



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour distribution immédiate – 19 septembre 2018 - A destination exclusive de la presse

Jupiter AM lance un fonds Flexible Income géré par Talib Sheikh

Jupiter lance aujourd'hui le fonds Jupiter Flexible Income, un compartiment de la sicav Jupiter Global Fund. Géré par le Directeur de la stratégie multi-actif, Talib Sheikh, le fonds aura pour objectif d'atteindre un niveau soutenu de revenus réguliers sur plusieurs classes d'actifs à l'échelle mondiale. Le rendement initial devrait être de 4 à 6%¹ dans la perspective d'une croissance du capital à long terme (trois à cinq ans).

Talib Sheikh a rejoint Jupiter AM en juin dernier. Auparavant il travaillait chez JP Morgan Asset Management où il était Directeur Général et gérant pendant près de 20 ans. Talib dispose d'un historique de performances solide sur la gamme de produits multi-actifs, y compris sur l'obligataire, le flexible équilibrée et le rendement cible.

En maintenant un équilibre prudent entre les stratégies génératrices de rendement, en mettant l'accent sur la croissance dans le temps et avec une gestion des risques disciplinée, le fonds Flexible Income de Jupiter AM cherche à offrir à ses clients une solution d'investissement complète, transparente et cohérente.

Le fonds investira dans le monde entier, dans divers actifs générateurs de rendement, dans toute la structure du capital, à la fois dans des catégories d'actifs traditionnelles et non traditionnelles. Conformément à la philosophie d'investissement globale de Jupiter AM, le fonds ne s'imposera aucune contrainte et reposera sur une forte conviction en termes de style.

En tirant parti de toute l'expertise de Jupiter AM toutes classes d'actifs confondues, le fonds intégrera les compétences reconnues des spécialistes sectoriels actions et des équipes d'analystes crédit de Jupiter AM pour définir une allocation stratégique des actifs. Intégrée dans le cadre d'investissement et de gestion des risques de Jupiter AM, l'équipe multi-actifs (Talib Sheikh, Lee Manzi, Rhys Petheram et Joseph Chapman) pilotera toutes les vues macro et les décisions d'allocation tactique.

Katharine Dryer, Directrice des Investissements obligataires et multi-actifs souligne : « Nous sommes certains que la demande en rendement constituera un thème persistant chez nos clients internationaux. Dans un environnement de marché plus volatil, la capacité à générer du rendement de manière durable nécessitera une approche véritablement active et agile. Le lancement de notre fonds Flexible Income constitue une étape importante dans l'évolution de la gamme de produits de Jupiter et démontre notre engagement à proposer une gamme de sources de rendements diversifiés pour nos clients. Nous sommes ravis de pouvoir combiner les expertises de Jupiter dans ce fonds et que Talib soit à la manœuvre. »

Talib Sheikh, Directeur de la stratégie multi-actifs ajoute : « Alors que les taux d'intérêt commencent à remonter en Europe, le rendement réel ajusté de l'inflation diminue. Le pouvoir d'achat des investisseurs s'érode plus rapidement que jamais depuis la crise financière. La nécessité de générer des revenus croissants est un thème qui prend de l'importance dans la mesure où l'espérance de vie continue d'augmenter dans les pays développés. De plus, dans le domaine des stratégies de rendement multi-actif mondial, les 10 plus gros fonds représentent aujourd'hui 65% des actifs du segment, avec un encours combiné de 96 milliards d'euros, contre 53% et 10 milliards d'euros en 2009². Il existe un besoin évident d'options alternatives pour les investisseurs et j'estime que la flexibilité offerte par la culture d'investissement unique de Jupiter devrait constituer un environnement idéal pour un portefeuille dynamique et agile comme celui-ci. »

- FIN -

Information concernant le fonds

Encours au lancement du fonds: 55 million EUR

Rendement initial estimé : 4 – 6 %, sur la base de la structure du portefeuille au 31/08/2018

Benchmark: Le fonds n'a pas de benchmark de référence, en accord avec son fonctionnement flexible. Toutefois, le fonds utilisera un indice de référence pour évaluer le profil de risque du fonds.

- 40% MSCI World High Dividend Yield Net (net)
- 30% ICE BofAML Global High Yield Constrained (en euro)
- 30% ICE BofAML Global Corporate (en euro)

Secteur : Morningstar EUR Moderate Allocation – Global

Commission de souscription: 5% maximum.

Commission de surperformance : aucune

Frais:

Part	Classe I EUR Acc	Classe L EUR Acc	Classe I EUR Q Inc
ISIN	LU1846715578	LU1846714258	LU1846715651
Frais de gestion max	0.60%	1.25%	0.60%
Frais de fonctionnement global	0.16%	0.22%	0.16%

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 54,5 Mds d'euros au 30/06/18. 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

Informations importantes

Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont destinées uniquement aux membres des médias et ne doivent pas être invoquées par des investisseurs privés ou toute autre personne pour prendre des décisions financières.

Cette communication, y compris les données et les vues qu'elle contient, ne constitue en aucun cas une invitation à investir ou à fournir des conseils en matière d'investissement.

Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent entraîner une baisse de la valeur d'un investissement ou une augmentation, et vous pourriez récupérer moins que prévu. Les charges initiales sont susceptibles d'avoir un effet proportionnel plus important sur les rendements si les investissements sont liquidés à court terme.

Les opinions exprimées sont celles des porte-parole au moment de la rédaction, ne sont pas nécessairement celles de Jupiter dans son ensemble et peuvent être modifiées. Cela est particulièrement vrai pendant les périodes de changements rapides du marché. Tous les efforts sont faits pour assurer l'exactitude des informations, mais aucune assurance ou garantie n'est donnée. Il ne s'agit pas d'une invitation à souscrire des actions du Fonds mondial Jupiter (la Société) ou de tout autre fonds géré par Jupiter Asset Management Limited. La Société est un fonds UCITS constitué en Société Anonyme au Luxembourg et organisé sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

Ces informations s'adressent uniquement aux personnes résidant dans des juridictions où la distribution de la Société et de ses actions est autorisée ou lorsqu'aucune autorisation n'est requise. Le fonds peut investir une partie importante du portefeuille dans des obligations à haut rendement et non notées. Ces obligations peuvent offrir un revenu plus élevé mais comportent un risque de défaillance plus élevé, en particulier sur les marchés volatils. Le fonds utilise des instruments dérivés, ce qui peut accroître la volatilité; la performance du fonds est peu susceptible de suivre la performance de marchés plus larges. Les pertes sur les positions courtes peuvent être illimitées. Le risque de contrepartie peut entraîner des pertes pour le fonds. Dans des conditions de marché difficiles, il peut être plus difficile pour le gestionnaire de vendre des actifs au prix indiqué, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la performance. Dans des conditions de marché extrêmes, la capacité du Fonds à répondre aux demandes de rachat sur demande peut être affectée. Le fonds peut également opérer sur les marchés émergents qui présentent des risques de volatilité et de liquidité accrus. Les paiements de revenus fluctueront. Tous les frais du fonds sont imputés au capital, ce qui peut réduire le potentiel de croissance du capital. Le KIID et le prospectus sont disponibles sur demande auprès de Jupiter. Ce fonds peut investir plus de 35% de sa valeur dans des titres émis ou garantis par un État de l'EEE.

Le ou les sous-fonds peuvent être soumis à divers autres facteurs de risque. Veuillez vous référer au Prospectus pour plus d'informations.

Les acquéreurs éventuels d'actions du ou des sous-fonds de la Société doivent s'informer des exigences légales, des réglementations en matière de contrôle des changes et des taxes applicables dans les pays de leur citoyenneté, résidence ou domicile respectifs. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur et du DICI, accompagnés du dernier rapport annuel audité et du dernier rapport semestriel. Ces documents sont disponibles au téléchargement sur www.jupiteram.com. Les DICI et, le cas échéant, le Prospectus, ainsi que d'autres supports publicitaires approuvés pour distribution publique conformément aux réglementations locales, sont disponibles en anglais, néerlandais, français, finnois, allemand, italien, portugais, espagnol et suédois. Avant de vous abonner, veuillez lire le prospectus. Des copies papier peuvent être obtenues gratuitement sur demande auprès de:

Le dépositaire et administrateur de l'entreprise : JP Morgan Bank Luxembourg S.A, 6 Route de Trèves, Senningerberg, L-2633, Luxembourg; et de certains distributeurs de la société;

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

Royaume-Uni : Jupiter Asset Management Limited (le gestionnaire d'investissement), adresse enregistrée: The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, Royaume-Uni.

Émis par The Jupiter Global Fund et, dans certains cas, Jupiter Asset Management Limited, agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit sans l'autorisation préalable de la Société ou de Jupiter Asset Management Limited.

¹ Les rendements cités ne sont pas garantis et peuvent changer à l'avenir. Basé sur un portefeuille modèle au 31/08/2018.

² Source: Morningstar Direct, juin 2018, EUR.Moderate Le secteur Allocation est défini comme l'ensemble des secteurs Morningstar Allocation, la classe d'actions la plus ancienne, disponible à la vente au Royaume-Uni, en Europe, en Asie ou dans le monde. Multi-Asset Income Fund est défini comme tout fonds du secteur avec un rendement de 12 millions de dollars + 2,5% (Morningstar).