

## The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Equities

### Vereinfachter Verkaufsprospekt – Oktober 2011

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält wichtige Informationen über The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Equities (der „Fonds“). Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt umfasst keine Beschreibung aller derzeit existierenden Teilfonds des Jupiter Global Fund, da für diese separate vereinfachte Verkaufsprospekte erhältlich sind. Sollten Sie vor Ihrer Anlage weitere Informationen wünschen, so lesen Sie bitte den ausführlichen Prospekt. Für Einzelheiten bezüglich der Positionen des Fonds wird auf den jüngsten Jahres- oder Halbjahresbericht (wenn herausgegeben) des The Jupiter Global Fund (die „Gesellschaft“) verwiesen. Die Rechte und Pflichten des Anlegers sowie die Rechtsbeziehung zu dem Fonds sind im ausführlichen Prospekt dargelegt. Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im ausführlichen Verkaufsprospekt, es sei denn, sie sind in diesem Dokument anders definiert.

---

#### **Wichtige Informationen**

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründeten offenen Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds. Die Gesellschaft wurde am 22. September 2005 auf unbestimmte Dauer gegründet. Der Fonds wurde am 11. September 2009 aufgelegt.

Die Gesellschaft erfüllt als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) die Kriterien für einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Anteile jeder Klasse können jedoch in jeder frei konvertierbaren Währung zu dem Wechselkurs gekauft werden, der von der Depotbank festgelegt wird, wobei der Anleger das Wechselkursrisiko trägt, das im Abschnitt „Zeichnung von Anteilen“ im ausführlichen Prospekt näher beschrieben ist.

---

#### **Anlageziel und Anlagepolitik**

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Gesamterrendite durch die vorrangige Anlage in Aktien auf internationaler Basis.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich notierter Vorzugsaktien, notierter wandelbarer unbesicherter festverzinslicher Schuldtitel, notierter Optionsscheine und sonstiger vergleichbarer Wertpapiere). Die Emittenten dieser Wertpapiere können ihren Standort in jedem beliebigen Land haben. Das Portfolio umfasst vorrangig Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie gute Aussichten für den Gesamtgewinn bieten. Der Anlageverwalter ist der Auffassung, dass die Performance von Anlageportfolios durch Faktoren hinsichtlich Umwelt, Gesellschaft und Corporate Governance beeinflusst werden kann, und berücksichtigt daher diese Faktoren, solange das vorrangige finanzielle Ziel hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Der Fonds zeigt keine einseitige Ausrichtung bezüglich eines Wirtschaftszweigs oder der Größe der Gesellschaften.

Vorbehaltlich der im ausführlichen Prospekt unter der Überschrift „Anlagebeschränkungen“ aufgeführten Beschränkungen kann der Fonds: sich mit Indexfutures und/oder Barmitteln gegen direktionale Risiken abzusichern, Anleihen und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere zu halten, Optionen und Futures zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einzusetzen, Portfolio-Swaps einzugehen, Devisenterminkontrakte einzusetzen und liquide Vermögenswerte auf ergänzender Basis zu halten.

Unter Beachtung der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des ausführlichen Verkaufsprospekts festgelegten Grenzen kann der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Partizipationsscheinen) investieren, die von Regierungen oder Unternehmen, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben wurden.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

---

#### **Spezifische Risikofaktoren**

Schwankungen an den Aktienmärkten und die finanzielle Solidität der Unternehmen, in die der Fonds sein Vermögen investiert, wirken sich auf die Fondserformance aus. Im Einzelnen ist der Fonds folgenden Risiken ausgesetzt:

##### **Risiken in Verbindung mit Anlagen in Aktien (einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien)**

Die Erfahrung zeigt, dass Aktien und aktienähnliche Wertpapiere starken Preisschwankungen unterliegen können. Daher lassen sich mit ihnen erhebliche Kursgewinne erzielen, sie bergen jedoch auch ein entsprechend hohes Risiko. Aktienkurse werden hauptsächlich von den Gewinnen einzelner Unternehmen und Sektoren sowie von makroökonomischen Entwicklungen und politischen Perspektiven beeinflusst, von denen wiederum die Erwartungen der Wertpapiermärkte und somit die Kursbewegungen abhängen.

##### **Risiken in Verbindung mit Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich wandelbarer Schuldtitel)**

---

Preisänderungen bei festverzinslichen Wertpapieren werden hauptsächlich durch Zinssatzentwicklungen der Kapitalmärkte beeinflusst, die ihrerseits von makroökonomischen Faktoren abhängen. Festverzinsliche Wertpapiere können leiden, wenn die Zinssätze an den Kapitalmärkten steigen. Dagegen können sie im Wert steigen, wenn die Kapitalmarktzinsen fallen. Der Preis schwankt auch abhängig von der Laufzeit bzw. Restlaufzeit der festverzinslichen Wertpapiere. Im Allgemeinen gilt, dass festverzinsliche Wertpapiere mit kürzerer Laufzeit geringere Preisrisiken bergen als festverzinsliche Wertpapiere mit längerer Laufzeit. Allerdings werfen sie im Allgemeinen geringere Erträge ab, und sie bringen aufgrund der häufigeren Fälligkeitsdaten der Wertpapierportfolios höhere Reinvestitionskosten mit sich.

#### **Risiken in Verbindung mit Anlagen in Optionsscheinen**

Neben den oben aufgeführten Risiken im Zusammenhang mit Wertpapieren und Wechselkursschwankungen bergen Optionsscheine das Risiko, aber auch die Chancen der Hebelwirkung bzw. des Leverage. Dieses Leverage entsteht etwa bei Call-Optionsscheinen durch die geringere Kapitalanlage beim Kauf der Optionsscheine verglichen mit dem Direktkauf der Basiswerte. Gleiches gilt auch für Put-Optionsscheine. Je größer das Leverage, desto größer ist die Änderung des Optionsscheinpreises bei einer Änderung der Preise der Basiswerte (im Vergleich zum Zeichnungspreis, der in den Optionsbedingungen festgelegt wurde). Die Chancen und Risiken von Optionsscheinen steigen mit der Erhöhung des Leverage. Da Optionsscheine im Allgemeinen nur für eine begrenzte Laufzeit ausgegeben werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie zum Fälligkeitsdatum wertlos sind, wenn der Preis der Basiswerte unter den bei Ausgabe der Call-Optionsscheine festgelegten Zeichnungspreis fällt oder den bei Ausgabe der Put-Optionsscheine festgelegten Zeichnungspreis übersteigt.

#### **Risiken in Verbindung mit Anlagen in aktienähnlichen Wertpapieren**

Der Fonds kann in aktienähnliche Wertpapiere investieren, u.a. derivative Finanzinstrumente, Optionen, Swaps, Futures und Terminkontrakte, Optionsscheine, Wandelanleihen und Vorzugsaktien. Aktienähnliche Wertpapiere müssen nicht börsennotiert werden und unterliegen den von ihren Emittenten festgelegten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es ist möglich, dass kein aktiver Markt für aktienähnliche Wertpapiere besteht, und Anlagen in diesen Wertpapieren können daher illiquide sein. Um Veräußerungsanträge zu erfüllen, ist die Gesellschaft darauf angewiesen, dass die Emittenten der aktienähnlichen Wertpapiere ein Preisangebot für die Auflösung von Teilen der aktienähnlichen Wertpapiere vorlegen, das der vorherrschenden Marktliquidität und dem Umfang der Transaktion entspricht. Es besteht ein Risiko, dass Emittenten von aktienähnlichen Wertpapieren eine Transaktion aufgrund von Kredit- oder Liquiditätsproblemen nicht ausführen und der Fonds einen Verlust erleidet (einschließlich eines Gesamtverlusts). Anlagen in aktienähnlichen Wertpapieren verleihen den Anlegern weder das wirtschaftliche Eigentumsrecht an den Basiswerten noch das Recht auf Ansprüche gegen die Gesellschaft, die die Wertpapiere ausgibt. Schwankungen des Wechselkurses zwischen der Nennwährung der Basiswerte und der aktienähnlichen Wertpapiere beeinflussen den Wert der aktienähnlichen Wertpapiere, den Rücknahmepreis und den Ausschüttungsbetrag der aktienähnlichen Wertpapiere.

#### **Schwellenländer und weniger entwickelte Märkte**

In Schwellenländern und weniger entwickelten Märkten befindet sich die Infrastruktur hinsichtlich Gesetzgebung, Rechtswesen und Aufsichtsbehörden noch in der Entwicklung. Für lokale Marktteilnehmer wie auch für ihre ausländischen Kontrahenten bestehen daher erhebliche rechtliche Unsicherheiten. In einigen Märkten ist das Risiko für Anleger höher. Diese sollten daher vor einer Anlage sicherstellen, dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen und dass sie damit einverstanden sind, dass eine entsprechende Anlage als Teil ihres Portfolios geeignet ist. Anlagen in Schwellenländern und weniger gut entwickelten Märkten sollten nur von sehr erfahrenen Anlegern oder Fachleuten vorgenommen werden, die über unabhängige Informationen über die betreffenden Märkte verfügen und in der Lage sind, die mit solchen Anlagen verbundenen vielfältigen Risiken zu berücksichtigen und abzuwägen. Sie sollten außerdem über entsprechende finanzielle Ressourcen verfügen, die notwendig sind, um das erhebliche Verlustrisiko bei solchen Anlagen tragen zu können.

**Es kann nicht zugesichert werden, dass der Fonds einen Wertzuwachs erzielt, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten Wert ihrer Anlage zurück.**

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

#### **Typisches Anlegerprofil**

---

Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit einer breitgefächerten Risikoeinstellung, die nach einer langfristigen Anlagemöglichkeit suchen, welche mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik übereinstimmt. Für Anleger, die nur eine indexgebundene Rendite auf ihre Anlage suchen, ist eine Anlage in diesem Fonds nicht geeignet. Eine Anlage in diesem Fonds sollte als langfristig angesehen werden und ist für kurzfristig orientierte Anleger möglicherweise nicht geeignet. Typische Anleger in diesen Fonds sind in der Regel Vermögensverwalter, die von der zuständigen lokalen Aufsichtsbehörde reguliert oder autorisiert werden, Kleinanleger, die über entsprechend autorisierte Vermittler anlegen, sowie Privatpersonen, die Erfahrungen mit Wertpapieranlagen haben und über die

---

notwendigen Ressourcen verfügen, die damit verbundenen Risiken bewältigen zu können.

## Anteilsklassen

Derzeit bietet der Fonds folgende Anteilsklassen an:

Klasse L (EUR)

Klasse L (USD)

Klasse L (GBP)

Klasse I (GBP)

Anteile der Klasse I können nur von bestimmten, von der Gesellschaft sorgfältig ausgewählten Vertriebsstellen bezogen werden und sind institutionellen Anlegern vorbehalten.

## Ausschüttungspolitik

Klasse L (EUR): Thesaurierend

Klasse L (USD): Thesaurierend

Klasse L (GBP): Jährliche Dividende mit standardmäßiger automatischer Reinvestition<sup>1</sup>

Klasse I (GBP): Thesaurierend

## Gebühren und Aufwendungen

Vom Anteilinhaber zu tragen:

- Erstzeichnungspreis bei Aktivierung neuer Anteilsklassen:
  - 10 EUR zzgl. Ausgabegebühr (für die Anteilsklasse L in EUR)
  - 10 USD zzgl. Ausgabegebühr (für die Anteilsklasse L in USD)
  - 10 GBP zzgl. Ausgabegebühr (für die Anteilsklasse L in GBP)
  - 10 GBP zzgl. Ausgabegebühr (für die Anteilsklasse I in GBP)
- Ausgabegebühr (zusätzlich zum Erstzeichnungspreis): maximal 5% des Nettoinventarwerts pro Anteil.
- Umtauschgebühr: maximal 1% des umgetauschten Bruttobetrag.

Vom Fonds zu tragen:

Klassen	Anteile der Klasse L			Anteile der Klasse I
	EUR	USD	GBP	GBP
<b>Gebühren</b>				
<b>Managementgebühr (max.)*</b>	1,50%	1,50%	1,50%	0,75%
<b>Erfolgsabhängige Gebühr</b>	Keine	Keine	Keine	Keine
<b>Kosten für Verwaltungsstelle, Depotbank und Verwaltungsgesellschaft (max.)**</b>	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%

\* Die Managementgebühr wird auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts des Fonds berechnet. Sie ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Gebühr, die gemäß den oben erläuterten Beschränkungen für die einzelnen Anteilsklassen tatsächlich in Rechnung gestellt wird und anwendbar ist, wird in den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft veröffentlicht.

\*\* Bei den Verwaltungsgesellschaftsgebühren handelt es sich um gestaffelte Gebühren, die auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Fonds berechnet werden und sich auf maximal 0,075% pro Jahr und insgesamt mindestens 10.000 EUR pro Jahr belaufen. Bei den Gebühren für die Verwaltungsstelle, die Transferstelle und die Depotbank handelt es sich um gestaffelte Gebühren, die auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Fonds berechnet werden und sich auf maximal 0,08% pro Jahr belaufen. Der Fonds hat ferner Verwahrungsgebühren zu entrichten, die sich anhand einer Basispunkt-Gebühr berechnen, deren Höhe davon abhängt, in welchem Land die im Fondsportfolio enthaltenen Wertpapiere domiziliert sind. Ferner unterliegt der Fonds Transaktionskosten, die als Pauschalgebühr pro Transaktion anfallen und deren Höhe

<sup>1</sup> Potenzielle Anleger im Vereinigten Königreich sollten bedenken, dass die auf GBP lautende Anteilsklasse für Rechnungszeiträume, die am oder vor dem 30. September 2011 enden, dem Steuersystem des Vereinigten Königreichs für berichtende Fonds (Distributing Fund Regime) unterliegt. Weitere Einzelheiten zu diesem Steuersystem sind im ausführlichen Prospekt aufgeführt.

davon abhängt, in welchem Land die gehandelten Wertpapiere domiziliert sind. Neben den hier aufgeführten Gebühren und Kosten unterliegt der Fonds ferner den üblichen Bank- und Maklergebühren und -provisionen, die auf mit Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Fonds getätigte Transaktionen anfallen, sowie allen angemessenen Barauslagen, die bei der Tätigkeit des Fonds anfallen und von dem Fonds zu tragen sind.

**Gesamtkostenquote (TER)**

Klasse L (EUR)	Klasse L (USD)	Klasse L (GBP)	Klasse I (GBP)
1,96%	1,94%	1,98%	k.A.

Die Gesamtkostenquote (TER) ist das Verhältnis des Bruttobetrag der Aufwendungen des Fonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren) des abgelaufenen Jahres. Sie kann im laufenden Jahr überschritten werden.

**Portfolioumschlagsrate (PTR)**

= -6,00%

Die PTR wird auf Fondsebene berechnet, indem die gesamten Wertpapiertransaktionen (Käufe und Verkäufe) addiert und von dieser Summe sämtliche Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen des Fonds subtrahiert werden und dieses Ergebnis durch den durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwert des Fonds dividiert wird und das Ergebnis mit 100 multipliziert wird.

**Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil**

Die Anteilspreise der einzelnen Klassen werden an jedem Geschäftstag (der „Bewertungstag“) um 13.00 Uhr luxemburgischer Zeit (der „Bewertungszeitpunkt“) bestimmt.

**Zeichnung von Anteilen**

Anträge müssen an einem Bewertungstag vor 13.00 Uhr luxemburgischer Zeit (der „Handelsfrist“) bei der Verwaltungsstelle eingehen. Anteile werden zu dem Zeichnungspreis gekauft, der zu dem Bewertungszeitpunkt berechnet wurde, zuzüglich einer etwaigen Ausgabegebühr. Anträge, die an einem Bewertungstag nach Ablauf der Handelsfrist bei der Verwaltungsstelle eingehen, werden zu dem zum Bewertungszeitpunkt des nachfolgenden Bewertungstags gültigen Kurs bearbeitet.

**Umtausch von Anteilen**

Allen Anteilinhabern, die ihren Bestand ganz oder teilweise von einem Fonds in einen anderen Fonds umschichten möchten, steht die Möglichkeit des Umtauschs offen. Der Umtausch zwischen Teilfonds der Gesellschaft erfolgt zum jeweiligen Zeichnungs- und Rücknahmepreis (von dem gegebenenfalls eine Umtauschgebühr abgezogen wird) und kann nur in die gleichwertige Klasse des Fonds erfolgen, in die der Anteilinhaber umtauschen möchte. Umtauschanträge müssen der Verwaltungsstelle direkt vorgelegt werden.

**Rücknahme von Anteilen**

Rücknahmeanträge müssen an einem Bewertungstag vor Ablauf der Handelsfrist bei der Verwaltungsstelle eingehen. Anteile werden zu dem Rücknahmepreis des Fonds zurückgekauft, der zum Bewertungszeitpunkt des entsprechenden Bewertungstags berechnet wurde. Rücknahmeanträge, die an einem Bewertungstag nach Ablauf der Handelsfrist bei der Verwaltungsstelle eingehen, werden zum Bewertungszeitpunkt am nachfolgenden Bewertungstag behandelt.

**Veröffentlichung von Preisen**

Die Anteilspreise der einzelnen Klassen werden an jedem Bewertungstag auf der Internetseite [www.jupiterinternational.com](http://www.jupiterinternational.com) veröffentlicht und können am Geschäftssitz der Gesellschaft erfragt werden. Preisangaben sind auf Anfrage auch bei den Vertriebsstellen und der Verwaltungsstelle in Luxemburg erhältlich.

**Informationen bezüglich der Erstzeichnung und der Mindestanlage in den einzelnen Klassen**

Anteilsklasse	Mindesterstanlagebetrag	Mindestfolgeanlagebetrag	Mindestbestand
L EUR	€1.000	€50	€1.000
L USD	\$1.000	\$50	\$1.000
L GBP	£1.000	£50	£1.000
I GBP	£10.000.000	Keine	£250.000

**Besteuerung des Fonds**

Der Fonds unterliegt lediglich einer jährlichen Steuer in Luxemburg (Taxe d'abonnement), die sich auf jährlich 0,05% p.a. des Nettoinventarwerts der einzelnen Klassen bzw. im Falle institutioneller Anleger auf 0,01% p.a. (reduzierter Satz) des Nettoinventarwerts der Klasse beläuft, die institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 vorbehalten ist. Diese Steuern werden am Ende des Quartals berechnet, auf das sich die Steuern beziehen, und sind vierteljährlich zahlbar.

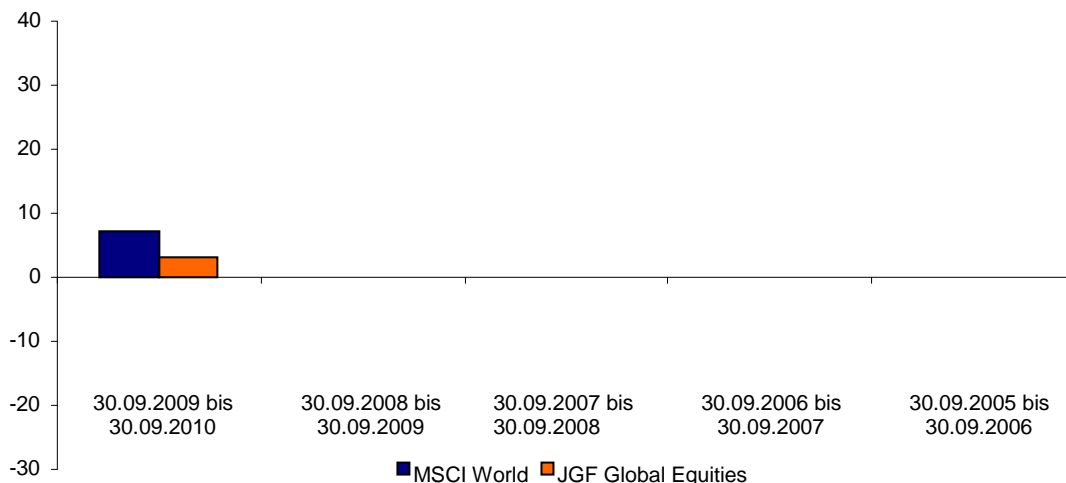
Eine Stempelsteuer oder sonstige Steuer fällt in Luxemburg in Verbindung mit der Ausgabe von Anteilen des Fonds nicht an.

**EU-spezifische Steuererwägungen**

Am 3. Juni 2003 hat der Europäische Rat die Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (die „Richtlinie“) angenommen. Die Richtlinie ist am 21. Juni 2005 in nationales luxemburgisches Recht umgesetzt worden (das „EUSD-Gesetz“). Gemäß dem EUSD-Gesetz können Dividenden- und/oder Rücknahmeerlöse aus Anteilen des Fonds, die an natürliche Personen gezahlt werden, einer Quellensteuer unterliegen oder zu einem Austausch von Informationen mit den Steuerbehörden führen. Die Frage, ob das EUSD-Gesetz in einem bestimmten Fall anwendbar ist sowie die sich hieraus ergebenden Folgen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa der Vermögensklasse des Fonds, dem Sitz der Zahlstelle, deren Dienste in Anspruch genommen werden, sowie dem steuerlichen Wohnsitz der betroffenen Anteilinhaber. Obwohl weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen der Richtlinie und des EUSD-Gesetzes in dem ausführlichen Prospekt enthalten sind, sollten Anleger auch ihren Finanz- oder Steuerberater zu Rate ziehen.

**Performance des Fonds**

**Wachstum gegenüber dem Vorjahr in % zum 30. September 2010**



	30.09. 2009 bis 30.09. 2010	30.09. 2008 bis 30.09. 2009	30.09. 2007 bis 30.09. 2008	30.09. .2006 bis 30.09. .2007	30.09. 2005 bis 30.09. 2006
MSCI World	7,31	-	-	-	-
JGF Global Equities	3,17	-	-	-	-

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung 11.09.2009
Ranking	222 / 294	-	-	200 / 294
Wertentwicklung	3,17	-	-	5,00
Benchmark	7,31	-	-	8,19
Sektordurchschnitt	6,53	-	-	7,04
Quartilsplatzierung	4	-	-	3

Benchmark des Fonds ist der MSCI World Index.

Quelle: Financial Express, in EUR, Gesamtbruttorendite, bis 30.09.2010

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis auf die künftige Entwicklung gewertet werden.

---

**Unterlagen**

- Kopien des ausführlichen Verkaufsprospektes, der Satzung, des jüngsten Jahres- und gegebenenfalls veröffentlichten Halbjahresberichtes und -abschlusses sowie Kopien der vereinfachten Prospekte der sonstigen Teilfonds der Gesellschaft sind auf Anfrage bei den Vertriebsstellen, der Depotbank und der Verwaltungsstelle erhältlich.
  - Kopien der oben genannten Unterlagen sowie der von der Gesellschaft abgeschlossenen Verträge können ferner an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg (ein „Geschäftstag“) während der üblichen Bankgeschäftszeiten an dem jeweiligen Sitz der Gesellschaft, der Depotbank und der Zahlstellen eingesehen werden, die in den einzelnen Ländern, in denen die Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, bestellt worden sind.
- 

**Zusätzliche Informationen****PROMOTER:**

Jupiter Asset Management (Bermuda) Limited

Jupiter Asset Management Limited

**AUFSICHTSBEHÖRDE**

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

**ISIN-CODES**

Klasse L (EUR): LU0425094264

Klasse L (USD): LU0425094421

Klasse L (GBP): LU0425094348

Klasse I (GBP): LU0459991906

**SEDOL**

Klasse L (EUR): B3X8T48

Klasse L (USD): B3X8TP9

Klasse L (GBP): B3X8T60

Klasse I (GBP): B582QF9

**WKN**

Klasse L (EUR): A0RMW7

Klasse L (USD): A0RMW9

Klasse L (GBP): A0RMW8

Klasse I (GBP): A0YC4Z

**CLEARSTREAM COMMON CODE**

Klasse L (EUR): 42509426

Klasse L (USD): 42509442

Klasse L (GBP): 42509434

Klasse I (GBP): 45999190

**EINGETRAGENER GESELLSCHAFTSITZ DES FONDS**

16, Boulevard d'Avranches, B.P. 413, L-2014 Luxemburg

**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

RBS (Luxemburg) S.A., 33 rue de Gasperich, L-5826, Hesperange, Luxemburg

**ANLAGEVERWALTER**

Jupiter Asset Management (Bermuda) Limited, Cumberland House, 1 Victoria Street, 3rd Floor, Hamilton HM11, Bermuda

**ANLAGEBERATER**

Jupiter Asset Management Limited, 1 Grosvenor Place, London SW1X 7JJ, Vereinigtes Königreich

**DEPOTBANK, VERWALTUNGSSTELLE, REGISTER- UND TRANSFERSTELLE und ZAHLSTELLE IN LUXEMBURG**

HSBC Securities Services (Luxemburg) S.A., 16, Boulevard d'Avranches, B.P. 413, L-2014 Luxemburg

---

---

VERTRIEBSSTELLEN

- Jupiter Asset Management (Bermuda) Limited, Cumberland House, 1 Victoria Street, 3rd Floor, Hamilton HM11, Bermuda
- Jupiter Asset Management Limited, 1 Grosvenor Place, London SW1X 7JJ, Vereinigtes Königreich
- Jupiter Asset Managers (Jersey) Limited, Ground Floor, 4 Wharf Street, St. Helier, Jersey, JE2 3NR, Kanalinseln
- Jupiter Asset Management (Asia) Private Limited, Level 31, Six Battery Road, Raffles Place, Singapur 049909

ABSCHLUSSPRÜFER

Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, Luxemburg

---

## Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Die Funktion der Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland wird übernommen von der

HSBC Trinkaus und Burkhardt AG

Königsallee 21- 23

D-40212 Düsseldorf

(nachfolgend: „deutsche Zahl- und Informationsstelle“)

Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Anteilen können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können auf Wunsch der Anleger über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Informationsblätter, das Antragsformular, die Satzung der Gesellschaft und die jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind während der üblichen Bürozeiten kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Des Weiteren sind dort die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger erhältlich.

Ferner stehen bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle die folgenden Dokumente zur Einsicht zur Verfügung:

- der Verwaltungsgesellschaftsdienstleistungsvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft;
- der Anlageverwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft, dem Anlageverwalter und der Verwaltungsgesellschaft;
- der Depotbankvertrag zwischen der Gesellschaft und der Depotbank;
- der Dienstleistungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsstelle.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden zudem börsentäglich auf der Webseite [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden per Brief übermittelt.