

Essentiële-informatiedocument



Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Product: The Jupiter Global Fund ("De Vennootschap"), Jupiter Dynamic Bond, Class D EUR Acc

ISIN: LU0895805017

Website: www.jupiteram.com

Bel nummer: +352 451414328

De Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") is verantwoordelijk voor het toezicht op The Jupiter Global Fund met betrekking tot dit essentiële informatiedocument

Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Luxemburg

Jupiter Asset Management International S.A. (de "beheermaatschappij") heeft een vergunning in Luxemburg en staat onder toezicht van de CSSF.

Datum van publicatie: 21/08/2024

Wat is dit voor een product?

Type: Jupiter Dynamic Bond (het "Fonds") is een compartiment van een BEVEK (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), The Jupiter Global Fund, opgericht in Luxemburg.

Term: Het Fonds heeft geen vervaldatum. De beheermaatschappij heeft niet het recht het fonds eenzijdig te beëindigen.

Doelstelling: Het fonds streeft naar kapitaalgroei op een hoog inkomen met het vooruitzicht op kapitaalgroei door te beleggen in een portefeuille van wereldwijde vastrentende effecten.

Ten minste 70% van het Fonds is belegd in hoger renderende schuldeffecten (ook bekend als obligaties), direct of indirect via derivaten (d.w.z. financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de verwachte koersbewegingen van een onderliggende belegging). Obligaties kunnen zijn uitgegeven of gewaarborgd door overheden of bedrijven die om het even waar ter wereld zijn gevestigd, ook in opkomende markten. Obligaties kunnen een rating hebben van investment-grade, een rating onder investment-grade of geen rating, ze kunnen een lange looptijd, een korte looptijd of geen vastgestelde looptijd hebben, ze kunnen een vaste, variabele of vlottende rente hebben en ze kunnen zijn uitgedrukt in om het even welke valuta. Het Fonds kan ook tot 30% beleggen in andere overdraagbare effecten, waaronder aandelen en liquide middelen.

Het Fonds kan maximaal beleggen:

- 30% in voorwaardelijk converteerbare obligaties (obligaties die bij het plaatsvinden van een vooraf bepaalde gebeurtenis kunnen worden omgezet in aandelen van de emittent).
- 10% in distressed bonds (obligaties van bedrijven of overheden die financiële of operationele problemen ondervinden, in gebreke blijven of mogelijk failliet gaan) op het moment van aankoop.
- 10% in catastrofeobligaties.
- 20% in securitisaties zoals asset-backed of mortgage-backed securities (obligaties waarvan de betalingen worden gefinancierd door de kasstroom van een pool van activa, bijv. aflossingen op een auto- of woninglening).
- 30% in de Chinese interbancaire obligatiemarkt via China Bond Connect.
- 20% in obligaties zonder rating.
- 30% in eeuwigdurende obligaties (obligaties zonder vervaldatum), exclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties.

Het Fonds kan derivaten gebruiken om rendement te genereren (d.w.z. voor beleggingsdoeleinden) en/of om de totale kosten en/of risico's van het Fonds te verminderen.

Het fonds wordt actief beheerd. Bij het fondsbeheer wordt geen rekening gehouden met een benchmark en het fonds gebruikt geen benchmark for resultaatvergelijkingdoeleinden. Dit betekent dat de Beleggingsbeheerder beleggingsbesluiten neemt met de intentie om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te realiseren, zonder rekening te houden met een benchmark. De Beleggingsbeheerder wordt bij zijn portefeuillepositionering op geen enkele wijze beperkt door een benchmark.

Alle inkomsten die door deze aandelencategorie worden gegenereerd, worden in het fonds gehouden (d.w.z. ze worden automatisch herbelegd en komen tot uitdrukking in de koers van de aandelen).

Beleggers kunnen aandelen kopen en verkopen op elke werkdag. Indien u ons op een werkdag vóór 13.00 uur (Luxemburgse tijd) informeert dat u aandelen wilt kopen of verkopen, dan voeren wij de transactie op diezelfde dag uit. Indien u ons na 13.00 uur (Luxemburgse tijd) informeert dat u aandelen wilt kopen of verkopen, dan voeren wij de transactie op de volgende werkdag uit.

Beoogde retailbelegger: Het type belegger voor wie het Fonds bedoeld is, kan bestaan uit retailbeleggers zonder ervaring in de financiële sector. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat verlies van de gehele of gedeeltelijke inleg kan voorkomen. Een belegging in een bepaald fonds moet worden gezien in de context van de totale beleggingsportefeuille van een belegger.

De bewaarder van de Vennootschap is Citibank Europe plc, Luxemburg Branch.

Op www.jupiteram.com vindt u nadere informatie over de vennootschap, de beschikbare subfondsen van de vennootschap en de aandelencategorieën. Beleggers kunnen het Prospectus, de statuten en het laatste jaarverslag (30 september) en halfjaarverslag (31 maart) verkrijgen door contact op te nemen met de transferagent, Citibank Europe plc, Luxemburg Branch via Telefoon: +352 451414328, Fax: + 352 45 14 14 860, of E-mail: citiluxta.jupiter@citi.com. Deze documenten zijn gratis beschikbaar en zijn alleen beschikbaar in het Engels en andere vereiste talen.

De laatste aandelenkoersen zijn beschikbaar bij de beheerder tijdens de reguliere kantooruren en worden dagelijks gepubliceerd op www.jupiteram.com.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risk indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar bijhoudt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit Fonds geclassificeerd als 3 van de 7, dat is een middelgroot-lage risicoklasse. De potentiële verliezen uit toekomstige prestaties worden daardoor middelgroot-laag ingeschat. Het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden de kans op wezenlijke verliezen op uw belegging beïnvloeden.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere wezenlijke materiële risico's die niet door de risico-indicator worden bestreken en die het Fonds mogelijk kunnen beïnvloeden, worden in het Prospectus vermeld.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. U kunt evenwel profiteren van een regeling voor consumentenbescherming (zie onder "wat gebeurt er als wij u niet kunnen uitbetalen?"). Die bescherming is niet in aanmerking genomen in boven staande indicator.

Prestaties Scenario's

Wat u bij dit Fonds ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, matige en gunstige scenario's zijn een illustratie van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product gedurende de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst radicaal anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		€10000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement als u vóór 5 jaar uitstapt. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€6970	€7050
	Gemiddeld rendement per jaar	-30.30%	-6.75%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€8010	€8670
	Gemiddeld rendement per jaar	-19.90%	-2.81%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9940	€11060
	Gemiddeld rendement per jaar	-0.60%	2.04%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€10640	€11520
	Gemiddeld rendement per jaar	6.40%	2.87%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: Dit type scenario is opgetreden voor een belegging tussen 2021 en 2023.

Gematigd scenario: Dit type scenario is opgetreden voor een belegging tussen 2014 en 2019.

Gunstig scenario: Dit type scenario is opgetreden voor een belegging tussen 2015 en 2020.

Wat gebeurt er als Jupiter Asset Management International S.A. niet kan uitbetalen?

Er is geen compensatie- of garantieregeling voor het geval dat de Vennootschap (of een andere partij, waaronder de Beheerder) niet in staat is om uit te betalen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt en hoe lang u het product houdt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We zijn ervan uitgegaan:

- dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario

- 10,000.00EUR wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	€396	€881
Effect van de kosten per jaar (*)	4.0%	1.6% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen periode van bezit uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 3.6 % vóór kosten en 2.0 % na kosten zal zijn.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	3.00 % van het bedrag dat u betaalt bij het aangaan van deze belegging.	Maximaal €300
Uitstapkosten	Voor dit product rekenen wij geen uitstapkosten aan.	€0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.70 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting, gebaseerd op de vaste kosten van de Beheerder en de huidige onderliggende beleggingen van het Fonds.	€70
Transactiekosten	0.26 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	€26
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	€0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

De aandelen van het fonds zijn bedoeld om op lange termijn te worden aangehouden en zijn mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. Er is geen garantie dat de waarde van de beleggingen van het Fonds zal stijgen en het is mogelijk dat beleggers niet de volledige waarde van hun beleggingen terugkrijgen. De waarde van de aandelen en de eventuele inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Voor klachten over het Fonds kunt u contact opnemen met de Administrator, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. Zij kunnen worden gecontacteerd per post op 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg, per telefoon op +352 451414328 of per e-mail op citiluxta.jupiter@citi.com.

Voor klachten tegen de beheermaatschappij, Jupiter Asset Management International S.A., kunt u zich per brief wenden tot 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg of per e-mail tot CO@jupiteram.com.

Nadere bijzonderheden over de regelingen inzake klachtenbehandeling zijn te vinden op www.jupiteram.com.

Andere nuttige informatie

Dit essentiële informatiedocument heeft betrekking op één enkel compartiment van de Vennootschap en het Prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen hebben betrekking op de gehele Vennootschap.

Informatie over de prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar (of korter indien niet beschikbaar) en over eerdere berekeningen van prestatiescenario's vindt u op www.jupiteram.com.