

Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå naturen av og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese denne informasjonen, slik at du kan ta en velbegrunnet beslutning om du vil investere.



Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Merian US Equity Income Fund ("Fondet"), et underfond av Jupiter Asset Management Series PLC

L USD Acc (ISIN - IE0031387487)

Forvalteren er Jupiter Asset Management (Europe) Limited ("Forvalteren")

Målsetninger og investeringspolicy

Mål: en totalavkastning som består av inntekts- og kapitalvekst ved å investere i andeler (dvs. aksjer) og lignende investeringer fra selskaper.

Policy: I bestrebelsen på å nå sitt investeringsmål tar fondet sikte på å levere en avkastning netto gebyrer som er større enn avkastningen til MSCI USA Index, med nettoutbytte reinvestert over rullerende 3-årsperioder. Fondet vil investere minst 70 % i amerikanske selskapsaksjer og tilsvarende investeringer som er børsnotert eller etablert i USA.

Fondet kan investere opptil 25 % av sin verdi i ikke-amerikanske utstedere.

Fondet bruker derivater (dvs. finansielle kontrakter hvis verdi er koblet til de forventede kursbevegelsene til en underliggende investering) for å generere avkastning og/eller redusere de samlede kostnadene og/eller risikoene knyttet til Fondet.

Fondet blir aktivt forvaltet. Porteføljen bygges opp ut fra en systematisk analyse av selskaper mot flere spesifikke karakteristikk, bl.a. aksjekursvurdering, balansekvalitet, vekstkarakteristikk, effektiv bruk av kapital, analytikeroppfatning og støttende markedstendenser for å identifisere investeringsmuligheter med attraktive priser.

Fondet vil overveie å investere i selskaper som produserer regelmessige kontantstrømmer gjennom utbytte (utbytte er den delen av selskapsfortjenesten som utbetales til aksjonærene) og med gode utsikter for vekst for å kunne levere positive totalavkastninger.

Indeksen gjenspeiler markedene der fondet hovedsakelig investerer. Selv om en stor del av Fondets investeringer kan være komponenter i indeksen, kan Fondet avvike vesentlig fra indeksen.

Porteføljetransaksjonskostnadene dekkes av Fondets aktiva i tillegg til gebyrene anført nedenfor, og kan ha konsekvenser for Fondets resultater.

Anbefaling: Det kan være at Fondet ikke passer for investorer som planlegger å trekke ut sine midler innen 5 år.

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 eller selge andeler på virkedager (utenom lørdager, søndager og offentlige helligdager) når detaljbanker er åpne i Dublin og London og New York-børsen er åpen for handel i New York.

Risiko- og avkastningsprofil

Beregningen av risiko og avkastningskategori, som vist ovenfor, bruker en beregningsmetode som stammer fra EU-regler. Den bygger på den grad som avkastningen i Fondet tidligere har beveget seg opp og ned (dvs. volatilitet) med og er ikke veiledende for den fremtidige risiko- og avkastningskategorien på Fondet. Den kategorien som vises, er ikke et mål eller garanti, og den kan endres over tid. Selv den laveste kategorien 1 innebærer ikke en risikofri investering. Skalaen med sju kategorier er ikke-lineær, for eksempel så har ikke 2 dobbelt så mye risiko som 1.

Typisk lavere avkastning
Lavere risiko

Typisk høyere avkastning
Høyere risiko



- Fond i kategori 6 har tidligere vist forholdsvis høy volatilitet. Med et fond i kategori 6 har du forholdsvis høy risiko for å tape penger, men din sjanse for gevinst er også forholdsvis høy.
- Investeringsrisiko** – det er ingen garanti for at Fondet oppnå sitt mål. Tap av hele eller deler av det investerte beløpet kan oppstå.
- Risiko ved geografisk konsentrasjon** – et fall i det amerikanske markedet kan ha store konsekvenser for Fondets verdi siden det hovedsakelig investerer i dette markedet.
- Selskapsaksjerisiko (aksjerisiko)** – verdien av aksjer eller lignende investeringer kan falle eller stige som resultat av utviklingen på enkeltelskaper og kan påvirkes av daglige svingninger i aksjemarkedet og generelle markedsforhold.
- Valutarisiko** – Fondet er pålydende USD, men kan eie aktivaer pålydende eller eksponert mot andre valutaer. Verdien av dine andeler kan stige eller falle som resultat av svingninger i valutakursene.
- Derivatrisiko** – Fondet bruker derivater til å generere avkastninger og/eller redusere kostnader og Fondets samlede risiko. Bruk av derivater kan innebære et høyere risikonivå. En liten bevegelse i kursen på en underliggende investering kan

føre til en uforholdsmessig stor bevegelse i prisen på derivatet. Derivater innebærer også motpartrisiko ved at institusjoner som opptre som motpart i derivathandler, risikerer å ikke oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser.

- Kapitalerosjonsrisiko** – Fondet tar sine gebyrer fra Fondets kapital. Investorene må være oppmerksomme på at kapitalerosjon er mulig hvis Fondets kapitalvekst ikke er tilstrekkelig til å dekke gebyrene.
- For en mer detaljer forklaring på risikoene, se avsnittet **Risikofaktorer** i prospektet.

Gebyrer

Engangsavgifter før eller etter at du investerer

Inngangsgebyr	Opptil 5.00%
Utgangsgebyr	Ingen

Dette er de maksimale gebyrene som kan belastes kapitalen din før den investeres, og før vi utbetaler salgsprovenyet av investeringen din.

Gebyrer som belastes fondet over et år

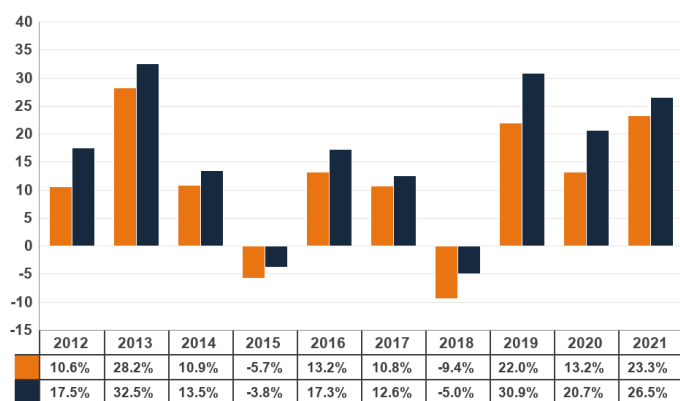
Løpende gebyrer	1.80%
-----------------	-------

Gebyrer som belastes fondet under visse betingelser

Resultatgebyr	Ingen
---------------	-------

- Disse gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Samlet reduserer de veksten av din investering.
- De angitte gebyrene er maksimumssatser. I noen tilfeller vil du kunne betale mindre. Du kan finne ut om dine faktiske gebyrer hos din finansielle rådgiver eller distributør.
- Tallet for de løpende gebyrene bygger på fondets kostnader for 12-månedersperioden som ble avsluttet i desember 2021. Der fondet investerer i andre underliggende fond, noe som kan omfatte fond med fast kapital som for eksempel investeringstruster, vil de løpende gebyrene inneholde de løpende gebyrene for disse fondene, og de vil derfor variere fra år til år. De løpende gebyrene omfatter ikke porteføljens transaksjonskostnader, med unntak av start-/sluttgebyr betalt av porteføljen når den kjøper eller selger andeler i et annet kollektivt investeringsforetak.
- Det er ikke planlagt å påregne et endringsgebyr (2,50 %), men Fondet forbeholder seg retten til å legge det til i fremtiden.
- Du kan lese mer om gebyrer i prospektets avsnitt *Gebyrer og utgifter*.

Tidligere resultater



Kilde: Jupiter/Factset SPAR 2021

■ L USD Acc

■ Før 18.04.2013: Russell 3000®, 19.04.2013 til 13.11.2017: Russell 1000® Value, 14.11.2017 til nå: MSCI USA Index

- Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.
- Fondet ble lansert 11 april 2002. Denne klassen begynte å utstede aksjer 11 april 2002.
- Klassens verdi beregnes i USD. Indeksen er i USD.
- Tidligere resultater som vises tar ikke hensyn til eventuelle tegnings- eller innløsningsgebyrer, men tar hensyn til løpende gebyrer, som vist i avsnittet om gebyrer.
- Fondet endret sin målsettings- og investeringspolitikk i november 2017. Resultatene før denne datoen ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger gjelder.

Praktisk informasjon

- Fondets aktiva oppbevares i depotbanken, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Jupiter Merian US Equity Income Fund er et underfond av Jupiter Asset Management Series Plc ("selskapet"). Aktivaene i dette underfondet er skilt fra andre underfond i selskapet.
- Ytterligere informasjon om selskapet, kopi av prospektet, års- og halvårsrapporter kan skaffes kostnadsfritt (prospektet er tilgjengelig på engelsk og andre obligatoriske språk) fra administratoren, Citibank Europe plc, at 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, eller på www.jupiteram.com.
- Detaljer om kompensasjonspolitikken er tilgjengelige på www.jupiteram.com, og en papirkopi kan gjøres kostnadsfritt tilgjengelig ved forespørsel.
- De siste andelskursene er tilgjengelige fra administrator under normal kontortid og vil offentliggjøres daglig på www.jupiteram.com.
- Du kan bytte dine andeler med andelene i et annet underfond i selskapet. Et gebyr kan påløpe. For ytterligere detaljer, se avsnittet Omregning av andeler i prospektet.
- Fondet er underlagt lover og regler i Irland. Avhengig av ditt bostedsland vil dette kunne få en innvirkning på din personlige skatt. For ytterligere opplysninger, snakk med din finansielle rådgiver.
- Selskapet kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villende, unøyaktige eller ikke stemmer overens med de delene i prospektet som er relevante for selskapet.