

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 Pan European Smaller Companies, Class L EUR Acc

ISIN: LU2091609276

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 Pan European Smaller Companies (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 a valorização do capital a longo prazo através do investimento em ações de pequenas empresas europeias.

O Fundo investirá principalmente (ou seja, pelo menos 70 % dos seus ativos) em ações (incluindo ações preferenciais, «warrants», títulos de participação e certificados de depósito) de pequenas empresas constituídas, sediadas, cotadas, ou que desenvolvam a maioria da sua atividade comercial na Europa. Pequenas empresas são empresas que, à data do investimento inicial do fundo, são mais pequenas do que a 300.^a empresa do índice FTSE World Europe Index.

O Gestor de Investimento visa investir em empresas de elevada qualidade, que considere terem um potencial de crescimento significativo e sustentável a médio e longo prazo. O Gestor de Investimento está convicto de que as ações das melhores empresas estão muitas vezes subavaliadas, o que pode ser identificado através de uma análise cuidadosa.

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 Pan European Smaller Companies 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 EMIX Smaller European Companies. 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 em qualquer dia útil. Se nos disser para comprar ou vender ações antes das 13h00 (hora do Luxemburgo) de qualquer dia útil, faremos a transação no mesmo dia. Se nos disser para comprar ou vender ações depois das 13h00 (hora do Luxemburgo), faremos a transação no dia útil seguinte.

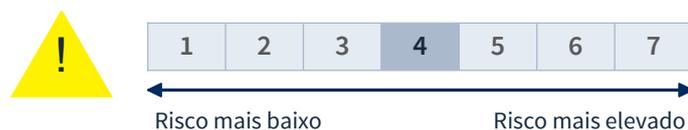
Tipo de investidor não profissional ao qual se destina: o tipo de investidor ao qual o Fundo se destina pode incluir investidores não profissionais sem experiência no setor financeiro. Os investidores devem ter em atenção que pode ocorrer uma perda de capital de parte ou da totalidade do montante investido. 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 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média categoria de risco. Isto significa um nível médio de perdas potenciais resultantes do desempenho futuro. É possível que condições de mercado desfavoráveis afetem o valor do 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	€1530	€1620
	Retorno médio anual	-84.70%	-30.51%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	€5990	€6480
	Retorno médio anual	-40.10%	-8.31%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	€10500	€12870
	Retorno médio anual	5.00%	5.18%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	€14750	€17670
	Retorno médio anual	47.50%	12.06%

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 2017 e 2022.

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 EUR.

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	€691	€1937
Impacto do custos anuais (*)	6.9%	3.0% 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 8.2 % antes dos custos e 5.2 % 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	1.72 % do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa calculada com base nos encargos fixos do Gestor e nos investimentos subjacentes atuais.	€172
Custos de transação	0.19 % 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.	€19
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho (e 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.