

Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument enthält die wesentlichen Anlegerinformationen über diesen Fonds. Dies ist kein Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie das Wesen und die Risiken einer Anlage in diesem Fonds verstehen können. Sie sollten dieses Dokument lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Sustainable Equities (LUX) (der „Fonds“), ein Teilfonds von The Jupiter Global Fund (die „Gesellschaft“)

Class I USD Acc (ISIN - LU2373436547)

Die Verwaltungsgesellschaft ist Jupiter Asset Management International S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Ziele und Anlagepolitik

Langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Investitionen in Unternehmen, die den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt anführen.

Der Fonds investiert mindestens 80 % in weltweite Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Vorzugsaktien, Optionsscheine, Genussscheine und Hinterlegungsscheine). Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, die den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt anführen und die Auswirkungen auf den Planeten, die Menschen und den Gewinn verbessern. Der Anlageprozess prüft die Art und Weise, wie Unternehmen ihren operativen Ansatz und die Auswirkungen der von ihnen verkauften Produkte oder Dienstleistungen handhaben. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Auswahlverfahrens das Nachhaltigkeitsrisiko sowie ökologische, soziale und Governance-Merkmale, zu denen unter anderem die CO₂-Intensität, die Nutzung von Naturkapital, die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel, die soziale Eingliederung, die soziale Gerechtigkeit, der gesellschaftliche Beitrag und Überlegungen zur guten Unternehmensführung gehören.

Der Fonds verwendet ein Selektionsverfahren, das das investierbare Universum auf der Grundlage von ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen um mindestens 20 % reduziert. 100% der Investitionen des Fonds werden nach diesem Verfahren analysiert.

Der Fonds investiert nicht in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen, welche Finanzderivate zu Anlagezwecken einsetzen.

Gemäß den in den Anlagebeschränkungen festgelegten Einschränkungen darf der Fonds ausschließlich für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zur Absicherung derivative Finanzinstrumente wie Portfolio-Swaps, Devisenterminkontrakte, Optionen und Futures verwenden. Derivative Finanzinstrumente werden weder (i) in großem Umfang noch vorrangig eingesetzt, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, noch (ii) zu Anlagezwecken.

Angaben zum Referenzwert

MSCI All Country World Index (ACWI) (Net)

Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Referenzwert ausschließlich als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Fonds unabhängig von einem Referenzwert zu erreichen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch einen Referenzwert hinsichtlich seiner Portfoliopositionierung.

Der Referenzwert wird nicht zur Erreichung der vom Fonds beworbenen ESG-Merkmale bestimmt.

Alle für diese Anteilsklasse anfallenden Erträge werden thesauriert (d. h. sie werden automatisch wieder angelegt und spiegeln sich im Anteilspreis wider).

Anleger können an jedem Geschäftstag Anteile kaufen und verkaufen. Wenn Sie uns an einem Geschäftstag vor 13 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen, dass Sie Anteile kaufen oder verkaufen möchten, führen wir die Transaktion noch am selben Tag durch. Wenn Sie uns nach 13 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen, dass Sie Anteile kaufen oder verkaufen möchten, führen wir die Transaktion am folgenden Geschäftstag durch.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Risiko- und Ertragsindikator“ zeigt die Bewertung des Fonds in Bezug auf das potenzielle Risiko und den Ertrag. Je höher die Einstufung, umso höher sind die potenziellen Erträge, umso höher ist aber auch das Risiko, Geld zu verlieren. Sie basiert auf früheren Daten, kann sich im Laufe der Zeit ändern und gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das künftige Risikoprofil des Fonds. Der schattierte Bereich in der folgenden Tabelle zeigt den Rang des Fonds im Risiko- und Ertragsindikator.

In der Regel niedrigerer Ertrag, geringeres Risiko

In der Regel höherer Ertrag, höheres Risiko



- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden.
- Der Fonds gehört zu dieser Kategorie aufgrund der Art seiner Anlagen und der bisherigen Volatilitätsniveaus (d. h. wie stark der Wert des Fonds steigt und fällt).
- Markt- und Wechselkursbewegungen können dazu führen, dass der Wert einer Anlage steigt oder fällt, und Sie erhalten möglicherweise weniger als Ihren ursprünglich angelegten Betrag zurück, selbst wenn die Anteilsklasse gegenüber der Hauptwährung des Fonds abgesichert ist.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	0.00%
Rücknahmeaufschläge	0.00%

Dabei handelt es sich um die Höchstkosten, die wir vor einer Anlage Ihrer Gelder und vor der Auszahlung des Verkaufserlöses von Ihrer Anlage abziehen. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger, und Sie sollten sich diesbezüglich an Ihren Finanzberater wenden.

Vom Fonds im Laufe eines Jahres entnommene Gebühren

Laufende Kosten	0.91%
-----------------	-------

Vom Fonds bei bestimmten Bedingungen entnommene Gebühren

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	KEINE
---	-------

- Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Zahlung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Gebühren verringern das mögliche Wachstum Ihrer Anlage.
- Die angegebenen Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind Höchstwerte.
- Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den jährlichen Kosten, wie im Verkaufsprospekt dargelegt. Wenn der Fonds in andere zugrunde liegende Fonds investiert, die geschlossene Fonds wie Investmentfonds umfassen können, werden die angegebenen laufenden Kosten die laufenden Kosten für diese Fonds enthalten und folglich von Jahr zu Jahr schwanken. Mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeaufschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat, enthalten die angegebenen laufenden Kosten keine Transaktionskosten des Portfolios.
- Detaillierte Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt der Gesellschaft unter „Allgemeine Informationen“.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Auflegungsdatum des Fonds: 09.09.2021
- Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 09/09/2021

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg.
- Weitere Informationen über die Gesellschaft, alle bei der Gesellschaft erhältlichen Teilfonds und die Anteilsklassen finden Sie auf der Website www.jupiteram.com. Anleger können den Prospekt, die Satzung und den aktuellen Jahresbericht (30. September) und Halbjahresbericht (31. März) sowie die Abschlüsse bei der Transferstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg telefonisch unter +352 451414328, per Fax an + 352 45 14 14 860 oder per E-Mail an citiluxta.jupiter@citi.com beziehen.
- Diese Dokumente sind kostenlos und nur auf Englisch und Französisch erhältlich.
- Die Anteilspreise sind auf der Website www.jupiteram.com und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar. Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte und Abschlüsse werden für die Gesellschaft als Ganzes erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds der Gesellschaft sind rechtlich voneinander getrennt.
- Anleger haben das Recht, ihre Anteile einer Klasse eines Teilfonds in Anteile einer anderen Klasse desselben Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen, sofern sie die im Verkaufsprospekt festgelegten Mindestanlagevoraussetzungen erfüllen. Eine Erklärung, wie diese Rechte ausgeübt werden können, ist im Prospekt zu finden.
- Die für die Gesellschaft geltenden steuerlichen Regelungen können sich auf den persönlichen steuerlichen Status des Anlegers auswirken, denn die Gesellschaft unterliegt luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften.
- Jupiter wendet eine gruppenweite Vergütungspolitik an, die von einem unabhängigen Vergütungsausschuss überwacht wird. Einzelheiten zur Vergütungspolitik mit einem Überblick über die Vergütungselemente und die entsprechenden Steuerungsprozesse sind auf unserer Website dargestellt: <https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management>. Eine Papierkopie dieses Vergütungsberichts kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.