

# Wesentliche Anlegerinformationen



Dieses Dokument enthält die wesentlichen Anlegerinformationen über diesen Fonds. Dies ist kein Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie das Wesen und die Risiken einer Anlage in diesem Fonds verstehen können. Sie sollten dieses Dokument lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## The Jupiter Global Fund - Jupiter Pan European Smaller Companies

### (der „Fonds“), ein Teilfonds von The Jupiter Global Fund (die „Gesellschaft“)

Class D EUR Acc (ISIN - LU2091609433)

Die Verwaltungsgesellschaft ist Jupiter Asset Management International S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“).

#### Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in kleine Unternehmen in Europa.

Der Fonds investiert vornehmlich (d. h. mindestens 70% seines Vermögens) in Aktien (Vorzugsaktien, Optionsscheine, Participation Notes und Aktienzertifikate) kleiner Unternehmen, die in Europa gegründet wurden, ansässig oder notiert sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Kleine Unternehmen sind definiert als Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Erstanlage des Fonds kleiner sind als die 300 Unternehmen im FTSE World Europe Index.

Der Anlageverwalter beabsichtigt, in erstklassige Unternehmen zu investieren, die seiner Meinung nach mittel- bis langfristig über bedeutendes und nachhaltiges Wachstumspotenzial verfügen. Nach Einschätzung des Anlageverwalters sind die Aktien der besten Unternehmen häufig fehlbewertet, was sich durch sorgfältige Analysen erkennen lässt.

Der Fonds bewirbt laufend ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zu den für den Jupiter Pan European Smaller Companies ausgewählten ökologischen und sozialen Merkmalen gehören die Bewerbung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und der Wahrung der Verantwortung gegenüber den Menschen und dem Planeten.

#### Angaben zum Referenzwert

EMIX Smaller European Companies

Der EMIX Smaller European Companies Index ist ein Standardindex der Branche und ist einer der wichtigsten Referenzwerte für kleinere europäische Unternehmen. Er ist leicht zugänglich, spiegelt das Anlageuniversum des Fondsmanagers angemessen wider und eignet sich darüber hinaus gut als Referenzwert, um Fondsergebnisse zu bewerten.

Der Referenzwert wird nicht zur Erreichung der vom Fonds beworbenen ESG-Merkmale bestimmt.

Alle für diese Anteilsklasse anfallenden Erträge werden thesauriert (d. h. sie werden

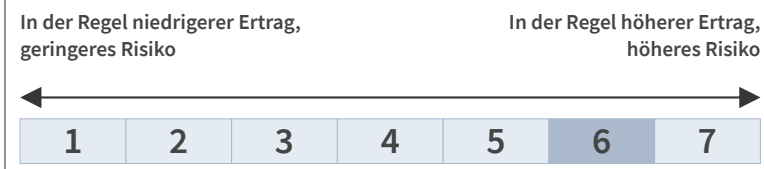
automatisch wieder angelegt und spiegeln sich im Anteilspreis wider).

Anleger können an jedem Geschäftstag Anteile kaufen und verkaufen. Wenn Sie uns an einem Geschäftstag vor 13 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen, dass Sie Anteile kaufen oder verkaufen möchten, führen wir die Transaktion noch am selben Tag durch. Wenn Sie uns nach 13 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen, dass Sie Anteile kaufen oder verkaufen möchten, führen wir die Transaktion am folgenden Geschäftstag durch.

#### Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Risiko- und Ertragsindikator“ zeigt die Bewertung des Fonds in Bezug auf das potenzielle Risiko und den Ertrag. Je höher die Einstufung, umso höher sind die potenziellen Erträge, umso höher ist aber auch das Risiko, Geld zu verlieren. Sie basiert auf früheren Daten, kann sich im Laufe der Zeit ändern und gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das künftige Risikoprofil des Fonds. Der schattierte Bereich in der folgenden Tabelle zeigt den Rang des Fonds im Risiko- und Ertragsindikator.

haben möglicherweise weniger Ressourcen als größere Unternehmen, um unerwartete nachteilige Ereignisse zu bewältigen. Deshalb können sich Kursschwankungen stärker auf den Fonds auswirken.



- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden.
- Der Fonds gehört zu dieser Kategorie aufgrund der Art seiner Anlagen und der bisherigen Volatilitätsniveaus (d. h. wie stark der Wert des Fonds steigt und fällt).
- Markt- und Wechselkursbewegungen können dazu führen, dass der Wert einer Anlage steigt oder fällt, und Sie erhalten möglicherweise weniger als Ihren ursprünglich angelegten Betrag zurück, selbst wenn die Anteilsklasse gegenüber der Hauptwährung des Fonds abgesichert ist.
- Unter schwierigen Marktbedingungen gibt es möglicherweise nicht genügend Anleger, die bestimmte Anlagen kaufen und verkaufen. Dies kann sich auf den Wert des Fonds auswirken.
- Der Fonds tätigt Anlagen in kleineren Unternehmen, die weniger liquide sein können als Anlagen in größeren Unternehmen, und diese kleineren Unternehmen

## Kosten

### Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ausgabeaufschläge  | 5.00% |
| Rücknahmeabschläge | 0.00% |

Dabei handelt es sich um die Höchstkosten, die wir vor einer Anlage Ihrer Gelder und vor der Auszahlung des Verkaufserlöses von Ihrer Anlage abziehen. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger, und Sie sollten sich diesbezüglich an Ihren Finanzberater wenden.

### Vom Fonds im Laufe eines Jahres entnommene Gebühren

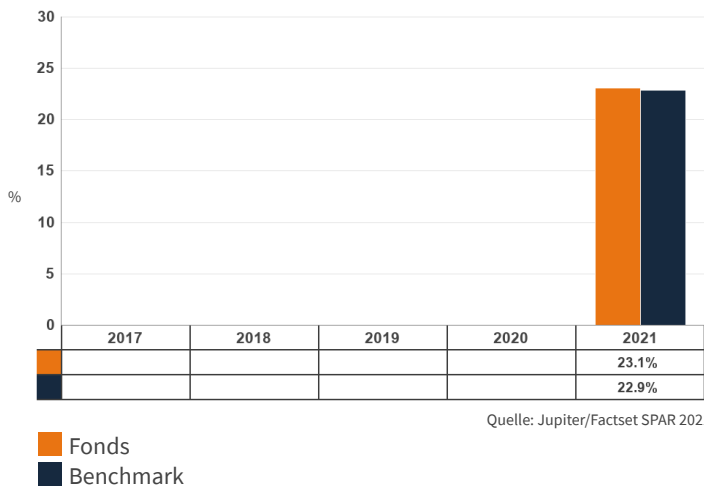
|                 |       |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 0.95% |
|-----------------|-------|

### Vom Fonds bei bestimmten Bedingungen entnommene Gebühren

|   |       |
|---|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | KEINE |
|---|-------|

- Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Zahlung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Gebühren verringern das mögliche Wachstum Ihrer Anlage.
- Die angegebenen Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind Höchstwerte.
- Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den jährlichen Kosten, wie im Verkaufsprospekt dargelegt. Wenn der Fonds in andere zugrunde liegende Fonds investiert, die geschlossene Fonds wie Investmentfonds umfassen können, werden die angegebenen laufenden Kosten die laufenden Kosten für diese Fonds enthalten und folglich von Jahr zu Jahr schwanken. Mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat, enthalten die angegebenen laufenden Kosten keine Transaktionskosten des Portfolios.
- Für einen Umtausch von Anteilen zwischen Klassen desselben Teilfonds und von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds kann eine Umtauschgebühr von bis zu 1.00 % des umzutauschenden Bruttobetragts erhoben werden.
- Detaillierte Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt der Gesellschaft unter „Allgemeine Informationen“.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Sie sollten sich im Klaren sein, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Maßstab für künftige Ergebnisse ist.
- Auflegungsdatum des Fonds: 26/02/2020
- Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 26/02/2020
- Die Wertentwicklung wird berechnet in EUR
- Diese Grafik zeigt die frühere Wertentwicklung des Fonds in den letzten zehn vollen Kalenderjahren. Sofern der Fonds vor weniger als zehn Jahren aufgelegt wurde, wird seine Wertentwicklung seit Auflegung ausgewiesen. Die ausgewiesene Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt, berücksichtigt jedoch keine Provisionen und Kosten, die durch die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen. Die Wertentwicklung ist in der Basiswährung der Anteilsklasse ausgewiesen.
- Benchmark - EMIX Smaller European Companies

## Praktische Informationen

- 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](http://www.jupiteram.com). Anleger können den Prospekt, 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](mailto:citiluxta.jupiter@citi.com) beziehen.
- Diese Dokumente sind kostenlos und nur auf Englisch und Französisch erhältlich.
- Die Anteilspreise sind auf der Website [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar. Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte und Abschlüsse werden für die Gesellschaft als Ganzes erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds der Gesellschaft sind rechtlich voneinander getrennt.
- Anleger haben das Recht, ihre Anteile einer Klasse eines Teilfonds in Anteile einer anderen Klasse desselben Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen, sofern sie die im Verkaufsprospekt festgelegten Mindestanlagevoraussetzungen erfüllen. Eine Erklärung, wie diese Rechte ausgeübt werden können, ist im Prospekt zu finden.
- Die für die Gesellschaft geltenden steuerlichen Regelungen können sich auf den persönlichen steuerlichen Status des Anlegers auswirken, denn die Gesellschaft unterliegt luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften.
- Jupiter wendet eine gruppenweite Vergütungspolitik an, die von einem unabhängigen Vergütungsausschuss überwacht wird. Einzelheiten zur Vergütungspolitik mit einem Überblick über die Vergütungselemente und die entsprechenden Steuerungsprozesse sind auf unserer Website dargestellt: <https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management>. Eine Papierkopie dieses Vergütungsberichts kann kostenlos bei der Verwaltungsveranstaltung angefordert werden.
- Der Index wird von Markit vorbehaltlich des derzeit hier erhältlichen Haftungsausschlusses (der von Markit bei entsprechender Gelegenheit aktualisiert wird) bereitgestellt: <https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/IHS-Markit>.