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 Asset Management Series PLC – Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL)

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

L USD Acc (ISIN-koodi: IE0031385887)

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite: saada pääoman pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla ensisijaisesti Yhdysvalloissa ja Kanadassa listattujen tai sijaitsevien yritysten osakkeisiin ja samankaltaisiin sijoituksiin.

Politiikka: sijoitustavoitteeseen pyrkiessään rahasto tavoittelee tuottoa, joka palkkioiden vähentämisen jälkeen ylittää MSCI North America Index -indeksin tuoton 3 vuoden liikkuvalla aikajänteellä, kun netto-osingot sijoitetaan uudelleen. Rahasto sijoittaa vähintään 70 % varoistaan yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten yritysten osakkeisiin ja samankaltaisiin sijoituksiin. Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 15 % varoistaan REIT-kiinteistösijoitusyhtiöihin.

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 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.
- **Maantieteellisen keskittämisen riski** – kurssilasku Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoilla voi vaikuttaa merkittävästi rahaston arvoon, koska rahasto sijoittaa ensisijaisesti näille markkinoille.
- **Osakeriski** – yritysten osakkeiden ja samankaltaisten sijoitusten arvo voi laskea tai nousta yksittäisten yritysten menestyksestä riippuen, ja arvoon voivat vaikuttaa päivittäiset osakemarkkinaliikkeet ja yleiset markkinaolosuhteet.
- **REIT-kiinteistösijoitusyhtiöiden riski** – REIT-yhtiöt ovat sijoitusvälineitä, jotka sijoittavat kiinteistöihin, mikä altistaa ne suoriin kiinteistöomistuksiin liittyville riskeille.
- **Valuuttariski** – rahaston nimellisvaluutta on USD, mutta se voi tehdä sijoituksia, jotka ovat muiden valuuttojen määräisiä tai jotka altistavat muille valuutoille. Osuuksien arvo voi nousta tai laskea valuuttakurssien vaihteluiden vuoksi.
- **Johdannaisriski** – rahasto käyttää johdannaisia pienentääkseen rahaston kuluja ja/tai yleistä riskitasoa (ns. tehokas salkunhoito). Johdannaisiin liittyy tiettyjä riskejä, mutta tehokkaassa salkunhoidossa niiden ei pitäisi kasvattaa rahaston yleistä riskitasoa. Johdannaisiin liittyy 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

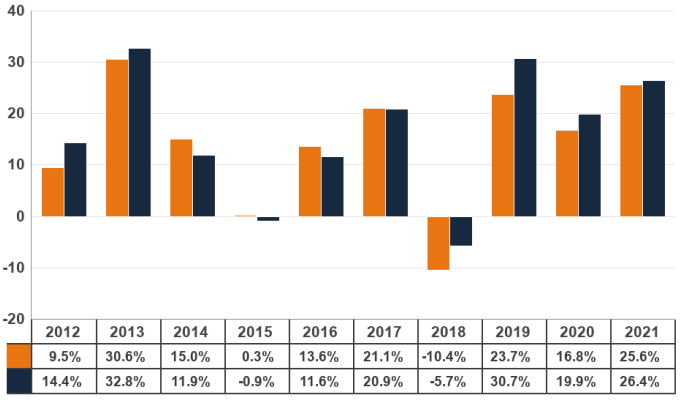
Juoksevat kulut	1.63%

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.
- 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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
L USD Acc	9.5%	30.6%	15.0%	0.3%	13.6%	21.1%	-10.4%	23.7%	16.8%	25.6%
Ennen 31.08.2011: Russell 1000® Growth, 1.9.2011–17.7.2012: Russell 3000® Growth, 18.7.2012–7.11.2013: Russell 3000® Growth, 8.11.2013 jälkeen: MSCI North American NDR	14.4%	32.8%	11.9%	-0.9%	11.6%	20.9%	-5.7%	30.7%	19.9%	26.4%

Lähde: Jupiter/Factset SPAR 2021

- Aikaisempi kehitys ei ennakoi tulevaa kehitystä.
- Rahasto perustettiin 17. huhtikuussata 2002. Tämän osuuslajin osuuksien liikkeeseenlasku alkoi 17. huhtikuussata 2002.
- 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.
- Rahasto muutti tavoitteitaan ja sijoituspolitiikkaansa marraskuussa 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 North American Equity Fund (IRL) 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.