

# Viktig investorerinformasjon

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 North American Equity Fund (IRL)

### ("Fondet"), et underfond av Jupiter Asset Management Series PLC

L USD Acc (ISIN - IE0031385887)

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

### Målsetninger og investeringspolicy

**Mål:** langsiktig kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i andeler (dvs. aksjer) og lignende investeringer for selskaper som børsnoteres eller er etablert i USA og Canada.

**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 North America Index, med nettoutbytte reinvestert over rullerende 3-årsperioder. Fondet vil investere minst 70 % i amerikanske og kanadiske selskapsaksjer og tilsvarende investeringer. Fondet kan investere opptil 15 % av sin verdi i REITs (investeringsfond i fast eiendom).

Fondet bruker derivater (dvs. finansielle kontrakter hvis verdi er koblet til de forventede kursbevegelsene til en underliggende investering) for å 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.

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 andelens 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 og kanadiske markedet kan ha store konsekvenser for Fondets verdi siden det hovedsakelig investerer i disse markedene.
- Selskapsaksjerisiko (aksjerisiko)** – verdien av aksjer eller lignende investeringer kan falle eller stige som resultat av utviklingen på enkelt-selskaper og kan påvirkes av daglige svingninger i aksjemarkedet og generelle markedsførhold.
- REIT-risiko** – REIT er investeringsmidler som investerer i fast eiendom som er underlagt risikoene knyttet til direkte eierskap til fast eiendom.
- 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 redusere kostnader og/eller Fondets samlede risiko (dvs. effektiv porteføljestyling – EPM). Derivater involverer

imidlertid et risikonivå. For EPM skal de ikke øke Fondets globale risiko. Derivater innebærer også motpartisiko ved at institusjoner som opptre som motpart i derivathandler, risikerer å ikke oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser.

- For en mer detaljert 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

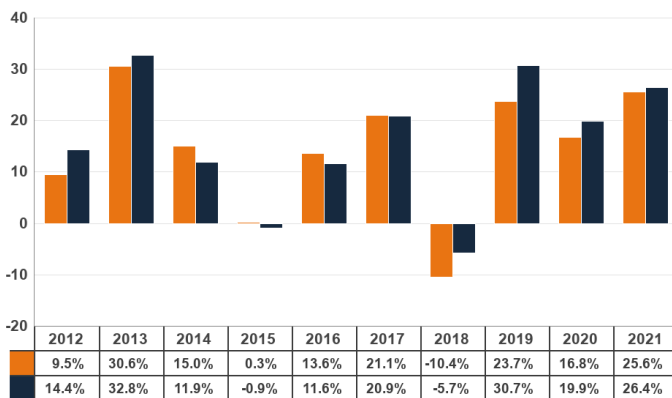
|                 |       |
|-----------------|-------|
| Løpende gebyrer | 1.63% |
|-----------------|-------|

### 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 gebyrer bygger på Fondets utgifter for 12-månedersperioden som utløp desember 2021. Dette tallet kan variere fra år til år. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra i de tilfeller hvor et tegnings- eller innløsningsgebyr blir betalt av Fondet når det kjøper eller selger andeler i et annet kollektivt investeringsordning.
- Det kan forekomme et endringsgebyr på opptil 2,50 % for veksling mellom andelsklasser og underfond.
- Du kan lese mer om gebyrer i prospektets avsnitt *Gebyrer og utgifter*.

## Tidligere resultater



Kilde: Jupiter/Factset SPAR 2021

■ L USD Acc

■ Før 31.08.2011: Russell 1000® Growth, 01.09.2011 til 17.07.2012: Russell 3000® Growth, 18.07.2012 til 07.11.2013: Russell 3000® Growth, 08.11.2013 til nå: MSCI North American NDR

- Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.
- Fondet ble lansert 17 april 2002. Denne klassen begynte å utstede aksjer 17 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 2013. Resultatene før denne datoen ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger gjelder.

## Praktisk informasjon

- Fondets aktiva oppbevares i depotbanken, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) 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](http://www.jupiteram.com).
- Detaljer om kompensasjonspolitikken er tilgjengelige på [www.jupiteram.com](http://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](http://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 villedende, unøyaktige eller ikke stemmer overens med de delene i prospektet som er relevante for selskapet.