

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

S GBP Acc (ISIN - IE00B50HXL72)

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

### Anlageziel und Anlagepolitik

**Ziel:** Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Taiwan haben oder dort Erträge erwirtschaften und die an geregelten Märkten in der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia sowie in Mitgliedsstaaten der OECD notiert sind, verkauft oder gehandelt werden.

**Politik:** Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI Zhong Hua 10/40 Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds kann über das China-Hong Kong Stock Connect Scheme bis zu 20 % in China A-investieren.

Der Fonds investiert in der Regel in die Aktien von weniger als 50 Unternehmen.

Der Fonds kann Derivate (d. h. Finanzkontrakte einsetzen, 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. Bei der Portfoliokonstruktion werden mathematische Modelle und ein traditioneller, auf Research basierender Ansatz (z. B. die Analyse der Zukunftsaussichten eines Unternehmens im Kontext des wirtschaftlichen Umfelds) kombiniert, um attraktive Anlagechancen zu identifizieren.

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, London, China und Hongkong 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.



- Fonds in der Kategorie 6 verzeichneten in der Vergangenheit eine relativ hohe Volatilität. Bei einem Fonds der Kategorie 6 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, relativ hoch, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls relativ 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.
- Geografisches Konzentrationsrisiko** - Ein Rückgang in der chinesischen Region 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.
- Risiko im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-Programm** - das Stock-Connect-Programm unterliegt Vorschriften, die sich ändern können. Handelseinschränkungen und Restriktionen für ausländisches Eigentum können die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, seine Anlagestrategie zu verfolgen.
- Konzentrationsrisiko (Anzahl der Anlagen)** - der Fonds kann zeitweilig eine geringere Anzahl von Anlagen halten. Demzufolge kann sich ein Wertrückgang

einer einzelnen Anlage stärker auf den Wert des Fonds auswirken, als wenn er eine größere Anzahl von Anlagen hielte.

- Währungsrisiko** - der Fonds lautet auf USD, kann aber auf andere Währungen lautende halten. Diese Anteilsklasse lautet auf GBP. 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.
- 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 kann Derivate einsetzen, um Renditen zu erzielen sowie Kosten und/oder das Gesamtrisiko des Fonds zu reduzieren. 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

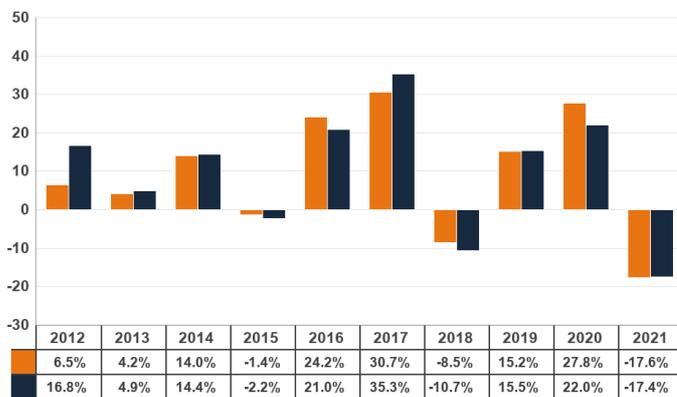
Laufende Kosten	1.40%
-----------------	-------

### 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

■ S GBP Acc

■ Vor dem 19.11.2015: MSCI Golden Dragon Index, 20.11.2015 bis heute: MSCI Zhong Hua 10/40 Index with net dividends re-invested

- Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Der Fonds wurde am 05 Mai 1998 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 18 Juni 2010 ausgegeben.
- Der Wert der Klasse wird in GBP berechnet. Die Währung des Index ist GBP.
- In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt *Kosten*.
- Im November 2015 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 China 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](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.