

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Prodotto: The Jupiter Global Fund ("La Società"), Jupiter Global Convertibles, Class L EUR Acc

ISIN: LU0522255313

Sito web: www.jupiteram.com

Telefono: +352 451414328

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") è responsabile della vigilanza di The Jupiter Global Fund in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Jupiter Asset Management International S.A. ("la Società di gestione") è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione: 04/03/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Jupiter Global Convertibles (il "Fondo") è un comparto di una SICAV (société d'investissement à capital variable), The Jupiter Global Fund, costituita in Lussemburgo.

Durata: il Fondo non ha data di scadenza. La Società di gestione non è autorizzata a estinguere unilateralmente il Fondo.

Obiettivo: il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo.

Il Fondo investe in numerose obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo, inclusi i Mercati emergenti. I titoli convertibili che possono essere acquistati per il Fondo comprendono, ad esempio, obbligazioni convertibili, azioni privilegiate convertibili, titoli convertibili obbligatoriamente e altri titoli convertibili o scambiabili. Il Fondo potrà investire, senza limiti, in titoli con rating investment grade, inferiore a investment grade o privi di rating. Il Fondo può investire fino a:

- 20% in obbligazioni convertibili contingenti (obbligazioni che, al verificarsi di un determinato evento, possono essere convertite in azioni dell'emittente).
- 10% in obbligazioni in sofferenza (obbligazioni di società o governi che attraversano una fase di difficoltà finanziarie o operative, di insolvenza o che abbiano avviato procedure fallimentari) al momento dell'acquisto.
- 20% nel mercato obbligazionario interbancario cinese (China Interbank Bond Market), anche tramite China Bond Connect.
- 20% in obbligazioni perpetue (obbligazioni senza data di scadenza).

Il benchmark del Fondo è l'indice {Refinitiv Convertible Global Focus Hedged EUR}. Il Fondo è a gestione attiva e usa il benchmark esclusivamente per un confronto con la performance dell'indice. Ciò significa che il Gestore degli investimenti prende le decisioni d'investimento con l'intento di conseguire l'obiettivo d'investimento del Fondo senza fare riferimento ad alcun benchmark. Il Gestore degli

investimenti può decidere la posizione del portafoglio senza essere vincolato ad alcun benchmark.

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 lavorativo. Gli ordini di acquisto o di vendita devono pervenire entro e non oltre le 13.00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo in cui deve essere effettuata l'operazione. Gli ordini di acquisto o di vendita pervenuti dopo le 13.00 (ora di Lussemburgo) vengono evasi il giorno lavorativo successivo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: il tipo di investitore al quale è destinato il Fondo può includere investitori al dettaglio senza alcuna esperienza del settore finanziario. Gli investitori devono essere consapevoli che non si può escludere la perdita di una parte o di tutto il capitale investito. Un investimento in un Fondo particolare deve essere considerato nel contesto di un portafoglio d'investimento complessivo dell'investitore.

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 annuali (30 settembre) e semestrali (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@citi.com. Questi documenti sono disponibili gratuitamente, e sono disponibili solo in inglese e altre lingue richieste.

Gli ultimi prezzi delle azioni sono disponibili presso l'agente amministrativo durante il normale orario lavorativo e saranno pubblicati giornalmente su www.jupiteram.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Risk indicator



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo Fondo al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate nel livello medio-basso. È improbabile che difficili condizioni di mercato influenzino la probabilità di subire perdite rilevanti sull'investimento.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi chiave sostanziali non rilevati dall'indicatore di rischio che potrebbero esercitare un impatto sul Fondo sono riportati nel Prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.

Performance Scenari

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 5 anni | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | €10000 | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | €7010 | €6360 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -29.90% | -8.65% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | €7750 | €8030 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -22.50% | -4.29% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | €9690 | €10110 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -3.10% | 0.22% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | €11730 | €11840 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 17.30% | 3.44% |

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenari sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento effettuato tra 2021 e 2023.

Scenari moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento effettuato tra 2017 e 2022.

Scenari favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento effettuato tra 2016 e 2021.

Cosa accade se Jupiter Asset Management International S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non esiste un sistema di indennizzo o di garanzia nel caso in cui la Società (o qualsiasi altra parte, compresa la Società di gestione) non sia in grado di pagare.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato

- 10,000.00 EUR di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | €692 | €1577 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 6.9% | 2.9% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3.1% prima dei costi e al 0.2% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | 5.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. | Fino a €500 |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. | €0 |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1.72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi fissi del Gestore e sugli attuali investimenti sottostanti del Fondo. | €172 |
| Costi di transazione | 0.20% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | €20 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance (e carried interest) | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | €0 |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Le azioni del Fondo sono concepite per essere detenute nel lungo periodo e non sono adatte a essere usate come investimenti di breve termine. Non esiste alcuna garanzia che si verifichi un apprezzamento nel valore degli investimenti del Fondo e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero valore dei loro investimenti. Il valore delle azioni e il reddito (eventuale) da esse generato sono soggetti a rialzi e ribassi.

Come presentare reclami?

Per reclami sul Fondo, rivolgersi all'Agente amministrativo, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch che può essere contattato tramite posta all'indirizzo 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo, per telefono al numero +352 451414328 oppure via email all'indirizzo citiluxta.jupiter@citi.com.

Per reclami nei confronti della Società di gestione, Jupiter Asset Management International S.A., contattarla tramite posta all'indirizzo 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo oppure via email all'indirizzo CO@jupiteram.com.

Ulteriori dettagli sulle modalità di gestione dei reclami sono riportati su www.jupiteram.com.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento contenente le informazioni chiave è relativo a un singolo comparto della Società e il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono relativi all'intera Società.

Per informazioni relative alle performance passate del prodotto negli ultimi 10 anni (o periodo più breve se non disponibili) e ai calcoli dello scenario di performance precedente visitare il sito www.jupiteram.com.