

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 Dynamic Bond ESG, Class L EUR Q Inc Dist

ISIN: LU2411723096

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 Dynamic Bond ESG (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 um rendimento elevado na perspetiva de valorização do capital a longo prazo através do investimento numa carteira de investimentos de títulos de dívida globais que obedecem a determinadas características ambientais, sociais e de governo das sociedades («ASG»).

O Fundo investirá pelo menos 70 % do seu valor diretamente em títulos de dívida ou indiretamente através de instrumentos derivados. Os títulos de dívida podem ser emitidos ou garantidos por governos ou entidades empresariais situadas em qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes. Os títulos de dívida podem ter notação «investment grade», inferior a «investment grade» ou não ter notação, podem ter qualquer maturidade (incluindo longo ou curto prazo) ou não ter maturidade definida, podem ter taxas de juro fixas ou variáveis, e podem ser denominados em qualquer moeda. O Fundo poderá também investir até 30 % noutros valores mobiliários, incluindo ações e títulos convertíveis em ações, unidades de participação em organismos de investimento coletivo, instrumentos do mercado monetário e numerário. O Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados para alcançar o objetivo de investimento. Um derivado obtém o seu valor de um ativo subjacente (p. ex., ações, obrigações, divisas, taxas de juro e índices de mercado), o que permite ao Gestor do Fundo acompanhar as variações do seu preço sem o deter. O processo de investimento do Gestor de Investimento inclui a ponderação das duas características ambientais e sociais que se seguem: apoio à transição para uma economia de baixo carbono e a assunção de responsabilidades perante as pessoas e o planeta. Pelo menos 90 % dos investimentos do Fundo (excluindo numerário, depósitos e instrumentos do mercado monetário, e instrumentos detidos para fins de cobertura de risco) deverão reunir estas características ou demonstrar boas perspetivas de melhoria nestas áreas, conforme determinado pelo Gestor de Investimento. Encontrará informações suplementares sobre as características ASG, incluindo exclusões, no prospeto.

O Fundo tem gestão ativa. O Fundo não é gerido por referência a um índice de referência e não usa um índice de referência para fins de comparação do desempenho. 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.

Os rendimentos gerados por esta categoria de ações serão, por defeito, distribuídos trimestralmente.

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



Risco mais baixo

Risco mais elevado

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 | €6930 | €6780 |
| | Retorno médio anual | -30.70% | -7.48% |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | €7920 | €7940 |
| | Retorno médio anual | -20.80% | -4.51% |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | €10030 | €11160 |
| | Retorno médio anual | 0.30% | 2.22% |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | €10920 | €12410 |
| | Retorno médio anual | 9.20% | 4.41% |

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 para um investimento utilizando um índice de referência adequado entre 2021 e 2022.

Cenário moderado: este tipo de cenário ocorreu para um investimento utilizando um índice de referência adequado entre 2013 e 2018.

Cenário favorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento utilizando um índice de referência adequado entre 2012 e 2017.

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 | €497 | €1491 |
| Impacto do custos anuais (*) | 5.0% | 2.6% 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 2.2 % depois dos custos.

Composição dos custos

| Custos pontuais de entrada ou saída | | Se sair após 1 ano |
|---|---|---------------------------|
| Custos de entrada | 3.00 % do montante que paga ao entrar neste investimento. | Até €300 |
| 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 | 1.45 % do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa calculada com base nos encargos fixos do Gestor e nos investimentos subjacentes atuais. | €145 |
| Custos de transação | 0.52 % 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. | €52 |
| Custos acessórios cobrados em condições específicas | | |
| Comissões de desempenho (fe juro 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 Prospecto 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.