Avaintietoasiakirja

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Tuote: The Jupiter Global Fund (”Yhtiö”), Jupiter Asia Pacific Income, Class L USD Acc

ISIN: LU0231116830

Verkkosivu: www.jupiteram.com

Soita numeroon: +352 451414328

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") on vastuussa rahaston The Jupiter Global Fund valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta

Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty Luxemburgissa

Jupiter Asset Management International S.A. (”hallinnointiyhtiö”) on valtuutettu toimimaan Luxemburgissa, ja CSSF valvoo sitä.

Julkaisupäivämäärä: 22/02/2023

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi: Jupiter Asia Pacific Income (”Rahasto”) on Luxemburgissa toimivan SICAV:in (société d'investissement à capital variable), The Jupiter Global Fund, alarahasto.

Aika: Rahastolla ei ole eräpäivää. Hallintoyhtiöllä ei ole oikeutta lakkauttaa rahaston toimintaa yksipuolisesti.

Tavoite: Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajille sijoitustuloa sekä kasvattaa rahastoon sijoitetun pääoman arvoa pitkällä aikavälillä.

Rahasto sijoittaa vähintään kaksi-kolmasosaa omaisuuserästään Aasian-Tyynenmeren alueella (ml. Australia ja Uusi-Seelanti mutta poislukien Japani) pörssilistattujen tai siellä sijaitsevien yritysten osakkeisiin ja niiden kaltaisiin arvopapereihin.

Vaikka rahasto pyrkiikin yleisesti sijoittamaan sellaisten yritysten osinkoja tuottaviin osakkeisiin, jotka ovat sitoutuneita jakamaan tuottoja, ei ole taattua, että kaikki kohde-etuutena olevat sijoitukset tuottavat osinkoja. Siinä määrin kuin rahaston kohde-etuutena olevat sijoitukset tuottavat tuloja, pääomakasvun potentiaali saattaa heikentyä.

Rahaston vertailuindeksi on indeksi MSCI AC Asia Pacific ex Japan with net dividends re-invested. Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, ja se käyttää vertailuindeksiä ainoastaan kehityksen vertailukohtana. Se tarkoittaa, että salkunhoitaja tekee sijoituspäätökset tavoitteenaan saavuttaa rahaston sijoitustavoite vertailuindeksistä riippumatta. Vertailuindeksi ei rajoita salkunhoitajaa millään tavoin salkun asemoinnissa.

Kaikki tämän osuuslajin tuotot kertyvät pääomaan (ne sijoitetaan automaattisesti uudelleen ja heijastuvat osuuksien arvoon).

Sijoittajat voivat ostaa ja myydä osuuksia kaikkina arvostuspäivinä, kunhan sijoittaja toimittaa merkintä- tai lunastustoimeksiantonsa meille viimeistään klo 17 (Luxemburgin aikaa) arvostuspäivää edeltävänä pankkipäivänä.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida: Sijoittajatyyppi, jolle rahasto on tarkoitettu, saattaa pitää sisällään myös yksityissijoittajia, joilla ei ole kokemusta rahoitusalalta. Sijoittajien tulee tiedostaa, että he voivat menettää sijoittamansa summan osittain tai kokonaan. Tiettyyn rahastoon sijoittamista tulee harkita suhteessa sijoittajan koko sijoitussalkkuun.

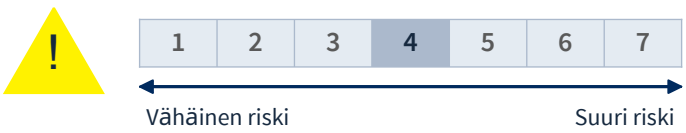
Yhtiön säilytysyhteisö on Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Lisätietoa yhtiöstä ja kaikista yhtiössä merkittävinä olevista alarahastoista ja osuuslajeista on osoitteessa www.jupiteram.com. Sijoittajat saavat tarjousesitteen, perustamisasiakirjat, viimeisimmän vuosikertomuksen (30. syyskuuta) ja puolivuotiskatsauksen (31. maaliskuuta) ja tilinpäätöksen ottamalla yhteyttä siirtoasiamieheen Citibank Europe plc, Luxembourg Branch puhelimitse numeroon +352 4514 14328, faksilla numeroon +352 4514 14860 tai sähköpostilla osoitteeseen citiluxta.jupiter@citi.com. Nämä asiakirjat saa maksutta mutta vain englanninkielisinä ja muilla vaadituilla kielillä.

Osuuksien viimeisimmät hinnat saa hallintoyhtiöltä normaalina toimistoaikana, ja ne julkaistaan päivittäin myös osoitteessa www.jupiteram.com.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Risk indicator



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuoden ajan.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettemme kykene maksamaan sijoittajalle.

Tämän rahaston riskiluokaksi on määritetty 4 asteikolla 1–7, joten riskiluokka on keskiverto. Tämä asettaa tulevasta arvonkehityksestä johtuvat mahdolliset tappiot keskivertotasolle. Heikot markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa sijoituksesi arvoon.

Ota valuuttariski huomioon. Sijoittaja saa maksuja toisessa valuutassa, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Muut olennaiset riskit, joita ei ole riski-indikaattorissa ja jotka saattavat vaikuttaa rahastoon, on kerrottu esitteessä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa. Sijoittaja saattaa kuitenkin saada hyötyä kuluttajansuojajärjestelmästä (ks. osio ”Mitä tapahtuu, jos emme kykene maksamaan sijoittajalle?”). Edellä esitetyssä indikaattorissa ei oteta huomioon tätä turvaa.

Tuottonäkymät

Sijoittajan rahastosta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.
Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään kohteen tuote huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden ajalta. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suositeltu sijoitusaika:		**5 vuotta**	
Esimerkki sijoituksesta:		**$10000**	
		Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	**Jos sijoittaja lunastaa 5 vuoden kuluttua**
Näkymät			
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu, jos sijoittaja irtautuu ennen 5 vuotta. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	$1890	$2200
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-81.10%	-26.13%
Epäsuotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	$7850	$8700
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-21.50%	-2.75%
Kohtuullinen näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	$9840	$11970
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-1.60%	3.66%
Suotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	$15020	$16160
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	50.20%	10.07%

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.
Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.
Epäsuotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2021 - 2022.
Kohtuullinen näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2017 -2022.
Suotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2016–2021.

Mitä tapahtuu, jos Jupiter Asset Management International S.A. on maksukyvytön?

Korvaus- tai takuuohjelmaa ei ole siinä tapauksessa, että yhtiö (tai jokin muu osapuoli, hallintoyhtiö mukaan lukien) ei kykene maksamaan ulos.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä ja tuotteen sijoitusajan kestosta. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat esimerkkinä annettuun sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.
Oletuksena on seuraava:
- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti
- 10,000.00 USD sijoitettuna.

	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	**Jos sijoittaja lunastaa 5 vuoden kuluttua**
Kokonaiskulut	$689	$1808
Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*)	6.9%	3.0% kunakin vuonna

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.7 % ennen kuluja ja 3.7 % kulujen jälkeen.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut merkinnän tai lunastuksen yhteydessä		**Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua**
Merkintäkulut	5.00 % summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tehdessään.	Enintään $500
Lunastuskulut	Emme peri irtautumismaksua tästä tuotteesta.	$0
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	1.74 % on sijoituksesi arvo vuodessa. Se on arvio, joka perustuu rahastonhoitajaan kiinteisiin kustannuksiin ja rahaston nykyisiin kohde-etuuksiin.	$174
Transaktiokulut	0.15 % on sijoituksesi arvo vuodessa. Tämä on arvio kuluista, joita syntyy, kun myymme ja ostamme tuotteen kohde-etuuksia. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, minkä verran ostamme ja myymme.	$15
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot (ja voitonjako-osuudet)	Tälle tuotteelle ei ole tuottosidonnaista palkkiota.	$0

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta
Rahaston osuudet on suunniteltu pidettäviksi pitkällä aikavälillä eivätkä ne välttämättä sovi lyhytaikaisiksi sijoituksiksi. Olemassa ei ole takuuta siitä, että rahaston sijoitusten arvo nousee, eivätkä sijoittajat välttämättä saa sijoituksiaan takaisin täysimääräisenä. Osuuksien arvo ja niistä saatu tuotto (jos on) saattaa sekä nousta että laskea.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos sinulla on valituksia rahastoon liittyen, ota yhteyttä salkunhoitajaan: Administrator, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. Salkunhoitajaan saa yhteyden postitse kirjoittamalla osoitteeseen 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg, puhelimitse soittamalla numeroon +352 451414328 tai sähköpostitse kirjoittamalla osoitteeseen citiluxta.jupiter@citi.com.
Jos sinulla on valituksia hallinnointiyhtiöön, Jupiter Asset Management International S.A., liittyen, voit kirjoittaa heille osoitteeseen 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg tai lähettää sähköpostia osoitteeseen CO@jupiteram.com.
Lisätietoja valitusten käsittelystä löytyy osoitteesta www.jupiteram.com.

Muut olennaiset tiedot

Tämä avaintietoesite on tarkoitettu yhtiön yhdelle alarahastolle, ja esite ja vuosi- ja puolivuotiskatsaukset on tarkoitettu koko yhtiölle.
Voit löytää tietoa tuotteen kehityksestä viimeisten 10 vuoden ajalta (tai lyhyemmältä ajalta, jos ei saatavilla) ja aiempien kehitysten näkymien laskennoista osoitteesta www.jupiteram.com.