

Informazioni chiave per gli investitori

Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori in merito a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi dell'investimento in esso. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

The Jupiter Global Fund - Jupiter Flexible Macro (LUX) (il 'Fondo'), un comparto di The Jupiter Global Fund (la 'Società')

Class D EUR Acc (ISIN - LU1981105668)

La società di gestione è Jupiter Asset Management International S.A. ("la Società di gestione").

Obiettivi e politica d'investimento

Conseguire un rendimento totale superiore Euro Short-Term Rate (€STR) su un periodo mobile di tre anni combinando crescita del capitale e reddito.

Il Fondo investirà almeno il 70% del suo valore in obbligazioni e azioni e titoli collegati alle azioni emessi da emittenti situati in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti, e in strumenti finanziari derivati. Il valore degli strumenti derivati deriva da un'attività sottostante (ad es. azioni, obbligazioni, valute, tassi d'interesse e indici del mercato) e il Gestore del Fondo può seguire le variazioni di prezzo senza possedere tale attività.

Il Fondo può essere concentrato (ossia più del 50% del suo valore può essere tenuto) in una o in una combinazione di vari tipi di attività.

Il Gestore degli investimenti cerca di individuare i temi e le opportunità d'investimento globali mediante una valutazione continua di diversi fattori tra cui fondamentali macroeconomici, fiducia del mercato, politica monetaria e fiscale e parametri di valutazione.

Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo valore in altri titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario, liquidità o strumenti quasi monetari, depositi e quote di altri organismi d'investimento collettivo.

Il Fondo può investire fino all'80% del suo valore in obbligazioni ad alto rendimento e fino al 20% in obbligazioni senza rating. Può inoltre investire fino al 20% del suo valore in titoli garantiti da attività e/o ipoteche (ABS/MBS). Sono obbligazioni il cui pagamento è finanziato dal flusso di cassa di un pool di attività, ad es. rimborsi su finanziamenti per auto o abitazioni. Il Fondo può altresì investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni Contingent Convertible. Le obbligazioni convertibili sono obbligazioni societarie con un'opzione che consente all'investitore di effettuare la conversione in azioni a un prezzo prestabilito e in momenti specifici durante la vita

dell'obbligazione.

Informazioni relative al benchmark

Euro Short-Term Rate (€STR)

Il Fondo è a gestione attiva e usa il benchmark unicamente per un confronto con la performance dell'indice. Ciò significa che il Gestore degli investimenti prende le decisioni d'investimento con l'intento di realizzare l'obiettivo d'investimento del Fondo senza fare riferimento ad alcun benchmark. Il Gestore degli investimenti può decidere la posizione del suo 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.

Profilo di rischio e di rendimento

La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Si basa sui dati passati, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Remunerazioni di norma minori, rischio minore

Remunerazioni di norma maggiori, rischio maggiore



- La categoria più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".
- Il Fondo è classificato in questa categoria in ragione della natura dei suoi investimenti e dei precedenti livelli di volatilità (entità dell'incremento e della flessione del valore del fondo).
- L'andamento del mercato e le oscillazioni dei tassi di cambio possono determinare l'incremento o la riduzione del valore di un investimento e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito, anche nel caso in cui la categoria di azioni sia coperta rispetto alla valuta principale del Fondo.
- Il Fondo può investire gran parte del portafoglio in obbligazioni ad alto rendimento e obbligazioni senza rating. Sebbene tali obbligazioni possano offrire un reddito superiore, gli interessi corrisposti sulle stesse e il loro valore capitale sono esposti a un maggiore rischio di non essere ripagati, soprattutto nei periodi di evoluzione delle condizioni di mercato.
- Le obbligazioni presentano un grado di sensibilità alle variazioni dei tassi d'interesse molto elevato ed è possibile che gli emittenti di tali titoli non corrispondano gli interessi o non restituiscano il capitale promesso. Le obbligazioni possono inoltre essere declassate dalle agenzie di rating. Questi eventi possono ridurre il valore e avere un impatto negativo sulla performance.
- A fini d'investimento il Fondo utilizza derivati che, in determinate condizioni di mercato, potrebbero causare una considerevole riduzione del suo valore. L'investimento in strumenti finanziari derivati può introdurre rischi legati all'effetto

leva che possono amplificare i guadagni o le perdite del fondo.

- L'investimento nei mercati emergenti comporta rischi maggiori rispetto all'investimento nei mercati occidentali più tradizionali. Ciò potrebbe tradursi in flessioni significative del valore del Fondo nell'arco di brevi periodi di tempo.
- Sussiste il rischio che società fornitrici di servizi quali la custodia delle attività o che agiscono in veste di controparti di derivati possano diventare insolventi, causando perdite per il Fondo.
- Tutte le spese relative alla categoria di azioni sono prelevate dal capitale. Ciò potrebbe causarne l'erosione in caso di crescita insufficiente.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	5.00%
Spesa di rimborso	0.00%

Sono le spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi potreste pagare di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

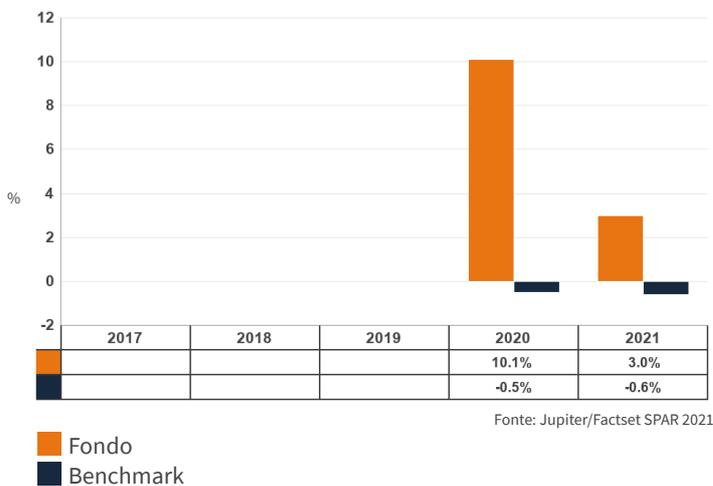
Spese correnti	0.80%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	NESSUNA
----------------------------------	---------

- Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legali alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
- Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi massimi.
- L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese annuali esposte in dettaglio nel prospetto. Qualora il Fondo investa in altri fondi sottostanti, tra cui fondi chiusi quali fondi d'investimento, l'importo relativo alle spese correnti comprende le spese correnti di tali fondi e di conseguenza può variare da un anno all'altro. L'importo relativo alle spese correnti non comprende i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi d'investimento collettivo.
- Alle conversioni tra categorie dello stesso comparto e da un comparto a un altro può essere applicata una commissione di conversione massima pari all'1.00% dell'importo lordo convertito.
- Informazioni dettagliate in merito alle spese sono reperibili nel prospetto della Società, alla sezione "Informazioni Generali"

Risultati ottenuti nel passato



- Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di una performance futura.
- Data di lancio del Fondo: 21/08/2019
- Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 21/08/2019
- La performance è calcolata in EUR
- Questo grafico mostra i risultati passati del Fondo negli ultimi dieci anni civili completi. Se il Fondo è stato lanciato meno di dieci anni fa, sono riportati i risultati a partire dal lancio. Questi risultati sono calcolati al netto delle spese correnti, ma non tengono conto di commissioni e costi relativi all'emissione e al rimborso di azioni. I risultati sono riportati nella valuta di base della categoria di azioni mostrata.
- Benchmark - Prima del 30/09/2021: Euribor 1 month, dal 01/10/2021 a oggi: Euro Short-Term Rate (€STR)

Informazioni pratiche

- 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 annuale (30 settembre) e semestrale (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@cit.com.
- Questi documenti sono disponibili gratuitamente, e sono disponibili solo in inglese e francese.
- I prezzi delle azioni sono disponibili all'indirizzo www.jupiteram.com e presso la sede legale della Società. La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto. Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una categoria di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto nonché le relazioni e i conti periodici sono redatti per la Società nel suo insieme. Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate per legge.
- Gli investitori hanno il diritto di convertire le Azioni detenute in una data Categoria di un comparto in Azioni di un'altra Categoria dello stesso comparto o in Azioni di un altro comparto, a condizione che soddisfino i requisiti minimi d'investimento indicati nel Prospetto. La spiegazione relativa alle modalità di esercizio di tali diritti è riportata nel Prospetto.
- Il regime fiscale applicabile alla Società potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore, poiché la Società è soggetta alle norme e ai regolamenti del Lussemburgo.
- Jupiter ha in essere una politica retributiva applicabile a livello di gruppo, gestita da un Comitato per la Remunerazione indipendente. I dettagli di questa politica, ivi compreso un riepilogo degli elementi retributivi e dei processi di governance associati, sono reperibili sul sito <https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management>. Una copia cartacea di dette Segnalazioni in merito alla Retribuzione è disponibile a titolo gratuito, su richiesta all'amministratore.