

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produkt: Jupiter Asset Management Series PLC ("Bolaget"), Jupiter Gold & Silver Fund, L USD Acc

ISIN: IE00BYVJR809

Webbplats: www.jupiteram.com

Ring nummer: +353-1 622 4499

Irlands centralbank ("CBI") ansvarar för tillsynen av Jupiter Asset Management Series PLC avseende detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Jupiter Asset Management (Europe) Limited ("förvaltningsbolaget") är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av CBI.

Publiceringsdatum: 14/02/2025

Vad innebär produkten?

Typ: Jupiter Gold & Silver Fund ("fonden") är en delfond tillhörig Jupiter Asset Management Series PLC, bildad i Irland.

Tidsperiod: Fonden har inget förfallodatum. Förvaltningsbolaget har inte rätt att ensidigt säga upp fonden.

Mål: Investeringsmålet för Jupiter Gold & Silver Fund är att försöka uppnå en total avkastning genom att huvudsakligen investera i börsnoterade aktier.

Policy: I sitt arbete att uppnå investeringsmålet strävar fonden efter att ge en avkastning, minus avgifter, som överstiger avkastningen på det sammansatta jämförelseindexet som består av 50 % Gold Spot Rate 50 % FTSE Gold Mines Net Tax.

Fonden kommer att investera minst 70 procent i aktier i företag och liknande investeringar noterade världen runt. Företag kan vara av alla storlekar och deras verksamhet kommer att vara inriktad på eller vara relaterad till guld- och silverbrytning eller innehav av omyntad ädelmetall på säker basis för andelsägarna.

Fonden investerar även i Bullion Trusts och liknande investeringar noterade världen över. Dessa används för att ge fonden exponering mot prisrörelserna på guld och silver.

Fonden investerar vanligtvis i aktier i färre än 60 företag.

Fonden kan använda derivat (dvs. finansiella kontrakt vars värde är kopplat till de förväntade prisrörelserna hos en underliggande investering) i syfte att generera avkastning och minska de totala kostnaderna och/eller risker för fonden.

Fonden förvaltas aktivt. Portföljkonstruktionen drivs av analys för att identifiera attraktivt kursställda investeringsmöjligheter, och kvoten investeringar i guld och silver som hålls av fonden fastställs genom analys av makroekonomiska faktorer som till exempel penningpolitik och inflation.

Fonden kommer att sträva efter att justera kvoten investeringar i guld och silver för att skapa den optimala balansen i portföljen. Det sammansatta jämförelseindexet förväntas inte omfatta exponering mot silver, därför har fonden, även om en stor del av fondens investeringar kan vara komponenter i det sammansatta jämförelseindexet, förmågan att avvika markant från jämförelseindexet till exempel som ett resultat av fondens exponering mot silver.

Hantering av intäkter: eftersom andelarna i denna klass är tillväxtandelar, kommer intäkter från investeringar att återinvesteras i fonden och avspeglas i andelsvärdet.

Handel: du kan köpa och sälja andelar under affärsdagar när detaljistbanker är öppna för handel i Dublin och i London (utom lördagar, söndagar och offentliga helgdagar).

Avsedda privatinvesterare Den typ av investerare som fonden är avsedd för kan omfatta privata investerare utan någon erfarenhet av finansbranschen. Investerarna ska vara medvetna om att en kapitalförlust av en del eller hela det investerade beloppet kan inträffa. En investering i en viss fond bör övervägas inom ramen för en investerares totala investeringsportfölj.

Fondens tillgångar innehas av fondens förvaringsinstitut, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.

Mer information om bolaget, kopior av prospektet, årsredovisningar och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt för hela företaget (prospektet finns tillgängligt på engelska och andra erforderliga språk) från administratören Citibank Europe plc, på adressen 1 North Wall Quay, Dublin 1 Irland eller besök www.jupiteram.com.

De senaste andelskurserna kan erhållas från administratören under ordinarie arbetstid och kommer att publiceras dagligen på www.jupiteram.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna fond som 6 av 7 vilket är den näst högsta riskklassen. Detta innebär att de potentiella förlusterna på framtida resultat ligger på en hög nivå. O gynnsamma marknadsförhållanden kommer mycket troligt att påverka sannolikheten för väsentliga förluster på din investering.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få utbetalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra väsentliga risker som inte fångas upp av riskindikatorn och som potentiellt kan påverka fonden redovisas i prospektet och bilagan till prospektet.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering. Du kan dock omfattas av ett konsumentskyddssystem (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig?"). Indikatorn som visas ovan tar inte hänsyn till detta skydd.

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna fond beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		10 000 USD	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	590 USD	800 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-94.10%	-39.66%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 340 USD	7 320 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-36.60%	-6.05%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 670 USD	12 490 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-3.30%	4.55%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	19 160 USD	25 530 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	91.60%	20.62%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan 2021 och 2024.

Neutralt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan 2017 och 2022..

Positivt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan 2015 och 2020.

Vad händer om Jupiter Asset Management (Europe) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Det finns inget kompensationsystem eller garantisystem i händelse av att bolaget (eller någon annan part inklusive förvaltningsbolaget) inte kan göra utbetalningar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Att du det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot

- 10 000 USD är investerat.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	680 USD	1 816 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	6.8%	2.9% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 7.4% före kostnader och 4.5% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5.00% procent av det belopp du betalar in när du gör denna investering.	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.75% procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning, baserad på fondens kostnader under det senaste året och dess nuvarande underliggande investeringar.	175 USD
Transaktionskostnader	0.05% procent av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	5 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fondens andelar är avsedda att innehas på lång sikt och är kanske inte lämpliga som kortsiktiga investeringar. Det finns ingen garanti att värdet av fondens investeringar kommer att öka och investerare kanske inte får tillbaka hela värdet av sina investeringar. Andelarnas värde och intäkter från dem (i förekommande fall) kan både minska och öka.

Hur kan jag klaga?

För klagomål om fonden, kontakta administratören, Citibank Europe plc. Denna kan kontaktas via post på Transfer Agency 3rd Floor, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, via telefon på +353 1622 4499 eller via e-post på JAMTA@citi.com.

För klagomål på förvaltningsbolaget, Jupiter Asset Management (Europe) Limited, kontakta det via post på The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Irland eller via e-post på JAMEL@jupiteram.com.

Ytterligare information om klagomålshantering finns på följande webbplats www.jupiteram.com.

Övrig relevant information

Detta faktablad gäller en enskild delfond i bolaget och prospektet, års- och halvårsrapporterna gäller hela bolaget.

Du kan hitta information om produktens tidigare resultat under de senaste 10 åren (eller kortare tid om den inte är tillgänglig) och om tidigare scenarieberäkningar av resultat på www.jupiteram.com.