

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 Strategic Absolute Return Bond Fund

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

F2 GBP Hedged Inc (ISIN - IE00BLP59652)

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

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel: Positive Gesamttrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume, unabhängig von den Bedingungen an den Anleihe- und Aktienmärkten.

Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahresräume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Federal Funds Effective Overnight Rate zu bieten. Zum Zwecke der Performancemessung wird die Barmittel-Benchmark bei Nicht-Basiswährungsklassen abweichen. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätsspanne von 2,5 % bis 4,5 % zu erreichen. Zeitweise kann die erwartete Volatilität des Fonds je nach Marktbedingungen um bis zu 8 % schwanken.

Der Fonds investiert vorwiegend in von Staaten und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnliche Schuldtitel weltweit. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15 % in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 20 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die als Sub-Investment-Grade eingestuft sind und ein Mindestrating von B- von Standard & Poor's oder B3 von Moody's aufweisen.

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

Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Der Fonds kann ein Engagement in zusätzlichen Währungen eingehen, um durch Wechselkursänderungen zusätzliche Erträge zu erzielen.

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 kann durch die Verwendung von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen. Dadurch kann der Fonds gehebelt sein. Durch Hebelung wird das

Engagement des Fonds in den zugrunde liegenden Anlagen erhöht. In solchen Situationen können die Renditen des Fonds aufgrund dieses zusätzlichen Engagements stärker steigen oder fallen als sie es sonst getan hätten. Der Fonds kann zeitweise eine „negative“ Durationsposition eingehen (um von steigenden Zinssätzen zu profitieren), indem er Derivate verwendet.

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

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: Erträge aus Anlagen werden nach Abzug der Gebühren an Anteilsinhaber ausbezahlt.

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).

Absicherungspolitik: Der Fonds möchte sich auch durch Hedging gegen Wechselkursbewegungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse absichern.

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 verzeichneten 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** - Der Fonds strebt zwar unabhängig von den Marktbedingungen eine Wertentwicklung über Null an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Darüber hinaus kann die tatsächliche Volatilität des Fonds über oder unter dem erwarteten Bereich liegen und auch seine maximale erwartete Volatilität überschreiten. Es kann ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten.
- Währungsrisiko** - der Fonds lautet auf USD. Diese Anteilsklasse lautet auf GBP. Das Hedging-Verfahren bietet möglicherweise keine exakte Absicherung. Wenn der Fonds Vermögenswerte hält, die auf andere Währungen als USD lauten, kann der Wert Ihrer Anteile außerdem aufgrund von Wechselkursänderungen steigen und 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.

- CoCos und andere Anlagen mit verlustabsorbierenden Eigenschaften** - Diese Investitionen können aufsichtsrechtlichen Eingriffen und/oder bestimmten auslösenden Ereignissen unterliegen, die sich auf ein Absinken des aufsichtsrechtlichen Kapitalniveaus auf einen vorgegebenen Punkt beziehen. Dies ist ein anderes Risiko als bei traditionellen Anleihen und kann dazu führen, dass sie in Unternehmensaktien umgewandelt werden oder einen teilweisen oder vollständigen Wertverlust erleiden.
- 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.
- 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

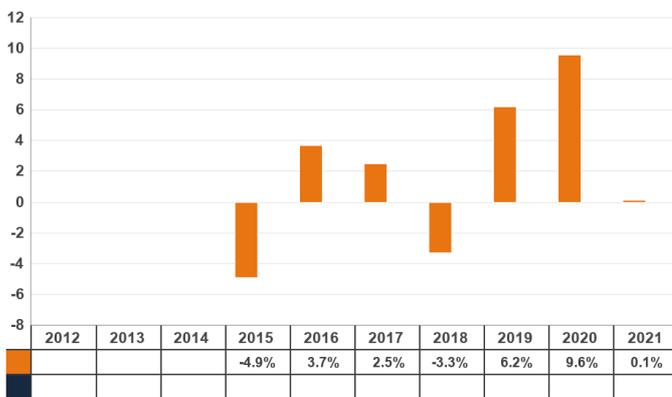
| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 0.66% |
|-----------------|-------|

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 August 2022 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

■ F2 GBP Hedged Inc

- Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Der Fonds wurde am 30. Mai 2014 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 30. Mai 2014 ausgegeben.
- Der Wert der Klasse wird in GBP berechnet. Es steht kein Referenzwert als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung dieser abgesicherten Anteilsklasse zur Verfügung.
- In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt *Kosten*.
- Im Mai 2017 änderte der Fonds sein Anlageziel. Die Wertentwicklung vor diesem Datum wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gelten. Für diese abgesicherte Anteilsklasse ist vor diesem Berichtszeitraum kein Index verfügbar, der einen sinnvollen Vergleich der Wertentwicklung ermöglicht.

Praktische Informationen

- Das Vermögen des Fonds wird bei seiner Depotbank, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, gehalten.
- Jupiter Strategic Absolute Return Bond 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 abrufbar.
- Nähere Angaben zur Vergütungspolitik sind unter 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 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.