

# 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 Local Currency Emerging Market Debt Fund

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

L EUR Acc (ISIN - IE00B4XYLM55)

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

### Anlageziel und Anlagepolitik

**Ziel:** Ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in auf Lokalwährung lautenden Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden.

**Politik:** Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index zu bieten. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 20 % in den chinesischen Anleihemarkt investieren.

Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Sub-Investment-Grade-Anleihen und ähnliche Schuldtitel (z. B. solche mit einem Rating von unter BBB- gemäß Standard and Poor's oder unter Baa3 von Moody's).

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:** 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).

### 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 4 zeichneten 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** - Es gibt keine Garantie, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird. Es kann ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten.
- Währungsrisiko** - der Fonds lautet auf USD, kann aber auf andere Währungen lautende halten. Diese Anteilsklasse lautet auf EUR. 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.
- 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.

- Bond-Connect-Risiko** - die Vorschriften des Bond-Connect-Programms erlauben es dem Fonds möglicherweise nicht immer, seine Vermögenswerte zu verkaufen, und können dazu führen, dass der Fonds bei einer Anlage Verluste erleidet.
- 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 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

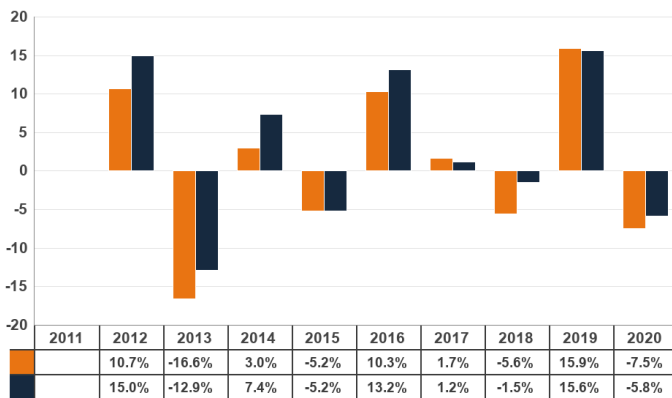
Laufende Kosten 2.20%

### 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 laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des Fonds für den am 12. Dezember 2020 endenden Zwölf-Monats-Zeitraum. Dieser Betrag kann 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 sie 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/Morningstar 2020

■ L EUR Acc

■ J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

- Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Der Fonds wurde am 19 Januar 2011 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 10 März 2011 ausgegeben.
- Der Wert der Klasse wird in EUR berechnet. Die Währung des Index ist EUR.
- In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt *Kosten*.
- Im Januar 2016 änderte der Fonds seine Anlagepolitik. Die Wertentwicklung vor diesem Datum wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gelten.

## Praktische Informationen

- Das Vermögen des Fonds wird bei seiner Depotbank, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, gehalten.
- Jupiter Local Currency Emerging Market Debt 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](http://www.jupiteram.com) abrufbar.
- Nähere Angaben zur Vergütungspolitik sind unter [www.jupiteram.com](http://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](http://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.