

Basfakta för investerare

Detta dokument innehåller basfakta för investerare om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



Jupiter Asset Management Series PLC – Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund

("fonden"), en delfond till Jupiter Asset Management Series PLC

L SEK Hedged Acc (ISIN – IE000PCVQG21)

Förvaltare är Jupiter Management (Europe) Limited ("förvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Mål: positiv totalavkastning bestående av intäkter och kapitaltillväxt, under rullande perioder om 12 månader, oavsett villkoren på obligations- och aktiemarknaderna.

Policy: genom att sträva efter att uppnå sitt investeringsmål kommer fonden att ha som mål att leverera en avkastning, minus avgifter, som överstiger Federal Funds dagslåneränta under treåriga rullande perioder. För att mäta resultatet kommer jämförelseindexet för kontanter att skilja sig för klasser utan basvalutan. Fonden strävar även efter att uppnå målet inom en förväntad årsbasisberäknad volatilitet på mellan 2,5 procent och 4,5 procent. I tider med hög förväntad volatilitet för fonden kan den variera på upp till 8 procent beroende på marknadssituationen.

Fonden kommer i första hand att investera i obligationer och liknande skuldinstrument emitterade av stater och företag världen runt. Fonden kan investera högst 15 procent på den kinesiska obligationsmarknaden via Bond Connect-programmet. Fonden kommer att investera högst 20 procent i obligationer och liknande skuldinstrument med sämre kreditvärdering, vilka har en lägsta värdering på B- av Standard & Poor's eller B3 by Moody's.

Fonden kan innehå investeringar med förlustabsorberande funktioner, däribland högst 20 procent i villkorade konvertibla obligationer (CoCos).

Fondens basvaluta är US-dollar. Fonden kan skaffa sig exponering mot ytterligare valutor för att generera ytterligare avkastning genom valutakursrörelser.

Fonden använder derivat (dvs. finansiella kontrakt vars värde är kopplat till de förväntade prISRörelserna hos en underliggande investering) i syfte att generera avkastning och/eller minska de totala kostnaderna och riskerna för fonden. Fonden kan innehå långa och korta positioner genom att använda derivat, vilket kan leda till att fonden får en hävstång. En hävstång förstörar fondens exponering mot de underliggande investeringarna. I sådana situationer kan fondens avkastning stiga eller falla mer än vad den skulle ha gjort annars, vilket återspeglar sådan ytterligare

exponering. Fonden kan ibland ha en position med "negativ" duration (vars mål är att dra nytta av stigande räntor) genom att använda derivat.

Fonden förvaltas aktivt. Portföljsammansättningen drivs av en löpande bedömning av avkastningens drivkrafter som till exempel räntor, obligationspriser, ekonomiska utsikter, inflationsförväntningar och globala politiska frågor. Detta kommer även att omfatta en bedömning av emittenters konkursrisk och värde i förhållande till liknande obligationer på marknaden.

Portföljens transaktionskostnader betalas ur fondens tillgångar utöver de avgifter som anges nedan, och kan påverka fondens resultat.

Rekommendation: fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Hantering av intäkter: eftersom andelarna i denna klass är tillväxtandelar, kommer intäkter från investeringar att återinvesteras i fonden och avspeglas i andelsvärdet.

Handel: du kan köpa och sälja andelar under affärsdagar när detaljistbanker är öppna för handel i Dublin och i London (utom lördagar, söndagar och offentliga helgdagar).

Säkringspolicy: fonden har också som mål att skydda mot valutakursförändringar mellan fondens basvaluta och andelsklassens valuta genom säkring.

Risk- och avkastningsprofil

Den beräknade risk- och avkastningskategorin, enligt vad som anges ovan, använder en beräkningsmetod som härrör från EU-regelverk. Den baseras på hur fondens avkastning tidigare har gått upp och ner (dvs. volatilitet) och är inte en indikator på fondens framtida risk- och avkastningskategori. Kategorin som visas är inte ett mål eller en garanti och kan förändras med tiden. Inte ens den lägsta kategorin 1 innebär en riskfri investering. Skalan med sju kategorier är icke-linjär. Till exempel innebär inte kategori 2 en dubbelt så hög risk jämfört med kategori 1.

Vanligen lägre avkastning
Lägre risk

Vanligen högre avkastning
Högre risk

1

2

3

4

5

6

7

- Fonder i kategori 4 har tidigare uppvisat måttlig volatilitet. Med en fond i kategori 4 löper du en måttlig risk att förlora pengar, men utsikterna för avkastning är också måttliga.
- Investeringsrisk** – samtidigt som fonden strävar efter att leverera ett resultat över noll oavsett marknadsvillkoren, finns det inga garantier att detta mål kommer att uppnås. Dessutom kan fondens faktiska volatilitet ligga över eller under den förväntade nivån, och kan även överskrida sin maximala förväntade volatilitet. En kapitalförlust av en del eller hela det investerade beloppet kan inträffa.
- Valutarisk** – fonden är noterad i USD. Denna andelsklass är noterad i SEK. Säkringsprocessen kanske inte ger en exakt säkring. Om fonden dessutom innehar tillgångar i andra valutor än USD kan värdet på dina andelar öka och minska till följd av valutakursförändringar.
- Tillväxtmarknadsrisk** – mindre utvecklade länder kan påverkas av större politiska, ekonomiska eller strukturella utmaningar än utvecklade länder.
- Kreditrisk** – emittenten av en obligation eller en liknande investering gjord av fonden kanske ställer in betalningar eller inte återbetalar kapital till fonden i tid. Obligationer som har en sämre värdering bedöms ha en högre riskexponering med avseende på att uppfylla sina betalningsskyldigheter.
- CoCo-obligationer och andra investeringar med förlustabsorberande egenskaper** –

- dessa investeringar kan vara föremål för myndighetsmässiga ingripanden och/eller specifika utlösande händelser som rör myndighetsmässiga kapitalnivåer som hamnar på en i förväg specificerad nivå. Detta är en annorlunda risk jämfört med traditionella obligationer och kan leda till att de konverteras till företagsaktier, eller en delvis eller total värdeförlust.
- Risk med Bond Connect** – reglerna för Bond Connect-programmet kanske inte alltid tillåter fonden att sälja sina tillgångar, och kan leda till att fonden drabbas av förluster på en investering.
- Ränterisk** – investeringar i obligationer påverkas av räntekurser och inflationstrender, vilket kan påverka fondens värde.
- Likviditetsrisk** – investeringar kan vara svåra att värdera eller sälja till rimlig kurs och inom utsatt tid. Under extrema omständigheter kan detta påverka fondens förmåga att uppfylla investerarens önskemål om inlösen.
- Derivatrisk** – fonden använder derivat för att generera avkastning och/eller för att minska kostnader och fondens den totala risk. Att använda derivat kan innebära en högre risknivå. En liten kursrörelse på en underliggande investering kan resultera i en oproportionerligt stor kursrörelse på derivatinstrumentet. Derivat innefattar även en motpartsrisk ifall de institutioner som agerar motparter till derivat underlåter att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter.
- För en mer utförlig förklaring av risker, se avsnittet **"Riskfaktorer"** i prospektet.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	Högst 5.00 %
Inlösenavgift	Ingen

Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under ett år

Årliga avgifter	0.94%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	10.00 % av den avkastning som fonden uppnår över det genomsnittliga Riksbank Repo rate, förutsatt att fondens andelskurs har ökat sedan förra gången en resultatrelaterad avgift betalades. Under fondens senaste räkenskapsår var den resultatrelaterade avgiften 0,00 %.
--------------------------	--

- Dessa avgifter används för att täcka fondens löpande kostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din totala investeringstillväxt.
- Avgifterna som anges är maximsiffror. I vissa fall kan du komma att betala mindre. Du kan ta reda på dina faktiska avgifter genom att fråga din finansiella rådgivare eller distributör.
- De årliga avgifterna baseras på fondens kostnader under en tolv månadersperiod som löpte ut i december 2021. Om fonden investerar i underliggande fonder, som kan omfatta slutna fonder såsom investmentbolag, inbegriper de årliga avgifterna även de årliga avgifterna för dessa fonder och kan variera från år till år. De årliga avgifterna omfattar inte portföljens transaktionskostnader (utom tecknings- eller inlösenavgifter som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan kollektiv investering).
- Det är inte avsikten att en bytesavgift (2,50 %) skall tas ut. Fonden förbehåller sig emellertid rätten att införa en bytesavgift i framtiden.
- Mer information om avgifterna finns i avsnittet *Avgifter och kostnader* i prospektet.

Tidigare resultat



- Fonden lanserades den 30 maj 2014. Denna klass började emittera andelar den 28 maj 2021.

Praktisk information

- Fondens tillgångar innehas av fondens förvaringsinstitut, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund är en delfond tillhörig Jupiter Asset Management Series Plc ("Bolaget"). Tillgångarna i denna delfond är åtskilda från andra delfonder i Bolaget.
- Mer information om bolaget, kopior av prospektet, årsredovisningar och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt för hela företaget (prospektet finns tillgängligt på engelska och andra erforderliga språk) från administratören Citibank Europe plc, på adressen 1 North Wall Quay, Dublin 1 Irland eller besök www.jupiteram.com.
- Information om ersättningspolicyn finns på www.jupiteram.com och en papperskopia kan göras tillgänglig kostnadsfritt på begäran.
- De senaste andelskurserna kan erhållas från administratören under ordinarie arbetstid och kommer att publiceras dagligen på www.jupiteram.com.
- Du kan byta dina andelar till andelar i en annan av Bolagets delfonder. En avgift kan tillkomma. För mer upplysningar hänvisas du till avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.
- Fonden lyder under irländska skattelagar och regelverk. Beroende på var du har din hemvist, kan detta påverka din personliga skattesituation. För mer information, rådgör med din finansiella rådgivare.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt, eller oförenligt med de relevanta delarna av företagets prospekt.