

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt: The Jupiter Global Fund (die „Gesellschaft“), Jupiter Global High Yield Bond, Class D USD ACC HSC

ISIN: LU1981108845

Website: www.jupiteram.com

Rufnummer: +352 451414328

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) ist für die Aufsicht von The Jupiter Global Fund in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Jupiter Asset Management International S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF beaufsichtigt.

Erscheinungsdatum: 25/11/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Jupiter Global High Yield Bond (der „Fonds“) ist ein Teilfonds einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), The Jupiter Global Fund, die in Luxemburg gegründet ist.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen.

Ziel: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung mittel- bis langfristiger Erträge und Kapitalzuwächse durch die Anlage in ein Portfolio aus globalen Hochzinsanleihen.

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Wertes in ein Portfolio aus globalen hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Einlagen anlegen.

Der Fonds kann folgendermaßen anlegen:

- bis zu 20 % seines Werts (insgesamt) in: (i) in Aktien wandelbaren Wertpapieren; und/oder (ii) Einlagenzertifikaten und/oder (iii) Bankakzepten.
- bis zu 20 % in Emittenten mit Sitz in Schwellenländern.
- bis zu 20 % in Unternehmensanleihen mit Investment Grade.
- bis zu 10 % in Schuldtiteln, die von staatlichen Emittenten begeben oder garantiert sind.
- bis zu 10 % in bedingten Wandelanleihen (CoCo-Anleihen) (Anleihen, die bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Anteile des Emittenten umgetauscht werden können).
- bis zu 10 % in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs notleidend sind (Anleihen von Unternehmen oder Staaten angelegt werden, die sich in einer finanziellen oder betrieblichen Notlage befinden, mit ihren Zahlungen in Rückstand geraten sind oder möglicherweise insolvent sind).
- bis zu 10 % in Verbriefungen wie forderungsgesicherte Wertpapiere und/oder hypotheckenbesicherte Wertpapiere (Anleihen, deren Zahlungen durch den Cashflow aus einem Pool von Vermögenswerten finanziert werden, wie z.B. Rückzahlungen von Pkw- oder Immobilienkrediten).
- bis zu 10 % in Anleihen ohne Rating.
- bis zu 10 % in ewigen Anleihen (Anleihen ohne Fälligkeitsdatum), mit Ausnahme von bedingten Wandelanleihen.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Erträge zu erwirtschaften (d. h. zu Anlagezwecken) und/oder die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Wert eines Derivats leitet sich aus einem Basiswert (z. B. Aktien, Anleihen, Währungen, Zinsen und Marktindizes) ab; Derivate erlauben dem Fondsverwalter, die Kursentwicklung des Basiswertes nachzubilden, ohne ihn selbst zu halten.

*Hochzinsanleihen sind Anleihen mit einem niedrigen, d. h. unter Anlagequalität liegenden, Kreditrating einer Ratingagentur.

Der Referenzwert des Fonds ist der ICE BofA Global High Yield Constrained TR EUR Hedged Index. 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.

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

Diese abgesicherte Anteilsklasse (HSC) setzt Absicherungstechniken ein, um die Auswirkungen (positive wie negative) zu reduzieren, die Wechselkursschwankungen gegenüber der Hauptwährung des Fonds auf die Wertentwicklung haben.

Anleger können an jedem Bewertungstag Anteile kaufen und verkaufen, wenn sie uns am Geschäftstag, der dem entsprechenden Bewertungstag vorausgeht, ihren Kauf- oder Verkaufswunsch bis 17 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Zur Zielgruppe der Anleger, für die der Fonds bestimmt ist, können auch Kleinanleger ohne Erfahrung im Finanzwesen gehören. Anleger sollten beachten, dass ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten kann. Eine Anlage in einen bestimmten Fonds sollte im Zusammenhang mit dem gesamten Anlageportfolio eines Anlegers betrachtet werden.

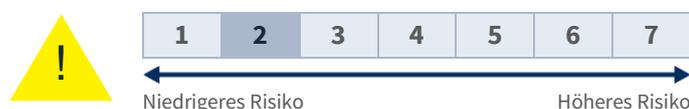
Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg.

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 Verkaufsprospekt, 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 sowie in anderen erforderlichen Sprachen erhältlich.

Die aktuellen Anteilspreise sind bei der Verwaltungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich veröffentlicht unter www.jupiteram.com.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als gering eingestuft. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ungünstige Marktbedingungen das Risiko wesentlicher Verluste aus Ihrer Anlage beeinflussen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken, die nicht durch den Risikoindikator erfasst werden und die sich potenziell auf den Fonds auswirken können, sind im Verkaufsprospekt offengelegt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds letztlich erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
| Anlagebeispiel: | | 10 000 USD | |
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6 450 USD | 6 430 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -35.50% | -8.45% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8 430 USD | 10 420 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -15.70% | 0.83% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 080 USD | 12 500 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 0.80% | 4.56% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 12 440 USD | 14 030 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 24.40% | 7.01% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 2015 und 2020 ein.

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 2014 und 2019 ein.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 2016 und 2021 ein.

Was geschieht, wenn Jupiter Asset Management International S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für den Fall, dass die Gesellschaft (oder eine andere Partei, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft) keine Auszahlung vornehmen kann, besteht weder eine Entschädigungs- noch eine Garantieregelung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben Folgendes angenommen:

– Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (Jahresrendite von 0 %). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

– 10 000 USD ist investiert.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|--|--|
| Kosten insgesamt | 575 USD | 1 131 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5.8% | 1.8% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6.4 % vor Kosten und 4.6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 5.00 % des von Ihnen eingezahlten Betrages bei Tätigung dieser Investition. | Bis zu 500 USD |
| Ausstiegskosten | Für dieses Produkt erheben wir keine Austrittsgebuhr. | 0 USD |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.73 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den Fixkosten der Verwaltungsgesellschaft und den aktuellen zugrunde liegenden Investitionen des Fonds basiert. | 73 USD |
| Transaktionskosten | 0.02 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Investitionen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach dem Umfang unserer Käufe und Verkäufe. | 2 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. | 0 USD |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die Anteile des Fonds sind auf eine langfristige Anlage ausgelegt und eignen sich möglicherweise nicht als kurzfristige Anlage. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Wertzuwachs der Anlagen des Fonds eintritt, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Wert ihrer Anlagen zurück. Der Wert der Anteile und die daraus erzielten Erträge (falls zutreffend) können sowohl steigen als auch fallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über den Fonds wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg. Diese kann per Post unter 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, per Telefon unter +352 451414328 bzw. per E-Mail unter citiluxta.jupiter@citi.com kontaktiert werden.

Bei Beschwerden über die Verwaltungsgesellschaft Jupiter Asset Management International S.A. kontaktieren Sie diese bitte per Post unter 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg oder per E-Mail unter CO@jupiteram.com.

Weitere Informationen über den Umgang mit Beschwerden finden Sie unter www.jupiteram.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich auf einen einzelnen Teilfonds der Gesellschaft, während der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte für die gesamte Gesellschaft gelten.

Informationen über die Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren (oder kürzer, falls nicht verfügbar) und über frühere Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter www.jupiteram.com.