

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt: Jupiter Asset Management Series PLC (die „Gesellschaft“), Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund, I USD Acc

ISIN: IE00BD9GFP91

Website: www.jupiteram.com

Rufnummer: +353-1 622 4499

Die Central Bank of Ireland („CBI“) ist für die Aufsicht von Jupiter Asset Management Series PLC in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland Luxemburg zugelassen.

Jupiter Asset Management (Europe) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist in Irland zugelassen und durch die CBI beaufsichtigt.

Erscheinungsdatum: 04/03/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Jupiter Asset Management Series PLC, der in Irland gegründet ist.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen.

Ziel: Positive Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs über rollierende Zwölfmonatszeiträume, unabhängig von den Bedingungen an den Anleihen- und Aktienmärkten.

Anlagepolitik: Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Funds Effective Overnight Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet.

Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätsbandbreite von 2,5 % bis 4,5 % zu erreichen. Die erwartete Volatilität des Fonds kann je nach Marktbedingungen zeitweise bis zu 8 % betragen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds kann bis zu 15 % über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren.

Der Fonds investiert nicht mehr als 20 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die mit einem Rating unterhalb von Investment Grade eingestuft sind, d. h. mit einem Rating von mindestens B- von Standard & Poor's oder B3 von Moody's.

Der Fonds kann Anlagen mit verlustabsorbierenden Eigenschaften halten, darunter bis zu 20 % in bedingten Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos).

Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.

Der Fonds kann sich in weiteren Währungen engagieren, um durch Wechselkursänderungen zusätzliche Erträge zu erzielen.

Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.

Der Fonds kann durch den Einsatz von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen, was dazu führen kann, dass der Fonds gehebelt ist. Die Hebelung vergrößert das Engagement des Fonds in den zugrunde liegenden Anlagen. In solchen Situationen können die Renditen des Fonds aufgrund des zusätzlichen Engagements stärker steigen oder fallen, als dies sonst der Fall gewesen wäre.

Der Fonds kann zeitweise durch den Einsatz von Derivaten eine „negative“ Durationsposition halten (mit dem Ziel, von steigenden Zinssätzen zu profitieren).

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau wird durch eine fortlaufende Bewertung der Renditetreiber wie Zinssätze, Anleihekurse, Wirtschaftsaussichten, Inflationserwartungen und globale politische Themen bestimmt. Dazu zählt auch eine Bewertung des Ausfallrisikos der Emittenten und des Wertes im Vergleich zu ähnlichen Anleihen auf dem Markt.

Der Fonds bewirbt laufend ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zu den ökologischen und sozialen Merkmalen gehören die Bewertung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und die Wahrung der Verantwortung gegenüber den Menschenrechten.

Behandlung von Erträgen: Da es sich bei den Anteilen dieser Klasse um thesaurierende Anteile handelt, werden Anlageerträge in den Fonds wieder angelegt und im Wert der Anteile berücksichtigt.

Handel: Sie können Anteile an Geschäftstagen kaufen und verkaufen, an denen Privatkundenbanken in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (außer samstags, sonntags und an Feiertagen).

Kleinanleger-Zielgruppe: Zur Zielgruppe der Anleger, für die der Fonds bestimmt ist, können auch Kleinanleger ohne Erfahrung im Finanzwesen gehören. Anleger sollten beachten, dass ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten kann. Eine Anlage in einen bestimmten Fonds sollte im Zusammenhang mit dem gesamten Anlageportfolio eines Anlegers betrachtet werden.

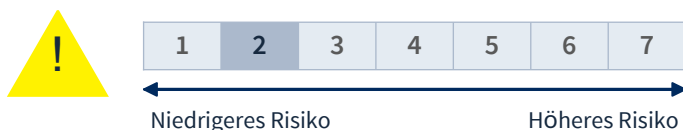
Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Depotbank Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company verwahrt.

Weitere Informationen über die Gesellschaft sowie Exemplare des Verkaufsprospekts und der Jahres- und Halbjahresberichte sind für die gesamte Gesellschaft kostenlos bei der Verwaltungsstelle – Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland – oder auf der Website www.jupiteram.com erhältlich (der Verkaufsprospekt steht auf Englisch sowie in anderen erforderlichen Sprachen zur Verfügung).

Die aktuellen Anteilspreise sind bei der Verwaltungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich veröffentlicht unter www.jupiteram.com.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risk indicator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als gering eingestuft. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ungünstige Marktbedingungen das Risiko wesentlicher Verluste aus Ihrer Anlage beeinflussen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken, die nicht durch den Risikoindikator erfasst werden und die sich potenziell auf den Fonds auswirken können, sind im Verkaufsprospekt und im Nachtrag offengelegt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds letztlich erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts in den letzten 10 Jahren basieren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | \$10000 | |
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$8440 | \$8330 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -15.60% | -3.59% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$9370 | \$9680 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -6.30% | -0.65% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$10280 | \$12260 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 2.80% | 4.16% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$11050 | \$13030 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 10.50% | 5.44% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2013 und 2018 auf.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022 auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2018 und 2023 auf.

Was geschieht, wenn Jupiter Asset Management (Europe) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für den Fall, dass die Gesellschaft (oder eine andere Partei, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft) keine Auszahlung vornehmen kann, besteht weder eine Entschädigungs- noch eine Garantieregelung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben Folgendes angenommen:

– Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (Jahresrendite von 0%). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

– 10,000.00 USD ist investiert.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | \$106 | \$642 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.1% | 1.1% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5.3 % vor Kosten und 4.2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir erheben keine Zeichnungsgebühr. | \$0 |
| Ausstiegskosten | Für dieses Produkt erheben wir keine Austrittsgebühr. | \$0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.49 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den Aufwendungen des Fonds im letzten Jahr und den aktuellen zugrunde liegenden Investitionen basiert. | \$49 |
| Transaktionskosten | 0.56 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Investitionen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach dem Umfang unserer Käufe und Verkäufe. | \$56 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | \$1 |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die Anteile des Fonds sind auf eine langfristige Anlage ausgelegt und eignen sich möglicherweise nicht als kurzfristige Anlage. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Wertzuwachs der Anlagen des Fonds eintritt, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Wert ihrer Anlagen zurück. Der Wert der Anteile und die daraus erzielten Erträge (falls zutreffend) können sowohl steigen als auch fallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über den Fonds wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsstelle Citibank Europe plc. Diese kann per Post unter Transfer Agency 3rd Floor, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, per Telefon unter +353 1622 4499 bzw. per E-Mail unter JAMTA@citi.com kontaktiert werden.

Bei Beschwerden über die Verwaltungsgesellschaft Jupiter Asset Management (Europe) Limited kontaktieren Sie diese bitte per Post unter The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Irland oder per E-Mail unter JAMEL@jupiteram.com.

Weitere Informationen über den Umgang mit Beschwerden finden Sie unter www.jupiteram.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich auf einen einzelnen Teilfonds der Gesellschaft, während der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte für die gesamte Gesellschaft gelten.

Informationen über die Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren (oder kürzer, falls nicht verfügbar) und über frühere Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter www.jupiteram.com.