Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

(el "Fondo"), un subfondo de The Jupiter Global Fund (la "Sociedad")

Class L USD Q Inc Dist (ISIN - LU1551065144)

La sociedad de gestión es Jupiter Asset Management International S.A.("la Sociedad de gestión").

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos emitidos o garantizados por empresas que están expuestas directa o indirectamente a países con mercados emergentes. El Fondo también podrá (i) invertir en bonos emitidos o garantizados por gobiernos de países con mercados emergentes, (ii) invertir hasta el 10% de sus activos en bonos de empresas y gobiernos que no se encuentran en países con mercados emergentes e (iii) invertir en bonos convertibles en acciones. Los mercados emergentes comprenderán todos los países incluidos en el índice JPMorgan CEMBI Broad Diversified Total Return o JPMorgan Emerging Markets Bond Global Diversified en el momento de la inversión pertinente.

El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en bonos de empresas o gobiernos que atraviesen dificultades financieras u operativas, se encuentren en situación de impago o puedan haberse declarado en bancarrota. Estos tipos de bonos suelen conocerse como títulos de deuda «distressed».

El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de inversiones replicar los cambios de los precios de un producto, por ejemplo, un bono corporativo o un índice, sin haberlo adquirido realmente. Los derivados pueden utilizarse para adquirir exposición a una serie de clases de activos diferentes, como acciones de empresas, índices financieros y tipos de cambio. El Fondo también podrá recurrir a los derivados con fines de cobertura. La inversión en instrumentos financieros derivados puede acarrear significativos riesgos de apalancamiento y conllevar un elevado grado de volatilidad.

El Fondo promueve las características medioambientales y sociales de forma continua de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Las características medioambientales y sociales seleccionadas por Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond incluyen la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y el cumplimiento de las responsabilidades con las personas y el planeta.

Información sobre el índice de referencia

JP Morgan CEMBI Broad Diversified

El Fondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice de referencia únicamente con fines de comparación de rentabilidad del índice. Esto significa que el Gestor de inversiones toma las decisiones de inversión con el fin de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo, sin referencia a un índice. El Gestor de inversiones no está limitado en modo alguno por un índice de referencia en su posicionamiento de cartera.

El índice de referencia no ha sido designado en relación con el objetivo de inversión de sostenibilidad del Fondo.

Todos los ingresos obtenidos en relación con esta clase de acciones se distribuirán de manera sistemática con una frecuencia trimestral.

Los inversores podrán comprar y vender sus acciones en cualquier día de valoración si así nos lo indican antes de las 17:00 (hora de Luxemburgo) del día hábil previo al día de valoración.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su potencial de riesgo y remuneración. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor será la posible remuneración, pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo del Fondo en el futuro. La zona sombreada de la tabla de abajo muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.

Normalmente menor remuneración, a menor riesgo — **Normalmente mayor remuneración, a mayor riesgo**



- La categoría más baja no significa "libre de riesgo".
- El Fondo se ha asignado a esta categoría debido a la naturaleza de sus inversiones, así como a sus niveles previos de volatilidad (es decir, la magnitud del aumento y de la disminución del valor del Fondo).
- La evolución de los mercados y las fluctuaciones de los tipos de cambio podrían conllevar una caída o un aumento del valor de una inversión y el inversor podría recuperar un importe inferior al que invirtió en un principio, incluso cuando la clase de acciones está cubierta respecto a la divisa principal del Fondo.
- El valor de los bonos presenta sensibilidad a los cambios en los tipos de interés y las rebajas de calificación por parte de las agencias de calificación crediticia. Este Fondo podrá invertir en bonos que cuenten con una baja calificación/sin calificación crediticia, incluidos los bonos de alto rendimiento y los títulos de deuda «distressed». Si bien estos bonos pueden ofrecer unos ingresos más elevados, el interés devengado y el valor real de dichos instrumentos presentan un mayor riesgo de impago, sobre todo en coyunturas de mercado en constante evolución.
- Cuando las condiciones del mercado sean difíciles, puede que la menor liquidez de los mercados de renta fija dificulte al gestor la venta de los activos al precio cotizado. Esto podría incidir de forma negativa en el valor de su inversión. En condiciones de mercado extremas es posible que algunos activos sean difíciles de vender puntualmente o a un precio razonable. Esto podría afectar a la capacidad del Fondo para atender las solicitudes de reembolso en función de la demanda.
- El Fondo utiliza derivados con fines de inversión, lo que, en determinadas condiciones de mercado, podría conllevar un descenso significativo del valor del Fondo. Las inversiones en instrumentos financieros derivados pueden acarrear riesgos de apalancamiento que podrían incrementar las ganancias o las pérdidas del Fondo.
- La inversión en los mercados emergentes comporta un riesgo más elevado que la inversión en mercados occidentales más tradicionales. Esto podría causar fuertes caídas en el valor del Fondo en breves periodos de tiempo.
- Existe el riesgo de que una empresa que presta determinados servicios, como la custodia de activos, o que actúa como contraparte de derivados se declare insolvente, lo que podría provocar pérdidas para el Fondo.
- Todos los gastos de las clases de acciones se sufragan con cargo al capital. Si el crecimiento del capital del Fondo resulta insuficiente, esto podría provocar una reducción del capital.
- El valor de los pagos de ingresos fluctuará.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	5.00%
Gastos de salida	0.00%

Estos son los máximos que pueden detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones a su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

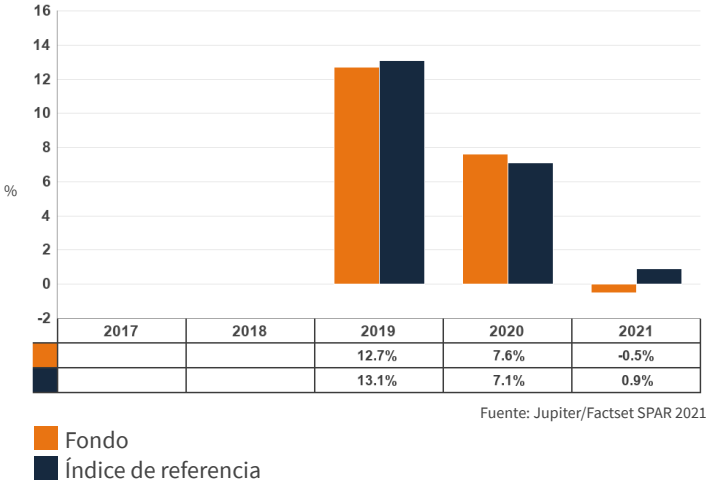
Gastos corrientes	1.60%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	NINGUNO

- Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
- Los gastos de entrada y salida indicados representan cifras máximas.
- La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anuales según se detalla en el folleto. Cuando el Fondo invierta en otros fondos subyacentes, que pueden incluir fondos de capital fijo como fondos de inversión, la cifra de gastos corrientes incluirá los gastos corrientes de dichos fondos y, por tanto, podrá variar de un año a otro. La cifra de gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda acciones de otros organismos de inversión colectiva.
- Podrán aplicarse comisiones de conversión de hasta el 1.00% del importe bruto objeto de conversión para conversiones entre clases de un mismo subfondo y de un subfondo a otro.
- Si desea información más detallada sobre los gastos, consulte el apartado “Información general” del folleto de la Sociedad.

Rentabilidad histórica



	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo			12.7%	7.6%	-0.5%
Índice de referencia			13.1%	7.1%	0.9%

Fuente: Jupiter/Factset SPAR 2021

Fondo
Índice de referencia

- Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la futura rentabilidad.
- Fecha de lanzamiento del Fondo: 7/3/2017
- Fecha lanzamiento de la clase de acciones/participaciones: 08/11/2018
- La rentabilidad se calcula en USD
- En este gráfico se representa la rentabilidad histórica del Fondo durante los diez últimos años naturales completos. En caso de que el Fondo se lanzase hace menos de diez años, la rentabilidad indicada es desde su lanzamiento. Esta representación de la rentabilidad se calcula tras aplicar los gastos corrientes, aunque no tiene en cuenta ni las comisiones ni los gastos en que se haya incurrido para emitir y reembolsar las acciones. La rentabilidad se indica en la moneda de cuenta de la clase de acciones que se muestra.
- Índice de referencia - JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Información práctica

- El depositario de la Sociedad es Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
- Se puede obtener más información sobre la Sociedad, todos los subfondos disponibles de la Sociedad y las clases de acciones en www.jupiteram.com. Los inversores pueden obtener el Folleto, los estatutos, el informe y las cuentas anuales (30 de septiembre) y semestrales (31 de marzo) más recientes a través del agente de transferencias, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, por teléfono: +352 451414328, por fax: + 352 45 14 14 860, o por correo electrónico: citiluxta.jupiter@citi.com.
- Estos documentos están disponibles de forma gratuita, únicamente en inglés y en francés.
- Los precios de las acciones pueden consultarse en www.jupiteram.com y están disponibles en el domicilio social de la Sociedad. La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto. El presente documento de datos fundamentales para el inversor describe una clase de acciones de un subfondo de la Sociedad. El Folleto, así como los informes y las cuentas periódicas son elaborados por la Sociedad en su totalidad. Los activos y los pasivos de cada subfondo de la Sociedad están segregados por ley.
- Los inversores tienen derecho a convertir sus Acciones de una Clase de un subfondo en Acciones de otra Clase del mismo subfondo o en Acciones de otro subfondo, siempre y cuando satisfagan los requisitos mínimos de inversión establecidos en el Folleto. En el Folleto se explica cómo ejercer estos derechos.
- El régimen fiscal aplicable a la Sociedad puede tener impacto en la situación fiscal personal del inversor, ya que la Sociedad está sujeta a las normativas y reglamentos de Luxemburgo.
- Jupiter aplica una política de remuneración para todo el grupo, supervisada por un Comité de Remuneración independiente. Los detalles de dicha política, incluido un resumen general de los factores de remuneración y procesos de gobierno corporativo relacionados pueden consultarse en nuestro sitio web https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management. Si lo desea, puede solicitar de forma gratuita al administrador un ejemplar en papel de dicha Información sobre remuneración.