Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Produit : Jupiter Asset Management Series PLC (« La Société »), Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL), I USD Acc

ISIN : IE00B42HN743

Site web : www.jupiteram.com

Numéro : +353-1 622 4499

La Banque centrale d'Irlande (« CBI ») est chargé(e) du contrôle de Jupiter Asset Management Series PLC en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande

Jupiter Asset Management (Europe) Limited (la « Société de gestion ») est agréée en Irlande et supervisée par la CBI.

Date de publication : 04/03/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type : Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) (le « Fonds ») est un compartiment de Jupiter Asset Management Series PLC, constitué en Irlande.

Échéance : Le Fonds n'a pas de date d'échéance. La société de gestion n'a pas le droit de clôturer le Fonds de manière unilatérale.

Objectif : croissance du capital et des revenus à long terme en investissant au moins 70 % dans des titres de sociétés (c'est-à-dire des actions) de la région Asie-Pacifique (à l'exclusion du Japon) ou d'entreprises dont une part prépondérante des actifs ou des activités commerciales se trouve ou est exercée dans la région Asie-Pacifique (hors Japon).

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.

L'exposition aux Actions A chinoises ne dépassera pas 20 % de la Valeur nette de l'actif du Compartiment. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur nette d'actif dans des organismes de placement collectif éligibles aux OPCVM. Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de sa Valeur nette d'actif dans des fiducies de placement immobilier (FPI).

Le Compartiment peut recourir à des dérivés (c'est-à-dire des contrats financiers dont la valeur est liée aux variations de prix prévues d'un investissement sous-jacent), à des fins de bonne gestion du portefeuille et de couverture uniquement.

L'approche du Gestionnaire d'investissement en matière de recherche sur la société et de sélection de titres met l'accent sur des éléments à prendre en compte tels que l'expérience de la direction et les accords de gouvernance, le modèle d'entreprise éprouvé, la rigueur sur le plan du capital et la politique de distribution, l'évaluation, le potentiel de croissance séculaire ainsi que le profil de liquidité des actions de la société.

La plupart du temps, le Compartiment détiendra un portefeuille relativement concentré (environ 30 actions).

Bien qu'il cherche généralement à investir dans des actions génératrices de dividendes de sociétés s'étant engagées à partager leurs bénéfices, il n'est pas garanti que tous les investissements sous-jacents produisent des dividendes. Dans la mesure où les investissements sous-jacents du Compartiment génèrent des revenus, le potentiel de croissance du capital peut diminuer.

Le Compartiment est géré activement. L'Indice représente la performance des grandes et moyennes capitalisations sur les marchés développés et émergents de la région Asie-Pacifique, hors Japon. L'Indice représente les marchés dans lesquels le Compartiment investit principalement. Toutefois, il peut investir dans des sociétés qui ne font pas partie de l'Indice. Par conséquent, le profil de risque et de rendement du Compartiment peut être sensiblement différent de celui de l'Indice.

Traitement des revenus parce que les actions de cette catégorie sont des actions de capitalisation, les revenus des investissements seront réinvestis dans le Fonds et pris en compte dans la valeur des actions.

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

Type d'investisseur visé : le type d'investisseur auquel le Fonds s'adresse peut inclure des investisseurs particuliers n'ayant aucune expérience du secteur financier. Les investisseurs sont informés du fait qu'une perte en capital équivalente à la totalité ou à une partie du montant investi peut se produire. Un investissement dans un Fonds particulier est à examiner dans le contexte du portefeuille d'investissement global d'un investisseur.

Les actifs du Fonds sont détenus par le dépositaire, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

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 ainsi que dans d'autres langues requises) auprès de l'administrateur, Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1 Irlande ou sur le site web www.jupiteram.com.

Les derniers cours des actions sont disponibles auprès de l'administrateur pendant les heures de bureau normales et seront publiés quotidiennement sur www.jupiteram.com.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risk indicator

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 années.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce Fonds dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyen. Les pertes potentielles liées aux performances futures sont donc évaluées à un niveau moyen. Il est possible que des conditions de marché médiocres affectent la valeur de votre investissement.

Soyez attentif au risque de change.. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Le Prospectus et le Supplément mentionnent d'autres risques significatifs clés qui ne sont pas pris en compte par l'indicateur de risque et sont susceptibles d'avoir une incidence sur le Fonds.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. Toutefois, vous bénéficiez peut-être d'un système de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en mesure d'effectuer les versements ? »). L'indicateur présenté ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés correspondent à des illustrations reposant sur la pire, la meilleure performance et la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		**5 ans**	
Exemple d'investissement:		**$10000**	
		Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	$2300	$2620
	Rendement annuel moyen	-77.00%	-23.50%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	$7140	$8570
	Rendement annuel moyen	-28.60%	-3.04%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	$10450	$11870
	Rendement annuel moyen	4.50%	3.49%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	$17120	$20840
	Rendement annuel moyen	71.20%	15.82%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2021 et 2023.
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2018 et 2023.
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

Que se passe-t-il si Jupiter Asset Management (Europe) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Il n'existe aucun mécanisme d'indemnisation ou de garantie dans le cas où la Société (ou toute autre partie, y compris la Société de gestion) serait incapable de payer.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé :

— qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire

- 10,000.00 USD

	Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Coûts totaux	$153	$904
Incidence des coûts annuels (*)	1.5%	1.5% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5.0 % avant déduction des coûts et de 3.5 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		**Si vous sortez après 1 an**
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de droit d'entrée.	$0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de droit de sortie pour ce produit.	$0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.10 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les dépenses du Fonds au cours de la dernière année et sur ses investissements sous-jacents actuels.	$110
Coûts de transaction	0.43 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.	$43
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Ce produit n'est assujetti à aucune commission de performance.	$0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 années

Les actions du Fonds sont conçues pour être détenues sur le long terme et peuvent ne pas convenir comme investissements à court terme. Rien ne garantit que la valeur des placements du Fonds augmentera et il est dès lors possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant total de leurs investissements. La valeur des investissements et le revenu (éventuel) qui en découle sont susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute plainte au sujet du Fonds, veuillez contacter l'administrateur, Citibank Europe plc. Celui-ci peut être contacté par courrier à l'adresse suivante : Transfer Agency 3rd Floor, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, par téléphone au +353 1622 4499 ou par courriel à JAMTA@citi.com.

Pour toute plainte concernant la société de gestion, Jupiter Asset Management (Europe) Limited, veuillez contacter celle-ci par courrier à l'adresse suivante : The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Irlande ou par e-mail à JAMEL@jupiteram.com.

De plus amples informations sur les dispositions relatives au traitement des plaintes sont disponibles sur www.jupiteram.com.

Autres informations pertinentes

Le présent document d'informations clés concerne un seul compartiment de la Société ; le prospectus, les rapports annuels et semestriels concernent l'ensemble de la Société.

Vous trouverez des informations sur les performances passées du produit au cours des 10 dernières années (ou moins si elles ne sont pas disponibles) et sur les calculs des scénarios de performance précédents sur www.jupiteram.com.