

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour distribution immédiate – 16 novembre 2018 - A destination exclusive de la presse

### **Jupiter AM soutient l'innovation financière en repositionnant sa stratégie**

**Le fonds Jupiter Global Financials devient Jupiter Financial Innovation Fund à partir du 3 décembre prochain, annonce Jupiter AM.**

Géré depuis 2015 par Guy de Blonay, spécialiste reconnu des valeurs financières, le fonds Jupiter Global Financials est repositionné dans l'objectif de profiter de la transformation digitale dans le secteur des services financiers – un changement structurel qui selon le gérant constitue une opportunité à long-terme sans précédent. Le fonds sera renommé Jupiter Financial Innovation Fund et son objectif d'investissement ainsi que sa philosophie seront actualisés afin de refléter la capacité de Guy à investir dans des sociétés qui pourront, selon lui, à la fois modeler et dominer le secteur financier à l'avenir.

Ce fonds, qui a battu son indice de référence, le MSCI ACWI/Financials Index, de 6,3% sur 5 ans et a généré un rendement de 72,9% pour ses clients sur cette période, a naturellement évolué avec le temps pour inclure des sociétés issues d'un pool d'opportunités d'investissement qui s'étend au-delà des établissements financiers traditionnels<sup>1</sup>. Dans le cadre de ces évolutions, Guy de Blonay aura toute latitude pour orienter son allocation de manière proactive vers ces acteurs de l'innovation financière et technologique, sur l'ensemble de la chaîne de valeur des services financiers.

Ce fonds aura pour objectif d'atteindre une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des actions et des dérivés en lien avec l'innovation financière. Il se concentrera sur les sociétés de services financiers traditionnelles qui adoptent la transformation digitale (les « adopters ») aussi bien que sur les acteurs innovants et disruptifs qui proposent au secteur des solutions financières et technologiques telles que la finance mobile, l'analyse de données, le paiement et les infrastructures financières (les « enablers »). Parmi les sociétés en portefeuille qui reflètent ces deux thèmes nous pouvons compter des marques de sociétés traditionnelles telles que JP Morgan Chase, mais aussi des Fintech comme PayPal.

Guy de Blonay, qui dispose de plus de 17 ans d'expérience sur le secteur des valeurs financières, souligne : *« L'industrie des services financiers est un environnement radicalement différent aujourd'hui par rapport à il y a encore 5 ans. Des clients toujours plus avertis attendent un service transparent et entièrement digital ; ils n'ont pas peur de changer pour des concurrents plus récents si les établissements traditionnels ne parviennent pas à se maintenir à niveau. Avec ces évolutions, nous pensons qu'il est plus judicieux de capitaliser sur cette transformation digitale actuelle et irréversible dans le secteur des services financiers. »*

Stephen Pearson, Chief Investment Officer, ajoute : *« Chez Jupiter, l'investissement de conviction est au cœur de notre activité et le fait que nous agissions en amont pour briser les codes à la recherche de l'Innovation Financière est un vrai exemple de cette approche. Le fonds Jupiter Financial Innovation permettra à nos clients de s'exposer à un secteur financier véritablement moderne grâce à un gérant bénéficiant d'un important track record dans ce secteur de spécialistes. »*

Les performances passées ne présagent pas des performances futures

1-Source : FE, revenu brut réinvesti, net de frais, en euro, L Euro Acc. 30.09.2018

- FIN -

### **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 53,6 Mds d'euros au 30/09/18. 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](mailto:cbruggeman@bdandp.com)

### **Informations importantes :**

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 Jupiter Global Fund (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).

Le fonds utilise des produits dérivés, ce qui peut accroître la volatilité. Il est peu probable que la performance du fonds suive celle de marchés en général. Les pertes sur les positions courtes peuvent être illimitées. Le risque de contrepartie peut entraîner des pertes pour le fonds. 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.

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 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](http://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;

**Luxembourg:** the Company's registered office: 6 Route de Trèves, Senningerberg, L-2633, Luxembourg;

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.

Ce document contient des informations basées sur les indices MSCI ACWI / Financials Indices. Ni MSCI ni aucune autre partie impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création des données MSCI ne donne de garanties ou de représentations, expresses ou implicites, concernant ces données (ou les résultats devant être obtenus en les utilisant), et toutes ces parties nie expressément toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier de ces données. Sans limiter ce qui précède, MSCI, ses sociétés affiliées ou des tiers associés à la compilation, au calcul ou à la création des données ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou tout autres dommages (y compris le manque à gagner) même s'ils sont informés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution des données MSCI n'est autorisée sans le consentement écrit exprès de MSCI.



ON THE PLANET TO PERFORM



JUPITER