

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 UK Specialist Equity Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von Jupiter Asset Management Series PLC

I USD Hedged Acc (ISIN - IE00BYXJS522)

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

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel: Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen, die außerhalb des FTSE 100 Index liegen. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (eine Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über einen gleitenden Drei-Jahres-Zeitraum an.

Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Sterling Overnight Interbank Average Rate zu bieten. Zum Zwecke der Messung der Wertentwicklung wird die Barmittel-Benchmark bei Nicht-Basiswährungsklassen abweichen. Der Fonds investiert vorwiegend in britische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen.

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 kann bis zu 10 % in nicht börsennotierte Unternehmen investieren.

Der Fonds kann eine Long-Position (Nutzen aus dem Kauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel halten, ihn später zu einem höheren Preis im Vergleich zum Markt zu verkaufen) in einer von ihm bevorzugten Anlage halten sowie eine Short-Position (Nutzen aus dem Verkauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel, ihn später zu einem niedrigeren Preis im Vergleich zum Markt zu kaufen) in einer von ihm nicht bevorzugten Anlage.

Der Fonds wird einen weitgehend marktneutralen Ansatz verfolgen (Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen), während er zu bestimmten Zeitpunkten des Marktzyklus eine Netto-Long-Marktposition oder eine Netto-Short-Marktposition eingeht.

Der Fonds geht in der Regel durch die Verwendung von Derivaten Long- und Short-Positionen ein. Dadurch kann der Fonds gehebelt sein. Durch Hebelung wird das Engagement des Fonds auf mehr als den Wert der zugrunde liegenden Anlagen erhöht.

In solchen Situationen können die Renditen aufgrund dieses zusätzlichen Engagements stärker steigen oder fallen als sie es sonst getan hätten.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Portfoliokonstruktion basiert auf der Analyse der Zukunftsaussichten eines Unternehmens in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfelds, um attraktiv bewertete Anlagechancen zu identifizieren.

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: Da es sich bei den Anteilen dieser Anteilsklasse um thesaurierende Anteile handelt, werden aus den Anlagen generierte Erträge reinvestiert. Sie spiegeln sich im Wert der Anteile wider.

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).

Absicherungs politik: Der Fonds möchte sich auch durch Hedging gegen Wechselkursbewegungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse absichern.

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.



- Fonds in der Kategorie 4 verzeichneten in der Vergangenheit eine mäßige Volatilität. Bei einem Fonds der Kategorie 4 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, mäßig, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls mäßig.
- Anlagerisiko** - Der Fonds strebt zwar unabhängig von den Marktbedingungen eine Wertentwicklung über Null an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Es kann ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten.
- Geografisches Konzentrationsrisiko** - Ein Anstieg oder Rückgang auf dem britischen Markt kann sich ganz wesentlich auf den Wert des Fonds auswirken, da dieser hauptsächlich auf diesem Markt investiert.
- 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.
- Währungsrisiko** - der Fonds lautet auf GBP. Diese Anteilsklasse lautet auf USD. Das Hedging-Verfahren bietet möglicherweise keine exakte Absicherung. Wenn der Fonds Vermögenswerte hält, die auf andere Währungen als GBP lauten, kann der Wert Ihrer Anteile außerdem aufgrund von Wechselkursänderungen steigen und

fallen.

- Risiko durch kleinere Unternehmen** - Kleinere Unternehmen haben ein größeres Risiko- und Ertragspotenzial. Die Anlagen können volatil oder schwierig zu kaufen oder zu verkaufen sein.
- Liquiditätsrisiko** - einige Anlagen, einschließlich solcher in nicht börsennotierten Unternehmen, können schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein. 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.
- Nähere Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

| | |
|--------------------|-------|
| Ausgabeaufschläge | Keine |
| 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 | 1.16% |
|-----------------|-------|

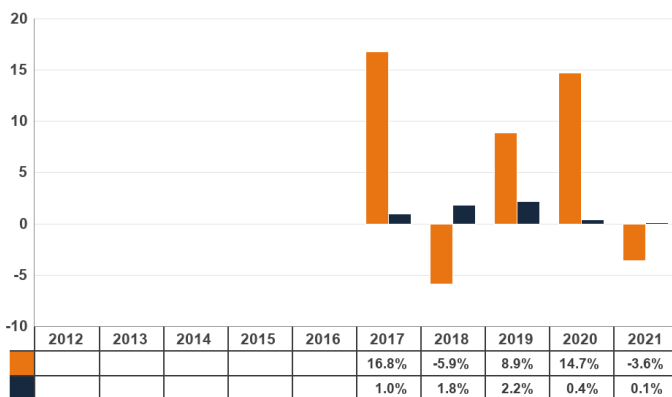
Vom Fonds bei bestimmten Bedingungen entnommene Gebühren

20.00% der vom Fonds erzielten Renditen, die über dem Federal Funds Effective Overnight Rate liegen, unter dem Vorbehalt, dass der Anteilspreis des Fonds über der High-Water-Mark liegt. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds belief sich die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr auf 0.00% des Werts der Anteilsklasse. 0.00% bezieht sich auf die tatsächliche an die Wertentwicklung gebundene Gebühr, die für das am 31.12.2021 endende Jahr als Prozentsatz des gewichteten durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse während des gleichen Zeitraums in Rechnung gestellt wurde.

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren

- 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.
- Die Erhebung einer Umtauschgebühr (2,50 %) ist nicht geplant, der Fonds behält sich aber das Recht auf die Erhebung einer Umtauschgebühr in der Zukunft vor.
- Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt *Gebühren und Auslagen* des Verkaufsprospekts.

Frühere Wertentwicklung



Quelle: Jupiter/Factset SPAR 2021

- I USD Hedged Acc
- Federal Funds Effective Overnight Rate

- Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Der Fonds wurde am 28 April 2016 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 02 Juni 2016 ausgegeben.
- Der Wert der Klasse wird in USD berechnet. Die Benchmark lautet auf 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 UK Specialist Equity Fund 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.