

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 Financials Contingent Capital Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von Jupiter Asset Management Series PLC

I USD Inc (ISIN - IE00BF47CX89)

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

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel: Eine Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zusammensetzt.

Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen.

In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in Contingent Convertible Bonds ("CoCos") gehalten, die von Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen ausgegeben werden. Eine CoCo ist eine Art von Anleihe, die bei einem vorher festgelegten auslösenden Ereignis in eine bestimmte Anzahl von Unternehmensaktien umgewandelt werden kann oder einer teilweisen oder vollständigen Abschreibung unterliegt. Beispiele für auslösende Ereignisse sind vordefinierte Kapitalquoten des Emittenten, die auf ein bestimmtes Niveau fallen, oder dass die Emission/der Emittent Gegenstand einer regulatorischen Maßnahme oder Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde im Heimatmarkt des Emittenten ist.

Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit Sub-Investment-Grade-Rating investieren (z. B. Anleihen mit einem Rating von unter BBB- gemäß Standard and Poor's oder unter Baa3 von Moody's).

Bei Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, kann der Fonds Techniken einsetzen, um zu versuchen, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen US-Dollar und anderen Währungen zu verringern (d. h. Absicherung). Dadurch soll der Fonds vor Verlusten geschützt werden, die durch Währungsschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte des Fonds entstehen.

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 wird durch eine fortlaufende Bewertung der Renditefaktoren wie Zinssätze, Anleihekurse, Wirtschaftsaussichten, Inflationserwartungen und globale politische Themen bestimmt. Dazu gehört auch eine Bewertung des Ausfallrisikos der Emittenten und des Wertes im Vergleich zu ähnlichen Anleihen auf dem Markt.

Der Index entspricht einer breiten Auswahl des Anlageuniversums des Fonds. 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 5 verzeichneten in der Vergangenheit eine mäßig hohe Volatilität. Bei einem Fonds der Kategorie 5 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, mäßig hoch, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls mäßig 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.

• **Strategierisiko** - Anlagen in Contingent Convertible Bonds können auf der Grundlage bestimmter auslösender Ereignisse zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen. Das Vorhandensein solcher auslösenden Ereignisse schafft eine andere Art von Risiko herkömmlicher Anleihen und kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust führen. Darüber hinaus können sie in Aktien des emittierenden Unternehmens umgewandelt werden, die ebenfalls einen Wertverlust erlitten haben können.

• **Währungsrisiko** - der Fonds lautet auf USD und kann Absicherungstechniken einsetzen, um zu versuchen, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen der Währung der zugrunde liegenden Anlagen und der Basiswährung des Fonds zu verringern. Diese Techniken schließen möglicherweise nicht das gesamte Währungsrisiko aus. Der Wert Ihrer Anteile kann infolge von Wechselkursbewegungen zwischen diesen Währungen steigen oder fallen.

• **Kreditrisiko** - Der Emittent einer Anleihe oder einer ähnlichen Anlage im Fonds

leistet bei Fälligkeit möglicherweise keine Zins- oder Kapitalrückzahlungen an den Fonds. Anleihen ohne Anlagequalität gelten in Bezug auf die Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen als riskanter. Anleihen ohne Anlagequalität gelten in Bezug auf die Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen als riskanter.

• **Zinsrisiko** - Anlagen in Anleihen werden durch Zinssätze und Inflationstrends beeinflusst, die sich auf den Wert des Fonds auswirken können.

• **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	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

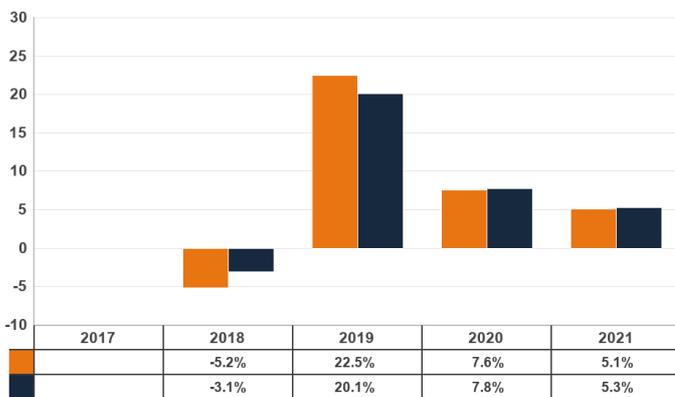
Laufende Kosten	0.95%
-----------------	-------

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.
- 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 Inc
- Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe (USD Hedged)

- Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Der Fonds wurde am 14 August 2017 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 14 August 2017 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 Financials Contingent Capital 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.