

Documento de Datos Fundamentales



Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Producto: The Jupiter Global Fund («La Sociedad»), Jupiter Dynamic Bond, Class D EUR Q Inc

ISIN: LU0895806171

Sitio web: www.jupiteram.com

Llame al número de teléfono: +352 2786 4150

La Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») es responsable de la supervisión de The Jupiter Global Fund en relación con este Documento de Datos Fundamentales

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo

Jupiter Asset Management International S.A. (la «Sociedad de gestión») está autorizada en Luxemburgo y está supervisada por la CSSF.

Fecha de publicación: 19/02/2026

¿Qué es este producto?

Tipo: Jupiter Dynamic Bond (el «Fondo») es un subfondo de una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable), constituida en Irlanda.

Plazo: El Fondo no tiene fecha de vencimiento. La Sociedad de gestión no está autorizada a proceder unilateralmente al cierre del Fondo.

Objetivo: El objetivo del Fondo es alcanzar un nivel elevado de ingresos con posibilidades de crecimiento del capital, invirtiendo en una cartera de valores de interés fijo globales.

El Fondo invertirá al menos el 70% de su Valor liquidativo en valores de deuda directamente o indirectamente a través de instrumentos derivados (que son contratos financieros cuyo valor está vinculado a las fluctuaciones esperadas en los precios de una inversión subyacente). Los valores de deuda en los que podrá invertir el Fondo podrán: (i) estar emitidos o garantizados por gobiernos (o sus subdivisiones, municipios u organismos) o entidades societarias radicados en cualquier lugar del mundo (incluyendo hasta el 100% en Mercados Emergentes); (ii) tener tipos de interés fijos, variables o flotantes; (iii) tener cualquier vencimiento, incluido a corto o a largo plazo, o no tener un vencimiento estipulado; (iv) ser de categoría investment grade, sub-investment grade o sin calificación; y (v) estar denominados en cualquier divisa (pudiendo cubrirse la exposición a divisas distintas del euro). El Fondo también puede invertir hasta el 30% en otros valores mobiliarios, incluidas acciones y activos líquidos.

El Fondo podrá invertir hasta:

- el 30% en bonos convertibles contingentes (bonos que pueden, tras producirse un evento predeterminado, convertirse a acciones del emisor).
- el 10% en bonos distressed (es decir, bonos de empresas o gobiernos que atraviesen dificultades financieras u operativas, se encuentren en situación de impago o puedan haberse declarado en quiebra) en el momento de la compra.
- el 20% en titulaciones como valores respaldados por activos y/o valores respaldados por hipotecas (bonos cuyos pagos se financian mediante la tesorería de una agrupación de activos, por ejemplo, pagos de préstamos para la adquisición de automóviles o de viviendas).
- el 30% en el China Interbank Bond Market, incluso a través de Bond Connect.
- el 20% en bonos sin calificación.
- el 30% en bonos perpetuos (bonos sin fecha de vencimiento), excluidos bonos convertibles.

El Fondo puede usar derivados con el objetivo de generar rentabilidad (es decir, con fines de inversión) y/o de reducir los costes totales y/o los riesgos del Fondo.

El Fondo se gestiona de forma activa. El Fondo no se gestiona por referencia a ningún índice y no utiliza un índice de referencia con fines de comparación de rentabilidad. Esto significa que el Gestor de inversiones toma las decisiones de inversión con el fin de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo, sin referencia a un índice. El Gestor de inversiones no está limitado en modo alguno por un índice de referencia por lo que respecta a su posicionamiento de cartera.

Todo ingreso derivado de esta clase de acciones se distribuirá con carácter trimestral. Por defecto, esta distribución se reinvertirá automáticamente en la adquisición de más acciones, salvo que usted nos notifique su deseo de percibir estos ingresos.

Los inversores podrán comprar y vender sus acciones cualquier día laborable. Si solicita la compra o venta de acciones en un día laborable antes de las 13:00 (hora de Luxemburgo), esta se realizará en el mismo día. Si solicita la compra o venta de acciones en un día laborable después de las 13:00 (hora de Luxemburgo), esta se realizará en el siguiente día hábil.

Inversor minorista al que va dirigido: El tipo de inversor al que va dirigido el Fondo puede incluir inversores minoristas sin experiencia en el sector financiero. Los inversores deberán tener en cuenta que podría producirse una pérdida de parte o todo el capital invertido. Una inversión en un Fondo concreto deberá tener en cuenta el contexto de la cartera de inversión total del inversor.

El depositario de la Sociedad es The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch.

Se puede obtener más información sobre la Sociedad, todos los subfondos disponibles de la Sociedad y las clases de acciones en www.jupiteram.com. El Folleto, los estatutos, el informe y las cuentas anuales (30 de septiembre) y semestrales (31 de marzo) más recientes pueden obtenerse a través del agente de transferencias, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Los distribuidores pueden obtener esta información por teléfono llamando al +35224524008 o por correo electrónico en la dirección JupiterLUXdistributor@bny.com. Los inversores minoristas e institucionales pueden obtener esta información por teléfono llamando al +35224524009 o mediante correo electrónico a la dirección JupiterLUXinvestor@bny.com. Estos documentos están disponibles de forma gratuita, únicamente en inglés y otros idiomas exigidos.

El último precio de las acciones puede obtenerse a través del administrador en horario comercial normal y se publicará diariamente en www.jupiteram.com.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa «un riesgo medio-bajo». Esto clasifica las posibles pérdidas derivadas de la rentabilidad futura como medias-bajas. Es poco probable que unas condiciones de mercado desfavorables repercutan en la probabilidad de sufrir pérdidas significativas en su inversión.

En el Folleto se detallan otros riesgos de importancia significativa no reflejados en el indicador de riesgo y que pudieran incidir potencialmente en el Fondo.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. No obstante, puede beneficiarse de un régimen de protección del consumidor (véase la sección «Qué ocurre si no podemos pagarle»). El indicador anterior no tiene en cuenta esta protección.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		10 000 EUR	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 760 EUR	7 300 EUR
	Rendimiento medio cada año	-22.40%	-6.10%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 010 EUR	8 940 EUR
	Rendimiento medio cada año	-19.90%	-2.22%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9 930 EUR	9 550 EUR
	Rendimiento medio cada año	-0.70%	-0.92%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 830 EUR	11 520 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.30%	2.87%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2017 y 2022.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2019 y 2024.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2015 y 2020.

¿Qué pasa si Jupiter Asset Management International S.A. no puede pagar?

No existe ningún plan de compensación o régimen de garantía en el caso de que la Sociedad (o cualquier otra parte, incluida la Sociedad de gestión) no pueda pagarle.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- se invierte 10 000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	395 EUR	774 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	4.0%	1.6% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 0.7 % antes de deducir los costes y del - 0.9 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	3.00 % del importe que usted paga al suscribir esta inversión.	Hasta 300 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida para este producto.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.68 % del valor de su inversión cada año. Esto es una estimación, basada en los gastos fijos de la Gestora y las inversiones subyacentes actuales del Fondo.	68 EUR
Costes de operación	0.27 % del valor de su inversión cada año. Esto es una estimación de los costes en los que incurrimos al comprar o vender las inversiones subyacentes para el producto. El importe real variará dependiendo de cuántos valores compremos y vendamos.	27 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	No existe comisión de rendimiento por este producto.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Las acciones del Fondo están diseñadas para mantenerse durante un período largo y pueden no ser adecuadas como inversión a corto plazo. No se puede garantizar que vaya a producirse una revalorización de las inversiones del Fondo y los inversores pueden no recuperar todo el importe de su inversión. El valor de las acciones y de los ingresos derivados de ellas (de haberlos) puede incrementarse o disminuir.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier queja o reclamación sobre el Fondo, póngase en contacto con el Administrador, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Puede dirigirse al Administrador por correo postal, 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo. Teléfono de los distribuidores: +35224524008; correo electrónico: JupiterLUXdistributor@bny.com. Teléfono de los inversores: +35224524009; correo electrónico: JupiterLUXinvestor@bny.com.

Si tiene cualquier queja o reclamación sobre la Sociedad de gestión, Jupiter Asset Management International S.A., póngase en contacto con ella en 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo, o por correo electrónico, CO@jupiteram.com.

Puede encontrar más información sobre el procedimiento de tramitación de las reclamaciones en www.jupiteram.com.

Otros datos de interés

El presente Documento de Datos Fundamentales se refiere a un subfondo individual de la Sociedad, mientras que el Folleto y los informes anual y semestral se refieren al conjunto de la Sociedad.

Puede encontrar información relativa a la rentabilidad histórica del producto en los últimos 10 años (o un periodo más corto cuando no se disponga de datos) y a los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores en www.jupiteram.com.