

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for at du bedre skal forstå produktets art, risiko og muligheten for gevister og tap, og for at du skal kunne sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produkt: Jupiter Asset Management Series PLC ("selskapet"), Jupiter Emerging Market Debt Fund, L USD Acc

ISIN: IE0034004030

Nettsted: www.jupiteram.com

Telefon: +353-1 622 4499

Central Bank of Ireland ("CBI") er ansvarlig for å føre tilsyn med Jupiter Asset Management Series PLC med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette PRIIP-produktet er godkjent i Irland.

Jupiter Asset Management (Europe) Limited ("forvaltningsselskapet") er godkjent i Irland og under tilsyn av CBI.

Publiseringsdato: 04/03/2024

Hva er dette produktet?

Type: Jupiter Emerging Market Debt Fund ("fondet") er et underfond av Jupiter Asset Management Series PLC, registrert i Irland.

Periode: Fondet har ingen forfallsdato. Forvaltningsselskapet har ikke rett til å si opp fondet ensidig.

Mål: En totalavkastning bestående av inntekter og kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i obligasjoner og lignende gjeldsinvesteringer utstedt i fremvoksende markeder.

Policy: I bestrebelsen på å nå sitt investeringsmål tar fondet sikte på å levere en avkastning etter gebyrer som er større enn avkastningen til J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index over rullerende 3-årsperioder.

Fondet vil investere i obligasjoner og lignende gjeldsinstrumenter utstedt av myndigheter og andre offentlige organer og selskaper. Minst to tredjedeler av fondets verdi vil bli investert i fremvoksende markeder.

Fondet kan investere inntil 15 % i det kinesiske obligasjonsmarkedet via Bond Connect-ordningen.

Fondet vil ikke investere mer enn 85 % i obligasjoner av underinvesteringsgrad og lignende gjeldsinstrumenter (f.eks. de med en rating på under BBB- i henhold til Standard and Poor's eller under Baa3 i henhold til Moody's). Fondet kan investere opptil 30 % av dets NAV i verdipapirer utstedt eller garantert av ett enkelt land med en kredittrating på BB+ eller lavere.

Fondet bruker derivater (dvs. finansielle kontrakter hvis verdi er knyttet til de forventede kursbevegelsene til en underliggende investering) for det formål å generere avkastning og/eller å redusere fondets samlede kostnader og risiko.

Fondet forvaltes aktivt. Porteføljen bygges opp ut basert på en løpende vurdering av avkastningsfaktorer som renter, obligasjonskurser,

økonomiske utsikter, inflasjonsforventninger og globale politiske temaer. Dette omfatter også en vurdering av utstedernes misligholdsrisiko og verdien i forhold til lignende obligasjoner i markedet. Indeksen er en bred representasjon av fondets investeringsunivers. Selv om en stor del av fondets investeringer kan inngå som komponenter i indeksen, kan fondet avvike vesentlig fra indeksen.

Behandling av inntekter: Ettersom andelene i denne klassen er akkumuleringsandeler, vil inntekter fra investeringene investeres inn i fondet og gjenspeiles i andelenes verdi.

Handel: Du kan kjøpe og selge andeler på virkedager der dagligbanker er åpne i Dublin og London (utenom lørdager, søndager og offentlige helligdager).

For privatinvestorer: Typen investor som fondet er ment for, kan inkludere privatinvestorer uten erfaring fra finansbransjen. Investorer må være klar over at de kan tape hele eller deler av de investerte beløpet. En investering i et bestemt fond må vurderes i sammenheng med en investors samlede investeringsportefølje.

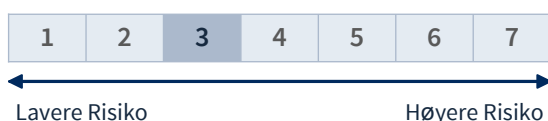
Fondets eiendeler oppbevares hos depotmottakeren, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

Ytterligere informasjon om selskapet, kopier av prospektet, års- og halvårsrapporter kan fås kostnadsfritt (prospektet er tilgjengelig på engelsk og andre påkrevde språk) fra administratoren, Citibank Europe plc, på adresse 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, eller på www.jupiteram.com.

De siste andelskursene er tilgjengelige fra administratoren i normal arbeidstid og vil bli publisert daglig på www.jupiteram.com.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risk indikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Risikoindikatoren er en samlet indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette fondet i kategori 3 av 7, som er en middels risikokategori. Sjansen for tap fra fremtidig utvikling er på et middels lavt nivå. Det er usannsynlig at dårlige markedsforhold påvirker sannsynligheten for vesentlige tap på investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta utbetalinger i en annen valuta, og derfor vil den endelige avkastningen din avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Andre viktige vesentlige risikoer som ikke fanges opp av risikoindikatoren og som potensielt kan påvirke fondet, er beskrevet i prospektet og tilleggsprospektet.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape hele eller deler av investeringen din. Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du tape hele investeringen. Du kan imidlertid dra fordel av forbrukerbeskyttelsesordningen (se avsnittet "Hva skjer hvis vi ikke er i stand til å betale deg?"). Indikatoren vist ovenfor tar ikke hensyn til denne beskyttelsen.

Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette fondet, avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Det er usikkerhet knyttet til den fremtidige markedsutviklingen, og den kan ikke forutses med nøyaktighet. De ugunstige, middels gunstige og gunstige scenarioene som vises her, er illustrasjoner som anvender den dårligste, gjennomsnittlige og beste verdiutviklingen til produktet de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		\$10000	
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen minste garantert avkastning hvis du selger investeringen før 5 år. Du kan tape hele eller deler av investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$4620	\$4700
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-53.80%	-14.02%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$7040	\$7840
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-29.60%	-4.75%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$9680	\$11070
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-3.20%	2.05%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$11560	\$13290
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15.60%	5.85%

De viste tallene omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader som du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Ugunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom 2017 og 2022. Moderat scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom 2014 og 2019. Gunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom 2016 og 2021.

Hva om Jupiter Asset Management (Europe) Limited ikke kan betale meg tilbake?

Det er ingen kompensasjonsordning eller garantiordning i tilfelle selskapet (eller noen annen part, inkludert forvaltningsselskapet) ikke er i stand til å utbetale skyldige beløp.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve andre kostnader fra deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på en eksempelinvestering og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i det moderate scenariot
- 10,000.00 USD er investert.

Hvis du innløser etter 1 år		Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	\$745	\$2036
Virkningen av årlige kostnader (*)	7.5%	3.5% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Hvis du for eksempel selger etter den anbefalte investeringsperioden, kan du se at forventet gjennomsnittlige avkastning per år er 5.6 % før kostnader og 2.1 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	5.00 % av beløpet du betaler når du inngår denne investeringen.	Opptil \$500
Innløsningskostnad	Vi krever ingen innløsningsgebyrer for dette produktet.	\$0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1.95 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på fondets utgifter det siste året og dets nåværende underliggende investeringer.	\$195
Transaksjonskostnader	0.50 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	\$50
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet.	\$0

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Fondets andeler er ment for å beholdes i lengre tid og er kanskje ikke egnet som kortsiktige investeringer. Det er ingen garanti for at fondets investeringer vil stige i verdi, og investorer får ikke nødvendigvis tilbake hele beløpet de har investert. Verdien av andelene og eventuelle inntekter fra dem kan både falle og stige.

Hvordan kan jeg klage?

For klager på fondet ber vi deg kontakte administratoren, Citibank Europe plc. De kan kontaktes per post på adresse Transfer Agency 3rd Floor, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, på telefon +353 1622 4499 eller på e-post JAMTA@citi.com.

For klager på forvaltningsselskapet, Jupiter Asset Management (Europe) Limited, kan de kontaktes per post på adresse The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Ireland, eller på e-post JAMEL@jupiteram.com.

Ytterligere detaljer om klagebehandling finnes på www.jupiteram.com.

Annen relevant informasjon

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet er for et enkelt underfond i selskapet, mens prospektet og års- og halvårsrapporter er for hele selskapet.

På www.jupiteram.com kan du finne informasjon om produktets avkastning de siste 10 årene (eller kortere, avhengig av hva som er tilgjengelig) og historiske avkastningsscenarioberegninger.