Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Produit : The Jupiter Global Fund (« La Société »), Jupiter Dynamic Bond, Class L EUR Acc

ISIN : LU0853555380

Site web : www.jupiteram.com

Numéro : +352 451414328

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») est chargé(e) du contrôle de The Jupiter Global Fund en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg

Jupiter Asset Management International S.A. (la « Société de gestion ») est agréée au Luxembourg et supervisée par la CSSF.

Date de publication : 21/08/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type : Jupiter Dynamic Bond (le « Fonds ») est un compartiment d'une SICAV (société d'investissement à capital variable), The Jupiter Global Fund, constituée au Luxembourg.

Échéance : Le Fonds n'a pas de date d'échéance. La société de gestion n'a pas le droit de clôturer le Fonds de manière unilatérale.

Objectif : l'objectif du Fonds est de générer un revenu élevé dans la perspective d'une croissance du capital en investissant dans un portefeuille de titres obligataires du monde entier.

Au moins 70 % du Fonds sont investis dans des titres de créance à haut rendement (également appelés obligations), directement ou indirectement par le biais de dérivés (c'est-à-dire des contrats financiers dont la valeur est liée aux variations de prix prévues d'un investissement sous-jacent). Les obligations peuvent être émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés situés partout dans le monde, y compris sur les marchés émergents. Les obligations peuvent être de qualité « investment grade », « sub-investment grade » ou non notées, avoir n'importe quelle échéance, y compris à long terme, à court terme ou sans échéance fixe, avoir des taux d'intérêt fixes, variables ou flottants et être libellées dans n'importe quelle devise. Le Fonds peut également investir jusqu'à 30 % dans d'autres valeurs mobilières, y compris des actions et des actifs liquides.

Le Fonds peut investir jusqu'à :

- 30 % dans des obligations convertibles conditionnelles (obligations qui peuvent, à la survenue d'un événement prédéterminé, être converties en actions de l'émetteur).
- 10 % dans des obligations en difficulté (obligations de sociétés ou gouvernements qui font face à des difficultés financières ou opérationnelles, un défaut ou susceptibles d'être en faillite) au moment de l'achat.
- 10 % dans des obligations catastrophe.
- 20 % dans des titrisations telles que des titres adossés à des actifs et/ou des titres adossés à des hypothèques (obligations dont les paiements sont financés par le flux de trésorerie d'un pool d'actifs, par ex. remboursements d'un prêt automobile ou immobilier).
- 30 % dans le marché obligataire interbancaire chinois via China Bond Connect.
- 20 % dans des obligations non notées.
- 30 % dans de obligations perpétuelles (obligations sans date d'échéance) à l'exclusion des obligations convertibles conditionnelles.

Le Fonds peut recourir à des dérivés dans le but de générer des revenus (c'est-à-dire à des fins d'investissement) et/ou de réduire ses frais et/ou risques globaux.

Le Fonds est géré activement. Le Fonds n'est pas géré par référence à un indice et n'utilise pas d'indice de référence à des fins de comparaison de la performance. Cela signifie que le Gestionnaire de portefeuille prend ses décisions d'investissement dans le but de réaliser l'objectif d'investissement du Compartiment sans se référer à un indice de référence. Le Gestionnaire de portefeuille n'est tenu de respecter aucun indice de référence dans le positionnement de son portefeuille.

Tout revenu généré dans le cadre de cette catégorie d'actions sera capitalisé (c'est-à-dire qu'il sera automatiquement réinvesti et reflété dans le prix des actions).

Les investisseurs peuvent acheter et vendre des parts pendant n'importe quel jour ouvrable Si vous nous demandez d'acheter ou de vendre des actions avant 13h00 (heure de Luxembourg) un quelconque jour ouvrable, nous exécuterons la transaction le même jour. Si vous nous demandez d'acheter ou de vendre des actions après 13h00 (heure de Luxembourg), nous exécuterons la transaction le jour ouvrable suivant.

Type d'investisseur visé : le type d'investisseur auquel le Fonds s'adresse peut inclure des investisseurs particuliers n'ayant aucune expérience du secteur financier. Les investisseurs sont informés du fait qu'une perte en capital équivalente à la totalité ou à une partie du montant investi peut se produire. Un investissement dans un Fonds particulier est à examiner dans le contexte du portefeuille d'investissement global d'un investisseur.

Le dépositaire de la Société est Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg.

Pour de plus amples informations concernant le Fonds ou tous les compartiments et catégories d'actions disponibles au sein du Fonds, veuillez consulter le site www.jupiteram.com. Le Prospectus, les statuts et les derniers rapports et comptes annuels (30 septembre) et semestriels (31 mars) peuvent être obtenus en contactant l'agent des transferts du fonds, à savoir Citibank Europe plc, Succursale de Luxembourg par téléphone au +352 451414328, fax au + 352 45 14 14 860, ou e-mail à citiluxta.jupiter@citi.com. Ces documents sont disponibles gratuitement ; ils sont uniquement disponibles en anglais ainsi que dans d'autres langues requises.

Les derniers cours des actions sont disponibles auprès de l'agent administratif pendant les heures de bureau et seront publiés quotidiennement sur le site www.jupiteram.com.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risk indicator

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 années.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce Fonds dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre faible et moyen. Les pertes potentielles liées aux performances futures sont donc évaluées à un niveau entre faible et moyen. Il est peu probable que des conditions de marché médiocres aient une incidence sur la probabilité de subir des pertes importantes sur votre investissement.

Soyez attentif au risque de change.. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Le Prospectus mentionne d'autres risques significatifs clés qui ne sont pas pris en compte par l'indicateur de risque et sont susceptibles d'avoir une incidence sur le Fonds.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. Toutefois, vous bénéficiez peut-être d'un système de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en mesure d'effectuer les versements ? »). L'indicateur présenté ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés correspondent à des illustrations reposant sur la pire, la meilleure performance et la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		**5 ans**	
Exemple d'investissement:		**€10000**	
		Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€6970	€7040
	Rendement annuel moyen	-30.30%	-6.78%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€7940	€8520
	Rendement annuel moyen	-20.60%	-3.15%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9870	€10660
	Rendement annuel moyen	-1.30%	1.29%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€10560	€11090
	Rendement annuel moyen	5.60%	2.09%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Défavorable scénarios: Ce type de scénario est intervenu pour un investissement entre le 2021 et le 2023.
Intermédiaire scénarios: Ce type de scénario est intervenu pour un investissement entre le 2016 et le 2021.
Favorable scénarios: Ce type de scénario est intervenu pour un investissement entre le 2015 et le 2020.

Que se passe-t-il si Jupiter Asset Management International S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Il n'existe aucun mécanisme d'indemnisation ou de garantie dans le cas où la Société (ou toute autre partie, y compris la Société de gestion) serait incapable de payer.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé :

— qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire

- 10,000.00 EUR

	Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Coûts totaux	€473	€1290
Incidence des coûts annuels (*)	4.7%	2.3% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3.6 % avant déduction des coûts et de 1.3 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	3.00% du montant que vous versez en participant à cet investissement.	Jusqu'à €300
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de droit de sortie pour ce produit.	€0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.47 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les frais fixes du gestionnaire et les investissements sous-jacents actuels du Fonds.	€147
Coûts de transaction	0.26 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.	€26
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Ce produit n'est assujetti à aucune commission de performance.	€0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 années
Les actions du Fonds sont conçues pour être détenues sur le long terme et peuvent ne pas convenir comme investissements à court terme. Rien ne garantit que la valeur des placements du Fonds augmentera et il est dès lors possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant total de leurs investissements. La valeur des investissements et le revenu (éventuel) qui en découle sont susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute plainte concernant le Fonds, veuillez contacter l'administrateur, Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg. Celui-ci peut être contacté par courrier à l'adresse suivante : 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, par téléphone au +352 451414328 ou par courriel à l'adresse citiluxta.jupiter@citi.com.
Pour toute plainte concernant la société de gestion, Jupiter Asset Management International S.A., veuillez contacter celle-ci par courrier au 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg ou par e-mail à CO@jupiteram.com.
De plus amples informations sur les dispositions relatives au traitement des plaintes sont disponibles sur www.jupiteram.com.

Autres informations pertinentes

Le présent document d'informations clés concerne un seul compartiment de la Société ; le prospectus, les rapports annuels et semestriels concernent l'ensemble de la Société.
Vous trouverez des informations sur les performances passées du produit au cours des 10 dernières années (ou moins si elles ne sont pas disponibles) et sur les calculs des scénarios de performance précédents sur www.jupiteram.com.