

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 Sustainable Equities (LUX)

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

Class I EUR Acc (ISIN - LU2373437438)

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

Objetivos y política de inversión

Lograr la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo en todo el mundo en empresas que lideran la transición a un mundo más sostenible.

El Fondo invertirá al menos el 80% en renta variable y valores relacionados con renta variable de todo el mundo (incluidas acciones preferentes, warrants, notas de participación y certificados de depósito). El Fondo invierte en empresas de alta calidad que lideran la transición a un mundo más sostenible, mejorando los resultados para el planeta, las personas y los beneficios. El proceso de inversión tiene en cuenta cómo gestionan su enfoque operativo las empresas y el impacto de los productos o servicios que venden. El Fondo tiene en cuenta en el marco de su proceso de selección el riesgo de sostenibilidad y características medioambientales, sociales y de gobernanza, lo que incluye, entre otras, la intensidad de carbono, el uso del capital natural, la resiliencia climática, la inclusión social, el capital social, la contribución social y factores de gobierno corporativo.

El Fondo utiliza un enfoque de selectividad que reduce el universo de inversión en al menos un 20% de acuerdo con características medioambientales, sociales y de gobernanza. El 100% de las inversiones del Fondo se analizarán siguiendo este enfoque.

El Fondo no invertirá en instituciones de inversión colectiva subyacentes que utilizan derivados financieros con fines de inversión.

Con sujeción a los límites establecidos en las Restricciones de inversión, el Fondo podrá utilizar instrumentos derivados financieros, como swaps de carteras, contratos de divisas a plazo, opciones y futuros, exclusivamente con fines de gestión eficiente de la cartera y cobertura. Los instrumentos derivados financieros no se utilizarán (i) ampliamente o principalmente para alcanzar los objetivos de inversión del Fondo ni (ii) con fines de inversión.

Información sobre el índice de referencia

MSCI All Country World Index (ACWI) (Net)

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 con el fin de cumplir las Características ASG que promueve el Fondo.

Todos los ingresos que se deriven de esta clase de acciones se acumularán (es decir, se reinvertirán y reflejarán automáticamente en el precio de las acciones).

Los inversores podrán comprar y vender sus acciones en cualquier día laborable. Si solicita la compra o venta de acciones en un día laborable antes de las 13:00 (hora de Luxemburgo), esta se realizará en el mismo día. Si solicita la compra o venta de acciones en un día laborable después de la 13:00 (hora de Luxemburgo), esta se realizará en el siguiente día hábil.

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- 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.

Gastos

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

Gastos de entrada	0.00%
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	0.91%
-------------------	-------

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.
- Si desea información más detallada sobre los gastos, consulte el apartado "Información general" del folleto de la Sociedad.

Rentabilidad histórica



- Fecha de lanzamiento del Fondo: 09/09/2021
- Fecha lanzamiento de la clase de acciones/participaciones: 09/09/2021

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.