Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Merian World Equity Fund

(el «Fondo»), un subfondo de Jupiter Asset Management Series PLC

I EUR Acc (ISIN - IE00BYR8H700)

La Gestora es Jupiter Asset Management (Europe) Limited (la «Gestora»)

Objetivo y política de inversión

Objetivo: revalorización del capital mediante la inversión en acciones (renta variable) e instrumentos similares de empresas cotizadas o radicadas en cualquier lugar del mundo.

Política: para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de proporcionar una rentabilidad después de comisiones superior a la del MSCI World Index, con dividendos netos reinvertidos en periodos rotatorios de tres años. El Fondo invertirá al menos el 70% en acciones de empresas e instrumentos similares de cualquier lugar del mundo. Las empresas podrán ser de todos los tamaños y pertenecer a cualquier sector (farmacéutico, financiero, etc.).

El Fondo podrá invertir hasta el 20% en empresas domiciliadas en mercados emergentes o que tengan una parte predominante de sus activos u operaciones comerciales en los mercados emergentes, o que estén negociados o cotizados en un Mercado regulado. El Fondo podrá invertir hasta el 15% en REIT (sociedades de inversión inmobiliaria).

El Fondo emplea derivados (es decir, contratos financieros cuyo valor está vinculado a los movimientos de precios previstos de un activo subyacente) a fin de reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo.

El Fondo se gestiona de forma activa. La construcción de la cartera se basa en el análisis sistemático de empresas con respecto a varias características distintivas, como la valoración del precio de la acción, la calidad del balance general, las características de crecimiento, el uso eficiente del capital, el ánimo de los analistas y las tendencias favorables del mercado para encontrar oportunidades con precios atractivos.

El Índice es una representación de los mercados en los que el Fondo invierte principalmente. Aunque una gran proporción de las inversiones del Fondo pueden formar parte del Índice, el Fondo puede desviarse considerablemente de este.

Los costes de transacción de la cartera se pagan con cargo a los activos del Fondo, además de los gastos estipulados abajo, y pueden incidir en la rentabilidad del Fondo.

Recomendación: el Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Tratamiento de los ingresos: dado que las acciones de esta clase son de acumulación, los ingresos obtenidos de las inversiones se reinvertirán en el Fondo y se reflejarán en el valor de las acciones.

Negociación: usted puede comprar y vender acciones los días hábiles en los que los bancos estén abiertos a operaciones en Dublín y Londres (excepto sábados, domingos y festivos).

Perfil de riesgo y remuneración

La categoría de riesgo y remuneración mostrada se ha calculado utilizando un método de cálculo derivado de las normas de la UE. Se basa en las fluctuaciones que el Fondo ha experimentado en el pasado (su volatilidad) y no es un indicador fiable de la futura categoría de riesgo y remuneración del Fondo. La categoría indicada no es un objetivo ni una garantía y puede variar a lo largo del tiempo. Ni siquiera la asignación a la categoría 1 significa que la inversión esté libre de riesgo. La escala de siete categorías no es una escala lineal; así, por ejemplo, 2 no significa el doble de riesgo que 1.

Normalmente menor remuneración
A menor riesgo

Normalmente mayor remuneración
A mayor riesgo



- Los fondos incluidos en la categoría 6 han experimentado una volatilidad relativamente alta en el pasado. Con un fondo de la categoría 6, el riesgo de perder dinero con la inversión es relativamente alto, pero las posibilidades de obtener ganancias con ella también son relativamente elevadas.
- **Riesgo de inversión:** no es posible garantizar que el Fondo vaya a alcanzar su objetivo. Podría producirse una pérdida parcial o total del capital invertido.
- **Riesgo de acciones de empresas (renta variable):** el valor de la renta variable e inversiones similares puede incrementarse o disminuir en respuesta al comportamiento de empresas concretas y puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores y las condiciones del mercado en general.
- **Riesgo de REIT:** los REIT son vehículos de inversión que invierten en bienes inmobiliarios, sujetos a riesgos asociados con la titularidad directa de las propiedades.
- **Riesgo de divisas:** el Fondo está denominado en USD, pero incluye activos denominados en otras divisas. Esta clase de acciones está denominada en EUR. El valor de sus acciones puede incrementarse o disminuir como resultado de los movimientos de los tipos de cambio.
- **Riesgo de derivados:** el Fondo utiliza derivados para reducir costes y/o el riesgo general del Fondo (es decir, para una gestión eficiente de la cartera). No obstante, los derivados comportan un nivel de riesgo para la gestión eficiente de la cartera, si bien no deberían incrementar el riesgo general del Fondo. Los derivados también conllevan un riesgo de la contraparte, puesto que puede ocurrir que las entidades que actúan como contrapartes de los derivados no cumplan sus obligaciones contractuales.
- Si desea una explicación más detallada de los riesgos, puede consultar el apartado «**Factores de riesgo**» del folleto.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

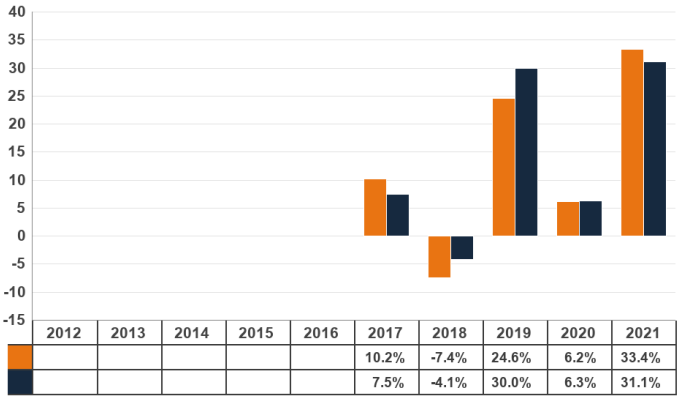
Gastos corrientes	0.91%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguno

- Estos gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. En conjunto, reducen el crecimiento de su inversión.
- Los gastos mostrados representan cifras máximas. En ocasiones, el inversor podría pagar menos. Su asesor financiero o la entidad distribuidora podrán indicarle cuáles serían sus gastos reales.
- La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del Fondo correspondientes al periodo de 12 meses cerrado a diciembre de 2021. Cuando el Fondo invierta en otros fondos subyacentes, que pueden incluir fondos de capital fijo como fondos de inversión, la cifra de gastos corrientes incluirá los gastos corrientes de dichos fondos y, por tanto, podrá variar de un año a otro. La cifra de gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda acciones de otros organismos de inversión colectiva.
- Aunque en la actualidad no está prevista la aplicación de una comisión de canje (2,50%), el Fondo se reserva el derecho a imponerla en el futuro.
- Puede encontrar información adicional sobre los gastos en el apartado *Comisiones y gastos* del folleto.

Rentabilidad histórica



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I EUR Acc						10.2%	-7.4%	24.6%	6.2%	33.4%
MSCI World Index with net dividends re-invested						7.5%	-4.1%	30.0%	6.3%	31.1%

Fuente: Jupiter/Factset SPAR 2021

I EUR Acc

MSCI World Index with net dividends re-invested

- La rentabilidad pasada no constituye una indicación de la rentabilidad futura.
- El Fondo se lanzó el 13 de septiembre de de 2000. Esta clase comenzó a emitir acciones el 22 de enero de de 2016.
- El valor de la clase se ha calculado en EUR. El Índice está en EUR.
- Para el cálculo de la rentabilidad histórica mostrada no se han tenido en cuenta los gastos de entrada o salida, pero sí los gastos corrientes que se indican en el apartado «Gastos».

Información práctica

- El depositario de los activos del Fondo es Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Jupiter Merian World Equity Fund es un subfondo de Jupiter Asset Management Series Plc (la «Sociedad»). Los activos de este subfondo se mantienen por separado de otros subfondos en la Sociedad.
- Puede obtener de forma gratuita información adicional sobre la Sociedad, así como ejemplares del folleto y de los informes anuales y semestrales correspondientes a la Sociedad en su conjunto (el folleto está disponible en inglés y en otros idiomas obligatorios). Para ello bastará con dirigirse al agente administrativo, Citibank Europe plc, at 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda, o visitar www.jupiteram.com.
- Los pormenores de la política de remuneración están disponibles en www.jupiteram.com y puede facilitarse una copia gratuita en papel previa solicitud.
- Los precios más recientes de las acciones pueden solicitarse al agente administrativo durante el horario de oficina habitual y se publicarán diariamente en www.jupiteram.com.
- Puede canjear sus acciones por acciones de otros subfondos de la Sociedad de forma gratuita. Si opta por esta posibilidad, podrá aplicársele una comisión. Para más información, consulte el apartado «Canje de Acciones» del folleto.
- Este Fondo está sujeto a las leyes y los reglamentos en materia tributaria de Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, esto podría afectar a su situación tributaria personal. Para más información, le rogamos que consulte a su asesor financiero.
- La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la Sociedad.