

THE JUPITER GLOBAL FUND

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Rapport semestriel et états financiers non révisés

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

L'offre des actions de Jupiter European Feeder et de Jupiter Global Sovereign Opportunities n'a pas été notifiée à la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Agence fédérale de surveillance des services financiers) conformément au § 310 du Code allemand de l'investissement (Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB).

Sommaire

Objectifs d'investissement	4
Gestion, administration et Réviseur d'entreprises agréé	6
Rapport du Conseil d'Administration	7
État de l'actif net	9
Bilan des résultats et variations de l'actif net	14
Informations statistiques	20
Composition du portefeuille-titres	
■ Jupiter Asia Pacific Income	28
■ Jupiter Dynamic Bond	31
■ Jupiter European Growth	53
■ Jupiter Eurozone Equity ⁽¹⁾	56
■ Jupiter Financial Innovation	58
■ Jupiter Flexible Income ⁽¹⁾	62
■ Jupiter Flexible Macro ⁽¹⁾	76
■ Jupiter Global Convertibles	84
■ Jupiter Global Ecology Diversified ⁽¹⁾	89
■ Jupiter Global Ecology Growth	97
■ Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond ⁽¹⁾	101
■ Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	109
■ Jupiter Global High Yield Bond ⁽¹⁾	116
■ Jupiter Global Sovereign Opportunities ⁽¹⁾	122
■ Jupiter Global Value	130
■ Jupiter India Select	133
■ Jupiter Japan Select	138
■ Jupiter Pan European Smaller Companies ⁽¹⁾	142
Notes aux États financiers	147
Informations complémentaires	163
Informations destinées aux investisseurs en Suisse	165

Aucune souscription ne peut être acceptée sur la base du présent rapport. Les souscriptions sont uniquement acceptées sur la base du prospectus en vigueur, accompagné des documents d'information clé pour l'investisseur ou (pour les investisseurs de Hong Kong) des descriptifs des compartiments concernés, ainsi que du dernier rapport annuel et du plus récent des rapports semestriels si publié ultérieurement.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

(1) Ce Compartiment n'est pas autorisé à Hong Kong et n'est pas accessible aux résidents hongkongais.

Objectifs d'investissement

The Jupiter Global Fund – Jupiter Asia Pacific Income	L'objectif d'investissement du Jupiter Asia Pacific Income est de générer une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés cotées de tout secteur économique intervenant directement ou indirectement sur les marchés d'Asie et du bassin Pacifique (hors Japon).
The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond	L'objectif d'investissement du Jupiter Dynamic Bond est de générer de hauts revenus avec une perspective de croissance du capital à partir d'un portefeuille d'investissements dans des titres à intérêts fixes du monde entier.
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Growth	L'objectif d'investissement du Jupiter European Growth est de générer une croissance du capital sur le long terme en exploitant les opportunités d'investissement particulières qui s'offrent en Europe.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Eurozone Equity	L'objectif d'investissement du Jupiter Eurozone Equity est de générer une croissance du capital sur le long terme (c'est-à-dire trois à cinq ans).
The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation	L'objectif d'investissement du Jupiter Eurozone Equity est de générer une croissance du capital sur le long terme par le biais de placements dans des actions et des titres connexes liés à l'innovation financière.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Flexible Income	L'objectif d'investissement du Jupiter Flexible Income est de générer un revenu régulier ainsi que la perspective d'une croissance du capital à long terme (trois à cinq ans).
The Jupiter Global Fund – Jupiter Flexible Macro	L'objectif d'investissement de Jupiter Flexible Macro consiste à dégager un rendement total supérieur à celui de l'Euribor à 1 mois sur une période glissante de trois ans en combinant la croissance du capital et le revenu.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Convertibles	L'objectif d'investissement du Jupiter Global Convertibles est de générer une croissance du capital sur le long terme en investissant dans le monde entier dans un portefeuille diversifié de titres convertibles.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Diversified	Le Jupiter Global Ecology Diversified a pour objectif d'investissement de générer des plus-values de capital et des revenus sur le long terme en investissant principalement dans des actions et des titres obligataires du monde entier visant à avoir un impact positif sur les objectifs environnementaux et de développement durable.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Growth	Le Jupiter Global Ecology Growth a pour objectif d'investissement de générer des plus-values de capital et des revenus sur le long terme en investissant principalement dans des actions du monde entier visant à avoir un impact positif sur les objectifs environnementaux et de développement durable.

Objectifs d'investissement (suite)

The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond	<p>L'objectif d'investissement du Jupiter Emerging Markets Corporate Bond est de générer une croissance sur le long terme des revenus et du capital par le biais d'investissements dans des titres à taux fixe d'émetteurs exposés directement ou indirectement aux économies des marchés émergents du monde entier.</p>
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	<p>L'objectif d'investissement du Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille de titres de créances de pays des marchés émergents ayant, en moyenne, des durations courtes.</p>
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global High Yield Bond	<p>L'objectif d'investissement de Jupiter Global High Yield Bond consiste à générer des revenus et des plus-values à un horizon de moyen à long terme en investissant dans un portefeuille d'obligations internationales à haut rendement.</p>
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Sovereign Opportunities	<p>L'objectif d'investissement du Jupiter Global Sovereign Opportunities est de générer une croissance des revenus et du capital sur le moyen à long terme en investissant dans un portefeuille d'emprunts d'Etat internationaux.</p>
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Value	<p>L'objectif d'investissement du Jupiter Global Value est de générer un rendement total à long terme, principalement par le biais de placements en actions internationales.</p>
The Jupiter Global Fund – Jupiter India Select	<p>L'objectif d'investissement du Jupiter India Select est de générer une croissance du capital sur le long terme en investissant en Inde et, de manière sélective, au Pakistan, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Bhoutan, au Népal et aux Maldives.</p>
The Jupiter Global Fund – Jupiter Japan Select	<p>L'objectif d'investissement du Jupiter Japan Select est de générer une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement au Japon et, de manière sélective, en Asie.</p>
The Jupiter Global Fund – Jupiter Pan European Smaller Companies	<p>L'objectif d'investissement du Jupiter Pan European Smaller Companies est de générer une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des actions et des titres liés à des actions de petites entreprises européennes.</p>

Gestion, administration et Réviseur d'entreprises agréé

Conseil d'administration

Garth Lorimer Turner (Président)*
Jacques Elvinger*
Paula Moore
Simon Rowson
Revel Wood*

**Indépendant*

Siège social

The Jupiter Global Fund
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Dépositaire, agent payeur et agent administratif

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Société de gestion

Jupiter Asset Management International S.A.
5, rue Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Agréé et réglementé par la CSSF

Réviseur d'entreprises agréé

PricewaterhouseCoopers, société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseiller juridique

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaire d'investissement

Jupiter Asset Management Limited
The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London SW1E 6SQ
Royaume-Uni

Agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority

Distributeur

Jupiter Asset Management Limited
The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London SW1E 6SQ
Royaume-Uni

Représentant au Royaume-Uni

Jupiter Asset Management Limited
The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London SW1E 6SQ
Royaume-Uni

Représentant en Suisse

BNP Paribas Securities Services, Paris
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich
Suisse

Représentant à Hong Kong

JPMorgan Chase Bank, N.A. Hong Kong Branch
21/F, JPMorgan Tower
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, New Territories
Hong Kong

Pour de plus amples informations concernant la société ou tous les compartiments et catégories d'actions disponibles au sein de la société, veuillez consulter le site www.jupiteram.com. Le Prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur (KIID), les statuts et les derniers rapports et comptes annuels (30 septembre) et semestriels (31 mars) peuvent être obtenus en contactant l'agent administratif du fonds, à savoir J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. par téléphone au +352 46 26 85 973, fax au +352 22 74 43, par e-mail à l'adresse talux.Funds.queries@jpmorgan.com ou auprès des agents payeurs, représentants et agents d'information locaux.

Veuillez consulter le prospectus pour les adresses de contact des agents payeurs, représentants et agents d'information locaux.

Rapport du Conseil d'Administration

Le Conseil d'administration présente le Rapport semestriel et les États financiers non vérifiés de la Société pour la période close le 31 mars 2021.

Structure de la Société

Le Conseil d'Administration de la Société (le « Conseil ») a désigné Jupiter Asset Management International S.A. (« JAMI ») en tant que Société de Gestion de la Société pour exercer des fonctions de gestion de placements, d'administration et de marketing pour la Société (« le Jupiter Global Fund »). JAMI est agréé en tant que société de gestion d'OPCVM régis par la directive sur les OPCVM et est agréé et réglementé par l'autorité de réglementation luxembourgeoise, la CSSF.

Au 31 mars 2021, la Société était composée de 18 Compartiments actifs ayant plusieurs catégories d'actions. Les détails desancements, des fusions et des liquidations de compartiments au cours de la période sont présentés à la note 1 des états financiers.

Gouvernance d'entreprise et code de conduite de l'ALFI

Le Conseil d'administration procède à un examen annuel du respect continu des principes du Code et estime que la Société a respecté ces principes dans tous les aspects significatifs tout au long du semestre clos le 31 mars 2021.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de cinq membres du Conseil, dont trois sont indépendants de JAMI et de JAML.

GARTH LORIMER TURNER

Directeur et Président

Garth Lorimer Turner (britannique) est Solicitor auprès de la Supreme Court of England & Wales ainsi que de la Supreme Court of Hong Kong et Barrister & Attorney aux Bermudes.

JACQUES ELVINGER

Administrateur

Jacques Elvinger (luxembourgeois) est associé du cabinet d'avocats luxembourgeois Elvinger Hoss Prussen, société anonyme.

PAULA MOORE

Administratrice

Paula Moore (britannique) est Chartered Accountant et membre de l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Elle est Chief Operating Officer de JAML et administratrice de JAMI, la Société de Gestion.

SIMON ROWSON

Administrateur

Simon Rowson (britannique) Solicitor auprès de la Supreme Court of England and Wales. Il dirige le service juridique de JAML.

REVEL WOOD

Administrateur

Revel Wood (britannique) est Chartered Accountant et membre du South African Institute of Chartered Accountants. Il est administrateur indépendant de fonds et de sociétés basés au Luxembourg, coprésident du Conducting Officer Forum de l'ILA et du Fund Governance Forum de l'ALFI. Il est cofondateur de ONE Group Solutions, fournisseur spécialisé de services de gouvernance.

Lettre du Président

Le semestre clos fin mars 2021 a connu une transformation de la lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19 et un changement radical de l'attitude des marchés d'investissement par rapport à l'avenir.

Les résultats réussis des essais de vaccins en phase 3 annoncés début novembre ont marqué un tournant puisqu'il est soudain apparu clairement que la fin ces confinements était à notre portée à tous. La voie à suivre reste indéniablement difficile (de nouvelles vagues d'infections et de nouveaux décès tragiques continuent de frapper différentes parties du monde au moment d'écrire ces lignes), mais à présent au moins, nous avons la sensation que le monde approche de la fin de la pandémie avec des millions de personnes vaccinées chaque jour à travers le monde.

Les marchés d'investissement sont orientés vers l'avenir par nature, et l'annonce de vaccins efficaces a donc provoqué un grand retour de l'optimisme. Jusqu'à cette date, les secteurs privilégiés étaient tous ceux qui semblaient promettre une croissance fiable, en particulier les entreprises capables de poursuivre leurs activités ou même prospérer durant les confinements tandis que tous les autres secteurs étaient délaissés.

Rapport du Conseil d'Administration (suite)

Analyse du Président (suite)

La conséquence en est que la valorisation de certaines entreprises, en particulier celle des entreprises technologiques mondiales et d'autres entreprises ayant tiré profit des restrictions de mobilité, avait fortement grimpé, tandis que toutes les entreprises des secteurs en difficulté se négociaient à des cours très bas sur le marché. Lorsque les investisseurs ont commencé à être convaincus que 2021 verrait le début de campagnes de vaccination de masse dans le monde entier, et que les sociétés et économies commenceraient inévitablement à rouvrir, le sentiment des marchés a basculé presque à 180 degrés. Depuis novembre, les actions de type « valeur », c'est-à-dire les actions faiblement valorisées, ont systématiquement enregistré de nettement meilleures performances, même si l'on peut considérer que cela ne fait qu'inverser la tendance observée depuis le début de la pandémie sans corriger la décennie de sous performance des titres « valeur » avant 2020.

La numérisation et la décarbonation de l'économie mondiale sont liées à la pandémie mais constituent des thèmes distincts. On a constaté que la pandémie a provoqué une accélération de la tendance préexistante vers une plus grande normalisation, avec peut-être des années de progrès regroupés sur quelques mois. Nous travaillons et nous organisons probablement tous notre vie sociale nettement en ligne plus qu'il y a 18 mois encore, et cette tendance devrait se maintenir même quand nous pourrions à nouveau retourner au bureau et rendre visite à nos proches en toute sécurité. Cette situation a des conséquences profondes pour les entreprises du monde entier et continue de déterminer les opportunités d'investissement et les risques présents sur les marchés mondiaux.

Par ailleurs, le spectre toujours présent du changement climatique reste en tête des priorités des gouvernements du monde entier. L'élection présidentielle américaine de l'automne dernier annonce le retour des États-Unis à la table des négociations relatives au changement climatique sous le président Biden, et la conférence COP26 à venir concentre les esprits. Tous s'accordent à dire que des objectifs ambitieux d'émissions « net zéro » sont essentiels, mais il est nettement plus facile d'annoncer ces politiques que de les mettre en œuvre, et cette évolution verra certains secteurs prospérer tandis que d'autres s'étioleront dans une économie mondiale transformée.

Enfin, la question de l'inflation a préoccupé les marchés ces derniers mois. La plupart des économies n'ont pas connu d'inflation « élevée » à proprement parler depuis les années 1970. Dans le monde occidental, l'inflation est à peine supérieure

à zéro depuis plus de dix ans. Qu'est-ce qui pourrait changer cette situation ? Certains pourraient avancer que les énormes mesures de relance prise depuis la crise financière mondiale et depuis la pandémie de Covid-19, et en particulier l'« assouplissement quantitatifs » (qui revient essentiellement à imprimer de l'argent sous forme numérique) ont accumulé énormément d'inflation latente. La relance économique après la pandémie et les dépenses publiques importantes (par exemple les plans d'investissements dans les infrastructures de 2000 milliards de dollars du président Biden) pourraient libérer cette inflation et provoquer une flambée des prix.

Mais est-ce que c'est aussi simple ? Nombreux sont ceux qui, au contraire, affirmeraient que les forces déflationnistes puissantes qui maintiennent l'inflation à un niveau peu élevé depuis si longtemps – notamment la numérisation de l'économie – vont continuer de produire leurs effets. Seul le temps nous dira les quels ont raison, mais entre-temps, les marchés s'efforcent d'analyser les données à mesure qu'elles apparaissent et tentent de modéliser ce que l'avenir nous réserve. C'est précisément le genre d'investissement incertain dans lequel l'investissement actif peut prospérer, non seulement pour ce qui est d'atténuer les pertes, mais aussi de déceler les opportunités.

La philosophie active de Jupiter donne aux gestionnaires de compartiments l'autonomie nécessaire pour investir selon leurs convictions et éviter de devenir des « closet trackers » qui se contentent de suivre le marché. Nous estimons qu'avec cette approche, les compartiments de Jupiter Global Fund sont bien positionnés pour s'adapter à un environnement en mutation.

Enfin, je tiens à vous souhaiter une bonne santé, bonheur et prospérité pour le reste de l'année 2021 et au-delà.

Assemblée générale annuelle

La prochaine assemblée générale annuelle de la Société se tiendra le 15 février 2022 au siège social de la Société pour examiner les questions relatives à l'exercice clos le 30 septembre 2021.



Garth Lorimer Turner
Président

Luxembourg, le xx xxxx

État de l'actif net

Au 31 mars 2021

	Jupiter Asia Pacific Income USD	Jupiter Dynamic Bond EUR	Jupiter European Growth EUR	Jupiter Eurozone Equity EUR
Actifs				
Investissements en titres à la valeur d'acquisition	8 046 572	9 676 066 790	1 032 058 845	13 725 300
Plus-value/(moins-value) non réalisée	1 353 886	19 993 087	312 006 804	1 665 677
Investissements en titres à la valeur du marché	9 400 458	9 696 059 877	1 344 065 649	15 390 977
Espèces en banque et chez les courtiers	68 034	55 891 289	18 931 800	385 987
Créances sur souscriptions	1 090	24 184 820	4 723 686	3 525
Montants à recevoir sur les placements vendus	—	30 816 217	—	—
Dividendes à recevoir	32 762	—	178 555	906
Dividendes à recevoir sur contrats sur différence	—	—	—	—
Intérêts à recevoir	—	119 971 550	—	—
Récupérations fiscales à recevoir	3 703	31 343	5 583 078	5 983
Rétrocessions de la commission de gestion	—	166 643	—	—
Contrats d'option acquis à leur juste valeur	—	—	—	—
Plus-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	—	—	—	—
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	1 793	63 014 288	2 560 892	—
Contrats sur différence à leur juste valeur	—	—	—	—
Contrats de swap acquis à leur juste valeur	—	—	—	—
Autres actifs	—	16 463	9 306	—
Total des actifs	9 507 840	9 990 152 490	1 376 052 966	15 787 378
Passif				
Découverts bancaires	—	45 104 191	—	1
Montants dus aux courtiers	—	550 127	—	—
À payer au moment du rachat	—	30 488 220	11 372 759	—
À payer sur placements achetés	—	90 974 030	—	—
Intérêts à payer	—	37 918	9 334	186
Intérêts à payer sur les contrats sur différence	—	—	—	—
Dividendes à distribuer	43 790	30 921 570	—	—
Commissions de gestion à payer	7 933	6 867 881	1 211 709	9 778
Moins-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	—	—	—	—
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	64	31 745 491	89 765	—
Contrats sur différence à leur juste valeur	—	—	—	—
Contrats de swap acquis à leur juste valeur	—	—	—	—
Autres passifs	4 494	1 483 410	244 659	2 086
Total du passif	56 281	238 172 838	12 928 226	12 051
Total de l'actif net	9 451 559	9 751 979 652	1 363 124 740	15 775 327

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État de l'actif net (suite)

Au 31 mars 2021				
	Jupiter Financial Innovation EUR	Jupiter Flexible Income EUR	Jupiter Flexible Macro EUR	Jupiter Global Convertible EUR
Actifs				
Investissements en titres à la valeur d'acquisition	73 343 284	82 306 650	11 710 972	382 762 050
Plus-value/(moins-value) non réalisée	2 266 131	3 513 238	1 734 528	64 118 631
Investissements en titres à la valeur du marché	75 609 415	85 819 888	13 445 500	446 880 681
Espèces en banque et chez les courtiers	5 094 290	9 536 377	1 726 766	4 720 948
Créances sur souscriptions	264 859	140	12	406 285
Montants à recevoir sur les placements vendus	1 374 783	878 876	—	2 531 639
Dividendes à recevoir	62 001	101 859	15 563	—
Dividendes à recevoir sur contrats sur différence	16 461	—	—	—
Intérêts à recevoir	—	739 479	6 797	760 796
Récupérations fiscales à recevoir	55 579	17 294	1 616	45 170
Rétrocessions de la commission de gestion	—	11 084	1 916	—
Contrats d'option acquis à leur juste valeur	—	572 211	54 154	—
Plus-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	—	498 959	117 849	28 573
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	41 853	202 736	53 457	821 363
Contrats sur différence à leur juste valeur	82 621	—	—	—
Contrats de swap acquis à leur juste valeur	—	—	—	—
Autres actifs	355	27	—	160
Total des actifs	82 602 217	98 378 930	15 423 630	456 195 615
Passif				
Découverts bancaires	1	—	159	—
Montants dus aux courtiers	1 588 764	935 643	346 441	665 655
À payer au moment du rachat	45 092	62 675	15	402 775
À payer sur placements achetés	2 673 467	1 156 861	—	649 376
Intérêts à payer	2 057	869	414	2 120
Intérêts à payer sur les contrats sur différence	5 072	—	—	—
Dividendes à distribuer	—	71 437	—	192 916
Commissions de gestion à payer	96 500	49 738	8 542	304 761
Moins-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	—	966 475	90 782	79 300
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	2 983	218 539	31 813	3 396 551
Contrats sur différence à leur juste valeur	366 864	—	—	—
Contrats de swap acquis à leur juste valeur	—	—	—	—
Autres passifs	15 988	13 305	2 496	64 299
Total du passif	4 796 788	3 475 542	480 662	5 757 753
Total de l'actif net	77 805 429	94 903 388	14 942 968	450 437 862

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État de l'actif net (suite)

Au 31 mars 2021				
	Jupiter Global Ecology Diversified EUR	Jupiter Global Ecology Growth EUR	Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond USD	Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond USD
Actifs				
Investissements en titres à la valeur d'acquisition	32 817 454	9 766 423	285 318 294	234 521 523
Plus-value/(moins-value) non réalisée	2 790 895	6 535 446	5 922 297	3 379 137
Investissements en titres à la valeur du marché	35 608 349	16 301 869	291 240 591	237 900 660
Espèces en banque et chez les courtiers	1 505 260	1 201 237	16 296 160	9 566 161
Créances sur souscriptions	1 649 579	4 599	2 803 140	422 381
Montants à recevoir sur les placements vendus	248 656	–	10 478 440	10 059 193
Dividendes à recevoir	16 079	15 902	–	–
Dividendes à recevoir sur contrats sur différence	–	–	–	–
Intérêts à recevoir	107 958	–	4 265 960	3 663 002
Récupérations fiscales à recevoir	9 134	14 596	–	–
Rétrocessions de la commission de gestion	–	–	–	–
Contrats d'option acquis à leur juste valeur	–	–	–	–
Plus-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	7 242	–	297 350	40 547
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	113 391	1	95 312	130 357
Contrats sur différence à leur juste valeur	–	–	–	–
Contrats de swap acquis à leur juste valeur	–	–	–	–
Autres actifs	2 603	–	2	421
Total des actifs	39 268 251	17 538 204	325 476 955	261 782 722
Passif				
Découverts bancaires	–	–	–	–
Montants dus aux courtiers	–	–	88 676	–
À payer au moment du rachat	102 942	11 646	–	669 319
À payer sur placements achetés	1 524 588	27 847	5 438 403	7 101 900
Intérêts à payer	1 481	6	–	–
Intérêts à payer sur les contrats sur différence	–	–	–	–
Dividendes à distribuer	27 693	–	8 590	309 950
Commissions de gestion à payer	26 604	20 900	181 944	120 279
Moins-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	–	–	–	–
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	68 344	5	314 884	2 182 075
Contrats sur différence à leur juste valeur	–	–	–	–
Contrats de swap acquis à leur juste valeur	–	–	–	–
Autres passifs	6 082	3 258	40 500	31 257
Total du passif	1 757 734	63 662	6 072 997	10 414 780
Total de l'actif net	37 510 517	17 474 542	319 403 958	251 367 942

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État de l'actif net (suite)

Au 31 mars 2021				
	Jupiter Global High Yield Bond EUR	Jupiter Global Sovereign Opportunities USD	Jupiter Global Value USD	Jupiter India Select USD
Actifs				
Investissements en titres à la valeur d'acquisition	16 873 068	48 253 739	389 408 094	123 869 238
Plus-value/(moins-value) non réalisée	465 491	(771 374)	33 841 193	15 701 295
Investissements en titres à la valeur du marché	17 338 559	47 482 365	423 249 287	139 570 533
Espèces en banque et chez les courtiers	1 697 576	2 466 309	12 124 430	378 189
Créances sur souscriptions	100	–	782 026	88 035
Montants à recevoir sur les placements vendus	204 966	303 000	–	1 902 188
Dividendes à recevoir	–	–	1 168 528	73 174
Dividendes à recevoir sur contrats sur différence	–	–	–	–
Intérêts à recevoir	302 758	291 518	–	–
Récupérations fiscales à recevoir	–	787	823 936	–
Rétrocessions de la commission de gestion	–	–	–	–
Contrats d'option acquis à leur juste valeur	–	–	–	–
Plus-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	–	194	–	–
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	21 512	349 375	507	5
Contrats sur différence à leur juste valeur	–	–	–	–
Contrats de swap acquis à leur juste valeur	–	91 551	–	–
Autres actifs	–	–	101	33
Total des actifs	19 565 471	50 985 099	438 148 815	142 012 157
Passif				
Découverts bancaires	–	–	–	135 252
Montants dus aux courtiers	–	115 875	–	–
À payer au moment du rachat	–	–	10 021	99 067
À payer sur placements achetés	430 454	974 241	366 230	354 590
Intérêts à payer	1 195	2	–	982
Intérêts à payer sur les contrats sur différence	–	–	–	–
Dividendes à distribuer	15 440	–	–	–
Commissions de gestion à payer	9 250	20 917	283 744	126 978
Moins-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	–	10 933	–	–
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	40 843	372 046	910	57
Contrats sur différence à leur juste valeur	–	–	–	–
Contrats de swap acquis à leur juste valeur	–	335 523	–	–
Autres passifs	2 833	7 299	203 211	25 035
Total du passif	500 015	1 836 836	864 116	741 961
Total de l'actif net	19 065 456	49 148 263	437 284 699	141 270 196

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État de l'actif net (suite)

Au 31 mars 2021

	Jupiter Japan Select USD	Jupiter Pan European Smaller Companies EUR	État Consolidé EUR
Actifs			
Investissements en titres à la valeur d'acquisition	164 278 644	154 709 298	12 554 479 400
Plus-value/(moins-value) non réalisée	32 035 910	22 835 778	515 865 498
Investissements en titres à la valeur du marché	196 314 554	177 545 076	13 070 344 898
Espèces en banque et chez les courtiers	134 657	3 338 158	138 996 830
Créances sur souscriptions	41 665	4 487 876	39 251 972
Montants à recevoir sur les placements vendus	74 825	–	55 499 233
Dividendes à recevoir	1 880 085	70 656	3 149 675
Dividendes à recevoir sur contrats sur différence	–	–	16 461
Intérêts à recevoir	–	–	128 894 434
Récupérations fiscales à recevoir	–	27 159	6 496 897
Rétrocessions de la commission de gestion	–	–	179 643
Contrats d'option acquis à leur juste valeur	–	–	626 365
Plus-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	–	–	940 728
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	151	2 666	67 324 277
Contrats sur différence à leur juste valeur	–	–	82 621
Contrats de swap acquis à leur juste valeur	–	–	78 015
Autres actifs	56	16 167	45 603
Total des actifs	198 445 993	185 487 758	13 511 927 652
Passif			
Découverts bancaires	–	1	45 219 608
Montants dus aux courtiers	–	–	4 260 938
À payer au moment du rachat	37 384	327	43 181 629
À payer sur placements achetés	–	4 767 519	114 334 832
Intérêts à payer	402	628	57 389
Intérêts à payer sur les contrats sur différence	–	–	5 072
Dividendes à distribuer	–	–	31 537 816
Commissions de gestion à payer	218 914	110 184	9 534 517
Moins-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	–	–	1 145 874
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	206	61	38 040 277
Contrats sur différence à leur juste valeur	–	–	366 864
Contrats de swap acquis à leur juste valeur	–	–	285 916
Autres passifs	35 810	23 002	2 157 631
Total du passif	292 716	4 901 722	290 128 363
Total de l'actif net	198 153 277	180 586 036	13 221 799 289

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Bilan des résultats et variations de l'actif net

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

	Jupiter Asia Pacific Income USD	Jupiter Dynamic Bond EUR	Jupiter Europa EUR	Jupiter European Feeder GBP
Actif net au début de la période	11 668 718	9 084 840 640	56 089 749	25 551 774
Revenus				
Revenus de dividendes, nets de retenue à la source	138 561	1 646 699	36 087	–
Revenus découlant du portefeuille-titres, nets de prélèvement à la source	–	193 194 884	27 420	–
Revenu des dividendes sur contrats sur différence	–	–	85 287	–
Revenu des intérêts sur contrats sur différence	–	–	5 335	–
Intérêts sur contrats de swap	–	–	–	–
Intérêts bancaires	23	32 422	870	–
Rétrocessions de la commission de gestion	–	332 372	–	–
Total Revenus	138 584	195 206 377	154 999	–
Charges				
Frais de gestion	50 151	39 331 576	114 477	33 173
Commissions de performance	–	–	47 256	–
Charges pour dividendes sur contrats sur différence	–	–	42 250	–
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	160	408 281	32 242	439
Intérêts sur contrats de swap	–	–	–	–
Charges d'intérêt sur contrats sur différence	–	–	10 154	–
Frais d'exploitation agrégés	10 889	8 292 110	27 132	10 208
Total Charges	61 200	48 031 967	273 511	43 820
Plus/(moins)-value nette sur placements	77 384	147 174 410	(118 512)	(43 820)
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Vente de placements	1 573 495	(37 642 770)	4 599 975	4 791 596
Contrats d'options	–	–	(190 763)	–
Contrats financiers à terme standardisés	–	–	(729 593)	–
Contrats de change à terme	9 895	(139 585 024)	(5 554)	–
Contrats sur différence	–	–	402 421	–
Contrats de swap	–	1 637 412	–	–
Change	(11 420)	(39 293 577)	(8 486)	(33 608)
Plus-value / (moins-value) réalisée nette sur l'exercice	1 571 970	(214 883 959)	4 068 000	4 757 988
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur :				
Investissements	1 116 751	84 515 613	(594 026)	(4 093 011)
Contrats d'options	–	–	(24 159)	–
Contrats financiers à terme standardisés	–	–	148 120	–
Contrats de change à terme	2 865	(9 929 904)	(89 930)	–
Contrats sur différence	–	–	(422 579)	–
Contrats de swap	–	(3 883 715)	–	–
Change	888	2 926 217	(1 296)	67 168
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur la période	1 120 504	73 628 211	(983 870)	(4 025 843)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	2 769 858	5 918 662	2 965 618	688 325
Souscriptions	1 644 488	2 759 997 430	447 816	1 249 567
Rachats	(6 554 980)	(2 025 344 295)	(59 503 183)	(27 489 666)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant des fluctuations du capital social	(4 910 492)	734 653 135	(59 055 367)	(26 240 099)
Distributions de dividendes	(76 525)	(73 432 785)	–	–
Différence de la conversion de change	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	9 451 559	9 751 979 652	–	–

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des opérations et variations de l'actif net (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021				
	Jupiter European Growth EUR	Jupiter European Opportunities EUR	Jupiter Eurozone Equity EUR	Jupiter Financial Innovation EUR
Actif net au début de la période	1 401 335 679	65 810 791	5 957 639	60 470 808
Revenus				
Revenus de dividendes, nets de retenue à la source	2 963 319	123 080	24 606	116 926
Revenus découlant du portefeuille-titres, nets de prélèvement à la source	–	–	–	–
Revenu des dividendes sur contrats sur différence	–	–	–	60 673
Revenu des intérêts sur contrats sur différence	–	–	–	–
Intérêts sur contrats de swap	–	–	–	–
Intérêts bancaires	119	–	–	1 457
Rétrocessions de la commission de gestion	–	–	–	–
Total Revenus	2 963 438	123 080	24 606	179 056
Charges				
Frais de gestion	7 185 013	162 621	44 501	506 801
Commissions de performance	–	–	–	–
Charges pour dividendes sur contrats sur différence	–	–	–	–
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	39 849	2 183	955	66 781
Intérêts sur contrats de swap	–	–	–	–
Charges d'intérêt sur contrats sur différence	–	–	–	7 826
Frais d'exploitation agrégés	1 304 456	26 425	9 493	76 691
Total Charges	8 529 318	191 229	54 949	658 099
Plus/(moins)-value nette sur placements	(5 565 880)	(68 149)	(30 343)	(479 043)
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Vente de placements	89 255 624	10 356 809	300 579	10 996 198
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats financiers à terme standardisés	–	–	–	–
Contrats de change à terme	(413 416)	(19 240)	–	526
Contrats sur différence	–	–	–	3 102 592
Contrats de swap	–	–	–	–
Change	376 339	33 080	(16 256)	53 393
Plus-value / (moins-value) réalisée nette sur l'exercice	89 218 547	10 370 649	284 323	14 152 709
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur :				
Investissements	21 905 050	(14 099 728)	864 839	(4 289 442)
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats financiers à terme standardisés	–	–	–	–
Contrats de change à terme	597 491	–	–	12 838
Contrats sur différence	–	–	–	(540 548)
Contrats de swap	–	–	–	–
Change	136 055	4 813 005	(1)	(16 649)
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur la période	22 638 596	(9 286 723)	864 838	(4 833 801)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	106 291 263	1 015 777	1 118 818	8 839 865
Souscriptions	260 391 780	574 518	9 019 487	23 632 476
Rachats	(404 893 982)	(67 401 086)	(320 617)	(15 137 720)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant des fluctuations du capital social	(144 502 202)	(66 826 568)	8 698 870	8 494 756
Distributions de dividendes	–	–	–	–
Différence de la conversion de change	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	1 363 124 740	–	15 775 327	77 805 429

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des opérations et variations de l'actif net (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

	Jupiter Flexible Income EUR	Jupiter Flexible Macro EUR	Jupiter Global Absolute Return EUR	Jupiter Global Convertibles EUR
Actif net au début de la période	97 265 823	12 440 656	11 605 051	476 927 586
Revenus				
Revenus de dividendes, nets de retenue à la source	371 562	58 285	42 033	–
Revenus découlant du portefeuille-titres, nets de prélèvement à la source	1 481 681	19 117	98	1 427 871
Revenu des dividendes sur contrats sur différence	–	–	–	–
Revenu des intérêts sur contrats sur différence	–	–	717	–
Intérêts sur contrats de swap	–	–	–	–
Intérêts bancaires	735	96	19	6 290
Rétrocessions de la commission de gestion	22 783	3 753	403	–
Total Revenus	1 876 761	81 251	43 270	1 434 161
Charges				
Frais de gestion	289 300	45 642	16 216	1 784 429
Commissions de performance	–	–	–	–
Charges pour dividendes sur contrats sur différence	–	–	9 488	–
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	58 282	8 312	8 565	26 191
Intérêts sur contrats de swap	–	–	–	–
Charges d'intérêt sur contrats sur différence	–	–	241	–
Frais d'exploitation agrégés	77 316	13 547	5 835	375 642
Total Charges	424 898	67 501	40 345	2 186 262
Plus/(moins)-value nette sur placements	1 451 863	13 750	2 925	(752 101)
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Vente de placements	(511 647)	904 479	1 104 469	25 083 882
Contrats d'options	(89 408)	(206 563)	26 005	–
Contrats financiers à terme standardisés	3 286 208	(381 003)	–	(2 619 807)
Contrats de change à terme	(67 390)	99 523	(101 711)	247 010
Contrats sur différence	–	–	(915 631)	–
Contrats de swap	–	–	–	–
Change	59 446	22 212	1 903	(722 846)
Plus-value / (moins-value) réalisée nette sur l'exercice	2 677 209	438 648	115 035	21 988 239
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur :				
Investissements	7 496 310	1 102 963	35 034	33 699 944
Contrats d'options	(86 488)	(7 856)	43 954	–
Contrats financiers à terme standardisés	(879 296)	3 050	–	(29 800)
Contrats de change à terme	325 490	50 228	(2 284)	(1 994 742)
Contrats sur différence	–	–	85 044	–
Contrats de swap	–	–	–	–
Change	(18 873)	1 882	63 239	8 939
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur la période	6 837 143	1 150 267	224 987	31 684 341
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	10 966 215	1 602 665	342 947	52 920 479
Souscriptions	4 917 012	1 025 655	1 103 753	52 871 775
Rachats	(18 094 724)	(126 008)	(13 051 751)	(131 867 917)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant des fluctuations du capital social	(13 177 712)	899 647	(11 947 998)	(78 996 142)
Distributions de dividendes	(150 938)	–	–	(414 061)
Différence de la conversion de change	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	94 903 388	14 942 968	–	450 437 862

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des opérations et variations de l'actif net (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021				
	Jupiter Global Ecology Diversified EUR	Jupiter Global Ecology Growth EUR	Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond USD	Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond USD
Actif net au début de la période	18 310 331	12 548 717	285 976 591	234 216 980
Revenus				
Revenus de dividendes, nets de retenue à la source	69 641	58 742	–	–
Revenus découlant du portefeuille-titres, nets de prélèvement à la source	126 220	–	8 311 291	6 038 313
Revenu des dividendes sur contrats sur différence	–	–	–	–
Revenu des intérêts sur contrats sur différence	–	–	–	–
Intérêts sur contrats de swap	–	–	–	–
Intérêts bancaires	189	1	34	128
Rétrocessions de la commission de gestion	–	–	–	–
Total Revenus	196 050	58 743	8 311 325	6 038 441
Charges				
Frais de gestion	107 833	109 656	1 014 146	635 633
Commissions de performance	–	–	–	–
Charges pour dividendes sur contrats sur différence	–	–	–	–
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	7 001	34	195	197
Intérêts sur contrats de swap	–	–	–	–
Charges d'intérêt sur contrats sur différence	–	–	–	–
Frais d'exploitation agrégés	24 525	16 383	215 429	169 752
Total Charges	139 359	126 073	1 229 770	805 582
Plus/(moins)-value nette sur placements	56 691	(67 330)	7 081 555	5 232 859
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Vente de placements	24 227	434 721	5 801 772	3 160 272
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats financiers à terme standardisés	48 236	–	451 926	(190 630)
Contrats de change à terme	535 117	(11 148)	42 214	(55 775)
Contrats sur différence	–	–	–	–
Contrats de swap	–	–	362 686	273 391
Change	25 499	5 606	(261 172)	7 318
Plus-value / (moins-value) réalisée nette sur l'exercice	633 079	429 179	6 397 426	3 194 576
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur :				
Investissements	1 169 604	2 868 035	1 607 512	2 135 571
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats financiers à terme standardisés	15 738	–	297 350	40 547
Contrats de change à terme	48 749	(30)	14 780	(539 820)
Contrats sur différence	–	–	–	–
Contrats de swap	–	–	(383 330)	(298 868)
Change	3 226	28 916	(7 978)	(14 483)
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur la période	1 237 317	2 896 921	1 528 334	1 322 947
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	1 927 087	3 258 770	15 007 315	9 750 382
Souscriptions	20 910 173	3 160 595	41 269 154	99 688 304
Rachats	(3 583 070)	(1 493 540)	(22 834 451)	(91 658 543)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant des fluctuations du capital social	17 327 103	1 667 055	18 434 703	8 029 761
Distributions de dividendes	(54 004)	–	(14 651)	(629 181)
Différence de la conversion de change	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	37 510 517	17 474 542	319 403 958	251 367 942

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des opérations et variations de l'actif net (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021				
	Jupiter Global High Yield Bond EUR	Jupiter Global Sovereign Opportunities USD	Jupiter Global Value USD	Jupiter India Select USD
Actif net au début de la période	16 480 507	50 397 574	259 311 612	122 399 022
Revenus				
Revenus de dividendes, nets de retenue à la source	–	–	3 217 402	664 825
Revenus découlant du portefeuille-titres, nets de prélèvement à la source	542 443	718 931	–	184
Revenu des dividendes sur contrats sur différence	–	–	–	–
Revenu des intérêts sur contrats sur différence	–	–	–	–
Intérêts sur contrats de swap	–	16 431	–	–
Intérêts bancaires	610	1 120	2	–
Rétrocessions de la commission de gestion	–	–	–	–
Total Revenus	543 053	736 482	3 217 404	665 009
Charges				
Frais de gestion	50 764	124 417	1 414 635	702 560
Commissions de performance	–	–	–	–
Charges pour dividendes sur contrats sur différence	–	–	–	–
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	4 021	624	245	2 349
Intérêts sur contrats de swap	–	65 171	–	–
Charges d'intérêt sur contrats sur différence	–	–	–	–
Frais d'exploitation agrégés	15 996	34 846	298 688	156 650
Total Charges	70 781	225 058	1 713 568	861 559
Plus/(moins)-value nette sur placements	472 272	511 424	1 503 836	(196 550)
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Vente de placements	188 374	420 378	7 873 124	6 469 035
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats financiers à terme standardisés	–	42 471	–	–
Contrats de change à terme	(185 587)	(1 330 492)	60 823	(649)
Contrats sur différence	–	–	–	–
Contrats de swap	–	181 282	–	–
Change	49 691	(200 702)	(355 859)	132
Plus-value / (moins-value) réalisée nette sur l'exercice	52 478	(887 063)	7 578 088	6 468 518
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur :				
Investissements	1 219 489	(705 066)	104 949 718	25 025 826
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats financiers à terme standardisés	–	(2 330)	–	–
Contrats de change à terme	(78 425)	(13 059)	(402)	(55)
Contrats sur différence	–	–	–	–
Contrats de swap	–	(318 961)	–	–
Change	6 655	2 997	(18 927)	13 713
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur la période	1 147 719	(1 036 419)	104 930 389	25 039 484
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	1 672 469	(1 412 058)	114 012 313	31 311 452
Souscriptions	949 086	162 747	89 589 549	1 389 747
Rachats	(6 241)	–	(25 628 775)	(13 830 025)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant des fluctuations du capital social	942 845	162 747	63 960 774	(12 440 278)
Distributions de dividendes	(30 365)	–	–	–
Différence de la conversion de change	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	19 065 456	49 148 263	437 284 699	141 270 196

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des opérations et variations de l'actif net (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021			
	Jupiter Japan Select USD	Jupiter Pan European Smaller Companies EUR	État Consolidé EUR
Actif net au début de la période	151 350 203	54 326 718	12,354,826,794*
Revenus			
Revenus de dividendes, nets de retenue à la source	2 258 271	317 759	11 179 450
Revenus découlant du portefeuille-titres, nets de prélèvement à la source	–	–	209 660 569
Revenu des dividendes sur contrats sur différence	–	–	145 960
Revenu des intérêts sur contrats sur différence	–	–	6 052
Intérêts sur contrats de swap	–	–	14 002
Intérêts bancaires	2	–	43 923
Rétrocessions de la commission de gestion	–	–	359 311
Total Revenus	2 258 273	317 759	221 409 267
Charges			
Frais de gestion	1 205 210	493 058	54 666 606
Commissions de performance	–	–	47 256
Charges pour dividendes sur contrats sur différence	–	–	51 738
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	4 264	6 884	676 942
Intérêts sur contrats de swap	–	–	55 536
Charges d'intérêt sur contrats sur différence	–	–	18 221
Frais d'exploitation agrégés	194 688	105 508	11 304 158
Total Charges	1 404 162	605 450	66 820 457
Plus/(moins)-value nette sur placements	854 111	(287 691)	154 588 810
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :			
Vente de placements	9 199 113	2 095 098	142 206 437
Contrats d'options	–	–	(460 729)
Contrats financiers à terme standardisés	–	–	(137 103)
Contrats de change à terme	(160 221)	(11 008)	(140 740 062)
Contrats sur différence	–	–	2 589 382
Contrats de swap	–	–	2 333 926
Change	114 814	24 459	(40 031 329)
Plus-value / (moins-value) réalisée nette sur l'exercice	9 153 706	2 108 549	(34 239 478)
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur :			
Investissements	18 175 690	14 871 478	275 752 701
Contrats d'options	–	–	(74 549)
Contrats financiers à terme standardisés	–	–	(456 234)
Contrats de change à terme	782	(3 902)	(11 520 245)
Contrats sur différence	–	–	(878 083)
Contrats de swap	–	–	(4 736 854)
Change	(21 531)	210	7 991 679
Variation nette de la plus/(moins)-value non réalisée sur la période	18 154 941	14 867 786	266 078 415
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	28 162 758	16 688 644	386 427 747
Souscriptions	32 053 940	118 229 991	3 485 197 195
Rachats	(13 413 624)	(8 659 317)	(2 929 929 876)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant des fluctuations du capital social	18 640 316	109 570 674	555 267 319
Distributions de dividendes	–	–	(74 696 006)
Différence de la conversion de change	–	–	(26 565)
Actif net à la fin de la période	198 153 277	180 586 036	13 221 799 289

*L'actif net total consolidé d'ouverture au 1er octobre 2020 exclut 1 945 407 euros liés à la liquidation du Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained. Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Informations statistiques

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

	Actions en circulation au 31 mars 2021	VNI par Action en date du 31 mars 2021 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2020 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2019 (dans la devise de la catégorie)
Jupiter Asia Pacific Income				
Catégorie A USD Acc*	5 000	13,12	10,18	10,06
Catégorie C USD Acc*	6 700	13,30	10,28	10,08
Catégorie D EUR Q Inc Dist*	136 622	12,03	9,43	10,26
Catégorie D GBP Acc	107 064	16,18	13,40	13,66
Catégorie D USD Acc	31 567	13,44	10,37	10,14
Catégorie D USD Q Inc Dist*	135 866	13,84	10,82	10,99
Catégorie L EUR Q Inc Dist*	36 153	11,74	9,24	10,13
Catégorie L GBP Q Inc	11 042	19,88	16,75	17,87
Catégorie L SGD Q Inc Dist HSC*	101 580	12,17	9,57	9,91
Catégorie L USD Acc	21 708	38,30	29,68	29,23
Catégorie L USD Q Inc Dist*	5 000	12,77	10,03	10,26
Catégorie N USD Acc*	5 000	12,99	10,09	10,00
Total de l'actif net en USD		9 451 559	11 668 718	12 129 846
Jupiter Dynamic Bond				
Catégorie A USD Acc**	136	9,38	–	–
Catégorie A USD Acc HSC*	4 293 880	11,24	11,31	10,82
Catégorie A USD Q Inc Dist HSC*	240 708	9,89	10,15	10,08
Catégorie C USD Acc HSC*	42 756	11,62	11,66	11,08
Catégorie C USD Q Inc HSC*	6 704	10,48	10,72	10,57
Catégorie D CHF Acc HSC	4 675 043	11,69	11,77	11,37
Catégorie D CHF Q Inc HSC	703 121	9,12	9,37	9,40
Catégorie D EUR Acc	53 020 339	13,47	13,54	13,03
Catégorie D EUR Q Inc	9 735 360	9,72	9,96	9,95
Catégorie D EUR Q Inc Dist	17 817 790	9,41	9,65	9,64
Catégorie D GBP Acc HSC	7 334 618	14,27	14,30	13,67
Catégorie D GBP Q Inc HSC	11 897 609	10,34	10,56	10,48
Catégorie D SEK Acc HSC*	77 835	104,44	104,83	–
Catégorie D USD Acc**	136	9,40	–	–
Catégorie D USD Acc HSC	32 532 435	14,88	14,89	14,08
Catégorie D USD M Inc HSC	8 581 174	10,78	11,01	10,80
Catégorie D USD Q Inc HSC	9 614 779	10,88	11,11	10,90
Catégorie D USD Q Inc IRD HSC	102 368	96,71	99,10	99,06
Catégorie I CHF Acc HSC	1 384 452	10,73	10,80	10,43
Catégorie I CHF Q Inc HSC	1 941 594	10,09	10,36	10,39
Catégorie I EUR Acc	169 238 103	14,09	14,16	13,62
Catégorie I EUR M Inc Dist**	115	9,97	–	–
Catégorie I EUR Q Inc	32 278 446	10,63	10,90	10,88
Catégorie I GBP Q Inc HSC	24 010 051	11,24	11,49	11,39
Catégorie SGD M Inc HSC	673 336	104,80	107,02	105,31
Catégorie I USD Acc HSC	24 112 762	12,84	12,84	12,14
Catégorie I USD Q Inc HSC	28 810 528	11,80	12,05	11,82

*Ce Compartiment/cette catégorie n'est pas autorisé(e) à Hong Kong et n'est pas accessible aux résidents hongkongais.

** Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période.

Informations statistiques (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

	Actions en circulation au 31 mars 2021	VNI par Action en date du 31 mars 2021 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2020 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2019 (dans la devise de la catégorie)
Jupiter Dynamic Bond (suite)				
Catégorie L AUD Acc HSC	2 941 235	25,74	25,89	24,87
Catégorie L AUD M Inc HSC	3 908 974	20,79	21,33	21,26
Catégorie L AUD M Inc IRD HSC	406 519	95,55	98,37	98,97
Catégorie L CAD M Inc Dist	50 944	101,43	104,37	–
Catégorie L CHF Acc HSC	3 933 719	11,92	12,05	11,74
Catégorie L CHF Q Inc HSC	1 132 070	9,91	10,22	10,33
Catégorie L CNH Acc HSC*	414 642	137,41	136,32	128,34
Catégorie L CNH M Inc IRD HSC*	352 402	101,65	104,36	–
Catégorie L EUR Acc	85 357 965	12,43	12,54	12,16
Catégorie L EUR Q Inc	33 657 491	10,31	10,61	10,68
Catégorie L EUR Q Inc Dist	24 458 965	9,34	9,61	9,67
Catégorie L GBP Acc HSC	1 565 119	11,11	11,18	10,77
Catégorie L GBP Q Inc HSC	6 756 957	10,88	11,17	11,16
Catégorie L HKD Acc HSC	263 765	113,38	113,88	108,46
Catégorie L HKD M Inc Dist HSC	1 706 332	101,30	103,87	102,59
Catégorie L HKD M Inc IRD HSC	122 195	96,37	99,19	–
Catégorie L SEK Acc HSC*	10 369 240	114,10	114,97	111,28
Catégorie L SGD Acc HSC	3 353 613	12,97	13,03	12,46
Catégorie L SGD M Inc HSC	23 702 424	10,23	10,49	10,41
Catégorie L SGD M Inc IRD HSC	888 773	95,80	98,62	98,96
Catégorie L USD Acc*^	136	9,39	–	–
Catégorie L USD Acc HSC	64 824 776	13,89	13,95	13,29
Catégorie L USD M Inc HSC	48 961 676	10,34	10,60	10,48
Catégorie L USD M Inc IRD HSC	3 979 848	96,00	98,82	99,01
Catégorie L USD Q Inc HSC	28 617 002	11,41	11,69	11,56
Catégorie N USD Acc*^	136	9,37	–	–
Catégorie N USD Acc HSC*	3 075 689	11,14	11,22	10,77
Catégorie N USD Q Inc Dist HSC*	136 239	9,81	10,08	10,04
Total de l'actif net en EUR		9 751 979 652	9 084 840 640	8 043 366 756
Jupiter Europa*				
Catégorie D EUR B Acc	–	–	12,21	12,05
Catégorie D USD B Acc HSC	–	–	13,26	12,86
Catégorie F EUR Acc	–	–	9,83	9,69
Catégorie L EUR A Acc	–	–	13,53	13,51
Catégorie L EUR B Acc	–	–	13,19	13,12
Catégorie L GBP B Acc HSC	–	–	13,85	13,78
Catégorie L USD A Acc HSC	–	–	9,86	9,68
Catégorie L USD B Acc HSC	–	–	14,68	14,37
Total de l'actif net en EUR		–	56 089 749	93 791 258

*Ce Compartiment/cette catégorie n'est pas autorisé(e) à Hong Kong et n'est pas accessible aux résidents hongkongais.

^ Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période.

Informations statistiques (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

	Actions en circulation au 31 mars 2021	VNI par Action en date du 31 mars 2021 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2020 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2019 (dans la devise de la catégorie)
Jupiter European Feeder*				
Catégorie Z EUR Acc	–	–	14,41	13,60
Catégorie Z GBP Acc	–	–	18,63	17,10
Total de l'actif net en GBP		–	25 551 774	21 943 081

Jupiter European Growth

Catégorie A EUR Acc*^	111	10,15	–	–
Catégorie A USD Acc*^	136	9,72	–	–
Catégorie A USD Acc HSC*	258 722	12,01	11,10	10,51
Catégorie C USD Acc HSC*	5 000	12,24	11,27	10,59
Catégorie D EUR A Inc Dist	2 498 423	19,68	18,20	17,30
Catégorie D EUR Acc	4 717 288	20,98	19,40	18,41
Catégorie D GBP Acc	1 834 467	22,59	22,35	20,64
Catégorie D USD Acc*^	136	9,74	–	–
Catégorie D USD Acc HSC	4 156 962	23,17	21,31	19,95
Catégorie E USD Acc*^	100	10,22	–	–
Catégorie I EUR Acc	9 308 204	57,44	53,09	50,37
Catégorie L EUR A Inc Dist	1 867 623	19,44	18,04	17,25
Catégorie L EUR Acc	8 935 470	42,95	39,86	38,13
Catégorie L GBP A Inc	765 442	38,42	38,16	35,51
Catégorie L HKD Acc HSC	5 530	140,60	129,84	122,43
Catégorie L SGD Acc HSC*	2 034 140	11,33	10,48	9,97
Catégorie L USD Acc*^	19 544	10,24	–	–
Catégorie L USD Acc HSC	3 578 425	23,56	21,75	20,52
Catégorie N EUR Acc*^	111	10,14	–	–
Catégorie N USD Acc*^	136	9,71	–	–
Catégorie N USD Acc HSC*	555 060	11,92	11,04	10,47
Total de l'actif net en EUR		1 363 124 740	1 401 335 679	2 300 385 411

Jupiter European Opportunities*

Catégorie D EUR A Inc	–	–	11,77	11,27
Catégorie D EUR Acc	–	–	13,96	13,37
Catégorie E USD Acc	–	–	11,84	10,70
Catégorie I EUR Acc	–	–	30,67	29,36
Catégorie L EUR Acc	–	–	25,09	24,21
Catégorie L GBP A Inc	–	–	18,90	17,74
Catégorie L USD Acc	–	–	9,93	8,94
Total de l'actif net en EUR		–	65 810 791	141 326 599

Jupiter Eurozone Equity*

Catégorie I EUR Acc	40 846	118,67	107,98	100,81
Catégorie I GBP Acc	83 333	111,82	108,90	98,91
Total de l'actif net en EUR		15 775 327	5 957 639	5 562 515

*Ce Compartiment/cette catégorie n'est pas autorisé(e) à Hong Kong et n'est pas accessible aux résidents hongkongais.

^ Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période.

Informations statistiques (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

	Actions en circulation au 31 mars 2021	VNI par Action en date du 31 mars 2021 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2020 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2019 (dans la devise de la catégorie)
Jupiter Financial Innovation				
Catégorie A USD Acc HSC*^	6 977	9,79	–	–
Catégorie D EUR Acc	83 615	15,76	13,60	12,21
Catégorie D GBP Acc	43 075	22,07	20,38	17,81
Catégorie D USD Acc	185 733	18,81	16,19	13,57
Catégorie D USD Acc HSC*^	6 800	9,91	–	–
Catégorie L EUR Acc	763 489	22,53	19,51	17,66
Catégorie L GBP A Inc	204 571	24,39	22,61	19,92
Catégorie L USD Acc	3 169 110	17,21	14,87	12,56
Catégorie L USD Acc HSC	179 458	17,65	15,20	13,57
Catégorie N USD Acc*^	140	9,47	–	–
Catégorie N USD Acc HSC*^	6 977	9,78	–	–
Total de l'actif net en EUR		77 805 429	60 470 808	69 704 962
Jupiter Flexible Income*				
Catégorie A USD Acc HSC	3 120	104,72	92,92	97,75
Catégorie C USD Acc HSC	507	105,39	93,34	97,81
Catégorie D EUR Acc	24 324	105,02	93,26	99,05
Catégorie D EUR Q Inc	120	101,08	91,69	102,13
Catégorie D EUR Q Inc Dist	482	95,34	86,49	96,34
Catégorie D USD Acc HSC	535	107,37	94,86	–
Catégorie D USD Q Inc IRD HSC	607	98,66	89,43	98,99
Catégorie F EUR Acc	184 212	115,22	102,22	108,35
Catégorie I EUR Acc	500 072	113,11	100,42	106,61
Catégorie I EUR Q Inc	50 000	100,62	91,26	101,61
Catégorie I GBP Acc HSC^	12 998	98,98	–	–
Catégorie L AUD M Inc IRD HSC	902	96,59	88,11	99,70
Catégorie L EUR Acc	52 828	111,10	98,98	105,83
Catégorie L EUR Q Inc Dist	14 543	94,29	85,82	96,23
Catégorie L SGD M Inc IRD HSC	843	97,48	88,77	99,70
Catégorie L USD Acc HSC	536	106,38	94,30	–
Catégorie L USD M Inc HSC	500	103,47	93,71	103,14
Catégorie L USD M Inc IRD HSC	607	97,95	89,10	99,73
Catégorie N USD Acc HSC	507	104,37	92,72	97,72
Total de l'actif net en EUR		94 903 388	97 265 823	105 990 787
Jupiter Flexible Macro*				
Catégorie D EUR Acc	53 999	113,67	101,41	100,20
Catégorie D EUR Q Inc Dis	10 918	113,66	101,41	100,20
Catégorie D GBP Acc HSC	15 183	111,44	99,21	–
Catégorie D USD Acc HSC	12 090	116,74	103,64	100,49
Catégorie F EUR Acc	10 917	114,02	101,63	100,22
Catégorie I EUR Acc	10 917	113,74	101,46	100,20
Catégorie L EUR Acc	16 811	112,45	100,66	100,12
Total de l'actif net en EUR		14 942 968	12 440 656	10 956 583

*Ce Compartiment/cette catégorie n'est pas autorisé(e) à Hong Kong et n'est pas accessible aux résidents hongkongais.

^ Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période.

Informations statistiques (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

	Actions en circulation au 31 mars 2021	VNI par Action en date du 31 mars 2021 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2020 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2019 (dans la devise de la catégorie)
Jupiter Global Absolute Return*				
Catégorie A USD Acc HSC	–	–	7,62	9,75
Catégorie C USD Acc HSC	–	–	7,77	9,88
Catégorie D EUR A Inc Dist	–	–	6,96	8,99
Catégorie D EUR Acc	–	–	7,18	9,22
Catégorie D GBP Acc HSC	–	–	7,43	9,48
Catégorie D SEK Acc HSC	–	–	71,99	92,30
Catégorie D USD Acc HSC	–	–	7,81	9,87
Catégorie I EUR Acc	–	–	7,18	9,20
Catégorie L EUR Acc	–	–	6,97	8,99
Catégorie L SEK Acc HSC	–	–	69,93	90,23
Catégorie N USD Acc HSC	–	–	7,57	9,70
Total de l'actif net en EUR		–	11 605 051	137 932 945
Jupiter Global Convertibles				
Catégorie A USD Acc HSC*	5 000	11,72	10,38	10,09
Catégorie C USD Acc HSC*	6 700	11,73	10,35	9,99
Catégorie D EUR A Inc	26 276	11,07	9,80	9,76
Catégorie D EUR Acc	820 992	13,10	11,60	11,34
Catégorie D GBP A Inc HSC	1 114 176	12,51	11,05	10,95
Catégorie D USD A Inc HSC	666 353	12,11	10,67	10,46
Catégorie I CHF Acc HSC	13 609 889	14,84	13,16	12,92
Catégorie I EUR Acc	7 899 810	15,78	13,97	13,66
Catégorie I EUR Q Inc Dist*	4 859 335	10,50	9,37	9,34
Catégorie I GBP A Inc HSC	1 847 186	14,04	12,40	12,30
Catégorie I USD Acc HSC	210 276	17,31	15,24	14,65
Catégorie L CHF Acc HSC	381 266	13,61	12,12	11,99
Catégorie L EUR Acc	1 231 911	14,48	12,87	12,69
Catégorie L GBP A Inc HSC	14 992	13,62	12,08	11,97
Catégorie L USD Acc HSC	118 777	15,87	14,04	13,60
Catégorie N USD Acc HSC*	5 000	11,60	10,29	10,03
Total de l'actif net en EUR		450 437 862	476 927 586	775 543 438
Jupiter Global Ecology Diversified*				
Catégorie D GBP Acc HSC	625 103	12,81	12,24	11,28
Catégorie D GBP Q Inc Dist HSC	88 033	11,70	11,26	10,57
Catégorie I EUR Acc	225 619	12,72	12,18	11,28
Catégorie I GBP Acc HSC	95 452	12,84	12,26	11,29
Catégorie I GBP Q Inc Dist HSC	455 434	12,05	11,59	10,88
Catégorie L EUR Acc	1 311 130	12,33	11,84	11,04
Total de l'actif net en EUR		37 510 517	18 310 331	13 890 509

*Ce Compartiment/cette catégorie n'est pas autorisé(e) à Hong Kong et n'est pas accessible aux résidents hongkongais.

Informations statistiques (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

	Actions en circulation au 31 mars 2021	VNI par Action en date du 31 mars 2021 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2020 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2019 (dans la devise de la catégorie)
Jupiter Global Ecology Growth				
Catégorie D EUR A Inc Dist	40 813	17,61	14,01	13,29
Catégorie L EUR A Inc Dist	43 528	17,14	13,70	13,07
Catégorie L EUR Acc	427 909	20,47	16,37	15,61
Catégorie L GBP A Inc	99 569	19,06	16,31	15,14
Catégorie L USD Acc	377 555	15,61	12,46	11,08
Total de l'actif net en EUR		17 474 542	12 548 717	9 916 055

**Jupiter Global Emerging Markets
Corporate Bond***

Catégorie A USD Acc	10 162	108,23	103,58	100,44
Catégorie A USD Q Inc Dist	10	109,58	107,67	–
Catégorie C USD Acc	2 322	109,24	104,23	100,53
Catégorie D EUR Acc HSC	17 721	104,96	100,44	–
Catégorie D USD Acc	15 661	110,54	105,25	101,00
Catégorie D USD M Inc Dist [^]	10	99,06	–	–
Catégorie I EUR Acc HSC	74 125	102,81	98,36	–
Catégorie I USD Acc	2 083 360	128,31	122,14	117,17
Catégorie I USD A Inc Dist	302 985	103,55	98,57	99,96
Catégorie L SEK Acc HSC [^]	56 791	98,47	–	–
Catégorie L USD Acc	3 064	107,35	102,59	–
Catégorie L USD Q Inc Dist	5 964	104,24	102,36	104,83
Catégorie N USD Acc	35 829	107,78	103,28	100,40
Catégorie N USD Q Inc Dist	10	109,31	107,56	–
Total de l'actif net en USD		319 403 958	285 976 591	241 596 711

**Jupiter Global Emerging Markets
Short Duration Bond**

Catégorie A USD Acc*	37 393	105,91	101,86	100,28
Catégorie A USD Q Inc Dist*	10	106,16	104,69	–
Catégorie C USD Acc*	10	106,91	102,53	100,40
Catégorie D EUR Acc HSC	7 046	102,73	98,78	–
Catégorie D EUR Q Inc Dist HSC	49 646	96,94	95,61	–
Catégorie D USD Acc	24 413	106,31	101,73	–
Catégorie D USD M Inc Dist	299	98,22	96,33	–
Catégorie F EUR Acc HSC*	440 955	110,68	106,37	105,47
Catégorie F GBP Acc HSC*	43 961	113,56	108,81	107,13
Catégorie F USD A Inc*	10 768	105,29	100,68	103,10
Catégorie F USD Acc*	226 608	117,99	112,82	109,77
Catégorie I EUR Acc HSC	469 825	108,55	104,36	103,58
Catégorie I EUR Q Inc Dist HSC	129 799	101,91	100,49	–
Catégorie I GBP A Inc HSC	5 654	101,37	97,15	100,79
Catégorie I USD Acc	491 299	117,02	111,96	109,03
Catégorie I USD A Inc Dist	10	107,61	102,94	–
Catégorie L EUR Acc HSC	20 212	102,86	99,19	–
Catégorie L EUR Q Inc Dist HSC	16 463	95,45	94,42	99,30
Catégorie L USD Acc	16 061	105,27	100,96	–

*Ce Compartiment/cette catégorie n'est pas autorisé(e) à Hong Kong et n'est pas accessible aux résidents hongkongais.

[^]Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période.

Informations statistiques (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

	Actions en circulation au 31 mars 2021	VNI par Action en date du 31 mars 2021 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2020 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2019 (dans la devise de la catégorie)
Jupiter Global Emerging Markets				
Short Duration Bond (suite)				
Catégorie L USD Q Inc Dist	10	110,02	108,29	–
Catégorie L USD M Inc Dist	10 182	101,59	99,99	103,15
Catégorie N USD Acc*	49 390	105,50	101,58	100,22
Catégorie N USD Q Inc Dist*	3 765	105,93	104,61	–
Total de l'actif net en USD		251 367 942	234 216 980	132 073 423
Jupiter Global High Yield Bond*				
Catégorie D EUR Acc	112 584	112,84	102,64	100,66
Catégorie D EUR Q Inc Dist	10 000	101,83	95,43	100,07
Catégorie D USD Acc HSC	16 123	115,84	104,91	101,03
Catégorie F EUR Acc	10 000	113,19	102,86	100,69
Catégorie I EUR Acc	13 256	112,91	102,68	100,67
Catégorie L EUR Acc	10 044	111,80	101,98	100,59
Total de l'actif net en EUR		19 065 456	16 480 507	16 278 124
Jupiter Global Sovereign Opportunities*				
Catégorie A USD Acc	13	96,82	100,11	–
Catégorie D EUR Acc HSC	560	96,92	100,21	–
Catégorie D USD Acc	13	97,53	100,35	–
Catégorie I EUR Acc HSC	560	96,95	100,21	–
Catégorie I GBP Acc HSC	1 701	97,36	100,33	–
Catégorie I USD Acc	500 000	97,58	100,39	–
Catégorie L USD Acc	13	97,10	100,23	–
Catégorie N USD Acc	13	96,66	100,11	–
Total de l'actif net en USD		49 148 263	50 397 574	–
Jupiter Global Value				
Catégorie D EUR Acc	290 945	11,98	8,73	10,28
Catégorie D GBP Acc	98 088	14,55	11,35	12,99
Catégorie D USD Acc	2 465	11,06	8,05	8,83
Catégorie I GBP Acc	21 200 112	14,17	11,05	12,65
Catégorie I USD Acc*	15 092	118,80	86,38	–
Catégorie L EUR Acc	221 101	28,03	20,51	24,33
Catégorie L GBP A Inc	196 789	22,45	17,58	20,48
Catégorie L USD Acc	119 212	22,43	16,38	18,12
Total de l'actif net en USD		437 284 699	259 311 612	341 325 241

*Ce Compartiment/cette catégorie n'est pas autorisé(e) à Hong Kong et n'est pas accessible aux résidents hongkongais.

Informations statistiques (suite)

Pour le semestre clos le 31 mars 2021

	Actions en circulation au 31 mars 2021	VNI par Action en date du 31 mars 2021 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2020 (dans la devise de la catégorie)	VNI par Action en date du 30 septembre 2019 (dans la devise de la catégorie)
Jupiter India Select				
Catégorie D EUR Acc	12 349	12,08	9,51	11,49
Catégorie D GBP Acc	31 807	8,33	7,02	8,25
Catégorie D USD Acc	7 932 397	12,48	9,80	11,04
Catégorie L EUR Acc	273 209	16,36	12,94	15,79
Catégorie L GBP A Inc	102 581	16,60	14,05	16,69
Catégorie L USD A Inc	184 952	184,58	145,66	165,84
Total de l'actif net en USD		141 270 196	122 399 022	189 465 060

Jupiter Japan Select

Catégorie A USD Acc**^	130	10,25	–	–
Catégorie D EUR Acc	1 685 425	15,75	13,38	13,28
Catégorie D USD Acc	688 403	19,16	16,25	15,03
Catégorie I JPY Acc*	53 175	13 580,00	10 995,00	10 384,00
Catégorie L EUR Acc	3 675 588	28,83	24,59	24,59
Catégorie L GBP A Inc	586 821	27,76	25,34	24,81
Catégorie L SEK Acc**^	120	98,77	–	–
Catégorie L USD Acc	19 730	24,42	20,78	19,37
Catégorie N USD Acc**^	130	10,25	–	–
Total de l'actif net en USD		198 153 277	151 350 203	130 460 227

Jupiter Pan European Smaller Companies*

Catégorie A USD Acc HSC	400	128,20	110,86	–
Catégorie C USD Acc HSC	404	129,21	111,33	–
Catégorie D EUR Acc	10 180	128,15	110,85	–
Catégorie D GBP Acc HSC	352	127,64	110,09	–
Catégorie F EUR Acc	41 220	128,55	111,10	–
Catégorie I EUR Acc	1 343 909	128,35	111,00	–
Catégorie L EUR Acc	10 005	127,21	110,47	–
Catégorie L USD Acc HSC	347	128,67	111,05	–
Catégorie N USD Acc HSC	407	127,76	110,66	–
Total de l'actif net en EUR		180 586 036	54 326 718	–

*Ce Compartiment/cette catégorie n'est pas autorisé(e) à Hong Kong et n'est pas accessible aux résidents hongkongais.

^ Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période.

Jupiter Asia Pacific Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Australie				
Dexus, REIT	AUD	44 000	326 894	3,46
Macquarie Group Ltd,	AUD	4 200	488 828	5,17
Newcrest Mining Ltd.	AUD	8 600	159 978	1,69
Suncorp Group Ltd,	AUD	50 000	377 183	3,99
Transurban Group	AUD	17 000	172 392	1,83
			1 525 275	16,14
Bermudes				
NWS Holdings Ltd,	HKD	112 000	118 424	1,25
			118 424	1,25
Îles Caïmans				
Hengan International Group Co. Ltd,	HKD	39 000	256 225	2,71
Sands China Ltd,	HKD	84 000	419 508	4,44
Tencent Holdings Ltd,	HKD	2 000	157 060	1,66
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	112 000	206 161	2,18
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	256 000	191 652	2,03
			1 230 606	13,02
Chine				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. « H »	HKD	21 000	250 070	2,65
			250 070	2,65
Hong Kong				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	3 000	176 586	1,87
Link REIT	HKD	35 000	318 863	3,37
			495 449	5,24
Inde				
Embassy Office Parks REIT	INR	52 000	231 970	2,46
ITC Ltd.	INR	146 000	435 155	4,60
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	78 000	229 947	2,43
			897 072	9,49
Jersey				
Amcor plc, CDI	AUD	35 000	410 369	4,34
			410 369	4,34
Singapour				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	17 000	364 093	3,85
Genting Singapore Ltd.	SGD	255 000	174 936	1,85
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	112 000	161 165	1,71
Singapore Technologies Engineering Ltd,	SGD	77 000	223 320	2,36
Singapore Telecommunications Ltd,	SGD	112 000	203 642	2,16
			1 127 156	11,93
Corée du Sud				
Macquarie Korea Infrastructure Fund	KRW	26 000	268 862	2,84
Samsung Electronics Co, Ltd, Preference	KRW	10 000	647 021	6,85
			915 883	9,69

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Asia Pacific Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Taïwan				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	160 000	697 642	7,38
MediaTek, Inc.	TWD	17 000	578 379	6,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Ltd,	TWD	25 000	515 423	5,45
			1 791 444	18,95
Thaïlande				
Thai Beverage PCL	SGD	270 000	148 080	1,57
			148 080	1,57
Royaume-Uni				
BHP Group plc	GBP	17 000	490 630	5,19
			490 630	5,19
Total actions			9 400 458	99,46
Total Valeurs mobilières et instruments du marché moné- taire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			9 400 458	99,46
Total Investissements			9 400 458	99,46
Espèces			68 034	0,72
Autres actifs/(passifs)			(16 933)	(0,18)
Total de l'actif net			9 451 559	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Asia Pacific Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée USD	% de l'actif net
SGD	1 266 059	USD	939 676	15/04/2021	J.P. Morgan	1 768	0,02
USD	17 831	SGD	23 946	15/04/2021	J.P. Morgan	25	–
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						1 793	0,02
SGD	26 886	USD	20 035	15/04/2021	J.P. Morgan	(42)	–
USD	17 372	SGD	23 392	15/04/2021	J.P. Morgan	(22)	–
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(64)	–
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						1 729	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Albanie				
Albania Government Bond, Reg. S 3.5% 16/06/2027	EUR	3 000 000	3 201 165	0,03
			3 201 165	0,03
Australie				
Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/04/2027	AUD	42 975 000	34 026 899	0,35
Australia Government Bond, Reg. S 2,25% 21/05/2028	AUD	82 000 000	56 765 503	0,58
Australia Government Bond, Reg. S 3,25% 21/04/2029	AUD	259 450 000	191 443 871	1,96
Australia Government Bond, Reg. S 4,5% 21/04/2033	AUD	507 000 000	419 827 604	4,31
Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037	AUD	213 874 000	166 262 828	1,70
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	AUD	119 621 000	82 473 413	0,85
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	590 089 000	305 968 139	3,14
			1 256 768 257	12,89
Autriche				
Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8,625% 16/06/2021	USD	9 217 000	7 878 984	0,08
JBS Investments II GmbH, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	2 932 000	2 630 105	0,03
JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	USD	3 600 000	3 266 812	0,03
OMV AG, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	6 000 000	6 220 410	0,06
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 2,875% 18/06/2032	EUR	5 200 000	5 600 962	0,06
			25 597 273	0,26
Belgique				
House of HR, Reg. S 7.5% 15/01/2027	EUR	4 432 000	4 754 317	0,05
			4 754 317	0,05
Bermudes				
CBQ Finance Ltd., Reg. S 2% 15/09/2025	USD	3 439 000	2 952 587	0,03
Gulf Keystone Petroleum Ltd., Reg. S, 144A 10% 25/07/2023	USD	7 000 000	6 233 490	0,07
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	12 389 000	10 595 578	0,11
Latina Offshore Ltd., Reg. S, 144A 8.875% 15/10/2022	USD	15 031 935	8 134 025	0,08
			27 915 680	0,29
Bulgarie				
Bulgarian Energy Holding EAD, Reg. S 3,5% 28/06/2025	EUR	8 007 000	8 627 943	0,09
			8 627 943	0,09
Canada				
Bombardier, Inc., Reg. S 6.125% 15/05/2021	EUR	99 564 000	99 848 454	1,02
			99 848 454	1,02
Îles Caïmans				
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,75% 21/07/2028	USD	220 000	200 104	–
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	2 828 000	2 501 061	0,03
UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	EUR	10 948 500	11 175 353	0,11
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5% 15/01/2026	USD	4 000 000	3 561 994	0,04
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625% 26/08/2028	USD	1 621 000	1 437 455	0,01
			18 875 967	0,19
Curaçao				
Teva Pharmaceutical Finance Co. BV 2.95% 18/12/2022	USD	2 063 000	1 761 505	0,02
			1 761 505	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
République tchèque				
Energo-Pro A/S, Reg. S 4% 07/12/2022	EUR	4 717 000	4 677 047	0,05
Energo-Pro A/S, Reg. S 4.5% 04/05/2024	EUR	15 064 000	14 840 300	0,15
			19 517 347	0,20
Danemark				
Welltec A/S, 144A 9,5% 01/12/2022	USD	15 700 000	13 244 994	0,14
			13 244 994	0,14
Équateur				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	1 191 260	411 139	0,01
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2030	USD	11 200 000	5 607 254	0,06
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2035	USD	20 434 200	7 923 107	0,08
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2040	USD	6 124 000	2 270 133	0,02
			16 211 633	0,17
Égypte				
Egypt Government Bond 14.196% 07/07/2023	EGP	250 000 000	13 626 889	0,14
Egypt Government Bond 14.313% 13/10/2023	EGP	250 000 000	13 656 324	0,14
Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	EGP	92 500 000	5 014 034	0,05
Egypt Government Bond 14.06% 12/01/2026	EGP	376 581 000	20 246 228	0,21
Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	EGP	340 000 000	18 346 604	0,19
			70 890 079	0,73
Finlande				
Nokia OYJ, Reg. S 2,375% 15/05/2025	EUR	6 286 000	6 646 967	0,07
Nokia OYJ, Reg. S 3,125% 15/05/2028	EUR	8 430 000	9 220 203	0,09
			15 867 170	0,16
France				
3AB Optique Developpement SAS, Reg. S 4% 01/10/2023	EUR	725 000	733 845	0,01
3AB Optique Developpement SAS, Reg. S, FRN 4,125% 01/10/2023	EUR	7 330 714	7 347 113	0,07
Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026	USD	125 675 000	111 511 799	1,14
Altice France SA, Reg. S 2,5% 15/01/2025	EUR	13 700 000	13 401 135	0,14
Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	7 000 000	7 472 500	0,08
Banijay Entertainment SASU, 144A 5,375% 01/03/2025	USD	7 036 000	6 194 348	0,06
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	8 904 000	8 980 663	0,09
Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	10 183 000	10 405 725	0,11
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	9 514 000	8 071 902	0,08
Burger King France SAS, Reg. S 6% 01/05/2024	EUR	13 931 000	14 239 850	0,15
Reg. S 3,375% 01/02/2028	EUR	11 475 000	11 448 252	0,12
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	5 500 000	6 390 347	0,06
Casino Guichard Perrachon SA, FRN 0.767% Perpetual	EUR	3 012 000	1 182 210	0,01
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 1.865% 13/06/2022	EUR	20 600 000	20 650 346	0,21
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.498% 07/03/2024	EUR	13 200 000	13 600 554	0,14
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	26 177 000	27 780 341	0,28
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 5.25% 15/04/2027	EUR	19 222 000	19 222 000	0,20
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 3.992% Perpetual	EUR	12 400 000	8 575 927	0,09
CNP Assurances, Reg. S 0% Perpetual	USD	13 800 000	11 784 389	0,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
France (continued)				
Constantin Investissement 3 SASU, Reg. S 5.375% 15/04/2025	EUR	2 470 000	2 497 145	0,03
Electricite de France SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	3 600 000	4 098 564	0,04
Electricite de France SA, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	6 000 000	6 245 832	0,06
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	1 800 000	1 918 098	0,02
Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	11 600 000	15 343 355	0,16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	GBP	2 000 000	2 642 008	0,03
Goldstory SASU, Reg. S 5.375% 01/03/2026	EUR	1 721 000	1 766 718	0,02
Goldstory SASU, Reg. S 4.957% 01/03/2026	EUR	1 800 000	1 830 150	0,02
IM Group SAS, Reg. S 6.625% 01/03/2025	EUR	9 272 000	9 319 021	0,10
Laboratoire Eimer Selas, Reg. S 5% 01/02/2029	EUR	2 420 000	2 459 107	0,02
Louvre Bidco SAS, Reg. S 6,5% 30/09/2024	EUR	9 675 000	10 007 578	0,10
Mobilux Finance SAS, Reg. S 5,5% 15/11/2024	EUR	3 000 000	3 046 800	0,03
Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	EUR	17 675 742	17 675 954	0,18
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	8 475 000	10 166 674	0,10
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	8 350 000	8 494 305	0,09
Paprec Holding SA, Reg. S 3.5% 31/03/2025	EUR	2 749 000	2 728 437	0,03
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	7 143 000	7 501 379	0,08
Parts Europe SA, Reg. S, FRN 4,375% 01/05/2022	EUR	48 612 256	48 632 528	0,50
Picard Groupe SAS, Reg. S, FRN 3% 30/11/2023	EUR	106 028 000	106 031 711	1,09
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	27 600 000	28 964 264	0,30
Société Générale SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	36 200 000	36 215 856	0,37
Société Générale SA, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	USD	12 650 000	11 035 414	0,11
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 7.5% 30/10/2025	EUR	7 000 000	7 611 310	0,08
TOTAL SE, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	13 592 000	13 607 345	0,14
TOTAL SE, Reg. S 2.125% Perpetual	EUR	14 152 000	13 957 188	0,14
			682 789 987	7,00
Allemagne				
IKB Deutsche Industriebank AG, Reg. S, FRN 4% 31/01/2028	EUR	3 000 000	3 050 217	0,03
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	8 968 000	8 999 218	0,09
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	15 000 000	15 108 000	0,15
PrestigeBidCo GmbH, Reg. S 6,25% 15/12/2023	EUR	12 281 000	12 480 517	0,13
Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	EUR	19 210 000	18 221 761	0,19
Vertical Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	10 985 000	11 558 966	0,12
Vertical Midco GmbH, Reg. S, FRN 4,75% 15/07/2027	EUR	10 200 000	10 409 610	0,11
			79 828 289	0,82
Grèce				
Greece Government Bond, FRN 0% 15/10/2042	EUR	3 204 863 200	10 015 197	0,10
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 18/06/2030	EUR	33 000 000	35 264 097	0,36
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 18/06/2031	EUR	14 225 000	14 076 488	0,15
Greece Government Bond, STEP, Reg. S 4.3% 24/02/2028	EUR	7 884 441	9 790 275	0,10
Greece Government Bond, STEP, Reg. S 4.3% 24/02/2030	EUR	1 525 426	1 957 295	0,02
			71 103 352	0,73

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Hong Kong				
Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd. (The), FRN 0.393% Perpetual	USD	14 690 000	11 135 332	0,12
			11 135 332	0,12
Inde				
Dewan Housing Finance Corp, Ltd, 9,25% 09/09/2023	INR	815 000 000	3 035 384	0,03
Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 9,3% 16/08/2026§	INR	845 000 000	3 425 989	0,04
Dewan Housing Finance Corp. Ltd., Reg. S 8,5% 18/04/2023	INR	700 000 000	4 219 716	0,04
Export-Import Bank of India, Reg. S 2.25% 13/01/2031	USD	7 742 000	6 032 845	0,06
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., Reg. S 7.125% 10/10/2022	INR	280 000 000	3 232 445	0,03
Reliance Capital Ltd. 9% 09/09/2026	INR	300 000 000	987 737	0,01
State Bank of India, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	USD	7 299 000	6 306 933	0,07
Vodafone Idea Ltd. 8,04% 27/01/2022	INR	500 000 000	5 232 843	0,05
			32 473 892	0,33
Irlande				
ABH Financial Ltd., Reg. S 2.875% 09/11/2022	CHF	15 400 000	14 150 997	0,15
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	5 474 000	6 154 829	0,06
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 8% Perpetual	USD	3 500 000	3 056 945	0,03
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 19/09/2027	GBP	4 721 000	5 648 219	0,06
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,125% 19/09/2027	USD	5 600 000	4 884 002	0,05
Beazley Insurance DAC, Reg. S 5,5% 10/09/2029	USD	10 169 000	9 438 529	0,10
Credit Bank of Moscow, Reg. S 5,55% 14/02/2023	USD	5 957 000	5 297 136	0,06
Credit Bank of Moscow, Reg. S 5,15% 20/02/2024	EUR	9 500 000	9 966 516	0,10
Credit Bank of Moscow, Reg. S 3,1% 21/01/2026	EUR	17 973 000	17 759 984	0,18
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	USD	4 500 000	3 901 521	0,04
GTLK Europe DAC, Reg. S 5,95% 19/07/2021	USD	7 000 000	6 032 437	0,06
GTLK Europe DAC, Reg. S 5,125% 31/05/2024	USD	4 523 000	4 082 899	0,04
Russian Railways, Reg. S 2.2% 23/05/2027	EUR	10 200 000	10 600 000	0,11
VTB Bank PJSC, Reg. S, FRN 9.5% Perpetual	USD	18 500 000	16 971 602	0,17
			117 945 616	1,21
Île de Man				
AngloGold Ashanti Holdings plc 3,75% 01/10/2030	USD	4 608 000	4 001 427	0,04
			4 001 427	0,04
Italie				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	EUR	12 194 000	12 428 766	0,13
Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022	GBP	5 369 000	6 621 836	0,07
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1 261 000	1 293 029	0,01
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	29 640 000	30 099 420	0,31
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 3.625% 24/09/2024	EUR	9 000 000	9 525 898	0,10
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2.625% 28/04/2025	EUR	14 000 000	14 357 280	0,15
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	14 500 000	14 481 397	0,15
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028	EUR	6 800 000	6 015 878	0,06

§ Le titre est actuellement en défaut.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Italie (suite)				
Bormioli Pharma SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	EUR	4 664 000	4 644 962	0,05
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	10 720 000	11 363 200	0,11
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	5 415 000	5 427 980	0,05
Guala Closures SpA, Reg. S 3.5% 15/04/2024	EUR	3 250 000	3 253 741	0,03
Infrastrutture Wireless Italiana SpA, Reg. S 1.875% 08/07/2026	EUR	5 377 000	5 590 187	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,148% 10/06/2030	GBP	560 000	734 832	0,01
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	EUR	11 130 000	12 514 294	0,13
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 2.3% 23/11/2030	EUR	1 616 000	1 661 450	0,02
Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	20 100 000	19 153 290	0,19
Rekeep SpA, Reg. S 7.25% 01/02/2026	EUR	4 783 000	5 126 898	0,05
Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	EUR	7 858 813	8 014 810	0,08
Sisalpay Group SpA, Reg. S, FRN 3.875% 17/12/2026	EUR	867 000	870 078	0,01
Sofima Holding SpA, Reg. S 3.75% 15/01/2028	EUR	11 292 000	11 384 628	0,12
Sofima Holding SpA, Reg. S 4% 15/01/2028	EUR	6 667 000	6 733 670	0,07
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	20 800 000	22 420 091	0,23
			213 717 615	2,19
Jersey				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	6 082 000	7 368 353	0,08
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043	GBP	28 557 000	37 821 763	0,39
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.75% 31/07/2043	GBP	7 052 000	8 383 971	0,09
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043	GBP	11 723 000	13 842 534	0,14
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	GBP	15 937 000	19 931 558	0,20
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5,5% 31/07/2050	GBP	11 174 000	14 462 498	0,15
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,25% 28/02/2047	GBP	8 998 437	10 619 367	0,11
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	7 250 000	8 609 080	0,09
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, Reg. S, FRN 5.844% Perpetual	GBP	9 475 000	15 635 895	0,16
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP, Reg. S, FRN 10.176% Perpetual	USD	1 050 000	1 464 891	0,01
Lithium Midco II Ltd., FRN 6,75% 09/07/2025	EUR	8 951 403	7 608 693	0,08
Lithium Midco II Ltd., FRN 7.464% 09/01/2026	EUR	13 283 734	4 748 935	0,05
Petropavlovsk 2016 Ltd., Reg. S 8,125% 14/11/2022	USD	47 191 000	41 830 489	0,43
TVL Finance plc, Reg. S 9% 15/01/2025	GBP	7 000 000	7 881 212	0,08
TVL Finance plc, Reg. S, FRN 5.406% 15/07/2025	GBP	18 423 000	20 023 807	0,20
			220 233 046	2,26
Liban				
Lebanon Government Bond 6.85% 25/05/2029§	USD	6 500 000	668 500	0,01
Lebanon Government Bond 8.2% 17/05/2033§	USD	5 000 000	501 406	–
Lebanon Government Bond 8,25% 17/05/2034§	USD	5 000 000	513 954	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,25% 12/04/2021§	USD	5 000 000	503 749	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§	USD	5 000 000	514 896	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,25% 23/03/2037§	USD	5 000 000	523 818	0,01
			3 226 323	0,03

§ Le titre est actuellement en défaut.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Luxembourg				
Altice Financing SA, 144A 7.5% 15/05/2026	USD	26 500 000	23 569 983	0,24
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	16 963 000	16 264 362	0,17
Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	8 000 000	7 785 360	0,08
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	92 610 000	100 713 375	1,03
Aroundtown SA, Reg. S 3,25% 18/07/2027	GBP	5 000 000	6 300 921	0,06
Aroundtown SA, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	10 000 000	10 422 620	0,11
Aroundtown SA, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	GBP	9 333 000	11 561 981	0,12
B&M European Value Retail SA, Reg. S 3,625% 15/07/2025	GBP	4 500 000	5 460 070	0,06
Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 7,5% 01/10/2023	GBP	23 473 980	28 152 727	0,29
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	9 121 000	9 242 063	0,09
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 6,25% 01/04/2028	GBP	5 696 000	6 763 768	0,07
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	8 958 000	9 109 220	0,09
Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 11,625% 01/11/2023	USD	17 378 000	8 063 333	0,08
Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6,75% 01/11/2023	EUR	36 733 000	20 405 181	0,21
CPI Property Group SA, Reg. S 1,63% 25/10/2023	CHF	9 000 000	8 409 524	0,09
CPI Property Group SA, Reg. S 1,625% 23/04/2027	EUR	9 000 000	9 204 921	0,09
CPI Property Group SA, Reg. S 1,5% 27/01/2031	EUR	5 947 000	5 753 211	0,06
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual	EUR	16 791 000	17 672 662	0,18
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual	EUR	39 400 000	41 467 712	0,43
Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	13 524 000	13 857 164	0,14
Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	3 900 000	4 136 270	0,04
Gazprom PJSC, Reg. S 2,949% 24/01/2024	EUR	12 192 000	12 776 619	0,13
Gazprom PJSC, Reg. S 4,25% 06/04/2024	GBP	2 308 000	2 880 141	0,03
Grand City Properties SA, Reg. S 1,5% 31/12/2164	EUR	6 200 000	6 102 350	0,06
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4,25% 01/03/2026	EUR	3 492 000	3 494 567	0,04
Kleopatra Holdings 2 SCA, Reg. S 6,5% 01/09/2026	EUR	3 989 000	3 856 067	0,04
MHP Lux SA, Reg. S 6,25% 19/09/2029	USD	24 500 000	20 946 814	0,21
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 5,875% 19/01/2028	USD	13 338 000	12 033 240	0,12
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	10 875 000	11 495 908	0,12
Offshore Drilling Holding SA, 144A 8,375% 20/09/2022	USD	6 050 000	515 552	0,01
Picard Bondco SA, Reg. S 5,5% 30/11/2024	EUR	28 125 000	28 897 031	0,30
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	5 883 000	6 133 498	0,06
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	10 700 000	10 899 277	0,11
Rossini Sarl, FRN, 144A 3,875% 30/10/2025	EUR	4 500 000	4 516 875	0,05
Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	16 000 000	16 970 000	0,17
Stena International SA, Reg. S 3,75% 01/02/2025	EUR	1 465 000	1 421 084	0,01
Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	9 010 526	9 716 726	0,10
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	21 950 000	23 167 676	0,24
Takko Luxembourg 2 SCA, Reg. S 5,375% 15/11/2023	EUR	9 390 000	8 380 575	0,09
Takko Luxembourg 2 SCA, Reg. S, FRN 5,375% 15/11/2023	EUR	7 275 000	6 488 572	0,07
Trafigura Funding SA, Reg. S 5,875% 23/09/2025	USD	21 032 000	18 795 457	0,19
			573 804 457	5,88

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Îles Marshall				
Danaos Corp., 144A 8.5% 01/03/2028	USD	8 342 000	7 557 383	0,08
Navigator Holdings Ltd., Reg. S, 144A 8% 10/09/2025	USD	2 400 000	2 137 196	0,02
			9 694 579	0,10
Monténégro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2.875% 16/12/2027	EUR	13 008 000	12 459 856	0,13
			12 459 856	0,13
Maroc				
Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	7 755 000	6 403 972	0,07
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	2 879 000	2 303 531	0,02
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	4 194 000	3 163 763	0,03
			11 871 266	0,12
Pays-Bas				
Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028	EUR	5 354 000	5 323 138	0,05
AT Securities BV, Reg. S 5.25% 31/12/2164	USD	7 000 000	6 292 126	0,06
CBR Fashion Finance BV, Reg. S 5,125% 01/10/2022	EUR	10 000 000	9 968 700	0,10
Koninklijke FrieslandCampina NV, Reg. S, FRN 2,85% Perpetual	EUR	6 231 000	6 400 957	0,07
Maxeda DIY Holding BV, Reg. S 5,875% 01/10/2026	EUR	17 508 000	18 147 707	0,19
NatWest Markets NV 7,125% 15/10/2093	USD	12 000 000	17 294 134	0,18
Nouryon Holding BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	7 000 000	7 368 732	0,08
Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375% 01/11/2024	EUR	9 885 000	10 318 457	0,11
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 2.188% Perpetual	EUR	28 606 025	37 118 892	0,38
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	7 200 000	7 355 870	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	17 088 000	18 839 520	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 01/03/2025	EUR	4 000 000	4 212 660	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	EUR	7 000 000	6 877 668	0,07
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	4 980 000	4 731 269	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	EUR	6 874 000	6 259 540	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 1% 28/07/2025	CHF	3 150 000	2 656 232	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, Reg. S 0.5% 28/07/2022	CHF	4 550 000	4 062 815	0,04
			173 228 417	1,78
Nouvelle-Zélande				
New Zealand Government Bond 1,75% 15/05/2041	NZD	150 000 000	76 924 669	0,79
New Zealand Government Bond, Reg. S 2.75% 15/04/2037	NZD	100 000 000	62 756 710	0,64
			139 681 379	1,43
Norvège				
DNB Bank ASA, FRN 0.349% Perpetual	USD	5 250 000	3 898 914	0,04
DNB Bank ASA, FRN 0.375% Perpetual	USD	4 750 000	3 526 576	0,04
			7 425 490	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Panama				
Carnival Corp. 1,875% 07/11/2022	EUR	8 678 000	8 574 471	0,09
			8 574 471	0,09
Portugal				
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 2,625% 08/05/2017§	EUR	11 000 000	1 760 000	0,02
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019§	EUR	5 000 000	800 000	0,01
			2 560 000	0,03
Arabie saoudite				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25% 24/11/2050	USD	8 005 000	6 245 674	0,06
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 24/11/2070	USD	4 547 000	3 475 398	0,04
			9 721 072	0,10
Singapour				
Deep Drilling 1 Pte. Ltd. 15% 21/06/2022	USD	1 408 334	1 140 108	0,01
Olam International Ltd., Reg. S 5,35% Perpetual	USD	13 000 000	11 105 666	0,11
Oro Negro Drilling Pte. Ltd., Reg. S, 144A 7,5% 24/01/2019§	USD	6 825 683	581 652	0,01
			12 827 426	0,13
Espagne				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8,875% Perpetual	EUR	12 600 000	12 634 889	0,13
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6,125% Perpetual	EUR	2 000 000	2 026 250	0,02
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6,5% Perpetual	EUR	7 000 000	7 097 090	0,07
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	2 800 000	2 861 250	0,03
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	5 200 000	5 447 000	0,06
Bankia SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	2 000 000	2 175 172	0,02
Tendam Brands SAU, Reg. S 5% 15/09/2024	EUR	8 853 000	8 387 093	0,09
Tendam Brands SAU, Reg. S, FRN 5,25% 15/09/2024	EUR	10 141 000	9 614 510	0,10
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5,25% 01/04/2026	EUR	2 103 000	2 150 196	0,02
			52 393 450	0,54
Supranational				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	4 443 000	4 436 718	0,04
Clarios Global LP, Reg. S 4,375% 15/05/2026	EUR	17 376 000	18 035 315	0,18
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5,125% 15/10/2026§	EUR	35 000 000	37 619 995	0,39
GEMS MENASA Cayman Ltd., Reg. S 7,125% 31/07/2026	USD	11 650 000	10 378 229	0,11
			70 470 257	0,72
Suède				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	17 861 000	17 699 126	0,18
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	9 200 000	9 500 998	0,10
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 4,375% 31/12/2164	USD	8 200 000	7 288 986	0,07
			34 489 110	0,35

§ Le titre est actuellement en défaut.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Suisse				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,25% 09/06/2028	GBP	7 875 000	9 393 958	0,10
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	7 569 000	6 498 311	0,07
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	14 000 000	12 961 531	0,13
Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	EUR	3 958 000	4 274 774	0,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	2 610 000	2 717 347	0,03
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	4 000 000	3 853 999	0,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	2 401 000	2 249 584	0,02
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	10 000 000	9 735 833	0,10
			51 685 337	0,53
Turquie				
Istanbul Metropolitan Municipality, SReg. S 6.375% 09/12/2025	USD	4 174 000	3 351 027	0,03
TC Ziraat Bankasi A/S, Reg. S 5.375% 02/03/2026	USD	7 344 000	5 812 843	0,06
Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	TRY	100 995 936	7 301 074	0,08
Turkey Government Bond 10.5% 11/08/2027	TRY	92 220 920	6 600 714	0,07
Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	TRY	439 862 082	31 573 088	0,32
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5.5% 06/12/2022	USD	2 412 000	2 034 394	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 7.875% 22/01/2031	USD	1 878 000	1 565 821	0,02
			58 238 961	0,60
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 4,375% 27/01/2030	EUR	7 207 000	6 631 305	0,07
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	3 080 000	2 622 757	0,03
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0% 31/05/2040	USD	1 500 000	1 322 595	0,01
			10 576 657	0,11
Émirats arabes unis				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125% 16/04/2030	USD	1 954 000	1 787 806	0,02
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,7% 02/03/2031	USD	5 517 000	4 465 550	0,05
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,7% 02/09/2070	USD	6 834 000	4 938 038	0,05
Emirate of Dubai United Arab Emirates, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	5 724 000	4 373 092	0,04
			15 564 486	0,16
Royaume-Uni				
ABP Finance plc, Reg. S 6,25% 14/12/2026	GBP	10 385 000	14 787 907	0,15
Air Berlin plc, Reg. S 5,625% 09/05/2019§	CHF	1 350 000	13 393	–
Air Berlin plc, Reg. S 6,75% 09/05/2019§	EUR	866 000	4 334	–
Arrow Global Finance plc, Reg. S 5,125% 15/09/2024	GBP	24 116 000	28 577 770	0,29
Aviva plc, Reg. S, FRN 4% 03/06/2055	GBP	5 038 000	6 479 980	0,07
Barclays Bank plc, FRN, 144A 6,86% Perpetual	USD	2 211 000	2 604 779	0,03
Barclays Bank plc 0.438% Perpetual	USD	2 960 000	2 339 497	0,02
Barclays Bank plc 0.5% Perpetual	USD	1 500 000	1 183 958	0,01
Barclays Bank plc, Reg. S 0.168% Perpetual	EUR	7 000 000	6 618 255	0,07
Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 6.86% Perpetual	USD	411 000	485 396	–
Barclays plc 3,25% 17/01/2033	GBP	17 500 000	22 549 111	0,23
Barclays plc, FRN 5,088% 20/06/2030	USD	8 118 000	7 851 369	0,08
Barclays plc, Reg. S 3,25% 12/02/2027	GBP	10 500 000	13 341 150	0,14

§ Le titre est actuellement en défaut.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Royaume-Uni (suite)				
Barclays plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	GBP	5 823 000	7 508 717	0,08
Barclays plc, Reg. S, FRN 7,25% Perpetual	GBP	7 300 000	9 255 639	0,09
Barclays plc, Reg. S, FRN 7,875% Perpetual	GBP	4 617 000	5 827 001	0,06
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	19 449 000	22 949 355	0,24
Bellis Finco plc, Reg. S 4% 16/02/2027	GBP	3 333 000	3 925 553	0,04
Boparan Finance plc, Reg. S 7,625% 30/11/2025	GBP	30 655 000	35 584 660	0,36
BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	12 500 000	11 330 955	0,12
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	9 750 000	8 910 844	0,09
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	13 000 000	13 946 043	0,14
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	9 750 000	10 585 256	0,11
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	GBP	13 724 000	17 111 526	0,18
Cheltenham & Gloucester plc 11,75% Perpetual	GBP	2 000 000	4 867 117	0,05
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., STEP, Reg. S 7,5% 08/07/2026	GBP	5 155 000	7 339 674	0,08
Co-Operative Group Ltd. 11% 18/12/2025	GBP	1 000 000	1 460 031	0,01
Coventry Building Society, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	GBP	9 340 000	12 262 022	0,13
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4% 05/06/2032	GBP	2 308 000	3 011 603	0,03
EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023	USD	32 226 578	23 720 245	0,24
Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	8 351 000	10 028 865	0,10
Experian Finance plc, Reg. S 3,25% 07/04/2032	GBP	5 802 000	7 644 880	0,08
Gazprom PJSC, Reg. S 2,95% 15/04/2025	EUR	11 556 000	12 181 949	0,12
Gazprom PJSC, Reg. S 3,897% Perpetual	EUR	6 000 000	6 068 340	0,06
Genel Energy Finance 4 plc, Reg. S, 144A 9,25% 14/10/2025	USD	8 050 000	7 168 513	0,07
Greene King Finance plc 5,318% 15/09/2031	GBP	6 209 343	8 288 037	0,09
Greene King Finance plc 5,106% 15/03/2034	GBP	4 160 000	5 576 130	0,06
HBOS plc, 144A 6% 01/11/2033	USD	10 000 000	10 967 635	0,11
HSBC Bank plc 0,75% Perpetual	USD	11 950 000	9 028 068	0,09
HSBC Bank plc, FRN 0,413% Perpetual	USD	11 010 000	8 304 083	0,09
HSBC Bank plc, FRN 0,75% Perpetual	USD	13 430 000	10 127 147	0,10
HSBC Holdings plc 4% Perpetual	USD	5 349 000	4 568 187	0,05
SHSBC Holdings plc 6,25% Perpetual	USD	2 026 000	1 827 647	0,02
HSBC Holdings plc 6,375% Perpetual	USD	5 874 000	5 456 038	0,06
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	EUR	10 000 000	10 494 560	0,11
ICBC Standard Bank plc 0% 23/05/2030	CNY	190 000 000	23 635 300	0,24
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	16 484 000	19 163 265	0,20
Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4,25% 24/07/2028	GBP	6 300 000	7 773 347	0,08
Iron Mountain UK plc, REIT, Reg. S 3,875% 15/11/2025	GBP	25 310 000	30 143 349	0,31
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	GBP	24 583 000	29 519 985	0,30
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4,5% 01/11/2050	GBP	2 960 000	3 871 186	0,04
Lloyds Bank plc 0,375% Perpetual	USD	7 100 000	5 747 763	0,06
Lloyds Bank plc 0,5% Perpetual	USD	5 400 000	4 366 937	0,04
Lloyds Banking Group plc, FRN, 144A 6,413% Perpetual	USD	27 776 000	29 865 887	0,31
Lloyds Banking Group plc, FRN, 144A 6,657% Perpetual	USD	19 050 000	21 010 925	0,22
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,125% Perpetual	GBP	10 625 000	13 028 865	0,13
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 6,657% Perpetual	USD	8 700 000	9 591 487	0,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Royaume-Uni (suite)				
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.707% 03/12/2035	GBP	22 172 000	26 012 408	0,27
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4.947% Perpetual	EUR	7 138 000	7 775 302	0,08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6.413% Perpetual	USD	24 353 000	26 185 338	0,27
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7,875% Perpetual	GBP	1 900 000	2 810 692	0,03
MARB BondCo plc, Reg. S 3,95% 29/01/2031	USD	4 801 000	3 899 243	0,04
Marston's Issuer plc, Reg. S, FRN 1,656% 15/10/2031	GBP	911 741	953 948	0,01
Marston's Issuer plc, Reg. S, FRN 1,351% 15/10/2027	GBP	8 148 963	8 888 099	0,09
Marston's Issuer plc, Reg. S, FRN 5,177% 15/07/2032	GBP	11 083 000	13 355 728	0,14
Marston's Issuer plc, Reg. S, FRN 2,581% 16/07/2035	GBP	9 247 000	8 639 705	0,09
Matalan Finance plc, Reg. S 6,75% 31/01/2023	GBP	15 756 000	15 940 033	0,16
Matalan Finance plc, Reg. S 9,5% 31/01/2024	GBP	2 135 800	1 280 387	0,01
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5,5% 15/10/2024	GBP	1 180 000	1 417 472	0,01
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 5.281% 15/10/2023	GBP	3 452 794	4 057 534	0,04
Modulaire Global Finance plc, 144A 8% 15/02/2023	USD	5 425 000	4 729 782	0,05
Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	3 787 000	3 857 760	0,04
Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	11 378 000	11 590 598	0,12
National Express Group plc, Reg. S 4.25% 31/12/2164	GBP	2 143 000	2 604 039	0,03
National Westminster Bank plc, FRN 0,44% Perpetual	USD	7 560 000	6 263 494	0,06
National Westminster Bank plc, FRN 0,5% Perpetual	USD	8 520 000	7 062 488	0,07
National Westminster Bank plc, FRN 0,5% Perpetual	USD	17 990 000	14 912 461	0,15
National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1,605% Perpetual	EUR	20 287 000	20 124 704	0,21
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	3 755 000	4 860 762	0,05
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	GBP	4 583 000	5 890 606	0,06
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 10,25% Perpetual	GBP	7 000 000	15 023 559	0,15
Natwest Group plc 4.5% Perpetual	GBP	9 638 000	11 296 658	0,12
Natwest Group plc, FRN 3,754% 01/11/2029	USD	2 941 000	2 660 709	0,03
Natwest Group plc 5.125% Perpetual	GBP	5 686 000	7 019 942	0,07
Natwest Group plc, FRN 6% Perpetual	USD	8 761 000	8 268 264	0,08
Natwest Group plc, FRN 7,648% Perpetual	USD	25 359 000	31 727 816	0,33
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027	GBP	3 965 000	5 010 834	0,05
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 3,622% 14/08/2030	GBP	7 368 000	9 218 641	0,09
Neptune Energy Bondco plc, Reg. S 6.625% 15/05/2025	USD	11 000 000	9 432 254	0,10
Newday Bondco plc, Reg. S 7,375% 01/02/2024	GBP	10 500 000	12 314 886	0,13
Newday Bondco plc, Reg. S 6,541% 01/02/2023	GBP	1 350 000	1 577 738	0,02
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3,25% 15/05/2024	EUR	4 700 000	4 754 407	0,05
Pearson Funding plc, Reg. S 3,75% 04/06/2030	GBP	3 869 000	4 944 378	0,05
Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 3.625% 21/10/2032	GBP	8 168 000	9 875 451	0,10
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2025	GBP	29 908 000	35 906 715	0,37
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	5 702 000	5 790 250	0,06
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6,375% 15/02/2025	GBP	21 655 000	25 760 019	0,26
Premier Foods Finance plc, Reg. S 6,25% 15/10/2023	GBP	29 251 000	35 203 501	0,36
Premier Foods Finance plc, Reg. S 5,028% 15/07/2022	GBP	5 308 000	6 243 272	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Royaume-Uni (suite)				
Provident Financial plc 6% 27/09/2021	GBP	700 000	807 208	0,01
Provident Financial plc, Reg. S 8.25% 04/06/2023	GBP	3 500 000	3 969 750	0,04
RAC Bond Co. plc, Reg. S 4,565% 06/05/2046	GBP	8 140 000	9 903 476	0,10
RAC Bond Co. plc, Reg. S 4,87% 06/05/2046	GBP	26 881 000	33 722 465	0,35
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5% 06/05/2046	GBP	31 343 000	36 994 223	0,38
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	11 835 000	15 341 672	0,16
Rolls-Royce plc, 144A 5,75% 15/10/2027	USD	4 380 000	3 968 724	0,04
Rolls-Royce plc 3,375% 18/06/2026	GBP	7 241 000	8 463 441	0,09
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	3 950 000	4 266 040	0,04
Rolls-Royce plc, Reg. S 5,75% 15/10/2027	GBP	3 497 000	4 468 344	0,05
Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028	EUR	4 467 000	4 084 321	0,04
Shawbrook Group plc, Reg. S, FRN 7,875% Perpetual	GBP	4 000 000	4 080 755	0,04
Spirit Issuer plc, Reg. S 5.472% 28/12/2034	GBP	8 100 000	10 639 452	0,11
SSE plc, Reg. S 1,75% 16/04/2030	EUR	13 093 000	14 329 568	0,15
Standard Chartered plc, FRN 0.536% Perpetual	USD	7 800 000	5 899 020	0,06
Standard Chartered plc, Reg. S 4.75% Perpetual	USD	3 373 000	2 878 044	0,03
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,516% 12/02/2030	USD	4 623 000	4 060 435	0,04
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,644% 01/04/2031	USD	3 344 000	3 240 370	0,03
Synlab Bondco plc, Reg. S, FRN 4,75% 01/07/2025	EUR	22 517 000	22 851 828	0,23
SSE plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	5 400 000	5 642 676	0,06
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2,75% 27/04/2030	GBP	5 934 000	7 351 435	0,08
Tesco plc, Reg. S 6,15% 15/11/2037	USD	15 926 000	17 316 304	0,18
Tesco plc, Reg. S 5,125% 10/04/2047	EUR	1 225 000	1 828 916	0,02
Tesco Property Finance 4 plc, Reg. S 5,801% 13/10/2040	GBP	1 933 181	2 992 530	0,03
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5,661% 13/10/2041	GBP	26 405 693	40 588 792	0,42
Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 4,625% 19/05/2026	GBP	4 184 000	4 991 776	0,05
TP ICAP Ltd., Reg. S 5,25% 29/05/2026	GBP	2 219 000	2 960 885	0,03
Ukraine Railways, Reg. S 9,875% 15/09/2021	USD	125 400	109 026	–
Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series A4 5.659% 30/06/2027	GBP	12 013 387	15 076 259	0,15
Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7,395% 28/03/2024	GBP	41 032 000	51 490 990	0,53
Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 6,464% 30/03/2032	GBP	21 548 000	26 599 579	0,27
Very Group Funding plc (The), Reg. S 7,75% 15/11/2022	GBP	53 801 000	63 967 895	0,66
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	6 033 000	6 058 314	0,06
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	34 444 000	42 390 448	0,43
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25% 15/05/2029	GBP	15 350 000	19 281 095	0,20
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25% 15/01/2030	GBP	20 553 000	24 204 578	0,25
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	GBP	2 800 000	3 576 445	0,04
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 7,875% 14/12/2028	GBP	2 067 000	2 774 555	0,03
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 8% Perpetual	GBP	9 500 000	11 797 232	0,12
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 8,75% Perpetual	GBP	10 629 000	12 954 464	0,13
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 9,25% Perpetual	GBP	2 800 000	3 735 366	0,04
Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4,75% 15/09/2024	GBP	13 270 000	15 796 493	0,16
Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4% 15/09/2025	EUR	4 750 000	4 813 878	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Royaume-Uni (suite)				
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,875% 03/10/2078	GBP	6 876 000	8 767 557	0,09
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6,25% 03/10/2078	USD	19 807 000	18 663 899	0,19
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	20 000 000	20 696 740	0,21
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,05% 27/08/2080	EUR	14 158 000	14 625 101	0,15
Wagamama Finance plc, Reg. S 4,125% 01/07/2022	GBP	8 677 000	10 181 112	0,10
William Hill plc, Reg. S 4,875% 07/09/2023	GBP	1 750 000	2 206 780	0,02
William Hill plc, Reg. S 4,75% 01/05/2026	GBP	7 200 000	9 668 558	0,10
			1 734 102 206	17,78
États-Unis				
CGG Holding US, Inc., 144A 9% 01/05/2023	USD	41 600 000	36 654 794	0,38
CGG Holding US, Inc., Reg. S 7,875% 01/05/2023	EUR	11 978 000	12 290 027	0,13
CGG Holding US, Inc., Reg. S 9% 01/05/2023	USD	3 500 000	3 083 937	0,03
Crestwood Midstream Partners LP 6,25% 01/04/2023	USD	2 115 000	1 805 680	0,02
CVS Health Corp. 5,125% 20/07/2045	USD	2 700 000	2 821 714	0,03
DAE Funding LLC, Reg. S 2,625% 20/03/2025	USD	4 424 000	3 804 697	0,04
DAE Funding LLC, Reg. S 3,375% 20/03/2028	USD	4 361 000	3 701 108	0,04
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	18 008 000	22 098 566	0,23
Enterprise Products Operating LLC 6,875% 01/03/2033	USD	348 000	397 364	–
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	6 111 000	5 243 595	0,05
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	10 800 000	11 111 310	0,11
McDonald's Corp. 6,3% 15/10/2037	USD	289 000	342 496	–
McDonald's Corp. 4,875% 09/12/2045	USD	2 538 000	2 630 836	0,03
McDonald's Corp. 4,45% 01/09/2048	USD	19 330 000	19 160 180	0,20
Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022	USD	2 405 000	2 148 853	0,02
MPT Operating Partnership LP, REIT 2,55% 05/12/2023	GBP	9 313 000	11 097 550	0,11
MPT Operating Partnership LP, REIT 2,5% 24/03/2026	GBP	1 750 000	2 064 795	0,02
MPT Operating Partnership LP, REIT 3,692% 05/06/2028	GBP	11 681 000	14 309 095	0,15
MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625% 01/08/2029	USD	10 000 000	8 951 598	0,09
MPT Operating Partnership LP, REIT 3,375% 24/04/2030	GBP	7 467 000	8 807 078	0,09
MPT Operating Partnership LP, REIT 3,5% 15/03/2031	USD	7 280 000	6 087 346	0,06
Murphy Oil Corp. 6,875% 15/08/2024	USD	5 300 000	4 611 023	0,05
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6,625% 06/08/2029	USD	17 998 000	16 926 019	0,17
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	5 000 000	6 216 600	0,06
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	16 200 000	19 338 750	0,20
Oracle Corp. 3,85% 01/04/2060	USD	2 000 000	1 691 836	0,02
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	4 042 000	3 366 898	0,03
Southwestern Energy Co. 4,1% 15/03/2022	USD	18 575 000	15 884 356	0,16
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	3 092 000	3 168 422	0,03
Stillwater Mining Co., Reg. S 6,125% 27/06/2022	USD	6 829 000	5 876 100	0,06
TreeHouse Foods, Inc. 4% 01/09/2028	USD	1 698 000	1 453 284	0,01
US Treasury 2,25% 15/02/2027	USD	54 391 700	49 286 685	0,51
US Treasury 2,875% 15/05/2028	USD	6 000 000	5 627 397	0,06
US Treasury 1,625% 15/08/2029	USD	229 448 300	196 468 013	2,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
États-Unis d'Amérique (suite)				
US Treasury 0,625% 15/05/2030	USD	45 000 000	34 946 542	0,36
US Treasury 1,125% 15/02/2031	USD	692 571 400	558 315 622	5,73
US Treasury 1,875% 15/02/2041	USD	125 899 700	100 177 969	1,03
US Treasury 2,25% 15/08/2046	USD	94 106 800	78 294 945	0,80
US Treasury 3% 15/02/2047	USD	72 000 000	69 043 461	0,71
Walmart, Inc. 3,7% 26/06/2028	USD	22 144 000	21 199 318	0,22
			1 370 505 859	14,05
Îles Vierges britanniques				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	8 927 000	8 158 677	0,08
			8 158 677	0,08
Total Obligations			7 387 570 076	75,76
Actions				
Afrique du Sud				
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	11 133 406	41 858 878	0,43
			41 858 878	0,43
États-Unis				
AGNC Investment Corp., REIT Preference, FRN	USD	84 865	1 732 013	0,02
Chesapeake Energy Corp	USD	12 638	465 134	–
			2 197 147	0,02
Total actions			44 056 025	0,45
Warrants				
États-Unis				
Chesapeake Energy Corp. 09/02/2026	USD	23 846	342 907	–
			342 907	–
Total Warrants			342 907	–
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			7 431 969 008	76,21
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 4.2% 13/05/2050	USD	1 131 000	1 054 048	0,01
			1 054 048	0,01
Canada				
Air Canada, 144A 7.75% 15/04/2021	USD	5 000 000	4 263 102	0,04
Enbridge, Inc. 6% 15/01/2077	USD	10 104 000	9 060 681	0,09
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.25% 01/04/2023	USD	46 067 000	40 002 919	0,41
GFL Environmental, Inc., 144A 8.5% 01/05/2027	USD	7 000 000	6 565 296	0,07
IAMGOLD Corp., 144A 5,75% 15/10/2028	USD	18 574 000	16 005 929	0,16
Oracle Corp. 5,625% 09/05/2025	CAD	3 000 000	2 096 486	0,02
Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,75% 01/05/2023	USD	1 625 000	1 392 536	0,02
Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,875% 30/06/2023	USD	768 000	665 019	0,01
Seven Generations Energy Ltd., 144A 5,375% 30/09/2025	USD	16 532 000	14 677 697	0,15
Seven Generations Energy Ltd., Reg. S 5.375% 30/09/2025	USD	1 630 000	1 447 172	0,02
			96 176 837	0,99

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Îles Caïmans				
Nor Offshore SPV Ltd. 2% 04/02/2022	USD	9 277 410	1 502 094	0,01
NSA Bondco Ltd. 12% 31/08/2021	USD	8 391 158	715 054	0,01
Sands China Ltd. 3.8% 08/01/2026	USD	1 435 000	1 304 976	0,01
Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7,75% 15/10/2024	USD	4 200 000	3 534 299	0,04
			7 056 423	0,07
Chili				
Empresa Electrica Cochrane SpA, Reg. S 5.5% 14/05/2027	USD	1 831 781	1 641 537	0,02
			1 641 537	0,02
Égypte				
Egypt Treasury Bill 0% 06/04/2021	EGP	235 000 000	12 751 476	0,13
Egypt Treasury Bill 0% 08/06/2021	EGP	180 000 000	9 558 184	0,10
Egypt Treasury Bill 0% 07/12/2021	EGP	180 000 000	8 966 698	0,09
			31 276 358	0,32
France				
Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	9 543 000	8 902 558	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 7,195% Perpetual	USD	80 000	73 520	–
Societe Generale SA, Reg. S 5,375% 31/12/2164	USD	6 431 000	5 603 492	0,06
			14 579 570	0,15
Irlande				
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	63 189 000	76 655 480	0,79
			76 655 480	0,79
Italie				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4% 23/09/2029	USD	23 684 000	21 655 609	0,22
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	9 976 000	8 992 125	0,10
UniCredit SpA, Reg. S 7,296% 02/04/2034	USD	5 000 000	4 989 093	0,05
			35 636 827	0,37
Luxembourg				
Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	15 000 000	14 356 093	0,15
Altice France Holding SA, Reg. S 10,5% 15/05/2027	USD	2 497 000	2 389 811	0,02
Cirsa Finance International Sarl, 144A 7,875% 20/12/2023	USD	46 273 000	40 106 882	0,41
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 144A 5,5% 01/03/2028	USD	17 400 000	15 613 294	0,16
			72 466 080	0,74
Pays-Bas				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,75% 30/09/2024	USD	8 517 000	7 504 540	0,08
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 7% 30/09/2026	USD	6 200 000	5 576 170	0,06
Alcoa Nederland Holding BV, Reg. S 6,75% 30/09/2024	USD	350 000	308 394	–
Lebara Group BV 10% 17/12/2022	NOK	1 585 401	1 586 431	0,01
Stars Group Holdings BV, 144A 7% 15/07/2026	USD	35 948 000	32 107 370	0,33
Ziggo BV, 144A 5,5% 15/01/2027	USD	10 858 000	9 628 275	0,10
			56 711 180	0,58

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Norvège				
Aker BP ASA, 144A 4,75% 15/06/2024	USD	7 233 000	6 325 627	0,07
Yara International ASA, 144A 3,148% 04/06/2030	USD	451 000	396 720	–
			6 722 347	0,07
Singapour				
NT Rig Holdco Pte. Ltd. 7,5% 20/12/2021	USD	7 488 676	1 595 372	0,02
			1 595 372	0,02
Supranational				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	USD	17 000 000	14 942 906	0,15
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 30/04/2025	USD	3 045 000	2 717 809	0,03
JBS USA LUX SA, 144A 6,5% 15/04/2029	USD	58 220 000	55 481 900	0,57
JBS USA LUX SA, 144A 5,5% 15/01/2030	USD	48 500 000	45 132 278	0,46
			118 274 893	1,21
Suisse				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,25% Perpetual	USD	7 000 000	6 461 325	0,07
			6 461 325	0,07
Royaume-Uni				
Barclays Bank plc, FRN 6,278% Perpetual	USD	29 570 000	31 938 624	0,33
Natwest Group plc, FRN 2,523% Perpetual	USD	52 400 000	44 011 138	0,45
Natwest Group plc, FRN 8% Perpetual	USD	5 740 000	5 709 283	0,06
Natwest Group plc, FRN 8,625% Perpetual	USD	64 152 000	56 086 944	0,57
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125% 15/08/2030	GBP	28 273 000	33 146 121	0,34
Vodafone Group plc 4,375% 19/02/2043	USD	4 713 000	4 474 155	0,05
Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	12 000 000	12 179 100	0,12
			187 545 365	1,92
États-Unis				
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	1 333 000	1 080 542	0,01
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	24 828 000	21 760 203	0,22
Albertsons Cos., Inc. 5,75% 15/03/2025	USD	1 005 000	883 085	0,01
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	7 000 000	6 571 947	0,07
American Airlines Group, Inc., 144A 5% 01/06/2022	USD	61 313 000	51 529 567	0,53
American Express Co., FRN 3,469% Perpetual	USD	7 825 000	6 624 492	0,07
APX Group, Inc. 7,875% 01/12/2022	USD	37 153 000	31 838 080	0,33
APX Group, Inc. 7,625% 01/09/2023	USD	700 000	617 011	0,01
Broadcom, Inc. 5% 15/04/2030	USD	7 281 000	7 070 584	0,07
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC, 144A 10% 01/08/2024	USD	8 881 000	8 180 207	0,08
CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	9 060 000	7 984 921	0,08
Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	4 206 000	3 614 311	0,04
ChampionX Corp. 6,375% 01/05/2026	USD	3 331 000	2 976 356	0,03
Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	23 441 000	20 811 753	0,21
Citigroup, Inc., FRN 4,289% Perpetual	USD	7 942 000	6 805 012	0,07
Citigroup, Inc., FRN 4,676% Perpetual	USD	2 423 000	2 069 441	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
États-Unis d'Amérique (suite)				
Community Health Systems, Inc., 144A 8.125% 30/06/2024	USD	36 864 000	32 866 605	0,34
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	7 000 000	6 421 389	0,07
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 01/04/2028	USD	18 500 000	14 158 767	0,15
Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	600 000	541 329	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	1 437 000	1 278 116	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 4.75% 15/02/2031	USD	3 000 000	2 499 702	0,03
Cornerstone Building Brands, Inc., 144A 8% 15/04/2026	USD	7 000 000	6 221 261	0,06
DCP Midstream Operating LP, 144A 4,75% 30/09/2021	USD	10 400 000	8 923 307	0,09
Del Monte Foods, Inc., 144A 11,875% 15/05/2025	USD	7 319 000	7 184 127	0,07
Dole Food Co., Inc., 144A 7,25% 15/06/2025	USD	1 500 000	1 311 915	0,01
Dresdner Funding Trust I, 144A 8,151% 30/06/2031	USD	1 275 000	1 539 561	0,02
Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8,151% 30/06/2031	USD	11 122 000	13 429 803	0,14
Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 15/07/2025	USD	400 000	363 439	–
Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	USD	12 000 000	10 151 734	0,10
Enviva Partners LP, 144A 6.5% 15/01/2026	USD	10 495 000	9 373 730	0,10
Fresh Market Inc (The), 144A 9,75% 01/05/2023	USD	57 376 000	50 390 406	0,52
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/09/2027	USD	2 800 000	2 463 571	0,03
Itron, Inc., 144A 5% 15/01/2026	USD	1 051 000	916 770	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,682% Perpetual	USD	18 000 000	15 299 891	0,16
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,005% Perpetual	USD	15 027 000	12 832 367	0,13
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.1% Perpetual	USD	1 887 000	1 742 456	0,02
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,8% 01/05/2050	USD	9 112 000	8 232 975	0,08
Kraft Heinz Foods Co. 3.875% 15/05/2027	USD	13 967 000	12 970 891	0,13
Kraft Heinz Foods Co. 4.25% 01/03/2031	USD	11 429 000	10 753 774	0,11
Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042	USD	13 339 000	12 844 274	0,13
Kraft Heinz Foods Co. 5.2% 15/07/2045	USD	3 500 000	3 460 764	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	USD	3 000 000	2 689 074	0,03
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	4 150 000	4 012 902	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 5.5% 01/06/2050	USD	1 333 000	1 407 558	0,01
Laureate Education, Inc., 144A 8,25% 01/05/2025	USD	30 983 000	27 639 820	0,28
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6.75% 15/04/2025	USD	11 200 000	10 140 605	0,10
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4.375% 15/02/2027	USD	6 049 000	5 077 346	0,05
LGI Homes, Inc., 144A 6,875% 15/07/2026	USD	7 000 000	6 248 402	0,06
Life Time, Inc., 144A 5.75% 15/01/2026	USD	2 306 000	2 021 557	0,02
Life Time, Inc., 144A 8% 15/04/2026	USD	9 374 000	8 207 742	0,08
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375% 15/01/2029	USD	6 818 000	5 730 083	0,06
MetLife, Inc., FRN 3,759% Perpetual	USD	3 345 000	2 850 447	0,03
Michaels Stores, Inc., 144A 8% 15/07/2027	USD	10 500 000	9 902 212	0,10
MSCI, Inc., 144A 3,625% 01/09/2030	USD	2 300 000	1 979 548	0,02
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	64 500 000	59 136 086	0,61

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
États-Unis d'Amérique (suite)				
New Albertsons LP 7,75% 15/06/2026	USD	226 000	219 271	–
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	6 885 000	6 944 023	0,07
New Albertsons LP 8,7% 01/05/2030	USD	40 884 000	44 071 803	0,45
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	8 581 000	9 003 286	0,09
PDC Energy, Inc. 6,125% 15/09/2024	USD	10 157 000	8 877 097	0,09
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	2 400 000	2 088 624	0,02
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	1 974 000	1 806 206	0,02
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,75% 15/03/2025	USD	19 250 000	16 768 907	0,17
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027	USD	16 240 000	14 790 371	0,15
Pilgrim's Pride Corp., 144A 4,25% 15/04/2031	USD	22 367 000	18 988 602	0,20
Plains All American Pipeline LP 3,8% 15/09/2030	USD	19 154 000	16 564 586	0,17
Plains All American Pipeline LP 6,125% Perpetual	USD	11 827 000	8 214 499	0,08
Prime Healthcare Services, Inc., 144A 7,25% 01/11/2025	USD	19 823 000	18 053 542	0,19
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	3 009 000	2 479 996	0,03
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	3 461 000	3 070 484	0,03
RBS Capital Trust II, FRN 6,425% Perpetual	USD	24 637 000	30 705 659	0,32
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9,75% 01/12/2026	USD	1 225 000	1 126 744	0,01
Safeway, Inc. 7,45% 15/09/2027	USD	300 000	298 737	–
Safeway, Inc. 7,25% 01/02/2031	USD	4 233 000	4 197 145	0,04
SEG Holding LLC, 144A 5,625% 15/10/2028	USD	2 377 000	2 124 311	0,02
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	20 231 000	17 318 322	0,18
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875% 01/08/2022	USD	7 000 000	6 002 344	0,06
SM Energy Co., 144A 10% 15/01/2025	USD	5 800 000	5 569 557	0,06
Stillwater Mining Co., Reg. S 7,125% 27/06/2025	USD	6 931 000	6 187 183	0,06
StoneX Group, Inc., 144A 8,625% 15/06/2025	USD	4 194 000	3 781 659	0,04
Sunoco LP, 144A 4,5% 15/05/2029	USD	3 532 000	2 991 816	0,03
Sunoco LP 5,5% 15/02/2026	USD	1 968 000	1 733 634	0,02
Talos Production, Inc., 144A 12% 15/01/2026	USD	15 739 000	13 199 100	0,14
Tenet Healthcare Corp., 144A 7,5% 01/04/2025	USD	1 642 000	1 507 905	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	8 300 000	7 355 703	0,08
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	1 200 000	1 045 232	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	11 321 000	10 045 157	0,10
Vine Oil & Gas LP, 144A 8,75% 15/04/2023	USD	5 000 000	4 548 360	0,05
Vine Oil & Gas LP, 144A 9,75% 15/04/2023	USD	39 000 000	35 622 604	0,37
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	2 600 000	2 403 754	0,02
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	2 321 000	2 203 130	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 5,5% 15/04/2026	USD	3 513 000	3 084 240	0,03
XPO Logistics, Inc., 144A 6,75% 15/08/2024	USD	7 000 000	6 284 730	0,06
			916 912 141	9,40

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Îles Vierges britanniques				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	1 936 000	1 660 077	0,01
Telegram Group, Inc., Reg. S 7% 22/03/2026	USD	17 500 000	15 378 675	0,16
			17 038 752	0,17
Total Obligations			1 647 804 535	16,90
Obligations convertibles				
États-Unis				
PDC Energy, Inc. 1,125% 15/09/2021	USD	9 701 000	8 277 057	0,09
			8 277 057	0,09
Total Obligations convertibles			8 277 057	0,09
Actions				
États-Unis				
FNMA Preference, FRN	USD	694 984	3 203 974	0,03
			3 203 974	0,03
Total actions			3 203 974	0,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 659 285 566	17,02
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Obligations				
Luxembourg				
Baghlan Group FZCO, Reg. S 14.75% 29/12/2049§*	USD	140 000	–	–
			–	–
Singapour				
Oro Negro Drilling Pte. Ltd. 7,5% 24/01/2020*	USD	265 799	–	–
Oro Negro Drilling Pte. Ltd. 7,5% 24/01/2020*	USD	265 799	–	–
Oro Negro Drilling Pte. Ltd. 7,5% 24/01/2020*	USD	265 799	–	–
Oro Negro Drilling Pte. Ltd. 7,5% 24/01/2020*	USD	265 799	–	–
			–	–
Royaume-Uni				
ICBC Standard Bank plc 3.13% 23/11/2029*	CNY	365 000 000	47 114 921	0,48
ICBC Standard Bank plc 2.68% 23/05/2030*	CNY	626 000 000	77 872 094	0,80
			124 987 015	1,28
États-Unis				
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 3.13% 23/11/2029*	CNH	953 400 000	122 884 831	1,26
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 3.27% 21/11/2030*	CNH	1 328 000 000	173 611 496	1,78
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 3.81% 16/09/2050*	CNH	543 000 000	71 644 273	0,73
			368 140 600	3,77
Total Obligations			493 127 615	5,05

* Le titre est évalué à sa juste valeur sous la direction du Conseil d'administration.

§ Le titre est actuellement en défaut.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Papiers commerciaux				
Bulgarie				
Agrokor dd 0% 05/06/2021*	EUR	6 000 000	–	–
			–	–
Croatie				
Agrokor dd 0% 16/08/2017*	EUR	10 000 000	–	–
			–	–
Total Papiers commerciaux				
Actions				
Norvège				
Island Drilling Co. ASA*	NOK	3 099	–	–
			–	–
Singapour				
Oro Negro Drilling Pte. Ltd.*	USD	265 799	–	–
			–	–
États-Unis				
Chesapeake Energy Corp.*	USD	1 106 000	18 850	–
Chesapeake Energy Corp.*	USD	30 945 000	661 883	0,01
			680 733	0,01
Total actions				
			680 733	0,01
Warrants				
Jersey				
Lithium Topco Ltd. 31/12/2049*	EUR	332 379	–	–
			–	–
Total Warrants				
			–	–
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			493 808 348	5,06
Parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Catégorie I USD Acc [†]	USD	730 000	79 815 968	0,82
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Sovereign Opportunities - Catégorie I USD Acc [†]	USD	375 000	31 180 987	0,32
			110 996 955	1,14
Total Organismes de placement collectif - OPCVM				
			110 996 955	1,14
Total parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif			110 996 955	1,14
Total Investissements			9 696 059 877	99,43
Espèces			10 236 971	0,10
Autres actifs/(passifs)			45 682 804	0,47
Total de l'actif net			9 751 979 652	100,00

* Le titre est évalué à sa juste valeur sous la direction du Conseil d'administration.

† Compartiment d'une partie liée.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
AUD	200 178 006	EUR	129 466 433	15/04/2021	J.P. Morgan	430 668	–
CAD	5 213 514	EUR	3 471 503	15/04/2021	J.P. Morgan	53 161	–
CHF	156 497 765	EUR	141 337 339	15/04/2021	J.P. Morgan	72 040	–
CNH	93 210 976	EUR	11 988 134	15/04/2021	J.P. Morgan	106 176	–
EUR	2 413 514	AUD	3 713 947	15/04/2021	J.P. Morgan	3 504	–
EUR	4 720	CHF	5 221	01/04/2021	J.P. Morgan	2	–
EUR	40 524	CHF	44 785	06/04/2021	J.P. Morgan	59	–
EUR	2 011 977	CHF	2 221 870	15/04/2021	J.P. Morgan	4 324	–
EUR	27 935 369	CHF	30 830 079	30/04/2021	HSBC	75 007	–
EUR	782 554	GBP	666 071	01/04/2021	J.P. Morgan	1 387	–
EUR	65 484	GBP	55 750	15/04/2021	J.P. Morgan	111	–
EUR	1 867 686	GBP	1 591 973	30/04/2021	HSBC	1 407	–
EUR	1 569 940 133	GBP	1 337 933 752	30/04/2021	J.P. Morgan	1 472 483	0,02
EUR	37 033	SEK	378 478	01/04/2021	J.P. Morgan	15	–
EUR	3 916 718	SEK	39 836 888	15/04/2021	J.P. Morgan	20 855	–
EUR	6 283 583	USD	7 372 213	06/04/2021	J.P. Morgan	1 338	–
EUR	26 014	USD	30 526	15/04/2021	J.P. Morgan	6	–
EUR	18 896 535	USD	22 186 102	30/04/2021	HSBC	115	–
GBP	113 879	EUR	133 465	06/04/2021	J.P. Morgan	92	–
GBP	599 724 916	EUR	699 211 416	15/04/2021	J.P. Morgan	4 033 886	0,04
HKD	226 854 951	EUR	24 563 373	15/04/2021	J.P. Morgan	299 191	–
RUB	35 724 903 324	EUR	387 960 863	30/06/2021	J.P. Morgan	10 257 622	0,11
SEK	2 436 902	EUR	237 861	06/04/2021	J.P. Morgan	481	–
SGD	4 210 974	EUR	2 657 605	01/04/2021	J.P. Morgan	10 918	–
SGD	455 236 839	EUR	283 983 299	15/04/2021	J.P. Morgan	4 428 609	0,05
USD	4 408 722	EUR	3 745 410	01/04/2021	J.P. Morgan	11 490	–
USD	3 613 478 786	EUR	3 036 925 937	15/04/2021	J.P. Morgan	41 729 341	0,43
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						63 014 288	0,65

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Dynamic Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
AUD	91 925	EUR	59 715	01/04/2021	J.P. Morgan	(56)	–
AUD	643 245	EUR	417 637	06/04/2021	J.P. Morgan	(172)	–
AUD	1 479 201	EUR	961 665	15/04/2021	J.P. Morgan	(1 799)	–
CHF	74 381	EUR	67 234	01/04/2021	J.P. Morgan	(28)	–
CHF	17 017	EUR	15 398	06/04/2021	J.P. Morgan	(22)	–
CHF	881 431	EUR	797 960	15/04/2021	J.P. Morgan	(1 510)	–
EUR	915 220	AUD	1 415 506	15/04/2021	J.P. Morgan	(3 313)	–
EUR	1 280 823 525	AUD	1 975 984 089	30/04/2021	J.P. Morgan	(1 094 828)	(0,01)
EUR	17 241	CAD	25 627	15/04/2021	J.P. Morgan	(85)	–
EUR	2 050 595	CAD	3 044 887	30/04/2021	HSBC	(7 331)	–
EUR	704 074	CHF	779 625	15/04/2021	J.P. Morgan	(386)	–
EUR	516 557 627	CNH	4 007 247 445	30/04/2021	J.P. Morgan	(2 635 516)	(0,03)
EUR	1 055 153	GBP	900 309	06/04/2021	J.P. Morgan	(729)	–
EUR	5 797 201	GBP	4 977 141	15/04/2021	J.P. Morgan	(39 060)	–
EUR	6 032 573	GBP	5 199 945	30/04/2021	HSBC	(63 353)	–
EUR	1 250 743	HKD	11 606 067	15/04/2021	J.P. Morgan	(21 244)	–
EUR	25 432 462	INR	2 198 127 657	30/04/2021	J.P. Morgan	(31 009)	–
EUR	149 593 536	NZD	252 509 985	30/04/2021	J.P. Morgan	(868 693)	(0,01)
EUR	386 057 347	RUB	35 724 903 324	30/06/2021	J.P. Morgan	(12 161 139)	(0,13)
EUR	237 838	SEK	2 436 902	15/04/2021	J.P. Morgan	(480)	–
EUR	84 926	SGD	134 565	01/04/2021	J.P. Morgan	(349)	–
EUR	7 547 611	SGD	12 051 423	15/04/2021	J.P. Morgan	(87 479)	–
EUR	393 910	USD	463 671	01/04/2021	J.P. Morgan	(1 208)	–
EUR	50 163 206	USD	59 534 875	15/04/2021	J.P. Morgan	(560 035)	(0,01)
EUR	7 641 871	USD	9 016 174	30/04/2021	HSBC	(37 414)	–
EUR	3 670 540 334	USD	4 323 539 201	30/04/2021	J.P. Morgan	(11 918 676)	(0,12)
EUR	46 550 067	ZAR	826 878 064	30/04/2021	J.P. Morgan	(821 985)	(0,01)
GBP	55 750	EUR	65 499	01/04/2021	J.P. Morgan	(116)	–
GBP	666 071	EUR	782 369	15/04/2021	J.P. Morgan	(1 325)	–
SEK	1 232 642 957	EUR	121 556 771	15/04/2021	J.P. Morgan	(1 009 999)	(0,01)
USD	30 526	EUR	26 018	06/04/2021	J.P. Morgan	(6)	–
USD	7 372 213	EUR	6 282 426	15/04/2021	J.P. Morgan	(1 359)	–
USD	13 356 758	EUR	11 378 563	30/04/2021	J.P. Morgan	(2 301)	–
USD	60 463 451	OMR	23 458 610	31/01/2022	J.P. Morgan	(271 226)	–
USD	243 525 520	SAR	914 190 236	31/01/2022	J.P. Morgan	(101 260)	–
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(31 745 491)	(0,33)
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						31 268 797	0,32

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter European Growth

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Danemark				
DSV PANALPINA A/S	DKK	83 455	13 978 248	1,02
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1 105 955	64 449 698	4,73
			78 427 946	5,75
France				
BioMerieux	EUR	377 027	40 624 659	2,98
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	106 411	13 665 833	1,00
Dassault Systemes SE	EUR	456 410	83 169 312	6,10
Edenred	EUR	1 481 203	66 165 338	4,86
Legrand SA	EUR	342 336	27 273 909	2,00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	44 321	25 074 606	1,84
Pernod Ricard SA	EUR	321 328	51 677 576	3,79
Ubisoft Entertainment SA	EUR	428 077	27 705 143	2,03
			335 356 376	24,60
Allemagne				
adidas AG	EUR	279 897	74 242 679	5,45
Auto1 Group SE, Reg. S	EUR	103 253	5 066 108	0,37
Deutsche Boerse AG	EUR	338 666	47 523 307	3,48
Knorr-Bremse AG	EUR	194 067	20 829 211	1,53
			147 661 305	10,83
Irlande				
Kingspan Group plc	EUR	332 729	24 157 699	1,77
			24 157 699	1,77
Italie				
DiaSorin SpA	EUR	78 933	10 865 127	0,80
doValue SpA, Reg. S	EUR	905 054	9 385 410	0,69
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	2 450 099	34 264 635	2,51
Nexi SpA, Reg. S	EUR	1 537 220	23 077 515	1,69
			77 592 687	5,69
Jersey				
Experian plc	GBP	1 503 913	44 253 445	3,25
			44 253 445	3,25
Luxembourg				
Eurofins Scientific SE	EUR	256 663	21 006 583	1,54
			21 006 583	1,54
Pays-Bas				
ASML Holding NV	EUR	57 232	29 671 931	2,18
Davide Campari-Milano NV	EUR	2 661 000	25 662 684	1,88
IMCD NV	EUR	335 288	40 041 769	2,94
Wolters Kluwer NV	EUR	591 284	43 867 360	3,22
			139 243 744	10,22

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter European Growth

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Espagne				
Amadeus IT Group SA	EUR	1 073 649	64 794 717	4,75
Grifols SA	EUR	1 349 594	30 244 402	2,22
			95 039 119	6,97
Suède				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1 105 732	27 306 996	2,00
Atlas Copco AB 'A'	SEK	541 798	28 143 387	2,07
			55 450 383	4,07
Suisse				
Barry Callebaut AG	CHF	6 944	13 439 235	0,99
Partners Group Holding AG	CHF	23 732	25 886 713	1,90
Sika AG	CHF	106 926	26 302 472	1,93
Temenos AG	CHF	154 225	19 000 073	1,39
VAT Group AG, Reg. S	CHF	72 569	17 342 918	1,27
			101 971 411	7,48
Royaume-Uni				
AVEVA Group plc	GBP	644 970	25 873 359	1,90
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	422 561	17 137 131	1,26
Dr. Martens plc	GBP	2 169 477	11 536 134	0,85
Genus plc	GBP	443 153	24 863 861	1,82
London Stock Exchange Group plc	GBP	246 003	20 019 858	1,47
RELX plc	EUR	4 633 962	99 421 655	7,29
THG Holdings Ltd.	GBP	1 430 467	10 539 841	0,77
Weir Group plc (The)	GBP	698 153	14 513 112	1,07
			223 904 951	16,43
Total actions			1 344 065 649	98,60
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 344 065 649	98,60
Total Investissements			1 344 065 649	98,60
Espèces			18 931 800	1,39
Autres actifs/(passifs)			127 291	0,01
Total de l'actif net			1 363 124 740	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter European Growth

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée USD	% de l'actif net
EUR	7 367	GBP	6 278	01/04/2021	J.P. Morgan	4	–
EUR	46 527	USD	54 588	06/04/2021	J.P. Morgan	10	–
GBP	29 848	EUR	34 835	06/04/2021	J.P. Morgan	171	–
HKD	786 989	EUR	85 216	15/04/2021	J.P. Morgan	1 036	–
SGD	23 315 444	EUR	14 548 004	15/04/2021	J.P. Morgan	223 322	0,02
USD	8 187 671	EUR	6 955 799	01/04/2021	J.P. Morgan	21 339	–
USD	202 941 075	EUR	170 589 177	15/04/2021	J.P. Morgan	2 315 010	0,17
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						2 560 892	0,19
EUR	121 650	GBP	104 235	06/04/2021	J.P. Morgan	(597)	–
EUR	1 684	HKD	15 532	15/04/2021	J.P. Morgan	(19)	–
EUR	70 756	SGD	112 113	01/04/2021	J.P. Morgan	(291)	–
EUR	276 236	SGD	441 712	15/04/2021	J.P. Morgan	(3 607)	–
EUR	2 586 743	USD	3 044 855	01/04/2021	J.P. Morgan	(7 936)	–
EUR	63	USD	74	06/04/2021	J.P. Morgan	–	–
EUR	11 942 587	USD	14 107 654	15/04/2021	J.P. Morgan	(77 022)	(0,01)
GBP	18 094	EUR	21 231	01/04/2021	J.P. Morgan	(11)	–
USD	542 238	EUR	462 265	15/04/2021	J.P. Morgan	(282)	–
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(89 765)	(0,01)
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						2 471 127	0,18

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Eurozone Equity

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Danemark				
Coloplast A/S 'B'	DKK	1 639	209 989	1,33
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	12 125	706 586	4,48
			916 575	5,81
France				
BioMerieux	EUR	1 117	120 357	0,76
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	1 277	163 999	1,04
Dassault Systemes SE	EUR	5 213	949 939	6,02
Edenred	EUR	17 842	797 002	5,05
Legrand SA	EUR	4 164	331 746	2,10
L'Oreal SA	EUR	598	195 516	1,24
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1 078	609 878	3,87
Pernod Ricard SA	EUR	4 311	693 316	4,40
Ubisoft Entertainment SA	EUR	5 583	361 332	2,29
Worldline SA, Reg. S	EUR	2 380	171 598	1,09
			4 394 683	27,86
Allemagne				
adidas AG	EUR	3 646	967 102	6,13
Auto1 Group SE, Reg. S	EUR	1 160	56 915	0,36
Deutsche Boerse AG	EUR	4 417	619 816	3,93
Infineon Technologies AG	EUR	5 438	195 088	1,24
Knorr-Bremse AG	EUR	2 520	270 472	1,71
Symrise AG	EUR	1 208	125 239	0,79
			2 234 632	14,16
Irlande				
Kingspan Group plc	EUR	4 399	319 405	2,03
Linde plc	EUR	897	213 172	1,35
			532 577	3,38
Italie				
DiaSorin SpA	EUR	1 049	144 395	0,92
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	31 418	439 381	2,78
Nexi SpA, Reg. S	EUR	17 558	263 589	1,67
			847 365	5,37
Jersey				
Experian plc	GBP	16 129	474 604	3,01
			474 604	3,01
Luxembourg				
Eurofins Scientific SE	EUR	3 162	258 794	1,64
			258 794	1,64
Pays-Bas				
ASML Holding NV	EUR	1 447	750 197	4,76
Davide Campari-Milano NV	EUR	30 635	295 444	1,87
IMCD NV	EUR	4 022	480 328	3,04
Wolters Kluwer NV	EUR	7 464	553 754	3,51
			2 079 723	13,18

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Eurozone Equity

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Espagne				
Amadeus IT Group SA	EUR	12 420	749 547	4,75
Grifols SA	EUR	6 073	136 096	0,86
			885 643	5,61
Suède				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	14 060	347 223	2,20
Atlas Copco AB 'A'	SEK	6 678	346 885	2,20
			694 108	4,40
Suisse				
Partners Group Holding AG	CHF	234	255 246	1,62
Sika AG	CHF	1 295	318 554	2,02
Temenos AG	CHF	1 748	215 349	1,36
VAT Group AG, Reg. S	CHF	982	234 683	1,49
			1 023 832	6,49
Royaume-Uni				
RELX plc	EUR	48 867	1 048 441	6,65
			1 048 441	6,65
Total actions			15 390 977	97,56
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			15 390 977	97,56
Total Investissements			15 390 977	97,56
Espèces			385 986	2,45
Autres actifs/(passifs)			(1 636)	(0,01)
Total de l'actif net			15 775 327	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Financial Innovation

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Banques				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	361 360	1 616 725	2,08
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	20 992	1 766 778	2,27
Barclays plc	GBP	558 767	1 237 509	1,59
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	36 781	1 652 203	2,12
BNP Paribas SA	EUR	46 716	2 434 137	3,13
Citigroup, Inc.	USD	42 815	2 662 301	3,42
First Republic Bank	USD	3 587	514 040	0,66
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	711 838	1 650 752	2,12
Natwest Group plc	GBP	664 150	1 535 825	1,97
Nordea Bank Abp	SEK	332 427	2 813 687	3,63
Signature Bank	USD	4 575	871 141	1,12
Silvergate Capital Corp. « A »	USD	4 965	590 236	0,76
			19 345 334	24,87
Marché de capitaux				
Ameriprise Financial, Inc.	USD	9 309	1 848 394	2,38
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	3 980	1 126 966	1,45
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	29 117	2 761 710	3,54
London Stock Exchange Group plc	GBP	3 226	262 534	0,34
Morgan Stanley	USD	23 388	1 576 373	2,03
Open Lending Corp. « A »	USD	38 603	1 161 051	1,49
Swissquote Group Holding SA	CHF	6 735	743 625	0,96
Thunder Bridge Acquisition II Ltd.	USD	159 250	1 462 902	1,88
UBS Group AG	CHF	145 728	1 949 052	2,51
			12 892 607	16,58
Financement à la consommation				
Ally Financial, Inc.	USD	20 733	812 625	1,04
Kaspi.KZ JSC, Reg. S	USD	9 353	580 627	0,75
Synchrony Financial	USD	21 380	748 163	0,96
Upstart Holdings, Inc.	USD	5 291	584 963	0,75
			2 726 378	3,50
Services financiers diversifiés				
Appier Group, Inc.	JPY	31 700	397 634	0,51
			397 634	0,51
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Embassy Office Parks REIT	INR	27	103	–
			103	–
Assurance				
AXA SA	EUR	69 644	1 602 683	2,06
Goosehead Insurance, Inc. « A »	USD	847	76 309	0,10
Lincoln National Corp.	USD	18 316	978 856	1,26
Prudential plc	GBP	96 183	1 754 657	2,25
			4 412 505	5,67

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Financial Innovation

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Internet, marketing et vente au détail directe				
Auction Technology Group plc	GBP	54 417	513 625	0,66
MercadoLibre, Inc.	USD	66	80 439	0,10
			594 064	0,76
Services informatiques				
Accenture plc 'A'	USD	5 897	1 400 431	1,80
Adyen NV, Reg. S	EUR	212	405 185	0,52
Alliance Data Systems Corp.	USD	10 914	1 072 288	1,38
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	16 288	1 978 572	2,54
Fiserv, Inc.	USD	22 597	2 325 845	2,99
Global Payments, Inc.	USD	18 062	3 146 727	4,05
Mastercard, Inc. « A »	USD	8 596	2 625 423	3,37
Nuvei Corp., Reg. S	CAD	15 587	777 188	1,00
Okta, Inc.	USD	1 290	234 855	0,30
PayPal Holdings, Inc.	USD	9 806	1 977 244	2,54
Repay Holdings Corp.	USD	38 315	752 587	0,97
StoneCo Ltd. « A »	USD	4 566	238 397	0,31
Visa, Inc. « A »	USD	13 423	2 425 348	3,12
			19 360 090	24,89
Services aux entreprises				
CoStar Group, Inc.	USD	2 293	1 561 399	2,01
IHS Markit Ltd.	USD	16 403	1 355 921	1,74
			2 917 320	3,75
Gestion et développement immobilier				
KE Holdings, Inc., ADR	USD	3 873	188 287	0,24
			188 287	0,24
Semi-conducteurs et équipements liés				
Applied Materials, Inc.	USD	12 614	1 363 462	1,75
ASML Holding NV	EUR	4 021	2 084 688	2,68
			3 448 150	4,43
Logiciels				
Lightspeed POS, Inc.	CAD	8 625	439 385	0,56
Plaid, Inc.	JPY	17 500	489 830	0,63
ServiceNow, Inc.	USD	1 530	636 765	0,82
Varonis Systems, Inc.	USD	7 455	311 414	0,40
			1 877 394	2,41
Total actions			68 159 866	87,61
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			68 159 866	87,61

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Financial Innovation

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif				
Organismes de placement collectif - AIF				
Marché de capitaux				
Augmentum Fintech plc Reg. S	GBP	560 538	1 058 412	1,36
			1 058 412	1,36
Total Organismes de placement collectif - FIA			1 058 412	1,36
Collective Investment Schemes - UCITS				
Fonds du marché monétaire				
Northern Trust The U.S. Dollar Fund – Catégorie d'actions D	USD	7 500 000	6 391 137	8,21
			6 391 137	8,21
Total Organismes de placement collectif - OPCVM			6 391 137	8,21
Total parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif			7 449 549	9,57
Total Investissements			75 609 415	97,18
Espèces			3 505 525	4,51
Autres actifs/(passifs)			(1 309 511)	(1,69)
Total de l'actif net			77 805 429	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Financial Innovation

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
EUR	3 088	USD	3 622	01/04/2021	J.P. Morgan	2	–
EUR	10 425	USD	12 190	06/04/2021	J.P. Morgan	37	–
EUR	32 381	USD	37 981	15/04/2021	J.P. Morgan	21	–
USD	3 635 220	EUR	3 055 385	15/04/2021	J.P. Morgan	41 793	0,05
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						41 853	0,05
EUR	835	USD	983	01/04/2021	J.P. Morgan	(3)	–
EUR	204 364	USD	242 546	15/04/2021	J.P. Morgan	(2 283)	–
GBP	789	USD	1 089	01/04/2021	J.P. Morgan	(3)	–
GBP	2 025	USD	2 789	06/04/2021	J.P. Morgan	(2)	–
USD	44 294	EUR	37 764	01/04/2021	J.P. Morgan	(19)	–
USD	201 313	EUR	172 223	06/04/2021	J.P. Morgan	(673)	–
USD	1 110	EUR	946	15/04/2021	J.P. Morgan	–	–
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(2 983)	–
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						38 870	0,05

Contrats sur différence

Pays	Description du titre	Devise	Participations	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net	
États-Unis	Alliance Data Systems Corp.	USD	20 048	J.P. Morgan	79 834	0,10	
États-Unis	Ally Financial, Inc.	USD	51 161	J.P. Morgan	2 787	–	
Plus-value totale non réalisée sur contrats sur différence - Actif						82 621	0,10
Îles Caïmans	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	USD	2 322	J.P. Morgan	(21 073)	(0,03)	
Royaume-Uni	Draper Esprit plc	GBP	55 174	Bank of America Merrill Lynch	(19 412)	(0,03)	
États-Unis	Capital One Financial Corp.	USD	24 014	J.P. Morgan	(23 787)	(0,03)	
États-Unis	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	4 802	J.P. Morgan	(39 836)	(0,05)	
États-Unis	Morgan Stanley	USD	12 648	J.P. Morgan	(43 058)	(0,06)	
États-Unis	Morningstar, Inc.	USD	7 873	J.P. Morgan	(111 685)	(0,14)	
États-Unis	Regions Financial Corp.	USD	47 030	J.P. Morgan	(22 898)	(0,03)	
États-Unis	Sailpoint Technologies Holdings, Inc.	USD	1 879	J.P. Morgan	(11 335)	(0,01)	
États-Unis	Shift4 Payments, Inc.	USD	7 834	J.P. Morgan	(24 665)	(0,03)	
États-Unis	Twilio, Inc.	USD	739	J.P. Morgan	(25 611)	(0,03)	
États-Unis	WEX, Inc.	USD	8 733	J.P. Morgan	(23 504)	(0,03)	
Total moins-value non réalisée sur contrats sur différence - Passif						(366 864)	(0,47)
Moins-value nette non réalisée sur contrats sur différence - Passif						(284 243)	(0,37)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Argentine				
Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/12/2025	USD	458 051	264 155	0,28
			264 155	0,28
Belgique				
House of HR, Reg. S 7.5% 15/01/2027	EUR	205 000	219 909	0,23
			219 909	0,23
Bermudes				
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	221 000	189 008	0,20
			189 008	0,20
Canada				
Bombardier, Inc., Reg. S 6.125% 15/05/2021	EUR	400 000	401 143	0,42
			401 143	0,42
République tchèque				
Energo-Pro A/S, Reg. S 4% 07/12/2022	EUR	200 000	198 306	0,21
Energo-Pro A/S, Reg. S 4.5% 04/05/2024	EUR	300 000	295 545	0,31
			493 851	0,52
Équateur				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	35 430	12 228	0,01
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2030	USD	113 400	56 773	0,06
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2035	USD	297 180	115 228	0,12
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2040	USD	136 200	50 489	0,06
			234 718	0,25
France				
AXA SA, Reg. S 5,5% Perpetual	USD	200 000	173 181	0,18
AXA SA, Reg. S, FRN 5,625% 16/01/2054	GBP	100 000	147 482	0,16
Banijay Group SAS, Reg. S 6.5% 01/03/2026	EUR	292 000	298 387	0,31
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	250 000	265 313	0,28
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 5.25% 15/04/2027	EUR	175 000	175 000	0,18
CNP Assurances, Reg. S 0% Perpetual	USD	400 000	341 576	0,36
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	GBP	200 000	264 201	0,28
Goldstory SASU, Reg. S 5.375% 01/03/2026	EUR	172 000	176 569	0,19
Laboratoire Eimer Selas, Reg. S 5% 01/02/2029	EUR	167 000	169 699	0,18
Mobilux Finance SAS, Reg. S 5,5% 15/11/2024	EUR	165 000	167 574	0,18
Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	EUR	444 898	444 903	0,47
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	357 000	374 911	0,39
Société Générale SA, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	USD	400 000	348 946	0,37
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 7.5% 30/10/2025	EUR	300 000	326 199	0,34
			3 673 941	3,87
Allemagne				
Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	EUR	200 000	189 711	0,20
			189 711	0,20

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Irlande				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	400 000	449 750	0,47
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,125% 19/09/2027	USD	434 000	378 510	0,40
Beazley Insurance DAC, Reg. S 5,5% 10/09/2029	USD	403 000	376 104	0,40
			1 204 364	1,27
Italie				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7,25% 15/10/2022	EUR	200 000	203 851	0,21
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	300 000	304 650	0,32
Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5,875% 02/03/2027	EUR	100 000	103 700	0,11
Bormioli Pharma SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	EUR	100 000	99 592	0,10
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	200 000	214 500	0,23
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	289 000	289 693	0,31
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	EUR	500 000	562 187	0,59
Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	400 000	381 160	0,40
Rekeep SpA, Reg. S 7.25% 01/02/2026	EUR	368 000	394 459	0,42
UniCredit SpA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	200 000	190 898	0,20
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	200 000	215 578	0,23
			2 960 268	3,12
Côte d'Ivoire				
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75% 31/12/2032	USD	424 167	362 279	0,38
			362 279	0,38
Jersey				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	243 000	294 395	0,31
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	500 000	593 730	0,63
			888 125	0,94
Luxembourg				
Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	500 000	418 345	0,44
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	400 000	409 794	0,43
Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 7,5% 01/10/2023	GBP	88 208	105 789	0,11
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	352 000	356 672	0,38
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual	EUR	300 000	315 744	0,33
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	105 000	105 077	0,11
Kleopatra Holdings 2 SCA, Reg. S 6,5% 01/09/2026	EUR	218 000	210 735	0,22
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	100 000	105 709	0,11
Picard Bondco SA, Reg. S 5,5% 30/11/2024	EUR	500 000	513 725	0,54
Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	270 316	291 502	0,31
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5.75% 31/10/2026	EUR	204 000	215 317	0,23
Takko Luxembourg 2 SCA, Reg. S 5,375% 15/11/2023	EUR	200 000	178 500	0,19
Trafigura Funding SA, Reg. S 5,875% 23/09/2025	USD	300 000	268 098	0,28
			3 495 007	3,68
Îles Marshall				
Danaos Corp., 144A 8.5% 01/03/2028	USD	332 000	300 773	0,32
			300 773	0,32

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Pays-Bas				
CBR Fashion Finance BV, Reg. S 5,125% 01/10/2022	EUR	150 000	149 530	0,16
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	200 000	207 197	0,22
Maxeda DIY Holding BV, Reg. S 5,875% 01/10/2026	EUR	449 000	465 406	0,49
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	EUR	100 000	114 477	0,12
Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375% 01/11/2024	EUR	400 000	417 540	0,44
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	300 000	289 608	0,30
			1 643 758	1,73
Singapour				
Trafigura Group Pte. Ltd., Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	150 000	160 410	0,17
			160 410	0,17
Espagne				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	100 000	109 151	0,11
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	200 000	204 375	0,22
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200 000	209 500	0,22
Bankia SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	200 000	217 517	0,23
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2.75% 25/03/2025	EUR	200 000	197 630	0,21
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	169 000	172 793	0,18
			1 110 966	1,17
Supranational				
GEMS MENASA Cayman Ltd., Reg. S 7,125% 31/07/2026	USD	500 000	445 417	0,47
			445 417	0,47
Suisse				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	200 000	171 708	0,18
Swiss Re Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 15/08/2052	USD	400 000	386 400	0,41
UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual	USD	400 000	374 775	0,39
			932 883	0,98
Royaume-Uni				
Arrow Global Finance plc, Reg. S 5,125% 15/09/2024	GBP	333 000	394 609	0,42
Aviva plc, Reg. S, FRN 4% 03/06/2055	GBP	100 000	128 622	0,14
Barclays plc 4,836% 09/05/2028	USD	200 000	190 288	0,20
Barclays plc, FRN 5,088% 20/06/2030	USD	200 000	193 431	0,20
Boparan Finance plc, Reg. S 7,625% 30/11/2025	GBP	500 000	580 406	0,61
Coventry Building Society, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	GBP	400 000	525 140	0,55
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4% 05/06/2032	GBP	200 000	260 971	0,27
EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023	USD	200 000	147 209	0,15
Gazprom PJSC, Reg. S 3,897% Perpetual	EUR	200 000	202 278	0,21
HSBC Holdings plc 4% Perpetual	USD	200 000	170 805	0,18
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	EUR	200 000	209 891	0,22
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	255 000	296 447	0,31
Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4,25% 24/07/2028	GBP	124 000	152 999	0,16
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4,5% 01/11/2050	GBP	100 000	130 783	0,14
Marston's Issuer plc, Reg. S, FRN 2,581% 16/07/2035	GBP	300 000	280 298	0,30
Modulaire Global Finance plc, 144A 8% 15/02/2023	USD	375 000	326 943	0,34

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Royaume-Uni (suite)				
National Express Group plc, Reg. S 4.25% 31/12/2164	GBP	169 000	205 358	0,22
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	200 000	258 895	0,27
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 10,25% Perpetual	GBP	60 500	129 847	0,14
Natwest Group plc 4.5% Perpetual	GBP	239 000	280 131	0,30
Natwest Group plc, FRN 6% Perpetual	USD	200 000	188 752	0,20
Natwest Group plc, FRN 7,648% Perpetual	USD	126 000	157 644	0,17
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 3,622% 14/08/2030	GBP	154 000	192 681	0,20
Neptune Energy Bondco plc, Reg. S 6.625% 15/05/2025	USD	400 000	342 991	0,36
Newday Bondco plc, Reg. S 7,375% 01/02/2024	GBP	300 000	351 854	0,37
Pension Insurance Corp. plc, FRN 7,375% Perpetual	GBP	200 000	280 141	0,30
Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 8% 23/11/2026	GBP	100 000	151 594	0,16
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	439 000	445 794	0,47
Prudential plc, Reg. S 4,375% Perpetual	USD	200 000	170 852	0,18
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5% 06/05/2046	GBP	450 000	531 136	0,56
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	207 000	268 333	0,28
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	GBP	200 000	255 084	0,27
TP ICAP Ltd., Reg. S 5.25% 29/05/2026	GBP	120 000	160 120	0,17
Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 6,464% 30/03/2032	GBP	300 000	370 330	0,39
Very Group Funding plc (The), Reg. S 7.75% 15/11/2022	GBP	400 000	475 589	0,50
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 03/09/2027	GBP	130 000	167 755	0,18
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 7.875% 14/12/2028	GBP	100 000	134 231	0,14
			9 710 232	10,23
États-Unis				
CGG Holding US, Inc., 144A 9% 01/05/2023	USD	200 000	176 225	0,19
CGG Holding US, Inc., Reg. S 7,875% 01/05/2023	EUR	100 000	102 605	0,11
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5.375% 15/02/2026	GBP	235 000	288 381	0,30
EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028	USD	190 000	169 135	0,18
Genesis Energy LP 6.5% 01/10/2025	USD	250 000	208 910	0,22
Murphy Oil Corp. 6,875% 15/08/2024	USD	200 000	174 001	0,18
			1 119 257	1,18
Total Obligations			30 000 175	31,61
Actions				
Australie				
Dexus, REIT	AUD	31 361	198 546	0,21
Goodman Group, REIT	AUD	25 692	302 217	0,32
Scentre Group, REIT	AUD	95 127	174 408	0,18
			675 171	0,71
Îles Caïmans				
China Evergrande Group	HKD	101 000	164 073	0,17
China Resources Land Ltd.	HKD	58 000	239 205	0,25
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	446	2 262	–
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	37 000	191 734	0,20
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	179 000	195 719	0,21
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	45 000	215 309	0,23
			1 008 302	1,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Danemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4 778	278 438	0,29
Tryg A/S	DKK	4 786	96 749	0,10
Tryg A/S Rights 14/04/2021	DKK	33 502	34 046	0,04
			409 233	0,43
Finlande				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	5 335	165 945	0,18
			165 945	0,18
France				
Amundi SA, Reg. S	EUR	1 372	94 428	0,10
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	805	103 382	0,11
Edenred	EUR	2 648	118 286	0,13
Gecina SA, REIT	EUR	1 474	172 826	0,18
Pernod Ricard SA	EUR	1 191	191 543	0,20
Schneider Electric SE	EUR	2 513	325 999	0,34
SPIE SA	EUR	5 128	105 073	0,11
TOTAL SE	EUR	4 924	195 249	0,21
Vinci SA	EUR	2 882	254 942	0,27
			1 561 728	1,65
Allemagne				
Allianz SE	EUR	1 287	280 115	0,30
Deutsche Boerse AG	EUR	1 814	254 549	0,27
Deutsche Post AG	EUR	5 160	241 333	0,25
Deutsche Wohnen SE	EUR	6 566	262 903	0,28
Infineon Technologies AG	EUR	4 947	177 474	0,19
Knorr-Bremse AG	EUR	857	91 982	0,10
RWE AG	EUR	6 721	220 953	0,23
Siemens AG	EUR	1 400	197 358	0,21
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	2 559	117 771	0,12
Talanx AG	EUR	2 834	103 328	0,11
Vonovia SE	EUR	8 075	449 697	0,47
			2 397 463	2,53
Grèce				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	9 365	127 036	0,13
OPAP SA	EUR	12 671	146 667	0,16
			273 703	0,29
Guernesey				
JPMorgan Global Core Real Assets Ltd. (Le) Compartiment	GBP	541 509	593 166	0,63
			593 166	0,63
Hong Kong				
China Overseas Land & Investment Ltd,	HKD	74 500	164 754	0,17
Link REIT	HKD	24 300	188 651	0,20
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	17 500	226 161	0,24
			579 566	0,61

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Irlande				
CRH plc	GBP	2 769	111 470	0,12
Linde plc	EUR	663	157 562	0,16
			269 032	0,28
Île de Man				
Entain plc	GBP	9 526	170 654	0,18
			170 654	0,18
Italie				
Banca Generali SpA	EUR	3 988	120 637	0,12
doValue SpA, Reg. S	EUR	4 690	48 635	0,05
Enel SpA	EUR	24 368	206 056	0,22
MARR SpA	EUR	6 472	121 738	0,13
			497 066	0,52
Japon				
Aruhi Corp.	JPY	5 500	76 486	0,08
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	3 300	77 566	0,08
Bridgestone Corp.	JPY	5 000	172 427	0,18
Daifuku Co. Ltd.	JPY	1 200	100 211	0,11
Direct Marketing MiX, Inc.	JPY	1 800	47 056	0,05
eGuarantee, Inc.	JPY	2 300	36 988	0,04
Hazama Ando Corp.	JPY	26 000	170 275	0,18
Insource Co. Ltd.	JPY	3 500	62 283	0,07
Iriso Electronics Co. Ltd.	JPY	1 900	72 274	0,08
Jeol Ltd.	JPY	2 500	84 558	0,09
JMDC, Inc.	JPY	1 500	60 350	0,06
Katitas Co. Ltd.	JPY	2 900	69 057	0,07
KDDI Corp.	JPY	5 800	151 603	0,16
KH Neochem Co. Ltd.	JPY	4 000	86 304	0,09
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	13 600	202 351	0,21
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	10 000	193 680	0,20
Nakanishi, Inc.	JPY	4 700	83 710	0,09
NEC Corp.	JPY	1 900	95 317	0,10
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	3 300	49 246	0,05
Nitto Denko Corp.	JPY	1 000	72 960	0,08
Nomura Co. Ltd.	JPY	8 600	60 891	0,06
ORIX Corp.	JPY	13 000	186 992	0,20
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	3 200	64 361	0,07
Plaid, Inc.	JPY	800	22 392	0,02
Prestige International, Inc.	JPY	9 000	57 001	0,06
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2 800	116 481	0,12
Retty, Inc.	JPY	3 500	42 313	0,05
Roland Corp.	JPY	3 100	95 721	0,10
Sekisui House Ltd.	JPY	4 300	78 705	0,08
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	600	86 038	0,09
Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	2 800	67 107	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Japon (suite)				
SoftBank Corp.	JPY	15 700	174 177	0,18
Sony Corp.	JPY	2 700	241 690	0,26
Star Asia Investment Corp., REIT	JPY	346	140 141	0,15
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	6 600	203 743	0,22
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	7 300	219 871	0,23
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	5 300	162 673	0,17
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	1 000	70 765	0,07
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	2 700	109 608	0,12
Tokyo Electron Ltd.	JPY	300	108 019	0,11
Toyota Motor Corp.	JPY	4 100	272 315	0,29
Tsubaki Nakashima Co. Ltd.	JPY	1 800	23 542	0,03
WealthNavi, Inc.	JPY	1 500	41 697	0,04
WingArcIst, Inc.	JPY	3 200	48 086	0,05
Zenkoku Hoshō Co. Ltd.	JPY	1 500	58 733	0,06
			4 717 764	4,97
Jersey				
Digital 9 Infrastructure plc	GBP	1 600 000	1 890 552	1,99
Glencore plc	GBP	83 489	278 889	0,30
IWG plc	GBP	24 150	95 930	0,10
WPP plc	GBP	13 082	144 512	0,15
			2 409 883	2,54
Luxembourg				
APERAM SA	EUR	3 079	118 618	0,13
			118 618	0,13
Pays-Bas				
Flow Traders, Reg. S	EUR	3 633	131 188	0,14
Wolters Kluwer NV	EUR	1 690	125 381	0,13
			256 569	0,27
Norvège				
Telenor ASA	NOK	14 790	222 174	0,23
			222 174	0,23
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	47 748	231 984	0,24
			231 984	0,24
Espagne				
Amadeus IT Group SA	EUR	2 416	145 806	0,15
Industria de Diseño Textil SA	EUR	3 220	90 836	0,10
			236 642	0,25
Supranational				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	1 613	112 464	0,12
			112 464	0,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Suède				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	3 329	172 923	0,18
Coor Service Management Holding AB, Reg. S	SEK	19 627	136 006	0,14
Essity AB 'B'	SEK	7 556	203 341	0,22
Nobina AB, Reg. S	SEK	15 002	108 138	0,11
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	13 949	130 098	0,14
Tele2 AB 'B'	SEK	12 418	142 557	0,15
			893 063	0,94
Suisse				
Nestle SA	CHF	3 380	323 566	0,34
Partners Group Holding AG	CHF	182	198 525	0,21
Roche Holding AG	CHF	1 026	283 740	0,30
			805 831	0,85
Royaume-Uni				
AstraZeneca plc	GBP	2 206	187 727	0,20
Atlantica Sustainable Infrastructure plc	USD	1 129	33 779	0,04
Aviva plc	GBP	25 706	123 908	0,13
Barclays plc	GBP	134 121	297 040	0,31
Biffa plc, Reg. S	GBP	23 917	75 594	0,08
BP plc	GBP	76 920	268 989	0,28
British American Tobacco plc	GBP	4 715	153 174	0,16
Centrica plc	GBP	136 613	86 054	0,09
Diversified Gas & Oil plc, Reg. S	GBP	148 158	193 047	0,20
Drax Group plc	GBP	52 211	258 097	0,27
DS Smith plc	GBP	37 623	182 057	0,19
Dunelm Group plc	GBP	7 197	110 488	0,12
GlaxoSmithKline plc	GBP	16 284	247 241	0,26
HSBC Holdings plc	GBP	21 683	109 088	0,11
Ibstock plc, Reg. S	GBP	34 375	89 660	0,09
IMI plc	GBP	4 789	75 262	0,08
Imperial Brands plc	GBP	12 287	216 225	0,23
Land Securities Group plc, REIT	GBP	21 472	177 145	0,19
Melrose Industries plc	GBP	43 011	86 107	0,09
Micro Focus International plc	GBP	18 279	120 672	0,13
National Express Group plc	GBP	49 717	182 096	0,19
NCC Group plc	GBP	18 079	55 128	0,06
Phoenix Group Holdings plc	GBP	11 049	95 943	0,10
Prudential plc	GBP	8 043	146 728	0,15
RELX plc	EUR	11 787	252 890	0,27
Rio Tinto plc	GBP	3 303	215 361	0,23
Rotork plc	GBP	26 530	111 856	0,12
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	13 625	215 242	0,23
Sage Group plc (The)	GBP	20 533	146 413	0,15
Secure Income REIT plc	GBP	21 614	91 193	0,10
Segro plc, REIT	GBP	22 627	252 074	0,27

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Royaume-Uni (suite)				
Smith & Nephew plc	GBP	7 184	116 270	0,12
SSE plc	GBP	9 929	169 402	0,18
SSP Group plc	GBP	18 045	77 330	0,08
St James's Place plc	GBP	9 417	140 980	0,15
Standard Chartered plc	GBP	26 839	158 580	0,17
Synthomer plc	GBP	16 146	88 393	0,09
Tate & Lyle plc	GBP	9 613	87 036	0,09
Taylor Wimpey plc	GBP	87 982	187 204	0,20
Tesco plc	GBP	56 801	153 417	0,16
THG Holdings Ltd.	GBP	8 165	60 161	0,06
Unilever plc	EUR	5 164	248 001	0,26
Virgin Money UK plc	GBP	57 927	130 014	0,14
Vodafone Group plc	GBP	111 714	175 106	0,18
WH Smith plc	GBP	5 804	125 043	0,13
Whitbread plc	GBP	5 264	213 576	0,23
			6 986 791	7,36
États-Unis				
Abbott Laboratories	USD	907	92 570	0,10
AllianceBernstein Holding LP	USD	1 954	66 163	0,07
Amazon.com, Inc.	USD	24	62 488	0,07
Amphenol Corp. « A »	USD	1 270	71 021	0,07
Apple, Inc.	USD	1 128	115 323	0,12
Applied Materials, Inc.	USD	624	67 449	0,07
BlackRock, Inc.	USD	55	35 119	0,04
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	294	18 601	0,02
Cadence Design Systems, Inc.	USD	308	34 363	0,04
CME Group, Inc.	USD	573	100 071	0,11
Constellation Brands, Inc. « A »	USD	279	55 629	0,06
Dollar General Corp.	USD	257	44 209	0,05
Emerson Electric Co.	USD	1 113	86 484	0,09
Energy Transfer LP	USD	5 893	38 944	0,04
Enterprise Products Partners LP	USD	2 273	43 300	0,05
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	588	71 427	0,08
Home Depot, Inc. (The)	USD	115	29 899	0,03
Intuitive Surgical, Inc.	USD	39	24 158	0,03
IQVIA Holdings, Inc.	USD	465	75 640	0,08
JPMorgan Chase & Co.	USD	932	122 772	0,13
Lockheed Martin Corp.	USD	61	19 268	0,02
Merck & Co., Inc.	USD	1 231	80 741	0,08
Microsoft Corp.	USD	645	127 706	0,13
Moody's Corp.	USD	88	22 313	0,02
NextEra Energy Partners LP	USD	1 299	79 844	0,08
NIKE, Inc. « B »	USD	572	64 850	0,07
PayPal Holdings, Inc.	USD	209	42 142	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
États-Unis d'Amérique (suite)				
PepsiCo, Inc.	USD	376	45 684	0,05
Procter & Gamble Co. (The)	USD	268	30 953	0,03
PTC, Inc.	USD	242	27 251	0,03
Rockwell Automation Inc	USD	247	56 337	0,06
Starwood Property Trust, Inc., REIT	USD	2 783	59 087	0,06
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	81	31 174	0,03
TransUnion	USD	575	43 940	0,05
Visa, Inc. « A »	USD	524	94 679	0,10
Walmart, Inc.	USD	348	40 262	0,04
Walt Disney Co. (The)	USD	549	86 844	0,09
			2 208 705	2,33
Total actions			27 801 517	29,30
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			57 801 692	60,91
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Argentine				
Gennea SA, Reg. S 8.75% 20/01/2022	USD	360 000	273 094	0,29
			273 094	0,29
Brésil				
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	800 000	742 340	0,78
			742 340	0,78
Canada				
GFL Environmental, Inc., 144A 8.5% 01/05/2027	USD	350 000	328 265	0,35
IAMGOLD Corp., 144A 5,75% 15/10/2028	USD	400 000	344 695	0,36
Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,875% 30/06/2023	USD	97 000	83 993	0,09
Seven Generations Energy Ltd., 144A 5,375% 30/09/2025	USD	240 000	213 081	0,22
			970 034	1,02
Îles Caïmans				
Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7,75% 15/10/2024	USD	120 000	100 980	0,11
			100 980	0,11
France				
Societe Generale SA, Reg. S 5.375% 31/12/2164	USD	200 000	174 265	0,18
			174 265	0,18
Italie				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,875% 14/07/2027	USD	200 000	184 615	0,20
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	200 000	180 275	0,19
			364 890	0,39
Luxembourg				
Cirsa Finance International Sarl, 144A 7,875% 20/12/2023	USD	300 000	260 023	0,27
FAGE International SA, 144A 5.625% 15/08/2026	USD	500 000	440 456	0,47
			700 479	0,74

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Supranational				
JBS USA LUX SA, Reg. S 5,5% 15/01/2030	USD	400 000	372 225	0,39
			372 225	0,39
Suisse				
Credit Suisse Group AG, Reg. S 4,282% 09/01/2028	USD	250 000	234 464	0,25
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,25% Perpetual	USD	200 000	184 609	0,19
			419 073	0,44
Royaume-Uni				
Barclays Bank plc, FRN 6,278% Perpetual	USD	150 000	162 015	0,17
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026	USD	300 000	271 255	0,29
Natwest Group plc, FRN 8,625% Perpetual	USD	200 000	174 857	0,18
			608 127	0,64
États-Unis				
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	500 000	438 219	0,46
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	300 000	281 655	0,30
American Airlines Group, Inc., 144A 5% 01/06/2022	USD	700 000	588 304	0,62
APX Group, Inc. 7,875% 01/12/2022	USD	89 000	76 268	0,08
Bank of America Corp., FRN 5,875% Perpetual	USD	327 000	305 474	0,32
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC, 144A 10% 01/08/2024	USD	400 000	368 436	0,39
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/05/2032	USD	300 000	258 445	0,27
Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	350 000	310 743	0,33
Citigroup, Inc., FRN 4,289% Perpetual	USD	100 000	85 684	0,09
Citigroup, Inc., FRN 5,9% Perpetual	USD	200 000	179 767	0,19
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	300 000	261 155	0,27
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USD	69 000	61 371	0,06
CVR Energy, Inc., 144A 5,75% 15/02/2028	USD	400 000	328 445	0,35
Del Monte Foods, Inc., 144A 11,875% 15/05/2025	USD	314 000	308 214	0,32
Dole Food Co., Inc., 144A 7,25% 15/06/2025	USD	300 000	262 383	0,28
Endure Digital, Inc., 144A 6% 15/02/2029	USD	162 000	134 715	0,14
Enterprise Products Operating LLC 5,375% 15/02/2078	USD	400 000	338 391	0,36
Fresh Market Inc (The), 144A 9,75% 01/05/2023	USD	300 000	263 475	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,95% Perpetual	USD	100 000	90 354	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,3% Perpetual	USD	150 000	141 244	0,15
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,682% Perpetual	USD	100 000	84 999	0,09
JPMorgan Chase & Co., FRN 6,1% Perpetual	USD	431 000	397 985	0,42
Kraft Heinz Foods Co. 4,375% 01/06/2046	USD	300 000	268 907	0,28
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5% 31/12/2026	USD	105 000	89 266	0,09
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7% 31/12/2027	USD	100 000	82 126	0,09
Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	203 000	177 960	0,19
Life Time, Inc., 144A 8% 15/04/2026	USD	200 000	175 117	0,18
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375% 15/01/2029	USD	400 000	336 174	0,35
Michaels Stores, Inc., 144A 8% 15/07/2027	USD	700 000	660 147	0,70
Morgan Stanley, FRN 3,851% Perpetual	USD	164 000	140 098	0,15
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	280 000	282 400	0,30
Plains All American Pipeline LP 6,125% Perpetual	USD	600 000	416 733	0,44

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
États-Unis d'Amérique (suite)				
Prime Healthcare Services, Inc., 144A 7.25% 01/11/2025	USD	189 000	172 129	0,18
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	300 000	266 150	0,28
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9,75% 01/12/2026	USD	300 000	275 937	0,29
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	200 000	175 846	0,19
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	347 000	297 042	0,31
Sizzling Platter LLC, 144A 8.5% 28/11/2025	USD	550 000	466 340	0,49
SM Energy Co., 144A 10% 15/01/2025	USD	300 000	288 081	0,30
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/07/2025	USD	400 000	348 743	0,37
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	180 000	169 205	0,18
Talos Production, Inc., 144A 12% 15/01/2026	USD	368 000	308 614	0,32
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	538 000	477 369	0,50
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	270 000	253 592	0,27
Vine Oil & Gas LP, 144A 9,75% 15/04/2023	USD	300 000	274 020	0,29
Warrior Met Coal, Inc., 144A 8% 01/11/2024	USD	300 000	262 860	0,28
Wells Fargo & Co., FRN 5,9% Perpetual	USD	126 000	114 496	0,12
			12 345 078	13,01
Total Obligations			17 070 585	17,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			17 070 585	17,99
Parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif				
Organismes de placement collectif - AIF				
Jersey				
3i Infrastructure plc	GBP	1 163 129	4 024 145	4,24
			4 024 145	4,24
Total Organismes de placement collectif - FIA			4 024 145	4,24
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
The Jupiter Global Fund – Jupiter Asia Pacific Income - Catégorie D USD Q Inc Dist†	USD	49 341	581 729	0,61
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Catégorie I USD A Inc Dist†	USD	71 872	6 341 737	6,68
			6 923 466	7,29
Total Organismes de placement collectif - OPCVM			6 923 466	7,29
Total parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif			10 947 611	11,53
Total Investissements			85 819 888	90,43
Espèces			8 600 734	9,06
Autres actifs/(passifs)			482 766	0,51
Total de l'actif net			94 903 388	100,00

† Compartiment d'une partie liée.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
AEX Index, 16/04/2021	18	EUR	72 540	0,08
CAC 40 10 Euro Index, 16/04/2021	40	EUR	16 520	0,02
Euro-BTP, 08/06/2021	60	EUR	28 283	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/06/2021	(54)	EUR	40 580	0,04
FTSE 100 Index, 18/06/2021	30	GBP	23 990	0,02
KOSPI 200 Index, 10/06/2021	86	KRW	809	–
Indice MSCI Emerging Markets, 18/06/2021	(120)	USD	90 674	0,10
NASDAQ 100 Emini Index, 18/06/2021	(30)	USD	17 907	0,02
Nikkei 225 Index, 10/06/2021	13	JPY	23 053	0,02
S&P 500 Emini Index, 18/06/2021	38	USD	6 967	0,01
US 10 Year Note, 21/06/2021	(261)	USD	167 583	0,18
US Long Bond, 21/06/2021	(2)	USD	10 053	0,01
Plus-value totale non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			498 959	0,53
CBOE Volatility Index, 19/05/2021	129	USD	(403 747)	(0,43)
EURO STOXX 50 Index, 18/06/2021	(123)	EUR	(46 125)	(0,05)
Foreign Exchange INR/USD, 28/04/2021	442	USD	(52 873)	(0,06)
Foreign Exchange RUB/USD, 15/06/2021	341	USD	(2 579)	–
MSCI Taiwan Index, 29/04/2021	33	USD	(14 028)	(0,01)
Russell 2000 Emini Index, 18/06/2021	61	USD	(414 682)	(0,44)
SGX NIFTY 50 Index, 29/04/2021	188	USD	(32 441)	(0,03)
Total moins-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Passif			(966 475)	(1,02)
Moins-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Passif			(467 516)	(0,49)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Income

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
AUD	90 643	EUR	58 625	15/04/2021	J.P. Morgan	194	–
CAD	1 942 860	EUR	1 308 064	28/05/2021	HSBC	4 257	–
EUR	616	AUD	948	15/04/2021	J.P. Morgan	1	–
GBP	1 336 871	EUR	1 558 572	15/04/2021	J.P. Morgan	9 060	0,01
NOK	72 000 000	SEK	72 134 856	30/04/2021	HSBC	153 789	0,16
SGD	85 499	EUR	53 351	15/04/2021	J.P. Morgan	817	–
USD	737 285	EUR	619 748	15/04/2021	J.P. Morgan	8 412	0,01
USD	400 000	EUR	339 429	30/04/2021	J.P. Morgan	1 260	–
USD	8 563 241	EUR	7 264 090	28/05/2021	HSBC	24 933	0,03
USD	442 367	EUR	376 529	28/05/2021	J.P. Morgan	13	–
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						202 736	0,21
CZK	122 000 000	HUF	1 698 987 006	28/05/2021	HSBC	(5 160)	(0,01)
EUR	1 259	AUD	1 951	15/04/2021	J.P. Morgan	(7)	–
EUR	54 622	GBP	46 893	15/04/2021	J.P. Morgan	(365)	–
EUR	20 872 930	GBP	17 823 081	28/05/2021	HSBC	(10 063)	(0,01)
EUR	1 702	SGD	2 718	15/04/2021	J.P. Morgan	(20)	–
EUR	19 936	USD	23 659	15/04/2021	J.P. Morgan	(221)	–
EUR	22 764 097	USD	26 835 355	28/05/2021	HSBC	(78 133)	(0,08)
USD	8 149	EUR	6 947	15/04/2021	J.P. Morgan	(4)	–
USD	11 060 128	ZAR	167 250 000	28/05/2021	HSBC	(124 566)	(0,13)
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(218 539)	(0,23)
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(15 803)	(0,02)

Contrats d'achat d'options

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
2 000	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,975.000, 16/04/2021	EUR	UBS	340 000	0,36
100	S&P 500 Index, Call, 4,000.000, 16/04/2021	USD	UBS	232 211	0,24
Valeur de marché totale sur Contrats d'option acquis - Actif				572 211	0,60

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Macro

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Australie				
Australia Government Bond, Reg. S 0.5% 21/09/2026	AUD	1 100 000	699 065	4,68
			699 065	4,68
France				
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2023	EUR	730 000	739 656	4,95
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 28/07/2021	EUR	350 000	350 724	2,35
			1 090 380	7,30
Grèce				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 18/06/2030	EUR	570 000	609 107	4,07
			609 107	4,07
Total Obligations			2 398 552	16,05
Actions				
Autriche				
OMV AG	EUR	1 814	78 837	0,53
Verbund AG	EUR	1 109	69 340	0,46
			148 177	0,99
Bermudes				
Marvell Technology Group Ltd.	USD	1 160	46 845	0,31
			46 845	0,31
Brésil				
Ambev SA	BRL	10 844	24 929	0,17
Lojas Renner SA	BRL	3 667	23 769	0,16
Vale SA, ADR	USD	3 366	48 805	0,32
			97 503	0,65
Îles Caïmans				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	166	32 427	0,22
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	16 000	24 220	0,16
China Yuhua Education Corp. Ltd., Reg. S	HKD	38 000	25 325	0,17
ESR Cayman Ltd., Reg. S	HKD	10 800	30 099	0,20
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	1 847	22 295	0,15
TAL Education Group, ADR	USD	458	20 855	0,14
Tencent Holdings Ltd,	HKD	900	60 227	0,40
Wynn Macau Ltd.	HKD	19 200	31 843	0,22
			247 291	1,66
Chine				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. « H »	HKD	3 000	30 443	0,20
			30 443	0,20
Curaçao				
Schlumberger NV	USD	3 140	72 834	0,49
			72 834	0,49
Danemark				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	22	44 207	0,30
Orsted A/S, Reg. S	DKK	297	40 911	0,27
Vestas Wind Systems A/S	DKK	257	44 825	0,30
			129 943	0,87

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Macro

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Finlande				
Fortum OYJ	EUR	3 533	80 199	0,54
Metsa Board OYJ	EUR	4 396	41 136	0,27
			121 335	0,81
France				
Air Liquide SA	EUR	256	35 821	0,24
Cie de Saint-Gobain	EUR	671	34 241	0,23
L'Oreal SA	EUR	78	25 502	0,17
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	91	51 483	0,34
Schneider Electric SE	EUR	228	29 577	0,20
Teleperformance	EUR	103	32 121	0,22
TOTAL SE	EUR	1 809	71 731	0,48
Veolia Environnement SA	EUR	1 166	25 705	0,17
			306 181	2,05
Allemagne				
Deutsche Post AG	EUR	732	34 236	0,23
Infineon Technologies AG	EUR	1 358	48 718	0,33
Merck KGaA	EUR	240	35 262	0,23
RWE AG	EUR	1 079	35 472	0,24
Sartorius AG	EUR	69	25 288	0,17
Volkswagen AG Preference	EUR	140	33 600	0,22
			212 576	1,42
Hong Kong				
AIA Group Ltd,	HKD	2 800	28 950	0,19
			28 950	0,19
Indonésie				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	109 100	28 131	0,19
			28 131	0,19
Irlande				
Eaton Corp. plc	USD	258	30 717	0,21
Johnson Controls International plc	USD	1 221	63 193	0,42
Kingspan Group plc	EUR	356	25 855	0,17
Linde plc	USD	156	37 130	0,25
Medtronic plc	USD	456	46 187	0,31
Trane Technologies plc	USD	415	59 064	0,40
			262 146	1,76
Italie				
Enel SpA	EUR	5 721	48 377	0,33
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	3 653	51 087	0,34
Telecom Italia SpA	EUR	70 535	32 837	0,22
			132 301	0,89

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Macro

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Japon				
Daifuku Co. Ltd.	JPY	400	33 403	0,22
I TOCHU Corp.	JPY	2 100	57 923	0,39
Keyence Corp.	JPY	100	38 732	0,26
Marubeni Corp.	JPY	9 600	68 130	0,46
Mitsubishi Corp.	JPY	2 100	50 646	0,34
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	3 000	53 207	0,36
Omron Corp.	JPY	500	33 284	0,22
Tokyo Electron Ltd.	JPY	200	72 012	0,48
Toyota Tsusho Corp.	JPY	1 900	67 995	0,45
			475 332	3,18
Jersey				
Digital 9 Infrastructure plc	GBP	250 000	295 399	1,97
Glencore plc	GBP	13 743	45 907	0,31
			341 306	2,28
Mexique				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	5 332	14 638	0,10
			14 638	0,10
Pays-Bas				
Akzo Nobel NV	EUR	261	25 006	0,17
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	316	22 341	0,15
ASML Holding NV	EUR	114	59 103	0,40
NXP Semiconductors NV	USD	356	60 029	0,40
Signify NV, Reg. S	EUR	846	38 066	0,25
			204 545	1,37
Norvège				
NEL ASA	NOK	18 598	46 963	0,32
			46 963	0,32
Pologne				
KGHM Polska Miedz SA	PLN	976	38 909	0,26
			38 909	0,26
Russie				
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	2 118	27 890	0,19
			27 890	0,19
Corée du Sud				
Samsung Electronics Co, Ltd, Preference	KRW	995	54 860	0,37
SK Hynix, Inc.	KRW	548	54 701	0,36
			109 561	0,73
Espagne				
CaixaBank SA	EUR	17 382	46 558	0,31
EDP Renovaveis SA	EUR	2 289	42 049	0,28
Iberdrola SA	EUR	3 157	34 561	0,23
			123 168	0,82

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Macro

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Suède				
Boliden AB	SEK	1 335	42 540	0,28
Lundin Energy AB	SEK	2 721	73 025	0,49
			115 565	0,77
Suisse				
ABB Ltd.	CHF	1 101	28 566	0,19
Partners Group Holding AG	CHF	43	46 904	0,32
Sonova Holding AG	CHF	92	20 943	0,14
UBS Group AG	CHF	4 575	61 189	0,41
			157 602	1,06
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1 109	108 793	0,73
			108 793	0,73
Royaume-Uni				
Anglo American plc	GBP	1 388	46 324	0,31
Antofagasta plc	GBP	2 405	47 900	0,32
AstraZeneca plc	GBP	389	33 103	0,22
BHP Group plc	GBP	1 686	41 465	0,28
Drax Group plc	GBP	10 722	53 003	0,35
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	439	33 600	0,23
			255 395	1,71
États-Unis				
Adobe, Inc.	USD	86	34 129	0,23
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	578	37 441	0,25
AGCO Corp.	USD	482	58 959	0,40
Alcoa Corp.	USD	2 184	61 370	0,41
Ally Financial, Inc.	USD	2 094	82 074	0,55
Alphabet, Inc. « A »	USD	19	33 155	0,22
Amazon.com, Inc.	USD	15	39 055	0,26
American Eagle Outfitters, Inc.	USD	1 018	25 300	0,17
American International Group, Inc.	USD	1 022	41 241	0,28
Apple, Inc.	USD	506	51 732	0,35
Applied Materials, Inc.	USD	496	53 613	0,36
AutoNation, Inc.	USD	370	29 899	0,20
Bank of America Corp.	USD	814	27 049	0,18
Boeing Co. (The)	USD	117	25 133	0,17
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	869	46 879	0,31
Broadcom, Inc.	USD	126	49 055	0,33
Burlington Stores, Inc.	USD	101	26 212	0,18
Carrier Global Corp.	USD	1 554	56 115	0,38
Chevron Corp.	USD	806	72 770	0,49
Colgate-Palmolive Co.	USD	406	27 465	0,18
Comerica, Inc.	USD	447	27 485	0,18
ConocoPhillips	USD	1 684	76 688	0,51
Constellation Brands, Inc. « A »	USD	228	45 460	0,30

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Macro

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
États-Unis d'Amérique (suite)				
Costco Wholesale Corp.	USD	121	36 064	0,24
Delta Air Lines, Inc.	USD	612	25 505	0,17
Duke Energy Corp.	USD	648	53 151	0,36
Emerson Electric Co.	USD	597	46 389	0,31
Equinix, Inc., REIT	USD	85	48 940	0,33
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	333	40 451	0,27
First Republic Bank	USD	421	60 332	0,40
Foot Locker, Inc.	USD	532	25 979	0,17
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	2 122	59 121	0,40
Gap, Inc. (The)	USD	975	25 021	0,17
Helmerich & Payne, Inc.	USD	2 020	47 260	0,32
Hess Corp.	USD	1 278	77 361	0,52
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	595	61 901	0,41
Home Depot, Inc. (The)	USD	152	39 518	0,27
JPMorgan Chase & Co.	USD	572	75 349	0,51
KeyCorp	USD	1 515	25 943	0,17
L Brands, Inc.	USD	512	27 465	0,18
Lam Research Corp.	USD	127	62 016	0,42
Lowe's Cos., Inc.	USD	249	40 338	0,27
Marathon Petroleum Corp.	USD	1 236	56 460	0,38
Marriott International, Inc. « A »	USD	525	66 349	0,44
McDonald's Corp.	USD	241	46 215	0,31
MDC Holdings, Inc.	USD	1 234	61 532	0,41
Merck & Co., Inc.	USD	602	39 485	0,26
Microchip Technology, Inc.	USD	297	38 013	0,26
Micron Technology, Inc.	USD	795	58 749	0,39
Microsoft Corp.	USD	302	59 794	0,40
Morgan Stanley	USD	1 214	81 825	0,55
Nucor Corp.	USD	989	67 755	0,45
NVIDIA Corp.	USD	123	53 990	0,36
NVR, Inc.	USD	12	48 225	0,32
Phillips 66	USD	452	31 705	0,21
Pioneer Natural Resources Co.	USD	520	71 185	0,48
Procter & Gamble Co. (The)	USD	232	26 795	0,18
PulteGroup, Inc.	USD	1 236	55 565	0,37
QUALCOMM, Inc.	USD	379	42 032	0,28
Raytheon Technologies Corp.	USD	388	25 745	0,17
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	57	36 265	0,24
Southwest Airlines Co.	USD	1 071	56 557	0,38
SVB Financial Group	USD	57	23 857	0,16
Teradyne, Inc.	USD	353	34 909	0,23
Tri Pointe Homes, Inc.	USD	3 063	53 573	0,36

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Macro

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
États-Unis d'Amérique (suite)				
Truist Financial Corp.	USD	1 008	50 512	0,34
Universal Display Corp.	USD	262	51 130	0,34
Valero Energy Corp.	USD	488	29 860	0,20
Visa, Inc. « A »	USD	280	50 592	0,34
Wells Fargo & Co.	USD	775	26 024	0,17
Zions Bancorp NA	USD	544	25 934	0,17
			3 277 015	21,93
Total actions			7 161 338	47,93
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			9 559 890	63,98
Parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif				
Organismes de placement collectif - AIF				
Canada				
Sprott Physical Silver Trust	USD	116 000	858 508	5,74
			858 508	5,74
Jersey				
3i Infrastructure plc	GBP	170 000	588 159	3,94
			588 159	3,94
Total Organismes de placement collectif - FIA			1 446 667	9,68
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Catégorie I USD A Inc Dist†	USD	4 954	437 095	2,92
The Jupiter Global Fund Jupiter Japan Select - Catégorie I JPY Acc†	JPY	6 641	694 408	4,65
			1 131 503	7,57
Total Organismes de placement collectif - OPCVM			1 131 503	7,57
Fonds négociés en Bourse				
Jersey				
WisdomTree Agriculture, Reg. S	USD	160 250	668 380	4,47
WisdomTree Copper	USD	20 989	639 060	4,28
			1 307 440	8,75
Total Fonds négociés en Bourse			1 307 440	8,75
Total parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif			3 885 610	26,00
Total Investissements			13 445 500	89,98
Espèces			1 380 166	9,24
Autres actifs/(passifs)			117 302	0,78
Total de l'actif net			14 942 968	100,00

† Compartiment d'une partie liée.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Macro

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
Euro-BTP, 08/06/2021	10	EUR	4 714	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/06/2021	(9)	EUR	6 177	0,04
EURO STOXX 50 Index, 16/12/2022	15	EUR	35 175	0,24
EURO STOXX Bank Index, 18/06/2021	113	EUR	5 678	0,04
KOSPI 200 Index, 10/06/2021	13	KRW	443	–
Indice MSCI Emerging Markets, 18/06/2021	(19)	USD	13 003	0,09
NASDAQ 100 Emini Index, 18/06/2021	(5)	USD	2 984	0,02
Russell 2000 Emini Index, 18/06/2021	(7)	USD	20 744	0,14
S&P 500 Emini Index, 18/06/2021	(6)	USD	1 796	0,01
US 10 Year Note, 21/06/2021	(42)	USD	27 135	0,18
Plus-value totale non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			117 849	0,79
CBOE Volatility Index, 19/05/2021	15	USD	(46 947)	(0,31)
EURO STOXX 50 Index, 18/06/2021	(39)	EUR	(27 990)	(0,19)
Foreign Exchange INR/USD, 28/04/2021	68	USD	(8 134)	(0,06)
Foreign Exchange RUB/USD, 15/06/2021	54	USD	(408)	–
MSCI Taiwan Index, 29/04/2021	5	USD	(2 126)	(0,01)
SGX NIFTY 50 Index, 29/04/2021	30	USD	(5 177)	(0,04)
Total moins-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Passif			(90 782)	(0,61)
Plus-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			27 067	0,18

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
EUR	76 225	CHF	84 275	28/05/2021	HSBC	55	–
EUR	230 113	JPY	29 752 381	28/05/2021	HSBC	1 154	0,01
GBP	12	EUR	14	06/04/2021	J.P. Morgan	–	–
GBP	1 745 705	EUR	2 035 496	15/04/2021	J.P. Morgan	11 540	0,08
NOK	11 300 000	SEK	11 321 165	30/04/2021	HSBC	24 136	0,16
USD	1 456 050	EUR	1 223 971	15/04/2021	J.P. Morgan	16 572	0,11
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						53 457	0,36
CZK	19 500 000	HUF	271 559 399	28/05/2021	HSBC	(825)	(0,01)
EUR	705 754	AUD	1 090 000	28/05/2021	HSBC	(1 016)	(0,01)
EUR	56 577	GBP	48 662	15/04/2021	J.P. Morgan	(485)	(0,01)
EUR	662 522	GBP	565 718	28/05/2021	HSBC	(319)	–
EUR	34 085	USD	40 508	15/04/2021	J.P. Morgan	(427)	–
EUR	2 623 222	USD	3 092 374	28/05/2021	HSBC	(9 004)	(0,06)
USD	1 752 427	ZAR	26 500 000	28/05/2021	HSBC	(19 737)	(0,13)
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(31 813)	(0,22)
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						21 644	0,14

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Flexible Macro

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats d'achat d'options

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
100	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,975.000, 16/04/2021	EUR	UBS	17 000	0,11
16	S&P 500 Index, Call, 4,000.000, 16/04/2021	USD	UBS	37 154	0,25
Valeur de marché totale sur Contrats d'option acquis - Actif				54 154	0,36

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Convertibles

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations convertibles				
Australie				
Afterpay Ltd., Reg. S 0% 12/03/2026	AUD	3 000 000	1 719 203	0,38
			1 719 203	0,38
Belgique				
Umicore SA, Reg. S 0% 23/06/2025	EUR	4 000 000	4 230 040	0,94
			4 230 040	0,94
Îles Caïmans				
Bosideng International Holdings Ltd., Reg. S 1% 17/12/2024	USD	3 500 000	2 934 811	0,65
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	26 000 000	3 157 762	0,70
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024	HKD	32 000 000	4 186 380	0,93
ESR Cayman Ltd., Reg. S 1.5% 30/09/2025	USD	3 750 000	3 458 404	0,77
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	26 000 000	4 600 471	1,02
Tequ Mayflower Ltd., Reg. S 0% 02/03/2026	USD	1 200 000	1 013 123	0,23
Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 30/06/2025	USD	4 000 000	3 679 196	0,82
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	33 000 000	5 014 540	1,11
			28 044 687	6,23
France				
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	4 000 000	2 187 040	0,49
Atos SE, Reg. S 0% 06/11/2024	EUR	4 200 000	5 131 287	1,14
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0% 10/01/2022	USD	3 400 000	3 103 387	0,69
Electricite de France SA, Reg. S 0% 14/09/2024	EUR	54 000 000	8 050 860	1,79
Kering SA, Reg. S 0% 30/09/2022	EUR	5 000 000	5 399 000	1,20
Orpar SA, Reg. S 0% 20/06/2024	EUR	3 500 000	4 193 700	0,93
Safran SA, Reg. S 0.875% 15/05/2027	EUR	3 700 000	5 246 915	1,16
Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	800 000	1 550 080	0,34
Vinci SA, Reg. S 0,375% 16/02/2022	USD	5 600 000	5 468 411	1,21
			40 330 680	8,95
Allemagne				
adidas AG, Reg. S 0,05% 12/09/2023	EUR	5 200 000	6 399 458	1,42
Delivery Hero SE, Reg. S 0.25% 23/01/2024	EUR	2 300 000	2 968 265	0,66
Delivery Hero SE, Reg. S 0.875% 15/07/2025	EUR	4 000 000	4 284 400	0,95
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025	EUR	5 000 000	6 018 150	1,33
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0,325% 26/07/2024	EUR	3 700 000	3 958 926	0,88
HelloFresh SE, Reg. S 0.75% 13/05/2025	EUR	3 000 000	4 488 855	1,00
Zalando SE, Reg. S 0,05% 06/08/2025	EUR	4 000 000	4 817 260	1,07
			32 935 314	7,31
Hong Kong				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,375% 24/01/2024	USD	3 500 000	5 116 532	1,14
			5 116 532	1,14
Italie				
Nexi SpA, Reg. S 0% 24/02/2028	EUR	6 000 000	5 723 403	1,27
Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025	EUR	4 000 000	4 308 080	0,96
			10 031 483	2,23

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Convertibles

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations convertibles				
Japon				
EDION Corp., Reg. S 0% 19/06/2025	JPY	400 000 000	3 433 492	0,76
MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022	JPY	430 000 000	4 637 183	1,03
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023	JPY	300 000 000	2 497 756	0,55
Sony Corp. 0% 30/09/2022	JPY	200 000 000	3 584 064	0,80
			14 152 495	3,14
Luxembourg				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0.5% 04/08/2023	EUR	2 200 000	2 282 654	0,51
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	23 000 000	3 045 088	0,68
Global Fashion Group SA, Reg. S 1.25% 15/03/2028	EUR	4 000 000	3 911 200	0,87
Lagfin SCA, Reg. S 2% 02/07/2025	EUR	3 000 000	3 404 505	0,75
			12 643 447	2,81
Pays-Bas				
BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 0.75% 05/08/2027	EUR	3 000 000	4 665 330	1,04
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0% 09/08/2025	EUR	3 700 000	3 566 541	0,79
STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025	USD	6 200 000	6 432 784	1,43
			14 664 655	3,26
Singapour				
SGX Treasury I Pte. Ltd., Reg. S 0% 01/03/2024	EUR	2 400 000	2 424 000	0,54
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	6 500 000	4 997 243	1,11
			7 421 243	1,65
Corée du Sud				
Kakao Corp., Reg. S 0% 28/04/2023	USD	4 800 000	4 966 117	1,10
			4 966 117	1,10
Espagne				
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	4 200 000	5 860 549	1,30
			5 860 549	1,30
Suède				
Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	4 000 000	5 195 360	1,15
			5 195 360	1,15
Suisse				
Sika AG, Reg. S 0,15% 05/06/2025	CHF	4 500 000	6 003 846	1,33
			6 003 846	1,33
Taiwan				
Win Semiconductors Corp., Reg. S 0% 14/01/2026	USD	7 600 000	7 304 860	1,62
			7 304 860	1,62
États-Unis				
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 18/09/2022	EUR	3 000 000	3 942 628	0,88
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 28/12/2023	USD	3 500 000	3 207 248	0,71
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 18/02/2024	EUR	2 900 000	3 307 508	0,73
			10 457 384	2,32

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Convertibles

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations convertibles				
Îles Vierges britanniques				
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023	USD	3 000 000	2 999 041	0,67
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	3 700 000	4 743 210	1,05
China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S 0% 05/09/2023	HKD	31 000 000	3 901 795	0,87
Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	HKD	32 000 000	4 111 842	0,91
			15 755 888	3,50
Total Obligations convertibles			226 833 783	50,36
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			226 833 783	50,36
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations convertibles				
Bermudes				
Jazz Investments I Ltd., 144A 2% 15/06/2026	USD	5 500 000	6 101 672	1,35
			6 101 672	1,35
Canada				
Shopify, Inc. 0.125% 01/11/2025	USD	1 000 000	948 551	0,21
			948 551	0,21
Îles Caïmans				
iQIYI, Inc. 2% 01/04/2025	USD	5 000 000	3 988 496	0,89
NIO, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	3 500 000	2 527 695	0,56
			6 516 191	1,45
Israël				
CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	4 000 000	3 662 207	0,81
Fiverr International Ltd., 144A 0% 01/11/2025	USD	2 500 000	2 537 921	0,57
			6 200 128	1,38
Japon				
CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025	JPY	520 000 000	5 626 776	1,25
Medipal Holdings Corp., Reg. S 0% 07/10/2022	JPY	500 000 000	4 135 849	0,92
Menicon Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2025	JPY	450 000 000	3 832 452	0,85
Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18/03/2025	JPY	500 000 000	4 095 550	0,91
Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023	JPY	430 000 000	4 141 347	0,92
Yaoko Co. Ltd., Reg. S 0% 20/06/2024	JPY	300 000 000	2 771 326	0,61
			24 603 300	5,46
Liberia				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4.25% 15/06/2023	USD	4 000 000	4 801 023	1,07
			4 801 023	1,07
États-Unis				
Akamai Technologies, Inc. 0,125% 01/05/2025	USD	7 000 000	7 206 540	1,60
American Airlines Group, Inc. 6.5% 01/07/2025	USD	2 000 000	2 951 853	0,65
Booking Holdings, Inc., 144A 0.75% 01/05/2025	USD	3 500 000	4 403 707	0,98
Burlington Stores, Inc., 144A 2.25% 15/04/2025	USD	3 500 000	4 555 816	1,01
Chegg, Inc., 144A 0% 01/09/2026	USD	2 700 000	2 449 212	0,54
Dexcom, Inc., 144A 0.25% 15/11/2025	USD	2 750 000	2 292 155	0,51
DISH Network Corp., 144A 0% 15/12/2025	USD	4 000 000	3 580 741	0,79
Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2028	USD	2 000 000	1 754 367	0,39

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Convertibles

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations convertibles				
États-Unis d'Amérique (suite)				
Fastly, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	500 000	421 549	0,09
Five9, Inc., 144A 0.5% 01/06/2025	USD	3 000 000	3 355 347	0,74
Ford Motor Co., 144A 0% 15/03/2026	USD	2 500 000	2 159 672	0,48
Fortive Corp. 0,875% 15/02/2022	USD	5 000 000	4 345 974	0,96
FTI Consulting, Inc. 2% 15/08/2023	USD	3 750 000	4 676 715	1,04
llumina, Inc. 0% 15/08/2023	USD	5 000 000	5 030 358	1,12
Insight Enterprises, Inc. 0,75% 15/02/2025	USD	5 000 000	6 250 533	1,39
InterDigital, Inc. 2% 01/06/2024	USD	5 250 000	4 759 001	1,06
JetBlue Airways Corp., 144A 0,5% 01/04/2026	USD	3 000 000	2 792 927	0,62
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125% 01/01/2023	USD	4 750 000	4 538 709	1,01
Kaman Corp. 3,25% 01/05/2024	USD	6 000 000	5 601 193	1,24
KBR, Inc. 2,5% 01/11/2023	USD	4 600 000	6 097 891	1,35
Liberty Media Corp., 144A 2,125% 31/03/2048	USD	6 000 000	5 294 930	1,17
Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	6 000 000	7 103 877	1,58
LivePerson, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	3 000 000	2 564 300	0,57
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0,25% 15/03/2026	USD	500 000	427 890	0,09
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	2 000 000	3 767 576	0,84
Middleby Corp. (The), 144A 1% 01/09/2025	USD	4 000 000	4 827 439	1,07
Omniceil, Inc., 144A 0,25% 15/09/2025	USD	4 000 000	4 853 004	1,08
ON Semiconductor Corp. 1,625% 15/10/2023	USD	2 850 000	4 857 265	1,08
Palo Alto Networks, Inc. 0,75% 01/07/2023	USD	6 900 000	7 693 779	1,71
Pioneer Natural Resources Co., 144A 0,25% 15/05/2025	USD	4 600 000	6 220 878	1,38
Rapid7, Inc., 144A 0,25% 15/03/2027	USD	1 000 000	838 320	0,19
Repay Holdings Corp., 144A 0% 01/02/2026	USD	2 500 000	2 075 565	0,46
Shift4 Payments, Inc., 144A 0% 15/12/2025	USD	2 750 000	2 933 724	0,65
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	3 300 000	4 893 055	1,09
Splunk, Inc. 0,5% 15/09/2023	USD	5 000 000	4 817 320	1,07
Square, Inc., 144A 0,125% 01/03/2025	USD	2 400 000	3 779 719	0,84
Square, Inc., 144A 0% 01/05/2026	USD	2 500 000	2 323 392	0,52
Synaptics, Inc. 0,5% 15/06/2022	USD	3 750 000	5 702 093	1,27
Uber Technologies, Inc., 144A 0% 15/12/2025	USD	2 500 000	2 230 241	0,49
Winnebago Industries, Inc. 1,5% 01/04/2025	USD	4 750 000	5 623 802	1,25
Workday, Inc. 0,25% 01/10/2022	USD	2 500 000	3 608 436	0,80
Zynga, Inc. 0,25% 01/06/2024	USD	4 500 000	5 215 168	1,16
			170 876 033	37,93
Total Obligations convertibles			220 046 898	48,85
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			220 046 898	48,85
Total Investissements			446 880 681	99,21
Espèces			4 055 293	0,90
Autres actifs/(passifs)			(498 112)	(0,11)
Total de l'actif net			450 437 862	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Convertibles

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
S&P 500 Emini Index, 18/06/2021	(56)	USD	28 573	0,01
Plus-value totale non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			28 573	0,01
EURO STOXX 50 Index, 18/06/2021	(122)	EUR	(79 300)	(0,02)
Total moins-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Passif			(79 300)	(0,02)
Moins-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Passif			(50 727)	(0,01)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
CHF	211 074 179	EUR	190 624 333	15/04/2021	J.P. Morgan	99 595	0,02
CHF	716 113	EUR	645 841	23/04/2021	HSBC	1 262	–
EUR	93 947	CHF	103 934	01/04/2021	J.P. Morgan	39	–
EUR	50 521	CHF	55 833	06/04/2021	J.P. Morgan	74	–
EUR	1 543 392	CHF	1 706 671	15/04/2021	J.P. Morgan	1 266	–
EUR	13 727	GBP	11 684	01/04/2021	J.P. Morgan	24	–
EUR	36 666 086	JPY	4 731 556 728	23/04/2021	J.P. Morgan	238 203	0,05
EUR	247	USD	290	06/04/2021	J.P. Morgan	–	–
GBP	43 391 974	EUR	50 591 652	15/04/2021	J.P. Morgan	290 346	0,06
USD	14 202 298	EUR	11 937 996	15/04/2021	J.P. Morgan	162 250	0,04
USD	2 754 960	EUR	2 339 001	23/04/2021	HSBC	7 808	–
USD	4 932 256	EUR	4 181 040	23/04/2021	J.P. Morgan	20 496	0,01
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						821 363	0,18
CHF	2 691 008	EUR	2 437 018	15/04/2021	J.P. Morgan	(5 457)	–
EUR	1 940 234	AUD	3 000 000	23/04/2021	J.P. Morgan	(6 236)	–
EUR	4 271 636	CHF	4 730 067	15/04/2021	J.P. Morgan	(2 392)	–
EUR	5 884 877	CHF	6 516 150	23/04/2021	J.P. Morgan	(3 337)	–
EUR	103 248	GBP	88 096	06/04/2021	J.P. Morgan	(71)	–
EUR	3 826 988	GBP	3 278 616	15/04/2021	J.P. Morgan	(17 561)	(0,01)
EUR	29 371 407	HKD	270 938 891	23/04/2021	J.P. Morgan	(318 263)	(0,07)
EUR	4 186 539	SGD	6 679 250	23/04/2021	J.P. Morgan	(44 151)	(0,01)
EUR	10 640	USD	12 524	01/04/2021	J.P. Morgan	(33)	–
EUR	338 746	USD	401 447	15/04/2021	J.P. Morgan	(3 283)	–
EUR	609 187	USD	720 332	23/04/2021	HSBC	(4 427)	–
EUR	252 588 205	USD	300 025 533	23/04/2021	J.P. Morgan	(2 988 161)	(0,66)
GBP	11 684	EUR	13 724	15/04/2021	J.P. Morgan	(23)	–
USD	290	EUR	247	15/04/2021	J.P. Morgan	–	–
USD	5 000 000	EUR	4 262 399	23/04/2021	J.P. Morgan	(3 156)	–
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(3 396 551)	(0,75)
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(2 575 188)	(0,57)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Diversified

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Australie				
New South Wales Treasury Corp. 1.25% 20/11/2030	AUD	450 000	276 455	0,74
			276 455	0,74
Autriche				
Mondi Finance Europe GmbH, Reg. S 2,375% 01/04/2028	EUR	100 000	112 620	0,30
			112 620	0,30
Canada				
Canadian National Railway Co. 6.25% 01/08/2034	USD	100 000	119 428	0,32
Canadian National Railway Co. 2.45% 01/05/2050	USD	100 000	75 030	0,20
			194 458	0,52
Chili				
Chile Government Bond 2.55% 27/01/2032	USD	570 000	488 398	1,30
			488 398	1,30
République tchèque				
Energo-Pro A/S, Reg. S 4% 07/12/2022	EUR	200 000	198 306	0,53
			198 306	0,53
Danemark				
Orsted A/S, Reg. S, FRN 1.75% 31/12/2049	EUR	100 000	102 718	0,27
			102 718	0,27
Finlande				
Fingrid OYJ, Reg. S 1,125% 23/11/2027	EUR	100 000	105 344	0,28
			105 344	0,28
Allemagne				
Berlin Hyp AG, Reg. S 0.625% 22/10/2025	EUR	300 000	314 107	0,84
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.5% 29/05/2030	EUR	100 000	105 789	0,28
Infineon Technologies AG, Reg. S 1.125% 24/06/2026	EUR	300 000	313 291	0,83
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.75% 14/09/2029	USD	350 000	299 998	0,80
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/09/2030	USD	1 140 000	884 566	2,36
			1 917 751	5,11
Indonésie				
Indonesia Infrastructure Finance PT, Reg. S 1.5% 27/01/2026	USD	200 000	165 916	0,44
			165 916	0,44
Irlande				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	150 000	159 098	0,43
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.577% 08/03/2030	EUR	500 000	499 347	1,33
			658 445	1,76
Luxembourg				
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 0.75% 23/03/2033	EUR	350 000	346 074	0,92
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, Reg. S 1.875% 18/06/2023	EUR	100 000	103 462	0,28
			449 536	1,20

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Diversified

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Pays-Bas				
Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.25% 23/06/2028	EUR	150 000	151 005	0,40
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 2.375% 24/03/2026	USD	200 000	181 549	0,49
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1% 28/05/2030	USD	300 000	237 035	0,63
Signify NV, Reg. S 2% 11/05/2024	EUR	100 000	105 758	0,28
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2,995% Perpetual	EUR	200 000	210 750	0,56
			886 097	2,36
Nouvelle-Zélande				
Housing New Zealand Ltd., Reg. S 1.534% 10/09/2035	NZD	750 000	380 435	1,01
New Zealand Government Bond 1.5% 15/05/2031	NZD	320 000	185 312	0,49
New Zealand Government Bond 1,75% 15/05/2041	NZD	350 000	179 491	0,48
New Zealand Government Bond, Reg. S 2.75% 15/04/2037	NZD	200 000	125 513	0,34
			870 751	2,32
Norvège				
Kommunalbanken A/S, Reg. S 2.125% 11/02/2025	USD	400 000	359 471	0,96
Mowi ASA 1.6% 31/01/2025	EUR	100 000	101 625	0,27
Statkraft A/S, Reg. S 1.125% 20/03/2025	EUR	200 000	209 088	0,56
			670 184	1,79
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.7% 20/07/2080	EUR	100 000	99 613	0,27
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 02/08/2081	EUR	200 000	199 529	0,53
			299 142	0,80
Singapour				
Vena Energy Capital Pte. Ltd., Reg. S 3,133% 26/02/2025	USD	299 000	256 424	0,68
			256 424	0,68
Supranational				
Asian Development Bank 2.45% 17/01/2024	AUD	300 000	205 578	0,55
Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	USD	75 000	67 943	0,18
Asian Development Bank 3,125% 26/09/2028	USD	525 000	497 277	1,33
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	USD	200 000	170 023	0,45
European Investment Bank 0.75% 23/09/2030	USD	450 000	348 973	0,93
Inter-American Investment Corp., Reg. S 0.625% 10/02/2026	USD	400 000	333 816	0,89
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	USD	300 000	254 898	0,68
International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	USD	100 000	83 555	0,22
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 26/08/2030	USD	200 000	155 073	0,42
International Bank for Reconstruction & Development 1,25% 10/02/2031	USD	400 000	323 280	0,86
Nordic Investment Bank 1.875% 10/04/2024	NOK	1 750 000	179 689	0,48
			2 620 105	6,99
Suède				
Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S 1,875% 01/06/2021	USD	200 000	171 746	0,46
Sweden Government Bond, Reg. S 0.125% 09/09/2030	SEK	11 500 000	1 102 728	2,94
			1 274 474	3,40

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Diversified

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Royaume-Uni				
Aster Treasury plc, Reg. S 1.405% 27/01/2036	GBP	101 000	112 100	0,30
Barclays plc, Reg. S 1.7% 03/11/2026	GBP	300 000	356 687	0,95
Bazalgette Finance plc, Reg. S 2,375% 29/11/2027	GBP	125 000	156 161	0,42
Go-Ahead Group plc (The), Reg. S, FRN 2,5% 06/07/2024	GBP	100 000	120 228	0,32
Greater Gabbard OFTO plc, Reg. S 4.137% 29/11/2032	GBP	76 897	104 899	0,28
Mondi Finance plc, Reg. S 1,625% 27/04/2026	EUR	100 000	106 587	0,28
National Express Group plc, Reg. S 2,375% 20/11/2028	GBP	100 000	120 404	0,32
Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 2,375% 05/10/2027	GBP	100 000	123 885	0,33
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 2% 02/06/2040	GBP	100 000	113 166	0,30
SSE plc, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	EUR	161 000	173 351	0,46
TC Dudgeon Ofto plc, Reg. S 3,158% 12/11/2038	GBP	94 248	124 532	0,33
Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 4.625% 19/05/2026	GBP	230 000	274 405	0,73
Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 1.5% 27/11/2033	GBP	400 000	445 999	1,19
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 0.875% 28/10/2029	GBP	361 000	401 219	1,07
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027	EUR	450 000	481 861	1,29
			3 215 484	8,57
États-Unis				
Agilent Technologies, Inc. 2.3% 12/03/2031	USD	400 000	333 142	0,89
American Water Capital Corp. 2.8 % 01/05/2030	USD	200 000	176 322	0,47
American Water Capital Corp. 6.593% 15/10/2037	USD	150 000	181 167	0,48
Avangrid, Inc. 3.2% 15/04/2025	USD	200 000	182 872	0,49
Avangrid, Inc. 3,8% 01/06/2029	USD	100 000	93 949	0,25
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,4% 01/09/2024	USD	100 000	92 468	0,25
Burlington Northern Santa Fe LLC 4.05% 15/06/2048	USD	200 000	190 725	0,51
Danaher Corp. 3,35% 15/09/2025	USD	50 000	46 495	0,12
Eversource Energy 2,9% 01/10/2024	USD	125 000	113 400	0,30
MidAmerican Energy Co. 3,1% 01/05/2027	USD	175 000	161 974	0,43
MPT Operating Partnership LP, REIT 2,55% 05/12/2023	GBP	100 000	119 162	0,32
Prologis LP, REIT 1.25% 15/10/2030	USD	400 000	309 155	0,83
Republic Services, Inc. 2.9% 01/07/2026	USD	150 000	136 469	0,36
Republic Services, Inc. 1.75% 15/02/2032	USD	300 000	237 388	0,63
Toyota Motor Credit Corp. 2.15% 13/02/2030	USD	250 000	211 832	0,57
Waste Management, Inc. 0.75% 15/11/2025	USD	150 000	124 930	0,33
Waste Management, Inc. 1.5% 15/03/2031	USD	150 000	117 618	0,31
Waste Management, Inc. 4,1% 01/03/2045	USD	128 000	123 232	0,33
Welltower, Inc., REIT 4.25% 01/04/2026	USD	115 000	110 265	0,29
Xylem, Inc. 3,25% 01/11/2026	USD	125 000	115 951	0,31
			3 178 516	8,47
Total Obligations			17 941 124	47,83

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Diversified

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations convertibles				
Italie				
Prysmian SpA, Reg. S 0% 17/01/2022	EUR	100 000	100 648	0,27
			100 648	0,27
Total Obligations convertibles			100 648	0,27
Actions				
Autriche				
ANDRITZ AG	EUR	3 603	141 165	0,38
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	1 154	202 181	0,54
			343 346	0,92
Belgique				
Umicore SA	EUR	2 404	108 685	0,29
			108 685	0,29
Bermudes				
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	344 000	111 425	0,30
Brookfield Renewable Partners LP	CAD	7 681	278 850	0,74
			390 275	1,04
Canada				
Canadian National Railway Co.	CAD	790	78 276	0,21
Innergex Renewable Energy, Inc.	CAD	22 922	345 480	0,92
			423 756	1,13
Îles Caïmans				
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	HKD	96 000	75 081	0,20
			75 081	0,20
Danemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4 403	256 585	0,68
Orsted A/S, Reg. S	DKK	2 908	400 568	1,07
			657 153	1,75
France				
Engie SA	EUR	16 441	198 895	0,53
Schneider Electric SE	EUR	2 897	375 813	1,00
Veolia Environnement SA	EUR	15 995	352 610	0,94
			927 318	2,47
Allemagne				
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	2 938	111 571	0,30
Knorr-Bremse AG	EUR	2 274	244 068	0,65
Siemens AG	EUR	2 778	391 615	1,04
			747 254	1,99
Hong Kong				
MTR Corp. Ltd.	HKD	20 000	96 680	0,26
			96 680	0,26

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Diversified

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Irlande				
Eaton Corp. plc	USD	1 898	225 973	0,60
Greencoat Renewables plc, Reg. S	EUR	172 669	203 749	0,54
Johnson Controls International plc	USD	4 170	215 820	0,58
Kingspan Group plc	EUR	3 965	287 904	0,77
Linde plc	EUR	965	229 332	0,61
Pentair plc	USD	2 740	144 962	0,39
			1 307 740	3,49
Italie				
Enel SpA	EUR	30 323	256 411	0,68
Prysmian SpA	EUR	18 915	528 391	1,41
			784 802	2,09
Japon				
Azbil Corp.	JPY	6 400	234 826	0,63
Denso Corp.	JPY	2 500	141 443	0,38
FANUC Corp.	JPY	400	80 821	0,22
Kubota Corp.	JPY	13 400	260 150	0,69
Omron Corp.	JPY	2 500	166 421	0,44
			883 661	2,36
Jersey				
Aptiv plc	USD	3 152	368 772	0,98
			368 772	0,98
Pays-Bas				
Koninklijke DSM NV	EUR	2 913	424 424	1,13
			424 424	1,13
Nouvelle-Zélande				
Mercury NZ Ltd.	NZD	80 126	308 239	0,82
			308 239	0,82
Norvège				
Borregaard ASA	NOK	9 096	169 341	0,45
Salmar ASA	NOK	3 488	205 918	0,55
			375 259	1,00
Suède				
Alfa Laval AB	SEK	6 989	181 144	0,48
Atlas Copco AB 'A'	SEK	4 967	258 008	0,69
SKF AB 'B'	SEK	7 070	170 831	0,46
			609 983	1,63
Royaume-Uni				
Ceres Power Holdings plc	GBP	11 689	171 224	0,46
Johnson Matthey plc	GBP	6 300	226 092	0,60
National Express Group plc	GBP	51 004	186 810	0,50
National Grid plc	GBP	14 254	143 750	0,38
Pennon Group plc	GBP	21 630	247 918	0,66
Severn Trent plc	GBP	8 382	226 394	0,60
			1 202 188	3,20

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Diversified

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
États-Unis				
AO Smith Corp.	USD	3 696	217 996	0,58
Acuity Brands, Inc.	USD	1 058	131 373	0,35
Agilent Technologies, Inc.	USD	3 947	419 909	1,12
Cerner Corp.	USD	2 804	171 227	0,46
CSX Corp.	USD	3 124	256 629	0,68
Danaher Corp.	USD	2 778	528 246	1,41
DaVita, Inc.	USD	2 072	193 313	0,52
Ecolab, Inc.	USD	1 491	273 151	0,73
Emerson Electric Co.	USD	4 205	326 743	0,87
Essential Utilities, Inc.	USD	4 707	177 149	0,47
Eversource Energy	USD	1 773	130 380	0,35
Fortive Corp.	USD	1 251	76 158	0,20
HCA Healthcare, Inc.	USD	2 991	480 892	1,28
Hubbell, Inc.	USD	1 124	179 548	0,48
MSA Safety, Inc.	USD	3 099	396 136	1,06
Mueller Water Products, Inc. « A »	USD	14 393	169 319	0,45
NextEra Energy Partners LP	USD	2 687	165 158	0,44
Republic Services, Inc.	USD	2 760	236 217	0,63
Roper Technologies, Inc.	USD	833	286 081	0,76
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1 076	414 111	1,10
			5 229 736	13,94
Total actions			15 264 352	40,69
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			33 306 124	88,79
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 3% 15/11/2028	AUD	425 000	306 683	0,82
			306 683	0,82
Canada				
Canadian National Railway Co. 2.75% 01/03/2026	USD	110 000	99 755	0,27
Canadian National Railway Co. 3.2% 31/07/2028	CAD	100 000	73 133	0,19
Lower Mattagami Energy LP 4,331% 18/05/2021	CAD	150 000	101 997	0,27
			274 885	0,73
Supranational				
Cascades, Inc., 144A 5,125% 15/01/2026	USD	100 000	90 595	0,24
SNXP BV, 144A 3,4% 01/05/2030	USD	182 000	163 678	0,44
			254 273	0,68

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Diversified

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
États-Unis				
Aquarion Co., 144A 4% 15/08/2024	USD	100 000	93 006	0,25
Avangrid, Inc. 3,15% 01/12/2024	USD	200 000	183 352	0,49
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 5.25% 15/07/2024	USD	125 000	110 321	0,29
MidAmerican Energy Co. 3.65% 01/08/2048	USD	375 000	338 398	0,90
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 1.96% 27/06/2030	USD	275 000	224 483	0,60
Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,8% 01/06/2049	USD	150 000	139 922	0,37
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5% 15/08/2028	USD	100 000	86 120	0,23
Stericycle, Inc., 144A 5.375% 15/07/2024	USD	140 000	123 477	0,33
			1 299 079	3,46
Total Obligations			2 134 920	5,69
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 134 920	5,69
Parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif				
Organismes de placement collectif - AIF				
Guernesey				
Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GBP	96 597	138 665	0,37
			138 665	0,37
Jersey				
Foresight Solar Fund Ltd.	GBP	24 000	28 640	0,08
			28 640	0,08
Total Organismes de placement collectif - FIA			167 305	0,45
Total parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif			167 305	0,45
Total Investissements			35 608 349	94,93
Espèces			1 505 260	4,01
Autres actifs/(passifs)			396 908	1,06
Total de l'actif net			37 510 517	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Diversified

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
Long Gilt, 28/06/2021	(5)	GBP	7 242	0,02
Plus-value totale non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			7 242	0,02
Plus-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			7 242	0,02

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
EUR	60 367	DKK	448 979	29/04/2021	HSBC	7	-
EUR	50 136	DKK	372 889	29/04/2021	Northern Trust	5	-
EUR	48 306	GBP	41 115	01/04/2021	J.P. Morgan	86	-
EUR	3 170 383	GBP	2 701 862	30/04/2021	J.P. Morgan	2 973	0,01
EUR	357 682	JPY	46 173 405	30/04/2021	HSBC	2 221	-
GBP	16 138 526	EUR	18 816 148	15/04/2021	J.P. Morgan	108 099	0,29
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						113 391	0,30
EUR	807 746	AUD	1 246 146	30/04/2021	J.P. Morgan	(690)	-
EUR	595 481	CAD	884 062	30/04/2021	HSBC	(2 024)	(0,01)
EUR	59 748	GBP	50 980	06/04/2021	J.P. Morgan	(41)	-
EUR	457 592	GBP	391 871	15/04/2021	J.P. Morgan	(1 921)	-
EUR	103 969	GBP	88 700	30/04/2021	Northern Trust	(15)	-
EUR	181 576	HKD	1 662 401	30/04/2021	HSBC	(568)	-
EUR	415 851	NOK	4 215 308	30/04/2021	HSBC	(6 091)	(0,02)
EUR	1 076 314	NZD	1 816 346	30/04/2021	HSBC	(5 985)	(0,02)
EUR	1 204 856	SEK	12 325 081	30/04/2021	HSBC	(270)	-
EUR	478 477	USD	561 818	30/04/2021	HSBC	(37)	-
EUR	15 600 016	USD	18 375 259	30/04/2021	J.P. Morgan	(50 620)	(0,13)
GBP	41 115	EUR	48 294	15/04/2021	J.P. Morgan	(82)	-
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(68 344)	(0,18)
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						45 047	0,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Growth

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Pièces automobiles				
BorgWarner, Inc.	USD	5 364	212 754	1,22
			212 754	1,22
Produits de construction				
AO Smith Corp.	USD	7 249	427 558	2,45
Johnson Controls International plc	USD	6 816	352 765	2,02
Owens Corning	USD	4 744	372 203	2,13
			1 152 526	6,60
Chimie				
Borregaard ASA	NOK	26 132	486 503	2,78
Corbion NV	EUR	6 154	287 392	1,64
Johnson Matthey plc	GBP	8 630	309 711	1,77
Koninklijke DSM NV	EUR	3 612	526 268	3,02
Linde plc	EUR	840	199 626	1,14
Novozymes A/S 'B'	DKK	3 986	217 667	1,25
Umicore SA	EUR	3 857	174 375	1,00
			2 201 542	12,60
Services commerciaux et fournitures				
Brambles Ltd.	AUD	22 595	155 220	0,89
Casella Waste Systems, Inc. « A »	USD	3 148	169 793	0,97
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	155 148	89 539	0,51
Clean Harbors, Inc.	USD	3 005	217 136	1,24
Daiseki Co. Ltd.	JPY	8 700	268 805	1,54
Renewi plc	GBP	299 470	169 375	0,97
Republic Services, Inc.	USD	4 239	362 798	2,08
Tomra Systems ASA	NOK	11 081	411 428	2,35
Waste Connections, Inc.	USD	3 992	366 577	2,10
			2 210 671	12,65
Distributeurs				
LKQ Corp.	USD	10 069	367 795	2,10
			367 795	2,10
Fournisseurs d'électricité				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	3 710	511 041	2,92
			511 041	2,92
Équipements électriques				
Acuity Brands, Inc.	USD	1 486	184 519	1,06
Prysmian SpA	EUR	13 567	378 994	2,17
Regal Beloit Corp.	USD	4 213	518 861	2,97
Schneider Electric SE	EUR	4 017	521 105	2,98
Sensata Technologies Holding plc	USD	6 857	338 468	1,94
Vestas Wind Systems A/S	DKK	3 279	571 919	3,27
			2 513 866	14,39

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Growth

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Équipements, instruments et composants électroniques				
Azbil Corp.	JPY	12 400	454 976	2,60
Horiba Ltd.	JPY	5 000	268 737	1,54
Itron, Inc.	USD	6 072	450 497	2,58
Trimble, Inc.	USD	5 474	354 772	2,03
			1 528 982	8,75
Produits alimentaires				
Salmar ASA	NOK	2 870	169 433	0,97
			169 433	0,97
Producteurs d'énergie indépendante et d'électricité renouvelable				
Ormat Technologies, Inc.	USD	2 339	151 731	0,87
			151 731	0,87
Conglomérats industriels				
Roper Technologies, Inc.	USD	623	213 959	1,22
			213 959	1,22
Produits de loisirs				
Shimano, Inc.	JPY	1 200	243 758	1,39
			243 758	1,39
Outils et services liés aux sciences de la vie				
Eurofins Scientific SE	EUR	3 360	274 999	1,57
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1 155	444 515	2,55
			719 514	4,12
Machinerie				
Alfa Laval AB	SEK	13 740	356 119	2,04
Atlas Copco AB 'A'	SEK	5 420	281 539	1,61
Knorr-Bremse AG	EUR	2 013	216 055	1,24
Miura Co. Ltd.	JPY	5 900	271 679	1,55
Pentair plc	USD	3 613	191 149	1,09
SKF AB 'B'	SEK	10 618	256 561	1,47
Watts Water Technologies, Inc. « A »	USD	2 797	285 301	1,63
Xylem, Inc.	USD	4 586	410 063	2,35
			2 268 466	12,98
Multi-services				
Veolia Environnement SA	EUR	13 860	305 544	1,75
			305 544	1,75
Services aux entreprises				
Stantec, Inc.	CAD	9 090	328 989	1,88
			328 989	1,88
Route et rail				
National Express Group plc	GBP	52 319	191 626	1,10
			191 626	1,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Growth

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Semi-conducteurs et équipements liés				
First Solar, Inc.	USD	4 363	321 843	1,84
Infineon Technologies AG	EUR	9 501	340 849	1,95
			662 692	3,79
Distribution d'eau				
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	372 000	120 494	0,69
			120 494	0,69
Total actions			16 075 383	91,99
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			16 075 383	91,99
Parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif				
Organismes de placement collectif - AIF				
Fonds à capital fixe				
Jupiter Green Investment Trust plc†	GBP	73 150	226 486	1,30
			226 486	1,30
Total Organismes de placement collectif - FIA			226 486	1,30
Total parts d'OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif			226 486	1,30
Total Investissements			16 301 869	93,29
Espèces			1 201 237	6,87
Autres actifs/(passifs)			(28 564)	(0,16)
Total de l'actif net			17 474 542	100,00

† Compartiment d'une partie liée.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Ecology Growth

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
EUR	395	USD	461	06/04/2021	J.P. Morgan	1	–
USD	11	EUR	10	01/04/2021	J.P. Morgan	–	–
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						1	–
GBP	259	USD	357	06/04/2021	J.P. Morgan	–	–
USD	3 665	EUR	3 123	01/04/2021	J.P. Morgan	–	–
USD	596	EUR	510	06/04/2021	J.P. Morgan	(2)	–
USD	1 116	GBP	813	01/04/2021	J.P. Morgan	(3)	–
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(5)	–
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(4)	–

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Bahrein				
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 30/09/2031	USD	1 350 000	1 336 574	0,42
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.25% 25/01/2033	USD	1 700 000	1 619 325	0,51
			2 955 899	0,93
Bermudes				
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	3 900 000	4 109 625	1,29
Qatar Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,95% Perpetual	USD	2 909 000	2 966 278	0,93
			7 075 903	2,22
Canada				
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5.875% 18/05/2030	USD	2 459 000	2 973 988	0,93
			2 973 988	0,93
Îles Caïmans				
Alpha Star Holding III Ltd., Reg. S 6.25% 20/04/2022	USD	1 500 000	1 491 713	0,47
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	1 989 000	2 128 202	0,67
CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3,625% 11/04/2029	USD	2 100 000	2 278 779	0,71
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	USD	2 600 000	2 686 554	0,84
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.875% 21/03/2023	USD	500 000	519 687	0,16
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	2 783 000	2 995 730	0,94
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 30/01/2023	USD	1 000 000	1 041 750	0,33
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 9.375% 30/06/2024	USD	3 300 000	3 176 446	1,00
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,75% 21/07/2028	USD	1 400 000	1 494 325	0,47
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.95% 23/07/2023	USD	1 485 000	1 551 825	0,49
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 10/08/2024	USD	1 126 000	1 187 930	0,37
Sands China Ltd. 5,4% 08/08/2028	USD	2 300 000	2 618 872	0,82
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 8.35% 19/04/2023	USD	900 000	937 800	0,29
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 26/04/2024	USD	1 765 000	1 791 608	0,56
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7% 09/07/2025	USD	944 000	969 993	0,30
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	2 827 725	3 062 384	0,96
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5% 15/01/2026	USD	1 800 000	1 881 000	0,59
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625% 26/08/2028	USD	259 000	269 522	0,08
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7,35% 05/02/2025	USD	1 875 000	1 853 954	0,58
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6.63% 07/01/2026	USD	867 000	804 152	0,25
			34 742 226	10,88
Chili				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079	USD	3 200 000	3 442 768	1,08
			3 442 768	1,08
Colombie				
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	2 358 000	2 857 212	0,89
			2 857 212	0,89
Géorgie				
Georgia Global Utilities JSC, Reg. S 7.75% 30/07/2025	USD	2 400 000	2 523 428	0,79
Georgian Oil & Gas Corp. JSC, Reg. S 6,75% 26/04/2021	USD	2 100 000	2 099 685	0,66
			4 623 113	1,45

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Inde				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	2 742 000	2 917 816	0,91
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,9% 16/09/2029	USD	2 500 000	2 548 075	0,80
			5 465 891	1,71
Indonésie				
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026	USD	2 405 000	2 475 346	0,77
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	USD	1 400 000	1 592 563	0,50
			4 067 909	1,27
Irlande				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 8% Perpetual	USD	2 700 000	2 767 365	0,87
Credit Bank of Moscow, Reg. S 5,55% 14/02/2023	USD	1 000 000	1 043 510	0,33
Credit Bank of Moscow, Reg. S 4,7% 29/01/2025	USD	2 150 000	2 175 391	0,68
Eurotorg LLC, Reg. S 9% 22/10/2025	USD	2 200 000	2 376 000	0,74
			8 362 266	2,62
Île de Man				
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	2 100 000	2 239 529	0,70
			2 239 529	0,70
Israël				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	2 500 000	2 530 050	0,79
			2 530 050	0,79
Côte d'Ivoire				
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75% 31/12/2032	USD	2 545 001	2 550 804	0,80
			2 550 804	0,80
Jersey				
Petropavlovsk 2016 Ltd., Reg. S 8,125% 14/11/2022	USD	2 000 000	2 080 400	0,65
			2 080 400	0,65
Kazakhstan				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	2 000 000	2 377 274	0,74
			2 377 274	0,74
Luxembourg				
Altice Financing SA, Reg. S 7,5% 15/05/2026	USD	1 200 000	1 252 500	0,39
Kernel Holding SA, Reg. S 6,5% 17/10/2024	USD	1 200 000	1 277 580	0,40
MHP Lux SA, Reg. S 6,25% 19/09/2029	USD	3 000 000	3 009 929	0,94
			5 540 009	1,73
Île Maurice				
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4,25% 25/03/2027	USD	1 878 000	1 897 719	0,59
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	3 025 000	3 219 659	1,01
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	2 286 000	2 287 143	0,72
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	2 940 000	3 117 590	0,97
			10 522 111	3,29

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Mexique				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	3 000 000	3 136 650	0,98
Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5,75% 07/07/2027	USD	3 000 000	3 155 295	0,99
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	USD	2 900 000	3 037 344	0,95
			9 329 289	2,92
Pays-Bas				
Dtek Renewables Finance BV, Reg. S 8,5% 12/11/2024	EUR	1 400 000	1 626 471	0,51
Metinvest BV, Reg. S 7.65% 01/10/2027	USD	1 970 000	2 130 043	0,67
Metinvest BV, Reg. S 7.75% 17/10/2029	USD	1 400 000	1 487 584	0,47
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	1 450 000	1 514 974	0,48
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	1 500 000	1 511 497	0,47
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	2 460 432	2 566 108	0,80
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	2 900 000	3 110 250	0,97
			13 946 927	4,37
Nigeria				
SEPLAT Petroleum Development Co. plc, Reg. S 9,25% 01/04/2023	USD	1 500 000	1 534 688	0,48
			1 534 688	0,48
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	1 500 000	1 554 778	0,49
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	2 100 000	2 202 144	0,69
			3 756 922	1,18
Pérou				
Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 4,375% 11/02/2026	USD	3 700 000	3 789 855	1,19
			3 789 855	1,19
Philippines				
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 5,7% Perpetual	USD	1 229 000	1 257 347	0,39
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	1 000 000	1 036 304	0,33
			2 293 651	0,72
Arabie saoudite				
Arab National Bank, Reg. S 3,272% 28/10/2030	USD	2 788 000	2 865 228	0,90
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	1 800 000	1 957 655	0,61
Saudi Government Bond, Reg. S 3,75% 21/01/2055	USD	1 500 000	1 473 090	0,46
			6 295 973	1,97
Sénégal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	2 700 000	2 701 539	0,85
			2 701 539	0,85
Singapour				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	2 300 000	2 386 250	0,75
			2 386 250	0,75
Afrique du Sud				
FirstRand Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,25% 23/04/2028	USD	2 900 000	3 063 850	0,96
			3 063 850	0,96

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Corée du Sud				
Woori Bank, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	2 100 000	2 170 488	0,68
			2 170 488	0,68
Espagne				
Al Candelaria Spain SLU, 144A 7,5% 15/12/2028	USD	2 750 000	3 097 394	0,97
			3 097 394	0,97
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2.75% 22/01/2033	EUR	803 000	973 299	0,30
GEMS MENASA Cayman Ltd., Reg. S 7,125% 31/07/2026	USD	1 400 000	1 463 553	0,46
			2 436 852	0,76
Thaïlande				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.98% 18/03/2031	USD	1 500 000	1 483 552	0,46
			1 483 552	0,46
Turquie				
Global Liman Isletmeleri A/S, Reg. S 8.125% 14/11/2021	USD	1 840 000	1 576 328	0,49
KOC Holding A/S, Reg. S 6,5% 11/03/2025	USD	2 700 000	2 831 031	0,89
TC Ziraat Bankasi A/S, Reg. S 5.375% 02/03/2026	USD	454 000	421 692	0,13
			4 829 051	1,51
Émirats arabes unis				
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	2 600 000	3 001 700	0,94
DAE Sukuk Difc Ltd., Reg. S 3.75% 15/02/2026	USD	2 265 000	2 337 364	0,73
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	USD	2 800 000	2 998 240	0,94
NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	USD	3 200 000	3 177 549	0,99
			11 514 853	3,60
Royaume-Uni				
Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	3 100 000	3 131 924	0,98
Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5.5% 04/09/2026	USD	725 000	764 875	0,24
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.125% 19/07/2024	EUR	1 700 000	2 059 427	0,64
			5 956 226	1,86
États-Unis				
DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	704 000	701 135	0,22
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	2 500 000	2 373 750	0,74
Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026	USD	1 800 000	1 902 600	0,60
Resorts World Las Vegas LLC, Reg. S 4.625% 16/04/2029	USD	1 500 000	1 491 707	0,47
Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/09/2028	USD	3 600 000	3 864 600	1,21
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01/02/2036	USD	1 400 000	1 504 650	0,47
			11 838 442	3,71
Ouzbékistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 4.85% 21/10/2025	USD	3 000 000	3 087 000	0,97
			3 087 000	0,97

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Îles Vierges britanniques				
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.5% 27/01/2026	USD	1 000 000	1 046 184	0,33
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.85% 27/01/2028	USD	1 500 000	1 568 236	0,49
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 4.5% 29/05/2029	USD	2 700 000	2 850 884	0,89
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	1 040 000	1 115 400	0,35
			6 580 704	2,06
Total Obligations			206 500 858	64,65
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
206 500 858 64,65				
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Argentine				
YPF SA, Reg. S 4% 12/02/2026	USD	3 500 000	2 868 863	0,90
			2 868 863	0,90
Bermudes				
Digicel Group 0.5 Ltd. 10% 01/04/2024	USD	2 100 000	2 044 245	0,64
			2 044 245	0,64
Brésil				
BRF SA, Reg. S 4.875% 24/01/2030	USD	1 600 000	1 630 736	0,51
			1 630 736	0,51
Canada				
Canacol Energy Ltd., Reg. S 7,25% 03/05/2025	USD	2 650 000	2 813 876	0,88
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.5% 01/04/2025	USD	1 500 000	1 546 875	0,48
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	700 000	749 875	0,24
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.5% 01/04/2025	USD	1 400 000	1 443 750	0,45
			6 554 376	2,05
Îles Caïmans				
CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	USD	1 250 000	1 250 612	0,39
Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	2 800 000	2 979 648	0,93
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 01/02/2027	USD	1 424 000	1 448 920	0,45
Sable International Finance Ltd., 144A 5.75% 07/09/2027	USD	1 800 000	1 902 375	0,60
Sands China Ltd. 3.8% 08/01/2026	USD	300 000	320 151	0,10
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.375% 30/10/2024	USD	2 200 000	1 982 857	0,62
			9 884 563	3,09
Chili				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 6.35% 07/10/2079	USD	600 000	641 811	0,20
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	USD	1 301 000	1 354 796	0,43
			1 996 607	0,63
Égypte				
Egypt Treasury Bill 0% 18/01/2022	EGP	55 000 000	3 170 682	0,99
			3 170 682	0,99

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Guatemala				
Banco Industrial SA, Reg. S 4.875% 29/01/2031	USD	1 204 000	1 235 960	0,39
			1 235 960	0,39
Israël				
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6.375% 31/05/2038	USD	1 518 000	1 935 450	0,61
			1 935 450	0,61
Luxembourg				
Adecoagro SA, Reg. S 6% 21/09/2027	USD	3 300 000	3 427 479	1,07
CSN Resources SA, Reg. S 7.625% 17/04/2026	USD	2 300 000	2 449 512	0,77
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	2 560 000	2 655 667	0,83
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	3 172 000	3 268 746	1,03
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	2 700 000	2 938 464	0,92
Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	616 000	708 566	0,22
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	3 164 000	3 107 744	0,97
			18 556 178	5,81
Îles Marshall				
Nakilat, Inc., Reg. S 6,067% 31/12/2033	USD	1 950 000	2 408 640	0,75
			2 408 640	0,75
Mexique				
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	1 124 400	1 259 019	0,39
Cydsa SAB de CV, Reg. S 6.25% 04/10/2027	USD	3 200 000	3 361 056	1,05
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	USD	2 099 034	2 380 105	0,75
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4.869% 15/01/2030	USD	2 800 000	3 023 174	0,95
			10 023 354	3,14
Pays-Bas				
Embraer Netherlands Finance BV 5.05% 15/06/2025	USD	2 300 000	2 388 872	0,75
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	USD	1 400 000	1 546 972	0,49
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	USD	1 400 000	1 578 486	0,49
			5 514 330	1,73
Panama				
Global Bank Corp., Reg. S, FRN 5.25% 16/04/2029	USD	2 145 000	2 242 094	0,70
			2 242 094	0,70
Espagne				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	3 978 000	3 929 250	1,23
			3 929 250	1,23
Thaïlande				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	2 400 000	2 427 528	0,76
			2 427 528	0,76

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Turquie				
Akbank TAS, Reg. S 6.8% 06/02/2026	USD	2 600 000	2 600 452	0,81
			2 600 452	0,81
États-Unis				
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	2 500 000	2 834 062	0,89
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	2 679 000	2 882 363	0,90
			5 716 425	1,79
Total Obligations			84 739 733	26,53
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			84 739 733	26,53
Total Investissements			291 240 591	91,18
Espèces			16 207 484	5,07
Autres actifs/(passifs)			11 955 883	3,75
Total de l'actif net			319 403 958	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) non réalisée USD	% de l'actif net
US 10 Year Ultra Bond, 21/06/2021	(82)	USD	297 350	0,09
Plus-value totale non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			297 350	0,09
Plus-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			297 350	0,09

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée USD	% de l'actif net
USD	1 593 554	BRL	8 900 000	27/05/2021	J.P. Morgan	55 033	0,02
USD	407 134	EUR	345 879	01/04/2021	J.P. Morgan	1 245	–
USD	4 598 186	EUR	3 903 000	30/04/2021	HSBC	15 712	–
USD	1 521 438	IDR	22 000 000 000	27/05/2021	J.P. Morgan	22 490	0,01
USD	238 695	SEK	2 072 434	01/04/2021	J.P. Morgan	832	–
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						95 312	0,03
BRL	8 900 000	USD	1 629 887	27/05/2021	J.P. Morgan	(91 366)	(0,03)
EUR	9 528 456	USD	11 332 659	15/04/2021	J.P. Morgan	(148 921)	(0,05)
IDR	22 000 000 000	USD	1 540 077	27/05/2021	J.P. Morgan	(41 129)	(0,01)
INR	222 000 000	USD	3 018 971	27/05/2021	J.P. Morgan	(10 939)	–
SEK	5 629 053	USD	654 556	15/04/2021	J.P. Morgan	(8 428)	–
USD	2 993 931	INR	222 000 000	27/05/2021	J.P. Morgan	(14 101)	(0,01)
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(314 884)	(0,10)
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(219 572)	(0,07)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Autriche				
JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	USD	1 750 000	1 863 558	0,74
			1 863 558	0,74
Bahrein				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1 100 000	1 229 879	0,49
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	2 100 000	2 343 989	0,93
			3 573 868	1,42
Bermudes				
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	1 900 000	2 002 125	0,80
Qatar Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,95% Perpetual	USD	2 250 000	2 294 302	0,91
			4 296 427	1,71
Brésil				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,843% 08/06/2025	USD	2 000 000	2 085 020	0,83
			2 085 020	0,83
Canada				
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	2 200 000	2 451 251	0,97
			2 451 251	0,97
Îles Caïmans				
Almarai Sukuk Ltd., Reg. S 4.311% 05/03/2024	USD	1 600 000	1 730 037	0,69
Alpha Star Holding III Ltd., Reg. S 6.25% 20/04/2022	USD	1 204 000	1 197 348	0,48
BOS Funding Ltd., Reg. S 4% 18/09/2024	USD	1 809 000	1 889 003	0,75
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 7.45% 17/04/2021	USD	1 175 000	1 176 281	0,47
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	1 361 000	1 456 251	0,58
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	USD	1 000 000	1 117 499	0,44
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	USD	2 300 000	2 376 567	0,95
DP World Salaam, Reg. S 6% Perpetual	USD	2 117 000	2 278 821	0,91
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4.625% 21/05/2023	USD	1 200 000	1 219 404	0,49
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 7.875% 09/06/2021	USD	1 600 000	1 605 737	0,64
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 30/01/2023	USD	200 000	208 350	0,08
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 10.875% 23/07/2023	USD	1 100 000	1 146 769	0,46
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 9.375% 30/06/2024	USD	1 000 000	962 559	0,38
Logan Group Co. Ltd., Reg. S 6.5% 16/07/2023	USD	1 500 000	1 539 900	0,61
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2.21% 02/09/2025	USD	2 236 000	2 275 114	0,90
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.95% 23/07/2023	USD	1 165 000	1 217 425	0,48
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 10/08/2024	USD	874 000	922 070	0,37
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,982% 26/03/2024	USD	1 766 000	1 901 311	0,76
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1.95% 27/10/2025	USD	500 000	503 237	0,20
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 9.95% 11/04/2022	USD	1 100 000	1 141 240	0,45
Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025	USD	1 600 000	1 796 728	0,71
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4.222% 27/01/2024	USD	1 929 000	2 087 273	0,83
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 8.35% 19/04/2023	USD	700 000	729 400	0,29
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 26/04/2024	USD	1 235 000	1 253 618	0,50
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7% 09/07/2025	USD	756 000	776 817	0,31

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Cayman Islands (continued)				
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	2 167 275	2 347 126	0,93
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7,35% 05/02/2025	USD	1 125 000	1 112 373	0,44
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6,63% 07/01/2026	USD	671 000	622 360	0,25
			38 590 618	15,35
Chili				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	2 300 000	2 474 490	0,99
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4,875% 30/10/2024	USD	2 200 000	2 366 044	0,94
GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029	USD	2 274 000	2 497 250	0,99
			7 337 784	2,92
Colombie				
Bancolombia SA 4,875% 18/10/2027	USD	2 300 000	2 321 494	0,92
			2 321 494	0,92
Chypre				
MHP SE, Reg. S 7,75% 10/05/2024	USD	900 000	966 892	0,38
			966 892	0,38
Géorgie				
Georgia Global Utilities JSC, Reg. S 7,75% 30/07/2025	USD	1 600 000	1 682 285	0,67
Georgian Oil & Gas Corp. JSC, Reg. S 6,75% 26/04/2021	USD	2 300 000	2 299 655	0,91
			3 981 940	1,58
Hong Kong				
GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	1 500 000	1 496 131	0,60
			1 496 131	0,60
Inde				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	1 300 000	1 383 355	0,55
Adani Transmission Ltd., Reg. S 4% 03/08/2026	USD	2 200 000	2 350 949	0,94
			3 734 304	1,49
Indonésie				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	USD	1 800 000	1 987 060	0,79
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026	USD	1 750 000	1 801 187	0,72
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,71% 15/11/2023	USD	1 250 000	1 378 525	0,55
			5 166 772	2,06
Irlande				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 8% Perpetual	USD	1 800 000	1 844 910	0,73
Credit Bank of Moscow, Reg. S 5,55% 14/02/2023	USD	1 000 000	1 043 510	0,42
Credit Bank of Moscow, Reg. S 4,7% 29/01/2025	USD	1 500 000	1 517 715	0,60
Eurotorg LLC, Reg. S 9% 22/10/2025	USD	1 550 000	1 674 000	0,67
			6 080 135	2,42
Israël				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,5% 30/03/2024	USD	3 000 000	3 022 380	1,20
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 4,5% 02/12/2024	USD	1 600 000	1 740 000	0,69
			4 762 380	1,89

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Jersey				
Petropavlovsk 2016 Ltd., Reg. S 8,125% 14/11/2022	USD	1 800 000	1 872 360	0,74
			1 872 360	0,74
Luxembourg				
Aegea Finance Sarl, Reg. S 5,75% 10/10/2024	USD	2 600 000	2 701 608	1,07
Kernel Holding SA, Reg. S 6,5% 17/10/2024	USD	800 000	851 720	0,34
MHP Lux SA, Reg. S 6,95% 03/04/2026	USD	1 400 000	1 473 703	0,59
Puma International Financing SA, Reg. S 5,125% 06/10/2024	USD	1 800 000	1 812 222	0,72
			6 839 253	2,72
Île Maurice				
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4,25% 25/03/2027	USD	1 422 000	1 436 931	0,57
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	2 100 000	2 235 135	0,89
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1 714 000	1 714 857	0,68
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	2 210 000	2 343 495	0,94
			7 730 418	3,08
Mexique				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	2 350 000	2 457 042	0,98
Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5,75% 07/07/2027	USD	2 200 000	2 313 883	0,92
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875% 16/10/2025	USD	2 794 000	3 023 737	1,20
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5,25% 30/01/2026	USD	2 100 000	2 308 961	0,92
			10 103 623	4,02
Maroc				
OCP SA, Reg. S 5,625% 25/04/2024	USD	2 200 000	2 397 100	0,95
			2 397 100	0,95
Pays-Bas				
Dtek Renewables Finance BV, Reg. S 8,5% 12/11/2024	EUR	1 100 000	1 277 941	0,51
Metinvest BV, Reg. S 5,625% 17/06/2025	EUR	1 000 000	1 243 746	0,49
Metinvest BV, Reg. S 7,65% 01/10/2027	USD	1 600 000	1 729 984	0,69
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	2 200 000	2 359 500	0,94
			6 611 171	2,63
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	2 300 000	2 411 872	0,96
			2 411 872	0,96
Pakistan				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	2 114 000	2 114 000	0,84
			2 114 000	0,84
Panama				
Global Bank Corp., Reg. S 4,5% 20/10/2021	USD	1 700 000	1 725 125	0,69
			1 725 125	0,69
Pérou				
Orazul Energy Egenor SCA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	2 300 000	2 397 773	0,95
Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 4,375% 11/02/2026	USD	2 465 000	2 524 863	1,01
			4 922 636	1,96

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Russie				
Russian Federal Bond - OFZ 4,5% 16/07/2025	RUB	179 000 000	2 200 428	0,88
			2 200 428	0,88
Arabie saoudite				
Arab National Bank, Reg. S 3.272% 28/10/2030	USD	2 212 000	2 273 272	0,90
			2 273 272	0,90
Sénégal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 30/07/2024	USD	2 100 000	2 266 656	0,90
			2 266 656	0,90
Singapour				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.25% 29/04/2025	USD	1 725 000	1 812 571	0,72
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	USD	2 000 000	2 075 000	0,83
			3 887 571	1,55
Afrique du Sud				
FirstRand Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.25% 23/04/2028	USD	2 300 000	2 429 950	0,97
			2 429 950	0,97
Espagne				
AI Candelaria Spain SLU, 144A 7,5% 15/12/2028	USD	1 850 000	2 083 701	0,83
			2 083 701	0,83
Supranational				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 4.125% 20/06/2024	USD	1 000 000	1 060 420	0,42
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5.5% 06/05/2021	USD	1 500 000	1 506 532	0,60
GEMS MENASA Cayman Ltd., Reg. S 7,125% 31/07/2026	USD	1 900 000	1 986 251	0,79
			4 553 203	1,81
Turquie				
Global Liman Isletmeleri A/S, Reg. S 8.125% 14/11/2021	USD	1 400 000	1 199 380	0,48
KOC Holding A/S, Reg. S 6,5% 11/03/2025	USD	1 800 000	1 887 354	0,75
			3 086 734	1,23
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2025	USD	1 100 000	1 198 313	0,48
			1 198 313	0,48
Émirats arabes unis				
DAE Sukuk Dific Ltd., Reg. S 3.75% 15/02/2026	USD	1 780 000	1 836 869	0,73
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	USD	1 900 000	2 034 520	0,81
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	USD	2 300 000	2 441 174	0,97
NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	USD	2 300 000	2 283 863	0,91
			8 596 426	3,42
Royaume-Uni				
Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	2 500 000	2 525 745	1,00
Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5.5% 04/09/2026	USD	540 000	569 700	0,23
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.125% 19/07/2024	EUR	1 600 000	1 938 284	0,77
State Savings Bank of Ukraine, Reg. S 9.625% 20/03/2025	USD	960 000	1 027 488	0,41
			6 061 217	2,41

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
États-Unis				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	2 000 000	1 899 000	0,76
Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026	USD	2 200 000	2 325 400	0,92
Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/09/2028	USD	2 500 000	2 683 750	1,07
			6 908 150	2,75
Ouzbékistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 4.85% 21/10/2025	USD	2 300 000	2 366 700	0,94
			2 366 700	0,94
Îles Vierges britanniques				
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.5% 27/01/2026	USD	1 000 000	1 046 184	0,41
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.85% 27/01/2028	USD	1 125 000	1 176 177	0,47
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025	USD	2 000 000	2 206 748	0,88
			4 429 109	1,76
Total Obligations			187 777 562	74,70
Total Valeurs mobilières et instruments du marché moné- taire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			187 777 562	74,70
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Argentine				
YPF SA, Reg. S 4% 12/02/2026	USD	2 100 000	1 721 317	0,69
			1 721 317	0,69
Canada				
Canacol Energy Ltd., Reg. S 7,25% 03/05/2025	USD	2 250 000	2 389 140	0,95
			2 389 140	0,95
Îles Caïmans				
Arabian Centres Sukuk Ltd., Reg. S 5.375% 26/11/2024	USD	1 200 000	1 225 500	0,49
Industrial Senior Trust, Reg. S 5.5% 01/11/2022	USD	2 950 000	3 074 962	1,22
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027	USD	1 700 000	1 781 600	0,71
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 01/02/2027	USD	1 146 000	1 166 055	0,46
Sable International Finance Ltd., 144A 5.75% 07/09/2027	USD	2 400 000	2 536 500	1,01
Sands China Ltd. 3.8% 08/01/2026	USD	200 000	213 434	0,09
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.375% 30/10/2024	USD	1 700 000	1 532 208	0,61
			11 530 259	4,59
Égypte				
Egypt Treasury Bill 0% 18/01/2022	EGP	42 000 000	2 421 248	0,96
			2 421 248	0,96
Luxembourg				
Adecoagro SA, Reg. S 6% 21/09/2027	USD	2 450 000	2 544 643	1,01
CSN Resources SA, Reg. S 7.625% 17/04/2026	USD	2 300 000	2 449 512	0,97
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	2 350 000	2 502 750	1,00
			7 496 905	2,98

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Mexique				
Cemex SAB de CV, Reg. S 7,375% 05/06/2027	USD	2 000 000	2 254 160	0,90
Cydsa SAB de CV, Reg. S 6,25% 04/10/2027	USD	2 450 000	2 573 308	1,02
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual	USD	2 300 000	2 420 773	0,96
			7 248 241	2,88
Pays-Bas				
Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/06/2025	USD	2 400 000	2 492 736	0,99
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/01/2025	USD	2 300 000	2 541 454	1,01
			5 034 190	2,00
Panama				
Banistmo SA, Reg. S 3,65% 19/09/2022	USD	3 000 000	3 060 690	1,22
			3 060 690	1,22
Paraguay				
Telefonica Celular del Paraguay SA, 144A 5,875% 15/04/2027	USD	2 682 000	2 846 259	1,13
			2 846 259	1,13
Pérou				
Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 5,375% 02/02/2022	USD	1 097 000	1 125 337	0,45
			1 125 337	0,45
Turquie				
Akbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	2 200 000	2 200 383	0,88
			2 200 383	0,88
États-Unis				
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	2 834 000	3 049 129	1,21
			3 049 129	1,21
Total Obligations			50 123 098	19,94
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			50 123 098	19,94
Total Investissements			237 900 660	94,64
Espèces			9 566 161	3,81
Autres actifs/(passifs)			3 901 121	1,55
Total de l'actif net			251 367 942	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) non réalisée USD	% de l'actif net
US 10 Year Ultra Bond, 21/06/2021	(48)	USD	40 547	0,02
Plus-value totale non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			40 547	0,02
Plus-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			40 547	0,02

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée USD	% de l'actif net
EUR	231 697	USD	271 839	06/04/2021	J.P. Morgan	58	-
USD	1 163 832	BRL	6 500 000	27/05/2021	J.P. Morgan	40 192	0,02
USD	37 070	EUR	31 493	01/04/2021	J.P. Morgan	113	-
USD	1 362 562	EUR	1 148 222	15/04/2021	J.P. Morgan	14 871	-
USD	4 303 209	EUR	3 652 620	30/04/2021	HSBC	14 704	-
USD	3 448	GBP	2 503	15/04/2021	J.P. Morgan	4	-
USD	1 175 657	IDR	17 000 000 000	27/05/2021	J.P. Morgan	17 379	0,01
USD	2 399 092	RUB	179 000 000	27/05/2021	J.P. Morgan	43 036	0,02
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						130 357	0,05
BRL	6 500 000	USD	1 190 367	27/05/2021	J.P. Morgan	(66 728)	(0,03)
EUR	74 683	USD	87 909	01/04/2021	J.P. Morgan	(269)	-
EUR	124 423 630	USD	148 046 291	15/04/2021	J.P. Morgan	(2 007 806)	(0,80)
GBP	5 582 409	USD	7 749 022	15/04/2021	J.P. Morgan	(65 845)	(0,03)
IDR	17 000 000 000	USD	1 190 060	27/05/2021	J.P. Morgan	(31 781)	(0,01)
INR	85 000 000	USD	1 155 912	27/05/2021	J.P. Morgan	(4 188)	-
USD	271 889	EUR	231 697	15/04/2021	J.P. Morgan	(59)	-
USD	1 146 325	INR	85 000 000	27/05/2021	J.P. Morgan	(5 399)	-
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(2 182 075)	(0,87)
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(2 051 718)	(0,82)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global High Yield Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Autriche				
Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8,625% 16/06/2021	USD	200 000	170 966	0,90
JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	USD	400 000	362 979	1,90
			533 945	2,80
Canada				
Bombardier, Inc., Reg. S 6.125% 15/05/2021	EUR	300 000	300 857	1,58
			300 857	1,58
République tchèque				
Energo-Pro A/S, Reg. S 4.5% 04/05/2024	EUR	400 000	394 060	2,07
Sazka Group A/S, Reg. S 3.875% 15/02/2027	EUR	100 000	99 034	0,52
			493 094	2,59
Finlande				
Citycon OYJ, Reg. S, FRN 4.496% Perpetual	EUR	100 000	102 782	0,54
			102 782	0,54
France				
Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026	USD	400 000	354 921	1,86
Mobilux Finance SAS, Reg. S 5,5% 15/11/2024	EUR	100 000	101 560	0,53
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	113 000	118 670	0,62
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	100 000	104 940	0,55
Société Générale SA, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	USD	400 000	348 946	1,83
TOTAL SE, Reg. S 2.125% Perpetual	EUR	102 000	100 596	0,53
			1 129 633	5,92
Allemagne				
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 7,25% 30/09/2025	EUR	100 000	103 486	0,54
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	100 000	100 720	0,53
			204 206	1,07
Île de Man				
Playtech plc, Reg. S 3,75% 12/10/2023	EUR	100 000	101 748	0,53
			101 748	0,53
Italie				
ASR Media and Sponsorship SpA, Reg. S 5,125% 01/08/2024	EUR	100 000	97 160	0,51
Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4,125% 30/11/2024	EUR	100 000	100 230	0,52
Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	EUR	240 625	245 401	1,29
			442 791	2,32
Jersey				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	122 000	147 803	0,77
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5,5% 31/07/2050	GBP	100 000	129 428	0,68
Petropavlovsk 2016 Ltd., Reg. S 8,125% 14/11/2022	USD	400 000	354 563	1,86
			631 794	3,31

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global High Yield Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Luxembourg				
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	100 000	108 750	0,57
Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 7,5% 01/10/2023	GBP	44 104	52 895	0,28
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	100 000	101 327	0,53
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 6,25% 01/04/2028	GBP	127 000	150 807	0,79
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	100 000	101 688	0,53
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 4,125% 01/08/2025	EUR	100 000	102 458	0,54
CPI Property Group SA, Reg. S 3,75% Perpetual	EUR	100 000	96 938	0,51
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual	EUR	134 000	141 036	0,74
INEOS Group Holdings SA, Reg. S 5,375% 01/08/2024	EUR	100 000	101 305	0,53
Kleopatra Holdings 2 SCA, Reg. S 6,5% 01/09/2026	EUR	227 000	219 435	1,15
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	200 000	211 419	1,11
Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	180 211	194 335	1,02
Trafigura Funding SA, Reg. S 5,875% 23/09/2025	USD	200 000	178 732	0,94
			1 761 125	9,24
Îles Marshall				
Danaos Corp., 144A 8.5% 01/03/2028	USD	167 000	151 293	0,79
			151 293	0,79
Île Maurice				
Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6.25% 21/02/2023	USD	200 000	177 795	0,93
			177 795	0,93
Pays-Bas				
Dtek Renewables Finance BV, Reg. S 8,5% 12/11/2024	EUR	100 000	99 000	0,52
Koninklijke FrieslandCampina NV, Reg. S, FRN 2,85% Perpetual	EUR	100 000	102 727	0,54
Nouryon Holding BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	100 000	105 268	0,55
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	100 000	110 250	0,58
			417 245	2,19
Singapour				
Olam International Ltd., Reg. S 5.35% Perpetual	USD	200 000	170 856	0,90
Trafigura Group Pte. Ltd., Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	100 000	106 940	0,56
			277 796	1,46
Espagne				
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	100 000	102 244	0,54
			102 244	0,54
Suède				
Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	EUR	100 000	101 839	0,53
			101 839	0,53
Turquie				
Global Liman Isletmeleri A/S, Reg. S 8.125% 14/11/2021	USD	200 000	146 008	0,77
			146 008	0,77

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global High Yield Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Royaume-Uni				
ABP Finance plc, Reg. S 6,25% 14/12/2026	GBP	100 000	142 397	0,75
Boparan Finance plc, Reg. S 7,625% 30/11/2025	GBP	200 000	232 162	1,22
Heathrow Finance plc, Reg. S 5,25% 01/03/2024	GBP	100 000	123 421	0,65
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,125% Perpetual	GBP	200 000	245 249	1,29
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5,5% 15/10/2024	GBP	100 000	120 125	0,63
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 5,281% 15/10/2023	GBP	63 354	74 450	0,39
Moto Finance plc, Reg. S 4,5% 01/10/2022	GBP	100 000	115 579	0,61
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2025	GBP	141 000	169 283	0,89
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5% 06/05/2046	GBP	200 000	236 061	1,24
Siccar Point Energy Bonds plc, Reg. S 9% 04/03/2026	USD	200 000	170 857	0,90
Synlab Bondco plc, Reg. S, FRN 4,75% 01/07/2025	EUR	100 000	101 487	0,53
Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 4,625% 19/05/2026	GBP	226 000	269 632	1,41
Very Group Funding plc (The), Reg. S 7,75% 15/11/2022	GBP	100 000	118 897	0,62
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25% 15/01/2030	GBP	200 000	235 533	1,23
Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4,75% 15/09/2024	GBP	100 000	119 039	0,62
			2 474 172	12,98
États-Unis				
Antero Resources Corp. 5,625% 01/06/2023	USD	350 000	299 190	1,57
Chemours Co. (The) 7% 15/05/2025	USD	175 000	153 526	0,81
Crestwood Midstream Partners LP 6,25% 01/04/2023	USD	400 000	341 500	1,79
EnLink Midstream Partners LP 4,4% 01/04/2024	USD	145 000	124 798	0,65
Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	330 000	280 859	1,47
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5,25% 15/05/2026	EUR	100 000	103 190	0,54
MPT Operating Partnership LP, REIT 3,692% 05/06/2028	GBP	100 000	122 499	0,64
MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625% 01/08/2029	USD	100 000	89 516	0,47
Murphy Oil Corp. 6,875% 15/08/2024	USD	300 000	261 001	1,37
Range Resources Corp. 5% 15/08/2022	USD	140 000	119 599	0,63
Southwestern Energy Co. 4,1% 15/03/2022	USD	180 000	153 926	0,81
Southwestern Energy Co. 7,5% 01/04/2026	USD	130 000	117 482	0,62
Stillwater Mining Co., Reg. S 6,125% 27/06/2022	USD	200 000	172 092	0,90
Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/05/2025	USD	75 000	64 790	0,34
			2 403 968	12,61
Total Obligations			11 954 335	62,70
Total Valeurs mobilières et instruments du marché moné- taire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			11 954 335	62,70

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global High Yield Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Bahamas				
Silversea Cruise Finance Ltd., 144A 7.25% 01/02/2025	USD	50 000	44 179	0,23
			44 179	0,23
Canada				
Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	125 000	97 072	0,51
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.25% 01/04/2023	USD	400 000	347 346	1,82
IAMGOLD Corp., 144A 5,75% 15/10/2028	USD	110 000	94 791	0,50
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/08/2023	USD	225 000	193 530	1,02
Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,75% 01/05/2023	USD	150 000	128 542	0,67
			861 281	4,52
Pays-Bas				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,75% 30/09/2024	USD	400 000	352 450	1,85
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 7% 30/09/2026	USD	200 000	179 876	0,94
			532 326	2,79
États-Unis				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9.75% 15/07/2027	USD	100 000	93 885	0,49
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8.25% 31/12/2028	USD	100 000	88 784	0,47
ChampionX Corp. 6.375% 01/05/2026	USD	110 000	98 289	0,52
Community Health Systems, Inc., 144A 8.125% 30/06/2024	USD	110 000	98 072	0,51
CVR Energy, Inc., 144A 5.75% 15/02/2028	USD	100 000	82 111	0,43
Del Monte Foods, Inc., 144A 11,875% 15/05/2025	USD	175 000	171 775	0,90
Diamond Sports Group LLC, Reg. S 12,75% 01/12/2026	USD	23 000	16 954	0,09
Dole Food Co., Inc., 144A 7,25% 15/06/2025	USD	130 000	113 699	0,60
Energy Ventures Gom LLC, 144A 11% 15/02/2023	USD	100 000	83 617	0,44
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 8% 15/05/2022	USD	150 000	128 781	0,68
Icahn Enterprises LP 6,25% 01/02/2022	USD	118 000	100 805	0,53
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.625% 15/07/2032	USD	70 000	62 503	0,33
Land O' Lakes, Inc., 144A 7% Perpetual	USD	200 000	174 239	0,91
Laureate Education, Inc., 144A 8,25% 01/05/2025	USD	150 000	133 814	0,70
Mattel, Inc., 144A 6.75% 31/12/2025	USD	39 000	34 970	0,18
Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, 144A 10,125% 01/08/2024	USD	50 000	44 689	0,23
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	50 000	45 113	0,24
Peabody Energy Corp., 144A 6,375% 31/03/2025	USD	25 000	9 467	0,05
Peabody Energy Corp., Reg. S 8.5% 31/12/2024	USD	95 000	42 501	0,22
PIC AU Holdings LLC, Reg. S 10% 31/12/2024	USD	94 000	72 893	0,38
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5.75% 15/03/2025	USD	275 000	239 556	1,26
Plains All American Pipeline LP 6.125% Perpetual	USD	100 000	69 456	0,36
Range Resources Corp. 9.25% 01/02/2026	USD	150 000	138 247	0,72
Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	60 000	55 187	0,29
SM Energy Co., 144A 10% 15/01/2025	USD	100 000	96 027	0,50

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global High Yield Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
États-Unis d'Amérique (suite)				
Stillwater Mining Co., Reg. S 7,125% 27/06/2025	USD	200 000	178 537	0,94
SunCoke Energy Partners LP, 144A 7,5% 15/06/2025	USD	210 000	186 222	0,98
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	75 000	70 502	0,37
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5.5% 15/09/2024	USD	150 000	129 820	0,68
Talos Production, Inc., 144A 12% 15/01/2026	USD	150 000	125 794	0,66
Uber Technologies, Inc., 144A 8% 01/11/2026	USD	75 000	69 064	0,36
US Renal Care, Inc., 144A 10,625% 15/07/2027	USD	50 000	46 948	0,25
Vine Oil & Gas LP, 144A 8,75% 15/04/2023	USD	400 000	363 869	1,91
Vine Oil & Gas LP, 144A 9,75% 15/04/2023	USD	285 000	260 319	1,37
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5.625% 15/02/2027	USD	100 000	88 499	0,46
Warrior Met Coal, Inc., 144A 8% 01/11/2024	USD	150 000	131 430	0,69
			3 946 438	20,70
Total Obligations			5 384 224	28,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			5 384 224	28,24
Total Investissements			17 338 559	90,94
Espèces			1 697 576	8,90
Autres actifs/(passifs)			29 321	0,16
Total de l'actif net			19 065 456	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global High Yield Bond

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
GBP	216 142	EUR	253 249	30/04/2021	J.P. Morgan	136	–
USD	1 864 088	EUR	1 566 815	15/04/2021	J.P. Morgan	21 372	0,11
USD	94 116	EUR	80 157	30/04/2021	HSBC	4	–
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						21 512	0,11
EUR	2 927 373	GBP	2 498 384	30/04/2021	HSBC	(1 497)	(0,01)
EUR	10 390 573	USD	12 245 665	30/04/2021	HSBC	(39 346)	(0,20)
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(40 843)	(0,21)
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(19 331)	(0,10)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Sovereign Opportunities

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Albanie				
Albania Government Bond, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	100 000	124 622	0,25
Albania Government Bond, Reg. S 3.5% 16/06/2027	EUR	100 000	125 219	0,26
			249 841	0,51
Argentine				
Argentina Government Bond, STEP 0.125% 09/07/2035	USD	500 000	148 505	0,30
			148 505	0,30
Autriche				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	75 000	88 606	0,18
			88 606	0,18
Bahrein				
CBB International Sukuk Programme Co. SPC, Reg. S 3.95% 16/09/2027	USD	500 000	506 935	1,03
			506 935	1,03
Bermudes				
Qatar Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,95% Perpetual	USD	200 000	203 938	0,41
			203 938	0,41
Îles Caïmans				
ABQ Finance Ltd., Reg. S 3.625% 13/04/2021	USD	300 000	300 235	0,61
Dubai DOF Sukuk Ltd., Reg. S 2.763% 09/09/2030	USD	200 000	198 000	0,40
QNB Finance Ltd., Reg. S 1.375% 26/01/2026	USD	200 000	195 268	0,40
QNB Finance Ltd., Reg. S 1.54% 31/05/2021	USD	500 000	500 802	1,02
			1 194 305	2,43
République tchèque				
Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,95% 15/05/2030	CZK	5 480 000	226 622	0,46
			226 622	0,46
Équateur				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	109 448	44 328	0,09
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2035	USD	676 467	307 799	0,62
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2040	USD	450 000	195 754	0,40
			547 881	1,11
Égypte				
Egypt Government Bond, Reg. S 3.875% 16/02/2026	USD	200 000	193 220	0,39
			193 220	0,39
Éthiopie				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6.625% 11/12/2024	USD	200 000	184 930	0,38
			184 930	0,38
France				
Societe Generale SA, 144A 7.375% Perpetual	USD	200 000	204 744	0,42
			204 744	0,42
Ghana				
Ghana Government Bond 20.75% 16/01/2023	GHS	2 750 000	506 422	1,03
Ghana Government Bond, Reg. S 8.75% 11/03/2061	USD	200 000	186 132	0,38
			692 554	1,41

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Sovereign Opportunities

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Grèce				
Greece Government Bond, FRN 0% 15/10/2042	EUR	30 000 000	110 015	0,23
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 18/06/2031	EUR	200 000	232 250	0,47
			342 265	0,70
Hongrie				
Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	HUF	141 330 000	485 023	0,99
			485 023	0,99
Islande				
Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025	EUR	200 000	233 534	0,48
			233 534	0,48
Inde				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.125% 20/07/2021	USD	400 000	402 816	0,82
Export-Import Bank of India, Reg. S 2.25% 13/01/2031	USD	387 000	353 886	0,72
Housing Development Finance Corp. Ltd., Reg. S 8.22% 28/03/2022	INR	30 000 000	416 906	0,85
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., Reg. S 7,125% 10/10/2022	INR	20 000 000	270 948	0,55
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.95% 23/04/2030	USD	300 000	307 589	0,63
REC Ltd., Reg. S 2.25% 01/09/2026	USD	500 000	487 678	0,99
State Bank of India, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	USD	200 000	202 800	0,41
			2 442 623	4,97
Indonésie				
Indonesia Government Bond, Reg. S 4.875% 05/05/2021	USD	500 000	501 512	1,02
			501 512	1,02
Irlande				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,125% 19/09/2027	USD	200 000	204 692	0,42
			204 692	0,42
Israël				
Israel Government Bond 3.75% 31/03/2047	ILS	600 000	234 495	0,48
			234 495	0,48
Côte d'Ivoire				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.375% 03/03/2028	USD	200 000	217 609	0,44
			217 609	0,44
Jersey				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.16% 31/03/2034	USD	200 000	194 395	0,40
			194 395	0,40
Liban				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1% 04/10/2022	USD	250 000	29 713	0,06
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,2% 26/02/2025	USD	250 000	29 747	0,06
Lebanon Government Bond, Reg. S 7.25% 23/03/2037	USD	250 000	30 735	0,06
			90 195	0,18

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Sovereign Opportunities

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Macédoine				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 3.975% 24/07/2021	EUR	100 000	118 757	0,24
North Macedonia Government Bond, Reg. S 2.75% 18/01/2025	EUR	100 000	122 992	0,25
			241 749	0,49
Île Maurice				
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	200 000	202 100	0,41
			202 100	0,41
Mexique				
Mexico Government Bond 3.75% 19/04/2071	USD	300 000	260 250	0,53
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	USD	150 000	128 823	0,26
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.75% 21/04/2027	EUR	100 000	106 091	0,22
			495 164	1,01
Monténégro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2.875% 16/12/2027	EUR	100 000	112 405	0,23
Montenegro Government Bond, Reg. S 2.55% 03/10/2029	EUR	100 000	107 980	0,22
			220 385	0,45
Pologne				
Poland Government Bond 5,125% 21/04/2021	USD	1 000 000	1 002 305	2,04
Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	PLN	1 024 000	250 569	0,51
			1 252 874	2,55
Portugal				
Novo Banco SA 0% 09/04/2052	EUR	420 000	94 679	0,19
Novo Banco SA, Reg. S 3,5% 19/02/2043	EUR	200 000	206 493	0,42
			301 172	0,61
Qatar				
Qatar Government Bond, Reg. S 2.375% 02/06/2021	USD	500 000	501 852	1,02
			501 852	1,02
Roumanie				
Romania Government Bond, Reg. S 1.375% 02/12/2029	EUR	100 000	116 689	0,24
			116 689	0,24
Russie				
Russian Federal Bond - OFZ 6.1% 18/07/2035	RUB	7 500 000	90 448	0,18
			90 448	0,18
Arabie saoudite				
SSaudi Arabian Oil Co., Reg. S 2.25% 24/11/2030	USD	300 000	289 121	0,59
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3.5% 24/11/2070	USD	200 000	179 388	0,36
			468 509	0,95
Serbie				
Serbia Government Bond, Reg. S 7.25% 28/09/2021	USD	900 000	929 262	1,89
Serbia Government Bond, Reg. S 1.5% 26/06/2029	EUR	200 000	235 452	0,48
			1 164 714	2,37

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Sovereign Opportunities

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Afrique du Sud				
SSouth Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	1 565 491	82 605	0,17
			82 605	0,17
Corée du Sud				
Korea National Oil Corp., Reg. S 2.125% 14/04/2021	USD	1 000 000	1 000 452	2,04
Korea Treasury 1.375% 10/12/2029	KRW	500 000 000	422 710	0,86
			1 423 162	2,90
Supranational				
European Union, Reg. S 0% 02/06/2028	EUR	100 000	119 900	0,24
European Union, Reg. S 0.125% 10/06/2035	EUR	50 000	57 936	0,12
GEMS MENASA Cayman Ltd., Reg. S 7,125% 31/07/2026	USD	200 000	209 079	0,42
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 26/08/2030	USD	500 000	454 944	0,93
			841 859	1,71
Suisse				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	200 000	244 353	0,50
			244 353	0,50
Tunisie				
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 6.75% 31/10/2023	EUR	200 000	215 078	0,44
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 6.375% 15/07/2026	EUR	100 000	103 571	0,21
			318 649	0,65
Turquie				
Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 6.375% 09/12/2025	USD	261 000	245 894	0,50
QNB Finansbank A/S, Reg. S 6.875% 07/09/2024	USD	200 000	207 000	0,42
Turkey Government Bond 12.4% 08/03/2028	TRY	1 000 000	91 193	0,18
Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	TRY	387 958	32 679	0,07
Turkey Government Bond 4.875% 16/04/2043	USD	200 000	151 280	0,31
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5.5% 06/12/2022	USD	200 000	197 957	0,40
			926 003	1,88
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2021	USD	700 000	714 170	1,45
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	200 000	199 999	0,41
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0% 31/05/2040	USD	300 000	310 413	0,63
			1 224 582	2,49
Émirats arabes unis				
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0.125% 16/02/2026	EUR	200 000	233 405	0,47
			233 405	0,47

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Sovereign Opportunities

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
États-Unis				
DAE Funding LLC, Reg. S 2.625% 20/03/2025	USD	200 000	201 845	0,41
DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	252 000	250 974	0,51
US Treasury 1.125% 28/02/2022	USD	2 429 300	2 452 867	4,99
US Treasury 2.25% 15/04/2022	USD	4 500 000	4 601 725	9,36
US Treasury 0.125% 30/04/2022	USD	2 466 100	2 467 330	5,02
US Treasury 0.125% 30/06/2022	USD	2 470 800	2 472 006	5,03
US Treasury 0.125% 31/07/2022	USD	2 463 400	2 464 362	5,01
US Treasury 0.25% 31/08/2025	USD	500 000	488 770	0,99
US Treasury 0.625% 15/08/2030	USD	1 000 000	907 500	1,85
US Treasury 1.125% 15/08/2040	USD	250 000	204 043	0,42
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	1 700 000	1 291 137	2,63
US Treasury 1,375% 15/08/2050	USD	500 000	392 422	0,80
			18 194 981	37,02
Zambie				
Zambia Government Bond, Reg. S 8.5% 14/04/2024	USD	200 000	116 000	0,24
Zambia Government Bond, Reg. S 8.97% 30/07/2027	USD	200 000	113 821	0,23
			229 821	0,47
Total Obligations			38 163 500	77,65
Total Valeurs mobilières et instruments du marché moné- taire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			38 163 500	77,65
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Argentine				
YPF SA, Reg. S 4% 12/02/2026	USD	74 525	60 738	0,12
YPF SA, Reg. S 2.5% 30/06/2029	USD	90 000	51 076	0,10
YPF SA, Reg. S 1.5% 30/09/2033	USD	110 000	51 426	0,11
			163 240	0,33
Canada				
Province of Nova Scotia Canada 9.125% 01/05/2021	USD	263 000	264 659	0,54
			264 659	0,54
Égypte				
Egypt Treasury Bill 0% 20/04/2021	EGP	15 000 000	950 990	1,93
Egypt Treasury Bill 0% 15/06/2021	EGP	25 000 000	1 553 413	3,16
			2 504 403	5,09
Mexique				
Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	USD	300 000	237 594	0,48
			237 594	0,48
Nigeria				
SEPLAT Petroleum Development Co. plc, Reg. S 7.75% 01/04/2026	USD	200 000	200 250	0,41
			200 250	0,41

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Sovereign Opportunities

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Porto Rico				
Commonwealth of Puerto Rico 8% 01/07/2035	USD	125 000	99 063	0,20
			99 063	0,20
Royaume-Uni				
Natwest Group plc, FRN 2,523% Perpetual	USD	200 000	199 500	0,41
			199 500	0,41
Total Obligations			3 668 709	7,46
Actions				
États-Unis				
FNMA Preference, FRN	USD	5 000	27 050	0,06
			27 050	0,06
Total actions			27 050	0,06
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			3 695 759	7,52
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Obligations				
Royaume-Uni				
ICBC Standard Bank plc 1.99% 11/04/2025*	CNH	10 250 000	1 499 004	3,05
ICBC Standard Bank plc 2.68% 23/05/2030*	CNY	10 530 000	1 537 160	3,13
			3 036 164	6,18
États-Unis				
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 3.13% 23/11/2029*	CNH	7 000 000	1 058 776	2,15
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 3.27% 21/11/2030*	CNH	3 300 000	506 265	1,03
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 3.81% 16/09/2050*	CNH	6 600 000	1 021 901	2,08
			2 586 942	5,26
Total Obligations			5 623 106	11,44
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			5 623 106	11,44
Total Investissements			47 482 365	96,61
Espèces			2 350 434	4,78
Autres actifs/(passifs)			(684 536)	(1,39)
Total de l'actif net			49 148 263	100,00

* Le titre est évalué à sa juste valeur sous la direction du Conseil d'administration.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Sovereign Opportunities

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de swap sur défaillance

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux des intérêts (Payés)/ Reçus	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
1 000 000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Bahrain Government Bond 7% 26/01/2026	Achat	(1,00)%	20/06/2026	50 099	0,10
1 000 000	USD	J.P. Morgan	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.25% 31/03/2030	Achat	(1,00)%	20/06/2026	6 062	0,02
Valeur de marché totale sur contrats de swaps sur défaillance - Actif							56 161	0,12
1 000 000	USD	UBS	CDX.NA.HY.36-V1	Achat	(5,00)%	20/06/2026	(86 396)	(0,18)
10 000 000	USD	UBS	CDX.NA.IG.36-V1	Achat	(1,00)%	20/06/2026	(223 209)	(0,45)
1 250 000	USD	J.P. Morgan	Arabie Government Bond 2,375% 26/10/2021	Achat	(1,00)%	20/06/2026	(18 313)	(0,04)
Valeur de marché totale sur contrats de swaps sur défaillance - Passif							(327 918)	(0,67)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps sur défaillance - Passif							(271 757)	(0,55)

Swaps sur taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
4 500 000	PLN	UBS	Pay fixed 0.425% Receive floating WIBOR 6 month	22/02/2023	917	-
25 000 000	CZK	UBS	Pay fixed 1.39% Receive floating PRIBOR 6 month	18/02/2026	11 017	0,02
4 500 000	PLN	UBS	Pay fixed 1.038% Receive floating WIBOR 6 month	18/02/2026	11 137	0,02
25 000 000	CZK	UBS	Pay fixed 1.368% Receive floating PRIBOR 6 month	19/02/2026	12 319	0,03
Valeur de marché totale sur contrats de swaps sur défaillance - Actif					35 390	0,07
1 250 000	USD	UBS	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 0.287%	12/02/2024	(5 904)	(0,01)
75 000 000	INR	Bank of America Merrill Lynch	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 5.125%	11/02/2026	(1 701)	-
Valeur de marché totale sur contrats de swaps sur défaillance - Actif					(7 605)	(0,01)
Valeur de marché totale sur contrats de swaps sur défaillance - Actif					27 785	0,06

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) non réalisée USD	% de l'actif net
Euro-BTP, 08/06/2021	(3)	EUR	194	-
Plus-value totale non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Actif			194	-
Korea 10 Year Bond, 15/06/2021	5	KRW	(620)	-
US 2 Year Note, 30/06/2021	17	USD	(2 989)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/06/2021	5	USD	(7 324)	(0,01)
Total moins-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Passif			(10 933)	(0,02)
Moins-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés - Passif			(10 739)	(0,02)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Sovereign Opportunities

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) non réalisée USD	% de l'actif net
CLP	457 798	USD	626	31/01/2022	J.P. Morgan	3	–
INR	8 916 628	USD	119 157	30/04/2021	J.P. Morgan	2 117	–
NGN	216 978 132	USD	476 065	30/11/2021	J.P. Morgan	9 632	0,02
UAH	14 724 151	USD	495 678	30/11/2021	J.P. Morgan	3 988	0,01
USD	367 992	CLP	263 408 592	01/12/2021	J.P. Morgan	5 848	0,01
USD	5 378 748	CNH	35 350 748	28/05/2021	J.P. Morgan	12 656	0,03
USD	486 534	COP	1 754 927 602	30/11/2021	J.P. Morgan	20 999	0,04
USD	245 362	CZK	5 446 722	30/04/2021	HSBC	965	–
USD	767	EUR	643	15/04/2021	J.P. Morgan	13	–
USD	4 931 932	EUR	4 171 847	30/04/2021	HSBC	33 808	0,07
USD	3 247 991	EUR	2 665 255	30/11/2021	HSBC	102 523	0,21
USD	760 289	EUR	635 469	30/11/2021	J.P. Morgan	10 324	0,02
USD	732 252	GBP	528 824	30/11/2021	HSBC	3 726	0,01
USD	754 291	GBP	532 885	30/11/2021	J.P. Morgan	20 170	0,04
USD	1 256 069	HKD	9 733 953	31/08/2021	HSBC	3 695	0,01
USD	480 334	HUF	148 175 070	30/04/2021	J.P. Morgan	2 153	–
USD	240 075	ILS	793 076	30/04/2021	HSBC	2 783	0,01
USD	982 063	JPY	103 587 785	30/11/2021	J.P. Morgan	43 189	0,09
USD	979 875	KRW	1 103 039 328	30/11/2021	J.P. Morgan	3 860	0,01
USD	243 278	PEN	908 523	30/11/2021	J.P. Morgan	3 579	0,01
USD	611 783	PEN	2 277 298	31/01/2022	J.P. Morgan	12 365	0,02
USD	256 351	PLN	1 005 113	30/04/2021	J.P. Morgan	3 145	0,01
USD	486 396	RUB	36 426 201	30/04/2021	J.P. Morgan	5 328	0,01
USD	491 575	SEK	4 183 450	30/11/2021	Northern Trust	10 151	0,02
USD	488 749	THB	15 079 854	30/11/2021	J.P. Morgan	8 377	0,02
USD	187 032	TRY	1 500 000	02/04/2021	J.P. Morgan	7 047	0,01
USD	96 113	TRY	781 516	30/11/2021	J.P. Morgan	16 931	0,03
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						349 375	0,71
EUR	109 231	USD	129 963	15/04/2021	J.P. Morgan	(1 756)	–
EUR	1 746 425	USD	2 130 709	30/11/2021	HSBC	(69 622)	(0,14)
GBP	166 224	USD	230 583	15/04/2021	J.P. Morgan	(1 805)	–
GBP	1 426 016	USD	1 992 604	30/11/2021	HSBC	(28 072)	(0,06)
GBP	885 538	USD	1 240 092	30/11/2021	J.P. Morgan	(20 143)	(0,04)
GHS	2 949 524	USD	466 697	30/11/2021	J.P. Morgan	(3 794)	(0,01)
ILS	858 870	USD	257 765	30/07/2021	HSBC	(351)	–
JPY	53 269 001	USD	490 570	30/11/2021	HSBC	(7 764)	(0,02)
JPY	13 162 197	USD	121 848	30/11/2021	J.P. Morgan	(2 552)	(0,01)
JPY	37 258 073	USD	343 943	30/11/2021	Northern Trust	(6 253)	(0,01)
KZT	52 129 245	USD	118 610	30/11/2021	J.P. Morgan	(2 422)	–
KZT	386 674 467	USD	870 694	31/01/2022	J.P. Morgan	(21 740)	(0,04)
TRY	7 134 756	USD	878 941	30/11/2021	J.P. Morgan	(156 057)	(0,32)
USD	1 214 813	GBP	887 155	30/11/2021	HSBC	(7 364)	(0,02)
USD	252 381	ILS	858 870	30/07/2021	J.P. Morgan	(5 033)	(0,01)
USD	121 135	INR	8 910 078	30/04/2021	J.P. Morgan	(50)	–
USD	424 391	KRW	482 150 836	30/04/2021	J.P. Morgan	(2 021)	–
USD	457 150	KZT	208 460 467	31/01/2022	J.P. Morgan	(531)	–
USD	243 827	MXN	5 129 590	30/06/2021	HSBC	(3 631)	(0,01)
USD	237 577	MXN	5 080 199	30/11/2021	Northern Trust	(2 954)	(0,01)
USD	501 785	OMR	194 166	31/08/2021	J.P. Morgan	(2 430)	(0,01)
USD	1 251 640	SAR	4 697 995	31/01/2022	J.P. Morgan	(446)	–
USD	992 551	TWD	27 612 777	28/01/2022	J.P. Morgan	(4 518)	(0,01)
USD	2 626 457	ZAR	39 676 313	30/06/2021	HSBC	(20 737)	(0,04)
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(372 046)	(0,76)
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(22 671)	(0,05)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Value

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Australie				
South32 Ltd.	AUD	4 500 000	9 647 567	2,21
			9 647 567	2,21
Brésil				
Grendene SA	BRL	3 557 984	4 865 551	1,11
M Dias Branco SA	BRL	1 279 257	6 911 130	1,58
			11 776 681	2,69
Canada				
Barrick Gold Corp.	USD	200 000	3 901 000	0,89
			3 901 000	0,89
République tchèque				
Philip Morris CR A/S	CZK	11 000	7 719 368	1,76
			7 719 368	1,76
Danemark				
Pandora A/S	DKK	80 000	8 540 328	1,95
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	670 000	12 960 383	2,97
			21 500 711	4,92
Finlande				
Nokia OYJ	EUR	3 300 000	13 247 025	3,03
			13 247 025	3,03
Allemagne				
HUGO BOSS AG	EUR	250 000	9 916 075	2,27
Volkswagen AG Preference	EUR	67 000	18 869 879	4,31
			28 785 954	6,58
Hong Kong				
Swire Pacific Ltd « A »	HKD	1 400 000	10 494 449	2,40
			10 494 449	2,40
Inde				
Oracle Financial Services Software Ltd.	INR	140 000	6 121 464	1,40
			6 121 464	1,40
Irlande				
AIB Group plc	EUR	8 500 000	22 552 909	5,16
			22 552 909	5,16
Japon				
Dai-Dan Co. Ltd.	JPY	114 100	3 056 489	0,70
Hazama Ando Corp.	JPY	1 200 000	9 222 345	2,11
HI-LEX Corp.	JPY	500 000	7 904 415	1,81
Kato Sangyo Co. Ltd.	JPY	330 000	10 660 456	2,44
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	710 000	9 331 637	2,13
Tadano Ltd.	JPY	1 046 900	11 219 556	2,57
Toagosei Co. Ltd.	JPY	820 000	9 617 769	2,20
TS Tech Co. Ltd.	JPY	800 000	11 953 084	2,73
			72 965 751	16,69

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Value

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Jersey				
TP ICAP Group plc	GBP	4 000 000	13 289 360	3,04
WPP plc	GBP	1 200 000	15 555 817	3,56
			28 845 177	6,60
Pays-Bas				
Airbus SE	EUR	90 000	10 215 082	2,34
Flow Traders, Reg. S	EUR	150 000	6 356 263	1,45
			16 571 345	3,79
Nouvelle-Zélande				
SKY Network Television Ltd.	NZD	63 870 298	7 819 975	1,79
			7 819 975	1,79
Espagne				
Grupo Catalana Occidente SA	EUR	250 000	10 143 441	2,32
Prosegur Cia de Seguridad SA	EUR	3 100 000	10 025 914	2,29
			20 169 355	4,61
Turquie				
Coca-Cola Icecek A/S	TRY	1 060 000	8 865 131	2,03
			8 865 131	2,03
Royaume-Uni				
Aviva plc	GBP	2 600 000	14 706 928	3,36
BP plc	GBP	4 000 000	16 414 892	3,75
BT Group plc	GBP	5 000 000	10 776 272	2,47
Kingfisher plc	GBP	2 700 000	12 080 573	2,76
Pearson plc	GBP	1 210 000	12 999 322	2,97
Standard Chartered plc	GBP	2 180 000	15 115 463	3,46
			82 093 450	18,77
États-Unis				
H&R Block, Inc.	USD	640 000	13 948 800	3,19
Harley-Davidson, Inc.	USD	310 000	11 635 850	2,66
Ralph Lauren Corp.	USD	95 000	11 419 475	2,61
Western Union Co. (The)	USD	530 000	13 167 850	3,01
			50 171 975	11,47
Total actions			423 249 287	96,79
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			423 249 287	96,79
Total Investissements			423 249 287	96,79
Espèces			12 124 430	2,77
Autres actifs/(passifs)			1 910 982	0,44
Total de l'actif net			437 284 699	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Global Value

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
USD	505 960	EUR	430 723	01/04/2021	J.P. Morgan	507	–
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						507	–
USD	231 955	EUR	198 436	06/04/2021	J.P. Morgan	(910)	–
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(910)	–
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(403)	–

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter India Select

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Aérospatiale & Défense				
Apollo Micro Systems Ltd., Reg. S	INR	128 678	161 031	0,11
			161 031	0,11
Compagnies aériennes				
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	177 262	3 956 463	2,80
			3 956 463	2,80
Pièces automobiles				
Exide Industries Ltd.	INR	883 084	2 217 478	1,57
			2 217 478	1,57
Banques				
Bank of Baroda	INR	1 860 026	1 885 045	1,33
Canara Bank	INR	669 912	1 394 495	0,99
ICICI Bank Ltd.	INR	587 987	4 681 122	3,31
State Bank of India	INR	1 485 056	7 399 232	5,25
Yes Bank Ltd.	INR	9 178 304	1 958 266	1,39
			17 318 160	12,27
Boissons				
Varun Beverages Ltd.	INR	172 453	2 365 564	1,67
			2 365 564	1,67
Biotechnologies				
Biocon Ltd.	INR	924 193	5 168 498	3,66
			5 168 498	3,66
Marché de capitaux				
BSE Ltd.	INR	141 040	1 101 638	0,78
			1 101 638	0,78
Chimie				
Bodal Chemicals Ltd.	INR	351 642	433 321	0,31
Heranba Industries Ltd.	INR	79 745	688 423	0,49
Tata Chemicals Ltd.	INR	219 091	2 252 742	1,59
			3 374 486	2,39
Construction et ingénierie				
Larsen & Toubro Ltd.	INR	189 026	3 668 242	2,60
			3 668 242	2,60
Matériaux de construction				
Prism Johnson Ltd.	INR	2 092 398	3 750 299	2,65
			3 750 299	2,65
Financement à la consommation				
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	74 405	944 608	0,67
			944 608	0,67
Équipements électriques				
Graphite India Ltd.	INR	160 526	1 124 087	0,79
Olectra Greentech Ltd.	INR	340 026	1 010 547	0,72
Triveni Turbine Ltd.	INR	752 247	1 047 352	0,74
			3 181 986	2,25

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter India Select

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Produits alimentaires				
Kaveri Seed Co. Ltd.	INR	203 339	1 426 806	1,01
Milk Food Ltd.	INR	58 154	258 413	0,18
Tasty Bite Eatables Ltd.	INR	14 516	2 833 862	2,01
			4 519 081	3,20
Fournisseurs d'équipements et de services de santé				
Fortis Healthcare Ltd.	INR	2 871 948	7 822 426	5,54
			7 822 426	5,54
Hôtels, restaurants et loisirs				
Byke Hospitality Ltd. (The)	INR	313 117	79 011	0,06
EIH Associated Hotels	INR	979 302	3 140 158	2,21
Royal Orchid Hotels Ltd.	INR	238 771	205 244	0,15
			3 424 413	2,42
Produits ménagers				
Hindustan Unilever Ltd.	INR	45 076	1 499 009	1,06
			1 499 009	1,06
Assurance				
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	68 926	1 351 060	0,96
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	157 874	962 145	0,68
Max Financial Services Ltd.	INR	355 628	4 180 239	2,96
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	288 917	3 480 644	2,46
			9 974 088	7,06
Services informatiques				
HCL Technologies Ltd.	INR	489 876	6 583 694	4,67
Tech Mahindra Ltd.	INR	273 285	3 705 708	2,62
			10 289 402	7,29
Machinerie				
Force Motors Ltd.	INR	64 659	1 034 443	0,73
MTAR Technologies Pvt Ltd., Reg. S	INR	173 914	2 434 961	1,73
SML ISUZU Ltd.	INR	79 737	493 418	0,35
Texmaco Rail & Engineering Ltd.	INR	1 406 916	513 764	0,36
			4 476 586	3,17
Métaux et exploitation minière				
Deccan Gold Mines Ltd.	INR	699 214	151 574	0,11
			151 574	0,11
Pétrole, gaz et combustibles consommables				
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	1 337 554	7 828 688	5,55
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	2 238 324	7 178 776	5,08
			15 007 464	10,63
Produits personnels				
Bajaj Consumer Care Ltd.	INR	410 904	1 460 600	1,03
Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.	INR	20 607	3 573 408	2,53
			5 034 008	3,56

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter India Select

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Produits pharmaceutiques				
Natco Pharma Ltd.	INR	225 254	2 543 317	1,80
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	834 210	6 820 496	4,83
TTK Healthcare Ltd.	INR	46 390	313 807	0,22
			9 677 620	6,85
Gestion et développement immobilier				
Anant Raj Global Ltd.	INR	126 910	50 423	0,04
Anant Raj Ltd.	INR	126 910	94 337	0,07
Elpro International Ltd.	INR	1 746 659	988 993	0,70
Indiabulls Real Estate Ltd.	INR	1 195 753	1 326 315	0,93
			2 460 068	1,74
Logiciels				
Nazara Technologies Ltd.	INR	13 000	260 706	0,18
			260 706	0,18
Textiles, habillement et articles de luxe				
Arvind Ltd.	INR	372 102	335 122	0,24
Himatsingka Seide Ltd.	INR	269 837	534 570	0,38
JBF Industries Ltd.	INR	543 480	109 266	0,08
KDDL Ltd.	INR	123 306	442 773	0,31
KDDL Ltd. Rights	INR	11 508	5 123	–
LUX Industries Ltd.	INR	83 495	1 996 519	1,41
			3 423 373	2,42
Tabac				
Godfrey Phillips India Ltd.	INR	713 152	8 931 896	6,32
			8 931 896	6,32
Infrastructures de transport				
Gujarat Pipavav Port Ltd.	INR	647 413	859 333	0,61
			859 333	0,61
Services de télécommunications sans fil				
Bharti Airtel Ltd.	INR	440 996	3 120 051	2,21
Vodafone Idea Ltd.	INR	10 430 754	1 319 599	0,93
			4 439 650	3,14
Total actions			139 459 150	98,72
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			139 459 150	98,72

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter India Select

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services financiers diversifiés				
Republic of Mauritius 0% 02/04/2021	MUR	4 500 000	111 383	0,08
			111 383	0,08
Total Obligations			111 383	0,08
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			111 383	0,08
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Pétrole, gaz et combustibles consommables				
Southern Online Bio Technologies Ltd.*	INR	775 507	–	–
			–	–
Gestion et développement immobilier				
Hirco plc*	GBP	50 000	–	–
			–	–
Total actions			–	–
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			–	–
Total Investissements			139 570 533	98,80
Espèces			242 937	0,17
Autres actifs/(passifs)			1 456 726	1,03
Total de l'actif net			141 270 196	100,00

* Le titre est évalué à sa juste valeur sous la direction du Conseil d'administration.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter India Select

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée USD	% de l'actif net
USD	625	EUR	529	01/04/2021	J.P. Morgan	3	–
USD	921	EUR	784	06/04/2021	J.P. Morgan	2	–
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						5	–
EUR	8 042	USD	9 492	01/04/2021	J.P. Morgan	(54)	–
EUR	1 050	USD	1 235	06/04/2021	J.P. Morgan	(2)	–
USD	104	GBP	76	06/04/2021	J.P. Morgan	(1)	–
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(57)	–
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(52)	–

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Japan Select

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Pièces automobiles				
Bridgestone Corp.	JPY	205 300	8 308 207	4,19
			8 308 207	4,19
Automobiles				
Toyota Motor Corp.	JPY	167 000	13 016 270	6,57
			13 016 270	6,57
Banques				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	264 500	9 581 809	4,84
			9 581 809	4,84
Marché de capitaux				
WealthNavi, Inc.	JPY	60 500	1 973 551	1,00
			1 973 551	1,00
Chimie				
KH Neochem Co. Ltd.	JPY	166 500	4 215 685	2,13
Nitto Denko Corp.	JPY	37 400	3 202 113	1,62
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	26 300	4 425 675	2,23
			11 843 473	5,98
Services commerciaux et fournitures				
Prestige International, Inc.	JPY	371 800	2 763 319	1,39
			2 763 319	1,39
Construction et ingénierie				
Hazama Ando Corp.	JPY	1 050 300	8 071 857	4,08
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	138 400	2 423 682	1,22
			10 495 539	5,30
Services financiers diversifiés				
eGuarantee, Inc.	JPY	96 200	1 815 496	0,92
ORIX Corp.	JPY	552 600	9 327 678	4,70
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	59 100	2 715 590	1,37
			13 858 764	6,99
Équipements, instruments et composants électroniques				
Iriso Electronics Co. Ltd.	JPY	76 100	3 397 014	1,71
			3 397 014	1,71
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Star Asia Investment Corp., REIT	JPY	13 542	6 436 568	3,25
			6 436 568	3,25
Équipement et fournitures de soins de santé				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	138 400	3 817 487	1,93
Jeol Ltd.	JPY	104 200	4 135 855	2,08
Nakanishi, Inc.	JPY	192 200	4 017 120	2,03
			11 970 462	6,04
Fournisseurs d'équipements et de services de santé				
Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	108 800	3 060 018	1,54
			3 060 018	1,54

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Japan Select

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Technologie des soins de santé				
JMDC, Inc.	JPY	59 900	2 828 127	1,43
			2 828 127	1,43
Biens de consommation durables				
Sekisui House Ltd.	JPY	179 700	3 859 784	1,95
Sony Corp.	JPY	112 300	11 796 646	5,96
			15 656 430	7,91
Assurance				
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	110 300	5 254 564	2,65
			5 254 564	2,65
Médias et services interactifs				
Retty, Inc.	JPY	144 600	2 051 416	1,04
			2 051 416	1,04
Services informatiques				
NEC Corp.	JPY	76 600	4 509 506	2,27
WingArc1st, Inc.	JPY	134 500	2 371 792	1,20
			6 881 298	3,47
Produits de loisirs				
Roland Corp.	JPY	123 100	4 460 548	2,25
			4 460 548	2,25
Machinerie				
Daifuku Co. Ltd.	JPY	47 800	4 684 284	2,37
Tsubaki Nakashima Co. Ltd.	JPY	74 100	1 137 286	0,57
			5 821 570	2,94
Médias				
Direct Marketing MiX, Inc.	JPY	76 300	2 340 723	1,18
			2 340 723	1,18
Multiline Retail				
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	118 300	2 792 182	1,41
			2 792 182	1,41
Produits pharmaceutiques				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	212 500	7 653 886	3,86
			7 653 886	3,86
Services aux entreprises				
Insource Co. Ltd.	JPY	146 300	3 055 133	1,54
Nomura Co. Ltd.	JPY	344 900	2 865 700	1,45
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	117 500	5 736 123	2,89
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	41 300	3 429 662	1,73
			15 086 618	7,61

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Japan Select

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Gestion et développement immobilier				
Katitas Co. Ltd.	JPY	125 400	3 504 233	1,77
			3 504 233	1,77
Semi-conducteurs et équipements liés				
Tokyo Electron Ltd.	JPY	12 100	5 112 645	2,58
			5 112 645	2,58
Logiciels				
Plaid, Inc.	JPY	31 000	1 018 244	0,51
			1 018 244	0,51
Institutions financières à vocation immobilière				
Aruhi Corp.	JPY	228 400	3 727 345	1,88
			3 727 345	1,88
Services de télécommunications sans fil				
KDDI Corp.	JPY	235 100	7 211 311	3,64
SoftBank Corp.	JPY	630 500	8 208 420	4,14
			15 419 731	7,78
Total actions			196 314 554	99,07
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			196 314 554	99,07
Total Investissements			196 314 554	99,07
Espèces			134 657	0,07
Autres actifs/(passifs)			1 704 066	0,86
Total de l'actif net			198 153 277	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Japan Select

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée USD	% de l'actif net
EUR	11 726	JPY	1 510 036	01/04/2021	J.P. Morgan	115	–
EUR	20 094	JPY	2 605 570	06/04/2021	J.P. Morgan	36	–
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						151	–
JPY	2 112 885	EUR	16 407	01/04/2021	J.P. Morgan	(161)	–
JPY	2 318 766	EUR	17 882	06/04/2021	J.P. Morgan	(32)	–
JPY	151 029	SEK	12 000	06/04/2021	J.P. Morgan	(13)	–
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(206)	–
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(55)	–

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Pan European Smaller Companies

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Pièces automobiles				
Dometic Group AB	SEK	265 459	3 298 639	1,83
			3 298 639	1,83
Banques				
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	377 552	5 280 065	2,92
			5 280 065	2,92
Boissons				
Davide Campari-Milano NV	EUR	192 400	1 855 506	1,03
Remy Cointreau SA	EUR	12 215	1 951 346	1,08
			3 806 852	2,11
Biotechnologies				
Genus plc	GBP	79 548	4 463 178	2,47
Vitrolife AB	SEK	66 227	1 603 793	0,89
			6 066 971	3,36
Produits de construction				
Belimo Holding AG	CHF	243	1 682 921	0,93
			1 682 921	0,93
Marché de capitaux				
Avanza Bank Holding AB	SEK	70 523	1 874 748	1,04
IntegraFin Holdings plc, Reg. S	GBP	565 054	3 356 550	1,86
Nordnet AB publ	SEK	125 390	1 746 367	0,97
VZ Holding AG	CHF	56 974	4 017 862	2,22
			10 995 527	6,09
Services commerciaux et fournitures				
Elis SA	EUR	340 577	4 843 005	2,68
Johnson Service Group plc	GBP	1 197 857	2 131 151	1,18
			6 974 156	3,86
Containers et emballages				
Corticeira Amorim SGPS SA	EUR	155 866	1 589 833	0,88
SIG Combibloc Group AG	CHF	177 931	3 503 114	1,94
			5 092 947	2,82
Services financiers diversifiés				
doValue SpA, Reg. S	EUR	299 504	3 105 856	1,72
			3 105 856	1,72
Services de télécommunications diversifiés				
Infrastrutture Wireless Italiana SpA, Reg. S	EUR	384 256	3 682 133	2,04
			3 682 133	2,04
Équipements électriques				
Somfy SA	EUR	21 000	2 986 200	1,65
			2 986 200	1,65
Équipements, instruments et composants électroniques				
Carel Industries SpA, Reg. S	EUR	58 660	1 017 164	0,56
Comet Holding AG	CHF	14 184	2 800 242	1,56
LEM Holding SA	CHF	1 017	1 704 552	0,94
			5 521 958	3,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Pan European Smaller Companies

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Divertissement				
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	54 686	2 752 073	1,52
Ubisoft Entertainment SA	EUR	69 727	4 512 731	2,50
			7 264 804	4,02
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	219 311	2 918 022	1,62
			2 918 022	1,62
Distribution denrées alimentaires et bien de consommation de base				
MARR SpA	EUR	217 849	4 097 740	2,27
			4 097 740	2,27
Équipement et fournitures de soins de santé				
DiaSorin SpA	EUR	19 450	2 677 293	1,48
Elekta AB 'B'	SEK	138 805	1 526 607	0,85
GVS SpA, Reg. S	EUR	90 895	1 220 265	0,68
STRATEC SE	EUR	11 647	1 381 334	0,76
			6 805 499	3,77
Fournisseurs d'équipements et de services de santé				
Fagron	EUR	173 595	3 343 440	1,85
Orpea SA	EUR	22 515	2 240 017	1,24
			5 583 457	3,09
Technologie des soins de santé				
Nexus AG	EUR	26 524	1 458 820	0,81
			1 458 820	0,81
Assurance				
Tryg A/S	DKK	124 100	2 508 677	1,39
Tryg A/S Rights	DKK	868 700	882 802	0,49
			3 391 479	1,88
Médias et services interactifs				
Karnov Group AB	SEK	549 890	2 780 540	1,54
Rightmove plc	GBP	337 961	2 316 330	1,28
			5 096 870	2,82
Internet, marketing et vente au détail directe				
Moonpig Group plc	GBP	287 595	1 443 607	0,80
THG Holdings Ltd.	GBP	152 240	1 121 721	0,62
Trainline plc, Reg. S	GBP	244 727	1 314 819	0,73
			3 880 147	2,15
Services informatiques				
Solutions 30 SE	EUR	190 406	2 083 042	1,15
			2 083 042	1,15
Produits de loisirs				
Thule Group AB, Reg. S	SEK	98 261	3 591 426	1,99
			3 591 426	1,99

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Pan European Smaller Companies

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Outils et services liés aux sciences de la vie				
Eurofins Scientific SE	EUR	33 094	2 708 578	1,50
Gerresheimer AG	EUR	53 211	4 532 248	2,51
Tecan Group AG	CHF	2 382	901 135	0,50
			8 141 961	4,51
Machinerie				
Fluidra SA	EUR	232 535	5 807 561	3,22
Knorr-Bremse AG	EUR	32 264	3 462 895	1,92
Marel HF	EUR	240 500	1 402 115	0,78
Marel HF	ISK	372 068	2 156 595	1,19
Stabilus SA	EUR	35 394	2 159 919	1,20
VAT Group AG, Reg. S	CHF	20 348	4 862 870	2,69
Weir Group plc (The)	GBP	159 274	3 310 967	1,83
			23 162 922	12,83
Maritime				
Irish Continental Group plc	EUR	561 484	2 453 685	1,36
			2 453 685	1,36
Médias				
Ascential plc	GBP	109 067	431 837	0,24
			431 837	0,24
Produits pharmaceutiques				
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	54 248	2 200 049	1,22
			2 200 049	1,22
Gestion et développement immobilier				
Nexity SA	EUR	110 129	4 700 306	2,60
			4 700 306	2,60
Logiciels				
Atoss Software AG	EUR	7 934	1 289 275	0,71
AVEVA Group plc	GBP	112 611	4 517 458	2,51
Lectra	EUR	97 634	2 770 365	1,53
SimCorp A/S	DKK	41 303	4 406 543	2,44
Temenos AG	CHF	15 370	1 893 539	1,05
			14 877 180	8,24
Commerce de détail spécialisé				
Auto1 Group SE, Reg. S	EUR	27 473	1 347 963	0,75
			1 347 963	0,75

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Pan European Smaller Companies

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Textiles, habillement et articles de luxe				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	84 335	3 100 155	1,71
Dr. Martens plc	GBP	198 869	1 057 480	0,59
Puma SE	EUR	26 074	2 170 921	1,20
			6 328 556	3,50
Sociétés commerciales et distributeurs				
Howden Joinery Group plc	GBP	492 325	4 241 569	2,35
IMCD NV	EUR	41 813	4 993 517	2,76
			9 235 086	5,11
Total actions			177 545 076	98,32
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			177 545 076	98,32
Total Investissements			177 545 076	98,32
Espèces			3 338 157	1,85
Autres actifs/(passifs)			(297 197)	(0,17)
Total de l'actif net			180 586 036	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Jupiter Pan European Smaller Companies

Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) non réalisée EUR	% de l'actif net
GBP	46 066	EUR	53 712	15/04/2021	J.P. Morgan	306	–
USD	205 046	EUR	172 338	15/04/2021	J.P. Morgan	2 360	–
Plus-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						2 666	–
EUR	1 462	GBP	1 255	15/04/2021	J.P. Morgan	(9)	–
EUR	4 710	USD	5 589	15/04/2021	J.P. Morgan	(52)	–
Moins-value totale non réalisée sur contrats de change à terme - Passif						(61)	–
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme - Actif						2 605	–

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes aux États financiers

1. Informations générales

The Jupiter Global Fund (la « Société ») est une société de placement collectif agréée en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vertu de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et ses éventuels amendements. La Société a été constituée au Luxembourg en tant que société d'investissement à capital variable (« SICAV ») le 22 septembre 2005 pour une durée illimitée.

La Société est autorisée à émettre diverses Catégories d'actions au sein de plusieurs Compartiments (les « Compartiments »). À chaque Compartiment correspond un portefeuille distinct d'actifs et d'engagements et les investissements sont effectués conformément à l'objectif d'investissement qui lui est propre. Les engagements attribuables à un Compartiment donné ne contraignent que celui-ci.

Au 31 mars 2021, la Société était composée des Compartiments suivants, avec les catégories suivantes :

	Catégorie							
Jupiter Asia Pacific Income	A	C	D	–	–	–	L	N
Jupiter Dynamic Bond	A	C	D	–	–	I	L	N
Jupiter European Growth	A	C	D	E	–	I	L	N
Jupiter Eurozone Equity ⁽¹⁾	–	–	–	–	–	I	–	–
Jupiter Financial Innovation	A	–	D	–	–	–	L	N
Jupiter Flexible Income ⁽¹⁾	A	C	D	–	F	I	L	N
Jupiter Flexible Macro ⁽¹⁾	–	–	D	–	F	I	L	–
Jupiter Global Convertibles	A	C	D	–	–	I	L	N
Jupiter Global Ecology Diversified ⁽¹⁾	–	–	D	–	–	I	L	–
Jupiter Global Ecology Growth	–	–	D	–	–	–	L	–
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond ⁽¹⁾	A	C	D	–	–	I	L	N
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	A	C	D	–	F	I	L	N
Jupiter Global High Yield Bond ⁽¹⁾	–	–	D	–	F	I	L	–
Jupiter Global Sovereign Opportunities ⁽¹⁾	A	–	D	–	–	I	L	N
Jupiter Global Value	–	–	D	–	–	I	L	–
Jupiter India Select	–	–	D	–	–	–	L	–
Jupiter Japan Select	A	–	D	–	–	I	L	N
Jupiter Pan European Smaller Companies ⁽¹⁾	A	C	D	–	F	I	L	N

(1) Ce Compartiment/cette catégorie n'est pas autorisé(e) à Hong Kong et n'est pas accessible aux résidents hongkongais.

Uniquement institutionnel	Uniquement retail	L'un ou l'autre
A, C, E, F, I et N	Z	D, L

Tous les détails concernant les caractéristiques des catégories d'actions sont divulgués dans le prospectus.

Les noms des catégories d'actions reflètent les caractéristiques de chaque Catégorie, y compris (i) leurs catégories respectives (A, C, D (y compris DB), E, F, I, L (y compris LA et LB), N ou Z), (ii) les devises de référence, (iii) les politiques de distribution (accumulation ou distribution de revenus et, dans ce dernier cas, leur fréquence, p.ex. chaque année (« A Inc. »), trimestriellement « Q Inc. ») ou mensuellement (« M Inc. ») et iv) le statut de catégorie d'actions de couverture (« HSC »).

Par exemple :

- La Catégorie L EUR A Inc Dist, qui distribue un revenu annuel par versement (pas de réinvestissement automatique par défaut).
- La Catégorie D USD Acc HSC, une catégorie de capitalisation non couverte.
- La Catégorie L GBP Q Inc HSC est une catégorie de distribution non couverte qui distribue un revenu trimestriel.

Pour de plus amples informations, voir le sous-titre « Catégories d'actions et caractéristiques » de la section « Principales caractéristiques » du présent Prospectus.

Notes aux États financiers

1. Informations générales (suite)

Liquidations de compartiments		
Dénomination du Compartiment	Devise de base	Date de liquidation
Jupiter Europa	EUR	15 décembre 2020
Jupiter European Feeder	GBP	15 décembre 2020
Jupiter Global Absolute Return	EUR	15 décembre 2020

Fusions de compartiments

Jupiter European Opportunities a été intégré à Jupiter European Growth le 18 décembre 2020.

Changement de nom de compartiment

Jupiter Global High Yield Short Duration Bond a été renommé Jupiter Global High Yield Bond le 24 mars 2021.

2. Synthèse des principales règles comptables

a) Base de préparation

Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg applicables aux fonds d'investissement. Les états financiers ont été préparés selon la méthode de la continuité de l'exploitation, à l'exception des compartiments Jupiter Europa, Jupiter European Feeder, Jupiter European Opportunities et Jupiter Global Absolute Return qui ont été préparés selon la méthode de la continuité d'exploitation.

b) États financiers

Les états financiers sont présentés pour chaque Compartiment dans la devise de référence de ce dernier ; l'État de l'actif net, l'État des opérations et des variations de l'actif net de la Société combinés sont présentés en euros (€) sur la base du taux de change en vigueur à la date desdits états financiers.

Les valeurs nettes d'inventaire ont été calculées par référence au jour d'évaluation, ce qui pourrait entraîner une différence par rapport à leur valeur un jour de négociation. Les états financiers présentés dans le présent rapport ont été établis sur la base des dernières valeurs nettes d'inventaire calculées de la période.

La différence entre les actifs nets en début d'exercice exprimés à l'aide des taux de change en vigueur au début de la période et leur valeur à la fin de la période est indiquée au poste « Ajustement de change » dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

c) Conversion de change

Les actifs et passifs libellés dans des devises autres que la devise de base d'un Compartiment sont convertis dans cette devise de base aux taux de change en vigueur à la date de ces états financiers. Les transactions effectuées au cours de la période dans des devises autres que la devise de base sont converties aux taux de change en vigueur aux dates des transactions. Les différences découlant de la conversion sont incluses dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

d) Investissements

Les titres sont généralement comptabilisés à leur valeur d'acquisition, laquelle représente la juste valeur de la contrepartie versée.

Les titres inscrits à la cote d'une bourse officielle ou négociés sur un marché réglementé sont évalués à leur dernier cours disponible au point d'évaluation de la société.

Notes aux États financiers

2. Résumé des principales politiques comptables (suite)

d) Investissements (suite)

Les fonds de type fermé sont évalués à leur dernier cours disponible. Dans la mesure du possible, la dernière Valeur nette d'inventaire disponible est réputée inclure la Valeur nette d'inventaire calculée le même Jour d'évaluation pour tout compartiment sous-jacent dont le point d'évaluation correspond ou est antérieur au Point d'évaluation de la Société, à savoir 13 h, heure de Luxembourg.

Si l'un des titres détenus par un Compartiment n'est pas, à la date concernée, inscrit à la cote d'une Bourse de valeurs ou négocié sur un marché réglementé ou si, pour un titre inscrit à la cote d'une Bourse de valeurs ou négocié sur un autre marché réglementé, le prix de base tel que déterminé suivant les dispositions ci-avant n'est pas représentatif de sa juste valeur, la valeur de ce titre sera déterminée sur la base de sa valeur probable de réalisation, calculée raisonnablement, avec prudence et de bonne foi par Jupiter Asset Management International S.A. sur délégation du Conseil d'administration de la Société.

Nom du Compartiment	Devise	Nombre d'actifs évalués à la juste valeur	Position	Valeur de marché	% de l'actif net
Jupiter Dynamic Bond	EUR	17	3 865 255 473	493 808 348	5,06
Jupiter Global Sovereign Opportunities	USD	5	37 680 000	5 623 106	11,44
Jupiter India Select	USD	2	825 507	–	–

Les gains ou les pertes découlant de la cession d'investissements sont calculés selon la méthode du premier entré, premier sorti (PEPS).

Tous les achats et toutes les ventes de titres sont comptabilisés à la date de négociation, à savoir la date à laquelle le Compartiment s'engage à acheter ou à vendre le titre.

e) Contrats sur différence

Les contrats sur différence sont évalués sur la base du prix quotidien local de l'action cotée sous-jacente, converti dans la devise de l'actif non coté selon les modalités appropriées. La plus/(moins)-value non réalisée sur les contrats sur différence est reprise dans l'État de l'actif net sous le poste « Contrats sur différence à leur juste valeur ». Les contrats sur différence sont recalculés en fin de mois après le Point d'évaluation.

Les dividendes sur les contrats sur différence sur les titres sous-jacents des contrats sur différence sont inclus dans l'État de l'actif net sous le poste « Dividendes à recevoir sur contrats sur différence » pour les positions longues et « Distribution de dividendes sur contrats sur différence » pour les positions courtes. Les intérêts calculés sur les contrats sur différence sont inclus dans l'État de l'actif net sous le poste « Intérêts à recevoir sur contrats sur différence » pour les positions courtes et « Intérêts à payer sur contrats sur différence » pour les positions longues.

f) Contrats de swap sur défaillance

Un contrat de swap sur défaillance (« CDS ») est une transaction dans laquelle deux parties concluent un accord, selon lequel l'acheteur verse au vendeur un paiement périodique pendant toute la durée spécifiée de l'accord. Le vendeur n'effectue aucun paiement à moins qu'un incident de crédit relatif à un actif de référence prédéterminé ne survienne. Lorsqu'un tel événement se produit, le vendeur doit effectuer un paiement à l'acheteur, et le contrat de swap doit prendre fin.

Les contrats CDS sont évalués en fonction des fournisseurs de données de service, des données du marché et d'algorithmes.

La plus/moins-value non réalisée sur les contrats de swap sur défaillance est reprise dans l'État de l'actif net sous le poste « Contrats de swap à leur juste valeur ».

Le montant notionnel représente la responsabilité potentielle la plus élevée d'un contrat et ne figure pas dans l'État de l'actif net.

Notes aux États financiers

2. Résumé des principales politiques comptables *(suite)*

g) Contrats de swap sur taux d'intérêt

Un swap sur taux d'intérêt (interest rate swap, IRS) est un contrat bilatéral par lequel chacune des parties s'engage à échanger une série de paiements d'intérêts contre une autre série de paiements d'intérêt (en général fixes/variables) sur la base d'un montant théorique qui sert de base de calcul et qui ne fait pas d'habitude l'objet d'un échange.

La plus/moins-value non réalisée sur les contrats de swap sur taux d'intérêt est reprise dans l'État de l'actif net sous le poste « Contrats de swap à leur juste valeur ».

h) Options

Les options constituent des accords contractuels qui confèrent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre une quantité donnée d'un instrument financier à un prix déterminé, soit à une date future donnée, soit à tout moment avant échéance.

Les options inscrites à la cote d'une bourse officielle ou négociés sur un Marché Réglementé sont évaluées à leur dernier cours disponible au point d'évaluation de la société.

Les options de gré à gré sont évaluées sur la base du modèle de Black-Scholes. Les options sont évaluées par référence aux flux de trésorerie futurs escomptés en fonction de la performance implicite du marché, du niveau au comptant et de la volatilité des actifs sous-jacents.

La Société peut acheter et vendre des options de vente et d'achat sur des Bourses de valeur réglementées et des marchés de gré à gré. Les options achetées par la Société offrent à la Société la possibilité d'acheter (options d'achat) ou de vendre (options de vente) l'actif sous-jacent à une valeur convenue à l'expiration de l'option ou avant. La Société est exposée au risque de crédit sur les options achetées dans la limite de leur valeur comptable, ce qui correspond à leur juste valeur.

i) Contrats de change à terme

La Société peut conclure des contrats de change à terme pour couvrir les expositions par rapport aux fluctuations de change. La valeur comptable de ces contrats correspond à la plus ou moins-value qui serait réalisée si la position était clôturée à la date d'évaluation et est incluse dans l'État de l'actif net en tant que « Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme » et « Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme ». À la clôture du contrat, la plus-value ou moins-value est comptabilisée dans la « Plus/(moins)-value nette réalisée sur contrats de change à terme ».

j) Contrats financiers à terme standardisés

Les contrats financiers à termes standardisés et réglementés sont évalués sur la base du prix de règlement en bourse. Les dépôts de marge initiale effectués à la conclusion des contrats peuvent prendre la forme de liquidités ou de titres. Les fluctuations de valeur observées durant la période au cours de laquelle les contrats futures sont ouverts sont comptabilisées en tant que plus ou moins-values non réalisées en évaluant quotidiennement le contrat à sa valeur de marché de manière à refléter celle-ci à la fin de chaque jour ouvré. La plus/(moins)-value non réalisée sur les contrats financiers à terme standardisés est reprise dans l'État de l'actif net sous le poste « Plus-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés » ou « Moins-value non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés ». Les appels de marge sont perçus ou versés en fonction des plus ou moins-values constatées. Lorsque le contrat est débouclé, la Société enregistre une plus ou moins-value réalisée correspondant à la différence entre le produit ou le coût constaté à la clôture et le coût initial du contrat.

Notes aux États financiers

2. Résumé des principales politiques comptables *(suite)*

k) Comptabilisation des revenus

Les obligations peuvent être achetées à un prix décoté ou moyennant une prime. Ce prix décoté ou cette prime est amorti(e) sur la durée de vie de l'obligation en ayant recours à l'amortissement linéaire. L'amortissement est comptabilisé avec les intérêts créditeurs inclus dans le poste « Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenue à la source » dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

Les revenus d'intérêts sont comptabilisés au fur et à mesure que les intérêts sont courus, sauf s'il y a lieu de douter de leur recouvrement.

Les dividendes perçus sont comptabilisés lorsque leur droit à exigibilité est acquis.

Le revenu présenté dans l'État des opérations et des variations de l'actif net est net des retenues à la source.

l) Comptabilisation des charges

Les charges sont comptabilisées sur la base de la comptabilité d'exercice. Les charges sont imputées à l'État des opérations et des variations de l'actif net, à l'exception des charges encourues lors de l'acquisition d'un titre, qui sont incluses dans la valeur d'acquisition dudit titre, et des dépenses engagées lors de la cession de titres, qui sont déduites du produit de cession.

m) Distributions de dividendes à payer

Les distributions de dividendes à payer par la Société sont comptabilisées à la date de détachement.

n) Valeur nette d'inventaire par Action

La Valeur nette d'inventaire par Action d'une Catégorie d'actions au sein d'un Compartiment donné est calculée en divisant les actifs nets de ladite Catégorie, tels que mentionnés dans l'État de l'actif net, par le nombre d'Actions de cette Catégorie en circulation à la fin de la période.

o) Recours à des estimations

La préparation d'états financiers conformes aux principes comptables généralement admis au Luxembourg requiert de la part des dirigeants qu'ils effectuent des estimations et formulent des hypothèses qui affectent le montant des actifs et des engagements à comptabiliser et des actifs et des engagements conditionnels à la date des états financiers ainsi que les montants des revenus et frais pour la période concernée. Les résultats effectifs pourraient s'écarter de ces estimations.

3. Taux de change

Les taux de change utilisés pour les états financiers au 31 mars 2021 sont les suivants :

Devise	Taux
EUR = 1	
GBP	0,8527
USD	1,1735

Notes aux États financiers

4. Commissions de gestion d'investissement et de performance

La Société de gestion a désigné Jupiter Asset Management Limited (« JAML ») en qualité de Gestionnaire d'investissement chargé de fournir certains services administratifs et de gestion.

La Commission de gestion d'investissement est calculée et provisionnée pour chaque Fonds sur la base de sa Valeur nette d'inventaire quotidienne et est payable mensuellement à terme échu. Le taux annuel des commissions prélevées dans le cadre de chaque Catégorie d'actions au cours de la période close le 31 mars 2021 est indiqué ci-dessous :

Dénomination du Compartiment	A %	C %	D %	DB %	E %	F %	I %
Jupiter Asia Pacific Income	1,800	1,100	0,750	–	–	–	–
Jupiter Dynamic Bond	1,650	1,000	0,500	–	–	–	0,500
Jupiter Europa	–	–	–	0,750	–	0,650	–
Jupiter European Feeder	–	–	–	–	–	–	–
Jupiter European Growth	1,800	1,100	0,750	–	2,000	–	0,750
Jupiter European Opportunities	–	–	0,750	–	2,000	–	0,750
Jupiter Eurozone Equity	–	–	–	–	–	–	0,750
Jupiter Financial Innovation	1,800	–	0,750	–	–	–	–
Jupiter Flexible Income	1,450	1,100	0,600	–	–	0,450	0,600
Jupiter Flexible Macro	–	–	0,600	–	–	0,450	0,600
Jupiter Global Absolute Return	1,650	1,100	0,625	–	–	–	0,625
Jupiter Global Convertibles	1,800	1,100	0,750	–	–	–	0,750
Jupiter Global Ecology Diversified	–	–	0,650	–	–	–	0,650
Jupiter Global Ecology Growth	–	–	0,500	–	–	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond	1,650	1,000	0,650	–	–	–	0,650
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	1,550	1,000	0,550	–	–	0,450	0,550
Jupiter Global High Yield Bond	–	–	0,550	–	–	0,400	0,550
Jupiter Global Sovereign Opportunities	1,550	–	0,500	–	–	–	0,500
Jupiter Global Value	–	–	0,750	–	–	–	0,750
Jupiter India Select	–	–	0,750	–	–	–	–
Jupiter Japan Select	1,800	–	0,750	–	–	–	0,750
Jupiter Pan European Smaller Companies	1,800	1,100	0,750	–	–	0,600	0,750

Notes aux États financiers

4. Commissions de gestion de portefeuille et de surperformance (suite)

Dénomination du Compartiment	L %	LA %	LB %	N %	Z %
Jupiter Asia Pacific Income	1,500	–	–	2,100	–
Jupiter Dynamic Bond	1,250	–	–	1,900	–
Jupiter Europa	–	1,750	1,500	–	–
Jupiter European Feeder	–	–	–	–	0,650
Jupiter European Growth	1,500	–	–	2,100	–
Jupiter European Opportunities	1,500	–	–	–	–
Jupiter Eurozone Equity	–	–	–	–	–
Jupiter Financial Innovation	1,500	–	–	–	2,100
Jupiter Flexible Income	1,250	–	–	1,650	–
Jupiter Flexible Macro	1,250	–	–	–	–
Jupiter Global Absolute Return	1,250	–	–	1,900	–
Jupiter Global Convertibles	1,500	–	–	2,100	–
Jupiter Global Ecology Diversified	1,250	–	–	–	–
Jupiter Global Ecology Growth	1,500	–	–	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond	1,400	–	–	1,900	–
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	1,100	–	–	1,750	–
Jupiter Global High Yield Bond	1,100	–	–	–	–
Jupiter Global Sovereign Opportunities	1,100	–	–	1,750	–
Jupiter Global Value	1,500	–	–	–	–
Jupiter India Select	1,750	–	–	–	–
Jupiter Japan Select	1,500	–	–	2,100	–
Jupiter Pan European Smaller Companies	1,500	–	–	2,100	–

Lorsqu'un Compartiment investit dans d'autres fonds gérés par le même Gestionnaire d'investissement, le Compartiment ne sera pas soumis à des commissions de gestion supplémentaires. Ces remboursements de commissions de gestion connexes sont repris sous le poste « Rétrocessions de la commission de gestion » dans l'État des opérations et des variations de l'actif net et s'élevaient à 358 908 euros pour la période close le 31 mars 2021 comme suit :

Compartiment	Montant en devise du compartiment
Jupiter Dynamic Bond	€332 372
Jupiter Flexible Income	€22 783
Jupiter Flexible Macro	€3 753

Notes aux États financiers

4. Commissions de gestion de portefeuille et de surperformance (suite)

Lorsqu'un Fonds Nourricier investit dans un Fonds Maître géré par le même Gestionnaire d'investissement, les commissions de gestion sont prélevées uniquement au niveau du Fonds Nourricier.

En outre, le Gestionnaire d'investissement peut recevoir une commission de performance de Jupiter Europa (à l'exception de la Catégorie L, Actions A).

Pour Jupiter Europa, ce montant est calculé par référence à la surperformance de la Valeur nette d'inventaire par Action d'une Catégorie par rapport au rendement total de l'indice de référence concerné de cette Catégorie au cours d'une Période de Performance de 12 mois close le 30 septembre de chaque année, à savoir l'EURIBOR à 3 mois, le LIBOR en Dollars US à 3 mois et le LIBOR en Livres sterling à 3 mois pour les Actions des Catégories L et D respectives.

La commission de surperformance acquise est basée sur le taux de commission de surperformance propre au fonds indiqué ci-dessous. La Commission de surperformance est calculée et acquise chaque Jour d'évaluation, et elle est due au Gestionnaire de portefeuille dans les 30 jours à compter de la fin de la période de performance. La Période de performance correspond à l'exercice comptable de la Société se terminant le 30 septembre de chaque année. Aucune commission de performance autres que celles mentionnées ci-dessus n'est payable par tout autre compartiment.

Jupiter Europa (liquidé le 15 septembre 2020) :

Actions « B » de Catégorie D et de Catégorie L	15%
--	-----

La commission de performance provisionnée pour la période allant jusqu'à la liquidation s'élevait à 47 256 € pour Jupiter Europa.

Plus de détails sur les calculs des Commissions de performance sont publiés dans le prospectus de la Société qui est disponible sur www.jupiteram.com.

5. Frais d'exploitation agrégés

En vue de protéger les Actionnaires contre les fluctuations des frais d'exploitation ordinaires, la Société versera à la Société de Gestion un montant forfaitaire (« les Frais d'exploitation agrégés ») qui sera déterminé en pourcentage annuel de la Valeur nette d'inventaire de la Catégorie d'Actions pour chaque Fonds, et la Société de gestion se chargera de payer, par prélèvement sur les Frais d'exploitation agrégés qu'elle a reçus, la totalité des frais et dépenses ordinaires, y compris (mais sans s'y limiter) les éléments suivants :

- Frais et charges de la Société de gestion ;
- Honoraires de dépositaire, frais comptables, commissions d'agent de transfert et commissions fiduciaires dues à J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. Les honoraires de dépositaire se composent de frais de garde, d'administration et de transaction ;
- Frais de mise en œuvre engagés en relation avec le lancement d'un nouveau Compartiment ;
- Coûts de fonctionnement des filiales spécialisées ;
- Toutes les commissions et dépenses encourues dans le cadre de l'enregistrement et du renouvellement de l'enregistrement du Fonds auprès de toute agence gouvernementale ou place boursière du Grand-Duché de Luxembourg et dans tout autre pays ainsi que les frais annexes ;
- Honoraires de l'agent payeur ;
- Frais liés à la distribution des dividendes/revenus ;
- Honoraires des agents employés par la Société, des correspondants et des représentants permanents dans les lieux d'inscription ;
- Coûts des rapports financiers et réglementaires ;
- Impôts, droits et autres taxes ;

Notes aux États financiers

5. Frais d'exploitation agrégés (suite)

- Frais liés à la préparation et au dépôt de déclarations fiscales ou autres concernant les activités de la Société ou de ses Actionnaires ;
- Coûts liés à la préparation et à la publication des données, de la documentation et des communications avec les actionnaires, y compris les frais de préparation, d'impression et de distribution des prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur (« KIID »), les descriptifs (« KFS ») (pour les investisseurs de Hong Kong), des mémorandums explicatifs, des rapports périodiques ou des déclarations d'inscription, ainsi que les coûts des rapports aux actionnaires ;
- Rémunération des administrateurs, prise en charge de leur assurance et de leurs frais de voyage et débours raisonnables en lien avec les réunions du Conseil d'Administration ;
- Frais juridiques ; et
- Honoraires d'audit.

À l'exception du paiement des Frais d'exploitation agrégés, la Société n'a aucune obligation à l'égard des frais d'exploitation ordinaires.

Les Frais d'exploitation agrégés seront comptabilisés quotidiennement. L'application des frais d'exploitation agrégés sur le capital ou les revenus est spécifique à chaque Compartiment, et de plus amples informations figurent dans le prospectus de la Société, disponible sur www.jupiteram.com. Les Frais d'exploitation agrégés sont acquis à chaque calcul de la Valeur nette d'inventaire et sont indiqués périodiquement dans les KIID et (pour les investisseurs de Hong Kong) les KFS pertinents. Ils font partie des frais courants de chaque Catégorie d'Actions.

Notes aux États financiers

5. Frais d'exploitation agrégés (suite)

Les frais d'exploitation agrégés sont calculés et provisionnés pour chaque Compartiment sur la base de sa Valeur nette d'inventaire quotidienne et sont payables mensuellement. Le taux annuel des commissions prélevées dans le cadre de chaque Catégorie d'actions au cours de la période close le 31 mars 2021 est indiqué ci-dessous :

Dénomination du Compartiment	A %	C %	D %	E %	F %	I %	L %	DB %	LA %	LB %	N %	Z %
Jupiter Asia Pacific Income	0,22	0,20	0,20	–	–	–	0,22	–	–	–	0,22	–
Jupiter Dynamic Bond	0,20	0,18	0,18	–	–	0,14	0,20	–	–	–	0,20	–
Jupiter Europa	–	–	–	–	0,21	–	–	0,25	0,27	0,27	–	–
Jupiter European Feeder	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,20
Jupiter European Growth	0,22	0,20	0,20	0,16	–	0,16	0,22	–	–	–	0,22	–
Jupiter European Opportunities	–	–	0,20	0,16	–	0,16	0,22	–	–	–	–	–
Jupiter Eurozone Equity	–	–	–	–	–	0,16	–	–	–	–	–	–
Jupiter Financial Innovation	0,22	–	0,20	–	–	–	0,22	–	–	–	0,22	–
Jupiter Flexible Income	0,22	0,20	0,20	–	0,16	0,16	0,22	–	–	–	0,22	–
Jupiter Flexible Macro	–	–	0,20	–	0,16	0,16	0,22	–	–	–	–	–
Jupiter Global Absolute Return	0,27	0,25	0,25	–	–	0,21	0,27	–	–	–	0,27	–
Jupiter Global Convertibles	0,22	0,20	0,20	–	–	0,16	0,22	–	–	–	0,22	–
Jupiter Global Ecology Diversified	–	–	0,20	–	–	0,16	0,22	–	–	–	–	–
Jupiter Global Ecology Growth	–	–	0,20	–	–	–	0,22	–	–	–	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond	0,20	0,18	0,18	–	–	0,14	0,20	–	–	–	0,20	–
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	0,20	0,18	0,18	–	0,14	0,14	0,20	–	–	–	0,20	–
Jupiter Global High Yield Bond	–	–	0,18	–	0,14	0,14	0,20	–	–	–	–	–
Jupiter Global Sovereign Opportunities	0,20	–	0,18	–	–	0,14	0,20	–	–	–	0,20	–
Jupiter Global Value	–	–	0,20	–	–	0,16	0,22	–	–	–	–	–
Jupiter India Select	–	–	0,20	–	–	–	0,22	–	–	–	–	–
Jupiter Japan Select	0,22	–	0,20	–	–	0,16	0,22	–	–	–	0,22	–
Jupiter Pan European Sociétés de petite taille	0,22	0,20	0,20	–	0,16	0,16	0,22	–	–	–	0,22	–

Plus de détails sur les frais d'exploitation agrégés sont publiés dans le prospectus de la Société qui est disponible sur www.jupiteram.com.

6. Responsabilités de la Société de gestion

Jupiter Asset Management International S.A. (JAMI) est désigné en qualité de Société de gestion.

La liste des compartiments gérés par la Société de gestion est disponible sur simple demande auprès du siège de la Société de Gestion.

La Société de gestion peut commercialiser les Actions directement auprès des investisseurs, et peut conclure des accords afin de nommer des distributeurs chargés d'agir en tant qu'intermédiaires ou prête-noms pour les investisseurs qui souscrivent des Actions via leurs services. La Société de gestion a également conclu un accord de distribution avec Jupiter Asset Management Limited.

Notes aux États financiers

6. Responsabilités de la Société de gestion (suite)

La Société de Gestion a délégué ses fonctions de gestion de portefeuille à Jupiter Asset Management Limited, le Gestionnaire de portefeuille.

Dans le cadre de ses fonctions d'administration, la Société de Gestion a délégué ses fonctions d'administration à J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., l'Agent administratif.

Dans le cadre de ses fonctions de marketing, la Société de gestion peut conclure des accords avec des Distributeurs, en vertu desquels ces derniers acceptent d'agir en tant qu'intermédiaires ou nommées pour les investisseurs qui souscrivent des Actions via leurs services.

La Société de gestion suivra en permanence les activités des tiers auxquels elle a délégué des fonctions. En vertu des accords conclus entre la Société de gestion et les tiers concernés, la Société de gestion peut transmettre à tout moment d'autres instructions à ces tiers et peut révoquer leur mandat, avec effet immédiat, s'il y va de l'intérêt des Actionnaires. La responsabilité de la Société de gestion envers la Société n'est pas affectée par le fait qu'elle a délégué certaines fonctions à des tiers.

La Société verse à la Société de Gestion les frais d'exploitation agrégés et la Société de Gestion est responsable du paiement à la Société de certains coûts sur les frais d'exploitation agrégés qu'elle a reçus. Voir la note 5 pour plus d'informations. Tous les détails sont publiés dans le prospectus de la Société qui est disponible sur www.jupiteram.com.

7. Frais d'administration et commissions du Dépositaire

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. a été chargée d'exercer les fonctions d'administration centrale pour le compte de la Société en vertu d'une délégation de ces fonctions à cette dernière par la Société de gestion.

En sa qualité d'agent administratif, de dépositaire et de conservateur, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. est en droit de percevoir des honoraires de dépositaire, des frais comptables, des frais d'agent de transfert et des commissions fiduciaires.

Les honoraires de dépositaire se composent de frais de garde, d'administration et de transaction. Les frais de garde et d'administration sont appliqués à la valeur de marché des actifs du pays des investissements sous-jacents détenus en dépôt à la fin de la période de facturation. Les frais de transaction sont basés sur le nombre de transactions dans un pays donné. Le taux de la commission de garde et d'administration varie selon le pays des investissements sous-jacents et diminue selon les seuils dans un pays particulier.

Les frais comptables du compartiment correspondent à la somme des frais de calcul de la valeur liquidative de base et du total de tous les autres frais, y compris mais sans s'y limiter les frais de communication de l'information financière, de valorisation des catégories d'actions, de déclaration fiscale et de tous les autres frais décrits en détail dans la convention relative au barème des frais.

Les frais d'agent de transfert reposent sur le nombre de transactions traitées, le nombre de participations (comptes actionnaires) et le nombre de nouveaux comptes actionnaires ouverts. Ils comprennent les frais de mise en place du compartiment/de la catégorie et les frais annuel de gestion, ainsi que les frais d'assistance à la distribution, les frais de connectivité et les remboursements au titre des débours.

La commission fiduciaire par Compartiment équivaut au plus élevé des deux montants suivants : frais annuels minimums ou commission ad valorem calculée sur la base de la VNI du Compartiment en fin de mois.

Ces frais sont inclus dans les frais d'exploitation cumulés. Voir la note 5 pour plus d'informations.

Notes aux États financiers

8. Honoraires et modalités de la mission des réviseurs

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative a été nommée par les actionnaires lors de leur assemblée générale annuelle comme Réviseurs de la Société pour la période comptable en cours, et les actionnaires ont autorisé le Conseil à convenir avec les Réviseurs des conditions de leur mandat.

Les honoraires des Réviseurs sont inclus dans les frais d'exploitation cumulés. Voir la note 5 pour plus d'informations.

9. Autres charges

D'autres frais sont à verser en sus des frais d'exploitation agrégés, des commissions du Gestionnaire de portefeuille et d'autres commissions de performance.

Chaque catégorie d'actions supporte les frais liés à certaines opérations, telles que les coûts d'achat et de vente des titres sous-jacents, les frais facturés par une quelconque institution ou organisation financière liés aux contrats swap ou aux opérations de gré à gré, les frais bancaires relatifs à la livraison et à la réception de titres, les frais liés aux opérations de change, les commissions de gestion de garanties, les frais de transaction, les commissions sur prêt de titres, les intérêts sur découverts bancaires et tous autres frais et dépenses extraordinaires.

Chaque Catégorie d'Actions supporte également les frais extraordinaires encourus en raison de facteurs extérieurs, dont certains peuvent ne pas être raisonnablement prévisibles dans le cadre normal des activités de la Société, par exemple, mais sans s'y limiter, des frais de justice ou des impôts, charges, droits ou autres prélèvement fiscaux imposés à la Société ou à ses actifs en raison d'une modification de la législation ou de la réglementation.

Tant que la Société et les Compartiments demeurent autorisés par la Securities and Futures Commission (SFC) à Hong Kong, la Société s'est engagée à ce qu'aucune dépense de marketing ou de publicité ne soit payée par la Société. Les frais de marketing et de publicité seront au contraire payés par le Gestionnaire de portefeuille.

10. Jetons de présence, débours et intérêts des Administrateurs

M. Jacques Elvinger est Partner du cabinet d'avocats luxembourgeois Elvinger Hoss Prussen, société anonyme, qui fournit des services juridiques à la Société.

Le Président perçoit des jetons de présence de 35 500 euros et chaque Administrateur perçoit des jetons de présence de 30 000 euros TTC par an. Mme Paula Moore et M. Simon Rowson sont employés par le Gestionnaire d'investissement JAML bien qu'il ait été renoncé aux commissions qui leur sont dues. Par ailleurs, chaque Administrateur est autorisé à se faire rembourser par la Société tous les débours directement engagés dans l'exercice de ses fonctions d'Administrateur.

Excepté les dispositions mentionnées ci-dessus, aucun Administrateur ne détient des actions de la Société ou un intérêt dans une quelconque transaction effectuée par la Société au cours de la période sous revue et inhabituelle de par sa nature ou ses conditions ou importante au regard de l'activité de la Société.

La rémunération des administrateurs, leur assurance et leurs frais raisonnables directement engagés dans l'exécution de leurs fonctions d'administrateurs sont repris dans les frais d'exploitation cumulés. Voir la note 5 pour plus d'informations.

11. Taxe d'abonnement et autres taxes opérationnelles

La Société est soumise au Luxembourg à une taxe d'abonnement. Cette taxe est payable trimestriellement et calculée sur la base de la Valeur nette d'inventaire de la Société observée à la fin du trimestre civil considéré. La taxe d'abonnement est prélevée au taux de 0,01% par an sur les compartiments ou catégories réservés aux investisseurs institutionnels (Catégories A, C, E, F, I et N) et de 0,05% par an sur les autres compartiments ou catégories (catégories D, L et Z). Aucune autre taxe n'est payable à l'égard de la partie de l'actif de chaque Compartiment investie dans d'autres organismes de placement collectif luxembourgeois soumis à cette taxe. La taxe d'abonnement est incluse dans les frais d'exploitation agrégés, reportez-vous à la note 5 pour plus de détails.

Notes aux États financiers

11. Taxe d'abonnement et autres taxes opérationnelles (suite)

Selon la législation et les pratiques actuelles, la Société n'est pas redevable d'impôts luxembourgeois sur le revenu ou les plus-values de capital. Les dividendes versés par la Société ne sont pas non plus soumis à une retenue fiscale à la source au Luxembourg.

Les intérêts, dividendes et plus-value de capital sur titres peuvent être soumis à des retenues à la source ou à des impôts sur les plus-values de capital dans certains pays.

Lorsque la retenue à la source a été prélevée dans certaines juridictions à un taux supérieur à celui applicable à des compartiments d'OPCVM nationaux comparables, la Société a déposé une demande de remboursement de retenue à la source auprès des autorités fiscales des pays concernés, sans garantie qu'il lui sera donné satisfaction. Si ces demandes de remboursement d'impôts réussissent, le produit du remboursement d'impôts est inscrit à l'État des opérations et des variations de l'actif net sous la rubrique « Revenus de dividendes, nets de retenue à la source ».

Les remboursements de retenues à la source provisionnés par la Société au cours de la période close le 31 mars 2021 s'élevaient à :

Compartiment	Devise du compartiment	Montant
Jupiter Asia Pacific Income	USD	3 703
Jupiter Dynamic Bond	EUR	31 343
Jupiter European Growth	EUR	5 583 078
Jupiter Eurozone Equity	EUR	5 983
Jupiter Financial Innovation	EUR	55 579
Jupiter Flexible Income	EUR	17 294
Jupiter Flexible Macro	EUR	1 616
Jupiter Global Convertibles	EUR	45 170
Jupiter Global Ecology Diversified	EUR	9 134
Jupiter Global Ecology Growth	EUR	14 596
Jupiter Global Sovereign Opportunities	USD	787
Jupiter Global Value	USD	823 936
Jupiter Pan European Smaller Companies	EUR	27 159

12. Transactions avec des parties liées

Toutes les transactions avec des parties liées ont été réalisées dans des conditions normales de concurrence. Le Gestionnaire de portefeuille et ses sociétés affiliées, les Administrateurs, la Société de gestion et les autres agents connexes de la Société sont considérés comme des parties liées.

13. Utilisation de la Commission de Négociation

Le Gestionnaire de portefeuille paie les services de recherche sur ses propres ressources, et ses clients n'assument aucun coût de recherche.

Au cours de la période close le 31 mars 2021, ni les Gérants des Compartiments ni les personnes apparentées n'ont obtenu de ristourne sur commission de courtage, et aucun accord de commission en nature n'a été mis en place.

Notes aux États financiers

14. Ajustement de prix (Swing Pricing)

Les Compartiments ont adopté un processus d'établissement partiel du swing pricing, hormis Jupiter European Feeder qui applique un processus complet d'établissement du swing pricing. Dans certaines circonstances (par exemple des volumes de transaction importants), il se peut que les coûts d'investissement et/ou de désinvestissement aient un impact négatif sur les intérêts des Actionnaires au sein d'un Compartiment. Afin d'éviter cet impact, le Gestionnaire d'investissement, mandaté par le Conseil d'administration, a le pouvoir discrétionnaire de permettre que la Valeur liquidative unitaire soit ajustée en fonction des frais de transaction effectifs et autres coûts et charges fiscales à payer au moment de l'acquisition ou de la cession d'actifs du Compartiment concerné si, en conséquence de la somme de l'ensemble des souscriptions, rachats ou substitutions dans ce Compartiment, l'activité du capital net dépasse le pourcentage seuil (le « Seuil ») de la Valeur liquidative du Compartiment tel qu'il peut être déterminé de manière occasionnelle par le Gestionnaire d'investissement mandaté par le Conseil d'administration pour un Jour d'évaluation donné.

Si l'activité de capital nette un Jour d'évaluation donné entraîne un flux entrant net d'actifs au-dessus du seuil dans le compartiment concerné, la Valeur nette d'inventaire utilisée pour traiter toutes les souscriptions, les conversions et tous les rachats dans ledit Compartiment est ajustée à la hausse selon un facteur de swing déterminé périodiquement par le Gestionnaire de portefeuille par délégation du Conseil d'administration.

Si l'activité de capital nette un Jour d'évaluation donné entraîne un flux sortant net d'actifs au-dessus du seuil dans le compartiment concerné, la Valeur nette d'inventaire utilisée pour traiter toutes les souscriptions, les conversions et tous les rachats dans ledit Compartiment est ajustée à la baisse selon un facteur de swing déterminé périodiquement par le Gestionnaire de portefeuille par délégation du Conseil d'administration.

Un facteur est calculé pour chaque compartiment sur la base des prix le premier jour ouvré du mois qui précède le trimestre concerné et de la moyenne des frais de transaction sur la période de 12 mois antérieure.

Le calcul du facteur d'ajustement de prix se fonde sur :

- la marge entre le cours acheteur et le cours vendeur du portefeuille d'investissement sous-jacent ;
- les coûts de transaction ;
- les taxes éventuelles.

Le prix de chaque catégorie au sein de chaque compartiment sera calculé séparément, mais tout ajustement anti-dilutif affectera le prix des actions de chaque catégorie du compartiment concerné de manière identique, à hauteur de 2% maximum.

L'ajustement de dilution est défini comme « Plus/(moins)-values nettes réalisées sur Portefeuille-titres » dans l'État des résultats et des variations de l'actif net.

Les compartiments suivants ont appliqué un ajustement de prix au 31 mars 2021 comme suit :

Dénomination du Compartiment	Devise de la catégorie d'actions	VNI non ajustée par action	VNI ajustée par action
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond			
Catégorie A USD Acc	USD	108,59	108,23
Catégorie A USD Q Inc Dist	USD	109,94	109,58
Catégorie C USD Acc	USD	109,61	109,24
Catégorie D EUR Acc HSC	EUR	105,30	104,96
Catégorie D USD Acc	USD	110,90	110,54
Catégorie D USD M Inc Dist	USD	99,39	99,06
Catégorie I EUR Acc HSC	EUR	103,15	102,81
Catégorie I USD Acc	USD	128,73	128,31
Catégorie I USD A Inc Dist	USD	103,89	103,55
Catégorie L SEK Acc HSC	SEK	98,79	98,47
Catégorie L USD Acc	USD	107,70	107,35
Catégorie L USD Q Inc Dist	USD	104,59	104,24
Catégorie N USD Acc	USD	108,14	107,78
Catégorie N USD Q Inc Dist	USD	109,68	109,31

Notes aux États financiers

14. Swing Pricing (suite)

Le facteur maximum appliqué à chaque compartiment (le même facteur étant appliqué à chaque catégorie d'actions au sein de chaque compartiment) lorsqu'une demande est intervenue au cours de la période a été le suivant :

Dénomination du Compartiment	Achat	Vente
Jupiter Asia Pacific Income	-0,28%	0,15%
Jupiter Dynamic Bond	-0,34%	0,34%
Jupiter Europa	-0,14%	0,15%
Jupiter European Growth	-0,08%	0,16%
Jupiter European Opportunities	-0,07%	0,12%
Jupiter Eurozone Equity	-0,09%	0,11%
Jupiter Financial Innovation	-0,18%	0,15%
Jupiter Flexible Income	-0,28%	0,28%
Jupiter Flexible Macro	-0,07%	0,07%
Jupiter Global Absolute Return	-0,09%	0,06%
Jupiter Global Convertibles	-0,48%	0,49%
Jupiter Global Ecology Diversified	-0,18%	0,19%
Jupiter Global Ecology Growth	-0,12%	0,14%
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond	-0,42%	0,42%
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	-0,41%	0,41%
Jupiter Global High Yield Bond	-0,48%	0,48%
Jupiter Global Sovereign Opportunities	-0,24%	0,24%
Jupiter Global Value	-0,16%	0,20%
Jupiter India Select	-0,31%	0,32%
Jupiter Japan Select	-0,20%	0,16%
Jupiter Pan European Smaller Companies	-0,17%	0,29%

15. État des variations du Portefeuille

Une liste des variations du portefeuille au cours de la période est disponible gratuitement, sur demande, au siège social de la Société.

Notes aux États financiers

16. Frais de transaction

Pour la période close le 31 mars 2021, les Compartiments ont engagé des frais de transaction liés à l'achat ou la vente de valeurs mobilières comme suit :

Compartiment	Devise du compartiment	Frais de transaction totaux
Jupiter Asia Pacific Income	USD	18 536
Jupiter Europa	EUR	21 004
Jupiter European Feeder	GBP	1
Jupiter European Growth	EUR	438 761
Jupiter European Opportunities	EUR	72 588
Jupiter Eurozone Equity	EUR	15 969
Jupiter Financial Innovation	EUR	289 650
Jupiter Flexible Income	EUR	82 496
Jupiter Flexible Macro	EUR	14 692
Jupiter Global Absolute Return	EUR	14 325
Jupiter Global Ecology Diversified	EUR	7 345
Jupiter Global Ecology Growth	EUR	1 142
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	USD	3
Jupiter Global Sovereign Opportunities	USD	2
Jupiter Global Value	USD	319 628
Jupiter Japan Select	USD	38 743

Les coûts de transaction ci-dessus comprennent les commissions de courtage, les frais spécifiques aux transactions du dépositaire, les droits de timbre ou les impôts sur les transactions de titres, le cas échéant. Ces coûts sont directement liés à l'acquisition ou à la vente de titres, dans la mesure où ces coûts sont indiqués séparément lors des confirmations de transaction.

Les frais de transaction comprenant les commissions de courtage, les droits de timbre ou les impôts sur les transactions de titres, le cas échéant, sont inclus dans l'État de l'actif net sous le poste « Investissements en titres à la valeur d'acquisition » et dans l'État des résultats et des variations de l'actif net dans « Variation nette de l'appréciation/(la dépréciation) - non réalisée » pour l'achat de titres. Pour la vente de titres, ils sont calculés nets sur base du montant « Dû aux courtiers » et de la rubrique « Plus/(moins)-value nette réalisée sur la vente d'investissements » dans l'État des opérations et des variations de l'actif net. Les coûts liés à l'acquisition et la cession d'instruments à revenu fixe ne peuvent pas être identifiés séparément du prix de la transaction.

Notes aux États financiers

17. Investissements croisés

La valeur des investissements croisés des Compartiments n'a pas été déduite pour le calcul du total de l'actif net cumulé de la Société.

Au 31 mars 2021, le montant total des investissements croisés entre Compartiments s'élève à 119 278 410 EUR.

Les détails des investissements croisés entre Compartiments sont repris en euros dans le tableau suivant :

Investissement	Devise du Compartiment	Valeur de marché	% de l'actif net
Jupiter Dynamic Bond			
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Catégorie I USD Acc		79 815 968	0,82
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Sovereign Opportunities - Catégorie I USD Acc		31 180 987	0,32
	EUR	110 996 955	1,14
Jupiter Flexible Income			
The Jupiter Global Fund Jupiter Asia Pacific Income - Catégorie D USD Q Inc Dist		581 729	0,61
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Catégorie I USD A Inc Dist		6 341 737	6,68
	EUR	6 923 466	7,29
Jupiter Flexible Macro			
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Catégorie I USD A Inc Dist		437 095	2,92
The Jupiter Global Fund Jupiter Japan Select - Catégorie I JPY Acc		694 408	4,65
	EUR	1 131 503	7,57
Jupiter Global Ecology Growth			
Jupiter Green Investment Trust plc		226 486	1,30
	EUR	226 486	1,30

18. Événements postérieurs à la clôture

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained sera lancé le 29 avril 2021.

Informations complémentaires *(ne faisant pas partie des notes afférentes aux États financiers)*

Note relative à la conformité au PEA

Jupiter European Opportunities - French PEA restriction Jupiter European Opportunities a été admissible au sein d'un « Plan d'Épargne en Actions » (« PEA ») depuis le 6 juillet 2010. Le Compartiment s'est engagé, en application de l'article 91, paragraphe L, de l'annexe II du Code général des impôts français, à garantir qu'au moins 75% des actifs du Compartiment soient investis en permanence dans les titres admissibles mentionnés aux paragraphes a, b et c de la section 1° de l'article L.221-31 du Code monétaire et financier français. Jupiter suit l'évolution des exigences d'éligibilité aux PEA à la lumière du Brexit. Les placements achetés avant le Brexit seront considérés comme admissibles pendant une période maximale de 12 mois. Tout achat effectué après le Brexit ne sera pas admissible.

Le Compartiment a été investi en permanence à plus de 75% en actifs éligibles au PEA. À la date du présent rapport, le Compartiment détenait 92,04% d'actifs admissibles au PEA.

Régime des fonds en matière de déclaration fiscale au Royaume-Uni

Tous les Compartiments sont soumis aux déclarations à des fins fiscales au Royaume-Uni pour la période close le 31 mars 2021. Les informations fiscales pour l'exercice clos le 30 septembre 2020 concernant ces Compartiments sont disponibles sur www.jupiteram.com.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR)

À l'heure actuelle, aucun des compartiments du Jupiter Global Fund n'utilise les instruments financiers auxquels s'applique ce règlement. De plus amples détails sont publiés dans le prospectus de la Société qui est disponible sur www.jupiteram.com.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

1. Domicile

The Jupiter Global Fund est une société d'investissement à capital variable (SICAV) domiciliée à Luxembourg.

2. Représentant

Le représentant en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Suisse.

3. Service de paiement

Le service de paiement en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Suisse.

4. Lieu de distribution des documents déterminants

Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et sont disponibles sur le site internet www.jupiteram.com. Une liste des achats et des ventes peut être obtenue gratuitement au siège du représentant.

5. Publications

- (a) Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu dans la plate-forme www.fundinfo.com
- (b) Les prix d'émission et de rachat, respectivement la valeur d'inventaire, avec la mention "commissions non comprises" sont publiés chaque jour lors de chaque émission et chaque rachat de parts dans la plate-forme www.fundinfo.com.

6. Indication du TER (« total expense ratio »)

Les chiffres suivants montrent le TER de chaque compartiment ouvert au 31 Mars 2020. Les TER sont calculés nets de remboursements de charges et sont exprimés en pourcentage de la VNI moyenne par la période.

TER de chaque compartiment pour l'exercice clôturé au 31 Mars 2021 :

Jupiter Asia Pacific Income	
Class A USD Acc	2.02
Class C USD Acc	1.30
Class D EUR Q Inc Dist	0.95
Class D GBP Acc	0.95
Class D USD Acc	0.95
Class D USD Q Inc Dist	0.95
Class L EUR Q Inc Dist	1.72
Class L GBP Q Inc	1.72
Class L SGD Q Inc Dist HSC	1.72
Class L USD Acc	1.72
Class L USD Q Inc Dist	1.72
Class N USD Acc	2.32
Jupiter Dynamic Bond	
Class A USD Acc [^]	1.92
Class A USD Acc HSC	1.85
Class A USD Q Inc Dist HSC	1.85
Class C USD Acc HSC	1.18
Class C USD Q Inc HSC	1.18
Class D CHF Acc HSC	0.68
Class D CHF Q Inc HSC	0.68
Class D EUR Acc	0.68
Class D EUR Q Inc	0.68
Class D EUR Q Inc Dist	0.68
Class D GBP Acc HSC	0.68
Class D GBP Q Inc HSC	0.68
Class D SEK Acc HSC	0.68
Class D USD Acc [^]	0.79
Class D USD Acc HSC	0.68
Class D USD M Inc HSC	0.68
Class D USD Q Inc HSC	0.68
Class D USD Q Inc IRD HSC	0.68
Class I CHF Acc HSC	0.64
Class I CHF Q Inc HSC	0.64
Class I EUR Acc	0.64
Class I EUR M Inc Dist [^]	0.62

[^] Classe d'actions lancée au cours de la période.

La société a adopté le modèle des frais courants d'exploitation (Aggregate Operating Fee, ou AOF en anglais). Pour plus d'information sur ces frais, veuillez vous référer à la note 5 des Etats Financiers. Les détails complets sont publiés dans le prospectus de la société, disponible sur le site internet www.jupiteram.com. Les TERs indiqués ci-dessus sont calculés d'après la formule décrite dans les indications données par la SFAMA, basés sur les frais et coûts des 12 mois précédents.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

6. Indication du TER (« total expense ratio ») (suite)

Jupiter Dynamic Bond (suite)

Class I EUR Q Inc	0.64
Class I GBP Q Inc HSC	0.64
Class I SGD M Inc HSC	0.64
Class I USD Acc HSC	0.64
Class I USD Q Inc HSC	0.64
Class L AUD Acc HSC	1.45
Class L AUD M Inc HSC	1.45
Class L AUD M Inc IRD HSC	1.45
Class L CAD M Inc Dist IRD HSC	1.45
Class L CHF Acc HSC	1.45
Class L CHF Q Inc HSC	1.45
Class L CNH Acc HSC	1.45
Class L CNH M Inc IRD HSC	1.45
Class L EUR Acc	1.45
Class L EUR Q Inc	1.45
Class L EUR Q Inc Dist	1.45
Class L GBP Acc HSC	1.45
Class L GBP Q Inc HSC	1.45
Class L HKD Acc HSC	1.45
Class L HKD M Inc Dist HSC	1.45
Class L HKD M Inc IRD HSC	1.45
Class L SEK Acc HSC	1.45
Class L SGD Acc HSC	1.45
Class L SGD M Inc HSC	1.45
Class L SGD M Inc IRD HSC	1.45
Class L USD Acc [^]	1.61
Class L USD Acc HSC	1.45
Class L USD M Inc HSC	1.45
Class L USD M Inc IRD HSC	1.45
Class L USD Q Inc HSC	1.45
Class N USD Acc [^]	2.23
Class N USD Acc HSC	2.10
Class N USD Q Inc Dist HSC	2.10

Jupiter European Growth

Class A EUR Acc [^]	2.11
Class A USD Acc [^]	2.10
Class A USD Acc HSC	2.02
Class C USD Acc HSC	1.30
Class D EUR A Inc Dist	0.95
Class D EUR Acc	0.95
Class D GBP Acc	0.95
Class D USD Acc [^]	0.97
Class D USD Acc HSC	0.95
Class E USD Acc [^]	2.14
Class I EUR Acc	0.91

Class L EUR A Inc Dist	1.72
Class L EUR Acc	1.72
Class L GBP A Inc	1.72
Class L HKD Acc HSC	1.72
Class L SGD Acc HSC	1.72
Class L USD Acc [^]	1.72
Class L USD Acc HSC	1.72
Class N EUR Acc [^]	2.06
Class N USD Acc [^]	2.36
Class N USD Acc HSC	2.32

Jupiter Eurozone Equity

Class I EUR Acc	0.91
Class I GBP Acc	0.91

Jupiter Financial Innovation

Class A USD Acc HSC [^]	2.15
Class D EUR Acc	0.95
Class D GBP Acc	0.95
Class D USD Acc	0.95
Class D USD ACC Hsc [^]	0.95
Class L EUR Acc	1.72
Class L GBP A Inc	1.72
Class L USD Acc	1.72
Class L USD Acc HSC	1.72
Class N USD Acc [^]	2.59
Class N USD Acc HSC [^]	2.47

Jupiter Flexible Income

Class A USD Acc HSC	1.67
Class C USD Acc HSC	1.30
Class D EUR Acc	0.80
Class D EUR Q Inc	0.80
Class D EUR Q Inc Dist	0.80
Class D USD Acc HSC	0.80
Class D USD Q Inc IRD HSC	0.80
Class F EUR Acc	0.61
Class I EUR Acc	0.76
Class I EUR Q Inc	0.76
Class I GBP ACC Hsc [^]	0.76
Class L AUD M Inc IRD HSC	1.47
Class L EUR Acc	1.47
Class L EUR Q Inc Dist	1.47
Class L SGD M Inc IRD HSC	1.47
Class L USD Acc HSC	1.47
Class L USD M Inc HSC	1.47
Class L USD M Inc IRD HSC	1.47
Class N USD Acc HSC	1.87

[^] Classe d'actions lancée au cours de la période.

La société a adopté le modèle des frais courants d'exploitation (Aggregate Operating Fee, ou AOF en anglais). Pour plus d'information sur ces frais, veuillez vous référer à la note 5 des Etats Financiers. Les détails complets sont publiés dans le prospectus de la société, disponible sur le site internet www.jupiteram.com. Les TERs indiqués ci-dessus sont calculés d'après la formule décrite dans les indications données par la SFAMA, basés sur les frais et coûts des 12 mois précédents.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

6. Indication du TER (« total expense ratio ») (suite)

Jupiter Flexible Macro	
Class D EUR Acc	0.80
Class D EUR Q Inc Dis	0.80
Class D GBP Acc HSC	0.80
Class D USD Acc HSC	0.80
Class F EUR Acc	0.61
Class I EUR Acc	0.76
Class L EUR Acc	1.47

Jupiter Global Convertibles	
Class A USD Acc HSC	2.02
Class C USD Acc HSC	1.30
Class D EUR A Inc	0.95
Class D EUR Acc	0.95
Class D GBP A Inc HSC	0.95
Class D USD A Inc HSC	0.95
Class I CHF Acc HSC	0.91
Class I EUR Acc	0.91
Class I EUR Q Inc Dist	0.91
Class I GBP A Inc HSC	0.91
Class I USD Acc HSC	0.91
Class L CHF Acc HSC	1.72
Class L EUR Acc	1.72
Class L GBP A Inc HSC	1.72
Class L USD Acc HSC	1.72
Class N USD Acc HSC	2.32

Jupiter Global Ecology Diversified	
Class D GBP Acc HSC	0.85
Class D GBP Q Inc Dist HSC	0.85
Class I EUR Acc	0.81
Class I GBP Acc HSC	0.81
Class I GBP Q Inc Dist HSC	0.81
Class L EUR Acc	1.47

Jupiter Global Ecology Growth	
Class D EUR A Inc Dist	0.70
Class L EUR A Inc Dist	1.72
Class L EUR Acc	1.72
Class L GBP A Inc	1.72
Class L USD Acc	1.72

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond	
Class A USD Acc	1.85
Class A USD Q Inc Dist	1.86
Class C USD Acc	1.18
Class D EUR Acc HSC	0.83
Class D USD Acc	0.83
Class D USD M Inc Dist [^]	0.92
Class I EUR Acc HSC	0.79
Class I USD Acc	0.79
Class I USD A Inc Dist	0.79
Class L SEK Acc HSC [^]	1.60
Class L USD Acc	1.60
Class L USD Q Inc Dist	1.60
Class N USD Acc	2.10
Class N USD Q Inc Dist	2.12

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	
Class A USD Acc	1.75
Class A USD Q Inc Dist	1.79
Class C USD Acc	1.19
Class D EUR Acc HSC	0.73
Class D EUR Q Inc Dist HSC	0.73
Class D USD Acc	0.73
Class D USD M Inc Dist	0.74
Class F EUR Acc HSC	0.59
Class F GBP Acc HSC	0.59
Class F USD A INC	0.59
Class F USD Acc	0.59
Class I EUR Acc HSC	0.69
Class I EUR Q Inc Dist HSC	0.69
Class I GBP A Inc HSC	0.69
Class I USD Acc	0.69
Class I USD A Inc Dist	0.68
Class L EUR Acc HSC	1.30
Class L EUR Q Inc Dist HSC	1.30
Class L USD Acc	1.30
Class L USD Q Inc Dist	1.33
Class L USD M Inc Dist	1.30
Class N USD Acc	1.95
Class N USD Q Inc Dist	1.95

[^] Classe d'actions lancée au cours de la période.

La société a adopté le modèle des frais courants d'exploitation (Aggregate Operating Fee, ou AOF en anglais). Pour plus d'information sur ces frais, veuillez vous référer à la note 5 des Etats Financiers. Les détails complets sont publiés dans le prospectus de la société, disponible sur le site internet www.jupiteram.com. Les TERs indiqués ci-dessus sont calculés d'après la formule décrite dans les indications données par la SFAMA, basés sur les frais et coûts des 12 mois précédents.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

6. Indication du TER (« total expense ratio ») (suite)

Jupiter Global High Yield Bond ¹	
Class D EUR Acc	0.73
Class D EUR Q Inc Dist	0.73
Class D USD Acc HSC	0.73
Class F EUR Acc	0.54
Class I EUR Acc	0.69
Class L EUR Acc	1.30

Jupiter Global Sovereign Opportunities	
Class A USD Acc	1.74
Class D EUR Acc HSC	0.68
Class D USD Acc	0.72
Class I EUR Acc HSC	0.64
Class I GBP Acc HSC	0.64
Class I USD Acc	0.64
Class L USD Acc	1.33
Class N USD Acc	1.96

Jupiter Global Value	
Class D EUR Acc	0.95
Class D GBP Acc	0.95
Class D USD Acc	0.95
Class I GBP Acc	0.91
Class I USD Acc	0.91
Class L EUR Acc	1.72
Class L GBP A Inc	1.72
Class L USD Acc	1.72

Jupiter India Select	
Class D EUR Acc	0.95
Class D GBP Acc	0.95
Class D USD Acc	0.95
Class L EUR Acc	1.97
Class L GBP A Inc	1.97
Class L USD A Inc	1.97

Jupiter Japan Select	
Class A USD Acc [^]	2.19
Class D EUR Acc	0.95
Class D USD Acc	0.95
Class I JPY Acc	0.91
Class L EUR Acc	1.72
Class L GBP A Inc	1.72
Class L SEK Acc [^]	3.19
Class L USD Acc	1.72
Class N USD Acc [^]	2.55

Jupiter Pan European Smaller Companies	
Class A USD Acc HSC	2.02
Class C USD Acc HSC	1.30
Class D EUR Acc	0.84
Class D GBP Acc HSC	0.73
Class F EUR Acc	0.76
Class I EUR Acc	0.91
Class L EUR Acc	1.72
Class L USD Acc HSC	1.72
Class N USD Acc HSC	2.31

¹Jupiter Global High Yield Bond renommé de Jupiter Global High Yield Short Duration Bond le 24 mars 2021.

[^] Classe d'actions lancée au cours de la période.

La société a adopté le modèle des frais courants d'exploitation (Aggregate Operating Fee, ou AOF en anglais). Pour plus d'information sur ces frais, veuillez vous référer à la note 5 des Etats Financiers. Les détails complets sont publiés dans le prospectus de la société, disponible sur le site internet www.jupiteram.com. Les TERs indiqués ci-dessus sont calculés d'après la formule décrite dans les indications données par la SFAMA, basés sur les frais et coûts des 12 mois précédents.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

7. Données de performance

Compartiment	2021/2020 in %	2020/2019 in %	2019/2018 in %
Jupiter Asia Pacific Income			
Class A USD Acc	28.88	1.19	2.97
Class C USD Acc	29.38	1.98	3.60
Class D EUR Q Inc Dist	29.28	(4.56)	10.29
Class D GBP Acc	20.75	(1.90)	10.25
Class D USD Acc	29.60	2.27	4.00
Class D USD Q Inc Dist	29.62	2.25	4.06
Class L EUR Q Inc Dist	28.76	(5.28)	9.46
Class L GBP Q Inc	20.28	(2.66)	9.45
Class L SGD Q Inc Dist HSC	28.87	0.30	2.20
Class L USD Acc	29.04	1.54	3.25
Class L USD Q Inc Dist	29.02	1.53	3.26
Class N USD Acc	28.74	0.90	2.56
Jupiter Dynamic Bond			
Class A USD Acc [^]	–	–	–
Class A USD Acc HSC	(0.62)	4.53	10.30
Class A USD Q Inc Dist HSC	(0.56)	4.50	10.33
Class C USD Acc HSC	(0.34)	5.23	11.02
Class C USD Q Inc HSC	(0.24)	5.25	11.00
Class D CHF Acc HSC	(0.68)	3.52	7.77
Class D CHF Q Inc HSC	(0.65)	3.41	7.76
Class D EUR Acc	(0.52)	3.91	8.40
Class D EUR Q Inc	(0.41)	3.85	8.36
Class D EUR Q Inc Dist	(0.49)	3.85	8.40
Class D GBP Acc HSC	(0.21)	4.61	9.71
Class D GBP Q Inc HSC	(0.11)	4.61	9.64
Class D SEK Acc HSC	(0.37)	4.83	–
Class D USD Acc [^]	–	–	–
Class D USD Acc HSC	(0.07)	5.75	11.66
Class D USD M Inc HSC	(0.09)	5.74	11.60
Class D USD Q Inc HSC	(0.07)	5.77	11.64
Class D USD Q Inc IRD HSC	(0.05)	5.75	(0.65)
Class I CHF Acc HSC	(0.65)	3.55	7.86
Class I CHF Q Inc HSC	(0.59)	3.44	7.89
Class I EUR Acc	(0.49)	3.96	8.44
Class I EUR M Inc Dist [^]	–	–	–
Class I EUR Q Inc	(0.48)	3.93	8.36
Class I GBP Q Inc HSC	(0.20)	4.73	9.75
Class I SGD M Inc HSC	(0.08)	5.40	10.86
Class I USD Acc HSC	–	5.77	11.68
Class I USD Q Inc HSC	(0.07)	5.79	11.68
Class L AUD Acc HSC	(0.58)	4.10	10.04
Class L AUD M Inc HSC	(0.55)	4.06	10.01
Class L AUD M Inc IRD HSC	(0.59)	4.08	(0.74)

[^] Classe d'actions lancée au cours de la période.

Le rendement passé n'est pas indicatif de performance courante ou future. La valeur d'un investissement peut aussi bien augmenter que diminuer en raison des fluctuations du marché et les investisseurs ne peuvent pas récupérer le montant initialement investi. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et le rachat d'actions.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

7. Données de performance (suite)

Compartiment	2021/2020 in %	2020/2019 in %	2019/2018 in %
Jupiter Dynamic Bond (suite)			
Class L CAD M Inc Dist IRD HSC	(0.52)	6.64	–
Class L CHF Acc HSC	(1.08)	2.64	7.02
Class L CHF Q Inc HSC	(1.02)	2.63	6.95
Class L CNH Acc HSC	0.80	6.22	11.42
Class L CNH M Inc IRD HSC	0.74	7.59	–
Class L EUR Acc	(0.88)	3.13	7.52
Class L EUR Q Inc	(0.83)	3.07	7.61
Class L EUR Q Inc Dist	(0.82)	3.10	7.57
Class L GBP Acc HSC	(0.63)	3.81	8.90
Class L GBP Q Inc HSC	(0.63)	3.91	8.85
Class L HKD Acc HSC	(0.44)	5.00	9.97
Class L HKD M Inc Dist HSC	(0.48)	5.01	9.97
Class L HKD M Inc IRD HSC	(0.45)	1.89	–
Class L SEK Acc HSC	(0.76)	3.32	7.66
Class L SGD Acc HSC	(0.46)	4.57	9.97
Class L SGD M Inc HSC	(0.49)	4.52	10.04
Class L SGD M Inc IRD HSC	(0.48)	4.53	(0.69)
Class L USD Acc [^]	–	–	–
Class L USD Acc HSC	(0.43)	4.97	10.75
Class L USD M Inc HSC	(0.46)	4.91	10.77
Class L USD M Inc IRD HSC	(0.44)	4.88	(0.70)
Class L USD Q Inc HSC	(0.39)	4.94	10.74
Class N USD Acc [^]	–	–	–
Class N USD Acc HSC	(0.71)	4.18	10.01
Class N USD Q Inc Dist HSC	(0.68)	4.19	10.13
Jupiter Europa¹			
Class D EUR B Acc	–	1.33	(4.21)
Class D USD B Acc HSC	–	3.11	(1.30)
Class F EUR Acc	–	1.44	(4.06)
Class L EUR A Acc	–	0.15	(5.13)
Class L EUR B Acc	–	0.53	(4.93)
Class L GBP B Acc HSC	–	0.51	(3.97)
Class L USD A Acc HSC	–	1.86	(2.22)
Class L USD B Acc HSC	–	2.16	(2.04)
Benchmark Index – Euribor 3 Months	–	(0.40)	(0.33)
Jupiter European Feeder¹			
Class Z EUR Acc	–	5.96	3.26
Class Z GBP Acc	–	8.95	3.51

¹ Fonds liquidé le 15 décembre 2020.

[^] Classe d'actions lancée au cours de la période.

Le rendement passé n'est pas indicatif de performance courante ou future. La valeur d'un investissement peut aussi bien augmenter que diminuer en raison des fluctuations du marché et les investisseurs ne peuvent pas récupérer le montant initialement investi. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et le rachat d'actions.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

7. Données de performance (suite)

Compartiment	2021/2020 in %	2020/2019 in %	2019/2018 in %
Jupiter European Growth			
Class A EUR Acc [^]	–	–	–
Class A USD Acc [^]	–	–	–
Class A USD Acc HSC	8.20	5.61	7.35
Class C USD Acc HSC	8.61	6.42	8.17
Class D EUR A Inc Dist	8.13	5.35	5.45
Class D EUR Acc	8.14	5.38	5.44
Class D GBP Acc	1.07	8.28	5.41
Class D USD Acc [^]	–	–	–
Class D USD Acc HSC	8.73	6.82	8.48
Class E USD Acc [^]	–	–	–
Class I EUR Acc	8.19	5.40	5.49
Class L EUR A Inc Dist	7.76	4.58	4.59
Class L EUR Acc	7.75	4.54	4.64
Class L GBP A Inc	0.68	7.46	4.61
Class L HKD Acc HSC	8.29	6.05	6.85
Class L SGD Acc HSC	8.11	5.12	(0.30)
Class L USD Acc [^]	–	–	–
Class L USD Acc HSC	8.32	5.99	7.66
Class N EUR Acc [^]	–	–	–
Class N USD Acc [^]	–	–	–
Class N USD Acc HSC	7.97	5.44	6.95
Jupiter European Opportunities ²			
Class D EUR A Inc	–	4.44	1.13
Class D EUR Acc	–	4.41	1.21
Class E USD Acc	–	10.65	(5.73)
Class I EUR Acc	–	4.46	1.21
Class L EUR Acc	–	3.63	0.37
Class L GBP A Inc	–	6.54	0.35
Class L USD Acc	–	11.07	(5.40)
Jupiter Eurozone Equity			
Class I EUR Acc	9.90	7.11	3.04
Class I GBP Acc	2.68	10.10	3.02

² Jupiter European Opportunities a été fusionné en Jupiter European Growth le 18 décembre 2020.

[^] Classe d'actions lancée au cours de la période.

Le rendement passé n'est pas indicatif de performance courante ou future. La valeur d'un investissement peut aussi bien augmenter que diminuer en raison des fluctuations du marché et les investisseurs ne peuvent pas récupérer le montant initialement investi. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et le rachat d'actions.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

7. Données de performance (suite)

Compartiment	2021/2020 in %	2020/2019 in %	2019/2018 in %
Jupiter Financial Innovation			
Class A USD Acc HSC [^]	–	–	–
Class D EUR Acc	15.88	11.38	0.83
Class D GBP Acc	8.29	14.43	0.79
Class D USD Acc	16.18	19.31	(4.84)
Class D USD ACC Hsc [^]	–	–	–
Class L EUR Acc	15.48	10.48	0.06
Class L GBP A Inc	7.87	13.50	0.10
Class L USD Acc	15.74	18.39	(5.56)
Class L USD Acc HSC	16.12	12.01	2.88
Class N USD Acc [^]	–	–	–
Class N USD Acc HSC [^]	–	–	–
Jupiter Flexible Income			
Class A USD Acc HSC	12.70	(4.94)	(2.25)
Class C USD Acc HSC	12.91	(4.57)	(2.19)
Class D EUR Acc	12.61	(5.85)	(0.95)
Class D EUR Q Inc	12.62	(5.84)	5.32
Class D EUR Q Inc Dist	12.61	(5.84)	(2.50)
Class D USD Acc HSC	13.19	(5.14)	–
Class D USD Q Inc IRD HSC	13.19	(4.09)	0.39
Class F EUR Acc	12.72	(5.66)	8.35
Class I EUR Acc	12.64	(5.81)	6.54
Class I EUR Q Inc	12.64	(5.80)	6.53
Class I GBP ACC Hsc [^]	–	–	–
Class L AUD M Inc IRD HSC	12.35	(6.24)	0.22
Class L EUR Acc	12.24	(6.47)	5.78
Class L EUR Q Inc Dist	12.24	(6.47)	(2.61)
Class L SGD M Inc IRD HSC	12.66	(5.32)	0.27
Class L USD Acc HSC	12.81	(5.70)	–
Class L USD M Inc HSC	12.82	(4.74)	5.97
Class L USD M Inc IRD HSC	12.82	(4.75)	0.33
Class N USD Acc HSC	12.56	(5.12)	(2.28)
Jupiter Flexible Macro			
Class D EUR Acc	12.09	1.21	0.20
Class D EUR Q Inc Dis	12.08	1.21	0.20
Class D GBP Acc HSC	12.33	(0.79)	–
Class D USD Acc HSC	12.64	3.13	0.49
Class F EUR Acc	12.19	1.41	0.22
Class I EUR Acc	12.10	1.26	0.20
Class L EUR Acc	11.71	0.54	0.12

[^] Classe d'actions lancée au cours de la période.

Le rendement passé n'est pas indicatif de performance courante ou future. La valeur d'un investissement peut aussi bien augmenter que diminuer en raison des fluctuations du marché et les investisseurs ne peuvent pas récupérer le montant initialement investi. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et le rachat d'actions.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

7. Données de performance (suite)

Compartiment	2021/2020 in %	2020/2019 in %	2019/2018 in %
Jupiter Global Absolute Return¹			
Class A USD Acc HSC	–	(21.85)	(0.41)
Class C USD Acc HSC	–	(21.36)	0.10
Class D EUR A Inc Dist	–	(21.99)	(2.40)
Class D EUR Acc	–	(22.13)	(2.33)
Class D GBP Acc HSC	–	(21.62)	(1.25)
Class D SEK Acc HSC	–	(22.00)	(2.36)
Class D USD Acc HSC	–	(20.87)	0.51
Class I EUR Acc	–	(21.96)	(2.34)
Class L EUR Acc	–	(22.47)	(3.02)
Class L SEK Acc HSC	–	(22.50)	(2.98)
Class N USD Acc HSC	–	(21.96)	(0.72)
Jupiter Global Convertibles			
Class A USD Acc HSC	12.91	2.87	0.60
Class C USD Acc HSC	13.33	3.60	1.32
Class D EUR A Inc	12.96	2.30	(1.38)
Class D EUR Acc	12.93	2.29	(1.31)
Class D GBP A Inc HSC	13.21	2.88	(0.24)
Class D USD A Inc HSC	13.50	4.00	1.77
Class I CHF Acc HSC	12.77	1.86	(1.67)
Class I EUR Acc	12.96	2.27	(1.23)
Class I EUR Q Inc Dist	12.94	2.30	(1.27)
Class I GBP A Inc HSC	13.23	2.82	(0.12)
Class I USD Acc HSC	13.58	4.03	1.74
Class L CHF Acc HSC	12.29	1.08	(2.52)
Class L EUR Acc	12.51	1.42	(2.08)
Class L GBP A Inc HSC	12.75	2.08	(0.99)
Class L USD Acc HSC	13.03	3.24	0.89
Class N USD Acc HSC	12.73	2.59	0.30
Jupiter Global Ecology Diversified			
Class D GBP Acc HSC	4.66	8.51	6.52
Class D GBP Q Inc Dist HSC	4.63	8.60	6.43
Class I EUR Acc	4.43	7.98	5.42
Class I GBP Acc HSC	4.73	8.59	6.51
Class I GBP Q Inc Dist HSC	4.69	8.60	6.51
Class L EUR Acc	4.14	7.25	4.64
Jupiter Global Ecology Growth			
Class D EUR A Inc Dist	25.70	5.90	6.10
Class L EUR A Inc Dist	25.11	4.82	4.98
Class L EUR Acc	25.05	4.87	4.98
Class L GBP A Inc	16.86	7.73	4.99
Class L USD Acc	25.28	12.45	(1.07)

¹ Fonds liquidé le 15 décembre 2020.

Le rendement passé n'est pas indicatif de performance courante ou future. La valeur d'un investissement peut aussi bien augmenter que diminuer en raison des fluctuations du marché et les investisseurs ne peuvent pas récupérer le montant initialement investi. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et le rachat d'actions.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

7. Données de performance (suite)

Compartiment	2021/2020 in %	2020/2019 in %	2019/2018 in %
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond			
Class A USD Acc	4.49	3.13	0.44
Class A USD Q Inc Dist	4.56	10.18	–
Class C USD Acc	4.81	3.68	0.53
Class D EUR Acc HSC	4.50	0.44	–
Class D USD Acc	5.03	4.21	1.00
Class D USD M Inc Dist [^]	–	–	–
Class I EUR Acc HSC	4.52	(1.64)	–
Class I USD Acc	5.05	4.24	11.07
Class I USD A Inc Dist	5.05	4.24	1.05
Class L SEK Acc HSC [^]	–	–	–
Class L USD Acc	4.64	2.59	–
Class L USD Q Inc Dist	4.63	3.40	10.20
Class N USD Acc	4.36	2.87	0.40
Class N USD Q Inc Dist	4.41	10.07	–
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond			
Class A USD Acc	3.98	1.58	0.28
Class A USD Q Inc Dist	3.99	7.04	–
Class C USD Acc	4.27	2.12	0.40
Class D EUR Acc HSC	4.00	(1.22)	–
Class D EUR Q Inc Dist HSC	3.99	0.24	–
Class D USD Acc	4.50	1.73	–
Class D USD M Inc Dist	4.56	(0.57)	–
Class F EUR Acc HSC	4.05	0.85	5.35
Class F GBP Acc HSC	4.37	1.57	6.61
Class F USD A INC	4.58	2.78	6.88
Class F USD Acc	4.58	2.78	8.64
Class I EUR Acc HSC	4.01	0.75	5.24
Class I EUR Q Inc Dist HSC	4.01	2.22	–
Class I GBP A Inc HSC	4.34	1.44	6.53
Class I USD Acc	4.52	2.69	8.52
Class I USD A Inc Dist	4.54	4.91	–
Class L EUR Acc HSC	3.70	(0.81)	–
Class L EUR Q Inc Dist HSC	3.68	0.14	4.61
Class L USD Acc	4.27	0.96	–
Class L USD Q Inc Dist	4.20	11.05	–
Class L USD M Inc Dist	4.21	2.03	7.71
Class N USD Acc	3.86	1.36	0.22
Class N USD Q Inc Dist	3.84	6.96	–

[^] Classe d'actions lancée au cours de la période.

Le rendement passé n'est pas indicatif de performance courante ou future. La valeur d'un investissement peut aussi bien augmenter que diminuer en raison des fluctuations du marché et les investisseurs ne peuvent pas récupérer le montant initialement investi. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et le rachat d'actions.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

7. Données de performance (suite)

Compartiment	2021/2020 in %	2020/2019 in %	2019/2018 in %
Jupiter Global High Yield Bond³			
Class D EUR Acc	9.94	1.97	0.66
Class D EUR Q Inc Dist	9.94	1.97	0.66
Class D USD Acc HSC	10.42	3.84	1.03
Class F EUR Acc	10.04	2.16	0.69
Class I EUR Acc	9.96	2.00	0.67
Class L EUR Acc	9.63	1.38	0.59
Jupiter Global Sovereign Opportunities			
Class A USD Acc	(3.29)	0.11	–
Class D EUR Acc HSC	(3.28)	0.21	–
Class D USD Acc	(2.81)	0.35	–
Class I EUR Acc HSC	(3.25)	0.21	–
Class I GBP Acc HSC	(2.96)	0.33	–
Class I USD Acc	(2.80)	0.39	–
Class L USD Acc	(3.12)	0.23	–
Class N USD Acc	(3.45)	0.11	–
Jupiter Global Value			
Class D EUR Acc	37.23	(15.08)	(3.66)
Class D GBP Acc	28.19	(12.63)	(3.78)
Class D USD Acc	37.39	(8.83)	(9.25)
Class I GBP Acc	28.24	(12.65)	(3.73)
Class I USD Acc	37.53	(13.62)	–
Class L EUR Acc	36.67	(15.70)	(4.48)
Class L GBP A Inc	27.70	(13.36)	(4.48)
Class L USD Acc	36.94	(9.60)	(9.90)
Jupiter India Select			
Class D EUR Acc	27.02	(17.23)	7.58
Class D GBP Acc	18.66	(14.91)	7.56
Class D USD Acc	27.35	(11.23)	1.38
Class L EUR Acc	26.43	(18.05)	6.40
Class L GBP A Inc	18.15	(15.82)	6.44
Class L USD A Inc	26.72	(12.17)	0.39
Jupiter Japan Select			
Class A USD Acc [^]	–	–	–
Class D EUR Acc	17.71	0.75	8.59
Class D USD Acc	17.91	8.12	2.38
Class I JPY Acc	23.50	5.88	(2.55)
Class L EUR Acc	17.24	–	7.71
Class L GBP A Inc	9.55	2.82	7.67
Class L SEK Acc [^]	–	–	–
Class L USD Acc	17.52	7.28	1.57
Class N USD Acc [^]	–	–	–

³ Jupiter Global High Yield Bond renommé de Jupiter Global High Yield Short Duration Bond le 24 mars 2021.

[^] Classe d'actions lancée au cours de la période.

Le rendement passé n'est pas indicatif de performance courante ou future. La valeur d'un investissement peut aussi bien augmenter que diminuer en raison des fluctuations du marché et les investisseurs ne peuvent pas récupérer le montant initialement investi. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et le rachat d'actions.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

7. Données de performance (suite)

Compartiment	2021/2020 in %	2020/2019 in %	2019/2018 in %
Jupiter Pan European Smaller Companies			
Class A USD Acc HSC	15.64	10.86	–
Class C USD Acc HSC	16.06	11.33	–
Class D EUR Acc	15.61	10.85	–
Class D GBP Acc HSC	15.94	10.09	–
Class F EUR Acc	15.71	11.10	–
Class I EUR Acc	15.63	11.00	–
Class L EUR Acc	15.15	10.47	–
Class L USD Acc HSC	15.87	11.05	–
Class N USD Acc HSC	15.45	10.66	–

Le rendement passé n'est pas indicatif de performance courante ou future. La valeur d'un investissement peut aussi bien augmenter que diminuer en raison des fluctuations du marché et les investisseurs ne peuvent pas récupérer le montant initialement investi. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et le rachat d'actions.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

8. Benchmark Table

Compartiment	Benchmark	2021/2020 in %
Jupiter Asia Pacific Income	Custom BM Asia Pacific Income	22.39
Jupiter Dynamic Bond	Le compartiment ne cherche plus à se référer à un indice de performance	
Jupiter European Growth	Custom BM European Growth SICAV	20.32
Jupiter Eurozone Equity	MSCI EMU Index	22.83
Jupiter Financial Innovation	Custom BM Financial Innovation	37.93
Jupiter Flexible Income	Le compartiment ne cherche plus à se référer à un indice de performance	
Jupiter Flexible Macro	EURIBOR 1-month	(0.28)
Jupiter Global Convertibles	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Index	11.27
Jupiter Global Ecology Diversified	Le compartiment ne cherche plus à se référer à un indice de performance	
Jupiter Global Ecology Growth	Custom BM Global Ecology Growth	31.76
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond	JPM CEMBI Broad Diversified Index	3.60
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	ICE LIBOR USD 3-month	0.11
Jupiter Global High Yield Bond	ICE BofA Global High Yield Constrained Index	6.67
Jupiter Global Sovereign Opportunities	Le compartiment ne cherche plus à se référer à un indice de performance	
Jupiter Global Value	MSCI AC World Index	19.93
Jupiter India Select	MSCI India Index	27.22
Jupiter Japan Select	TOPIX Index	16.01
Jupiter Pan European Smaller Companies	EMIX Smaller European Companies Index	29.60

Les indices ci-dessus ont été ajoutés au prospectus en février 2020 et sont présentés dans la devise du compartiment. Les compartiments sont gérés activement sans se référer à leur indice de référence et ne sont pas utilisés comme outil de comparaison.

