

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: Jupiter Asset Management Series PLC ("Yhtiö"), Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL), L USD Acc

ISIN: IE0005264431

Verkkosivu: www.jupiteram.com

Soita numeroon: +353-1 622 4499

Central Bank of Ireland ("CBI") on vastuussa rahaston Jupiter Asset Management Series PLC valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty Irlannissa.

Jupiter Asset Management International S.A. ("hallinnointiyhtiö") on valtuutettu toimimaan Irlannissa, ja CBI valvoo sitä.

Julkaisupäivämäärä: 04/03/2024

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi: Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) ("Rahasto") on Irlannissa toimiva rahaston Jupiter Asset Management Series PLC alarahasto.

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

Tavoite: pääoman pitkän aikavälin kasvu ja juokseva tuotto sijoittamalla vähintään 70 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueen (Japania lukuun ottamatta) yritysten osakkeisiin tai sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden omaisuuseristä tai liiketoiminnasta suurin osa on Aasian ja Tyynenmeren alueella (Japania lukuun ottamatta).

Politiikka: Sijoitustavoitteeseen pyrkiessään rahasto tavoittelee tuottoa, joka palkkioiden vähentämisen jälkeen ylittää MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index -indeksin tuoton 3 vuoden liikkuvalla aikajänteellä, kun netto-osingot sijoitetaan uudelleen.

Altistuminen Kiinan A-osakkeille saa olla enintään 20 % rahaston nettoarvosta. Rahasto saa sijoittaa enintään 10 prosenttia nettoarvostaan yhteissijoitusyritysten hyväksyttäviin yhteissijoitusjärjestelyihin. Rahasto voi myös sijoittaa enintään 15 prosenttia nettovarallisuudestaan REIT-kiinteistörahastoihin.

Rahasto voi hyödyntää johdannaisia (eli rahoitussopimuksia, joiden arvo on sidoksissa kohde-etuutena olevan sijoituksen odotettuihin hinnanmuutoksiin) tehokkaan salkunhoidon toteuttamiseen ja ainoastaan suojaustarkoituksiin.

Sijoitusjohtajan lähestymistapa yritystutkimukseen ja osakevalintaan korostaa sellaisia näkökohtia kuin johdon kokemustaso ja hallinnon järjestely, toimivaksi todistettu liiketoimintamalli, pääoman käytön kurinalaisuus ja osinkopolitiikka, arvostustaso, luontainen kasvupotentiaali sekä yhtiön osakkeiden likviditeettiprofiili.

Rahastolla on tyypillisesti suhteellisen keskittynyt salkku (noin 30 osaketta).

Vaikka rahasto pyrkiikin yleensä sijoittamaan osinkoa maksaviin osakkeisiin sellaisissa yrityksissä, jotka ovat sitoutuneet tuoton maksuihin, ei ole taattua, että kaikki taustalla olevat sijoitukset tuottavat osinkoja.

Siltä osin kuin rahaston kohde-etuutena olevat sijoitukset tuottavat juoksevaa tuloa, osakehinnan kasvupotentiaali voi vähentyä.

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu. Indeksillä edustaa kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden markkina-arvoltaan suurten ja keskisuurten yritysten segmenttien kehitystä Aasian ja Tyynenmeren alueella Japania lukuun ottamatta. Indeksillä edustaa niitä markkinoita, joille rahasto ensisijaisesti sijoittaa, mutta rahasto voi sijoittaa myös indeksin ulkopuolisiin yrityksiin. Näin ollen rahaston riski- ja tuotto-profiili voi poiketa merkittävästi indeksin riski- ja tuotto-profiilista.

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

Kaupankäynti: voit ostaa ja myydä osuuksia arkipäivinä (pois lukien lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä), jolloin vähittäispankit ovat avoinna Dublinissa, Lontoossa ja Sydneyssä.

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

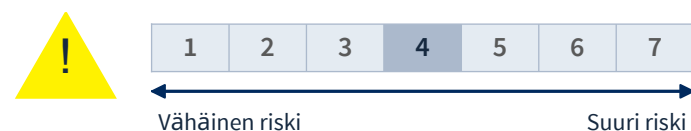
Rahaston varojen säilytysyhteisö on Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

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. Osuuksien viimeisimmät hinnat saa hallintoasiamieheltä normaalin 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 keskiarvo. Tämä asettaa tulevastakin arvonnekehityksestä johtuvat mahdolliset tappiot keskiarvoasteikolle. 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 esitettyssä indikaattorissa.

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

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 esitettyssä 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, kohtalaiset ja suotuisat näkymät ovat havaintoesimerkkejä, joissa on käytetty tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottokehitystä 10 viime 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.		
Stressinäkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	\$2180	\$2490
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-78.20%	-24.27%
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	\$6740	\$7970
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-32.60%	-4.44%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	\$9860	\$10880
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-1.40%	1.70%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	\$16140	\$19080
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	61.40%	13.79%

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. Stressinäkö osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa. Epäsuotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2021 - 2023. Kohtuullinen näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2018 -2023. Suotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2016–2021.

Mitä tapahtuu, jos Jupiter Asset Management (Europe) Limited on maksukyvytön?

Korvaus- tai takuuhjelmaa 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 näkömukan mukaisesti
- 10,000.00 USD sijoitettuna.

Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua		Jos sijoittaja lunastaa 5 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	\$734	\$1937
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	7.3%	3.4% kunakin vuonna

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuisesti keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.1 % ennen kuluja ja 1.7 % 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	1.91 % on sijoituksesi arvo vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu rahaston kustannuksille edellisenä vuonna sekä rahaston nykyisiin kohde-etuuksiin.	\$191
Transaktiokulut	0.43 % on sijoituksesi arvo vuodessa. Tämä on arvio kuluista, joita syntyy, kun myymme ja ostimme tuotteen kohde-etuuksia. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, minkä verran ostimme ja myymme.	\$43
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tuloperusteiset 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?

Suosittelun sijoitusaika: 5 vuotta

Rahaston osuudet on suunniteltu pidettäväksi 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, Citibank Europe plc. Salkunhoitajaan saa yhteyden postitse kirjoittamalla osoitteeseen Transfer Agency 3rd Floor, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, puhelimitse soittamalla numeroon +353 1622 4499 tai sähköpostitse kirjoittamalla osoitteeseen JAMTA@citi.com.

Jos sinulla on valituksia hallinnointiyhtiöön, Jupiter Asset Management (Europe) Limited, liittyen, voit kirjoittaa heille osoitteeseen The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Ireland tai lähettää sähköpostia osoitteeseen JAMEL@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.