Informations clés pour l'investisseur

Le présent document contient les Informations clés pour l'investisseur de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund

(le « Fonds »), un compartiment de Jupiter Asset Management Series PLC

L GBP Inc (ISIN - IE00BLP58F76)

La Société de Gestion est Jupiter Asset Management (Europe) Limited (la « Société de Gestion »).

Objectif et politique d'investissement

Objectif : obtenir une croissance du capital en investissant dans des actions (titres de participation) et titres similaires de petites sociétés britanniques.

Politique d'investissement : pour atteindre son objectif d'investissement, le Fonds vise à générer un rendement, net de frais, supérieur à celui de l'indice Numis Smaller Companies hors sociétés d'investissement sur des fenêtres glissantes de 3 ans. Le Fonds investit dans des actions de sociétés britanniques et investissements similaires. Le Fonds investira au moins 80 % dans de petites entreprises, qui sont définies comme les entreprises cotées sur un marché réglementé et dont la capitalisation boursière ne dépasse pas celle de la plus grosse entreprise de l'indice Numis Smaller Companies au moment de l'investissement initial. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur dans des sociétés non cotées.

Le Fonds est géré activement. La construction de portefeuille repose sur l'analyse des perspectives des sociétés dans le contexte de l'environnement économique afin de repérer les opportunités d'investissement à des prix attrayants.

L'Indice est une représentation générale de l'univers d'investissement du Fonds. Bien qu'une forte proportion des investissements du Fonds puisse être des composants de l'Indice, le Fonds peut s'écarter sensiblement de l'Indice.

Les frais d'opérations de portefeuille sont prélevés sur les actifs du Fonds en plus des charges exposées ci-dessous et peuvent avoir un impact sur la performance du Fonds.

Recommendation : le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de retirer leur apport dans les cinq ans.

Traitement des revenus le revenu des investissements, net de frais, sera versé aux actionnaires.

Opérations en bourse : vous pouvez acheter et vendre des actions les jours d'ouverture des banques de détail à Dublin et à Londres (sauf samedis, dimanches et jours fériés).

Profil de risque et de rendement

La catégorie de risque et de rendement calculée, comme indiqué ci-dessus, utilise une méthode de calcul dérivée des règles de l'UE. Elle est basée sur le taux de fluctuation à la hausse et à la baisse des rendements du Fonds par le passé (à savoir, la volatilité) et ne constitue pas une indication de la catégorie de risque et de rendement future du Fonds. La catégorie indiquée ne constitue ni un objectif ni une garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Même la catégorie 1 la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'échelle des sept catégories est non linéaire : par exemple, la catégorie 2 n'est pas deux fois plus risquée que la catégorie 1.

Rendement généralement plus faible
Risque plus faible

Rendement généralement plus élevé
Risque plus élevé



- Les fonds classés dans la catégorie 6 ont présenté dans le passé une volatilité relativement élevée. Un fonds de catégorie 6 vous expose à un risque relativement élevé de perte de votre apport, mais la probabilité de réaliser des plus-values est également relativement élevée.
- **Risque d'investissement** - rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif. Une perte en capital équivalente à la totalité ou à une partie du montant investi peut se produire.
- **Risque de concentration géographique** - une baisse du marché britannique peut avoir un impact significatif sur la valeur du Fonds parce qu'il investit principalement sur ce marché.
- **Risque lié aux actions (titres de participation) de sociétés** - la valeur des actions de sociétés et des investissements similaires peut évoluer à la baisse comme à la hausse en fonction de la performance des sociétés individuelles et peut être influencée par les mouvements sur le marché des valeurs mobilières et la situation générale du marché.
- **Risque de change** - le Fonds est libellé en GBP mais est autorisé à détenir des actifs libellés dans, ou exposés à, d'autres devises. La valeur de vos actions peut augmenter et diminuer en raison des fluctuations des taux de change.
- **Risque lié aux petites sociétés** - les petites sociétés sont soumises à un risque plus élevé et présentent un potentiel de récompense plus élevé. Les investissements peuvent être volatils ou difficiles à acheter ou à vendre.
- **Risque de liquidité** - certains investissements, notamment dans des sociétés non cotées, peuvent devenir difficiles à valoriser ou à vendre à un moment ou à un prix souhaité. Dans des circonstances extrêmes, cela peut affecter la capacité du Fonds à répondre aux demandes de rachat sur demande.
- Pour une explication plus détaillée des risques, veuillez vous reporter à la section "**Facteurs de risque**" du prospectus.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Jusqu'à 5.00%
Frais de sortie	Néant

Il s'agit du montant maximum des frais pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que produit de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

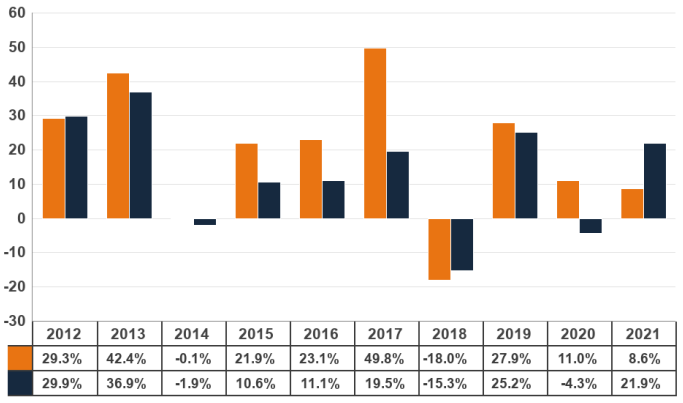
Frais courants	1.61%

Frais prélevés sur le Fonds dans des circonstances spécifiques

Commission de performance	10.00% de tous rendements obtenus par le Fonds au-delà de l'indice de référence pour ces commissions, le Numis Smaller Companies Index excluding Investment Companies, à condition que toute sous-performance passée ait été récupérée. En cas de performance négative de la catégorie, une commission de performance pourra être facturée si elle a surperformé son indice de référence. Au cours du dernier exercice du Fonds, la commission de performance a été de 0.00% de la valeur de la catégorie d'actions. 0.00% correspond à la commission de performance effective pour l'exercice clos au 31/12/2021 exprimée en pourcentage de la valeur d'actif net de la catégorie d'actions sur cette même période.

- Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Globalement, ils réduisent la croissance de votre investissement.
- Les frais indiqués sont les chiffres maximum. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Vous pouvez obtenir vos frais réels auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.
- Le chiffre des frais courants est basé sur les dépenses du Fonds pour la période de 12 mois se terminant en décembre 2021. Lorsque le fonds investit dans d'autres fonds sous-jacents, qui peuvent inclure des fonds fermés tels que des sociétés d'investissement, le montant des frais courants comprendra les frais courants de ces fonds et variera donc d'une année à l'autre. Le chiffre des frais courants exclut les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas d'un droit d'entrée/de sortie payé par le Fonds lors de l'achat ou de la vente d'actions d'un autre organisme de placement collectif.
- Il n'est pas prévu d'appliquer de frais de conversion (2,50 %) mais le Fonds se réserve le droit d'en appliquer à l'avenir.
- Vous trouverez des informations complémentaires sur les charges dans la section *Frais et dépenses* du prospectus.

Performance passée



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
L GBP Inc	29.3%	42.4%	-0.1%	21.9%	23.1%	49.8%	-18.0%	27.9%	11.0%	8.6%
Numis Smaller Companies Index excluding Investment Companies	29.9%	36.9%	-1.9%	10.6%	11.1%	19.5%	-15.3%	25.2%	-4.3%	21.9%

Source: Jupiter/Factset SPAR 2021

- Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.
- Le Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund (le « Fonds d'origine ») a été lancé le 14/01/2002 en tant que Compartiment de Old Mutual Dublin Funds plc, puis fusionné le 30/05/14 dans le Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund, Compartiment nouvellement créé de Jupiter Asset Management Series PLC. L'historique de performance de la catégorie d'actions de distribution A (GBP) lancée le 30/05/14 comprend la performance de la catégorie d'actions de distribution A (GBP) du Fonds d'origine sur la période de son lancement, le 14/01/2002, au 30/05/14, date de sa fusion dans le Fonds.
- La valeur de cette catégorie est calculée en GBP. L'indice est en GBP.
- Les performances passées indiquées ne prennent pas en compte les frais d'entrée ou de sortie, mais les frais courants, comme indiqué dans la section Frais.

Informations pratiques

- Les actifs du Fonds sont détenus par le dépositaire, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund est un compartiment de Jupiter Asset Management Series Plc (la « Société »). Les actifs de ce compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments de la Société.
- Des informations complémentaires sur la Société, des exemplaires de ses prospectus, rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, pour l'ensemble de la Société, sans frais (le prospectus est disponible en anglais et dans d'autre langues requises) auprès de l'administrateur, Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1 Irlande ou sur le site web www.jupiteram.com.
- La politique de rémunération détaillée est disponible sur le site web www.jupiteram.com et peut être obtenue en version papier, gratuitement, sur demande.
- Les derniers cours des actions sont disponibles auprès de l'agent administratif pendant les heures de bureau et seront publiés quotidiennement sur le site www.jupiteram.com.
- Vous pouvez convertir vos actions en actions d'un autre compartiment de la Société. Une commission peut s'appliquer. Veuillez vous référer à la section conversion d'actions du prospectus pour de plus amples détails.
- Ce Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales de l'Irlande. En fonction de votre pays de résidence, cela pourrait avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à en discuter avec votre conseiller financier.
- La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. La Société de Gestion est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 08/07/2022.