Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

JUPITER

Jupiter Asset Management Series PLC – Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund

(”rahasto”), Jupiter Asset Management Series PLC -rahaston alarahasto

L USD Acc (ISIN-koodi: IE00B53SVZ72)

Rahastonhoitaja on Jupiter Asset Management (Europe) Limited (”Manager”)

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite: saada pääoman pitkän aikavälin arvonnousua sijoittamalla maailman kehittyvien markkinoiden säännellyillä markkinoilla listattujen tai vaihdettujen yritysten osakkeisiin ja vastaaviin sijoituksiin. Yritykset voivat sijaita myös muualla kuin kehittyvillä markkinoilla, jos pääosa niiden varallisuudesta sijaitsee tai pääosa niiden liiketoiminnasta tapahtuu kehittyvien markkinoiden maissa.

Politiikka: sijoitustavoitteeseen pyrkiessään rahasto tavoittelee tuottoa, joka palkkioiden vähentämisen jälkeen ylittää MSCI EM (Emerging Markets) Index -indeksin tuoton 3 vuoden liikkuvalla aikajänteellä, kun netto-osingot sijoitetaan uudelleen. Rahasto sijoittaa tyypillisesti vähintään 80 % varoistaan yritysten osakkeisiin ja samankaltaisiin sijoituksiin. Yritykset voivat olla minkä kokoisia tahansa ja toimia millä tahansa toimialalla (esim. lääketeollisuus, rahoitus jne.) Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 20 % varoistaan kiinalaisiin A-osakkeisiin China-Hong Kong Stock Connect -ohjelman kautta.

Rahasto sijoittaa tyypillisesti alle 50 eri yrityksen osakkeisiin.

Rahasto voi käyttää johdannaisia (ts. rahoitussopimuksia, joiden arvo on sidottu kohde-etuuden odotettuun hintakehitykseen) hankkiakseen tuottoa sekä pienentääkseen rahaston yleisiä kuluja ja/tai riskejä.

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu. Salkun koostaminen perustuu yritysten tulevaisuudennäkymien tutkimukseen taloudellisen ympäristön kontekstissa. Näin tunnistetaan houkuttelevasti hinnoiteltuja sijoitustilaisuuksia.

Rahasto edistää jatkuvasti SFDR-asetuksen (asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla) 8 artiklan mukaisia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund -rahastolle valitut ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet sisältävät vähähiiliseen talouteen siirtymisen edistämisen ja myönteiseen sidosryhmävuorovaikutukseen pyrkimisen.

Indeksi edustaa laajalti rahaston sijoitusvalikoimaa. Vaikka suuri osa rahaston sijoituksista voi koostua indeksin osatekijöistä, rahasto voi myös poiketa merkittävästi indeksistä.

Palkkioiden lisäksi rahaston varoista maksetaan salkun kaupankäyntikulut, mikä voi heikentää rahaston kehitystä.

Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden kuluessa.

Sijoitustulon käsittely: kyseessä on kasvuosuuslaji, joten sijoituksista saatavat nettotulot sijoitetaan takaisin rahastoon kasvattamaan sijoittajan osuuksien arvoa.

Kaupankäynti: sijoittaja voi ostaa ja myydä osuuksia sellaisina Dublinin ja Lontoon yhteisinä pankkipäivinä (pl. lauantait, sunnuntait ja yleiset vapaapäivät), joina New Yorkin pörssi on auki.

Riski–tuottoprofiili

Yllä esitetty riski–tuottoluokka on laskettu EU:n määräyksistä johdetulla laskentamenetelmällä. Se perustuu siihen, kuinka voimakkaasti rahaston tuotot ovat nousseet ja laskeneet menneisyydessä (volatiliteetti), eikä se välttämättä ennakoi rahaston tulevaa riski–tuottoluokitusta. Rahaston kuulumista esitettyyn luokkaan ei taata, ja luokitus voi muuttua ajan kuluessa. Alinkaan luokka (1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta. Seitsenportainen asteikko ei ole lineaarinen, esimerkiksi luokka 2 ei ole kaksi kertaa riskipitoisempi kuin luokka 1.

Tyypillisesti pienemmät tuotot — **Tyypillisesti suuremmat tuotot**

Pienempi riski — **Suurempi riski**



- Luokan 6 rahastojen volatiliteetti on ollut menneisyydessä suhteellisen suuri. Luokkaan 6 kuuluvassa rahastossa sijoittajalla on suhteellisen suuri riski menettää rahaa, mutta myös tuottomahdollisuus on suhteellisen suuri.
- **Sijoitusriski** – Ei ole takuuta, että rahasto saavuttaa sijoitustavoitteensa. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa summan osittain tai kokonaan.
- **Osakeriski** – yritysten osakkeiden ja samankaltaisten sijoitusten arvo voi laskea tai nousta yksittäisten yritysten menestyksestä riippuen, ja arvoon voivat vaikuttaa päivittäiset osakemarkkinaliikkeet ja yleiset markkinaolosuhteet.
- **Stock Connect -ohjelman riski** – Stock Connect -ohjelmaa koskeva sääntely voi muuttua. Kaupankäynnin ja ulkomaisen omistuksen rajoitukset voivat rajoittaa rahaston mahdollisuuksia noudattaa sijoitusstrategiaansa.
- **Keskittymisriski (sijoitusten lukumäärä)** – rahasto voi ajoittaan pitää vain pientä määrää sijoituksia, ja siksi yksittäisen sijoituksen arvon lasku voi vaikuttaa enemmän rahaston arvoon, kuin jos rahasto sijoittaisi laajempaan sijoituskohdemäärään.
- **Valuuttariski** – rahaston nimellisvaluutta on USD, mutta sillä on sijoituksia, jotka ovat muiden valuuttojen määräisiä. Osuuksien arvo voi nousta tai laskea valuuttakurssien vaihteluiden vuoksi.
- **Pienten yhtiöiden riski** – pieniin yrityksiin liittyy suurempi riski ja suurempi tuottomahdollisuus. Sijoitusten arvo voi vaihdella rajusti ja niitä saattaa olla vaikea ostaa tai myydä.
- **Kehittyvien markkinoiden riski** – Kehittyvien markkinoiden maissa saattaa esiintyä enemmän poliittisia, taloudellisia tai rakenteellisia haasteita kuin kehittyneissä maissa.
- **Likviditeettiriski** – joidenkin sijoitusten arvonmääritys tai myynti halutulla hetkellä ja haluttuun hintaan voi olla vaikeaa. Äärimmäisissä olosuhteissa rahasto ei tämän vuoksi ehkä pysty vastaamaan sijoittajien lunastuspyyntöihin.
- **Johdannaisriski** – rahasto voi käyttää johdannaisia hankkiakseen tuottoa sekä pienentääkseen rahaston kuluja ja/tai yleistä riskitasoa. Johdannaisten käyttö voi nostaa riskitasoa. Pieni muutos kohde-etuuden hinnassa voi aiheuttaa epäsuhtaisen suuren muutoksen johdannaissijoituksen arvossa. Johdannaisiin liittyy lisäksi vastapuoliriski, eli riski siitä, että vastapuolena toimivat rahoituslaitokset eivät täytä sopimusvelvoitteitaan.
- **Pääoman hupenemisen riski** – rahasto veloittaa palkkionsa rahaston pääomasta. Sijoittajan tulee ymmärtää, että pääoma saattaa huveta, ellei rahasto pysty saavuttamaan riittävästi pääoman arvonnousua, että se kattaisi palkkiot.
- Riskeistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin rahastoesitteen kohdassa ”**Risk Factors**”.

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	Korkeintaan 5.00 %
Lunastuspalkkio	–

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

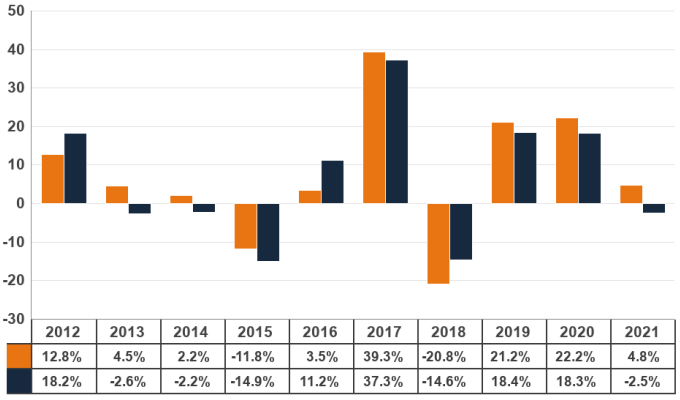
Juoksevat kulut	1.70%

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	–

- Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.
- Esitetyt palkkiot on ilmoitettu enimmäismäärinä. Palkkio voi joissain tapauksissa olla pienempi. Voit kysyä todelliset palkkiot sijoitusneuvojaltasi tai jakelukumppanilta.
- Esitetyt juoksevat kulut perustuvat joulukuussa 2021 päättyneen 12 kuukauden jakson kuluihin. Sikäli kun rahasto sijoittaa toisiin rahastoihin, joihin voi sisältyä sijoitusyhtiöiden (investment trust) kaltaisia suljettuja rahastoja, juoksevien kulujen määrä sisältää noiden rahastojen juoksevat kulut, joten juoksevat kulut voivat vaihdella eri vuosina. Juoksevien kulujen määrään eivät sisälly salkun kaupankäyntikulut, paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.
- Rahaston ei ole tarkoitus periä vaihtopalkkiota (2,50 %), mutta rahasto pidättää oikeuden ottaa vaihtopalkkio käyttöön tulevaisuudessa.
- Lisätietoja palkkioista on rahastoesitteen kohdassa *Fees and Expenses.*

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
L USD Acc	12.8%	4.5%	2.2%	-11.8%	3.5%	39.3%	-20.8%	21.2%	22.2%	4.8%
MSCI EM (Emerging Markets) Index with net dividends re-invested	18.2%	-2.6%	-2.2%	-14.9%	11.2%	37.3%	-14.6%	18.4%	18.3%	-2.5%

Lähde: Jupiter/Factset SPAR 2021

- Aikaisempi kehitys ei ennakoi tulevaa kehitystä.
- Rahasto perustettiin 23. syyskuussata 2010. Tämän osuuslajin osuuksien liikkeeseenlasku alkoi 23. syyskuussata 2010.
- Osuuslajin arvon laskentavaluutta on USD. Indeksin valuutta on USD.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ota huomioon merkintä- tai lunastuspalkkioita, mutta ottaa huomioon juoksevat kulut, kuten rahaston kuluja käsittelevässä osiossa on eritelty.

Käytännön tiedot

- Rahaston varojen säilytysyhteisö on Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund on Jupiter Asset Management Series Plc:n (”yhtiö”) alarahasto. Alarahaston varat on erotettu yhtiön muiden alarahastojen varoista.
- Lisätietoja yhtiöstä sekä koko yhtiötä koskevan rahastoesitteen, vuosikertomuksen ja puolivuotisraportin saa maksutta hallintoyhtiöltä osoitteesta Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1 Ireland sekä sivustolta www.jupiteram.com. Rahastoesite on saatavilla englanniksi ja muilla vaadituilla kielillä.
- Tiedot palkitsemiskäytännöstä ovat saatavilla osoitteesta www.jupiteram.com. Tiedot toimitetaan pyydettäessä veloituksetta myös paperilla.
- Osuuksien viimeisimmät hinnat saa hallintoyhtiöltä normaalina toimistoaikana, ja ne julkaistaan päivittäin myös osoitteessa www.jupiteram.com.
- Sijoittaja voi vaihtaa osuuksiaan yhtiön toisen alarahaston osuuksiin. Tästä saatetaan periä vaihtopalkkio. Lisätietoja on rahastoesitteen kohdassa ”Conversion of Shares”.
- Tämä rahasto on Irlannin verolakien ja asetusten alainen. Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa hänen henkilökohtaiseen verotukseensa. Lisätietoja saat sijoitusneuvojaltasi.
- Rahastonhoitaja voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhtiön rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Central Bank of Ireland. Rahastonhoitajalle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Central Bank of Ireland. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 08/07/2022.