

25 octobre 2017 - A destination exclusive de la presse

Jupiter lance un fonds Absolute Return avec effet de levier pour James Clunie

Jupiter lance aujourd'hui le fonds Jupiter Global Levered Absolute Return, un compartiment de la SICAV Jupiter Global Fund. Grâce à l'effet de levier, ce fonds aura pour ambition de détenir des positions deux fois plus importantes que leur poids dans la stratégie de James Clunie domiciliée au Royaume-Uni.

Le fonds Jupiter Global Levered Absolute Return utilisera les lignes détenues par le *Unit trust* comme base pour déterminer les positions qui seront intégrées au nouveau portefeuille, mais il ne sera pas son exact miroir. **Ce fonds est à destination exclusive des investisseurs institutionnels ou professionnels qui possèdent une bonne compréhension des stratégies d'investissement complexes faisant un usage important des produits dérivés¹.**

Le style d'investissement de ce nouveau fonds reflétera la stratégie *Absolute Return* de James Clunie domiciliée au Royaume-Uni, pour laquelle l'équipe utilise une approche *bottom-up* sans contrainte pour construire un portefeuille d'actions internationales. Investisseur *bottom-up* avant tout, James Clunie utilise une combinaison d'analyses fondamentales et quantitatives pour construire son portefeuille, utilisant des techniques quantitatives pour identifier des idées de positions longues ou courtes. Bien qu'il surveille l'environnement macroéconomique et utilise des analyses *top-down* pour réduire les risques, le processus de gestion qu'il met en œuvre n'est pas guidé par des considérations macroéconomiques.

En 27 ans de carrière dans l'investissement, James Clunie s'est forgé une solide réputation en matière de gestion de stratégies de rendement absolu, notamment en ce qui concerne la stratégie *Absolute return* de Jupiter domiciliée au Royaume-Uni qu'il gère depuis son arrivée dans la société en septembre 2013 et dont les encours dépassent 1,4 milliards d'euros et le fonds Jupiter Global Absolute Return qu'il gère depuis juin 2016 et dont les encours sont de 154 millions d'euros². James Clunie sera épaulé dans la gestion du fonds par Ivan Kralj, assistant de gestion.

Pour Magnus Spence, Responsable des Stratégies Alternatives chez Jupiter : *"L'intérêt suscité par le style d'investissement de James grandit et nous avons été approchés par des clients potentiels, comme des fonds de pension, des family offices et des fonds de dotation qui souhaitent avoir accès à cette stratégie mais toléraient une volatilité plus importante. Ce produit a été développé pour répondre à leur demande.*

La clientèle de Jupiter est de plus en plus large et de plus en plus diversifiée, et nous sommes fiers de faire évoluer notre offre de produits en conséquence. James est un gérant très talentueux et nous pensons qu'il s'agit là d'une belle opportunité pour des investisseurs professionnels d'accéder à une stratégie absolute return performante."

¹ Le fonds utilise des produits dérivés et des techniques telles qu'un important effet de levier dans un objectif d'investissement, ce qui peut accroître sa volatilité. Les performances du fonds ne devraient pas suivre les performances affichées par les marchés classiques. Sur ses positions courtes, les pertes du fonds pourront être illimitées. Le risque de contrepartie peut entraîner des pertes. Une commission de surperformance de 20% est susceptible d'être appliquée, merci de vous référer au Prospectus pour plus d'informations.

² Sources : Jupiter au 31/08/2017



25 octobre 2017 - A destination exclusive de la presse

A PROPOS DU FONDS JUPITER GLOBAL LEVERED ABSOLUTE RETURN

- Compartiment de la SICAV The Jupiter Global Fund
- Date de lancement : 11 octobre 2017
- Gérant : James Clunie
- Secteur Morningstar : Alt - Long/Short actions internationales
- Une commission de surperformance pourra s'appliquer
- Devise de référence: GBP

Informations importantes

Les informations contenues dans ce communiqué sont uniquement à destination des media. Les investisseurs privés, ou toute autre personne, ne doivent pas prendre de décisions financières en se basant sur ce communiqué.

Ce commentaire a été écrit à des fins d'information uniquement et n'est pas un conseil d'investissement.

Ce document, ainsi que les opinions et les données qu'il contient, ne constituent en aucun cas une invitation à investir ou un conseil d'investissement. Les mouvements des marchés et les variations des taux de changes peuvent faire augmenter ou baisser la valeur de votre investissement. Vous pourriez ne pas récupérer les montants investis. Les frais liés à la souscription auront un impact d'autant plus important sur les performances de votre investissement que vous revendrez vos parts rapidement.

Les opinions exprimées dans ce document sont celles de leur auteur au moment de sa rédaction et ne sont pas nécessairement celle de Jupiter. Elles sont susceptibles d'évoluer, notamment lors de périodes de volatilité importante sur les marchés.

Tous les efforts ont été fournis afin de s'assurer de la justesse de l'information délivrée mais aucune assurance ou garantie ne peut être donnée. Il ne s'agit pas d'une invitation à souscrire des parts du Jupiter Global Fund (la Compagnie) ni d'aucun autres fonds de Jupiter Asset Management Limited. La Compagnie est un fonds UCITS constitué en Société Anonyme au Luxembourg et organisé en Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

Ce commentaire est destiné uniquement aux personnes résidant dans les juridictions où la Compagnie et ses parts sont autorisées à la distribution ou dans des juridictions où une telle autorisation n'est pas requise.

Le fonds utilise des produits dérivés et des techniques telles qu'un important effet de levier dans un objectif d'investissement, ce qui peut accroître sa volatilité. Les performances du fonds ne devraient pas suivre les performances affichées par les marchés classiques. Sur ses positions courtes, les pertes du fonds pourront être illimitées. Le risque de contrepartie peut entraîner des pertes. Une commission de surperformance de 20% est susceptible d'être appliquée, merci de vous référer au Prospectus pour plus d'informations. Le DICI et le Prospectus sont disponibles auprès de Jupiter sur simple demande.

Ce fonds peut investir plus de 35% de son actif dans des titres émis ou garantis par un pays membre de l'Espace Economique Européen.

Ce compartiment est susceptible de connaître d'autres types de risques, merci de vous référer au Prospectus pour plus d'informations.

Les acquéreurs potentiels de parts du compartiment de la Compagnie doivent se tenir informer des exigences légales, des réglementations relatives aux contrôles des changes et des taxes applicables dans le pays dans lequel ils résident ou dans lequel ils sont domiciliés.



25 octobre 2017 - A destination exclusive de la presse

Les souscriptions ne peuvent être faites que sur la base du Prospectus en vigueur et du DICI, accompagné par les derniers rapport annuel et rapport semestriel audités. Ces documents peuvent être téléchargés sur le site www.jupiteram.com. Le DICI, et là où il est requis, le Prospectus ainsi que les supports publicitaires dont la publication auprès du grand public a été approuvée, en accord avec la législation en vigueur dans le pays, sont disponibles en allemand, en anglais, en espagnol, en finnois, en français, en néerlandais, en italien, en portugais et en suédois. Avant toute souscription, merci de lire le Prospectus. Des exemplaires papiers sont disponibles gratuitement et sur simple demande aux adresses suivantes :

Dépositaire et Administrateur de la Compagnie : JP Morgan Bank Luxembourg SA, 6 route de Trèves, Senningerberg, L-2633, Luxembourg, et auprès de certains distributeurs de la Compagnie ;

Belgique : BNP Paribas Securities Services, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Brussels, Belgique;

France : CACEIS Bank France, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris, France;

Luxembourg : siège social de la Compagnie, 16 Boulevard d'Avranches, B.P. 413, 2014 Luxembourg;

Royaume-Uni : siège social de Jupiter Asset Management Limited (la société de gestion) : The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London SW1E 6SQ, Royaume-Uni.

Emis par The Jupiter Global Fund et dans certains cas, par Jupiter Asset Management Limited qui est autorisée et régulée par le Financial Conduct Authority pour ses activités d'investissement au Royaume Uni.

Ce commentaire, tout ou partie, ne peut être reproduit en aucune manière sans l'autorisation préalable de Jupiter Asset Management Limited.

A propos de Jupiter

Créée en 1985, Jupiter s'est imposée comme l'une des sociétés de gestion les plus respectées et les plus prospères du Royaume-Uni. Depuis plus de 30 ans, son approche repose sur un concept simple : essayer d'offrir la meilleure performance possible aux investisseurs sur le moyen et le long terme sans les exposer à des risques inutiles. C'est sur la génération d'alpha à travers une gestion résolument active de ses fonds que Jupiter, société de gestion indépendante, a construit son succès. La société de gestion emploie plus de 400 collaborateurs et son encours global s'élève à 54.9Mds d'euros au 30/09/17. Jupiter est cotée depuis juin 2010 à la Bourse de Londres.

Contact presse :

Agence BDandP

Céline Bruggeman

01 76 21 81 12

cbruggeman@bdandp.com

