

Wesentliche Anlegerinformationen



Dieses Dokument enthält die wesentlichen Anlegerinformationen über diesen Fonds. Dies ist kein Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie das Wesen und die Risiken einer Anlage in diesem Fonds verstehen können. Sie sollten dieses Dokument lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund

(der „Fonds“), ein Teilfonds von Jupiter Asset Management Series PLC

I CHF Hedged Acc (ISIN - IE00BYX07Q96)

Verwalter ist Jupiter Asset Management (Europe) Limited (der „Verwalter“)

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel: Kapitalwachstum bei gleichzeitiger genauer Kontrolle des Risikos. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (eine Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über einen gleitenden Drei-Jahres-Zeitraum an.

Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Federal Reserve Funds Target Rate zu bieten. Zum Zwecke der Messung der Wertentwicklung wird die Barmittel-Benchmark bei Nicht-Basiswährungsklassen abweichen. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilität von 6 % zu erreichen.

Der Fonds investiert in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die rund um den Globus notiert sind und ihren Sitz haben.

Der Fonds verwendet Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um Renditen zu generieren und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu reduzieren.

Der Fonds wird jederzeit eine strukturierte markt- neutrale Position einnehmen (ein Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen mit dem Ziel, ein Portfolio mit einem Marktengagement von Null aufzubauen). Der Fonds wird eine Long-Position (die sich aus dem Kauf eines Vermögenswerts ergibt, der später zu einem höheren Preis im Vergleich zum Markt verkauft werden soll) in einer Anlage halten, die den Markt übertreffen soll, sowie eine Short-Position (die sich aus dem Verkauf eines Vermögenswerts ergibt, der später zu einem niedrigeren Preis im Vergleich zum Markt gekauft werden soll) in einer Anlage, von deren Wertentwicklung ein schwächeres Ergebnis erwartet wird als das des Marktes.

Der Fonds kann durch die Verwendung von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen. Dadurch kann der Fonds gehebelt sein. Durch Hebelung wird das Engagement des Fonds auf mehr als die zugrunde liegenden Anlagen erhöht. In solchen Situationen können die Renditen aufgrund dieses zusätzlichen Engagements stärker steigen oder fallen als sie es sonst getan hätten.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumseigenschaften, effizienter Kapitaleinsatz, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktive Anlagemöglichkeiten zu ermitteln.

Die Transaktionskosten des Portfolios werden zusätzlich zu den nachstehend aufgeführten Gebühren aus dem Fondsvermögen gezahlt und können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.

Ertragsbehandlung: Da es sich bei den Anteilen dieser Anteilsklasse um thesaurierende Anteile handelt, werden aus den Anlagen generierte Erträge reinvestiert. Sie spiegeln sich im Wert der Anteile wider.

Handel: Sie können Aktien an Werktagen kaufen und verkaufen, an denen Geschäftsbanken in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (ausgenommen Samstage, Sonntage und Feiertage).

Absicherungspolitik: Der Fonds möchte sich auch durch Hedging gegen Wechselkursbewegungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse absichern.

Risiko- und Ertragsprofil

Die berechnete Risiko- und Ertragskategorie, wie vorstehend dargestellt, verwendet eine aus den EU-Vorschriften abgeleitete Berechnungsmethode. Sie basiert auf dem Kurs, mit dem sich die Renditen des Fonds in der Vergangenheit auf und ab bewegt haben (d. h. Volatilität) und ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Risiko- und Ertragskategorie des Fonds. Die ausgewiesene Kategorie ist kein Ziel oder eine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit verschieben. Auch die unterste Kategorie 1 bedeutet keine risikofreie Anlage. Die Skala mit sieben Kategorien ist nichtlinear, z. B. ist 2 nicht doppelt so riskant wie 1.

In der Regel niedrigerer Ertrag, Geringeres Risiko

In der Regel höherer Ertrag, Höheres Risiko



• Fonds in der Kategorie 4 verzeichneten in der Vergangenheit eine mäßige Volatilität. Bei einem Fonds der Kategorie 4 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, mäßig, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls mäßig.

• **Anlagerisiko** - Der Fonds strebt zwar unabhängig von den Marktbedingungen eine Wertentwicklung über Null an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Darüber hinaus kann der Fonds seine Volatilitätsgrenze überschreiten. Es kann ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten.

• **Unternehmensaktien- (insbesondere Aktien)-Risiko** - Der Wert von Unternehmensaktien und ähnlichen Anlagen kann als Reaktion auf die Wertentwicklung einzelner Unternehmen steigen oder fallen und von täglichen Börsenbewegungen und allgemeinen Marktbedingungen beeinflusst werden.

• **Risiko im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-Programm** - Der Fonds kann über das China-Hong Kong Stock Connect- Scheme („Stock Connect“) in chinesische A-Aktien investieren. Das Stock-Connect-Scheme unterliegt Vorschriften, die sich ändern können. Handelseinschränkungen und Restriktionen

für ausländisches Eigentum können die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, seine Anlagestrategie zu verfolgen.

• **Währungsrisiko** - der Fonds lautet auf USD und kann Absicherungstechniken einsetzen, um zu versuchen, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen der Währung der zugrunde liegenden Anlagen und der Basiswährung des Fonds zu verringern. Diese Techniken schließen möglicherweise nicht das gesamte Währungsrisiko aus. Diese Anteilsklasse lautet auf CHF und zielt auf die Absicherung der Währung der Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung ab. Das Hedging-Verfahren bietet möglicherweise keine exakte Absicherung. Der Wert Ihrer Anteile kann infolge von Wechselkursbewegungen zwischen diesen Währungen steigen oder fallen.

• **Derivaterisiko** - Der Fonds setzt Derivate zur Generierung von Renditen und/oder Reduzierung von Kosten und/oder des Gesamtrisikos des Fonds ein. Der Einsatz von Derivaten kann ein höheres Risikoniveau bedeuten. Eine kleine Bewegung im Kurs einer zugrunde liegenden Anlage kann zu einer überproportional großen Bewegung im Kurs der derivativen Anlage führen. Derivate sind auch mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, wenn die als Kontrahenten für Derivate handelnden Institute gegebenenfalls ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen.

• Nähere Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	Keine
Rücknahmeabschläge	Keine

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung des Rücknahmeerlöses abgezogen werden kann.

Vom Fonds im Laufe eines Jahres entnommene Gebühren

Laufende Kosten	0.82%
-----------------	-------

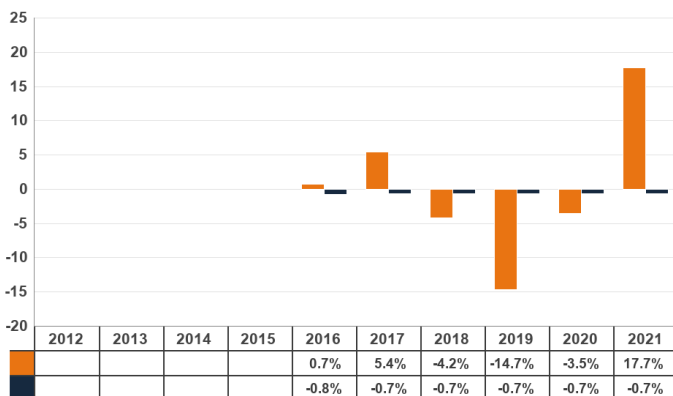
Vom Fonds bei bestimmten Bedingungen entnommene Gebühren

20.00% der vom Fonds erzielten Renditen, die über dem Durchschnitt des 3 month Swiss franc (CHF) LIBOR interest rate* liegen, unter dem Vorbehalt, dass der Anteilspreis des Fonds über der High-Water-Mark liegt. *Ab dem 1. Januar 2022 wird der Swiss Average Overnight Rate verwendet. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds belief sich die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr auf 0.00% des Werts der Anteilsklasse. 0.00% bezieht sich auf die tatsächliche an die Wertentwicklung gebundene Gebühr, die für das am 31.12.2021 endende Jahr als Prozentsatz des gewichteten durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse während des gleichen Zeitraums in Rechnung gestellt wurde.

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren

- Diese Beträge dienen zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten. Insgesamt mindern sie das Wachstum Ihrer Anlage.
- Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstsätze. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Ihre tatsächlichen Kosten erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle.
- Die angegebenen laufenden Kosten werden auf der Grundlage der Kosten des Fonds für den im Oktober 2022 beendeten 12-Monatszeitraum bereitgestellt. Wenn der Fonds in andere zugrunde liegende Fonds investiert, die geschlossene Fonds wie Investmentfonds umfassen können, werden die angegebenen laufenden Kosten die laufenden Kosten für diese Fonds enthalten und folglich von Jahr zu Jahr schwanken. Mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat, enthalten die angegebenen laufenden Kosten keine Transaktionskosten des Portfolios.
- Die Erhebung einer Umtauschgebühr (2,50 %) ist nicht geplant, der Fonds behält sich aber das Recht auf die Erhebung einer Umtauschgebühr in der Zukunft vor.
- Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt *Gebühren und Auslagen* des Verkaufsprospekts.

Frühere Wertentwicklung



Quelle: Jupiter/Factset SPAR 2021

- I CHF Hedged Acc
- Vor dem 31/12/2021: 3 month Swiss franc (CHF) LIBOR interest rate, 01/01/2022 bis heute: Swiss Average Overnight Rate.

- Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Der Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (der „ursprüngliche Fonds“) wurde am 30.06.2009 als Teilfonds der Old Mutual Dublin Funds plc aufgelegt und am 30.05.2014 mit dem Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund, einem neu aufgelegten Teilfonds der Jupiter Asset Management Series PLC, verschmolzen. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 08 Oktober 2015 ausgegeben.
- Der Wert der Klasse wird in CHF berechnet. Die Benchmark lautet auf CHF.
- In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt Kosten.

Praktische Informationen

- Das Vermögen des Fonds wird bei seiner Depotbank, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, gehalten.
- Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund ist ein Teilfonds der Jupiter Asset Management Series Plc (die „Gesellschaft“). Die Vermögenswerte dieses Teilfonds werden getrennt von den anderen Teilfonds in der Gesellschaft gehalten.
- Weitere Informationen über die Gesellschaft, Exemplare ihres Verkaufsprospekts und ihrer Jahres- und Halbjahresberichte sind für die gesamte Gesellschaft (der Verkaufsprospekt ist in Englisch und anderen erforderlichen Sprachen erhältlich) auf Anfrage kostenlos vom Administrator, der Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, erhältlich oder unter www.jupiteram.com abrufbar.
- Nähere Angaben zur Vergütungspolitik sind unter www.jupiteram.com zugänglich. Eine Papierversion der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Die aktuellen Anteilspreise sind vom Administrator während normaler Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich unter www.jupiteram.com veröffentlicht.
- Sie können Ihre Anteile in die Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umschichten. Dafür kann eine Gebühr erhoben werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Umschichtung von Anteilen im Verkaufsprospekt.
- Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerpflicht auswirken. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Finanzberater.
- Der Verwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für die Gesellschaft vereinbar ist.