

# Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond

(el “Fondo”), un subfondo de The Jupiter Global Fund (la “Sociedad”)

Class D USD M INC DIST (ISIN - LU1640603731)

La sociedad de gestión es Jupiter Asset Management International S.A. (“la Sociedad de gestión”).

### Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo.

El Fondo invertirá al menos el 70% de su valor en bonos emitidos por sociedades o gobiernos que cuentan con exposición directa o indirecta a países con mercados emergentes que tendrán en promedio duración corta.

Por lo general los valores de deuda de corta duración son bonos a los que relativamente les queda menos tiempo para su vencimiento (fecha en la que devuelve el importe del bono al inversor) y una duración relativamente más baja\*.

El Fondo podrá invertir hasta el 80% de su valor en bonos de alto rendimiento con una clasificación mínima de CCC en el momento de la inversión. Los bonos de alto rendimiento son bonos con baja calificación crediticia, es decir, por debajo del grado de inversión, emitida por una agencia de calificación crediticia. La calificación CCC se considera especulativa lo que indica que existe una duda sobre si se pagarán intereses o se reembolsará el capital.

\* La duración mide la sensibilidad de un bono o fondo de bonos a las variaciones que experimentan los tipos de interés. Cuanto mayor es la duración de un bono, mayor es su sensibilidad a las fluctuaciones en los tipos de interés.

#### Información sobre el índice de referencia

LIBOR USD 3 Months\*

El Fondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice de referencia únicamente con fines de comparación de rentabilidad del índice. 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 en su posicionamiento de cartera.

\* El LIBOR será sustituido por el SONIA en 2021.

Todos los ingresos obtenidos en relación con esta clase de acciones se distribuirán de manera sistemática con una frecuencia mensual.

Los inversores podrán comprar y vender sus acciones en cualquier día de valoración si así nos lo indican antes de las 17:00 (hora de Luxemburgo) del día hábil previo al día de valoración.

### Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su potencial de riesgo y remuneración. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor será la posible remuneración, pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo del Fondo en el futuro. La zona sombreada de la tabla de abajo muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.

| Normalmente menor remuneración,<br>a menor riesgo |   |   | Normalmente mayor remuneración,<br>a mayor riesgo |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ←   | → |   |   |   |   |   |
| 1   | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 |

- La categoría más baja no significa “libre de riesgo”.
- El Fondo se ha asignado a esta categoría debido a la naturaleza de sus inversiones, así como a sus niveles previos de volatilidad (es decir, la magnitud del aumento y de la disminución del valor del Fondo).
- La evolución de los mercados y las fluctuaciones de los tipos de cambio podrían conllevar una caída o un aumento del valor de una inversión y el inversor podría recuperar un importe inferior al que invirtió en un principio, incluso cuando la clase de acciones está cubierta respecto a la divisa principal del Fondo.
- El valor de los bonos presenta sensibilidad a los cambios en los tipos de interés y las rebajas de calificación por parte de las agencias de calificación crediticia. Este Fondo podrá invertir en bonos que cuenten con una baja calificación/sin calificación crediticia, incluidos los bonos de alto rendimiento y los títulos de deuda «distressed». (es decir, bonos de empresas o gobiernos que atraviesan dificultades financieras u operativas, se encuentren en situación de impago o puedan haberse declarado en bancarrota). Si bien estos bonos pueden ofrecer unos ingresos más elevados, el interés devengado y el valor real de dichos

instrumentos presentan un mayor riesgo de impago, sobre todo en coyunturas de mercado en constante evolución.

- Cuando las condiciones del mercado sean difíciles, puede que la menor liquidez de los mercados de renta fija dificulte al gestor la venta de los activos al precio cotizado. Esto podría incidir de forma negativa en el valor de su inversión. En condiciones de mercado extremas es posible que algunos activos sean difíciles de vender puntualmente o a un precio razonable. Esto podría afectar a la capacidad del Fondo para atender las solicitudes de reembolso en función de la demanda.
- La inversión en los mercados emergentes comporta un riesgo más elevado que la inversión en mercados occidentales más tradicionales. Esto podría causar fuertes caídas en el valor del Fondo en breves periodos de tiempo.
- Todos los gastos de las clases de acciones se sufragan con cargo al capital. Si el crecimiento del capital del Fondo resulta insuficiente, esto podría provocar una reducción del capital.
- El valor de los pagos de ingresos fluctuará.

## Gastos

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Gastos de entrada | 5.00% |
| Gastos de salida  | 0.00% |

Estos son los máximos que pueden detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones a su asesor financiero.

### Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 0.73% |
|-------------------|-------|

### Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Comisión de rentabilidad | NINGUNO |
|--------------------------|---------|

- Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
- Los gastos de entrada y salida indicados representan cifras máximas.
- En el futuro, las cifras de gastos corrientes que se indican en este documento se basarán en las cifras publicadas en el informe y las cuentas anuales que se publicarán para el ejercicio que finaliza el 30 de septiembre de 2020.
- Podrán aplicarse comisiones de conversión de hasta el 1.00% del importe bruto objeto de conversión para conversiones entre clases de un mismo subfondo y de un subfondo a otro.
- Si desea información más detallada sobre los gastos, consulte el apartado "Información general" del folleto de la Sociedad.

## Rentabilidad histórica



- Fecha de lanzamiento del Fondo: 5/9/2017
- La clase de acciones/participaciones todavía no se ha lanzado.
- Índice de referencia - LIBOR USD 3 Months

## Información práctica

- El depositario de la Sociedad es J.P Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Se puede obtener más información sobre la Sociedad, todos los subfondos disponibles de la Sociedad y las clases de acciones en [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com). Los inversores pueden obtener el Folleto, los estatutos, el informe y las cuentas anuales (30 de septiembre) y semestrales (31 de marzo) más recientes a través del administrador, J.P Morgan Bank Luxembourg S.A., por teléfono: +352 46 26 85 973, por fax: +352 22 74 43, o correo electrónico: [talux.Funds.queries@jpmorgan.com](mailto:talux.Funds.queries@jpmorgan.com).
- Estos documentos están disponibles de forma gratuita, únicamente en inglés y en francés.
- Los precios de las acciones pueden consultarse en [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) y están disponibles en el domicilio social de la Sociedad. La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto. El presente documento de datos fundamentales para el inversor describe una clase de acciones de un subfondo de la Sociedad. El Folleto, así como los informes y las cuentas periódicas son elaborados por la Sociedad en su totalidad. Los activos y los pasivos de cada subfondo de la Sociedad están segregados por ley.
- Los inversores tienen derecho a convertir sus Acciones de una Clase de un subfondo en Acciones de otra Clase del mismo subfondo o en Acciones de otro subfondo, siempre y cuando satisfagan los requisitos mínimos de inversión establecidos en el Folleto. En el Folleto se explica cómo ejercer estos derechos.
- El régimen fiscal aplicable a la Sociedad puede tener impacto en la situación fiscal personal del inversor, ya que la Sociedad está sujeta a las normativas y reglamentos de Luxemburgo.
- Jupiter aplica una política de remuneración para todo el grupo, supervisada por un Comité de Remuneración independiente. Los detalles de dicha política, incluido un resumen general de los factores de remuneración y procesos de gobierno corporativo relacionados pueden consultarse en nuestro sitio web <https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management>. Si lo desea, puede solicitar de forma gratuita al administrador un ejemplar en papel de dicha Información sobre remuneración.