

# 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 Gold & Silver Fund

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

P2 GBP Acc (ISIN - IE00BYVJRL31)

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

### Anlageziel und Anlagepolitik

**Ziel:** Gesamtrendite, bestehend aus Kapitalwachstum und Erträgen durch die überwiegende Anlage in börsennotierte Anteile (d. h. Aktien) von Unternehmen mit Engagement in Gold- und Silbermetallen.

**Anlagepolitik:** Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite nach Abzug von Gebühren an, die über rollierende Dreijahreszeiträume die der zusammengesetzten Benchmark bestehend aus 50% Gold Price (XAU) & 50% FTSE Gold Mines Index (Ticker: TFTMIGMI) übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Anteile von Unternehmen und ähnliche Anlagen, die an einem beliebigen Ort der Welt notiert sind. Dabei kann es sich um Unternehmen jeder Größe handeln, deren Geschäfte und Aktivitäten sich auf den Gold- und Silberabbau oder das Halten von Goldbarren auf sicherer Basis für die Aktionäre konzentrieren oder damit zusammenhängen. Der Fonds investiert daneben in börsengehandelte Fonds und ähnliche Anlagen, die überall auf der Welt notiert sind. Sie werden eingesetzt, um den Fonds an der Entwicklung des Gold- und Silberpreises teilhaben zu lassen.

Der Fonds investiert in der Regel in die Aktien von weniger als 60 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. Der Portfolioaufbau wird durch Research vorangetrieben, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren, und

das Verhältnis der vom Fonds gehaltenen Gold- und Silberanlagen wird durch die Analyse makroökonomischer Faktoren wie Geldpolitik und Inflation bestimmt. Der Fonds wird versuchen, das Verhältnis von Gold- und Silberanlagen anzupassen, um ein optimales Gleichgewicht im Portfolio zu schaffen.

Es wird nicht erwartet, dass die zusammengesetzte Benchmark ein Engagement in Silber beinhaltet. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Komponenten der zusammengesetzten Benchmark sein können, hat der Fonds daher die Möglichkeit, z. B. aufgrund des Engagements des Fonds in Silber erheblich von der zusammengesetzten Benchmark 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 die Geschäftsbanken in Dublin und London sowie die New Yorker Börse in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen).

### 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 7 verzeichneten in der Vergangenheit eine sehr hohe Volatilität. Bei einem Fonds der Kategorie 7 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, sehr hoch, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls sehr 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.

• **Sektorkonzentrationsrisiko** - Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf Rohstoffunternehmen und können einem höheren Maß an Risiko und Volatilität ausgesetzt sein als ein Fonds, der eine stärker diversifizierte Strategie verfolgt. Silber hat die Tendenz, sich in einem Umfeld steigender Goldpreise besser zu entwickeln als Gold. Hingegen entwickelt es sich eher schlechter als Gold, wenn sich die Stimmung gegen den Sektor richtet.

• **Strategierisiko** - Da der Fonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, die ihrerseits in Vermögenswerte wie Anleihen, Unternehmensaktien, Barmittel und Währungen investieren, unterliegt er den kollektiven Risiken dieser anderen Fonds. Dies kann das Schwellenländerrisiko und das Risiko kleinerer Unternehmen beinhalten.

• **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.

• **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 oder solche Anlagen halten, die den Risiken anderer Währungen ausgesetzt sind. Diese Anteilsklasse lautet auf GBP. Der Wert Ihrer Anteile kann infolge von Wechselkursbewegungen zwischen diesen Währungen steigen oder fallen.

• **Risiko durch kleinere Unternehmen** - Kleinere Unternehmen haben ein größeres Risiko- und Ertragspotenzial. Die Anlagen können volatil oder schwierig zu kaufen oder zu verkaufen 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
Rücknahmeaufschläge	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	0.48%
-----------------	-------

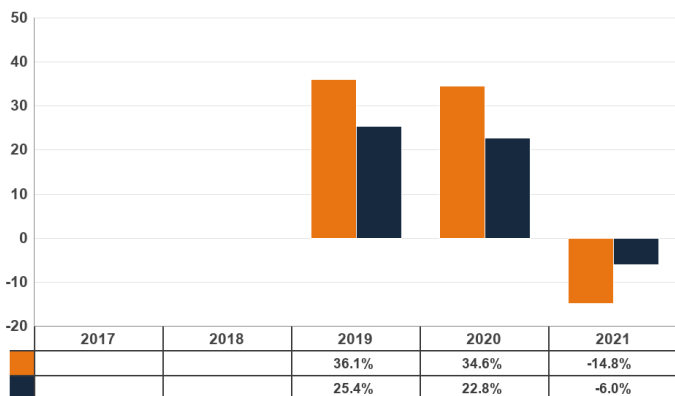
### Vom Fonds bei bestimmten Bedingungen entnommene Gebühren

20.00% der vom Fonds erzielten Renditen, die über die Benchmark für diese Renditen, bestehend aus 50% XAU: GBP Goldpreis und 50% FTSE Gold Mines Index in GBP, hinausgehen, unter dem Vorbehalt, dass eine vorangegangene Underperformance aufgeholt wurde.\* Im letzten Geschäftsjahr des Fonds belief sich die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr auf 0.00% des Werts der Anteilsklasse. 0.00% bezieht sich auf die tatsächliche an die Wertentwicklung gebundene Gebühr, die für das am 31.12.2021 endende Jahr als Prozentsatz des gewichteten durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse während des gleichen Zeitraums in Rechnung gestellt wurde.

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren

- 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. Rücknahmeaufschlägen, 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.
- \*Im Falle einer negativen Performance der Klasse kann eine Performancegebühr erhoben werden, wenn die Performance über der der Benchmark liegt. Die Indexkomponente FTSE der zusammengesetzten Benchmark für die Performancegebühr versteht sich inklusive Quellensteuer. Tickersymbol: TFTMIGMI.
- Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt *Gebühren und Auslagen* des Verkaufsprospekts.

## Frühere Wertentwicklung



Quelle: Jupiter/Factset SPAR 2021

■ P2 GBP Acc

■ Vor dem 30/11/2018: Gold Price (XAU) Spot, 01/12/2018 bis heute: 50% Gold Price (XAU) & 50% FTSE Gold Mines Index (Ticker: TFTMIGMI).

- Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Der Fonds wurde am 08 März 2016 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 27 November 2018 ausgegeben.
- Der Wert der Klasse wird in GBP berechnet. Die zusammengesetzte Benchmark lautet auf GBP. Es ist zu beachten, dass die Indexkomponente FTSE der zusammengesetzten Benchmark sich inklusive Quellensteuer versteht.
- In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge berücksichtigt, sondern nur die laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt *Kosten*.

## Praktische Informationen

- Der Vertreter in der Schweiz ist First Independent Fund Services Ltd., Klausstrasse 33, 8008 Zürich, Schweiz. Die Zahlstelle in der Schweiz ist: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Kopien der Satzung, der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos am Sitz der Vertretung in der Schweiz erhältlich.
- Das Vermögen des Fonds wird bei seiner Depotbank, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, gehalten.
- Jupiter Gold & Silver 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.
- 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.