

Basfakta för investerare

Detta dokument innehåller basfakta för investerare om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



Jupiter Asset Management Series PLC – Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL)

(”fonden”), en delfond till Jupiter Asset Management Series PLC

L USD Acc (ISIN – IE0031385887)

Förvaltare är Jupiter Management (Europe) Limited (”förvaltaren”)

Mål och placeringsinriktning

Mål: långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i aktier och liknade investeringar i företag som är noterade eller belägna i USA och Kanada.

Policy: i strävan efter att uppnå investeringsmålet har fonden för avsikt att leverera en avkastning, minus avgifter, som är större än resultatet för MSCI North America Index med återinvesterad nettoutdelning under rullande perioder om 3 år. Fondens kommer att investera minst 70 procent i amerikanska och kanadensiska aktier och liknande investeringar. Fondens kan investera högst 15 procent i REITs-fonder (Real Estate Investment Trusts).

Fonden använder derivat (dvs. finansiella kontrakt vars värde är kopplat till de förväntade kursrörelserna hos en underliggande investering) i syfte att minska de totala kostnaderna och/eller riskerna för fonden.

Fonden förvaltas aktivt. Portföljsammansättningen drivs av en systematisk analys av företag mot åtskilliga distinkta egenskaper däribland aktiekursvärdering, kvalitet på balansräkningen, tillväxtegenskaper, effektiv kapitalanvändning, analytikernas intryck och stödjande marknadstrender för att identifiera attraktivt kurssetta investeringsmöjligheter.

Indexet är representativt för de marknader på vilka fonden primärt investerar. Även om en stor del av fondens investeringar kan utgöras av komponenter i indexet, kan fonden avvika markant från indexet.

Portföljens transaktionskostnader betalas ur fondens tillgångar utöver de avgifter som anges nedan, och kan påverka fondens resultat.

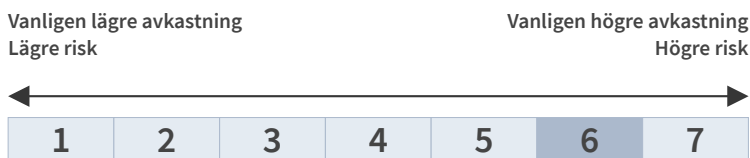
Rekommendation: fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Hantering av intäkter: eftersom andelarna i denna klass är tillväxtandelar, kommer intäkter från investeringar att återinvesteras i fonden och avspeglas i andelsvärdet.

Handel: du kan köpa och sälja andelar under affärsdagar (utom lördagar, söndagar och offentliga helgdagar) när detaljistbanker är öppna för handel i Dublin, London och när New York-börsen är öppen för handel i New York.

Risk- och avkastningsprofil

Den beräknade risk- och avkastningskategorin, enligt vad som anges ovan, använder en beräkningsmetod som härrör från EU-regelverk. Den baseras på hur fondens avkastning tidigare har gått upp och ner (dvs. volatilitet) och är inte en indikator på fondens framtida risk- och avkastningskategori. Kategorin som visas är inte ett mål eller en garanti och kan förändras med tiden. Inte ens den lägsta kategorin 1 innebär en riskfri investering. Skalan med sju kategorier är icke-linjär. Till exempel innebär inte kategori 2 en dubbelt så hög risk jämfört med kategori 1.



- Fonder i kategori 6 har tidigare uppvisat en förhållandevis hög volatilitet. Med en fond i kategori 6 löper du en förhållandevis hög risk att förlora pengar, men utsikterna för avkastning är också förhållandevis höga.
- Investeringsrisk** – det finns ingen garanti för att fonden kommer att uppnå sitt mål. En kapitalförlust av en del eller hela det investerade beloppet kan inträffa.
- Risk med geografisk koncentration** – en nedgång på de amerikanska och kanadensiska marknaderna kan ha en betydande inverkan på fondens värde eftersom den främst investerar på dessa marknader.
- Aktierisk** – värdet på aktier och liknande investeringar kan både gå ner och upp beroende på enskilda företags resultat och kan påverkas av såväl dagliga börsrörelser som allmänna marknadsförhållanden.
- Risk med REITs-fonder** – REITs-fonder är investeringsverktyg som investerar i fastigheter, vilka är föremål för risker förknippade med direkt ägande av fastigheter.
- Valutarisk** – fonden är noterad i USD men kan inneha tillgångar noterade i, eller med exponering mot, andra valutor. Värdet på dina andelar kan öka eller minska till följd av valutakursrörelser.
- Derivatrisk** – fonden använder derivat för att minska kostnader och/eller den totala

riskerna för fonden (dvs. effektiv portföljförvaltning (EPM)). Derivat medför en risknivå, men för effektiv portföljförvaltning ska de inte öka fondens övergripande risker. Derivat innefattar även en motpartsrisk ifall de institutioner som agerar motparter till derivat underlåter att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter.

- För en mer utförlig förklaring av risker, se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	Högst 5.00 %
Inlösenavgift	Ingen

Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under ett år

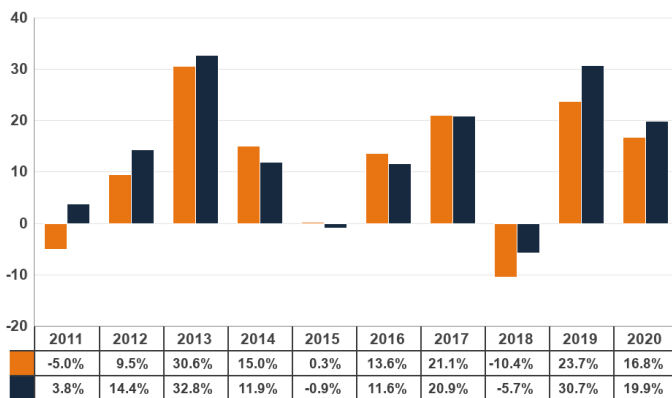
Årliga avgifter	1.65%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

- Dessa avgifter används för att täcka fondens löpande kostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din totala investeringstillväxt.
- Avgifterna som anges är maximisiffror. I vissa fall kan du komma att betala mindre. Du kan ta reda på dina faktiska avgifter genom att fråga din finansiella rådgivare eller distributör.
- De årliga avgifterna baseras på fondens kostnader under en tolv månadersperiod som löper ut i december 2020. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader (utom tecknings- eller inlösenavgifter som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan kollektiv investering).
- En bytesavgift kan komma att tas ut på högst 2,50 procent för byte mellan andelsklasser och delfonder.
- Mer information om avgifterna finns i avsnittet *Avgifter och kostnader* i prospektet.

Tidigare resultat



Källa: Jupiter/Morningstar 2020

■ L USD Acc

■ Före 2011-08-31: Russell 1000® Growth, 2011-09-01 till 2012-07-17: Russell 3000® Growth, 2012-07-18 till 2013-11-07: Russell 3000® Growth, 2013-11-04 fram till idag: MSCI North American NDR

- Tidigare resultat är inte en indikator på framtida avkastning.
- Fonden lanserades den 17 april 2002. Denna klass började emittera andelar den 17 april 2002.
- Klassens värde beräknas i USD. Indexet är i USD.
- I de tidigare resultat som visas är inte eventuella tecknings- eller inlösenavgifter inräknade, däremot är de årliga avgifterna inräknade, vilket kan ses i avsnittet Avgifter.
- I november 2013 ändrade fonden mål och placeringsinriktning. Resultathistoriken före detta datum har uppnåtts under omständigheter som inte längre gäller.

Praktisk information

- Fondens tillgångar innehas av fondens förvaringsinstitut, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) är en delfond tillhörig Jupiter Asset Management Series Plc ("Bolaget"). Tillgångarna i denna delfond är åtskilda från andra delfonder i Bolaget.
- Mer information om bolaget, kopior av prospektet, årsredovisningar och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt för hela företaget (prospektet finns tillgängligt på engelska och andra erforderliga språk) från administratören Citibank Europe plc, på adressen 1 North Wall Quay, Dublin 1 Irland eller besök www.jupiteram.com.
- Information om ersättningspolicyn finns på www.jupiteram.com och en papperskopia kan göras tillgänglig kostnadsfritt på begäran.
- De senaste andelskurserna kan erhållas från administratören under ordinarie arbetstid och kommer att publiceras dagligen på www.jupiteram.com.
- Du kan byta dina andelar till andelar i en annan av Bolagets delfonder. En avgift kan tillkomma. För mer upplysningar hänvisas du till avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.
- Fonden lyder under irländska skattelagar och regelverk. Beroende på var du har din hemvist, kan detta påverka din personliga skattesituation. För mer information, rådgör med din finansiella rådgivare.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt, eller oförenligt med de relevanta delarna av företagets prospekt.