

Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument enthält die wesentlichen Anlegerinformationen über diesen Fonds. Dies ist kein Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie das Wesen und die Risiken einer Anlage in diesem Fonds verstehen können. Sie sollten dieses Dokument lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL)

(der „Fonds“), ein Teilfonds von Jupiter Asset Management Series PLC

L USD Inc (ISIN - IE00BYM85152)

Verwalter ist Jupiter Asset Management (Europe) Limited (der „Verwalter“)

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel: Eine Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die Anlage in Anteile (d. h. Aktien) von Unternehmen, die weltweit notiert oder ansässig sind.

Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Gesamtrendite als der MSCI ACWI zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert sind oder ihren Sitz rund um den Globus haben. Dazu können auch Schwellenländer gehören.

Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts) investieren.

Der Fonds verwendet Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um Renditen zu generieren und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu reduzieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumseigenschaften, effizienter Kapitaleinsatz, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktive Anlagemöglichkeiten zu ermitteln.

Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die regelmäßige Kapitalflüsse durch Dividenden (Dividenden sind der Anteil der Unternehmensgewinne, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird) und gute Wachstumsaussichten haben, um positive Gesamtrenditen zu erzielen.

Der Index bildet die Märkte ab, in denen der Fonds hauptsächlich anlegt. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen.

Die Transaktionskosten des Portfolios werden zusätzlich zu den nachstehend

aufgeführten Gebühren aus dem Fondsvermögen gezahlt und können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.

Ertragsbehandlung: Erträge aus Anlagen werden nach Abzug der Gebühren an Anteilsinhaber ausgezahlt.

Handel: Sie können Aktien an Werktagen kaufen und verkaufen, an denen Geschäftsbanken in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (ausgenommen Samstage, Sonntage und Feiertage).

Risiko- und Ertragsprofil

Die berechnete Risiko- und Ertragskategorie, wie vorstehend dargestellt, verwendet eine aus den EU-Vorschriften abgeleitete Berechnungsmethode. Sie basiert auf dem Kurs, mit dem sich die Renditen des Fonds in der Vergangenheit auf und ab bewegt haben (d. h. Volatilität) und ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Risiko- und Ertragskategorie des Fonds. Die ausgewiesene Kategorie ist kein Ziel oder eine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit verschieben. Auch die unterste Kategorie 1 bedeutet keine risikofreie Anlage. Die Skala mit sieben Kategorien ist nichtlinear, z. B. ist 2 nicht doppelt so riskant wie 1.

In der Regel niedrigerer Ertrag, Geringeres Risiko In der Regel höherer Ertrag, Höheres Risiko



- Fonds in der Kategorie 6 verzeichneten in der Vergangenheit eine relativ hohe Volatilität. Bei einem Fonds der Kategorie 6 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, relativ hoch, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls relativ hoch.
- Anlagerisiko** - Es gibt keine Garantie, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird. Es kann ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten.
- Unternehmensaktien- (insbesondere Aktien)-Risiko** - Der Wert von Unternehmensaktien und ähnlichen Anlagen kann als Reaktion auf die Wertentwicklung einzelner Unternehmen steigen oder fallen und von täglichen Börsenbewegungen und allgemeinen Marktbedingungen beeinflusst werden.
- Risiko im Zusammenhang mit REITs** - REITs sind Anlageinstrumente, die in Immobilien anlegen. Sie unterliegen den mit direkten Immobilienbeteiligungen verbundenen Risiken.
- Währungsrisiko** - der Fonds lautet auf USD, kann aber auf andere Währungen lautende halten. Der Wert Ihrer Anteile kann infolge von Wechselkursbewegungen zwischen diesen Währungen steigen oder fallen.
- Schwellenländerrisiko** - weniger entwickelte Länder können stärker als

Industrieländer politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein.

- Liquiditätsrisiko** - Einige Anlagen sind möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder Preis schwer zu verkaufen. Im Extremfall kann dies die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, auf Anforderung Rücknahmeanträge zu erfüllen.
- Derivaterisiko** - Der Fonds setzt Derivate zur Generierung von Renditen und/oder Reduzierung von Kosten und/oder des Gesamtrisikos des Fonds ein. Der Einsatz von Derivaten kann ein höheres Risikoniveau bedeuten. Eine kleine Bewegung im Kurs einer zugrunde liegenden Anlage kann zu einer überproportional großen Bewegung im Kurs der derivativen Anlage führen. Derivate sind auch mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, wenn die als Kontrahenten für Derivate handelnden Institute gegebenenfalls ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen.
- Kapitalerosionsrisiko** - der Fonds deckt seine Kosten aus dem Kapital des Fonds. Anleger sollten beachten, dass die Möglichkeit einer Kapitalerosion besteht, wenn das vom Fonds erzielte Kapitalwachstum nicht zur Deckung der Kosten ausreicht.
- Nähere Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	Bis zu 5.00%
Rücknahmeabschläge	Keine

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung des Rücknahmeerlöses abgezogen werden kann.

Vom Fonds im Laufe eines Jahres entnommene Gebühren

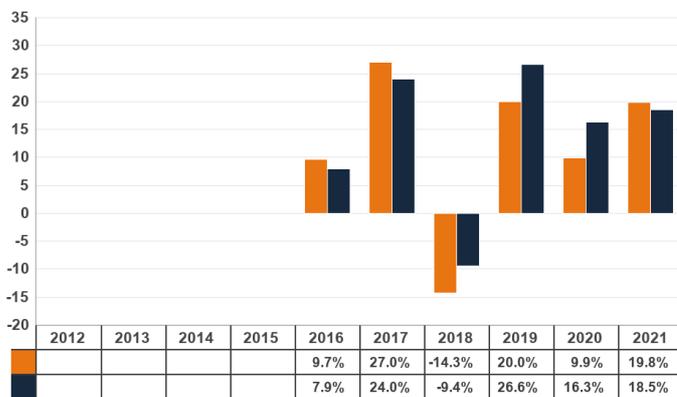
Laufende Kosten	1.95%
-----------------	-------

Vom Fonds bei bestimmten Bedingungen entnommene Gebühren

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

- Diese Beträge dienen zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten. Insgesamt mindern sie das Wachstum Ihrer Anlage.
- Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstsätze. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Ihre tatsächlichen Kosten erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle.
- Die angegebenen laufenden Kosten werden auf der Grundlage der Kosten des Fonds für den im Dezember 2021 beendeten 12-Monatszeitraum bereitgestellt. Wenn der Fonds in andere zugrunde liegende Fonds investiert, die geschlossene Fonds wie Investmentfonds umfassen können, werden die angegebenen laufenden Kosten die laufenden Kosten für diese Fonds enthalten und folglich von Jahr zu Jahr schwanken. Mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat, enthalten die angegebenen laufenden Kosten keine Transaktionskosten des Portfolios.
- Es kann eine Umtauschgebühr von bis zu 2,50 % für den Umtausch zwischen Anteilsklassen und Teilfonds erhoben werden.
- Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt *Gebühren und Auslagen* des Verkaufsprospekts.

Frühere Wertentwicklung



Quelle: Jupiter/Factset SPAR 2021

■ L USD Inc
■ MSCI ACWI with net dividends re-invested

- Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Der Fonds wurde am 31 Juli 2015 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 31 Juli 2015 ausgegeben.
- Der Wert der Klasse wird in USD berechnet. Die Währung des Index ist USD.
- In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt *Kosten*.

Praktische Informationen

- Das Vermögen des Fonds wird bei seiner Depotbank, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, gehalten.
- Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) ist ein Teilfonds der Jupiter Asset Management Series PLC (die „Gesellschaft“). Die Vermögenswerte dieses Teilfonds werden getrennt von den anderen Teilfonds in der Gesellschaft gehalten.
- Weitere Informationen über die Gesellschaft, Exemplare ihres Verkaufsprospekts und ihrer Jahres- und Halbjahresberichte sind für die gesamte Gesellschaft (der Verkaufsprospekt ist in Englisch und anderen erforderlichen Sprachen erhältlich) auf Anfrage kostenlos vom Administrator, der Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, erhältlich oder unter www.jupiteram.com abrufbar.
- Nähere Angaben zur Vergütungspolitik sind unter www.jupiteram.com zugänglich. Eine Papierversion der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Die aktuellen Anteilspreise sind vom Administrator während normaler Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich unter www.jupiteram.com veröffentlicht.
- Sie können Ihre Anteile in die Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umschichten. Dafür kann eine Gebühr erhoben werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt *Umschichtung von Anteilen* im Verkaufsprospekt.
- Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerpflicht auswirken. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Finanzberater.
- Der Verwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für die Gesellschaft vereinbar ist.