

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained

BRAD SLINGERLEND Gestor de inversiones | BRINTON JOHNS Gestor de inversiones

Objetivo del fondo

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas innovadoras con sede en cualquier parte del mundo.

Risk and Reward Profile



Indicador sintético de riesgo y remuneración (ISRR): El ISRR 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 categoría más baja no significa «libre de riesgo». Para más información, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor.

Gestión de inversiones

BRAD SLINGERLEND, BRINTON JOHNS

Rentabilidad del fondo a 30 junio 2023

Performance (%)

	1 m	3 m	Año en curso	1 año	3 años	5 años	SI
Fondo	2,0	6,7	19,6	12,9	-	-	-1,4
Índice de referencia	3,4	5,8	11,3	11,8	-	-	11,4
Media sectorial	2,8	7,4	22,7	13,9	-	-	-8,7
Clasificación por cuartil	3	4	4	4	-	-	-

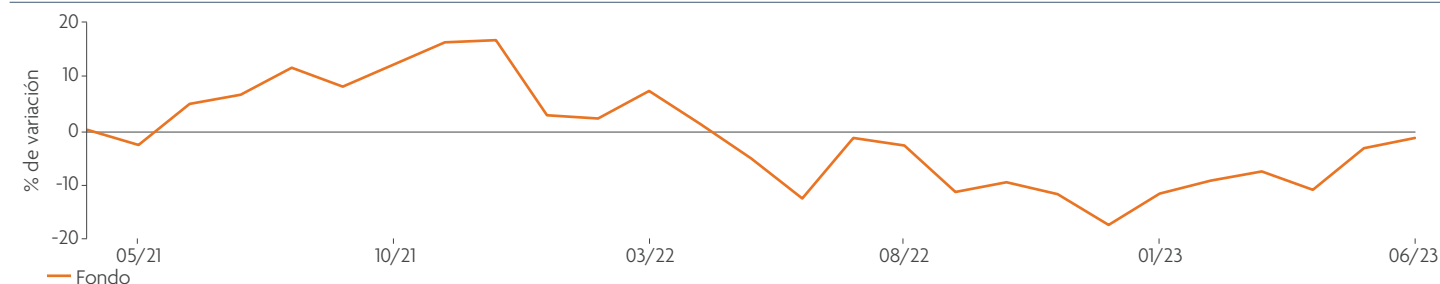
Rentabilidad en periodos rotatorios de 12 meses (%)

	01 jul. '22 a 30 jun. '23	01 jul. '21 a 30 jun. '22	01 jul. '20 a 30 jun. '21	01 jul. '19 a 30 jun. '20	01 jul. '18 a 30 jun. '19	01 jul. '17 a 30 jun. '18	01 jul. '16 a 30 jun. '17	01 jul. '15 a 30 jun. '16	01 jul. '14 a 30 jun. '15	01 jul. '13 a 30 jun. '14
Fondo	12,9	-16,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Índice de referencia	11,7	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidad anual (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo	-29,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Índice de referencia	-12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidad desde el lanzamiento (%)



La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad actual o futura. Los datos de rentabilidad no reflejan las comisiones y los gastos incurridos con la emisión y el reembolso de acciones. Todas las cifras de rentabilidad indicadas en esta ficha informativa hacen referencia a la clase de acciones. Fuente: Morningstar, con los ingresos brutos reinvertidos y sin incluir comisiones 30 junio 2023.

Riesgos

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. **Se recomienda a los inversores leer detenidamente el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) antes de adoptar cualquier decisión de inversión.** 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. El Documento de datos fundamentales para el inversor y el Folleto se pueden solicitar gratuitamente a Jupiter. Este fondo puede invertir más del 35% de su valor en valores emitidos o garantizados por un Estado del EEE. Consulte el glosario de esta ficha informativa o el sitio web www.jupiteram.com.

Posiciones del fondo a 30 junio 2023

Diez posiciones principales (% del patrimonio neto)	
Microsoft Corp	4,3
Workday Inc Class A	3,8
Linde Plc	3,6
Asml Holding Nv	3,6
Texas Instrument Inc	3,6
Fiserv Inc	3,5
Cadence Design Systems Inc	3,3
Microchip Technology Inc	3,3
Danaher Corp	3,2
Ball Corp	3,1
Total	35,4

Asignación sectorial (%)	
Tecnología	44,6
Industria	14,6
Bienes de consumo discrecional	11,0
Salud	9,0
Materias básicos	5,8
Valores inmobiliarios	4,3
Telecomunicaciones	3,5
Suministros públicos	3,4
Finanzas	2,9
	99,1
Efectivo	0,9
Total¹	100,0

¹Las cifras podrían no sumar el 100% debido al redondeo.

Asignación regional (%)	
Norteamérica	75,3
Europa sin Reino Unido	15,6
Japón	5,0
Asia Pacífico sin Japón	1,9
Oriente Medio	1,0
Reino Unido	0,3
	99,1
Efectivo	0,9
Total¹	100,0

¹Las cifras podrían no sumar el 100% debido al redondeo.

Comisiones y códigos

Clase de acciones	Política de distribución de ingresos	ISIN	Bloomberg	Comisión Inicial (máx.)	Cifra de Gastos Corrientes	Comisión de Gestión Anual (máx.)	Inversión mínima inicial	Inversión mínima adicional
I EUR ACC	Capitalización	LU2223789749	JUEGUIE LX	0,00%	0,91%	0,75%	EUR 1.000.000	EUR 100.000

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, entre ellos fondos de capital fijo como fondos de inversión, la cifra de gastos corrientes incluirá los gastos corrientes de dichos fondos y, por tanto, podría 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.

Información del fondo a 30 junio 2023

Información de productos	
Fecha de lanzamiento Fondo:	29 abril 2021
Fecha de lanzamiento Clase de acciones:	29 abril 2021
SFDR clasificación:	Artículo 6
Índice de referencia:	Morningstar Global Target Market Exposure

Información de precios	
Día de valoración:	Cada Día hábil en Luxemburgo
Fondo de divisa base:	USD
Clases de acciones de divisas:	EUR
Disponible en:	www.jupiteram.com

Patrimonio del fondo	
Valor del fondo:	EUR 84m
Posiciones:	68

Información sobre el índice de referencia: Morningstar Global Target Market Exposure Index with net dividends re-invested - 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.

Exención de responsabilidad aplicable a sectores e índices: El presente documento contiene información extraída del Morningstar Global Market Exposure Index. Industry Classification Benchmark («ICB») es un producto de FTSE International Limited («FTSE») cuyos derechos de propiedad intelectual recaen sobre FTSE en su totalidad. Jupiter Asset Management Limited emplea ICB en virtud de la correspondiente licencia de FTSE. «FTSE®» es una marca comercial propiedad de London Stock Exchange Plc que FTSE emplea en virtud de la correspondiente licencia. FTSE y sus licenciantes niegan toda responsabilidad ante cualquier persona por pérdidas o daños derivados de cualquier error u omisión en ICB.

Contacto: Citibank Europe plc

Teléfono: +352 451414328 **E-mail:** citiluxta.jupiter@citi.com **www.jupiteram.com**

Información importante: Comunicación publicitaria. Consulte el folleto de ventas más reciente del subfondo y el Documento de datos fundamentales para el inversor, especialmente el objetivo de inversión y las características del subfondo, incluidas las relacionadas con los criterios ESG (en su caso), antes de tomar cualquier decisión final de inversión. La inversión constituye la adquisición de acciones del subfondo, no los activos subyacentes del subfondo. Le recomendamos que comente cualquier decisión de inversión con un asesor financiero, sobre todo si no está seguro de que una inversión sea adecuada. Jupiter no está autorizada para prestar asesoramiento en materia de inversión. La presente ficha posee fines exclusivamente informativos y no pretende ofrecer asesoramiento en materia de inversión. Es posible que las comisiones iniciales tengan un efecto proporcional superior sobre las rentabilidades si las inversiones se liquidan a corto plazo. Aunque nos esforzamos al máximo para asegurar la mayor precisión de la información, no se ofrece ninguna garantía o certeza. La presente publicación no constituye una invitación para suscribir acciones de Jupiter Global Fund (la «Sociedad») ni ningún otro fondo gestionado por Jupiter Asset Management Limited o Jupiter Asset Management International S.A. La Sociedad es un OICVM constituido como sociedad anónima en Luxemburgo con estructura de sociedad de inversión de capital variable (SICAV). La presente información va dirigida exclusivamente a personas residentes en jurisdicciones en las que la Sociedad haya sido autorizada para la distribución de sus acciones o en las que no sea necesaria dicha autorización. Los subfondos podrían estar sujetos a diversos factores de riesgo adicionales; consulte el folleto de ventas más reciente si desea obtener más información. Los posibles suscriptores de acciones de los subfondos de la Sociedad deberán informarse de los requisitos legales, las normativas de control del riesgo cambiario y los impuestos aplicables en sus respectivos países de ciudadanía, residencia o domicilio. Las suscripciones solo pueden realizarse sobre la base del folleto de ventas y del Documento de datos fundamentales para el inversor más recientes, acompañados del informe anual auditado y el informe semestral más recientes. Estos documentos se encuentran disponibles para su descarga en www.jupiteram.com o pueden obtenerse de forma gratuita solicitándolos anticipadamente a:

Países de la UE/del EEE en los que la Sociedad esté registrada para su comercialización: A no ser que se indique lo contrario en este documento, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch (el Depositario y Administrador de la Sociedad) es responsable de tramitar las órdenes de suscripción, recompra y reembolso, así como de realizar otros pagos a los Accionistas. Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Ducado de Luxemburgo, correo electrónico: citiluxta.jupiter@citi.com. La información y los documentos siguientes se encuentran disponibles en www.eifs.lu/jupiteram: Información sobre cómo pueden realizarse las órdenes (suscripción, recompra y reembolso) y cómo se paga el producto de recompra y reembolso; información y acceso a procedimientos y disposiciones relacionados con los derechos de los inversores y la tramitación de reclamaciones; información sobre las tareas realizadas por la Sociedad en un soporte duradero; las versiones más recientes del folleto de ventas, los estatutos sociales, el informe anual y semestral, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor. La Sociedad gestora podría rescindir los acuerdos de comercialización. La información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad se encuentra disponible en jupiteram.com. **Francia:** CACEIS Bank France (Centralising Agent), 1/3 Place Valhubert, 75013 París, Francia. **Italia:** Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milán, Italia. CACEIS Bank, Italy Branch Via Piazza Cavour 2, 20121 Milán, Italia. Société Générale Securities Services, Via Benigno Crespi 19, 20159 Milán, Italia. El subfondo se encuentra registrado ante la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) de Italia para la oferta de acciones a inversores minoristas en el país. **Luxemburgo:** el domicilio social de la Sociedad es: 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange, Gran Ducado de Luxemburgo. **España:** Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid, España. A efectos de su distribución en España, la Sociedad se encuentra registrada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores («CNMV») con el número de inscripción 1253. Los interesados pueden obtener información completa, incluida una copia del memorando de comercialización, a través de los distribuidores autorizados de la Sociedad. Las suscripciones deberán realizarse a través de un distribuidor autorizado local. El valor liquidativo está disponible en www.jupiteram.com. **Suiza:** Los interesados pueden obtener copias gratuitas del Acta constitutiva, los Estatutos, el Folleto, los Documentos de datos fundamentales para el inversor y los informes anuales y semestrales de la Sociedad solicitándolo al representante y agente de pagos de la Sociedad en Suiza, BNP Paribas Securities Services, Paris, Sucursal de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Suiza. **Reino Unido:** Jupiter Asset Management Limited (Gestor de Inversiones y Agente de servicios del Reino Unido), domicilio social: The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ, Reino Unido, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Publicado por Jupiter Asset Management International S.A. (JAMI, la Sociedad gestora y Agente de servicios), con domicilio social sito en 5, Rue Heienhaff, Senningerberg L-1736, Gran Ducado de Luxemburgo, autorizada y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. El presente documento no podrá reproducirse parcial ni íntegramente por ningún medio sin la autorización previa de JAMI.

Fichas informativas de Jupiter - Glosario de términos

Rentabilidad absoluta: rentabilidad total de un activo, cartera o fondo a lo largo de un determinado periodo de tiempo O enfoque de inversión que trata de obtener una rentabilidad no ligada a un índice de referencia.

Precio vendedor/comprador: precio mínimo al cual un vendedor está dispuesto a vender un título/precio máximo al cual un comprador está dispuesto a comprar un título.

Bono: instrumento de deuda («pagaré») emitido por una empresa (bono corporativo), un gobierno (bono estatal/soberano) u otra institución con el objetivo de recaudar fondos. En la mayoría de los casos, los bonos pagan un tipo de interés fijo (cupón) durante un periodo de tiempo fijo y el reembolso se realiza en una fecha concreta. Consulte también **Cupón**.

CFROI: acrónimo inglés que hace referencia al rendimiento del flujo de fondos sobre la inversión.

Convertibles: títulos (por ejemplo bonos o acciones preferentes) que ofrecen la posibilidad de canjearlos en un momento futuro por un número concreto de acciones de la empresa emisora a un precio específico. Consulte también **Bono**.

Cupón: hace referencia al porcentaje de interés que se abona sobre un bono. Consulte también **Bono**.

Calificación crediticia: evaluación de la solvencia de un prestatario, es decir, la probabilidad de que este devuelva sus deudas.

Delta/Delta media ponderada: cálculo de la variación en el valor de un derivado a partir de un cambio en el precio del activo subyacente. En ocasiones se denomina «ratio de cobertura». **Delta media ponderada:** hace referencia a la delta total de un conjunto de derivados basada en la delta de cada derivado individual y su «ponderación» o tamaño respectivo dentro del conjunto de dicha colección. Consulte también **Derivado**.

Derivado: instrumento financiero que obtiene su valor de sus activos subyacentes. Entre los activos subyacentes habituales se incluyen acciones, bonos, materias primas, divisas, tipos de interés e índices de mercado. Los contratos de futuros, los contratos a plazo, las opciones y los swaps son los tipos de derivados más comunes. Los derivados pueden adquirirse «a margen», es decir, a una fracción del valor del activo subyacente. En consecuencia, estos constituyen instrumentos «apalancados» en los que el riesgo de pérdida puede ser superior al desembolso inicial. Los derivados pueden utilizarse como contratos de seguros (por ejemplo, para proporcionar cobertura frente al riesgo de mercado) o con fines de inversión. Consulte también **Cobertura, Apalancamiento**.

Rendimiento de distribución: intereses totales abonados por un fondo divididos entre su valor.

Duración/Duración modificada: la duración calcula la sensibilidad de un bono o fondo de bonos a las variaciones de los tipos de interés. Se expresa en años. Cuanto mayor sea la duración de un bono, mayor será su sensibilidad a los cambios en los tipos de interés. **Duración modificada:** hace referencia al cálculo que mide el efecto que tendría una variación del 1% en los tipos de interés sobre el precio de un bono o fondo de bonos. **Duración efectiva:** calcula la sensibilidad de un bono al cambio de precios en los tipos de interés del índice de referencia. La Duración efectiva es necesaria para medir el riesgo del tipo de interés para bonos de tipo complejo. Consulte también **Bono**.

Interacción: diálogo con los equipos de gestión y consejos de administración, incluidos consejeros no ejecutivos. La interacción nos permite evaluar e influir en cómo se gestionan los negocios.

Valor de renta variable: acción que representa un derecho de propiedad sobre una empresa. Por mercado de renta variable se entiende un mercado de valores.

Fondo cotizado (ETF): vehículo de fondos que cotiza como acción en una bolsa de valores. Se emplea para replicar e imitar el rendimiento de un índice de mercado específico.

Exposición: describe el nivel de riesgo que entraña un activo, tipo de activo, sector, mercado o gobierno concreto. Asimismo, hace referencia a la exposición de mercado direccional de un fondo (de rentabilidad absoluta). Consulte también **Rentabilidad absoluta, Exposición bruta/neta**.

Interés fijo/ingresos: hace referencia a instrumentos de deuda (títulos) que abonan un tipo de interés fijo (por ejemplo, bonos o efectos comerciales). Este es, asimismo, un término universal que alude a la inversión en bonos o deuda. Consulte también **Bono**.

Pagaré a tipo de interés variable (FRN): bono a un tipo de interés variable. El tipo de interés es variable, ya que está vinculado a un índice de referencia, como por ejemplo el LIBOR (tipo de interés de oferta interbancario de Londres). Consulte también **Bono**.

Futuros: contrato cotizado formalizado entre dos partes en relación con la compra o venta de una materia prima o un instrumento financiero a un precio predeterminado en una fecha futura. Consulte también **Futuro basado en bonos, Derivado**.

Endeudamiento: parámetro que mide los empréstitos (deuda) de una empresa como proporción de sus activos. Consulte también **Apalancamiento**.

Exposición bruta: el valor porcentual de las posiciones largas más el valor porcentual de las posiciones cortas. Consulte también **Exposición neta**.

Cobertura: inversión diseñada para reducir el riesgo de fluctuaciones adversas en el precio de un activo mediante la adopción de una posición de compensación. Los derivados suelen utilizarse como herramientas de cobertura. Consulte también **Derivado**.

Cota máxima: nivel máximo que el valor liquidativo de un fondo ha alcanzado al término de cualquier periodo contable de 12 meses. Consulte también **Valor liquidativo**.

Bono de alto rendimiento (high yield): bono con un pago de cupón elevado que,

por lo general, posee una calificación crediticia baja (inferior al grado de inversión, por ejemplo BBB-) o carece de ella. Consulte también **Bono, Cupón**.

Tasa de corte: nivel de rentabilidad mínimo necesario para que un fondo pueda cobrar una comisión de rendimiento. Consulte también **Comisión de rendimiento**.

Apalancamiento: uso de instrumentos financieros (por ejemplo, deuda) para incrementar el potencial de rentabilidad de una inversión. Consulte también **Valor teórico**.

Liquidez: parámetro indicativo de la facilidad con la cual un activo o valor puede convertirse en efectivo.

Posición larga/corta: adoptar una posición larga consiste en comprar un título con la expectativa de que proporcione una rentabilidad positiva en caso de que su valor aumente y una rentabilidad negativa en caso de que su valor descienda. Por el contrario, una posición corta consiste en vender un título prestado con la expectativa de recomprarlo a un precio más bajo para lograr un beneficio. Sin embargo, si el valor del título se incrementa, la posición corta generará una pérdida.

Vencimiento: hace referencia a un periodo de tiempo preestablecido al término del cual debe reembolsarse un título/instrumento de deuda. Consulte también **Bono**.

Mercado monetario: mercados en los que se negocian instrumentos de deuda a corto plazo (con vencimientos inferiores a un año). **Instrumentos del mercado monetario:** suele hacer referencia a depósitos en efectivo y efectos comerciales.

Valor liquidativo: en relación con un fondo, el valor de mercado de sus activos menos sus pasivos. El valor de mercado suele determinarse a partir del precio al cual un inversor puede reembolsar sus acciones.

Exposición neta: el valor porcentual de las posiciones largas menos el valor porcentual de las posiciones cortas. Consulte también **Exposición bruta, Posición larga/corta**.

Bonos sin calificación: bonos que carecen de calificación crediticia. Consulte también **Bono**.

Valor teórico: parámetro comúnmente utilizado en el ámbito de los derivados y que hace referencia al valor teórico de su activo subyacente. Consulte también **Derivado**.

Sociedad de inversión de capital variable (SICAV): vehículo de fondos capaz de emitir un número ilimitado de acciones y cuyo valor está directamente vinculado con el valor de sus inversiones subyacentes. Las SICAV suelen fijar un precio único en función del valor liquidativo. Consulte también **Valor liquidativo**.

Comisión de rendimiento: comisión abonada a un gestor de activos por la generación de rentabilidades positivas superiores a una **tasa de corte**.

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 mayor sea la clasificación, mayor será la remuneración potencial, pero mayor será el riesgo de perder dinero. La categoría más baja no significa «libre de riesgo». 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.

Acción: participación que representa un derecho de propiedad sobre una empresa o activo financiero. Consulte también **Valor de renta variable**.

SICAV: Société d'Investissement à Capital Variable. Tipo de fondo de capital variable muy usado en Europa.

Diferencial: la diferencia entre el precio vendedor y el precio comprador de un título único. El término también hace referencia a la diferencia entre el precio de dos títulos. Consulte también **Precio comprador/vendedor, Rentabilidad total:** plusvalía o pérdida más cualquier ingreso generado por una inversión a lo largo de un determinado periodo.

Custodia de fondos: nuestra responsabilidad de entender y gestionar los riesgos de inversión que asumimos por cuenta de nuestros clientes. Consideramos la información importante en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») igual que otros tipos de análisis de inversión. Estos tres factores nos permiten evaluar cómo actúan las empresas con respeto al medioambiente (p. ej., cambio climático, la sociedad (derechos humanos) y el gobierno corporativo (gestión). La custodia de fondos conlleva la responsabilidad de controlar y interactuar con las empresas en las que invertimos.

Sostenibilidad: al considerar debidamente los riesgos ESG e interactuar con las empresas, tratamos de generar rentabilidades sostenibles a largo plazo para nuestros clientes.

Fondo de inversión colectiva: vehículo de fondos capaz de emitir un número ilimitado de participaciones y cuyo valor está directamente vinculado con el valor de sus inversiones subyacentes. Los fondos de inversión colectiva de Jupiter tienen un único precio, lo que significa que tienen el mismo precio de compra y venta.

Valor en riesgo (VaR): método matemático que mide la pérdida máxima prevista sobre una inversión a lo largo de un periodo de tiempo.

Volatilidad: parámetro que mide la oscilación al alza o la baja en el precio de un título a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Los valores que experimentan grandes oscilaciones en su precio poseen una volatilidad elevada, y aquellos cuyos precios varían en incrementos menores poseen una volatilidad baja.

Rendimiento al vencimiento: el rendimiento al vencimiento mide la rentabilidad anual que un inversor puede esperar obtener manteniendo un bono en particular hasta su vencimiento. En el caso de una cartera que invierta exclusivamente en bonos, se utiliza un rendimiento medio basado en las ponderaciones de los bonos individuales de dicha cartera.

Rendimiento: tipo de interés o ingresos obtenidos de una inversión que normalmente se expresa en forma de porcentaje.