

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt: The Jupiter Global Fund (die „Gesellschaft“), Jupiter Dynamic Bond, Class L GBP Q Inc HSC

ISIN: LU0459993191

Website: www.jupiteram.com

Rufnummer: +352 2786 4150

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) ist für die Aufsicht von The Jupiter Global Fund in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Jupiter Asset Management International S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF beaufsichtigt.

Erscheinungsdatum: 19/02/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Jupiter Dynamic Bond (der „Fonds“) ist ein Teilfonds einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), The Jupiter Global Fund, die in Luxemburg gegründet ist.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen.

Ziel: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum, indem er in ein Portfolio globaler festverzinslicher Wertpapiere investiert.

Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, entweder direkt oder indirekt über Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist). Die Schuldtitel, in die der Fonds investieren kann, können: (i) von Regierungen (oder deren untergeordneten Stellen, Gemeinden oder Behörden) oder Unternehmen mit Sitz in der ganzen Welt (einschließlich, bis zu 100 % in Schwellenländern) begeben oder garantiert werden; (ii) fest, variabel oder variabel anpassbar verzinst werden; (iii) eine beliebige Laufzeit, einschließlich kurz- und langfristig, oder keine festgelegte Laufzeit haben; (iv) mit einem Investment-Grade-Rating, einem Sub-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating bewertet werden; und (v) auf eine beliebige Währung lauten (ein Engagement in anderen Währungen als Euro kann abgesichert werden). Zudem kann der Fonds bis zu 30 % in anderen übertragbaren Wertpapieren, einschließlich Aktien und liquiden Vermögenswerten, anlegen.

Der Fonds kann folgendermaßen anlegen:

- bis zu 30 % in bedingten Wandelanleihen (CoCo-Anleihen) (Anleihen, die bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Anteile des Emittenten umgetauscht werden können).
- bis zu 10 % in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs notleidend sind (Anleihen von Unternehmen oder Staaten angelegt werden, die sich in einer finanziellen oder betrieblichen Notlage befinden, mit ihren Zahlungen in Rückstand geraten sind oder möglicherweise insolvent sind).
- bis zu 20 % in Verbriefungen wie forderungsgesicherte Wertpapiere und/oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anleihen, deren Zahlungen durch den Cashflow aus einem Pool von Vermögenswerten finanziert werden, wie z.B. Rückzahlungen von Pkw- oder Immobilienkrediten).
- bis zu 30 % über China Bond Connect am chinesischen Interbankenmarkt für Anleihen.
- bis zu 20 % in Anleihen ohne Rating.
- bis zu 30 % in ewigen Anleihen (Anleihen ohne Fälligkeitsdatum), mit Ausnahme von bedingten Wandelanleihen.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Erträge zu erwirtschaften (d. h. zu Anlagezwecken) und/oder die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet und nutzt keinen Referenzwert als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Fonds unabhängig von einem Referenzwert zu erreichen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch einen Referenzwert hinsichtlich seiner Portfoliopositionierung.

Alle für diese Anteilsklasse anfallenden Erträge werden vierteljährlich ausgeschüttet. Diese Ausschüttung wird standardmäßig automatisch wieder angelegt, es sei denn, Sie teilen uns mit, dass Sie diese Erträge auszuschütten möchten.

Diese abgesicherte Anteilsklasse (HSC) setzt Absicherungstechniken ein, um die Auswirkungen (positive wie negative) zu reduzieren, die Wechselkursschwankungen gegenüber der Hauptwährung des Fonds auf die Wertentwicklung haben.

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.

Kleinanleger-Zielgruppe: Zur Zielgruppe der Anleger, für die der Fonds bestimmt ist, können auch Kleinanleger ohne Erfahrung im Finanzwesen gehören. Anleger sollten beachten, dass ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten kann. Eine Anlage in einen bestimmten Fonds sollte im Zusammenhang mit dem gesamten Anlageportfolio eines Anlegers betrachtet werden.

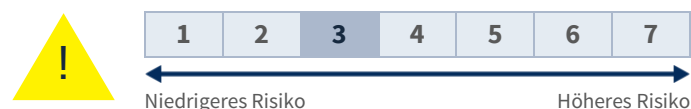
Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen über die Gesellschaft, alle bei der Gesellschaft erhältlichen Teilfonds und die Anteilsklassen finden Sie auf der Website www.jupiteram.com. Der Prospekt, die Satzung und der letzte Jahresbericht (30. September) und Halbjahresbericht (31. März) sowie die Abschlüsse sind bei der Transferstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, erhältlich. Vertriebsstellen können diese Informationen telefonisch unter +35224524008 oder per E-Mail an die folgende Adresse anfordern: JupiterLUXdistributor@bny.com. Private und institutionelle Anleger können diese Informationen telefonisch unter +35224524009 oder per E-Mail an die folgende Adresse anfordern: JupiterLUXinvestor@bny.com. Diese Dokumente sind kostenlos und nur auf Englisch sowie in anderen erforderlichen Sprachen erhältlich.

Die aktuellen Anteilspreise sind bei der Verwaltungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich veröffentlicht unter www.jupiteram.com.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel bis gering eingestuft. Es ist unwahrscheinlich, dass ungünstige Marktbedingungen das Risiko wesentlicher Verluste aus Ihrer Anlage beeinflussen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken, die nicht durch den Risikoindikator erfasst werden und die sich potenziell auf den Fonds auswirken können, sind im Verkaufsprospekt offengelegt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds letztlich erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung von dem Produkt in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		10 000 GBP	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 750 GBP	7 290 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22.50%	-6.13%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 020 GBP	9 000 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19.80%	-2.09%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 940 GBP	9 680 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.60%	-0.65%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 880 GBP	11 550 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.80%	2.92%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022 auf.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2018 und 2023 auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2015 und 2020 auf.

Was geschieht, wenn Jupiter Asset Management International S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für den Fall, dass die Gesellschaft (oder eine andere Partei, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft) keine Auszahlung vornehmen kann, besteht weder eine Entschädigungs- noch eine Garantieregelung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben Folgendes angenommen:

– Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (Jahresrendite von 0 %). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

– 10 000 GBP ist investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	476 GBP	1 208 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4.8%	2.4% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1.8 % vor Kosten und -0.6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3.00 % des von Ihnen eingezahlten Betrages bei Tätigkeit dieser Investition.	Bis zu 300 GBP
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt erheben wir keine Austrittsgebühr.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.45 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den Fixkosten der Verwaltungsgesellschaft und den aktuellen zugrunde liegenden Investitionen des Fonds basiert.	145 GBP
Transaktionskosten	0.30 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Investitionen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach dem Umfang unserer Käufe und Verkäufe.	30 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0 GBP

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die Anteile des Fonds sind auf eine langfristige Anlage ausgelegt und eignen sich möglicherweise nicht als kurzfristige Anlage. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Wertzuwachs der Anlagen des Fonds eintritt, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Wert ihrer Anlagen zurück. Der Wert der Anteile und die daraus erzielten Erträge (falls zutreffend) können sowohl steigen als auch fallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über den Fonds wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Diese kann auf dem Postweg unter folgender Adresse kontaktiert werden: 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Vertriebsstellen – Telefon: +35224524008 oder E-Mail: JupiterLUXdistributor@bny.com. Anleger – Telefon: +35224524009 oder E-Mail: JupiterLUXinvestor@bny.com.

Bei Beschwerden über die Verwaltungsgesellschaft Jupiter Asset Management International S.A. kontaktieren Sie diese bitte per Post unter 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg oder per E-Mail unter CO@jupiteram.com.

Weitere Informationen über den Umgang mit Beschwerden finden Sie unter www.jupiteram.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich auf einen einzelnen Teilfonds der Gesellschaft, während der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte für die gesamte Gesellschaft gelten.

Informationen über die Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren (oder kürzer, falls nicht verfügbar) und über frühere Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter www.jupiteram.com.