändernden Marktbedingungen ein höheres Risiko im Hinblick auf die Zinszahlungen und die Rückzahlung des Kapitalwerts.
- Anleihen reagieren sehr empfindlich auf Änderungen der Zinssätze, und es ist möglich, dass die Emittenten von Anleihen nicht die versprochenen Zinszahlungen oder Kapitalrückzahlungen leisten. Anleihen können auch von Ratingagenturen herabgestuft werden. Diese Ereignisse können den Wert von Anleihen vermindern und sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
- Unter schwierigen Marktbedingungen kann die reduzierte Liquidität an den Anleihemärkten dem Manager die Veräußerung von Vermögenswerten zum notierten Kurs erschweren. Dies könnte sich nachteilig auf den Wert Ihrer Anlage auswirken. Unter extremen Marktbedingungen lassen sich einige Anlagen möglicherweise nur schwer zeitnah oder zu einem fairen Preis veräußern. Dies kann den Fonds darin beeinträchtigen, den von Anlegern eingereichten Rücknahmeanträgen zu entsprechen.
- Der Fonds darf Derivate zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung können Hebelwirkungsrisiken mit sich bringen und die Wertentwicklung beeinträchtigen.

- Es besteht das Risiko, dass ein Unternehmen, das Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten oder das Auftreten als Gegenpartei von Derivaten erbringt, insolvent wird und dadurch Verluste für den Fonds verursacht werden.
- Alle Kosten der Anteilsklasse werden vom Kapital entnommen. Falls es im Fonds keinen ausreichenden Kapitalzuwachs gibt, kann dies zur Verminderung des Kapitals führen.
- Der Wert von Ertragszahlungen wird schwanken.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

| | |
|---------------------|-------|
| Ausgabeaufschläge | 0.00% |
| Rücknahmeaufschläge | 0.00% |

Dabei handelt es sich um die Höchstkosten, die wir vor einer Anlage Ihrer Gelder und vor der Auszahlung des Verkaufserlöses von Ihrer Anlage abziehen. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger, und Sie sollten sich diesbezüglich an Ihren Finanzberater wenden.

Vom Fonds im Laufe eines Jahres entnommene Gebühren

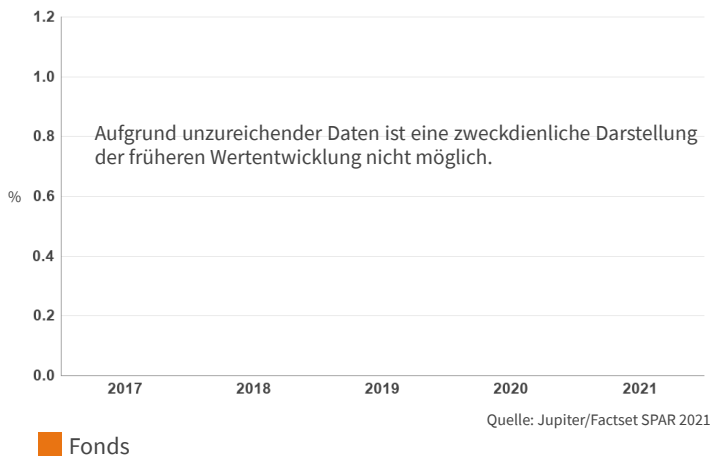
| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 0.65% |
|-----------------|-------|

Vom Fonds bei bestimmten Bedingungen entnommene Gebühren

| | |
|---|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | KEINE |
|---|-------|

- Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Zahlung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Gebühren verringern das mögliche Wachstum Ihrer Anlage.
- Die angegebenen Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind Höchstwerte.
- Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den jährlichen Kosten, wie im Verkaufsprospekt dargelegt. Wenn der Fonds in andere zugrunde liegende Fonds investiert, die geschlossene Fonds wie Investmentfonds umfassen können, werden die angegebenen laufenden Kosten die laufenden Kosten für diese Fonds enthalten und folglich von Jahr zu Jahr schwanken. Mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeaufschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat, enthalten die angegebenen laufenden Kosten keine Transaktionskosten des Portfolios.
- Für einen Umtausch von Anteilen zwischen Klassen desselben Teilfonds und von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds kann eine Umtauschgebühr von bis zu 1.00 % des umzutauschenden Bruttobetragts erhoben werden.
- Detaillierte Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt der Gesellschaft unter „Allgemeine Informationen“.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Auflegungsdatum des Fonds: 08.05.2012
- Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 26/02/2021

Praktische Informationen

- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz, wurde zur Vertretung und Zahlstelle des Fonds in der Schweiz bestellt.
- Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg.
- Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte für die Schweiz sind kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.
- Weitere Informationen über die Gesellschaft, alle bei der Gesellschaft erhältlichen Teilfonds und die Anteilsklassen finden Sie auf der Website www.jupiteram.com. Anleger können den Prospekt, die Satzung und den aktuellen Jahresbericht (30. September) und Halbjahresbericht (31. März) sowie die Abschlüsse bei der Transferstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg telefonisch unter +352 451414328, per Fax an + 352 45 14 14 860 oder per E-Mail an citiluxta.jupiter@citi.com beziehen.
- Diese Dokumente sind kostenlos und nur auf Englisch und Französisch erhältlich.
- Die Anteilspreise sind auf der Website www.jupiteram.com und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar. Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte und Abschlüsse werden für die Gesellschaft als Ganzes erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds der Gesellschaft sind rechtlich voneinander getrennt.
- Anleger haben das Recht, ihre Anteile einer Klasse eines Teilfonds in Anteile einer anderen Klasse desselben Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen, sofern sie die im Verkaufsprospekt festgelegten Mindestanlagevoraussetzungen erfüllen. Eine Erklärung, wie diese Rechte ausgeübt werden können, ist im Prospekt zu finden.
- Die für die Gesellschaft geltenden steuerlichen Regelungen können sich auf den persönlichen steuerlichen Status des Anlegers auswirken, denn die Gesellschaft unterliegt luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften.
- Jupiter wendet eine gruppenweite Vergütungspolitik an, die von einem unabhängigen Vergütungsausschuss überwacht wird. Einzelheiten zur Vergütungspolitik mit einem Überblick über die Vergütungselemente und die entsprechenden Steuerungsprozesse sind auf unserer Website dargestellt: <https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management>. Eine Papierkopie dieses Vergütungsberichts kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.