Informations clés pour l'investisseur

Le présent document contient les Informations clés pour l'investisseur de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Jupiter Asset Management Series PLC - Merian Asian Equity Income Fund

(le « Fonds »), un compartiment de Jupiter Asset Management Series PLC

L USD Inc (ISIN - IE00BRJ6H844)

La Société de Gestion est Jupiter Asset Management (Europe) Limited (la « Société de Gestion »).

Objectif et politique d'investissement

Objectif : générer une croissance du capital en investissant principalement dans des actions (titres de participation) et investissements similaires d'émetteurs de la région Asie ou établis en dehors de la région Asie mais dont la majeure partie des actifs ou des activités économiques se trouvent dans la région Asie.

Politique d'investissement : pour atteindre son objectif d'investissement, le Fonds vise à générer un rendement, net de frais, supérieur à celui de l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan avec dividendes nets réinvestis sur des fenêtres glissantes de 3 ans.

La région Asie comprend des pays d'Asie et d'Australasie. Le Fonds investira au moins 70 % de sa valeur en actions de sociétés et investissements similaires de la région Asie. Il peut également investir dans des sociétés établies hors de cette région mais ayant une proportion prédominante de leurs actifs ou activités dans cette région. Les sociétés peuvent être de toutes tailles et de tous secteurs (pharmaceutiques, financières, etc.). Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa valeur dans des Actions chinoises A par l'intermédiaire du programme China-Hong Kong Stock Connect.

Le Fonds peut investir jusqu'à 15 % de sa valeur dans des REIT (Real Estate Investment Trusts, fonds de placement immobilier).

Le Fonds recourt à des dérivés (c'est-à-dire des contrats financiers dont la valeur est liée aux mouvements de prix prévus d'un investissement sous-jacent), dans le but d'obtenir des rendements et/ou de réduire ses frais et risques globaux.

Le Fonds est géré activement. La construction de portefeuille repose sur une analyse systématique de sociétés en fonction de plusieurs caractéristiques distinctes telles que la valorisation du cours des actions, la qualité des bilans, les caractéristiques de croissance, l'utilisation efficiente du capital, l'opinion des analystes et les tendances favorables du marché, afin de repérer les opportunités d'investissement à des prix intéressants.

Le Fonds cherchera à investir dans des sociétés qui dégagent des flux de trésorerie réguliers sous forme de dividendes (les dividendes sont la part des bénéfices d'une société payée aux actionnaires) et offrent de bonnes perspectives de croissance porteuses de rendements totaux positifs. L'Indice représente les marchés dans lesquels le Fonds investit principalement. Bien qu'une forte proportion des investissements du Fonds puisse être des composants de l'Indice, le Fonds peut s'écarter sensiblement de l'Indice.

Les frais d'opérations de portefeuille sont prélevés sur les actifs du Fonds en plus des charges exposées ci-dessous et peuvent avoir un impact sur la performance du Fonds.

Recommendation : le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de retirer leur apport dans les cinq ans.

Traitement des revenus le revenu des investissements, net de frais, sera versé aux actionnaires.

Opérations en bourse : vous pouvez acheter et vendre des actions les jours d'ouverture des banques de détail à Dublin et à Londres (sauf samedis, dimanches et jours fériés).

Profil de risque et de rendement

La catégorie de risque et de rendement calculée, comme indiqué ci-dessus, utilise une méthode de calcul dérivée des règles de l'UE. Elle est basée sur le taux de fluctuation à la hausse et à la baisse des rendements du Fonds par le passé (à savoir, la volatilité) et ne constitue pas une indication de la catégorie de risque et de rendement future du Fonds. La catégorie indiquée ne constitue ni un objectif ni une garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Même la catégorie 1 la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'échelle des sept catégories est non linéaire : par exemple, la catégorie 2 n'est pas deux fois plus risquée que la catégorie 1.

Rendement généralement plus faible
Risque plus faible

Rendement généralement plus élevé
Risque plus élevé



- Les fonds classés dans la catégorie 6 ont présenté dans le passé une volatilité relativement élevée. Un fonds de catégorie 6 vous expose à un risque relativement élevé de perte de votre apport, mais la probabilité de réaliser des plus-values est également relativement élevée.
- **Risque d'investissement** - rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif. Une perte en capital équivalente à la totalité ou à une partie du montant investi peut se produire.
- **Risque de concentration géographique** - une baisse des marchés d'Asie et d'Australasie peut avoir un impact significatif sur la valeur du Fonds parce qu'il investit principalement sur ces marchés.
- **Risque lié aux actions (titres de participation) de sociétés** - la valeur des actions de sociétés et des investissements similaires peut évoluer à la baisse comme à la hausse en fonction de la performance des sociétés individuelles et peut être influencée par les mouvements sur le marché des valeurs mobilières et la situation générale du marché.
- **Risque lié aux REIT** - les REIT sont des véhicules d'investissement qui investissent dans des biens immobiliers, lesquels sont exposés aux risques associés à la propriété directe d'un bien immobilier.
- **Risque lié à Stock Connect** - Stock Connect est régi par des règlements qui peuvent être modifiés. Les limites de négociations et les restrictions à la propriété étrangère peuvent limiter la capacité du Fonds à appliquer sa stratégie.
- **Risque de change** - le Fonds est libellé en USD mais détient des actifs libellés dans d'autres devises. La valeur de vos actions peut augmenter et diminuer en raison des fluctuations des taux de change.
- **Risque de marché émergent** - les pays moins développés peuvent être confrontés à davantage de difficultés politiques, économiques ou structurelles que les pays développés.
- **Risque de liquidité** - certains investissements peuvent devenir difficiles à valoriser ou à vendre à un moment ou à un prix souhaité. Dans des circonstances extrêmes, cela peut affecter la capacité du Fonds à répondre aux demandes de rachat sur demande.
- **Risque lié aux dérivés** - le Fonds recourt à des produits dérivés pour obtenir des revenus et/ou réduire les frais et le risque global du Fonds. Le recours aux produits dérivés peut comporter un niveau de risque plus élevé. Une fluctuation faible du prix d'un investissement sous-jacent peut entraîner une variation disproportionnée du prix du produit dérivé. Les produits dérivés comportent également un risque de contrepartie dans la mesure où les institutions agissant en qualité de contrepartie aux dérivés sont susceptibles de ne pas respecter leurs obligations contractuelles.
- **Risque d'érosion du capital** - le Fonds prélève ses frais sur le capital du Fonds. Les investisseurs doivent être conscients qu'il existe un risque d'érosion du capital si la croissance du capital est insuffisante pour couvrir les frais.
- Pour une explication plus détaillée des risques, veuillez vous reporter à la section "**Facteurs de risque**" du prospectus.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Jusqu'à 5.00%
Frais de sortie	Néant

Il s'agit du montant maximum des frais pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que produit de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

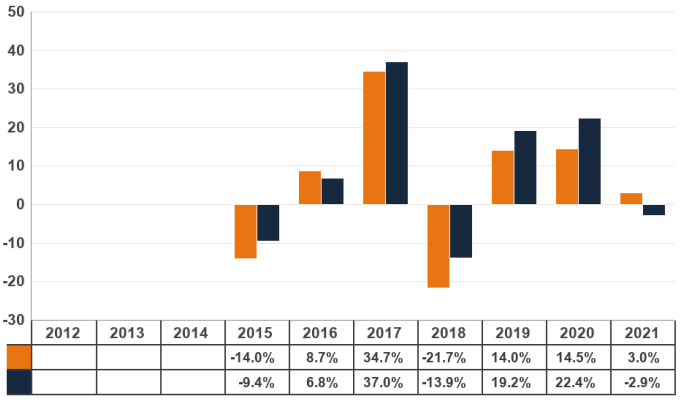
Frais courants	1.95%

Frais prélevés sur le Fonds dans des circonstances spécifiques

Commission de performance	Néant

- Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Globalement, ils réduisent la croissance de votre investissement.
- Les frais indiqués sont les chiffres maximum. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Vous pouvez obtenir vos frais réels auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.
- Le chiffre des frais courants est basé sur les dépenses du Fonds pour la période de 12 mois se terminant en décembre 2021. Lorsque le fonds investit dans d'autres fonds sous-jacents, qui peuvent inclure des fonds fermés tels que des sociétés d'investissement, le montant des frais courants comprendra les frais courants de ces fonds et variera donc d'une année à l'autre. Le chiffre des frais courants exclut les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas d'un droit d'entrée/de sortie payé par le Fonds lors de l'achat ou de la vente d'actions d'un autre organisme de placement collectif.
- Des frais de conversion plafonnés à 2,50 % peuvent s'appliquer aux échanges entre catégories d'actions et compartiments.
- Vous trouverez des informations complémentaires sur les charges dans la section *Frais et dépenses* du prospectus.

Performance passée



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-14.0%	8.7%	34.7%	-21.7%	14.0%	14.5%	3.0%
				-9.4%	6.8%	37.0%	-13.9%	19.2%	22.4%	-2.9%

Source: Jupiter/Factset SPAR 2021

L USD Inc

Jusqu'au 14/10/2014 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan GDP Index, du 15/10/2014 à ce jour : MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index with net dividends re-invested

- Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.
- Le Fonds a été lancé le 07 mars 2011. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le 15 octobre 2014.
- La valeur de cette catégorie est calculée en USD. L'indice est en USD.
- Les performances passées indiquées ne prennent pas en compte les frais d'entrée ou de sortie, mais les frais courants, comme indiqué dans la section Frais.
- Le Fonds a modifié ses Objectifs et sa politique d'investissement en août 2015. La performance avant cette date a été obtenue dans des circonstances qui ne s'appliquent plus.

Informations pratiques

- Les actifs du Fonds sont détenus par le dépositaire, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Merian Asian Equity Income Fund est un compartiment de Jupiter Asset Management Series Plc (la « Société »). Les actifs de ce compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments de la Société.
- Des informations complémentaires sur la Société, des exemplaires de ses prospectus, rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, pour l'ensemble de la Société, sans frais (le prospectus est disponible en anglais et dans d'autre langues requises) auprès de l'administrateur, Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1 Irlande ou sur le site web www.jupiteram.com.
- La politique de rémunération détaillée est disponible sur le site web www.jupiteram.com et peut être obtenue en version papier, gratuitement, sur demande.
- Les derniers cours des actions sont disponibles auprès de l'agent administratif pendant les heures de bureau et seront publiés quotidiennement sur le site www.jupiteram.com.
- Vous pouvez convertir vos actions en actions d'un autre compartiment de la Société. Une commission peut s'appliquer. Veuillez vous référer à la section conversion d'actions du prospectus pour de plus amples détails.
- Ce Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales de l'Irlande. En fonction de votre pays de résidence, cela pourrait avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à en discuter avec votre conseiller financier.
- La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. La Société de Gestion est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 08/07/2022.