



Jupiter Asset Management Series PLC – Jupiter Merian World Equity Fund (“rahasto”), Jupiter Asset Management Series PLC -rahaston alarahasto

L USD Acc (ISIN-koodi: IE0005263466)

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite: saada pääoman arvonnousua sijoittamalla eri puolilla maailmaa listattujen tai sijaitsevien yritysten osakkeisiin ja samankaltaisiin sijoituksiin.

Politiikka: sijoitustavoitteeseen pyrkiessään rahasto tavoittelee tuottoa, joka palkkioiden vähentämisen jälkeen ylittää MSCI World Index -indeksin tuoton 3 vuoden liikkuvalla aikajänteellä, kun netto-osingot sijoitetaan uudelleen. Rahasto sijoittaa vähintään 70 % varoistaan yritysten osakkeisiin ja samankaltaisiin sijoituksiin eri puolilla maailmaa. Yritykset voivat olla minkä kokoisia tahansa ja toimia millä tahansa toimialalla (esim. lääketieteellisyys, rahoitus jne.)

Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 20 % varoistaan kehittyvillä markkinoilla sijaitseviin yrityksiin. Yritykset voivat sijaita myös muualla kuin kehittyvillä markkinoilla, jos pääosa niiden varallisuudesta sijaitsee tai pääosa niiden liiketoiminnasta tapahtuu kehittyvien markkinoiden maissa ja ne on listattu tai niitä vaihdetaan säännellyillä markkinoilla. Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 15 % varoistaan REIT-kiinteistö sijoitusyhtiöihin.

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

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu. Salkun koostaminen perustuu yritysten järjestelmälliseen analyysiin, jossa arvioidaan useita eri piirteitä, mukaan lukien osakekurssiarvostus, taseen laatu, kasvupiirteet, pääoman tehokas käyttö, analyytikkojen suhtautuminen sekä tukea antavat markkinatrendit. Näin tunnistetaan houkuttelevasti hinnoiteltuja sijoitustilaisuuksia.

Indeksi edustaa markkinoita, joille rahasto ensisijaisesti sijoittaa. 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 osuuskien arvoa.

Kaupankäynti: sijoittaja voi ostaa ja myydä osuuksia Dublinin ja Lontoon yhteisinä pankkipäivinä (pl. lauantait, sunnuntait ja yleiset vapaapäivät).

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 ennakoivast 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
Pienempi riski

Tyypillisesti suuremmat tuotot
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 päivittämiset osakemarkkinaliikkeet ja yleiset markkinaolosuhteet.
- REIT-kiinteistö sijoitusyhtiöiden riski** – REIT-yhtiöt ovat sijoitusvälineitä, jotka sijoittavat kiinteistöihin, mikä altistaa ne suoriin kiinteistöomistuksiin liittyville riskeille.
- Valuutariski** – rahaston nimellisvaluutta on USD, mutta sillä on sijoituksia, jotka ovat muiden valuuttojen määräisiä. Osuuksien arvo voi nousta tai laskea valuuttakurssien vaihteluiden vuoksi.
- Johdannaisriski** – rahasto käyttää johdannaisia pienentääkseen rahaston kuluja ja/tai yleistä riskitasoa (ns. tehokas salkunhoito). Johdannaisiin liittyä tiettyjä riskejä, mutta tehokkaassa salkunhoidossa niiden ei pitäisi kasvattaa rahaston yleistä riskitasoa. Johdannaisiin liittyä lisäksi vastapuoliriski, eli riski siitä, että vastapuolena toimivat rahoituslaitokset eivät täytä sopimusvelvoitteitaan.
- 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

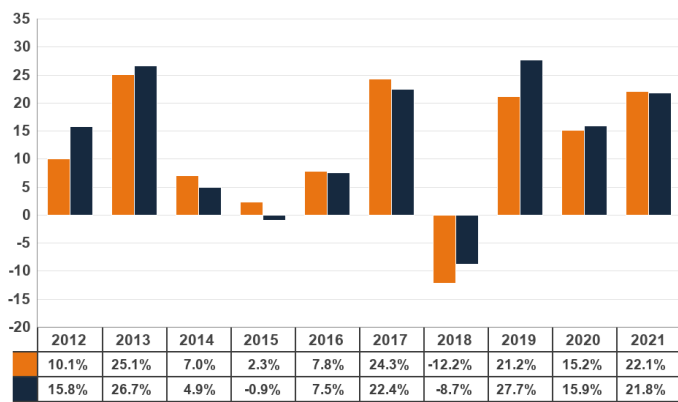
Juoksevat kulut	1.67%
-----------------	-------

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 jakelumppanilta.
- 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.
- Sijoittajalta saatetaan periä korkeintaan 2,50 % suuruinen vaihtopalkkio osuuksien vaihtamisesta osuuslajien ja alarahastojen välillä.
- Lisätietoja palkkioista on rahastoesitteen kohdassa *Fees and Expenses*.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Lähde: Jupiter/Factset SPAR 2021

■ L USD Acc

■ MSCI World Index with net dividends re-invested

- Aikaisempi kehitys ei ennakoivaa tulevaa kehitystä.
- Rahasto perustettiin 13. syyskuussa 2000. Tämän osuuslajin osuuksien liikkeeseenlasku alkoi 13. syyskuussa 2000.
- Osuuslajin arvon laskentavaluutta on USD. Indeksien 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.
- Rahaston sijoituspolitiikka muuttui kesäkuussa 2013. Tätä ajankohtaa aiempi kehitys on saavutettu olosuhteissa, jotka eivät enää ole voimassa.

Käytännön tiedot

- Rahaston varojen säilytysyhteisö on Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Jupiter Merian World Equity 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 pyydetessä 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.