

Documento de informação fundamental



Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Produto: The Jupiter Global Fund (a «Sociedade»), Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond, Class L USD ACC

ISIN: LU1640601792

Sítio Web: www.jupiteram.com

Número de telefone: +352 451414328

A Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») é responsável pela supervisão do The Jupiter Global Fund no que diz respeito ao presente Documento de Informação Fundamental

Este PRIIP está autorizado no Luxemburgo

A Jupiter Asset Management International S.A. (a «Sociedade Gestora») está autorizada no Luxemburgo e encontra-se sob a supervisão da CSSF.

Data de publicação: 22/02/2023

Em que consiste este produto?

Tipo: Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond (o «Fundo») é um subfundo de uma SICAV (société d'investissement à capital variable), The Jupiter Global Fund, registada no Luxemburgo.

Prazo: o Fundo não tem data de data de vencimento. A Sociedade Gestora não pode rescindir o Fundo unilateralmente.

Objetivo: o objetivo do Fundo é alcançar rendimento e a valorização do capital a longo prazo. O Fundo investirá, pelo menos, 70 % do seu valor em obrigações emitidas por empresas ou governos com exposição direta ou indireta a países de mercados emergentes e que, em média, têm durações curtas. Os títulos de dívida de curto prazo são normalmente obrigações que poderão ter um prazo relativamente curto até à maturidade (a data em que uma obrigação é reembolsada ao investidor) e uma duração relativamente inferior. A duração mede a sensibilidade de uma obrigação ou de um fundo de obrigações às alterações das taxas de juro. Quanto maior for a duração de uma obrigação, mais sensível é às variações das taxas de juro.

O Fundo pode investir até 80 % do seu valor em obrigações de elevado rendimento («high yield»), com uma notação mínima de CCC à data do investimento. As obrigações de elevado rendimento são obrigações com uma notação de crédito baixa, isto é, abaixo do grau de investimento, de uma agência de notação de crédito. Uma notação CCC é uma notação especulativa, que indicia que há dúvidas sobre se os pagamentos de juros serão realizados e/ou o capital reembolsado.

O Fundo promove características ambientais e sociais com caráter permanente no âmbito do Artigo 8.º do regulamento relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros. As características ambientais e sociais selecionadas para o Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond incluem a promoção da transição para uma economia de baixo carbono e a assunção de responsabilidades perante as pessoas e o planeta.

O índice de referência do Fundo é o Secured Overnight Financing Rate (SOFR). O Fundo tem gestão ativa e usa o índice de referência apenas para

fins de comparação com o desempenho do índice. Isto significa que o Gestor de Investimento toma decisões de investimento com a intenção de alcançar o objetivo de investimento do Fundo sem referência a um índice de referência. Em termos de posicionamento da carteira, o Gestor de Investimento não está de modo algum condicionado por um índice de referência. O índice de referência não é designado para efeitos de cumprimento das características ASG promovidas pelo Fundo.

Os rendimentos gerados por esta categoria de ações serão capitalizados (isto é, reinvestidos automaticamente e refletidos no preço das ações).

Os investidores podem comprar e vender ações durante qualquer dia de avaliação, desde que nos deem instruções de compra ou venda de ações o mais tardar até às 17h00 (hora do Luxemburgo) do dia útil anterior ao dia de avaliação.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina: o tipo de investidor ao qual o Fundo se destina pode incluir investidores não profissionais sem experiência no setor financeiro. Os investidores devem ter em atenção que pode ocorrer uma perda de capital de parte ou da totalidade do montante investido. Um investimento num Fundo específico deve ser considerado no contexto da carteira de investimentos global de um investidor.

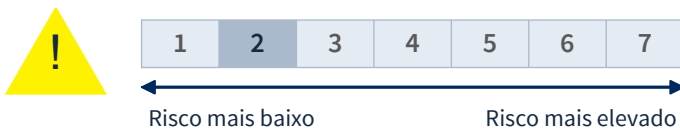
O depositário da Sociedade é o Citibank Europe plc, Sucursal do Luxemburgo.

Para mais informações sobre a Sociedade, todos os subfundos disponíveis na Sociedade e as categorias de ações, consulte www.jupiteram.com. Os investidores poderão obter o Prospeto, os estatutos e o mais recente relatório e contas anual (30 de setembro) e semestral (31 de março) junto do agente de transferência, Citibank Europe plc, Sucursal do Luxemburgo por telefone: +352 451414328; fax: + 352 45 14 14 860; ou correio eletrónico: citiluxta.jupiter@citi.com. Estes documentos estão disponíveis, gratuitamente, apenas em língua inglesa e noutras línguas obrigatórias.

Os preços das ações atualizados estão disponíveis junto do agente administrativo durante o horário de expediente e serão publicados diariamente em www.jupiteram.com.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Risk indicator



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em consequência de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para lhe pagar.

Classificamos este Fundo na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma baixa categoria de risco. Isto significa um nível baixo de perdas potenciais resultantes do desempenho futuro. É muito improvável que condições de mercado negativas afetem a probabilidade de ter perdas significativas no seu investimento.

Atenção ao risco cambial. Receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno obtido depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.

Outros riscos significativos principais que o indicador de risco não tem em conta e que podem ter impacto no Fundo são divulgados no Prospeto.

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento. Se não pudermos pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento. Contudo, pode beneficiar de um sistema de proteção do investidor (consultar a secção «O que sucede se não pudermos pagar?»). O indicador acima apresentado não tem em conta esta proteção.

Cenários de desempenho

O que irá obter deste Fundo depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto de um índice de referência adequado ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado:		5 anos	
Exemplo de investimento:		\$10000	
		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Cenários			
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido se sair antes de 5 anos. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	\$7040	\$7240
	Retorno médio anual	-29.60%	-6.26%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	\$8180	\$8450
	Retorno médio anual	-18.20%	-3.31%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	\$9770	\$10960
	Retorno médio anual	-2.30%	1.85%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	\$11060	\$12490
	Retorno médio anual	10.60%	4.55%

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas

Cenário desfavorável: Este tipo de cenário ocorreu num investimento utilizando o índice de referência, conforme indicado no prospeto, entre 2021 e 2022.

Cenário moderado: Este tipo de cenário ocorreu num investimento utilizando o índice de referência, conforme indicado no prospeto, entre 2014 e 2019.

Cenário favorável: Este tipo de cenário ocorreu num investimento utilizando o índice de referência, conforme indicado no prospeto, entre 2016 e 2021.

O que sucede se Jupiter Asset Management International S.A. não puder pagar?

Não existe nenhum regime de indemnização ou garantia no caso de a Sociedade (ou qualquer outra parte, incluindo a Sociedade Gestora) não poder pagar.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.

- São investidos 10,000.00 USD.

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	\$683	\$1642
Impacto do custos anuais (*)	6.8%	2.9% ao ano

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 4.8 % antes dos custos e 1.9 % depois dos custos.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	5.00 % do montante que paga ao entrar neste investimento.	Até \$500
Custos de saída	Não cobramos uma comissão de saída para este produto.	\$0
Custos recorrentes cobrados anualmente		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	1.30 % do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa calculada com base nos encargos fixos do Gestor e nos investimentos subjacentes atuais.	\$130
Custos de transação	0.53 % do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	\$53
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho (fe juros transitados)	Não existe comissão de desempenho para este produto	\$0

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 anos

As ações do Fundo destinam-se a uma detenção a longo prazo e podem não ser adequadas como investimentos de curto prazo. Não existe nenhuma garantia de que ocorrerá um aumento do valor dos investimentos do Fundo e os investidores podem não receber o valor integral dos seus investimentos. O valor das ações e o rendimento delas obtido (se existir) tanto pode baixar como aumentar.

Como posso apresentar queixa?

Para apresentar queixas relacionadas com o Fundo, contacte o Agente Administrativo, Citibank Europe plc, Sucursal do Luxemburgo. Pode efetuar o contacto por correio postal endereçado a 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grão-Ducado do Luxemburgo, por telefone através do número +352 451414328 ou por correio eletrónico enviado para citiluxta.jupiter@citi.com.

Para apresentar queixas relacionadas com a Sociedade Gestora, Jupiter Asset Management International S.A., pode enviar correio postal endereçado a 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo ou correio eletrónico para CO@jupiteram.com.

Para mais informações sobre o processo de tratamento de queixas, consulte www.jupiteram.com.

Outras informações relevantes

O presente Documento de Informação Fundamental refere-se a um único subfundo da Sociedade e o Prospeto e os relatórios anual e semestral dizem respeito a toda a Sociedade.

Pode encontrar informação sobre o desempenho passado do produto nos últimos 10 anos (ou, se não estiver disponível, um período mais curto) e os cálculos de cenários de desempenho anteriores em www.jupiteram.com.