



Jupiter lance le fonds Global Ecology Bond, géré par l'expert du secteur Rhys Petheram

Jupiter annonce aujourd'hui le lancement du fonds Jupiter Global Ecology Bond (SICAV), qui s'appuie sur la longue expérience de la société en matière d'investissement environnemental. Il s'agit d'un portefeuille d'obligations d'entreprises internationales émises par des sociétés qui s'efforcent de contribuer à la réalisation d'objectifs environnementaux et durables. Le fonds sera conforme à l'article 9 du Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » de l'Union Européenne.

Géré par Rhys Petheram, responsable des solutions environnementales chez Jupiter, le fonds offrira des opportunités d'investissement solides et à long terme dans des entreprises dont les activités économiques principales contribuent à relever les défis mondiaux en matière de développement durable, avec un accent particulier sur la réduction du changement climatique et la restauration du capital naturel et de la biodiversité.

Le fonds investira dans des obligations labellisées et non labellisées - y compris des obligations durables (green bonds, sustainability bonds, social bonds, sustainability-linked/sustainability awareness) - et des obligations conventionnelles, toutes évaluées selon des critères de durabilité stricts et un processus de contrôle rigoureux, à la pointe du secteur. Dans des conditions de marché normales, le fonds devrait comprendre entre 60 et 90 titres et, bien qu'il ait la possibilité d'investir dans toutes les catégories de crédit, sa notation moyenne globale devrait être "investment grade".

***Veuillez noter que les obligations sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt. Elles peuvent être déclassées et les émetteurs peuvent ne pas payer les intérêts ou ne pas rembourser le capital investi. Ces événements peuvent avoir un impact négatif sur la performance. Le fonds dépend d'informations et de données ESG provenant de tiers qui peuvent être incomplètes, inexactes ou incohérentes*.**

Rhys Petheram est un leader reconnu dans le domaine des investissements obligataires environnementaux. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les portefeuilles obligataires et multi-actifs, le gérant de fonds a joué un rôle clé dans le développement du marché des obligations vertes, en s'engageant auprès des organismes du secteur et des émetteurs dans la recherche d'un marché plus ambitieux et plus efficace. En tant que spécialiste dans ce domaine, Rhys a apporté une contribution essentielle [au nouveau certificat de CFA Society UK sur le climat et l'investissement](#), en tant que membre de l'équipe chargée du chapitre sur les instruments d'investissement cotés.

Aux côtés du gérant de fonds d'actions Jon Wallace, Rhys a géré le segment des obligations d'entreprises du fonds diversifié Jupiter Global Ecology Diversified Fund depuis sa création en 2016. Dans la gestion du fonds Jupiter Global Ecology Bond, Rhys sera soutenu par son équipe d'experts spécialisés dans les investissements environnementaux thématiques, aux côtés de l'équipe Fixed Income de Jupiter, composée de 26 personnes.

Rhys Petheram, responsable des solutions environnementales, commente : « 2021 a été une année record pour la finance verte, avec des émissions d'obligations durables labellisées dépassant pour la première fois 1 000 milliards de dollars. L'ampleur des changements nécessaires pour enrayer le réchauffement climatique crée de nombreuses opportunités pour soutenir les entreprises qui fournissent des produits et des services essentiels à la

réalisation des objectifs de développement durable, et l'univers croissant des solutions environnementales donne désormais le ton en matière de politique et de réglementation.

« Dans un contexte de collaboration mondiale croissante, nous pensons que ces solutions se répandront largement dans des secteurs de l'économie mondiale encore inexplorés, créant une opportunité d'investissement sur plusieurs décennies, que nous pensons être en mesure d'identifier et de saisir grâce à ce nouveau fonds. »

Warren Tonkinson, responsable mondial adjoint de la distribution, ajoute : *« L'histoire et l'expérience comptent vraiment dans cet espace. Jupiter a été l'une des premières sociétés à lancer un fonds environnemental il y a près de 35 ans, et la première à lancer un fonds thématique multi-actifs vert en 2016. Lorsque les premières obligations vertes d'entreprise ont été émises en 2012, Rhys était l'un des premiers investisseurs présents, et dans les années qui ont suivi, il a contribué à façonner l'univers des obligations vertes tel que nous le connaissons aujourd'hui.*

« Rhys et son équipe ont une approche thématique de l'investissement qui est vraiment unique parmi les fonds obligataires, et nous sommes ravis de lancer ce fonds pour permettre à nos clients d'avoir un meilleur accès à son expertise d'investissement inégalée dans ce domaine. »

À propos de Jupiter :

Jupiter est un gestionnaire de fonds actif, spécialisé et engagé, qui s'investit pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme. Depuis ses origines en 1985, Jupiter propose une gamme de stratégies de gestion active à ses clients britanniques et internationaux, y compris des actions, des obligations, des multi-asset et des produits alternatifs. Jupiter est un membre constitutif de l'indice FTSE 250 et a des actifs sous gestion de 60,7 milliards de livres sterling /81,8 milliards de dollars /70,7 milliards d'euros € au 30/09/2021.

Nos traits les plus marquants sont l'indépendance de pensée et la responsabilité individuelle. Nos gérants de fonds suivent leurs convictions et recherchent les opportunités d'investissement qui, selon eux, garantiront le meilleur résultat pour les clients. Pour ce faire, ils ont recours à l'analyse et à la recherche fondamentale, à un processus d'investissement clair et à un cadre de gestion des risques, en mettant l'accent sur une bonne gouvernance.

Nous pensons que les gestionnaires d'actifs ont un rôle de leadership essentiel à jouer pour aider à résoudre certains des plus grands défis auxquels le monde est confronté. Dans cette logique, nous sommes fiers de nos références de longue date dans les domaines de l'ESG et de l'investissement durable, et de notre engagement permanent en faveur de la spécialisation et de l'innovation dans ces domaines. Jupiter est un membre constitutif de l'indice FTSE4Good et est signataire d'un certain nombre d'initiatives clés telles que les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.

Les valeurs et les pratiques commerciales responsables de Jupiter sont conformes aux principes du Pacte mondial des Nations unies et du Code de bonne gestion britannique 2020. Nous nous sommes engagés avec le Financial Reporting Council (FRC) dans la mise en œuvre du Stewardship Code britannique 2020, nous soutenons ce cadre renouvelé et nous avons entrepris de sensibiliser davantage les investisseurs avec le FRC et l'Investment Association (IA). Nous sommes fiers de la note A+ que nous avons obtenue pour la stratégie et la gouvernance dans la dernière évaluation de nos activités dans le cadre des Principes pour l'investissement responsable (PRI). Nous avons également confirmé notre note « A » selon les principes PRI pour nos stratégies actions et amélioré notre note à « A » pour les obligations. Nous sommes membres de l'Investor Forum (IF), l'organisme britannique qui aide à faciliter l'engagement collectif avec les entreprises,

avec Edward Bonham Carter de Jupiter au conseil d'administration. Le directeur général de Jupiter, Andrew Formica, est membre du conseil d'administration de l'IA et membre du groupe de travail sur la gestion des actifs du gouvernement britannique, qui représente les intérêts de notre secteur dans les principaux forums décisionnels.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Despina Constantinides

Head of Communications

+44 (0)203 817 1278

+44 (0)7801 337677

despina.constantinides@jupiteram.com

Mark Cotton

Senior Corporate Communications Manager

+44 (0)203 817 1282

mark.cotton@jupiteram.com

Emily Paul

Senior Communications Manager

+44 (0)203 817 1495

emily.paul@jupiteram.com

Lottie Pearson

Corporate Communications Assistant

+44 (0)203 817 1503

lottie.pearson@jupiteram.com

Informations importantes

Cette communication marketing est destinée uniquement aux membres des médias et ne doit pas être utilisée par les investisseurs privés ou toute autre personne pour prendre des décisions financières. Veuillez vous référer au dernier prospectus de vente et au document d'informations clés pour l'investisseur (DICI), en particulier aux caractéristiques du fonds et à son objectif d'investissement, avant de prendre une décision d'investissement définitive.

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Les mouvements du marché et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse de la valeur d'un investissement, et vous pouvez récupérer moins que ce que vous avez investi initialement. Les frais initiaux sont susceptibles d'avoir un effet proportionnel plus important sur les rendements si les investissements sont liquidés à court terme.

Les rendements cotés ne constituent pas un guide ou une garantie du niveau attendu des distributions à recevoir. Le rendement peut fluctuer de manière significative pendant les périodes de volatilité extrême des marchés et de l'économie. Les opinions exprimées sont celles du ou des porte-parole au moment de la préparation, ne sont pas nécessairement celles de Jupiter dans son ensemble et peuvent être sujettes à changement. Ceci est particulièrement vrai pendant les périodes de changement rapide des circonstances du marché. Tous les efforts sont faits pour assurer l'exactitude des informations fournies 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 en Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

Ces informations s'adressent uniquement aux personnes résidant dans des juridictions où la Société et ses actions sont autorisées à la distribution ou dans lesquelles une telle autorisation n'est pas requise.

Le(s) compartiment(s) peut (peuvent) être soumis à divers autres facteurs de risque, veuillez-vous référer au dernier prospectus de vente pour plus d'informations.

Les acheteurs potentiels 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 dont ils sont citoyens, résidents ou domiciliés. Des informations sur les aspects liés à la durabilité sont disponibles sur le site jupiteram.com. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus de vente et du document d'informations clés pour l'investisseur (DICI), accompagnés du dernier

rapport annuel et du dernier rapport semestriel vérifiés. Ces documents peuvent être téléchargés sur le site www.jupiteram.com ou peuvent être obtenus gratuitement sur demande dans l'un des pays suivants :

Pays de l'UE/EEE dans lesquels la Société est enregistrée aux fins de distribution : Sauf indication contraire dans le présent document, Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg (le dépositaire et administrateur de la Société) est responsable du traitement des ordres de souscription, de rachat et de remboursement et de l'exécution des autres paiements aux actionnaires. Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, email : citiluxta.jupiter@citi.com.

Les informations et documents suivants sont disponibles sur www.eifs.lu/jupiteram : Informations sur la manière dont les ordres (souscription, rachat et remboursement) peuvent être passés et sur la manière dont les produits de rachat et de remboursement sont payés ; Informations et accès aux procédures et dispositions relatives aux droits des investisseurs et au traitement des plaintes ; Informations relatives aux tâches accomplies par la Société sur un support durable ; Le dernier prospectus de vente, les statuts, les rapports annuels et semestriels et les documents d'informations clés pour l'investisseur.

Autriche : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Austrian Facilities Agent), Am Belvedere 1, 1100 Vienne, Autriche.

Danemark : Skandinaviska Enskilda Banken, Danemark, succursale de Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL), Suède, agissant par l'intermédiaire de son entité Investor Services, Large Corporates & Financial Institutions, Danemark (représentant danois) Bernstorffsgade 50, 1577 Copenhague V, Danemark.

France : CACEIS Bank France (Agent Centralisateur), 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.

Allemagne : ACOLIN Europe AG (agent d'information), Reichenaustrasse 11 a - c, 78467 Konstanz, Allemagne.

Liechtenstein : Liechtensteinische Landesbank AG (agent payeur), Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Italie : Allfunds Bank, S.A.U., succursale de Milan, Via Bocchetto 6, 20123 Milano, Italie. CACEIS Bank, Italy Branch Via Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italy. Société Générale Securities Services, Via Benigno Crespi 19, 20159 Milano, Italie. Le Fonds a été enregistré auprès de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) pour être proposé en Italie aux investisseurs particuliers.

Luxembourg : le siège social de la Société : 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Espagne : Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid, Espagne. Aux fins de distribution en Espagne, la Société est enregistrée auprès de la Commission espagnole des marchés de valeurs mobilières - Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") sous le numéro d'enregistrement 1253, où des informations complètes, y compris une copie du mémorandum de commercialisation, sont disponibles auprès des distributeurs agréés de la Société. Les souscriptions doivent être effectuées par l'intermédiaire d'un distributeur agréé local. La valeur nette d'inventaire est disponible sur www.jupiteram.com.

Suisse : Des copies de l'Acte constitutif et des Statuts, du Prospectus, des KIID et des rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenues gratuitement auprès du représentant et agent payeur de la Société en Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse.

Royaume-Uni : Jupiter Asset Management Limited (le Gestionnaire d'Investissement et l'Agent des Facilités au Royaume-Uni), siège social : The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ, Royaume-Uni, agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority.

Emis par Jupiter Asset Management International S.A. (JAMI, la société de gestion et l'agent des facilités), adresse enregistrée : 5, Rue Heienhaff, Senningerberg L-1736, Luxembourg, qui est autorisée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit sans l'autorisation préalable de JAMI.